



2026

PERFORMANS PROGRAMI



*“ Vatanını en çok seven
görevini en iyi yapandır.”*

H. Atatürk



SUNUŞ

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Milletle Efendilik Yoktur, Hizmet Vardır" ilkesini belediyecilik anlayışımızın merkezine oturtarak; şeffaf, güvenilir, tarafsız, insan odaklı ve katılımcı bir Pamukkale yaratmak amacıyla hazırladığımız 2025-2029 dönemi Stratejik Planlamamız doğrultusunda ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 9. Maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 41. maddesi gereğince 2026 yılı Performans Programımızı oluşturduk.

Performans Programımızda, 2026 yılına dair performans hedefleri ve bunları gerçekleştirmeye yönelik belirlenen faaliyet projeler ile bunların kaynak ihtiyacına yer verilmiştir. Ayrıca performans hedeflerine ne derecede ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için göstergeler belirlenmiştir.

Yerel yönetimlerin demokratik toplumların inşasındaki önemini göz önünde bulundurarak, mali disiplinden uzaklaşmadan ve elimizdeki imkânları en etkin şekilde kullanarak; Eşitlikçi, katılımcı ve insan odaklı yönetim anlayışı ile tarihine, kültürüne ve çevresine duyarlı, modern bir Pamukkale hedefi belirledik. Bu hedef doğrultusunda, ilçemizin tüm paydaşlarını karar alma sürecine dahil etmeyi ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlamaktayız.

Belediyemizin daha verimli, hesap verebilir ve etkin çalışmasına katkı yapacağını düşündüğümüz 2026 Yılı Performans Programımızın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eder, ilçemize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını dilerim.

Ali Rıza ERTEMUR

BELEDİYE BAŞKANI

İçindekiler

01-GENEL BİLGİLER	8
A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar	8
B-Teşkilat Yapısı	10
C-Fiziki Kaynaklar	11
D-İnsan Kaynakları	16
E-Diğer Hususlar	18
02-PERFORMANS BİLGİLERİ	20
A-Temel Politika ve Öncelikler	20
B-Amaç ve Hedefler	20
C-İdare Performans Bilgisi	27
D-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	32
E-Diğer Hususlar	
03-EKLER	

I - GENEL BİLGİLER

M İ S Y O N

Şeffaf, katılımcı bir yönetim anlayışı ile kaynaklarını etkin kullanarak insan ve çözüm odaklı, yenilikçi kentsel gelişim ile ilçemizin her noktasının yaşam kalitesini artırmak

V İ Z Y O N

Eşitlikçi, katılımcı ve insan odaklı yönetim anlayışı ile tarihine, kültürüne ve çevresine duyarlı, öncü, modern ve model bir belediye olmak

T E M E L D E Ğ E R L E R

- Şeffaf ve hesap verebilir - Güvenilir ve tarafsız - İnsan ve çözüm odaklı - Güler yüzlü ve pozitif
- Doğal hayata ve Çevreye duyarlı - İnovatif ve gelişime açık - Sürdürülebilirlik - Katılımcı

A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Stratejik Plana ve Performans Programına İlişkin Bilgiler

Bu bölümde, Stratejik Planın ve Performans Programının hazırlama zorunluluğu ve yürütülmesine ilişkin görev ve sorumluluklara değinilecektir.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun; Stratejik Plan ve Performans Programına ilişkin 41. maddesinde; "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 Meclisi'ne sunar.

Stratejik Plan, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde Stratejik Plan yapılması zorunlu değildir. "Stratejik Plan ve Performans Programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve Belediye Meclisi'nde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir." denilmektedir.

Belediye Başkanı'nın görev ve yetkilerine ilişkin 38. maddede "Belediyeyi Stratejik Plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak" şeklinde tanımlanmaktadır. Ayrıca, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, üst yöneticilerin (Belediye Başkanı) sorumluluğuna ilişkin 11. maddesinde, "Bakanlıklarda ve diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali ve belediyelerde belediye başkanı üst yöneticidir. (Mülga ikinci cümle: 3/10/2016-KHK-676/69 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/55 md.) (Ek cümle: 2/7/2018-KHK-703/213 md.) Bakanlıklarda en üst yönetici Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir.

Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, mali

yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu kanunlar ile Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana, mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar.

Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler.” maddeleri yer almakta ve bu maddeler Belediye Başkanı’nın Stratejik Plan ve Performans Programı ile ilgili görev ve sorumluluklarını açıklamaktadır. Bu çalışmalar neticesinde bürokratik hizmet anlayışından çıkılarak vatandaş odaklı hizmet anlayışına geçiş mümkün olmaktadır.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesine göre Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme:

Kamu idareleri; kalkınma planları, Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenen politikalar, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların politikalar, kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenir.

(Ek fıkra: 24/7/2008-5793/30 md.) Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlar.

Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususlar Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenir.

Cumhurbaşkanlığı tarafından ilgili kamu idaresi için uygun görülen performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir.

Türkiye’de belediyeler, 03.07.2005 tarihinde kabul edilen 5393 sayılı ‘Belediye Kanunu’ ile faaliyetlerini sürdürmektedirler. 5393 sayılı Belediye Kanunu, bütün belediyeleri kapsayan temel belediye kanunu niteliğine sahiptir. Büyükşehir Belediyeleri ile ilgili olan 10.07.2004 tarihli 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu büyükşehir belediyesi yönetiminin hukuki statüsünü düzenlemek, hizmetlerin planlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesi amacı ile uygulanmaktadır.

Belediyelerin görev, yetki ve imtiyazlarını kullanırken esas olarak almaları gereken Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu dışında birçok kanun ve yönetmelik bulunmaktadır.

B-Teşkilat Yapısı

Ali Rıza ERTEMÜR Belediye Başkanı

Özel Kalem Müdürlüğü

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Himmet YAVAŞ
Başkan Yardımcısı

Mali Hizmetler
Müdürlüğü

Emlak ve İstimlak
Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

Bilgi İşlem
Müdürlüğü

Park ve Bahçeler
Müdürlüğü

Temizlik İşleri
Müdürlüğü

Av.Uğur ÇİZMECİOĞLU
Başkan Yardımcısı

Hukuk İşleri
Müdürlüğü

Basın Yayın ve Halkla
İlişkiler Müdürlüğü

Kültür İşleri
Müdürlüğü

Muhtarlık İşleri
Müdürlüğü

Sosyal Destek Hizm.
Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü

Kültürel Miras Koruma
Müdürlüğü

Gençlik ve Spor
Hizm. Müd.

Gürhan DEREKÖY
Başkan Yardımcısı

Destek Hizmetleri
Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü

Sağlık İşleri
Müdürlüğü

İklim Değişikliği ve
Sıfır Atık Müd.

Zabıta Müdürlüğü

Afet İşleri Müdürlüğü

Ruhsat ve Denetim
Müdürlüğü

Veteriner İşleri
Müdürlüğü

C-Fiziki Kaynaklar

Pamukkale Belediyesi'nin fiziksel altyapısı, taşınmaz listesi, araçlar ve bilgi-teknolojik kaynakları kapsayacak şekilde 3 ana başlık altında incelenmiştir.

Tablo 1 Pamukkale Belediyesi Taşınmaz Listesi

Mahalle adı	OTOPARK	YOL	Resmi Kurum Belediye Hizmet Alanı	KONUT	DÜKKAN-İŞYERİ	Park Alanı ve İşyeri	ATM ALANI	Baz İstasyonu Alanı	Kantar ve İdari Binası	Halı Saha- Tenis ve Spor Kompleksi SPOR TESİS ALANI	Günübirlik Tesis Alanı	Sağlık Evi - POLİKLİNİK	CAMI VE CAMİ ALANI	DÜĞÜN SALONU	Akaryakıt İstasyonu	ARSA	TARLA	Toplam
AKÇAPINAR	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	8
AKDERE	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	9
AKHAN	0	2	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6
AKKÖY	0	2	3	2	18	4	0	0	0	1	0	0	2	0	0	12	2	46
AKTEPE	1	0	2	0	1	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	12
ANAFARTALAR	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
ASMALIEVLER	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4
ATALAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
BAĞBAŞI	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	9
BELENARDIÇ	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	8
CANKURTARAN	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7
CUMHURİYET	0	10	4	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	19
ÇEŞMEBAŞI	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
DELİKTAŞ	0	0	2	0	18	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	24
DEVELİ	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	6
DOKUZKAVAKLAR	0	1	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6
ELDENİZLİ	0	0	1	3	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	0	13
EĞMİR	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	9
FATİH	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4
FESLEĞEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
GONCALI	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
GÖKPINAR	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
GÖLEMEZLİ	0	0	2	1	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	7	0	15
GÖZLER	0	4	3	0	26	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	4	2	44
GÜZELKÖY	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
GÜZELPINAR	0	0	1	4	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3	3	14
HACIKAPLANLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
HAYTABEY	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	10
HÜRRİYET	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

Pamukkale Belediyesi 2026 Performans Programı

IRLIĞANLI	0	4	4	0	1	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	127
İNCİLLİPINAR	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4
İSTİKLAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
KALE	0	4	1	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
KARAHAYIT	0	1	0	1	0	5	1	0	0	1	2	0	0	0	0	26	0	37
KARAKOVA	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10
KARAKURT	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
KARATAŞ	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4
KARŞIYAKA	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	5
KAVAKBAŞI	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4
KAYIHAN	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
KERVANSARAY	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
KINIKLI	1	3	0	0	0	8	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	14
KOCADERE	0	1	0	2	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	10	0	17
KORUCUK	0	0	1	0	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	9
KURTLUCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	2	7
KUŞPINAR	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
KÜÇÜKDERE	0	3	1	3	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	16	1	29
MEHMETÇİK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAMUKKALE	0	1	4	0	1	0	8	3	0	2	1	0	0	0	0	11	1	32
PELİTLİBAĞ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
PINARKENT	0	13	7	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	41	2	67
SİTELER	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TEKKEKÖY	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TOPRAKLIK	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	5
UZUNPINAR	0	16	9	4	22	2	0	3	0	1	0	0	0	0	0	17	9	83
YENİKÖY	0	4	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	12
YUKARIŞAMLI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
YUNUSEMRE	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
ZEYTİNKÖY	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
ZÜMRÜT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
15.MAYIS	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6
TOPLAM	2	89	72	27	132	79	12	8	3	15	5	12	9	2	1	299	36	803

Tablo 2 Pamukkale Belediyesi Araç Listesi

S.N	MARKA	MODEL	CİNSİ	YIL	ADET
1	BMC	415N22	ÇÖP KAMYONU	2025	2
2	BMC	FATİH 180-25 (6X2)	KAMYON	2006	1
3	BMC	FATİH DAMPERLİ	KAMYON	1998	1
4	BMC	FATİH DAMPERLİ	KAMYON	2002	1
5	BOMAG	BW213D-4 TOPRAK SİLİNDİRİ	İŞ MAKİNESİ	2015	1
6	CAT	140M GREYDER	İŞ MAKİNESİ	2015	1
7	ÇUHADAR	TREYLER (YARI RÖMORK)	RÖMORK	2017	2
8	ÇUKUROVA	LAS. TEK. KAZICI YÜKLEYİCİ	İŞ MAKİNESİ	2007	1
9	DYNAPAC	ASFALT SİLİNDİR	İŞ MAKİNESİ	1993	1
10	DYNAPAC	ASFALT YAMA SİLİNDİRİ	İŞ MAKİNESİ	2014	2
11	ERDEMLİ	SÜPÜRGE ARACI KÜÇÜK	İŞ MAKİNESİ	2020	2
12	FIAT	DOBLO	KAMYONET	2016	5
13	FORD	CARGO 2014	KAMYON	1989	1
14	FORD	CARGO 2014	KAMYON	1997	1
15	FORD	CARGO 21-14	KAMYON	2001	1
16	FORD	CARGO 2621	KAMYON	1997	1
17	FORD	KAMYON (DAMPERLİ)	KAMYON	2017	2
18	FORD	TRANSİT	KAMYONET	2020	1
19	FORD	TRANSİT TOURNEO COURIER	KAMYONET	2015	3
20	FORD	TRANSİT TOURNEO CUSTOM	MİNİBÜS	2015	3
21	HİDROMEK	KAZICI YÜKLEYİCİ	İŞ MAKİNESİ	2006	2
22	HİDROMEK	PALETLİ EKSKAVATÖR	İŞ MAKİNESİ	2005	1
23	HYSTER	FORKLİFT	İŞ MAKİNESİ	2004	1
24	HYUNDAI	HD 75	KAMYON	2012	1
25	HYUNDAI	PALETLİ EKSKAVATÖR	İŞ MAKİNESİ	2004	1
26	INGERSOLL-RAND	YOL SİLİNDİRİ	İŞ MAKİNESİ	2002	1
27	ISUZU	D MAX 4X2	PİCK-UP	2014	5
28	ISUZU	D MAX 4X4 PİCK-UP	PİCK-UP	2014	2
29	ISUZU	D-MAX ÇİFT KABİN	PİCK-UP	2017	1
30	ISUZU	NLR LONG	KAMYON	2015	2
31	ISUZU	NPR	KAMYON	1997	1
32	ISUZU	NPR 8	KAMYON	2015	1
33	ISUZU	NPR8	KAMYON	2012	1
34	IVECO	KAMYON	KAMYON	2017	1
35	IVECO	KAMYON	KAMYON	2018	1
36	IVECO	OTOYOL M29	OTOBÜS	1997	1
37	JCB	3CX EKO AEC LAS.TEK.KAZ.YÜK.	İŞ MAKİNESİ	2024	1
38	JSB	1CX EC KAZICI YÜKLEYİCİ	İŞ MAKİNESİ	2017	1
39	JSB	3CX SM KAZICI YÜKLEYİCİ	İŞ MAKİNESİ	2016	2
40	JSB	4CX SM KAZICI YÜKLEYİCİ	İŞ MAKİNESİ	2015	2
41	KİA	BONGO K 2500	KAMYONET	2015	1

42	KOMATSU	GD675-5 GREYDER	İŞ MAKİNESİ	2014	1
43	KUBA	LH500 ATV	MOTOSİKLET	2014	1
44	MAGİRUS	KAMYON	KAMYON	2024	1
45	MAN	TGS 33.440 6X4 ÇİFT ÇEKER	KAMYON	2016	2
46	MAN	TGS 33.480 6X4 ÇEKİCİ	ÇEKİCİ	2015	1
47	MERCEDES	3029K	KAMYON	2014	2
48	MERCEDES	3340K	KAMYON	2014	1
49	MERCEDES BENZ	ATEGO YOL SÜPÜRME	KAMYON	2025	1
50	MERCEDES-BENZ	ACTROS TANKER	KAMYON	2020	1
51	MERCEDES-BENZ	ATEGO	ÇÖP KAMYONU	2019	27
52	MERCEDES-BENZ	KONTEYNİR YIKAMA ARACI	KAMYON	2020	1
53	MERCEDES-BENZ	VAKUMLU YOL SÜPÜRME MAK	KAMYON	2020	1
54	MST	PALETLİ EKSKAVATÖR	İŞ MAKİNESİ	2020	1
55	OTOKAR	SULTAN CITY	OTOBÜS	2017	1
56	ÖZMAKSAN	DC99 MERKEZİ DİNGİLLİ RÖM.	RÖMORK	2017	1
57	ÖZMAKSAN	LOWBED YARI RÖMORK	RÖMORK	2015	1
58	TOGG	T 10 X	SUV	2023	1
59	TÜMOSAN	8280	TRAKTÖR	1997	1
60	VOLKSWAGEN	CRAFTER	MİNİBÜS	2017	1
61	VOLVO	LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ	İŞ MAKİNESİ	2017	1
			TOPLAM		111

BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Donanım Altyapısı;

Hali hazırda Belediyemizde 376 Masaüstü bilgisayar, 57 Notebook, 122 Yazıcı , 8 Fiziksel 40 Sanal Sunucu, 2 Firewall (Güvenlik Duvarı) bulunmaktadır.

Vatandaşlarımız aktif olarak açık bulunan Deliktaş Hizmet Binası, Çınar Hizmet binası, Gözler,Aktepe Sosyal Tesisi, Uzunpınar, Tapu İl Müdürlüğü binası ve Gezici Vezne dahil olmak üzere 7 veznemizde ödemelerini kredi kartları ile yapabilmektedir. Ayrıca Belediyemiz, emlak vergi döneminde vatandaşları bekletmeden ödemelerini gerçekleştirebilmeleri için ekstradan 5 vezneyi açabilecek kapasiteye sahiptir.

Yazılım Teknolojileri;

Belediyemizde SAYGIS Belediye otomasyon yazılımı kullanılmaktadır. Harita ve plan çizimi işlerinde NETCAD, Mimari tasarım ve çizim işlerinde LUMION, SKETCH UP, yazışma ve hesap tabloları işlerinde MS OFFICE, fotoğraf ve video düzenleme işleri için COREL DRAW ve EDIUS; hukuk işleri, maliyet, hakediş, iş sağlığı ve güvenliği işleri için ilgili programlar kullanılmaktadır. Bilgi İşlem Müdürlüğümüzde 5651 sayılı kanun gereği internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanuna uygun olarak LOG ve SIEM programı kullanılmaktadır. Siber saldırı ve güvenlik için anti virüs programı; DDOS saldırılarına karşı Türk Telekom tarafından hizmet sağlanmaktadır. BİP üzerinden gelen şikayet ve talepleri Müdürlüğümüz tarafından geliştirilen iş takip yazılımı ile vatandaşlarımızın taleplerine hızlı bir şekilde dönüş yapılabilir.

Ayrıca İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Müdürlüğünde kullanılmak üzere kendi personelimiz tarafından yazılan "Belediye Yazılım Programı" kullanılmaktadır.

2020 yılı başı itibarıyla T.C. İçişleri Bakanlığı, E-BELEDİYE sistemi üzerinden EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi), Sosyal Yardım, Araç Hak Mahrumiyeti, Personel Hizmeti Alımı, KPS, TAKPAS, EVLENDİRME modülleri aktif olarak kullanılmaktadır.

İnternet Hizmetleri;

Vatandaşlarımız belediyemiz WEB sayfasından; etkinliklerimiz ve yapılan çalışmalar hakkında her türlü bilgiye ulaşabilmektedir. Web sayfamızın belediyemiz menüsünden, meclis gündemi ve kararları görüntülenebilir, her türlü duyuru, ilan ve haberler web sayfamızdan takip edilebilmektedir. Nöbetçi eczaneler, Pazar yerlerimiz web sayfamızdan ulaşılan bilgiler arasındadır. Bilgi edinme, istek, şikayet ve öneriler bölümlerinden de müdürlüklerimize her türlü şikayet, öneri ve tebrik mesajları gönderilebilmekte, sistemden verilen takip numarasıyla mesaj gönderen kişi mesajın durumunu, cevap verilip verilmediğini görebilmektedir. Web sayfamızın e-Belediye (Vergi Borcu Online Ödeme) bölümünden borç bilgileri, tahakkuk bilgileri ve tahsilat bilgilerine ulaşılabilirdiği gibi arsa rayiç bedelleri, inşaat maliyetleri, aşınma oranları, Ç.T.V. bedellerine de ulaşılabilir.

Pamukkale Belediyesi sınırları içinde bulunan 21 noktadaki parklarımızda bulunan Wi-Fi istasyonlarımız; vatandaşlarımızın Wi-Fi üzerinden ücretsiz internet ve her türlü mobil cihazları şarj edebilmeleri için hizmetine devam etmektedir.

Mobil uygulamamız sayesinde belediyemiz hakkındaki güncel haberlere ulaşılabilir, nöbetçi eczaneler ve yol tarifi, yol durumu, seç gönder, imar durumu gibi daha birçok uygulamadan vatandaşlarımız faydalanabilmektedir.

Tablo 3 Pamukkale Belediyesi Teknolojik Kaynaklar Listesi

Server	48	Webserver, File Server, Belediye Yazılım Server, Netcad Server, Otomasyon Server, Sql Server, Domain Server, Hotspot Server, Log Server, Update Server, Vcenter Server, IPSC Server, Logsing Server, Trend Micro Server	Bilgi İşlem
Firewall	2		Bilgi İşlem
Masaüstü bilgisayar	376	Desktop	Tüm Birimler
Notebook	57		İlgili Birimler
Yazıcı	122	A3,A4 yazıcı	Tüm Birimler
Tarayıcı	109		Tüm Birimler
Fax	2		İlgili Birimler
Santral Sistemi	1	Dijital	Bilgi İşlem
Dahili Telefon Sayısı	306		Tüm Birimler
IP Kamera	231		Tüm Birimler
Kamera Kayıt Sistemi	29	NVR,DVR	Bilgi İşlem
Projeksiyon	11		İlgili Birimler
Mini UPS	10		Tüm Birimler

D-İnsan Kaynakları

Pamukkale Belediye Başkanlığı, 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesine göre norm kadrosunu oluşturmuştur. Personel istihdamı ise gerek sözü edilen madde gerekse de bu maddeye dayanılarak çıkarılan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır.

Belediyemiz, C-15 Grubuna dâhil edilmiştir. Yönetmeliğe göre, nüfusu 600.000-699.999 arasında olan belediyeler grubunda yer alması, sanayi, ticaret ve turizm özelliğinden kaynaklanmıştır.

Yönetmelik gereği C-15 grubunda yer alan belediyelerin istihdam edecekleri personel sayıları aşağıda verilmiştir:

Memur Kadro Toplamı	800
Sürekli İşçi Toplamı	397
Genel TOPLAM	1197

Tablo 4 Pamukkale Belediye Başkanlığının Norm Kadro Yönetmeliğine Göre İstihdam Edebileceği Personel Sayısı

Belediye personelinin eğitim durumu da analiz edilerek, mevcut durum analizinde yer almıştır. Aşağıdaki tabloda da görüleceği üzere, memur personelin tamamı lise ve üstü eğitim almıştır. İşçi personelin ise % 53,49 ilköğretim ve ortaöğretim eğitimi almıştır.

Personelinin Eğitim Durumlarına Göre Sınıflandırılması				
	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
	Sayı	Sayı	Sayı	Sayı
İlkokul	0	8	0	8
Ortaokul	0	0	0	0
Lise	22	9	0	31
Ön Lisans	56	2	1	59
Lisans	122	1	0	124
Lisans Üstü	22	0	0	22
Doktora	0	0	0	0
Toplam	222	20	1	243

Tablo 5 Pamukkale Belediyesi Personelinin Eğitim Durumlarına Göre Sınıflandırılması

Pamukkale Belediyesi'nin mevcut kadro dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Tablo 6 Pamukkale Belediye Başkanlığı Norm Kadro Dağılımı

UNVANI	UNVAN TOPLAMI			UNVANI	UNVAN TOPLAMI			UNVANI	UNVAN TOPLAMI		
	D	B	T		D	B	T		D	B	T
Belediye Başkan Yardımcısı	11	4	5	Mali Hizmetler Uzmanı	3	7	10	Bakteriolog	0	1	1
Zabıta Müdürü	0	1	1	Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	0	5	5	Diş Tabipi	0	1	1
Yazı İşleri Müdürü	1	0	1	Evlendirme Memuru	1	2	3	Psikolog	1	1	2
Temizlik İşleri Müdürü	1	0	1	Memur	0	49	49	Ebe	0	2	2
Sağlık İşleri Müdürü	0	1	1	Bilgisayar İşletmeni	17	12	29	Sağlık Memuru	1	2	3
Park ve Bahçeler Müdürü	1	0	1	Sivil Savunma Uzmanı	1	0	1	Sağlık Teknikeri	2	1	3
Özel Kalem Müdürü	1	0	1	Muhasebeci	4	10	14	Sağlık Teknisyeni	0	2	2
Mali Hizmetler Müdürü	1	0	1	Mutemet	0	3	3	Diyetisyen	0	1	1
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü	0	1	1	Şoför	1	17	18	Veteriner Hekim	1	4	5
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü	1	0	1	Tahsildar	2	17	19	Biolog	1	0	1
İmar ve Şehircilik Müdürü	1	0	1	Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni	14	22	36	Veteriner Sağlık Teknikeri	0	1	1
Emlak ve İstimlak Müdürü	1	0	1	Eğitmen	4	0	4	Veteriner Sağlık Teknisyeni	0	1	1
Hukuk İşleri Müdürü	0	1	1	Tercuman	0	1	1	Aşçı	0	2	2
Fen İşleri Müdürü	1	0	1	Çocuk Eğitimcisi	0	2	2	Bekçi	0	3	3
Kültür İşleri Müdürü	0	1	1	Ayniyat Saymanı	0	2	2	Hizmetli	1	20	21
Destek Hizmetleri Müdürü	1	0	1	Ayniyat Memuru	0	2	2	Sağlık Teknisyen Yardımcısı	0	2	2
Bilgi İşlem Müdürü	1	0	1	Veznedar	0	10	10	Teknisyen Yardımcısı	0	2	2
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü	0	1	1	Kameraman	1	1	2	Müfettiş Yardımcısı	0	3	3
Teftiş Kurulu Müdürü	0	1	1	Mimar	12	1	13	Zabıta Amiri	1	10	11
Ruhsat ve Denetim Müdürü	0	1	1	Peyzaj Mimarı	2	0	2	Zabıta Komiseri	3	28	31
Muhtarlık İşleri Müdürü	1	0	1	Mühendis	41	4	45	Zabıta Memuru	17	235	252
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü	0	1	1	Şehir Plancısı	5	1	6	Veteriner İşleri Müdürü	0	1	1
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü	1	0	1	Tekniker	34	3	37				
Kültürel Miras Koruma Müdürü	1	0	1	Teknisyen	4	0	4				
Afet İşleri Müdürü	0	1	1	Sosyolog	1	1	2				

Diğer Müdürlükler	0	20	20	Çözümleyici	2	0	2				
Uzman	0	10	10	Programcı	2	0	2				
Şef	16	16	32	Ekonomist	8	0	8				
Avukat	3	6	9	Tabip	0	5	5				
Müfettiş	0	9	9	Hemşire	0	4	4				
								TOPLAM :	221	579	800

E- Diğer Hususlar

2026 yılı Performans Programı hazırlık çalışmaları, Başkanlık Makamınca imzalanan performans programı çağrısı ile başlatılmıştır. Ayrıca çalışmalarda, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “Performans Programı Hazırlama Rehberi” esas alınarak hazırlanmıştır.

Performans programı çalışmalarının ilgili mevzuatına uygun yürütülmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan bu çalışmalarda aşağıdaki hususlara değinilmiştir. Performans programı hazırlanırken karşılaşılan kavramların tanımlarına yer verilmiştir, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Rehberin ekinde yer alan tabloların doldurulması hakkında bilgi verilmiştir ve performans hedefine ilişkin teknik bilgilendirme yapılmıştır.

Performans göstergeleri için aşağıdaki kurallar belirlenmiştir:

- Performans hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığını ölçebilmelidir,
- Ölçülebilir, ulaşılabilir, güvenilir veri sunacak nitelikte olmalıdır,
- Hem geçmiş dönemlerle hem de diğer idarelerin benzer göstergeleriyle karşılaştırılabilir olmalıdır,
- Verilerinin elde edilme ve değerlendirme maliyetleri makul ve kabul edilebilir bir seviyede olmalıdır.

Faaliyet kavramı ve faaliyetlerin maliyetlendirilmesi hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Faaliyet kavramı, belirli bir amaca ve hedefe yönelik, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetler şeklinde tanımlanmıştır. Dolayısıyla, faaliyetlerin bu çerçevede belirlenmesi istenmiştir. Doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler faaliyetin gerçekleştirilmesi halinde ortaya çıkacak maliyetler olarak değerlendirilmiş olup, diğer bir deyişle faaliyetten vazgeçilmesi halinde ortadan kalkacak maliyet şeklinde algılanması istenmiştir.

Performans hedefinin kaynak ihtiyacı, performans hedefine ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek faaliyet maliyetlerinin toplamından oluşmaktadır. Bir faaliyetin bir performans hedefi ile ilişkilendirilmesi tercih edilmiş, ancak bir faaliyetin birden fazla performans hedefi ile ilişkilendirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda faaliyet maliyetlerinin mükerrerliğe yol açmayacak şekilde performans hedefleriyle ilişkilendirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır.

Faaliyetler belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi istenmiştir:

- İdarenin görev ve yetkileri çerçevesinde yürüteceği ve elindeki kaynakları tahsis edeceği iş ve hizmetleri yansıtmalıdır,
- Performans hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak belirlenmelidir,

- Aynı hedef altındaki faaliyetler birbirleriyle çelişmemeli, hedefin gerçekleşmesi açısından tamamlayıcı olmalıdır,
- Bir hedefe yönelik olarak fazla sayıda faaliyet belirlenmemelidir.
- Benzer nitelik taşıyan faaliyetler ayrı ayrı gösterilmemeli ve tek bir faaliyet olarak belirlenmelidir,
- Ekonomik sınıflandırmanın cari, sermaye, transfer ve borç verme unsurlarından bir veya daha fazlası aynı faaliyet içerisinde

yer alabilir,

- Hedefin gerçekleşmesine ne ölçüde katkı sağlayacağı tanımlanabilir olmalıdır,
- Uygulanabilir olmalıdır,
- Maliyetlendirilebilmelidir,
- Girdi niteliğinde faaliyet belirlenmemelidir.

Faaliyetlerin maliyetleri belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi istenmiştir:

- Faaliyet maliyetinin tespitinde bütçe içi kaynakların yanı sıra varsa bütçe dışı kaynaklara da yer verilir,
- Her bir faaliyet için hesaplanacak maliyet tutarlarından bütçe kaynakları ile finanse edilen kısımları analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlarına uygun olarak belirlenir.

- Maliyetlendirmelerde girdi fiyatları ve diğer ekonomik değerler gerçeği ortaya koymalı, tahmini belirlemeler gerçekçi öngörülere dayanmalıdır,

- Kaynaklarla faaliyetler arasındaki ilişki iyi kurulmalı, kullanılacak olası oransal yöntemler tutarlı ve açıklanabilir olmalıdır.

II - PERFORMANS BİLGİLERİ

A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Belediyemizin temel politikalarının ve önceliklerinin başında; ilçemizin tarihi ve kültürel mirasının korunması, işlevlendirilmesi ve cazibe merkezi haline getirilmesi yer almaktadır.

- Kaynakların etkin, verimli ve rasyonel kullanılarak çağdaş ve etkin yönetim anlayışı içinde sosyal yaşama, sanata, spora, kültüre ve çevreye duyarlı; vatandaş odaklı belediyecilik anlayışı ile halkıyla bütünleşmiş, kadınlar, gençler, çocuklar, yaşlılar ve engellilerden oluşan dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek,
- Katılımcı yönetim anlayışıyla; kent halkına huzurlu, güvenli ve kaliteli bir yaşam sunmak,
- Kültürel ve sportif etkinlikleri arttıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek; temel politika ve önceliklerimizdir.

B-AMAÇ VE HEDEFLER

Performans programı, stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerin maliyetlendirilmesi ile oluşturulur. Stratejik planda yer alan amaç ve hedefler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Tablo 7 Stratejik Planda Yer Alan Ana Tema ve Amaçlar

ANA TEMA	AMAÇ
1.Kurumsal Gelişim	Amaç 1: Kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak, inovatif teknoloji imkanları ile hizmet çeşitliliği ve kalitesini artırmak; paydaş odaklı, katılımcı, adil, şeffaf ve hesap verebilir bir kurumsal yönetim anlayışı sunmak
2.Toplumsal Gelişim	Amaç 2: Sosyal Belediyecilik anlayışı ile sosyo-kültürel yapıyı koruyan, güçlendiren ve geliştiren hizmet, faaliyet ve projeler yürütmek
3.Kentsel Gelişim ve Kent Güvenliği	Amaç 3: Yaşam kalitesi yüksek; estetik, planlı ve düzenli yerleşim alanlarına sahip; doğa, tarih ve kültür ile uyumlu sürdürülebilir bir kent yapısı ve dokusu oluşturmak Amaç 4: Afet ve acil durum süreçlerini etkin yönetmek ve toplum düzeninin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması amacıyla etkin, güvenli bir denetim mekanizması oluşturmak
4.Çevre ve Sağlık Yönetimi	Amaç 5: Doğa dostu bir yönetim anlayışı ile ekolojik dengeyi koruyan, etkili bir atık yönetimi ile yenilenebilir enerji politikalarını esas alan, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı mücadele eden, sürdürülebilir çevre yönetimini benimsemiş, sağlıklı ve yaşanılabilir kent oluşturmak Amaç 6: Dengeli bir kırsal kalkınmanın gerçekleştirilmesi amacıyla üreticilere uygun eğitim, üretim ve pazarlama desteği ile kırsal ekonomiyi çeşitlendirerek iyileştirmek, tarımsal alanları korumak, yeni istihdam alanlarının açılmasını ve kadın istihdam politikalarını desteklemek
5.Turizm ve Kültürel Gelişim	Amaç 7: İlçemizin kadim kültürel mirasını koruyarak turizmin gelişmesini hedeflemek, kültür sanat etkinliklerinin toplumun her kesimine yayılmasına imkân tanımak ve sporun tüm branşlarında her türlü desteği sağlamak

Tablo 8 Stratejik Planda Yer Alan Amaç ve Hedefler

Amaçlar	Hedefler
Amaç 1: Kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak, inovatif teknoloji imkanları ile hizmet çeşitliliği ve kalitesini artırmak; paydaş odaklı, katılımcı, adil, şeffaf ve hesap verebilir bir kurumsal yönetim anlayışı sunmak.	F-1-1 Stratejik yönetim süreci ile harcamalara yönelik tasarruf tedbirleri alarak sürdürülebilir ve şeffaf bir mali yapıya ulaşmak
	F-1-2 Hukuki süreçlerin etkinliğini sürdürmek
	F-1-3 Güncel bilgi teknolojilerinin verimli kullanılması ile hizmetlerimizin güvenli, hızlı ve erişilebilir olmasını sağlayarak dijital belediyeçilik uygulamalarını etkinleştirmek.
	F-1-4 Kurumsal kapasiteyi ve verimliliği artırmak için insan kaynakları yönetimi ile destek hizmetlerini geliştirerek kaliteli hizmet sunmak
	F-1-5 Kurumsal karar verme sürecini etkin yönetmek ve kararların şeffaf, erişilebilir olmasını sağlamak
Amaç 2: Sosyal Belediyeçilik anlayışı ile sosyo-kültürel yapıyı koruyan, güçlendiren ve geliştiren hizmet, faaliyet ve projeler yürütmek	F-2-1 Dezavantajlı kesimlere yönelik destek faaliyetleri düzenleyerek ve yaşam kalitelerini artırarak kent yaşamına ve sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak
	F-2-2 Gençler, kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere halkın her kesiminden vatandaşlarımızı karar alma süreçlerine dahil ederek temel ihtiyaçlarını karşılamak, toplumsal yaşamla bütünleşmelerine katkıda bulunmak ve kalıcı destek mekanizmaları oluşturmak
	F-2-3 Sosyal, bilişsel, kültürel ve eğitsel alanda hizmetler geliştirmek ve yaygınlaştırmak
Amaç 3: Yaşam kalitesi yüksek; estetik, planlı ve düzenli yerleşim alanlarına sahip; doğa, tarih ve kültür ile uyumlu sürdürülebilir bir kent yapısı ve dokusu oluşturmak	F-3-1 Planlı kentsel gelişimi sağlamak
	F-3-2 Belediyemiz sorumluluğunda bulunan cadde ve sokaklarda üst yapı sorunlarını çözümlenerek, sürücüler, yayalar ve engelliler için hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım ağı kurmak
	F-3-3 İlçemizin yapısal gelişimini tasarlayarak ihtiyaca uygun projeler geliştirmek
Amaç 4: Afet ve acil durum süreçlerini etkin yönetmek ve toplum düzeninin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması amacıyla etkin, güvenli bir denetim mekanizması oluşturmak	F-4-1 Etkin risk yönetimi ile afetlere müdahale kapasitesini geliştirmek
	F-4-2 Kentin huzur ve esenliğini sağlamak için düzenli ve etkin denetimler yapmak
	F-4-3 İşyerlerini kayıt ve kontrol altına almak

Amaç 5: Doğa dostu bir yönetim anlayışı ile ekolojik dengeyi koruyan, etkili bir atık yönetimi ile yenilenebilir enerji politikalarını esas alan, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı mücadele eden, sürdürülebilir çevre yönetimini benimsemiş, sağlıklı ve yaşanılabilir kent oluşturmak	F-5-1	Evsel atıkların çevreye vereceği zararları en aza indirerek sürdürülebilir bir çevre için toplumsal bilinci artırmak
	F-5-2	Sıfır atık ile ilgili projeler geliştirip halkı teşvik etmek
	F-5-3	Çevre bilinci ile başta enerji verimliliği olmak üzere iklim değişikliği ile ilgili projeler geliştirmek
	F-5-4	Çağdaş kent yaşamına uygun yeşil alanları artırmak ve kaliteyi yükseltmek
	F-5-5	Çevre sağlığı ile halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalar yapmak ve halkın bilinçlenmesini sağlamak
Amaç 6: Dengeli bir kırsal kalkınmanın gerçekleştirilmesi amacıyla üreticilere uygun eğitim, üretim ve pazarlama desteği ile kırsal ekonomiyi çeşitlendirerek iyileştirmek, tarımsal alanları korumak, yeni istihdam alanlarının açılmasını ve kadın istihdam politikalarını desteklemek	F-6-1	Tarımsal faaliyetlerde üretimi teşvik edecek ve ürün kalitesi ile çeşidini artıracak çalışmalar yapmak
	F-6-2	Kırsal kalkınmayı gerçekleştirmek için üreticiye eğitim, üretim ve pazarlama destekleri vermek
Amaç 7: İlçemizin kadim kültürel mirasını koruyarak turizmin gelişmesini hedeflemek, kültür sanat etkinliklerinin toplumun her kesimine yayılmasına imkân tanımak ve sporun tüm branşlarında her türlü desteği sağlamak	F-7-1	Yerel, ulusal ve uluslararası platformlarda kentin tanıtım faaliyetlerini yürütürük kurumun imajını yükseltmek
	F-7-2	Kültür sanat etkinlikleri ve sosyal faaliyetleri toplumun her kesimine yayacak şekilde faaliyetler düzenlemek
	F-7-3	Kültür ve tabiat varlıklarının korunarak yaşatılması ve turizme kazandırılmasını sağlamak
	F-7-4	Sportif faaliyetleri, başarılı sporcuları ve spor kulüplerini desteklemek

Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi		
Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Makamın gerektirdiği temsil ve ağırlama hizmetlerini gerçekleştirmek	Kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak, inovatif teknoloji imkânları ile hizmet çeşitliliği ve kalitesini artırmak; paydaş odaklı, katılımcı, adil, şeffaf ve hesap verebilir bir kurumsal yönetim anlayışı sunmak
Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	Teftiş ve Denetim İşlerinin Etkin Yürütülmesi	Kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak, inovatif teknoloji imkânları ile hizmet çeşitliliği ve kalitesini artırmak; paydaş odaklı, katılımcı, adil, şeffaf ve hesap verebilir bir kurumsal yönetim anlayışı sunmak
Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	Belediyemiz adına açılan veya aleyhine açılan dava dosyalarının iş ve işlemlerinin takibinin yapılması	Kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak, inovatif teknoloji imkânları ile hizmet çeşitliliği ve kalitesini artırmak; paydaş odaklı, katılımcı, adil, şeffaf ve hesap verebilir bir kurumsal yönetim anlayışı sunmak
Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Meclis ve Encümen toplantıları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, Resmi evraklarla ilgili gerekli iş ve işlemleri yapmak	Kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak, inovatif teknoloji imkânları ile hizmet çeşitliliği ve kalitesini artırmak; paydaş odaklı, katılımcı, adil, şeffaf ve hesap verebilir bir kurumsal yönetim anlayışı sunmak
Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	İdareler tarafından yürütülen ve idarelerin tüm programlarına hizmet eder nitelikte olan mali yönetim ve kontrole ilişkin iş, işlem ve süreçleri yönetmek	Kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak, inovatif teknoloji imkânları ile hizmet çeşitliliği ve kalitesini artırmak; paydaş odaklı, katılımcı, adil, şeffaf ve hesap verebilir bir kurumsal yönetim anlayışı sunmak
Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Kurumsal kapasiteyi ve verimliliği artırmak için insan kaynakları yönetimini geliştirerek kaliteli hizmet sunmak	Kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak, inovatif teknoloji imkânları ile hizmet çeşitliliği ve kalitesini artırmak; paydaş odaklı, katılımcı, adil, şeffaf ve hesap verebilir bir kurumsal yönetim anlayışı sunmak
Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Belediye hizmetlerinin devamı ve sürekliliği için gerekli olan mal ve hizmet ihtiyacının temin edilmesi	Kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak, inovatif teknoloji imkânları ile hizmet çeşitliliği ve kalitesini artırmak; paydaş odaklı, katılımcı, adil, şeffaf ve hesap verebilir bir kurumsal yönetim anlayışı sunmak
Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Güncel bilgi teknolojilerinin verimli kullanılması ile hizmetlerimizin güvenli, hızlı ve erişilebilir olmasını sağlayarak dijital belediyecilik uygulamalarını etkinleştirmek	Kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak, inovatif teknoloji imkânları ile hizmet çeşitliliği ve kalitesini artırmak; paydaş odaklı, katılımcı, adil, şeffaf ve hesap verebilir bir kurumsal yönetim anlayışı sunmak
Zabıta Hizmetleri	Ruhsatsız işyerlerinin rutin ve şikayete esas olarak denetlenmesi, tüketicinin korunmasına yönelik işyerlerinin kontrolü ve denetlenmesi, pazar yerlerinde düzenin sağlanmasına yönelik faaliyetler	Afet ve acil durum süreçlerini etkin yönetmek ve toplum düzeninin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması amacıyla etkin, güvenli bir denetim mekanizması oluşturmak

Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Planlı ve düzenli yerleşim alanlarına sahip bir kent yapısı oluşturmak	Yaşam kalitesi yüksek; estetik, planlı ve düzenli yerleşim alanlarına sahip; doğa, tarih ve kültür ile uyumlu sürdürülebilir bir kent yapısı ve dokusu oluşturmak
Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri	Belediyemiz sorumluluğunda bulunan cadde ve sokaklarda üst yapı sorunlarını çözümlenerek, sürücüler, yayalar ve engelliler için hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım ağı kurmak	Yaşam kalitesi yüksek; estetik, planlı ve düzenli yerleşim alanlarına sahip; doğa, tarih ve kültür ile uyumlu sürdürülebilir bir kent yapısı ve dokusu oluşturmak
Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	Katı atık yönetimi ve sıfır atık uygulaması ile ilgili toplumsal çevre koruma bilincinin geliştirilmesi	Doğa dostu bir yönetim anlayışı ile ekolojik dengeyi koruyan, etkili bir atık yönetimi ile yenilenebilir enerji politikalarını esas alan, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı mücadele eden, sürdürülebilir çevre yönetimini benimsemiş, sağlıklı ve yaşanılabilir kent oluşturmak
İklim Değişikliği ile Mücadele ve Uyum	İklim değişikliğine uyum sağlama çalışmaları kapsamında sera gazı emisyonlarının takibinin yapılması	Doğa dostu bir yönetim anlayışı ile ekolojik dengeyi koruyan, etkili bir atık yönetimi ile yenilenebilir enerji politikalarını esas alan, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı mücadele eden, sürdürülebilir çevre yönetimini benimsemiş, sağlıklı ve yaşanılabilir kent oluşturmak
Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık	Afet Bilgi Sisteminin oluşturulması, farkındalığın artırılması, afet veri altyapısı oluşturmak	Afet ve acil durum süreçlerini etkin yönetmek ve toplum düzeninin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması amacıyla etkin, güvenli bir denetim mekanizması oluşturmak
Sivil Savunma ve Gönüllülük	Afetlere karşı toplumsal bilincin artırılması ve afetlere dayanıklı ve güvenli yerleşim yerlerinin oluşturulması	Afet ve acil durum süreçlerini etkin yönetmek ve toplum düzeninin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması amacıyla etkin, güvenli bir denetim mekanizması oluşturmak
Doğa Koruma ve Milli Parkları	İlçe sınırları içerisinde bulunan sokak hayvanlarının toplanarak rehabilitasyonunun yapılması, mama üretim tesisinin üretim kapasitesinin optimum düzeye ulaştırılması	
Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	İlçemizin yerel, ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını yapmak	İlçemizin kadim kültürel mirasını koruyarak turizmin gelişmesini hedeflemek, kültür sanat etkinliklerinin toplumun her kesimine yayılmasına imkân tanımak ve sporun tüm branşlarında her türlü desteği sağlamak
Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Kamulaştırma ve gayrimenkul satın alma işlemlerinin etkin yürütülmesi	Yaşam kalitesi yüksek; estetik, planlı ve düzenli yerleşim alanlarına sahip; doğa, tarih ve kültür ile uyumlu sürdürülebilir bir kent yapısı ve dokusu oluşturmak
Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Hizmet gereği kiralama faaliyetlerinin etkin yürütülmesi	Yaşam kalitesi yüksek; estetik, planlı ve düzenli yerleşim alanlarına sahip; doğa, tarih ve kültür ile uyumlu sürdürülebilir bir kent yapısı ve dokusu oluşturmak

Yaşlıların Toplumsal Yaşama Aktif Katılımı	Pamukkale Belediyesi Yüksel Turan Abaloğlu Gündüzlü Alzheimer ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezinde yaşlılarımızın ihtiyaçlarını karşılamak	Sosyal Belediyecilik anlayışı ile sosyo-kültürel yapıyı koruyan, güçlendiren ve geliştiren hizmet, faaliyet ve projeler yürütmek
Çocukların Gelişimi	Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan 2 - 5 yaş arası bebeklerin gelişimine katkı amaçlı süt yardımı yapılması	Sosyal Belediyecilik anlayışı ile sosyo-kültürel yapıyı koruyan, güçlendiren ve geliştiren hizmet, faaliyet ve projeler yürütmek
Sosyal Yardımlaşma	Muhtaç asker ailelerine yardım yapılması, ihtiyaç sahibi vatandaşların beslenme ihtiyaçlarının karşılanması, barınma ve konaklama merkezi faaliyetleri	Sosyal Belediyecilik anlayışı ile sosyo-kültürel yapıyı koruyan, güçlendiren ve geliştiren hizmet, faaliyet ve projeler yürütmek
Yoksullukla Mücadele	İlçe sınırları içinde yaşayan ihtiyaç sahibi kimselere nakdi yardım yapılması	Sosyal Belediyecilik anlayışı ile sosyo-kültürel yapıyı koruyan, güçlendiren ve geliştiren hizmet, faaliyet ve projeler yürütmek
Eğitime Erişim ve Fırsat Eşitliği	İlçe sınırlarında yaşayan ihtiyaç sahibi öğrencilere öğrenim yardımı verilmesi	Sosyal Belediyecilik anlayışı ile sosyo-kültürel yapıyı koruyan, güçlendiren ve geliştiren hizmet, faaliyet ve projeler yürütmek
İş Sağlığı ve Güvenliği	İşyerimizde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturularak çalışanlarımızı korumak amacıyla yapılan çalışmalar ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi hedeflenmektedir	Doğa dostu bir yönetim anlayışı ile ekolojik dengeyi koruyan, etkili bir atık yönetimi ile yenilenebilir enerji politikalarını esas alan, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı mücadele eden, sürdürülebilir çevre yönetimini benimsemiş, sağlıklı ve yaşanılabilir kent oluşturmak
Kırsalda Tarımsal Faaliyetlerin Desteklenmesi	Kamunun elinde bulunan atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması amaçlanmaktadır.	Dengeli bir kırsal kalkınmanın gerçekleştirilmesi amacıyla üreticilere uygun eğitim, üretim ve pazarlama desteği ile kırsal ekonomiyi çeşitlendirerek iyileştirmek, tarımsal alanları korumak, yeni istihdam alanlarının açılmasını ve kadın istihdam politikalarını desteklemek
Çevre ve Halk Sağlığının Korunması	Vektör mücadelesi kapsamında kimyasal mücadele ile ilaçlama hizmetlerinin yapılması ve vektör mücadelesi kapsamında kültürel mücadele çalışmalarının yapılması	Doğa dostu bir yönetim anlayışı ile ekolojik dengeyi koruyan, etkili bir atık yönetimi ile yenilenebilir enerji politikalarını esas alan, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı mücadele eden, sürdürülebilir çevre yönetimini benimsemiş, sağlıklı ve yaşanılabilir kent oluşturmak
Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi	Gençlerimize sporun sevdendirilmesi ve hayat tarzı haline getirilmesi, gençlerin spor faaliyetlerine katılımının artırılması, sporun tabana yayılmasının sağlanması	İlçemizin kadim kültürel mirasını koruyarak turizmin gelişmesini hedeflemek, kültür sanat etkinliklerinin toplumun her kesimine yayılmasına imkân tanımak ve sporun tüm branşlarında her türlü desteği sağlamak
Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi	Spor dallarının yaygınlaştırılması, faaliyetlerinin düzenlenmesi ve bu spor dallarında kulüplerin faaliyette bulunmasının sağlanması	İlçemizin kadim kültürel mirasını koruyarak turizmin gelişmesini hedeflemek, kültür sanat etkinliklerinin toplumun her kesimine yayılmasına imkân tanımak ve sporun tüm branşlarında her türlü desteği sağlamak

Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Yeşil alan ve parkların sürdürülebilirliğini sağlamak, kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak	Doğa dostu bir yönetim anlayışı ile ekolojik dengeyi koruyan, etkili bir atık yönetimi ile yenilenebilir enerji politikalarını esas alan, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı mücadele eden, sürdürülebilir çevre yönetimini benimsemiş, sağlıklı ve yaşanılabilir kent oluşturmak
Yerel Yönetimlerin Hizmet Kalitesinin Artırılması	Muhtarların etkinlik ve işlevlerinin artırılarak taleplerinin sonuçlandırılması	Kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak, inovatif teknoloji imkânları ile hizmet çeşitliliği ve kalitesini artırmak; paydaş odaklı, katılımcı, adil, şeffaf ve hesap verebilir bir kurumsal yönetim anlayışı sunmak
Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	Evsel atıkların çevreye vereceği zararları en aza indirerek sürdürülebilir bir çevre için toplumsal bilinci artırmak	Doğa dostu bir yönetim anlayışı ile ekolojik dengeyi koruyan, etkili bir atık yönetimi ile yenilenebilir enerji politikalarını esas alan, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı mücadele eden, sürdürülebilir çevre yönetimini benimsemiş, sağlıklı ve yaşanılabilir kent oluşturmak
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi	İşyerlerini kayıt ve kontrol altına almak	Afet ve acil durum süreçlerini etkin yönetmek ve toplum düzeninin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması amacıyla etkin, güvenli bir denetim mekanizması oluşturmak
Yerel Yönetimlerin Hizmet Kalitesinin Artırılması	Pamukkale Kent Konseyi bünyesinde çeşitli projelerde sivil toplum kuruluşlarıyla beraber çalışmalar yapmak	İlçemizin kadim kültürel mirasını koruyarak turizmin gelişmesini hedeflemek, kültür sanat etkinliklerinin toplumun her kesimine yayılmasına imkân tanımak ve sporun tüm branşlarında her türlü desteği sağlamak
Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	Kültür ve sanat etkinlikleri ve sosyal faaliyetleri toplumun her kesimine yayacak şekilde faaliyetler düzenlemek	İlçemizin kadim kültürel mirasını koruyarak turizmin gelişmesini hedeflemek, kültür sanat etkinliklerinin toplumun her kesimine yayılmasına imkân tanımak ve sporun tüm branşlarında her türlü desteği sağlamak
Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri	Resmi nikah başvuruları ile ilgili gerekli iş ve işlemleri yapmak	İlçemizin kadim kültürel mirasını koruyarak turizmin gelişmesini hedeflemek, kültür sanat etkinliklerinin toplumun her kesimine yayılmasına imkân tanımak ve sporun tüm branşlarında her türlü desteği sağlamak
Turizmde Tanıtım ve Markalaşma	Pamukkale ilçesinin tanıtımını yapmak ve markalaşmasını sağlamak	İlçemizin kadim kültürel mirasını koruyarak turizmin gelişmesini hedeflemek, kültür sanat etkinliklerinin toplumun her kesimine yayılmasına imkân tanımak ve sporun tüm branşlarında her türlü desteği sağlamak
Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması	Kültür ve tabiat varlıklarının korunarak yaşatılması ve turizme kazandırılmasını sağlamak	İlçemizin kadim kültürel mirasını koruyarak turizmin gelişmesini hedeflemek, kültür sanat etkinliklerinin toplumun her kesimine yayılmasına imkân tanımak ve sporun tüm branşlarında her türlü desteği sağlamak

C-İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

- İdare Performans Bilgisi Tabloları
- Faaliyet Maliyetleri Tabloları

İdare Performans Bilgileri 02.010							
Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İdare/Birim Adı	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Alt Program Adı	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK						
Gereke ve Açıklamalar	Afet farkındalığını arttırmak ve afet anında etkili müdahaleye zemin oluşturacak altyapıyı geliştirmek, TAMP ve İRAP kapsamında kurumumuza ait görevleri yerine getirmek						
Alt Programın Hedefi	Afet Bilgi Sisteminin oluşturulması, Afetler konusunda farkındalığın artırılması ve bilinçlendirme, İlçeye özgü afet veri altyapısını oluşturmak, Yapı stoğu envanterinin çıkarılması, Geçici barınma alanlarının planlamasını sürdürülmesi, Acil toplanma alanlarını güncellenmesi, Deprem risk haritalarının oluşturulması						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yapı Stoğu Envanteri Tamamlama Oranı	%	20	20	30	50	70	
1 Göstergeye İlişkin Açıklama:	İRAP kapsamında pilot mahallede veri toplanması						
Hesaplama Yöntemi:	Veriler ilgili müdürlük tarafından kayıt altına alınmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	Afet İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare/Birim:	Afet İşleri Müdürlüğü						
Planlanan geçici barınma alanı belirlenmesi etap sayısı içinde tamamlanma oranı	%	45	45	70	85	100	
2 Göstergeye İlişkin Açıklama:	TAMP çerçevesinde 4 etaplı geçici barınma alanı belirlenmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Veriler ilgili müdürlük tarafından kayıt altına alınmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	Afet İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare/Birim:	Afet İşleri Müdürlüğü						
Afet veri sistemi tamamlanma oranı	%	40	40	60	80	100	
3 Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlgili kamu kurumları ve müdürlüklerden alınan veri kategorisine göre (yapı, nüfus, doğal kaynaklar, zemin, sanayi faaliyet kolları, imar planları vb.)						
Hesaplama Yöntemi:	Veriler ilgili müdürlük tarafından kayıt altına alınmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	Afet İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare/Birim:	Afet İşleri Müdürlüğü						
Afet bilgi sistemi tamamlanma oranı	%	30	30	50	75	100	
4 Göstergeye İlişkin Açıklama:	Geçici barınma alanı ve toplanma alanı haritaları, deprem afişleri, indirilebilir dokümanlar						
Hesaplama Yöntemi:	Veriler ilgili müdürlük tarafından kayıt altına alınmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	Afet İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare/Birim:	Afet İşleri Müdürlüğü						

Faaliyetler		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Harcama	Yıl sonu tahmin	2026	2027	2028
1	Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Bütçe Dışı						
2	Afet Bilişim Altyapısının Güçlendirilmesi	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Bütçe Dışı						
	TOPLAM	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 02.010.0033							
İdare/Birim Adı	Afet İşleri Müdürlüğü						
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
Alt Program Adı	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK						
Alt Program Hedefi	Afet Bilgi Sisteminin oluşturulması, Afetler konusunda farkındalığın artırılması ve bilinçlendirme, İlçeye özgü afet veri altyapısını oluşturmak						
Faaliyet Adı	Afet Bilişim Altyapısının Güçlendirilmesi						
Açıklama	Afet farkındalığını arttırmak ve afet anında etkili müdahaleye zemin oluşturacak altyapıyı geliştirmek						
Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Harcama	Yıl Sonu Tahmini	2026	2027	2028
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	...						
	...						
	Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 02.010.0035

İdare/Birim Adı	Afet İşleri Müdürlüğü						
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
Alt Program Adı	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK						
Alt Program Hedefi	Yapı stoğu envanterinin çıkarılması, Geçici barınma alanlarının planlamasını sürdürülmesi, Acil toplanma alanlarını güncellenmesi, Deprem risk haritalarının oluşturulması						
Faaliyet Adı	Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları						
Açıklama	Afet farkındalığını arttırmak ve afet anında etkili müdahaleye zemin oluşturacak altyapıyı geliştirmek						
Ekonomik Kod	2025			Bütçe Dönemi			
	Bütçe	Harcama	Yıl Sonu Tahmini	2026	2027	2028	
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gid.						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	...						
	...						
	Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

İdare Performans Bilgileri 02.013								
Bütçe Yılı	2026							
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ							
İdare/Birim Adı	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							
Alt Program Adı	SİVİL SAVUNMA VE GÖNÜLLÜLÜK							
Gereke ve Açıklamalar	Afetlere Karşı Toplumsal Bilincin Artırılması, TAMP ve Sivil Savunma Kanunu kapsamındaki kurumumuza ait görevleri yerine getirmek ,Afetlerde can ve mal kaybının azaltılması için alınacak önlemlerin uygulamasının planlanması, personelin eğitilmesi							
Alt Programın Hedefi	Acil Durumlar için müdahale grupları kapasitesinin artırılması, Afetler konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılması, Tatbikat sayısını ve arama kurtarma ekiplerine yönelik eğitim faaliyetlerini artırmak, Kurum içi afetlere hazırlık altyapısının güçlendirilmesi							
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Gerçekleşme	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Toplumsal afet konusunda bilinçlendirilmesi ve farkındalığının artırılması oranı	%	20	40	40	50	60	70
	Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemizce acil durumlar için PAKUT ekibi oluşturulmuş ve düzenli tatbikat yapılmaktadır. PAKUT tarafından yıl içinde okullarda eğitim verilmektedir.						
	Hesaplama Yöntemi:	Yıl sonu itibarıyla toplam aktif gönüllü sayısı, eğitime katılanların sayısı						
	Verinin Kaynağı:	Afet İşleri Müdürlüğü						
	Sorumlu İdare/Birim:	Afet İşleri Müdürlüğü						
2	Kurum içi afetlere hazırlık oranı	%	40	50	50	60	70	80
	Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kurumun eskiyen/hasar tören yangın algılama ve söndürme sistemlerinin bakım onarım ve yenilenmesi, PAKUT araç alımı						
	Hesaplama Yöntemi:	Yenilenen malzeme oranı						
	Verinin Kaynağı:	Afet İşleri Müdürlüğü						
	Sorumlu İdare/Birim:	Afet İşleri Müdürlüğü						
Faaliyetler			2025			Bütçe Dönemi		
			Bütçe	Harcama	Yıl Sonu Tahmin	2026	2027	2028
	Sivil Savunma Hizmetleri		1.856.000	159.012	159.012	8.956.000	9.634.500	10.313.000
	Bütçe İçi		1.856.000	159.012	159.012	8.956.000	9.634.500	10.313.000
	Bütçe Dışı		0	0	0	0	0	0
	TOPLAM		1.856.000	159.012	159.012	8.956.000	9.634.500	10.313.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 02.013

İdare/Birim Adı	Afet İşleri Müdürlüğü
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	SİVİL SAVUNMA VE GÖNÜLLÜLÜK
Alt Program Hedefi	Acil Durumlar için müdahale grupları kapasitesinin artırılması, Afetler konusundabilgilendirme çalışmaları yapılması, Tatbikat sayısını ve arama kurtarma ekiplerine yönelik eğitim faaliyetlerini artırmak
Faaliyet Adı	Sivil Savunma Hizmetleri
Açıklama	Afetlere Karşı Toplumsal Bilincin Artırılması ,Afetlerde can ve mal kaybının azaltılması için alınacak önlemlerin uygulamasının planlanması, personelin eğitilmesi

Ekonomik Kod	2025			Bütçe Dönemi		
	Bütçe	Harcama	Yıl Sonu Tahmin	2026	2027	2028
01 Personel Giderleri						
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gid.						
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.856.000,00	159.012,33	159.012,33	4.956.000,00	5.134.500,00	5.313.000,00
04 Faiz Giderleri						
05 Cari Transferler						
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00
07 Sermaye Transferleri						
08 Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)	1.856.000,00	159.012,33	159.012,33	8.956.000,00	9.634.500,00	10.313.000,00
...						
...						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam (Faaliyet Maliyeti)	1.856.000,00	159.012,33	159.012,33	8.956.000,00	9.634.500,00	10.313.000,00

İdare Performans Bilgileri 02.053.0146								
Bütçe Yılı	2026							
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ							
İdare/Birim Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ							
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM							
Gerekçe ve Açıklamalar	İlçemizdeki sosyal yaşamı canlandırmak, çocukların güvenli bir alanda oyun oynamasını sağlamak, gençlerin ve yetişkinlerin spor yapabileceği, dinlenebileceği yeşil alanlar oluşturmak.							
Alt Programın Hedefi	Yaşanabilir kentler oluşturmak, Sosyal yaşam alanlarını artırmak, Çevreye duyarlı sağlıklı yaşam alanları geliştirmek, Yeşil Alan ve parkların sürdürülebilirliğini sağlamak, Kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Gerçekleşme	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Revize edilen park sayısı	adet	74	10	10	40	50	30	
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü verileridir.							
Hesaplama Yöntemi:	Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait kayıt formları							
Verinin Kaynağı:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü							
Sorumlu İdare/Birim:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü							
Yeni yapılan park sayısı	adet	8	5	5	9	12	5	
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü verileridir.							
Hesaplama Yöntemi:	Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait kayıt formları							
Verinin Kaynağı:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü							
Sorumlu İdare/Birim:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü							
Bakımı yapılan park sayısı	adet	675	672	672	681	693	698	
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü verileridir.							
Hesaplama Yöntemi:	Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait kayıt formları							
Verinin Kaynağı:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü							
Sorumlu İdare/Birim:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü							
Ahşap donatı sayısı	adet	590	600	600	1.000	1.500	800	
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü verileridir.							
Hesaplama Yöntemi:	Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait kayıt formları							
Verinin Kaynağı:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü							
Sorumlu İdare/Birim:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü							
Üretimi yapılan fidan sayısı	adet		1.000	1.000	3.000	4.000	1.500	
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü verileridir.							
Hesaplama Yöntemi:	Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait kayıt formları							
Verinin Kaynağı:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü							
Sorumlu İdare/Birim:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü							

Faaliyetler	2025			Bütçe Dönemi		
	Bütçe	Harcama	Yıl Sonu Tahmin	2026	2027	2028
AÇIK VE YEŞİL ALAN DÜZENLEMELERİ	112.250.000	17.117.000	24.000.000	95.393.000	119.241.250	149.051.562
Bütçe İçi	112.250.000	17.117.000	24.000.000	95.393.000	119.241.250	149.051.562
Bütçe Dışı						
TOPLAM	112.250.000	17.117.000	24.000.000	95.393.000	119.241.250	149.051.562
Faaliyet Adı AÇIK VE YEŞİL ALAN DÜZENLEMELERİ						
İlçemizdeki sosyal yaşamı canlandırmak, çocukların güvenli bir alanda oyun oynamasını sağlamak, gençlerin ve yetişkinlerin spor yapabileceği, dinlenebileceği yeşil alanlar oluşturmak.						

İdare Performans Bilgileri 02.053.0147							
Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İdare/Birim Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ						
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM						
Gerekçe ve Açıklamalar	Belediye ve köylerden mahalleye dönüştürülen yerleşim yerleri ile mevcut mahallelerimizde imar planına esas jeolojik-jeofizik ve jeolojik-jeoteknik etüt raporlarını hazırlamak, ilçemiz sınırlarında bulunan mahallelerde imar planları doğrultusunda 18. madde uygulaması çalışmaları yapmak.						
Alt Programın Hedefi	Planlı ve düzenli yerleşim alanlarına sahip bir kent yapısı oluşturmak						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Gerçekleşme	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İmar planına esas jeolojik-jeofizik ve jeolojik-jeoteknik etüt raporlarının hazırlanması	hektar	0	500	0	200	200	200
1 Göstergeye İlişkin Açıklama:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden alınan verilerdir.						
Hesaplama Yöntemi:	Veriler ilgili birim tarafından kayıt altına alınmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
Sorumlu İdare/Birim:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
Mahalleye dönüşen yerleşim yerleri ve mevcut mahallelerde yeni oluşan imar planları doğrultusunda 18. madde uygulaması çalışmaları yapılması	hektar	182	300	132	300	300	300
2 Göstergeye İlişkin Açıklama:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden alınan verilerdir.						
Hesaplama Yöntemi:	Veriler ilgili birim tarafından kayıt altına alınmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
Sorumlu İdare/Birim:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						

Faaliyetler	2025			Bütçe Dönemi		
	Bütçe	Harcanan	Yıl Sonu Tahmin	2026	2027	2028
Mekânsal Planlama ve Uygulama	8.500.000	555.842	1.500.000	8.700.000	10.875.000	13.593.750
Bütçe İçi	8.500.000	555.842	1.500.000	8.700.000	10.875.000	13.593.750
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0	0
TOPLAM	8.500.000	555.842	1.500.000	8.700.000	10.875.000	13.593.750
Faaliyet Adı Mekânsal Planlama ve Uygulama						
Belediye ve köylerden mahalleye dönüştürülen yerleşim yerleri ile mevcut mahallelerimizde imar planına esas jeolojik-jeofizik ve jeolojik-jeoteknik etüt raporlarını hazırlamak, ilçemiz sınırlarında bulunan mahallelerde imar planları doğrultusunda 18. madde uygulaması çalışmaları yapmak.						

İdare Performans Bilgileri 02.053.5023							
Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İdare/Birim Adı	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ						
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM						
Gerekçe ve Açıklamalar	Kamulaştırma ve gayrimenkul satın alma faaliyetleri, belediyemize ait taşınmazların kiralanması						
Alt Programın Hedefi	Kamulaştırma ve gayrimenkul satın alma faaliyetleri, belediyemize ait taşınmazların kiralanması						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Gerçekleşme	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kamulaştırma yapılması planlanan alan	m ²	278	1.000	5.765,77	1.000	1.000	1.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden alınan verilerdir.						
1 Hesaplama Yöntemi:	Veriler ilgili birim tarafından kayıt altına alınmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü						
Sorumlu İdare/Birim:	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü						
Belediyemize ait taşınmazların bulunduğu bölgenin ihtiyacı çerçevesinde kiralanma oranı	oran	50	80	50	55	60	65
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden alınan verilerdir.						
2 Hesaplama Yöntemi:	Veriler ilgili birim tarafından kayıt altına alınmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü						
Sorumlu İdare/Birim:	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü						
Belediye hizmetleri için Belediyemizce kiralanılan taşınmaz sayısı	adet	4	5	3	3	4	5
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden alınan verilerdir.						
3 Hesaplama Yöntemi:	Veriler ilgili birim tarafından kayıt altına alınmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü						
Sorumlu İdare/Birim:	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü						

Faaliyetler		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Harcanan	Yıl Sonu Tahmin	2026	2027	2028
	Mekânsal Planlama ve Uygulama	7.013.000	2.677.1278	7.000.000	10.009.000	13.400.000	16.750.000
	Bütçe İçi	7.013.000	2.677.128	7.000.000	10.009.000	13.400.000	16.750.000
	Bütçe Dışı						
	Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	2.212.000	1.876.250	2.345312
	Bütçe İçi				2.212.000	1.876.250	2.345.312
	Bütçe Dışı						
	TOPLAM	7.013.000	2.677.128	7.000.000	12.221.000	15.276.250	19.095.312
	Bütçe İçi	7.013.000	2.677.128	7.000.000	12.221.000	15.276.250	19.095.312
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	7.013.000	2.677.128	7.000.000	12.221.000	15.276.250	19.095.312
Faaliyet Adı		Mekânsal Planlama ve Uygulama					
Kamulaştırma faaliyetimiz kapsamında mahkeme kararı veya vatandaşla uzlaşma yoluyla kamulaştırma gideri ödenmektedir.							
Faaliyet Adı		Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri					
Belediyemize ait taşınmaz mallar ihale yoluyla kiralanmaktadır.							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 02.053.0146

İdare/Birim Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Alt Program Hedefi	Yaşanabilir kentler oluşturmak, Sosyal yaşam alanlarını arttırmak, Çevreye duyarlı sağlıklı yaşam alanları geliştirmek, Yeşil Alan ve parkların sürdürülebilirliğini sağlamak, Kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak
Faaliyet Adı	AÇIK VE YEŞİL ALAN DÜZENLEMELERİ
Açıklama	Şehrin yaşam kalitesini arttırmak amacıyla çevreye duyarlı yaşanabilir modern kentler oluşturmak ve yeşil alanların sürdürülebilirliğini sağlamak

Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Harcanan	Yıl Sonu Tahmini	2026	2027	028
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gid.						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	67.605.000	9.572.805	12.000.000	43.593.000	54.491.250	68.114.062
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri	43.016.000	8.861.917	12.000.000	51.800.000	64.750.000	80.937.500
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		110.621.000	18.434.722	24.000.000	95.393.000	119.241.250	149.051.562
	Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		110.621.000	18.434.722	24.000.000	95.393.000	119.241.250	149.051.562

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 02.053.0147

İdare/Birim Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Alt Program Hedefi	Planlı ve düzenli yerleşim alanlarına sahip bir kent yapısı oluşturmak
Faaliyet Adı	Mekânsal Planlama ve Uygulama
Açıklama	Belediye ve köylerden mahalleye dönüştürülen yerleşim yerleri ile mevcut mahallelerimizde imar planına esas jeolojik-jeofizik ve jeolojik-jeoteknik etüt raporlarını hazırlamak, ilçemiz sınırlarında bulunan mahallelerde imar planları doğrultusunda 18. madde uygulaması çalışmaları yapmak.

Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Harcanan	Yıl Sonu Tahmini	2026	2027	2028
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.500.000	555.842	1.500.000	8.700.000	10.875.000	13.593.750
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		8.500.000	555.842	1.500.000	8.700.000	10.875.000	13.593.750
Diğer Bütçe Dışı Kaynak							
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)							
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		8.500.000	555.842	1.500.000	8.700.000	10.875.000	13.593.750

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 02.053.5023

İdare/Birim Adı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Alt Program Hedefi	Kamulaştırma ve gayrimenkul satın alma faaliyetleri, Belediyemize ait taşınmazların kiralanması faaliyetleri
Faaliyet Adı	Mekânsal Planlama ve Uygulama, Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri
Açıklama	Kamulaştırma faaliyetimiz kapsamında mahkeme kararı veya vatandaşla uzlaşma yoluyla kamulaştırma gideri ödenmektedir.Belediyemize ait taşınmaz mallar ihale yoluyla kiralanmaktadır.

Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Harcanan	Yıl Sonu Tahmin	2026	2027	2028
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000	0	0	2.212.000	2.765.000	3.456.250
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		1.000.000	0	0	2.212.000	2.765.000	3.456.250
Diğer Bütçe Dışı Kaynak							
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)							
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		1.000.000	0	0	2.212.000	2.765.000	3.456.250

İdare Performans Bilgileri 04.018								
Bütçe Yılı	2026							
Program Adı	AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA							
İdare/Birim Adı	SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							
Alt Program Adı	YAŞLILARIN TOPLUMSAL YAŞAMA AKTİF KATILIMI							
Gerekçe ve Açıklamalar	Pamukkale Belediyesi Yüksel Turan Abaloğlu Gündüzlü Alzheimer ve Yaşlı Rehabilitasyon Mer- kezinde yaşlılarımızın ihtiyaçlarını karşılamak							
Alt Programın Hedefi	Alzheimer ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi faaliyetlerinin devamını sağlamak							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Ger- çekleşme	2025 Plan- lanan	2025 Ger- çekleşme	2026 Hedef	2027 Tah- min	2028 Tah- min	
1	Alzheimer merkezimizden hizmet alan vatandaş sayısı	adet	55	70	80	85	90	
	Göstergeye İlişkin Açıklama:	Alzheimer ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi faaliyetlerinin devamını sağlamak						
	Hesaplama Yöntemi:	Alzheimer ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezinden hizmet alan yaşlı sayısı						
	Verinin Kaynağı:	Alzheimer ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi Verileri						
	Sorumlu İdare/Birim:	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Faaliyetler		2025			Bütçe Dönemi			
		Bütçe	Harcama	Yıl Sonu Tahmin	2026	2027	2028	
	Yaşlıların Toplumsal Yaşama Aktif Katılımına Yönelik Yerel Yö- netim Hizmetleri	1.000.000	422.000	965.000	3.440.000	4.300.000	5.375.000	
	Bütçe İçi	1.000.000	422.000	965.000	3.440.000	4.300.000	5.375.000	
	Bütçe Dışı							
	TOPLAM	1.000.000	422.000	965.000	3.440.000	4.300.000	5.375.000	
Faaliyetin Adı:		Yaşlıların Toplumsal Yaşama Aktif Katılımına Yönelik Yerel Yönetim Hizmetleri						
Pamukkale Belediyesi Yüksel Turan Abaloğlu Gündüzlü Alzheimer ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezinde yaşlılarımızın ihtiyaçlarını karşılamak								

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 04.018	
İdare/Birim Adı	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Program Adı	AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA
Alt Program Adı	YAŞLILARIN TOPLUMSAL YAŞAMA AKTİF KATILIMI
Alt Program Hedefi	Alzheimer ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi faaliyetlerinin devamını sağlamak
Faaliyet Adı	Yaşlıların Toplumsal Yaşama Aktif Katılımına Yönelik Yerel Yönetim Hizmetleri
Açıklama	Pamukkale Belediyesi Yüksel Turan Abaloğlu Gündüzlü Alzheimer ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezinde yaşlılarımızın ihtiyaçlarını karşılamak

Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Harcanan	Yıl Sonu Tahmini	2026	2027	2028
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güvenlik Kurum. Dev.Primi Gid.						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000	422.000	965.000	3.440.000	4.300.000	5.375.000
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		1.000.000	422.000	965.000	3.440.000	4.300.000	5.375.000
Diğer Bütçe Dışı Kaynak							
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)							
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		1.000.000	422.000	965.000	3.440.000	4.300.000	5.375.000

İdare Performans Bilgileri 05.020							
Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI						
İdare/Birim Adı	SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Alt Program Adı	ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ						
Gereke ve Açıklamalar	Bebeklerin gelişimine katkı amaçlı süt yardımı yapılması						
Alt Programın Hedefi	Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan 2 - 5 yaş arası bebeklerin gelişiminin desteklenmesi						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Gerçekleşme	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Süt yardımı yapılması planlanan hane sayısı	adet			1350	2500	2500	2500
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bebeklerin gelişimine katkı amaçlı süt yardımı yapılması						
1 Hesaplama Yöntemi:	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü verileri						
Verinin Kaynağı:	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü verileri						
Sorumlu İdare/Birim:	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Faaliyetler		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Harcama	Yıl Sonu Tahmin	2026	2027	2028
Çocuklara Yönelik Koruyucu, Önleyici ve Güçlendirici Hizmetlerin Planlanması ve Koordinasyonu		10.000.000	714.872	1.000.000	5.040.000	6.300.000	7.875.000
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı							
TOPLAM							

Faaliyetin Adı:	Çocuklara Yönelik Koruyucu, Önleyici ve Güçlendirici Hizmetlerin Planlanması ve Koordinasyonu
Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan 2 - 5 yaş arası bebeklerin gelişiminin desteklenmesi	

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 05.020

İdare/Birim Adı	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Program Adı	ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI
Alt Program Adı	ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ
Alt Program Hedefi	Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan 2 - 5 yaş arası bebeklerin gelişiminin desteklenmesi
Faaliyet Adı	Çocuklara Yönelik Koruyucu, Önleyici ve Güçlendirici Hizmetlerin Planlanması ve Koordinasyonu
Açıklama	Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan 2 - 5 yaş arası bebeklerin gelişiminin desteklenmesi

Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Harcanan	Yıl Sonu Tahmini	2026	2027	2028
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Gid.						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000	714.872	1.000.000	5.040.000	6.300.000	7.875.000
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		10.000.000	714.872	1.000.000	5.040.000	6.300.000	7.875.000
	Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)							
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		10.000.000	714.872	1.000.000	5.040.000	6.300.000	7.875.000

İdare Performans Bilgileri 07.025

Bütçe Yılı	2026
Program Adı	İSTİHDAM
İdare/Birim Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Alt Program Adı	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Gerekçe ve Açıklamalar	İşyerimizde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturularak çalışanlarımızı korumak amacıyla yapılan çalışmalar ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla işe giriş ve periyodik muayeneler, İSG eğitimleri
Alt Programın Hedefi	İşyerimizde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturularak çalışanlarımızı korumak amacıyla yapılan çalışmalar ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi hedeflenmektedir.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Gerçekleşme	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İSG Kapsamında Hizmet Alan Personel Sayısı	adet		250	243	243	243	243
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İşyerimizde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak						
1 Hesaplama Yöntemi:	Sağlık İşleri Müdürlüğü verileri						
Verinin Kaynağı:	Sağlık İşleri Müdürlüğü verileri						
Sorumlu İdare/Birim:	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025			Bütçe Dönemi			
	Bütçe	Harcama	Yıl Sonu Tahmin	2026	2027	2028	
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması	500.000	124.492	124.492	500.000	625.000	780.000	
Bütçe İçi	500.000	124.492	124.492	500.000	625.000	780.000	
Bütçe Dışı							
TOPLAM	500.000	124.492	124.492	500.000	625.000	780.000	
Faaliyetin Adı: İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması							
İşyerimizde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturularak çalışanlarımızı korumak amacıyla yapılan çalışmalar ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla işe giriş ve periyodik muayeneler, İSG eğitimleri							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 07.025

İdare/Birim Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Program Adı	İSTİHDAM						
Alt Program Adı	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ						
Alt Program Hedefi	İşyerimizde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturularak çalışanlarımızı korumak amacıyla yapılan çalışmalar ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi hedeflenmektedir.						
Faaliyet Adı	İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması						
Açıklama	İşyerimizde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak						
Ekonomik Kod	2025			Bütçe Dönemi			
	Bütçe	Harcanan	Yıl Sonu Tah.	2026	2027	2028	
01 Personel Giderleri							
02 Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Gid.							
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000	124.492	124.492	500.000	625.000	780.000	
04 Faiz Giderleri							
05 Cari Transferler							
08 Borç Verme							
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)	500.000	124.492	124.492	500.000	625.000	780.000	
Diğer Bütçe Dışı Kaynak							
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)							
Toplam (Faaliyet Maliyeti)	500.000	124.492	124.492	500.000	625.000	780.000	

İdare Performans Bilgileri 11.031									
Bütçe Yılı	2026								
Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA								
İdare/Birim Adı	SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ								
Alt Program Adı	SOSYAL YARDIMLAŞMA								
Gerekeçe ve Açıklamalar	Muhtaç asker ailelerine yardım yapılması, ihtiyaç sahibi vatandaşların beslenme ihtiyaçlarının karşılanması, barınma ve konaklama merkezi faaliyetleri								
Alt Programın Hedefi	İlçe sınırları içinde yardıma muhtaç kişilerin desteklenmesi								
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024 Ger-çekteleşme	2025 Plan-lanan	2025 Ger-çekteleşme	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
1	İlçe sınırları içinde yaşayan ihtiyaç sahibi olduk-ları halde çocukları askerlik hizmetini yapmakta olan ve yardım yapılması planlanan aile sayısı		adet	4	4	10	30	30	
	Göstergeye İlişkin Açıklama:	Muhtaç Asker Aile Yardımı							
	Hesaplama Yöntemi:	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü verileri							
	Verinin Kaynağı:	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü verileri							
	Sorumlu İdare/Birim:	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü							
2	İlçe sınırları içinde yaşayan ihtiyaç sahibi kimselere yardım amacıyla verilmesi planlanan gıda ve giyecek vb. temel ihtiyaç malzemesi sayısı		adet	5000	4000	5500	6000	6500	
	Göstergeye İlişkin Açıklama:	İhtiyaç sahiplerine aynı yardım yapılması							
	Hesaplama Yöntemi:	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü verileri							
	Verinin Kaynağı:	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü verileri							
	Sorumlu İdare/Birim:	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü							
3	Desteklenen çocuk ve kadın konuk evi sayısı		adet	5	6	6	2	2	2
	Göstergeye İlişkin Açıklama:	Çocuk evi ve Kadın konuk evlerinin finansmanına destek verilmesi							
	Hesaplama Yöntemi:	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü verileri							
	Verinin Kaynağı:	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü verileri							
	Sorumlu İdare/Birim:	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü							
Faaliyetler			2025			Bütçe Dönemi			
			Bütçe	Harcama	Yıl Sonu Tah	2026	2027	2028	
Muhtaç Asker Ailelerine Yardım			50.000	9.000	15.000	50.000	62.500	78.125	
Bütçe İçi			50.000	9.000	15.000	50.000	62.500	78.125	
Bütçe Dışı									
İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşılanması			11.000.000	995.000	1.250.000	8.602.000	10.750.000	13.140.000	
Bütçe İçi			11.000.000	995.000	1.250.000	8.602.000	10.750.000	13.140.000	
Bütçe Dışı									
Barınma ve Konaklama Merkezi Faaliyetleri			2.200.000	843.840	1.100.000	850.000	1.000.000	1.300.000	
Bütçe İçi			2.200.000	843.840	1.100.000	850.000	1.000.000	1.300.000	
Bütçe Dışı									

TOPLAM	13.700.000	1.847.840	2.365.000	9.502.000	11.812.500	14.518.125
Bütçe İçi	13.700.000	1.847.840	2.365.000	9.502.000	11.812.500	14.518.125
Bütçe Dışı						
TOPLAM	13.700.000	1.847.840	2.365.000	9.502.000	11.812.500	14.518.125
Faaliyetin Adı: Muhtaç Asker Ailelerine Yardım						
İlçe sınırları içinde yaşayan ihtiyaç sahibi oldukları halde çocukları askerlik hizmetini yapmakta olan ailelere yardım yapılması						
Faaliyetin Adı: İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşlanması						
İhtiyaç sahibi kimselere yardım amacıyla verilmesi planlanan gıda ve giyecek vb. temel ihtiyaç malzemesi sayısı						
Faaliyetin Adı: Barınma ve Konaklama Merkezi Faaliyetleri						
Çocuk evi ve Kadın Konuk evlerinin finansmanına destek sağlanması						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 11.031.0086

İdare/Birim Adı	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA
Alt Program Adı	SOSYAL YARDIMLAŞMA
Alt Program Hedefi	İlçe sınırları içinde yardıma muhtaç kişilerin desteklenmesi
Faaliyet Adı	Muhtaç Asker Ailelerine Yardım
Açıklama	İlçe sınırları içinde yaşayan ihtiyaç sahibi oldukları halde çocukları askerlik hizmetini yapmakta olan ailelere yardım yapılması

Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Harcanan	Yıl Sonu Tahmini	2026	2027	2028
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Gid.						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler	50.000	9.000	15.000	50.000	62.500	78.125
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		50.000	9.000	15.000	50.000	62.500	78.125
Diğer Bütçe Dışı Kaynak							
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)							
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		50.000	9.000	15.000	50.000	62.500	78.125

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 11.031.5038

İdare/Birim Adı	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA
Alt Program Adı	SOSYAL YARDIMLAŞMA
Alt Program Hedefi	İlçe sınırları içinde yardıma muhtaç kişilerin desteklenmesi
Faaliyet Adı	İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşlanması
Açıklama	İhtiyaç sahibi kimselere yardım amacıyla verilmesi planlanan gıda ve giyecek vb. temel ihtiyaç malzemesi sayısı

Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Harcanan	Yıl Sonu Tah.	2026	2027	2028
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000.000	995.000	1.250.000	8.602.000	10.750.000	13.140.000
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		11.000.000	995.000	1.250.000	8.602.000	10.750.000	13.140.000
Diğer Bütçe Dışı Kaynak							
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)							
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		11.000.000	995.000	1.250.000	8.602.000	10.750.000	13.140.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 11.031.5040

İdare/Birim Adı	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA
Alt Program Adı	SOSYAL YARDIMLAŞMA
Alt Program Hedefi	İlçe sınırları içinde yardıma muhtaç kişilerin desteklenmesi
Faaliyet Adı	Barınma ve Konaklama Merkezi Faaliyetleri
Açıklama	Çocuk evi ve Kadın Konuk evlerinin finansmanına destek sağlanması

Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Harcanan	Yıl Sonu Tah.	2026	2027	2028
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler	2.200.000	843.840	1.100.000	850.000	1.000.000	1.300.000
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		2.200.000	843.840	1.100.000	850.000	1.000.000	1.300.000
Diğer Bütçe Dışı Kaynak							
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)							
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		2.200.000	843.840	1.100.000	850.000	1.000.000	1.300.000

İdare Performans Bilgileri 11.032							
Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA						
İdare/Birim Adı	SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Alt Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE						
Gereke ve Açıklamalar	İlçe sınırları içinde yaşayan ihtiyaç sahibi kimselere nakdi yardım yapılması						
Alt Programın Hedefi	İlçe sınırları içinde yaşayan ihtiyaç sahibi kimselere nakdi yardım yapılması						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Gerçekleşme	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İlçe sınırları içinde yaşayan ve ihtiyaç sahibi olarak nakdi yardım yapılması planlanan vatandaş sayısı	adet		3	3	5	10	15
1 Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçe sınırları içinde yaşayan ihtiyaç sahibi kimselere nakdi yardım yapılması						
Hesaplama Yöntemi:	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü verileri						
Verinin Kaynağı:	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü verileri						
Sorumlu İdare/Birim:	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025			Bütçe Dönemi			
	Bütçe	Harcama	Yıl Sonu Tah	2026	2027	2028	
İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar	1.001.000			1.301.000	1.625.000	2.000.000	
Bütçe İçi	1.001.000			1.301.000	1.625.000	2.000.000	
Bütçe Dışı							
TOPLAM	1.001.000			1.301.000	1.625.000	2.000.000	
Faaliyetin Adı: İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar							
İlçe sınırları içinde yaşayan ihtiyaç sahibi kimselere nakdi yardım yapılması							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 11.032							
İdare/Birim Adı	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA						
Alt Program Adı	SOSYAL YARDIMLAŞMA						
Alt Program Hedefi	İlçe sınırları içinde yardıma muhtaç kişilerin desteklenmesi						
Faaliyet Adı	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar						
Açıklama	Çocuk evi ve Kadın Konuk evlerinin finansmanına destek sağlanması						
Ekonomik Kod	2025			Bütçe Dönemi			
	Bütçe	Harcama	Yıl Sonu Tah.	2026	2027	2028	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri							
05 Cari Transferler	1.001.000			1.301.000	1.625.000	2.000.000	
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)	1.001.000			1.301.000	1.625.000	2.000.000	
Diğer Bütçe Dışı Kaynak							
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)							
Toplam (Faaliyet Maliyeti)	1.001.000			1.301.000	1.625.000	2.000.000	

İdare Performans Bilgileri 12.132								
Bütçe Yılı	2026							
Program Adı	MİLLİ KÜLTÜR							
İdare/Birim Adı	KÜLTÜREL MİRAS KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ							
Alt Program Adı	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI							
Gerekeçe ve Açıklamalar	Kültürel miraslarımızın korunması ile ilgili toplantı, eğitim, çalıştay düzenlemek ve proje üretmek							
Alt Programın Hedefi	Kültür ve tabiat varlıklarının korunarak yaşatılması ve turizme kazandırılmasını sağlamak							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Gerçekleşme	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
1	Kültürel miraslarımızla ilgili planlanan toplantı, eğitim, çalıştay ve proje sayısı		2		1	1	1	
	Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kültürel miraslarımızın korunması ile ilgili toplantı, eğitim, çalıştay düzenlemek ve proje üretmek						
	Hesaplama Yöntemi:	Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü verileri						
	Verinin Kaynağı:	Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü verileri						
	Sorumlu İdare/Birim:	Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü						
Faaliyetler		2025			Bütçe Dönemi			
		Bütçe	Harcama	Yıl Sonu Tah	2026	2027	2028	
	Tarihi ve Kültürel varlıkların Korunması ve Yenilenmesi		1.001.000			1.000.000	1.250.000	1.560.000
	Bütçe İçi		1.001.000			1.000.000	1.250.000	1.560.000
	Bütçe Dışı							
	TOPLAM		1.001.000			1.000.000	1.250.000	1.560.000
Faaliyetin Adı:		Tarihi ve Kültürel varlıkların Korunması ve Yenilenmesi						
Kültürel miraslarımızın korunması ile ilgili toplantı, eğitim, çalıştay düzenlemek ve proje üretmek								

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 12.132						
İdare/Birim Adı	Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü					
Program Adı	MİLLİ KÜLTÜR					
Alt Program Adı	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI					
Alt Program Hedefi	Kültür ve tabiat varlıklarının korunarak yaşatılması ve turizme kazandırılmasını sağlamak					
Faaliyet Adı	Tarihi ve Kültürel varlıkların Korunması ve Yenilenmesi					
Açıklama	Kültürel miraslarımızın korunması ile ilgili toplantı, eğitim, çalıştay düzenlemek ve proje üretmek					
Ekonomik Kod	2025			Bütçe Dönemi		
	Bütçe	Harcama	Yıl Sonu Tah.	2026	2027	2028
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000			999.000	1.254.000	1.559.000
06 Sermaye Giderleri	1.000			1.000	1.000	1.000
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)	1.001.000			1.000.000	1.250.000	1.560.000
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)						
Toplam (Faaliyet Maliyeti)	1.001.000			1.000.000	1.250.000	1.560.000

İdare Performans Bilgileri 20.186								
Bütçe Yılı		2026						
Program Adı		ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ						
İdare/Birim Adı		VETERİNER İŞLERİMÜDÜRLÜĞÜ						
Alt Program Adı		DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR						
Gerekçe ve Açıklamalar		Rehabiltasyon için gerekli olan hayvanları toplamak ve mama üretim tesisi kurulacaktır						
Alt Programın Hedefi		İlçe sınırları içerisinde bulunan sokak hayvanlarının toplanılarak rehabilitasyonunun yapılması hedeflenmektedir. Mama üretim tesisinin üretim kapasitesini optimum düzeye ulaştırmak						
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Gerçekleşme	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Toplanan Hayvan Sayısı	adet				100	150	200
	Göstergeye İlişkin Açıklama:	Rehabilitasyon için gerekli hayvanları toplamak						
	Hesaplama Yöntemi:	Veteriner İşleri Müdürlüğü verileri						
	Verinin Kaynağı:	Veteriner İşleri Müdürlüğü verileri						
	Sorumlu İdare/Birim:	Veteriner İşleri Müdürlüğü						
2	Üretilen Mama Miktarı	Kilo				1500	2000	2500
	Göstergeye İlişkin Açıklama:	Hayvanlar için mama üretim tesisi kurmak						
	Hesaplama Yöntemi:	Veteriner İşleri Müdürlüğü verileri						
	Verinin Kaynağı:	Veteriner İşleri Müdürlüğü verileri						
	Sorumlu İdare/Birim:	Veteriner İşleri Müdürlüğü						
Faaliyetler		2025			Bütçe Dönemi			
		Bütçe	Harcama	Yıl Sonu Tah	2026	2027	2028	
Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu					13.544.000	16.930.000	21.162.000	
Bütçe İçi					13.544.000	16.930.000	21.162.000	
Bütçe Dışı								
TOPLAM					13.544.000	16.930.000	21.162.000	
Faaliyetin Adı:		Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu						
İlçe sınırları içerisinde bulunan sokak hayvanlarının toplanılarak rehabilitasyonunun yapılması hedeflenmektedir. Mama üretim tesisinin üretim kapasitesini optimum düzeye ulaştırmak								

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 20.186

İdare/Birim Adı	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Program Adı	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ
Alt Program Adı	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
Alt Program Hedefi	İlçe sınırları içerisinde bulunan sokak hayvanlarının toplanılarak rehabilitasyonunun yapılması hedeflenmektedir. Mama üretim tesisinin üretim kapasitesini optimum düzeye ulaştırmak
Faaliyet Adı	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu
Açıklama	İlçe sınırları içerisinde bulunan sokak hayvanlarının toplanılarak rehabilitasyonunun yapılması hedeflenmektedir. Mama üretim tesisinin üretim kapasitesini optimum düzeye ulaştırmak

Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Harcanan	Yıl Sonu Tahmini	2026	2027	2028
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Gid.						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				4.544.000	5.680.000	7.100.000
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri				9.000.000	11.250.000	14.062.000
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)					13.544.000	16.930.000	21.162.000
	Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)							
Toplam (Faaliyet Maliyeti)					13.544.000	16.930.000	21.162.000

İdare Performans Bilgileri 21.051							
Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ						
İdare/Birim Adı	TEMİZLİK İŞLERİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ						
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA						
Gereke ve Açıklamalar	Toplum bilincinin geliştirilerek Katı Atık yönetimi yapmak						
Alt Programın Hedefi	Evsel atıkların çevreye vereceği zararları en aza indirerek sürdürülebilir bir çevre için toplumsal bilinci artırmak, Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması, Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Gerçekleşme	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İlçe sınırlarında toplanan evsel atık miktarı	ton		105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Rutin evsel atık toplama						
1 Hesaplama Yöntemi:	Temizlik İşleri Müdürlüğü Verileri						
Verinin Kaynağı:	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare/Birim:	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Hanelere dağıtılan evsel atık torba sayısı	adet		12.000.000	7.200.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Evsel atıkların toplanması için hane halkına yapılan destek						
2 Hesaplama Yöntemi:	Temizlik İşleri Müdürlüğü Verileri						
Verinin Kaynağı:	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare/Birim:	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Kullanılan jumbo boy özel çöp poşeti sayısı	adet		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Müdürlüğümüzce verilen hizmetlerde kullanılan çöp poşeti						
3 Hesaplama Yöntemi:	Temizlik İşleri Müdürlüğü Verileri						
Verinin Kaynağı:	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare/Birim:	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Planlanan hidrolik/jaklı yer altı çöp konteyneri sayısı	adet		100		100	50	50
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Görsel olarak daha güzel bir ilçe için yeraltı çöp konteynirlarına geçilmesi						
4 Hesaplama Yöntemi:	Temizlik İşleri Müdürlüğü Verileri						
Verinin Kaynağı:	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare/Birim:	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Geri dönüşümü yapılan karışık ambalaj atık miktarı	ton		500	400	415	450	500
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Ambalaj atıklarının toplanması						
5 Hesaplama Yöntemi:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü verileri						
Verinin Kaynağı:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü verileri						
Sorumlu İdare/Birim:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Geri dönüşümü yapılan tekstil atık miktarı	kg		86000	84000	84000	84000	84000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Tekstil atıklarının toplanması						
6 Hesaplama Yöntemi:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü verileri						
Verinin Kaynağı:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü verileri						
Sorumlu İdare/Birim:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						

	Geri dönüşümü yapılan bitkisel atık yağ miktarı	litre	11500	11500	11500	11500	11500
7	Göstergeye İlişkin Açıklama:	Geri dönüştürülebilir yağların toplanması					
	Hesaplama Yöntemi:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü verileri					
	Verinin Kaynağı:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü verileri					
	Sorumlu İdare/Birim:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü					
	Toplanan elektrikli ve elektronik atık eşya miktarı	kg	1200	750	500	500	500
8	Göstergeye İlişkin Açıklama:	Elektronik atıkların toplanması					
	Hesaplama Yöntemi:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü verileri					
	Verinin Kaynağı:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü verileri					
	Sorumlu İdare/Birim:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü					
	Bertaraf edilmesi için toplanan evlerden kaynaklı atık ilaç miktarı	kg	1000	1000	1000	1000	1000
9	Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bertaraf edilmesi için toplanan evlerden kaynaklı atık ilaçların toplanması					
	Hesaplama Yöntemi:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü verileri					
	Verinin Kaynağı:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü verileri					
	Sorumlu İdare/Birim:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü					
	Toplanan bayat ekmek kutusu miktarı	adet	600	600	600	575	550
10	Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bayat ekmeklerin toplanarak kullanılması					
	Hesaplama Yöntemi:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü verileri					
	Verinin Kaynağı:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü verileri					
	Sorumlu İdare/Birim:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü					
	Çevre bilincini artırmaya yönelik seminer ve etkinlik sayısı	adet	62	62	62	62	62
11	Göstergeye İlişkin Açıklama:	Çevre bilincini artırmaya yönelik seminer ve etkinlik sayısı					
	Hesaplama Yöntemi:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü verileri					
	Verinin Kaynağı:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü verileri					
	Sorumlu İdare/Birim:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü					
	İlçeden çıkan geri dönüşüm malzemelerinin toplanmasının desteklenmesi	adet	1	1	1	1	1
12	Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçeden çıkan geri dönüşüm malzemelerinin toplanmasının desteklenmesi					
	Hesaplama Yöntemi:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü verileri					
	Verinin Kaynağı:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü verileri					
	Sorumlu İdare/Birim:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü					
Faaliyetler		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Harcama	Yıl Sonu Tah	2026	2027	2028
	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	109.902.000	50.832.000	78.000.000	107.468.000	134.335.000	167.918.000
	Bütçe İçi	109.902.000	50.832.000	78.000.000	107.468.000	134.335.000	167.918.000
	Bütçe Dışı						
	TOPLAM	109.902.000	50.832.000	78.000.000	107.468.000	134.335.000	167.918.000
Faaliyetin Adı:		Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması					
Toplum bilincinin geliştirilerek Katı Atık yönetimi yapmak							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 21.051

İdare/Birim Adı	TEMİZLİK İŞLERİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
Alt Program Hedefi	Evsel atıkların çevreye vereceği zararları en aza indirerek sürdürülebilir bir çevre için toplumsal bilinci artırmak, Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması, Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması
Açıklama	Toplum bilincinin geliştirilerek Katı Atık yönetimi yapmak

Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Harcanan	Yıl Sonu Tahmini	2026	2027	2028
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Gid.						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	109.902.000	50.832.000	78.000.000	107.468.000	134.335.000	167.918.000
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		109.902.000	50.832.000	78.000.000	107.468.000	134.335.000	167.918.000
	Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)							
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		109.902.000	50.832.000	78.000.000	107.468.000	134.335.000	167.918.000

İdare Performans Bilgileri 21.052								
Bütçe Yılı		2026						
Program Adı		SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ						
İdare/Birim Adı		İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ						
Alt Program Adı		İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM						
Gerekke ve Açıklamalar		İklim Değişikliğine Uyum, Sera Gazı Emisyonlarının Takibi						
Alt Programın Hedefi		İklim Değişikliğine Uyum, Sera Gazı Emisyonlarının Takibi						
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024 Ger-çekleşme	2025 Plan-lanan	2025 Ger-çekleşme	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Hazırlanacak sera gazı envanter raporu sayısı	adet		1	1	1	1	1
	Göstergeye İlişkin Açıklama:	Sera gazı envanter raporu hazırlanması						
	Hesaplama Yöntemi:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü verileri						
	Verinin Kaynağı:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü verileri						
	Sorumlu İdare/Birim:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
2	Hazırlanacak Sürdürülebilir Enerji İklim Eylem Planı sayısı	adet				1	1	1
	Göstergeye İlişkin Açıklama:	Enerji ve iklim eylem planı hazırlanması						
	Hesaplama Yöntemi:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü verileri						
	Verinin Kaynağı:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü verileri						
	Sorumlu İdare/Birim:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
3	Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi ve Farkındalık Çalışmaları ile ilgili verilecek eğitim sayısı	adet				61	61	61
	Göstergeye İlişkin Açıklama:	Toplumsal bilinci geliştirmek adına eğitim ve seminerler düzenlenmesi						
	Hesaplama Yöntemi:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü verileri						
	Verinin Kaynağı:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü verileri						
	Sorumlu İdare/Birim:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Faaliyetler			2025			Bütçe Dönemi		
			Bütçe	Harcama	Yıl Sonu Tah	2026	2027	2028
	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması					50.000	62.500	78.125
	Bütçe İçi					50.000	62.500	78.125
	Bütçe Dışı							
	TOPLAM					50.000	62.500	78.125
Faaliyetin Adı:			Sera Gazı Emisyonlarının Takibi					
İklim Değişikliğine Uyum, Sera Gazı Emisyonlarının Takibi								

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 21.052

İdare/Birim Adı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ						
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ						
Alt Program Adı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM						
Alt Program Hedefi	İklim Değişikliğine Uyum, Sera Gazı Emisyonlarının Takibi						
Faaliyet Adı	Sera Gazı Emisyonlarının Takibi						
Açıklama	Toplum bilincinin geliştirilerek Katı Atık yönetimi yapmak						
Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Harcanan	Yıl Sonu Tahmini	2026	2027	2028
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Gid.						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				50.000	62.500	78.125
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)					50.000	62.500	78.125
	Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)							
Toplam (Faaliyet Maliyeti)					50.000	62.500	78.125

İdare Performans Bilgileri 22.056								
Bütçe Yılı	2026							
Program Adı	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ							
İdare/Birim Adı	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VE KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							
Alt Program Adı	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI							
Gerekeç ve Açıklamalar	Muhtarlar ile düzenli aralıklarla koordinasyon toplantıları yapılarak vatandaş taleplerinin alınması ve gerekli aksiyonların alınması, Pamukkale Kent Konseyi bünyesinde çeşitli projelerde sivil toplum kuruluşlarıyla beraber çalışmalar yapmak							
Alt Programın Hedefi	Muhtarların etkinlik ve işlevlerinin artırmak, Pamukkale Kent Konseyi bünyesinde çeşitli projeler üretmek							
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Gerçekleşme	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Muhtarlarla yapılacak koordinasyon toplantısı sayısı	adet	25	25	30	30	30	
	Göstergeye İlişkin Açıklama:	Muhtarların etkinlik ve işlevlerinin artırılarak taleplerinin sonuçlandırılması						
	Hesaplama Yöntemi:	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü verileri						
	Verinin Kaynağı:	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü verileri						
	Sorumlu İdare/Birim:	Muhtarlık İşleriMüdürlüğü						
2	Sivil Toplum Kuruluşlarıyla yapılacak çalışma sayısı	adet			20	20	20	
	Göstergeye İlişkin Açıklama:	Pamukkale Kent Konseyi bünyesinde çeşitli projeler üretmek						
	Hesaplama Yöntemi:	Kültür İşleri Müdürlüğü verileri						
	Verinin Kaynağı:	Kültür İşleri Müdürlüğü verileri						
	Sorumlu İdare/Birim:	Kültür İşleri Müdürlüğü						
Faaliyetler			2025			Bütçe Dönemi		
			Bütçe	Harcama	Yıl Sonu Tah	2026	2027	2028
Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlenmesi			460.000			1.000.000	1.250.000	1.560.000
Bütçe İçi			460.000			1.000.000	1.250.000	1.560.000
Bütçe Dışı								
TOPLAM			460.000			1.000.000	1.250.000	1.560.000
Kent Konseylerine Yönelik Faaliyetler						100.000	125.000	156.000
Bütçe İçi						100.000	125.000	156.000
Bütçe Dışı								
TOPLAM						100.000	125.000	156.000
Bütçe İçi						1.100.000	1.375.000	1.716.000
Bütçe Dışı								
TOPLAM(Faaliyetler)			460.000			1.100.000	1.375.000	1.716.000
Faaliyetin Adı:			Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlenmesi					
Muhtarların etkinlik ve işlevlerinin artırmak								
Faaliyetin Adı:			Kent Konseylerine Yönelik Faaliyetler					
Pamukkale Kent Konseyi bünyesinde çeşitli projeler üretmek								

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 22.056.0156

İdare/Birim Adı	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ
Alt Program Adı	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI
Alt Program Hedefi	Muhtarların etkinlik ve işlevlerinin artırmak
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlenmesi
Açıklama	Muhtarların etkinlik ve işlevlerinin artırmak

Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Harcanan	Yıl Sonu Tah.	2026	2027	2028
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	460.000			1.000.000	1.250.000	1.560.000
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)					1.000.000	1.250.000	1.560.000
Diğer Bütçe Dışı Kaynak							
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)							
Toplam (Faaliyet Maliyeti)					1.000.000	1.250.000	1.560.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 22.056.5037

İdare/Birim Adı	KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ
Alt Program Adı	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI
Alt Program Hedefi	Pamukkale Kent Konseyi bünyesinde çeşitli projeler üretmek
Faaliyet Adı	Kent Konseylerine Yönelik Faaliyetler
Açıklama	Pamukkale Kent Konseyi bünyesinde çeşitli projeler üretmek

Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Harcanan	Yıl Sonu Tah.	2026	2027	2028
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				100.000	125.000	156.000
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)					100.000	125.000	156.000
Diğer Bütçe Dışı Kaynak							
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)							
Toplam (Faaliyet Maliyeti)					100.000	125.000	156.000

İdare Performans Bilgileri 23.134								
Bütçe Yılı	2026							
Program Adı	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ							
İdare/Birim Adı	KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							
Alt Program Adı	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ							
Gereke ve Açıklamalar	Kültür ve Sanat etkinlikleri ve sosyal faaliyetleri toplumun her kesimine yayacak şekilde faaliyetler düzenlemek							
Alt Programın Hedefi	Kültür, Sanat ve sosyal faaliyetler ile toplumun kültür seviyesinini arttırmak							
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Gerçekleşme	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Kültür ve Sanat etkinlikleri organizasyon sayısı	adet		19	14	19	19	19
	Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kültür, Sanat ve sosyal faaliyetler ile toplumun kültür seviyesinini arttırmak						
	Hesaplama Yöntemi:	Kültür İşleri Müdürlüğü verileri						
	Verinin Kaynağı:	Kültür İşleri Müdürlüğü verileri						
	Sorumlu İdare/Birim:	Kültür İşleri Müdürlüğü						
2	Düzenlenmesi planlanan festival sayısı	adet		2	4	6	6	6
	Göstergeye İlişkin Açıklama:	Festivallerle ilçemizin tanıtımına destek verilmesi						
	Hesaplama Yöntemi:	Kültür İşleri Müdürlüğü verileri						
	Verinin Kaynağı:	Kültür İşleri Müdürlüğü verileri						
	Sorumlu İdare/Birim:	Kültür İşleri Müdürlüğü						
3	Mesleki eğitim ve kişisel gelişim kurs sayısı	adet		20	21	21	21	21
	Göstergeye İlişkin Açıklama:	Mesleki eğitim ve kişisel gelişim kursları ile istihdam ve kalifiyeli çalışan sayısına destek verilmesi						
	Hesaplama Yöntemi:	Kültür İşleri Müdürlüğü verileri						
	Verinin Kaynağı:	Kültür İşleri Müdürlüğü verileri						
	Sorumlu İdare/Birim:	Kültür İşleri Müdürlüğü						
Faaliyetler			2025			Bütçe Dönemi		
			Bütçe	Harcama	Yıl Sonu Tah	2026	2027	2028
Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi			14.000.000	2.182.000	2.182.000	27.042.000	33.800.000	42.250.000
Bütçe İçi			14.000.000	2.182.000	2.182.000	27.042.000	33.800.000	42.250.000
Bütçe Dışı								
TOPLAM			14.000.000	2.182.000	2.182.000	27.042.000	33.800.000	42.250.000
Faaliyetin Adı:			Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi					
Kültür, Sanat ve sosyal faaliyetler ile toplumun kültür seviyesinini arttırmak								

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 23.134

İdare/Birim Adı	KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ
Alt Program Adı	ANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Alt Program Hedefi	Kültür, Sanat ve sosyal faaliyetler ile toplumun kültür seviyesini arttırmak
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi
Açıklama	Kültür, Sanat ve sosyal faaliyetler ile toplumun kültür seviyesini arttırmak

Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Harcanan	Yıl Sonu Tahmini	2026	2027	2028
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Gid.						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.000.000	2.182.000	2.182.000	27.041.000	33.798.000	42.247.000
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri				1.000	2.000	3.000
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		14.000.000	2.182.000	2.182.000	27.042.000	33.800.000	42.250.000
Diğer Bütçe Dışı Kaynak							
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)							
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		14.000.000	2.182.000	2.182.000	27.042.000	33.800.000	42.250.000

İdare Performans Bilgileri 33.086								
Bütçe Yılı	2026							
Program Adı	GENÇLİK							
İdare/Birim Adı	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							
Alt Program Adı	GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ							
Gerekeç ve Açıklamalar	Spor kültürünün geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve özendirilmesi ve Sporcu yetiştirilmesi ve spora ilgiyi artırmaya yönelik çalışmaları yapılarak Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün aktif çalışmalarını gerçekleştirmek							
Alt Programın Hedefi	Gençlerimize sporun sevdirilmesi ve hayat tarzı haline getirilmesi, gençlerin spor faaliyetlerine katılımının artırılması, sporun tabana yayılmasının sağlamak							
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Gerçekleşme	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Turnuva etkinlik sayısı	adet	62	10	15	18	20	
	Göstergeye İlişkin Açıklama:	Turnuvalarla gençlere sporu sevdirmek						
	Hesaplama Yöntemi:	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü verileri						
	Verinin Kaynağı:	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü verileri						
	Sorumlu İdare/Birim:	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü						
2	Açılan Kurslara Katılım Sayısı	adet	4000	4500	5000	5500	6000	
	Göstergeye İlişkin Açıklama:	Birçok branşta kurs açılacaktır.						
	Hesaplama Yöntemi:	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü verileri						
	Verinin Kaynağı:	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü verileri						
	Sorumlu İdare/Birim:	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü						
Faaliyetler			2025			Bütçe Dönemi		
			Bütçe	Harcama	Yıl Sonu Tah	2026	2027	2028
	Gençlik Etkinlikleri	11.216.000	29.186	121.000	3.050.000	3.800.000	4.750.000	
	Bütçe İçi	11.216.000	29.186	121.000	3.050.000	3.800.000	4.750.000	
	Bütçe Dışı							
	TOPLAM	11.216.000	29.186	121.000	3.050.000	3.800.000	4.750.000	
Faaliyetin Adı:		Gençlik Etkinlikleri						
Gençlerimize sporun sevdirilmesi ve hayat tarzı haline getirilmesi, gençlerin spor faaliyetlerine katılımının artırılması, sporun tabana yayılmasının sağlamak								

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 33.086

İdare/Birim Adı	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	GENÇLİK
Alt Program Adı	GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ
Alt Program Hedefi	Gençlerimize sporun sevdirelmesi ve hayat tarzı haline getirilmesi, gençlerin spor faaliyetlerine katılımının artırılması, sporun tabana yayılmasının sağlamak
Faaliyet Adı	Gençlik Etkinlikleri
Açıklama	Spor kültürünün geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve özendirilmesi ve Sporcu yetiştirilmesi ve spora ilgiyi artırmaya yönelik çalışmaları yapılarak Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün aktif çalışmalarını gerçekleştirmek

Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Harcanan	Yıl Sonu Tahmini	2026	2027	2028
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Gv. Kurumlarına Devlet Primi Gid.						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.216.000	29.186	121.000	3.050.000	3.800.000	4.750.000
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		11.216.000	29.186	121.000	3.050.000	3.800.000	4.750.000
	Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)							
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		11.216.000	29.186	121.000	3.050.000	3.800.000	4.750.000

İdare Performans Bilgileri 34.090								
Bütçe Yılı	2026							
Program Adı	GENÇLİK							
İdare/Birim Adı	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							
Alt Program Adı	SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ							
Gerekeçe ve Açıklamalar	Amatör sporun gelişimi için diğer amatör spor kulüplerine ve sporun paydaşlarına günün şartları ve belediye imkanları dahilinde ayni ve nakdi destek verilmesi işlemlerini yürütmek, amacı doğrultusunda kullanılmasını sağlamak. İl genelinde, Ulusal ve Uluslararası müsabakalarda başarı elde eden sporcu ve spor kulüplerinin desteklenmesi							
Alt Programın Hedefi	Spor dallarının yaygınlaştırılması, faaliyetlerinin düzenlenmesi ve bu spor dallarında kulüplerin faaliyette bulunmasını sağlamak							
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Gerçekleşme	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Yardım yapılan amatör spor kulübü sayısı	adet		16	16	23	28	30
	Göstergeye İlişkin Açıklama:	İl genelinde, Ulusal ve Uluslararası müsabakalarda başarı elde eden spor kulüplerinin desteklenmesi						
	Hesaplama Yöntemi:	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü verileri						
	Verinin Kaynağı:	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü verileri						
	Sorumlu İdare/Birim:	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü						
2	Alınan ödül ve madalya sayısı	adet		125	125	135	145	155
	Göstergeye İlişkin Açıklama:	İl genelinde, Ulusal ve Uluslararası müsabakalarda başarı elde eden sporcuların desteklenmesi						
	Hesaplama Yöntemi:	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü verileri						
	Verinin Kaynağı:	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü verileri						
	Sorumlu İdare/Birim:	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü						
Faaliyetler			2025			Bütçe Dönemi		
			Bütçe	Harcama	Yıl Sonu Tah	2026	2027	2028
Gençlik Etkinlikleri			5.000.000	2.400.000	3.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
Bütçe İçi			5.000.000	2.400.000	3.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
Bütçe Dışı								
TOPLAM			5.000.000	2.400.000	3.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
Faaliyetin Adı:			Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi					
Spor dallarının yaygınlaştırılması, faaliyetlerinin düzenlenmesi ve bu spor dallarında kulüplerin faaliyette bulunmasını sağlamak								

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 34.090

İdare/Birim Adı	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	GENÇLİK
Alt Program Adı	SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ
Alt Program Hedefi	Spor dallarının yaygınlaştırılması, faaliyetlerinin düzenlenmesi ve bu spor dallarında kulüplerin faaliyette bulunmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi
Açıklama	Amatör sporun gelişimi için diğer amatör spor kulüplerine ve sporun paydaşlarına ayni ve nakdi destek verilmesi amacı doğrultusunda kullanılmasını sağlamak. İl genelinde, Ulusal ve Uluslararası müsabakalarda başarı elde eden spor kulüplerinin desteklenmesi

Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Harcanan	Yıl Sonu Tahmini	2026	2027	2028
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Gid.						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler	5.000.000	2.400.000	3.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		5.000.000	2.400.000	3.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
	Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)							
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		5.000.000	2.400.000	3.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000

İdare Performans Bilgileri 36.185							
Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	KIRSAL KALKINMA						
İdare/Birim Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Alt Program Adı	KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	İlçemizde uygun koşullara sahip atıl durumda bulunan kamu arazilerinde tarımsal üretim yapılarak üretim çıktı ve faydalarının yerel çiftçilerle ve aile işletmeleriyle paylaşılması suretiyle kırsalda tarımsal faaliyetler desteklenmektedir						
Alt Programın Hedefi	Kamunun elinde bulunan atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması amaçlanmaktadır.						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Gerçekleşme	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Üretim Yapılan Alan	Dekar		140	140	150	175	200
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Tapu kayıtları, arazi büyüklüğünü gösterir belgeler vb.						
Hesaplama Yöntemi:	Veriler ilgili birim tarafından kayıt altına alınmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare/Birim:	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Faaliyetler		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Harcama	Yıl Sonu Tah	2026	2027	2028
Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi		2.000.000	42.000	42.000	2.500.000	3.125.000	3.906.250
Bütçe İçi		2.000.000	42.000	42.000	2.500.000	3.125.000	3.906.250
Bütçe Dışı							
TOPLAM		2.000.000	42.000	42.000	2.500.000	3.125.000	3.906.250
Faaliyetin Adı:		Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi					
İlçemizde uygun koşullara sahip atıl durumda bulunan kamu arazilerinde tarımsal üretim yapılarak üretim çıktı ve faydalarının yerel çiftçilerle ve aile işletmeleriyle paylaşılması suretiyle kırsalda tarımsal faaliyetler desteklenmektedir							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 36.185

İdare/Birim Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	KIRSAL KALKINMA
Alt Program Adı	KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ
Alt Program Hedefi	Kamunun elinde bulunan atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması amaçlanmaktadır.
Faaliyet Adı	Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi
Açıklama	İlçemizde uygun koşullara sahip atıl durumda bulunan kamu arazilerinde tarımsal üretim yapılarak üretim çıktı ve faydalarının yerel çiftçilerle ve aile işletmeleriyle paylaşılması suretiyle kırsalda tarımsal faaliyetler desteklenmektedir.

Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Harcanan	Yıl Sonu Tahmini	2026	2027	2028
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Gid.						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000	42.000	42.000	2.500.000	3.125.000	3.906.250
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		2.000.000	42.000	42.000	2.500.000	3.125.000	3.906.250
	Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)							
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		2.000.000	42.000	42.000	2.500.000	3.125.000	3.906.250

İdare Performans Bilgileri 40.098								
Bütçe Yılı	2026							
Program Adı	TEMEL EĞİTİM							
İdare/Birim Adı	SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							
Alt Program Adı	EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ							
Gerekçe ve Açıklamalar	Belediye sınırlarında ikamet eden ve dezavantajlı olduğu değerlendirilen orta öğretim (5 - 12. sınıf) öğrencilerine 8 ay boyunca eğitim desteği sağlamak amacıyla nakdi yardım yapılması sağlanacaktır.							
Alt Programın Hedefi	İlçe sınırlarında yaşayan ihtiyaç sahibi öğrencilere öğrenim yardımı verilmesi							
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Gerçekleşme	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	İlçe sınırlarında yaşayan ihtiyaç sahibi öğrencilere öğrenim yardımı verilmesi	adet	2500	2500	2500	2500	2700	3000
	Göstergeye İlişkin Açıklama:	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan verilerdir.						
	Hesaplama Yöntemi:	Veriler ilgili birim tarafından kayıt altına alınmaktadır.						
	Verinin Kaynağı:	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
	Sorumlu İdare/Birim:	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Faaliyetler		2025			Bütçe Dönemi			
		Bütçe	Harcama	Yıl Sonu Tah	2026	2027	2028	
Yerel Yönetimler Tarafından İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerine Sağlanan Eğitim Destekleri		10.000.000	3.503.500	10.000.000	20.000.000	25.000.000	31.250.000	
Bütçe İçi		10.000.000	3.503.500	10.000.000	20.000.000	25.000.000	31.250.000	
Bütçe Dışı								
TOPLAM		10.000.000	3.503.500	10.000.000	20.000.000	25.000.000	31.250.000	
Faaliyetin Adı:		Yerel Yönetimler Tarafından İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerine Sağlanan Eğitim Destekleri						
Belediye sınırlarında ikamet eden ve dezavantajlı olduğu değerlendirilen orta öğretim (5 - 12. sınıf) öğrencilerine 8 ay boyunca eğitim desteği sağlamak amacıyla nakdi yardım yapılması sağlanacaktır.								

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 40.098

İdare/Birim Adı	SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	TEMEL EĞİTİM
Alt Program Adı	EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ
Alt Program Hedefi	İlçe sınırlarında yaşayan ihtiyaç sahibi öğrencilere öğrenim yardımı verilmesi
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimler Tarafından İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerine Sağlanan Eğitim Destekleri
Açıklama	Belediye sınırlarında ikamet eden ve dezavantajlı olduğu değerlendirilen orta öğretim (5 - 12. sınıf) öğrencilerine 8 ay boyunca eğitim desteği sağlamak amacıyla nakdi yardım yapılması sağlanacaktır.

Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Harcanan	Yıl Sonu Tahmini	2026	2027	2028
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Gid.						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler	10.000.000	3.503.500	10.000.000	20.000.000	25.000.000	31.250.000
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		10.000.000	3.503.500	10.000.000	20.000.000	25.000.000	31.250.000
	Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)							
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		10.000.000	3.503.500	10.000.000	20.000.000	25.000.000	31.250.000

İdare Performans Bilgileri 44.198							
Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU						
İdare/Birim Adı	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ						
Alt Program Adı	TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	2.ve 3.sınıf gayrisihhi müessese ve sıhhi müessese işyerlerinin ve umuma açık istiharat ve eğlence yerlerinin ruhsat ve denetim çalışmalarını yönetmek						
Alt Programın Hedefi	İşyerlerini kayıt ve kontrol altına almak						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Gerçekleşme	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	İşyerleri ile ilgili gelen ruhsat taleplerinin değerlendirilme oranı	%	100	100	100	100	100
	Göstergeye İlişkin Açıklama:	İşyerleri ile ilgili gelen ruhsat taleplerinin değerlendirilme oranı					
	Hesaplama Yöntemi:	Veriler ilgili birim tarafından kayıt altına alınmaktadır.					
	Verinin Kaynağı:	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü					
	Sorumlu İdare/Birim:	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü					
Faaliyetler		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Harcama	Yıl Sonu Tah	2026	2027	2028
	Piyasa Gözetimi Faaliyetleri	1.000			10.000	12.500	15.625
	Bütçe İçi	1.000			10.000	12.500	15.625
	Bütçe Dışı						
	TOPLAM	1.000			10.000	12.500	15.625
Faaliyetin Adı:		Piyasa Gözetimi Faaliyetleri					
2.ve 3.sınıf gayrisihhi müessese ve sıhhi müessese işyerlerinin ve umuma açık istiharat ve eğlence yerlerinin ruhsat ve denetim çalışmalarını yönetmek							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 44.198

İdare/Birim Adı	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU
Alt Program Adı	TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ
Alt Program Hedefi	İşyerlerini kayıt ve kontrol altına almak
Faaliyet Adı	Piyasa Gözetimi Faaliyetleri
Açıklama	2.ve 3.sınıf gayrisihhi müessese ve sıhhi müessese işyerlerinin ve umuma açık istiharat ve eğlence yerleri ile ilgili gelen ruhsat taleplerinin yasal süreler içinde değerlendirilerek uygun olanlara ruhsat verilir.

Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Harcanan	Yıl Sonu Tahmini	2026	2027	2028
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Gid.						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000			10.000	12.500	15.625
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		1.000			10.000	12.500	15.625
	Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)							
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		1.000			10.000	12.500	15.625

İdare Performans Bilgileri 45.119									
Bütçe Yılı		2026							
Program Adı		VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM							
İdare/Birim Adı		KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							
Alt Program Adı		NÜFUS VE VATANDAŞLIK HİZMETLERİ							
Gerekeçe ve Açıklamalar		Resmi nikah başvurusu yapan vatandaşlarımızın nikah akdi işlemleri için nikah cüzdanı ve bilgilendirme dosyası temin edilerek başvuru yapan vatandaşa verilir. Evrakların tamamlanmasının ardından nikah memurlarımızca nikah akdi gerçekleştirilir.							
Alt Programın Hedefi		Resmi nikah başvuruları ile ilgili gerekli iş ve işlemleri yapmak							
Performans Göstergesi			Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Gerçekleşme	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Gerçekleştirilmesi planlanan nikah akdi sayısı		adet	2341	2500	2500	2500	2500	2500
	Göstergeye İlişkin Açıklama:		Kültür İşleri Müdürlüğü'nden alınan verilerdir.						
	Hesaplama Yöntemi:		Veriler ilgili birim tarafından kayıt altına alınmaktadır.						
	Verinin Kaynağı:		Kültür İşleri Müdürlüğü						
	Sorumlu İdare/Birim:		Kültür İşleri Müdürlüğü						
Faaliyetler				2025			Bütçe Dönemi		
				Bütçe	Harcama	Yıl Sonu Tah	2026	2027	2028
Nikah Hizmetleri				3.000.000	1.056.800	2.750.000	2.750.000	3.437.500	4.296.875
Bütçe İçi				3.000.000	1.056.800	2.750.000	2.750.000	3.437.500	4.296.875
Bütçe Dışı									
TOPLAM				3.000.000	1.056.800	2.750.000	2.750.000	3.437.500	4.296.875
Faaliyetin Adı:				Nikah Hizmetleri					
Resmi nikah başvurusu yapan vatandaşlarımızın nikah akdi işlemleri için nikah cüzdanı ve bilgilendirme dosyası temin edilerek başvuru yapan vatandaşa verilir. Evrakların tamamlanmasının ardından nikah memurlarımızca nikah akdi gerçekleştirilir.									

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 45.119

İdare/Birim Adı	KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM
Alt Program Adı	NÜFUS VE VATANDAŞLIK HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	Resmi nikah başvuruları ile ilgili gerekli iş ve işlemleri yapmak
Faaliyet Adı	Nikah Hizmetleri
Açıklama	Resmi nikah başvurusu yapan vatandaşlarımızın nikah akdi işlemleri için nikah cüzdanı ve bilgilen-dirme dosyası temin edilerek başvuru yapan vatandaşa verilir. Evrakların tamamlanmasının ardından nikah memurlarımızca nikah akdi gerçekleştirilir.

Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Harcanan	Yıl Sonu Tahmini	2026	2027	2028
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Gid.						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000	1.056.800	2.750.000	2.750.000	3.437.500	4.296.875
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		3.000.000	1.056.800	2.750.000	2.750.000	3.437.500	4.296.875
	Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)							
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		3.000.000	1.056.800	2.750.000	2.750.000	3.437.500	4.296.875

İdare Performans Bilgileri 48.135							
Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ						
İdare/Birim Adı	KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Alt Program Adı	TURİZMDE TANITIM VE MARKALAŞMA						
Gerekçe ve Açıklamalar	Pamukkale ilçesinin tanıtımı ve markalaşması için fuarlar düzenlenecek, ayrıca ulusal ve uluslararası fuarlara katılım sağlanacaktır.						
Alt Programın Hedefi	Pamukkale ilçesinin tanıtımını yapmak ve markalaşmasını sağlamak						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Gerçekleşme	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Katılım sağlanacak fuar sayısı	adet	1	1	1	3	3	3
Göstereye İlişkin Açıklama:	Kültür İşleri Müdürlüğü'nden alınan verilerdir.						
Hesaplama Yöntemi:	Veriler ilgili birim tarafından kayıt altına alınmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	Kültür İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare/Birim:	Kültür İşleri Müdürlüğü						
Faaliyetler		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Harcama	Yıl Sonu Tah	2026	2027	2028
Tanıtım ve Markalaşma Hizmetleri		3.000.000	930.000	930.000	4.500.000	5.625.000	7.031.250
Bütçe İçi		3.000.000	930.000	930.000	4.500.000	5.625.000	7.031.250
Bütçe Dışı							
TOPLAM		3.000.000	930.000	930.000	4.500.000	5.625.000	7.031.250
Faaliyetin Adı:		Tanıtım ve Markalaşma Hizmetleri					
Pamukkale ilçesinin tanıtımı ve markalaşması için fuarlar düzenlenecek, ayrıca ulusal ve uluslararası fuarlara katılım sağlanacaktır.							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 48.135

İdare/Birim Adı	KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ
Alt Program Adı	TURİZMDE TANITIM VE MARKALAŞMA
Alt Program Hedefi	Pamukkale ilçesinin tanıtımını yapmak ve markalaşmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Tanıtım ve Markalaşma Hizmetleri
Açıklama	Pamukkale ilçesinin tanıtımı ve markalaşması için fuarlar düzenlenecek, ayrıca ulusal ve uluslararası fuarlara katılım sağlanacaktır.

Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Harcanan	Yıl Sonu Tahmini	2026	2027	2028
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Gid.						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000	930.000	930.000	4.500.000	5.625.000	7.031.250
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		3.000.000	930.000	930.000	4.500.000	5.625.000	7.031.250
	Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)							
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		3.000.000	930.000	930.000	4.500.000	5.625.000	7.031.250

İdare Performans Bilgileri 67.272								
Bütçe Yılı	2026							
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ							
İdare/Birim Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ							
Alt Program Adı	ZABITA HİZMETLERİ							
Gerekeçe ve Açıklamalar	Kent güvenliği ve esenliğine yönelik şikayetlerin değerlendirilmesi, ruhsatsız faaliyet gösteren işyerleri- nin kontrolü ve pazaryerlerindeki düzenin sağlanması							
Alt Programın Hedefi	Kentin huzur ve esenliğini sağlamak için düzenli ve etkin denetimler yapmak							
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024 Ger- çekleşme	2025 Plan- lanan	2025 Ger- çekleşme	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Ruhsatsız işyerlerinin denetimi		adet			350	350	350
	Göstergeye İlişkin Açıklama:	Zabıta Müdürlüğü'nden alınan verilerdir.						
	Hesaplama Yöntemi:	Veriler ilgili birim tarafından kayıt altına alınmaktadır.						
	Verinin Kaynağı:	Zabıta Müdürlüğü						
	Sorumlu İdare/Birim:	Zabıta Müdürlüğü						
2	Tüketicinin korunmasına yönelik işyerlerinin kontrolü ve denetlenmesi		adet			220	220	220
	Göstergeye İlişkin Açıklama:	Zabıta Müdürlüğü'nden alınan verilerdir.						
	Hesaplama Yöntemi:	Veriler ilgili birim tarafından kayıt altına alınmaktadır.						
	Verinin Kaynağı:	Zabıta Müdürlüğü						
	Sorumlu İdare/Birim:	Zabıta Müdürlüğü						
3	Pazar yerlerinin denetlenme oranı		oran	100	100	100	100	100
	Göstergeye İlişkin Açıklama:	Zabıta Müdürlüğü'nden alınan verilerdir.						
	Hesaplama Yöntemi:	Veriler ilgili birim tarafından kayıt altına alınmaktadır.						
	Verinin Kaynağı:	Zabıta Müdürlüğü						
	Sorumlu İdare/Birim:	Zabıta Müdürlüğü						
Faaliyetler			2025			Bütçe Dönemi		
			Bütçe	Harcama	Yıl Sonu Tah	2026	2027	2028
Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri			598.000	180.777	330.000	611.000	763.750	954.687
Bütçe İçi			598.000	180.777	330.000	611.000	763.750	954.687
Bütçe Dışı								
TOPLAM			598.000	180.777	330.000	611.000	763.750	954.687
Bütçe İçi (Genel)			10.598.000	1.348.777	2.830.000	24.155.000	30.193.750	37.742.187
Bütçe Dışı (Genel)								
TOPLAM (GENEL)			10.598.000	1.348.777	2.830.000	24.155.000	30.193.750	37.742.187
Faaliyetin Adı: Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri								
Kentin huzur ve esenliğini sağlamak için düzenli ve etkin denetimler yapmak								

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 67.272

İdare/Birim Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ						
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ						
Alt Program Adı	ZABITA HİZMETLERİ						
Alt Program Hedefi	Kentin huzur ve esenliğini sağlamak için düzenli ve etkin denetimler yapmak						
Faaliyet Adı	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri						
Açıklama	Kent güvenliği ve esenliğine yönelik şikayetlerin değerlendirilmesi, ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin kontrolü ve pazaryerlerindeki düzenin sağlanması						
Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Harcanan	Yıl Sonu Tah.	2026	2027	2028
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Gid.						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	598.000	180.777	330.000	611.000	763.750	954.687
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		598.000	180.777	330.000	611.000	763.750	954.687
	Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)							
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		598.000	180.777	330.000	611.000	763.750	954.687

İdare Performans Bilgileri 67.273								
Bütçe Yılı	2026							
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ							
İdare/Birim Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							
Alt Program Adı	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI							
Gerekçe ve Açıklamalar	İlçemizde vektör popülasyonunu kontrol altına almak üzere kimyasal, fiziksel, biyolojik ve kültürel mücadele yöntemleri ile haşerelerin ilaçlanması ve üremelerinin engellenmesi için çalışmalar yapılacaktır							
Alt Programın Hedefi	Vektör Mücadelesi Kapsamında kimyasal mücadele ile İlaçlama Hizmetlerinin Yapılması ve Vektör Mücadelesi Kapsamında Kültürel Mücadele Çalışmalarının Yapılması							
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Gerçekleşme	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Vektörle mücadele ile ilgili gelen taleplerin karşılanma oranı	oran	100	100	100	100	100	100
	Göstergeye İlişkin Açıklama:	Halkla ilişkiler, telefon vb. şekilde Belediyemize yapılan şikayetler						
	Hesaplama Yöntemi:	Veriler ilgili birim tarafından kayıt altına alınmaktadır.						
	Verinin Kaynağı:	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
	Sorumlu İdare/Birim:	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
2	Kültürel mücadele kapsamında verilen eğitimler	adet		10	10	12	14	15
	Göstergeye İlişkin Açıklama:	Her kesimden vatandaşlara farkındalık kazandırmak amacıyla verilen eğitimler						
	Hesaplama Yöntemi:	Eğitim çıktıları kayıt altına alınmaktadır.						
	Verinin Kaynağı:	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
	Sorumlu İdare/Birim:	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Faaliyetler			2025			Bütçe Dönemi		
			Bütçe	Harcama	Yıl Sonu Tah	2026	2027	2028
	Haşere ile Mücade Hizmetleri		10.000.000	1.168.000	2.500.000	23.544.000	29.430.000	36.787.500
	Bütçe İçi		10.000.000	1.168.000	2.500.000	23.544.000	29.430.000	36.787.500
	Bütçe Dışı							
	TOPLAM		10.000.000	1.168.000	2.500.000	23.544.000	29.430.000	36.787.500
Faaliyetin Adı:		Haşere ile Mücade Hizmetleri						
Açıklanan insektisit, uçkun ve larvasitler ile yapılan mücadeleler ile vektör canlı popülasyonunu kontrol altında tutmak amaçlanmaktadır.								

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 67.273

İdare/Birim Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
Alt Program Adı	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI
Alt Program Hedefi	Vektör Mücadelesi Kapsamında kimyasal mücadele ile ilaçlama Hizmetlerinin Yapılması ve Vektör Mücadelesi Kapsamında Kültürel Mücadele Çalışmalarının Yapılması
Faaliyet Adı	Haşere ile Mücade Hizmetleri
Açıklama	İlçemizde vektör popülasyonunu kontrol altına almak üzere kimyasal, fiziksel, biyolojik ve kültürel mücadele yöntemleri ile haşerelerin ilaçlanması ve üremelerinin engellenmesi için çalışmalar yapılacaktır

Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Harcanan	Yıl Sonu Tahmini	2026	2027	2028
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Gv. Kurumlarına Devlet Primi Gid.						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.150.000	424.010	1.500.000	18.544.000	23.180.000	28.975.000
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri	9.500.000	744.000	1.000.000	5.000.000	6.250.000	7.812.500
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		10.000.000	1.168.000	2.500.000	23.544.000	29.430.000	36.787.500
	Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)							
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		10.000.000	1.168.000	2.500.000	23.544.000	29.430.000	36.787.500

İdare Performans Bilgileri 68.275									
Bütçe Yılı	2026								
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM								
İdare/Birim Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ								
Alt Program Adı	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ								
Gerekçe ve Açıklamalar	Muhtelif mahallelerde beton parke yol kaldırım yapım ve bakım onarımlarının yapılması, asfalt bakım ve onarımlarının yapılması, imar ve arazi yollarının açılması, trafik düzenleme faaliyet- lerinin yapılması								
Alt Programın Hedefi	Belediyemiz sorumluluğunda bulunan cadde ve sokaklarda üst yapı sorunlarını çözümleyerek, sürücüler, yayalar ve engelliler için hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım ağı kurmak								
Performans Göstergesi			Ölçü Birimi	2024 Ger- çekleşme	2025 Plan- lanan	2025 Ger- çekleşme	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Yol bakım onarımı için alınması planlanan sıcak asfalt miktarı		tın	10.456	10.000	12.000	35.000	35.000	35.000
	Göstergeye İlişkin Açıklama:		Fen İşleri Müdürlüğü'nden alınan verilerdir.						
	Hesaplama Yöntemi:		Veriler ilgili birim tarafından kayıt altına alınmaktadır.						
	Verinin Kaynağı:		Fen İşleri Müdürlüğü						
	Sorumlu İdare/Birim:		Fen İşleri Müdürlüğü						
2	Muhtelif mahallelerde yol-kaldırım yapım ve bakım onarım çalışmalarında kullanılması planlanan beton parke miktarı		m2	122.297	50.000	15.000	50.000	50.000	50.000
	Göstergeye İlişkin Açıklama:		Fen İşleri Müdürlüğü'nden alınan verilerdir.						
	Hesaplama Yöntemi:		Veriler ilgili birim tarafından kayıt altına alınmaktadır.						
	Verinin Kaynağı:		Fen İşleri Müdürlüğü						
	Sorumlu İdare/Birim:		Fen İşleri Müdürlüğü						
Faaliyetler				2025			Bütçe Dönemi		
				Bütçe	Harcama	Yıl Sonu Tah	2026	2027	2028
Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri				648.299.000	34.388.080	50.000.000	599.063.000	748.828.750	936.035.937
Bütçe İçi				648.299.000	34.388.080	50.000.000	599.063.000	748.828.750	936.035.937
Bütçe Dışı									
TOPLAM				648.299.000	34.388.080	50.000.000	599.063.000	748.828.750	936.035.937
Faaliyetin Adı:				Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri					
Muhtelif mahallelerde beton parke yol kaldırım yapım ve bakım onarımlarının yapılması, asfalt bakım ve onarımlarının yapılması, imar ve arazi yollarının açılması, trafik düzenleme faaliyetlerinin yapılması									

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 68.275

İdare/Birim Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM
Alt Program Adı	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	Belediyemiz sorumluluğunda bulunan cadde ve sokaklarda üst yapı sorunlarını çözümleyerek, sürücüler, yayalar ve engelliler için hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım ağı kurmak
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri
Açıklama	Muhtelif mahallelerde beton parke yol kaldırım yapım ve bakım onarımlarının yapılması, asfalt bakım ve onarımlarının yapılması, imar ve arazi yollarının açılması, trafik düzenleme faaliyetlerinin yapılması

Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Harcanan	Yıl Sonu Tahmini	2026	2027	2028
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Gid.						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	96.748.000	19.002.396	34.000.000	96.010.000	120.012.500	150.015.625
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri	551.511.000	15.385.684	16.000.000	503.053.000	628.816.250	786.020.312
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		648.299.000	34.388.080	50.000.000	599.063.000	748.828.750	936.035.937
	Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)							
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		648.299.000	34.388.080	50.000.000	599.063.000	748.828.750	936.035.937

İdare Performans Bilgileri 98.900.5044								
Bütçe Yılı	2026							
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI							
İdare/Birim Adı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER							
Gerekçe ve Açıklamalar	Gelen evrakların EBYS üzerinden kayıtlarını yaparak havale işlemi tamamlandıktan sonra ilgili birimlere dağıtımını yapmak; Kurum dışına EBYS üzerinden, elden, posta, kargo vb. şekilde gidecek evrakları teslim etmek; Birim arşivlerinde saklama süresi dolan arşivlik malzemeleri Kurum arşivinde saklamak							
Alt Programın Hedefi	Resmi evraklarla ilgili gerekli iş ve işlemleri yapmak							
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Gerçekleşme	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Gelen evrakların EBYS üzerinden kayıtlarını yaparak ilgili birimlere dağıtım süresi	gün	1	1	1	1	1	1
	Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yazı İşleri Müdürlüğü'nden alınan verilerdir.						
	Hesaplama Yöntemi:	Veriler ilgili birim tarafından kayıt altına alınmaktadır.						
	Verinin Kaynağı:	Yazı İşleri Müdürlüğü						
	Sorumlu İdare/Birim:	Yazı İşleri Müdürlüğü						
2	Kurum dışına EBYS üzerinden, elden, posta, kargo vb. şekilde gidecek evrakların teslim süresi	gün	1	1	1	1	1	1
	Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yazı İşleri Müdürlüğü'nden alınan verilerdir.						
	Hesaplama Yöntemi:	Veriler ilgili birim tarafından kayıt altına alınmaktadır.						
	Verinin Kaynağı:	Yazı İşleri Müdürlüğü						
	Sorumlu İdare/Birim:	Yazı İşleri Müdürlüğü						
3	Birim arşivlerinde saklama süresi dolan arşivlik malzemelerin Kurum arşivinde saklanma oranı	oran	100	100	100	100	100	100
	Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yazı İşleri Müdürlüğü'nden alınan verilerdir.						
	Hesaplama Yöntemi:	Veriler ilgili birim tarafından kayıt altına alınmaktadır.						
	Verinin Kaynağı:	Yazı İşleri Müdürlüğü						
	Sorumlu İdare/Birim:	Yazı İşleri Müdürlüğü						
Faaliyetler		2025			Bütçe Dönemi			
		Bütçe	Harcama	Yıl Sonu Tah	2026	2027	2028	
Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri		900.000	900.000	900.000	1.000.000	1.250.000	1.562.000	
Bütçe İçi		900.000	900.000	900.000	1.000.000	1.250.000	1.562.000	
Bütçe Dışı								
TOPLAM		900.000	900.000	900.000	1.000.000	1.250.000	1.562.000	
Faaliyetin Adı:		Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri						
Gelen evrakların EBYS üzerinden kayıtlarını yaparak havale işlemi tamamlandıktan sonra ilgili birimlere dağıtımını yapmak; Kurum dışına EBYS üzerinden, elden, posta, kargo vb. şekilde gidecek evrakları teslim etmek; Birim arşivlerinde saklama süresi dolan arşivlik malzemeleri Kurum arşivinde saklamak								

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 98.900.5044

İdare/Birim Adı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	Resmi evraklarla ilgili gerekli iş ve işlemleri yapmak
Faaliyet Adı	Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri
Açıklama	Gelen evrakların EBYS üzerinden kayıtlarını yaparak havale işlemi tamamlandıktan sonra ilgili birimlere dağıtımını yapmak; Kurum dışına EBYS üzerinden, elden, posta, kargo vb. şekilde gidecek evrakları teslim etmek; Birim arşivlerinde saklama süresi dolan arşivlik malzemeleri Kurum arşivinde saklamak

Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Harcanan	Yıl Sonu Tahmini	2026	2027	2028
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Gid.						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	900.000	900.000	900.000	1.000.000	1.250.000	1.562.000
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		900.000	900.000	900.000	1.000.000	1.250.000	1.562.000
	Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)							
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		900.000	900.000	900.000	1.000.000	1.250.000	1.562.000

İdare Performans Bilgileri 98.900.5045								
Bütçe Yılı	2026							
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI							
İdare/Birim Adı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER							
Gerekçe ve Açıklamalar	Meclis gündemini toplantı gününden önce meclis üyelerine ve ilgili yerlere bildirmek; Meclis karar ve tutanaklarını yazmak; Meclis karar özetlerini ve komisyon raporlarını duyurmak. Encümen gündemini belirlemek ve ilgili yerlere bildirmek; Encümen Kararlarını yazmak							
Alt Programın Hedefi	Meclis ve Encümen toplantıları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek							
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Gerçekleşme	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Meclis gündeminin, toplantı gününden önce meclis üyelerine ve ilgili yerlere bildirilme süresi		gün	3	3	3	3	3
	Göstergeye İlişkin Açıklama:		Yazı İşleri Müdürlüğü'nden alınan verilerdir.					
	Hesaplama Yöntemi:		Veriler ilgili birim tarafından kayıt altına alınmaktadır.					
	Verinin Kaynağı:		Yazı İşleri Müdürlüğü					
	Sorumlu İdare/Birim:		Yazı İşleri Müdürlüğü					
2	Kesinleşen meclis karar özetlerinin ve komisyon raporlarının duyurulması		gün	1	1	1	1	1
	Göstergeye İlişkin Açıklama:		Yazı İşleri Müdürlüğü'nden alınan verilerdir.					
	Hesaplama Yöntemi:		Veriler ilgili birim tarafından kayıt altına alınmaktadır.					
	Verinin Kaynağı:		Yazı İşleri Müdürlüğü					
	Sorumlu İdare/Birim:		Yazı İşleri Müdürlüğü					
3	Encümen kararlarının yazılma süresi		gün	3	3	3	3	3
	Göstergeye İlişkin Açıklama:		Yazı İşleri Müdürlüğü'nden alınan verilerdir.					
	Hesaplama Yöntemi:		Veriler ilgili birim tarafından kayıt altına alınmaktadır.					
	Verinin Kaynağı:		Yazı İşleri Müdürlüğü					
	Sorumlu İdare/Birim:		Yazı İşleri Müdürlüğü					
Faaliyetler			2025			Bütçe Dönemi		
			Bütçe	Harcama	Yıl Sonu Tah	2026	2027	2028
Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri			5.000	4.500	4.500	10.000	12.500	15.625
Bütçe İçi			5.000	4.500	4.500	10.000	12.500	15.625
Bütçe Dışı								
TOPLAM			5.000	4.500	4.500	10.000	12.500	15.625
Faaliyetin Adı:			Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri					
Meclis gündemini toplantı gününden önce meclis üyelerine ve ilgili yerlere bildirmek; Meclis karar ve tutanaklarını yazmak; Meclis karar özetlerini ve komisyon raporlarını duyurmak. Encümen gündemini belirlemek ve ilgili yerlere bildirmek; Encümen Kararlarını yazmak								

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 98.900.5045

İdare/Birim Adı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	Meclis ve Encümen toplantıları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri
Açıklama	Meclis gündemini toplantı gününden önce meclis üyelerine ve ilgili yerlere bildirmek; Meclis karar ve tutanaklarını yazmak; Meclis karar özetlerini ve komisyon raporlarını duyurmak. Encümen gündemini belirlemek ve ilgili yerlere bildirmek; Encümen Kararlarını yazmak

Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Harcanan	Yıl Sonu Tahmini	2026	2027	2028
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Gid.						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000	4.500	4.500	10.000	12.500	15.625
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		5.000	4.500	4.500	10.000	12.500	15.625
Diğer Bütçe Dışı Kaynak							
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)							
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		5.000	4.500	4.500	10.000	12.500	15.625

İdare Performans Bilgileri 98.900.9000							
Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İdare/Birim Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ						
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
Gerekçe ve Açıklamalar	Makamın gerektirdiği temsil ve ağırlama hizmetlerini gerçekleştirmek; Belediyemizin çeşitli kurumlarca düzenlenen toplantılara katılım sağlaması; Başkanlık makamına gelen ve Başkanlıkça ziyaret edilen tüm ilçe halkımızın istek ve önerileri dinlenerek, ilgili birimlere aktarmak						
Alt Programın Hedefi	Makamın gerektirdiği temsil ve ağırlama hizmetlerini gerçekleştirmek						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Gerçekleşme	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Düzenlenecek temsil, ağırlama faaliyeti ve toplantı sayısı	adet	80	90	90	100	100	100
1	Göstergeye İlişkin Açıklama:	Özel Kalem Müdürlüğü'nden alınan verilerdir.					
	Hesaplama Yöntemi:	Veriler ilgili birim tarafından kayıt altına alınmaktadır.					
	Verinin Kaynağı:	Özel Kalem Müdürlüğü					
	Sorumlu İdare/Birim:	Özel Kalem Müdürlüğü					
Faaliyetler		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Harcama	Yıl Sonu Tah	2026	2027	2028
	Özel Kalem Hizmetleri	3.303.000	995.506	1.550.000	3.752.000	4.690.000	5.862.500
	Bütçe İçi	3.303.000	995.506	1.550.000	3.752.000	4.690.000	5.862.500
	Bütçe Dışı						
	TOPLAM	3.303.000	995.506	1.550.000	3.752.000	4.690.000	5.862.500
Faaliyetin Adı:		Özel Kalem Hizmetleri					
Makamın gerektirdiği temsil ve ağırlama hizmetlerini gerçekleştirmek; belediyemizin çeşitli kurumlarca düzenlenen toplantılara katılım sağlaması; Başkanlık makamına gelen ve Başkanlıkça ziyaret edilen tüm ilçe halkımızın istek ve önerileri dinlenerek, ilgili birimlere aktarmak							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 98.900.9000

İdare/Birim Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	Makamın gerektirdiği temsil ve ağırlama hizmetlerini gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Özel Kalem Hizmetleri
Açıklama	Makamın gerektirdiği temsil ve ağırlama hizmetlerini gerçekleştirmek; Belediyemizin çeşitli kurumlarca düzenlenen toplantılara katılım sağlanması; Başkanlık makamına gelen ve Başkanlıkça ziyaret edilen tüm ilçe halkımızın istek ve önerileri dinlenerek, ilgili birimlere aktarmak

Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Harcanan	Yıl Sonu Tahmini	2026	2027	2028
01	Personel Giderleri	1.550.000	983.840	1.500.000	2.500.000	3.125.000	3.906.250
02	Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Gid.						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.753.000	11.666	50.000	1.250.000	1.565.000	1.956.250
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		3.303.000	995.506	1.550.000	3.752.000	4.690.000	5.862.500
	Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)							
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		3.303.000	995.506	1.550.000	3.752.000	4.690.000	5.862.500

İdare Performans Bilgileri 98.900.9001								
Bütçe Yılı	2026							
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI							
İdare/Birim Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ							
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER							
Gerekçe ve Açıklamalar	Bütçe, performans, ücret tarifesi, faaliyet raporu, iç kontrol eylem planı, tahsilat, tahakkuk, icra takibi ve tüm muhasebe iş ve işlemlerini yapmak							
Alt Programın Hedefi	İdareler tarafından yürütülen ve idarelerin tüm programlarına hizmet eder nitelikte olan mali yönetim ve kontrole ilişkin iş, işlem ve süreçleri yönetmek							
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Gerçekleşme	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Mali yapının geliştirilmesine yönelik yapılan analiz ve rapor sayısı	adet	4	4	4	4	4	4
	Göstergeye İlişkin Açıklama:	Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden alınan verilerdir.						
	Hesaplama Yöntemi:	Veriler ilgili birim tarafından kayıt altına alınmaktadır.						
	Verinin Kaynağı:	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
	Sorumlu İdare/Birim:	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
2	Belediyemize ait tüm sicillerin taranarak vergi kayıplarını gidermek	oran	95	95	95	96	96	97
	Göstergeye İlişkin Açıklama:	Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden alınan verilerdir.						
	Hesaplama Yöntemi:	Veriler ilgili birim tarafından kayıt altına alınmaktadır.						
	Verinin Kaynağı:	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
	Sorumlu İdare/Birim:	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
3	Bütçenin ve muhasebenin etkin yönetilmesi kapsamında gider bütçesinin gerçekleşme oranı	oran	90	80	75	90	92	93
	Göstergeye İlişkin Açıklama:	Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden alınan verilerdir.						
	Hesaplama Yöntemi:	Veriler ilgili birim tarafından kayıt altına alınmaktadır.						
	Verinin Kaynağı:	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
	Sorumlu İdare/Birim:	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Faaliyetler		2025			Bütçe Dönemi			
		Bütçe	Harcama	Yıl Sonu Tah	2026	2027	2028	
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler		140.494.000	76.190.810	137.750.000	110.226.000	137.872.500	172.228.125	
Bütçe İçi		140.494.000	76.190.810	137.750.000	110.226.000	137.872.500	172.228.125	
Bütçe Dışı								
TOPLAM		140.494.000	76.190.810	137.750.000	110.226.000	137.872.500	172.228.125	
Faaliyetin Adı:		Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler						
Bütçe, performans, ücret tarifesi, faaliyet raporu, iç kontrol eylem planı, tahsilat, tahakkuk, icra takibi ve tüm muhasebe iş ve işlemlerini yapmak								

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 98.900.9001

İdare/Birim Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	İdareler tarafından yürütülen ve idarelerin tüm programlarına hizmet eder nitelikte olan mali yönetim ve kontrole ilişkin iş, işlem ve süreçleri yönetmek
Faaliyet Adı	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler
Açıklama	Bütçe, performans, ücret tarifesi, faaliyet raporu, iç kontrol eylem planı, tahsilat, tahakkuk, icra takibi ve tüm muhasebe iş ve işlemlerini yapmak

Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Harcanan	Yıl Sonu Tahmini	2026	2027	2028
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Gid.						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.484.000	478.665	750.000	2.884.000	3.605.000	4.506.250
04	Faiz Giderleri	90.000.000	61.351.026	100.000.000	62.830.000	78.537.500	98.171.875
05	Cari Transferler	34.000.000	14.361.119	37.000.000	44.501.000	56.626.250	69.532.812
06	Sermaye Giderleri	10.000			10.000	12.500	15.625
07	Sermaye Transferleri	10.000.000			1.000	1.250	1.563
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		140.494.000	76.190.810	137.750.000	110.226.000	137.872.500	172.228.125
	Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)							
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		140.494.000	76.190.810	137.750.000	110.226.000	137.872.500	172.228.125

İdare Performans Bilgileri 98.900.9002								
Bütçe Yılı	2026							
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI							
İdare/Birim Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ							
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER							
Gerekçe ve Açıklamalar	Tüm personele yasal Mevzuat ile Kişisel ve Mesleki Gelişim Eğitimi Verilmesi; Kurumun ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin tespiti ve teminin yapılması; Personel motivasyonunu, verimliliğini ve aidiyet duygusunu artırmaya yönelik aktiviteler düzenlenmesi							
Alt Programın Hedefi	Kurumsal kapasiteyi ve verimliliği artırmak için insan kaynakları yönetimini geliştirerek kaliteli hizmet sunmak							
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Gerçekleşme	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Tüm personele yasal mevzuat ile kişisel ve mesleki gelişim alanlarında verilecek eğitim saati	saat	250	260	280	260	270	280
	Göstergeye İlişkin Açıklama:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nden alınan verilerdir.						
	Hesaplama Yöntemi:	Veriler ilgili birim tarafından kayıt altına alınmaktadır.						
	Verinin Kaynağı:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
	Sorumlu İdare/Birim:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
2	Kurumun ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin temin edilme oranı	oran	90	90	90	90	90	90
	Göstergeye İlişkin Açıklama:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nden alınan verilerdir.						
	Hesaplama Yöntemi:	Veriler ilgili birim tarafından kayıt altına alınmaktadır.						
	Verinin Kaynağı:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
	Sorumlu İdare/Birim:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
3	Personelin ihtiyacını belirlemeye ve memnuniyetini ölçmeye yönelik yapılacak anket sayısı	adet	1	1	1	1	1	1
	Göstergeye İlişkin Açıklama:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nden alınan verilerdir.						
	Hesaplama Yöntemi:	Veriler ilgili birim tarafından kayıt altına alınmaktadır.						
	Verinin Kaynağı:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
	Sorumlu İdare/Birim:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Faaliyetler			2025			Bütçe Dönemi		
			Bütçe	Harcama	Yıl Sonu Tah	2026	2027	2028
İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler			328.463.000	150.726.719	321.487.922	356.251.000	445.313.750	556.642.187
Bütçe İçi			328.463.000	150.726.719	321.487.922	356.251.000	445.313.750	556.642.187
Bütçe Dışı								
TOPLAM			328.463.000	150.726.719	321.487.922	356.251.000	445.313.750	556.642.187
Faaliyetin Adı:			İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Tüm personele yasal Mevzuat ile Kişisel ve Mesleki Gelişim Eğitimi Verilmesi; Kurumun ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin tespiti ve teminin yapılması; Personel motivasyonunu, verimliliğini ve aidiyet duygusunu artırmaya yönelik aktiviteler düzenlenmesi								

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 98.900.9002

İdare/Birim Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	Kurumsal kapasiteyi ve verimliliği artırmak için insan kaynakları yönetimini geliştirerek kaliteli hizmet sunmak
Faaliyet Adı	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler
Açıklama	Tüm personele yasal Mevzuat ile Kişisel ve Mesleki Gelişim Eğitimi Verilmesi; Kurumun ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin tespiti ve teminin yapılması; Personel motivasyonunu, verimliliğini ve aidiyet duygusunu artırmaya yönelik aktiviteler düzenlenmesi

Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Harcanan	Yıl Sonu Tahmini	2026	2027	2028
01	Personel Giderleri	291.703.000	133.989.454	288.975.056	315.988.000	394.997.500	493.746.875
02	Sosyal Gv. Kurumlarına Devlet Primi Gid.	31.051.000	11.895.670	25.655.391	32.124.000	40.155.000	50.193.750
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	208.000	243.442	259.322	128.000	160.000	200.000
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler	5.500.000	4.598.153	6.598.153	8.000.000	10.000.000	12.500.000
06	Sermaye Giderleri	1.000			1.000	1.250	1.562
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		328.463.000	150.726.719	321.487.922	356.251.000	445.313.750	556.642.187
	Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)							
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		328.463.000	150.726.719	321.487.922	356.251.000	445.313.750	556.642.187

İdare Performans Bilgileri 98.900.9003									
Bütçe Yılı	2026								
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI								
İdare/Birim Adı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ								
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER								
Gerekçe ve Açıklamalar	Sistem kaynaklarının güçlendirilmesi için gerekli güncellemelerin yapılması ve sağlıklı bir altyapı oluşturulması, birimlerin ihtiyacı olan bilgisayar, makine teçhizat temin edilmesi, belediyemiz bünyesinde kullanılan ve kullanılacak yazıcı vb. kiralama ve bakımlarının yapılması, mobese güvenlik kamera sistemlerinin ve anons sistemleri kurulum bakım ve onarım işlerinin yapılması								
Alt Programın Hedefi	Güncel bilgi teknolojilerinin verimli kullanılması ile hizmetlerimizin güvenli, hızlı ve erişilebilir olmasını sağlayarak dijital belediyeçilik uygulamalarını etkinleştirmek								
Performans Göstergesi			Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Gerçekleşme	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Sistem alt yapısının kesintisiz çalışma oranı		oran	100	100	100	100	100	100
	Göstergeye İlişkin Açıklama:		Bilgi İşlem Müdürlüğü'nden alınan verilerdir.						
	Hesaplama Yöntemi:		Veriler ilgili birim tarafından kayıt altına alınmaktadır.						
	Verinin Kaynağı:		Bilgi İşlem Müdürlüğü						
	Sorumlu İdare/Birim:		Bilgi İşlem Müdürlüğü						
2	Mahallelerimizde mobese sistemleri ve anons sistemleri ihtiyaçlarının karşılanma oranı		oran	100	100	100	100	100	100
	Göstergeye İlişkin Açıklama:		Bilgi İşlem Müdürlüğü'nden alınan verilerdir.						
	Hesaplama Yöntemi:		Veriler ilgili birim tarafından kayıt altına alınmaktadır.						
	Verinin Kaynağı:		Bilgi İşlem Müdürlüğü						
	Sorumlu İdare/Birim:		Bilgi İşlem Müdürlüğü						
3	Birimlerin ihtiyaçlarını karşılanma oranı		oran	100	100	100	100	100	100
	Göstergeye İlişkin Açıklama:		Bilgi İşlem Müdürlüğü'nden alınan verilerdir.						
	Hesaplama Yöntemi:		Veriler ilgili birim tarafından kayıt altına alınmaktadır.						
	Verinin Kaynağı:		Bilgi İşlem Müdürlüğü						
	Sorumlu İdare/Birim:		Bilgi İşlem Müdürlüğü						
Faaliyetler			2025			Bütçe Dönemi			
			Bütçe	Harcama	Yıl Sonu Tah	2026	2027	2028	
Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler			25.685.000	18.617.498	28.331.960	29.620.000	37.025.000	46.281.250	
Bütçe İçi			25.685.000	18.617.498	28.331.960	29.620.000	37.025.000	46.281.250	
Bütçe Dışı									
TOPLAM			25.685.000	18.617.498	28.331.960	29.620.000	37.025.000	46.281.250	
Faaliyetin Adı:			Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler						
Güncel bilgi teknolojilerinin verimli kullanılması ile hizmetlerimizin güvenli, hızlı ve erişilebilir olmasını sağlayarak dijital belediyeçilik uygulamalarını etkinleştirmek									

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 98.900.9003

İdare/Birim Adı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	Güncel bilgi teknolojilerinin verimli kullanılması ile hizmetlerimizin güvenli, hızlı ve erişilebilir olmasını sağlayarak dijital belediyecilik uygulamalarını etkinleştirmek
Faaliyet Adı	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler
Açıklama	Sistem kaynaklarının güçlendirilmesi için gerekli güncellemelerin yapılması ve sağlıklı bir altyapı oluşturulması, birimlerin ihtiyacı olan bilgisayar, makine teçhizat temin edilmesi, belediyemiz bünyesinde kullanılan ve kullanılacak yazıcı vb. kiralama ve bakımlarının yapılması, mobese güvenlik kamera sistemlerinin ve anons sistemleri kurulum bakım ve onarım işlerinin yapılması

Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Harcanan	Yıl Sonu Tahmini	2026	2027	2028
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Gid.						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.935.000	1.665.796	8.854.250	7.365.000	9.206.250	11.507.812
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri	17.750.000	16.961.702	19.477.710	22.255.000	27.818.750	34.773.438
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		25.685.000	18.617.498	28.331.960	29.620.000	37.025.000	46.281.250
	Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)							
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		25.685.000	18.617.498	28.331.960	29.620.000	37.025.000	46.281.250

İdare Performans Bilgileri 98.900.9006								
Bütçe Yılı	2026							
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI							
İdare/Birim Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER							
Gerekçe ve Açıklamalar	696 sayılı KHK kapsamında personel çalıştırılması, kurumsal ihtiyaçlara yönelik mal ve hizmet satın alma ile ilgili işlemler (akaryakıt, elektrik, su, doğalgaz, kırtasiye, temizlik malzemeleri, resmi hizmet araçlarının sigorta ve vize giderleri, telefon ve internet faturaları vb.), araç kiralama ve satın alma iş- lemlerini yürütmek							
Alt Programın Hedefi	Belediye hizmetlerinin devamı ve sürekliliği için gerekli olan mal ve hizmet ihtiyacının temin edilmesi							
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024 Ger- çekleşme	2025 Planlanan	2025 Ger- çekleşme	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	696 sayılı KHK kapsamında çalıştırılacak perso- nel sayısı	adet	774	830	835	850	900	950
	Göstergeye ilişkin Açıklama:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan verilerdir.						
	Hesaplama Yöntemi:	Veriler Personel A.Ş. tarafından kayıt altına alınmaktadır.						
	Verinin Kaynağı:	Pamukkale Personel A.Ş.						
	Sorumlu İdare/Birim:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
2	Hizmetlerin yerine getirilebilmesi için kiralana- cak araç sayısı	adet	96	96	96	96	75	55
	Göstergeye ilişkin Açıklama:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan verilerdir.						
	Hesaplama Yöntemi:	Veriler ilgili birim tarafından kayıt altına alınmaktadır.						
	Verinin Kaynağı:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
	Sorumlu İdare/Birim:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
3	Hizmetlerin yerine getirilebilmesi için satın alına- cak araç sayısı	adet	1	1	7	20	15	10
	Göstergeye ilişkin Açıklama:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan verilerdir.						
	Hesaplama Yöntemi:	Veriler ilgili birim tarafından kayıt altına alınmaktadır.						
	Verinin Kaynağı:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
	Sorumlu İdare/Birim:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Faaliyetler		2025			Bütçe Dönemi			
		Bütçe	Harcama	Yıl Sonu Tah	2026	2027	2028	
Genel Destek Hizmetleri		739.813.000	309.723.542	684.000.000	1.035.831.000	1.294.788.750	1.618.485.937	
Bütçe İçi		739.813.000	309.723.542	684.000.000	1.035.831.000	1.294.788.750	1.618.485.937	
Bütçe Dışı								
TOPLAM		739.813.000	309.723.542	684.000.000	1.035.831.000	1.294.788.750	1.618.485.937	
Faaliyetin Adı:		Genel Destek Hizmetleri						
696 sayılı KHK kapsamında personel çalıştırılması, kurumsal ihtiyaçlara yönelik mal ve hizmet satın alma ile ilgili işlemler (akaryakıt, elektrik, su, doğalgaz, kırtasiye, temizlik malzemeleri, resmi hizmet araçlarının sigorta ve vize giderleri, telefon ve internet faturaları vb.), araç kiralama ve satın alma işlemlerini yürütmek								

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 98.900.9006

İdare/Birim Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	Belediye hizmetlerinin devamı ve sürekliliği için gerekli olan mal ve hizmet ihtiyacının temin edilmesi
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri
Açıklama	696 sayılı KHK kapsamında personel çalıştırılması, kurumsal ihtiyaçlara yönelik mal ve hizmet satın alma ile ilgili işlemler (akaryakıt, elektrik, su, doğalgaz, kırtasiye, temizlik malzemeleri, resmi hizmet araçlarının sigorta ve vize giderleri, telefon ve internet faturaları vb.), araç kiralama ve satın alma işlemlerini yürütmek

Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Harcanan	Yıl Sonu Tahmini	2026	2027	2028
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Gid.						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	734.613.000	303.843.006	650.000.000	985.331.000	1.231.663.750	1.539.579.687
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler	4.100.000	858.025	2.000.000	5.500.000	6.875.000	8.593.750
06	Sermaye Giderleri	1.100.000	5.022.511	32.000.000	45.000.000	56.250.000	70.312.500
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		739.813.000	309.723.542	684.000.000	1.035.831.000	1.294.788.750	1.618.485.937
	Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)							
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		739.813.000	309.723.542	684.000.000	1.035.831.000	1.294.788.750	1.618.485.937

İdare Performans Bilgileri 98.901.9009							
Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İdare/Birim Adı	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ						
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	Belediye birimlerinin her türlü iş ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlemlerinin yürütülmesi						
Alt Programın Hedefi	Teftiş ve Denetim İşlerinin Etkin Yürütülmesi						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Gerçekleşme	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Teftiş, inceleme ve soruşturma işlemlerinin etkin yürütülme oranı(%)	oran	100	100	100	100	100	100
1	Göstergeye İlişkin Açıklama:	Teftiş Kurulu Müdürlüğü'nden alınan verilerdir.					
	Hesaplama Yöntemi:	Veriler ilgili birim tarafından kayıt altına alınmaktadır.					
	Verinin Kaynağı:	Teftiş Kurulu Müdürlüğü					
	Sorumlu İdare/Birim:	Teftiş Kurulu Müdürlüğü					
Faaliyetler		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Harcama	Yıl Sonu Tah	2026	2027	2028
Teftiş, İnceleme ve Soruşturma		1.000			1.000	1.250	1.562
Bütçe İçi		1.000			1.000	1.250	1.562
Bütçe Dışı							
TOPLAM		1.000			1.000	1.250	1.562
Faaliyetin Adı:		Teftiş, İnceleme ve Soruşturma					
Belediye birimlerinin her türlü iş ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlemlerinin yürütülmesi							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 98.901.9009

İdare/Birim Adı	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	Teftiş ve Denetim İşlerinin Etkin Yürütülmesi
Faaliyet Adı	Teftiş, İnceleme ve Soruşturma
Açıklama	Belediye birimlerinin her türlü iş ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlemlerinin yürütülmesi

Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Harcanan	Yıl Sonu Tahmini	2026	2027	2028
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Gid.						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000			1.000	1.250	1.562
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		1.000			1.000	1.250	1.562
	Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)							
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		1.000			1.000	1.250	1.562

İdare Performans Bilgileri 98.900.9010								
Bütçe Yılı		2026						
Program Adı		YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İdare/Birim Adı		HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Alt Program Adı		TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ						
Gerekçe ve Açıklamalar		Belediyemiz adına açılan veya aleyhine açılan dava dosyalarının iş ve işlemlerinin takibinin yapılması, müdürlüklerden gelen hukuki görüş taleplerine cevap verilmesi, arabuluculuk komisyonunun iş ve işlemlerinin yapılması						
Alt Programın Hedefi		Belediyemiz adına açılan veya aleyhine açılan dava dosyalarının iş ve işlemlerinin takibinin yapılması						
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Gerçekleşme	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Belediyemiz adına açılan veya aleyhine açılan dava dosyaları ile ilgili duruşma sayısı	adet	600	600	600	700	800	900
	Göstergeye İlişkin Açıklama:	Hukuk İşleri Müdürlüğü'nden alınan verilerdir.						
	Hesaplama Yöntemi:	Veriler ilgili birim tarafından kayıt altına alınmaktadır.						
	Verinin Kaynağı:	Hukuk İşleri Müdürlüğü						
	Sorumlu İdare/Birim:	Hukuk İşleri Müdürlüğü						
2	Müdürlüklerden gelen ve cevap verilen hukuki görüş sayısı	adet		50	50	50	50	50
	Göstergeye İlişkin Açıklama:	Hukuk İşleri Müdürlüğü'nden alınan verilerdir.						
	Hesaplama Yöntemi:	Veriler ilgili birim tarafından kayıt altına alınmaktadır.						
	Verinin Kaynağı:	Hukuk İşleri Müdürlüğü						
	Sorumlu İdare/Birim:	Hukuk İşleri Müdürlüğü						
3	Arbuluculuk komisyonu ile ilgili takip edilen dosya sayısı	adet	55	60	60	70	80	90
	Göstergeye İlişkin Açıklama:	Hukuk İşleri Müdürlüğü'nden alınan verilerdir.						
	Hesaplama Yöntemi:	Veriler ilgili birim tarafından kayıt altına alınmaktadır.						
	Verinin Kaynağı:	Hukuk İşleri Müdürlüğü						
	Sorumlu İdare/Birim:	Hukuk İşleri Müdürlüğü						
Faaliyetler			2025			Bütçe Dönemi		
			Bütçe	Harcama	Yıl Sonu Tah	2026	2027	2028
Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri			1.470.000	942.723	1.400.000	2.000.000	2.500.000	3.125.000
Bütçe İçi			1.470.000	942.723	1.400.000	2.000.000	2.500.000	3.125.000
Bütçe Dışı								
TOPLAM			1.470.000	942.723	1.400.000	2.000.000	2.500.000	3.125.000
Faaliyetin Adı:			Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri					
Belediyemiz adına açılan veya aleyhine açılan dava dosyalarının iş ve işlemlerinin takibinin yapılması, müdürlüklerden gelen hukuki görüş taleplerine cevap verilmesi, arabuluculuk komisyonunun iş ve işlemlerinin yapılması								

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 98.901.9010

İdare/Birim Adı	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	Belediyemiz adına açılan veya aleyhine açılan dava dosyalarının iş ve işlemlerinin takibinin yapılması
Faaliyet Adı	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri
Açıklama	Belediyemiz adına açılan veya aleyhine açılan dava dosyalarının iş ve işlemlerinin takibinin yapılması, müdürlüklerden gelen hukuki görüş taleplerine cevap verilmesi, arabuluculuk komisyonunun iş ve işlemlerinin yapılması

Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Harcanan	Yıl Sonu Tahmini	2026	2027	2028
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Gid.						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.470.000	942.723	1.400.000	2.000.000	2.500.000	3.125.000
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		1.470.000	942.723	1.400.000	2.000.000	2.500.000	3.125.000
	Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)							
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		1.470.000	942.723	1.400.000	2.000.000	2.500.000	3.125.000

İdare Performans Bilgileri 98.900.9011							
Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İdare/Birim Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	İç ve dış iletişim çalışmalarını yönetmek, yazılı ve görsel basın ilişkilerini takip etmek, paydaşlar arasında etkili iletişim kurulmasını sağlamak, halkla ilişkilerle ilgili konularda gerçek ve tüzel kişiler nezdinde olumlu bir kurum imajı ve kurumsal temelde sağlıklı bir halkla ilişkiler ortamı oluşturmak üzere faaliyetler yürütmek						
Alt Programın Hedefi	İlçemizin yerel, ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını yapmak						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Gerçekleşme	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	İlçemizin tanıtımı için haber yayınlatılan internet sitesi, gazete, TV ve radyo kanalı sayısı	adet	8	20	10	10	10
	Göstergeye İlişkin Açıklama:	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden alınan verilerdir.					
	Hesaplama Yöntemi:	Veriler ilgili birim tarafından kayıt altına alınmaktadır.					
	Verinin Kaynağı:	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü					
	Sorumlu İdare/Birim:	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü					
2	Belediyemizin faaliyetlerinin duyurulması için kullanılan branda, afiş, blueback (bilboard kâğıdı), folyo (yapışkanlı kâğıt) vb. miktarı	m2	18.330	5.000	6.450	6.500	6.500
	Göstergeye İlişkin Açıklama:	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden alınan verilerdir.					
	Hesaplama Yöntemi:	Veriler ilgili birim tarafından kayıt altına alınmaktadır.					
	Verinin Kaynağı:	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü					
	Sorumlu İdare/Birim:	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü					
Faaliyetler		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Harcama	Yıl Sonu Tah	2026	2027	2028
Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi		8.039.000	3.340.640	5.000.000	5.003.000	6.253.750	7.817.187
Bütçe İçi		8.039.000	3.340.640	5.000.000	5.003.000	6.253.750	7.817.187
Bütçe Dışı							
TOPLAM		8.039.000	3.340.640	5.000.000	5.003.000	6.253.750	7.817.187
Faaliyetin Adı: Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi							
İç ve dış iletişim çalışmalarını yönetmek, yazılı ve görsel basın ilişkilerini takip etmek, paydaşlar arasında etkili iletişim kurulmasını sağlamak, halkla ilişkilerle ilgili konularda gerçek ve tüzel kişiler nezdinde olumlu bir kurum imajı ve kurumsal temelde sağlıklı bir halkla ilişkiler ortamı oluşturmak üzere faaliyetler yürütmek							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 98.900.9011

İdare/Birim Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	İlçemizin yerel, ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını yapmak
Faaliyet Adı	Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi
Açıklama	İç ve dış iletişim çalışmalarını yönetmek, yazılı ve görsel basın ilişkilerini takip etmek, paydaşlar arasında etkili iletişim kurulmasını sağlamak, halkla ilişkilerle ilgili konularda gerçek ve tüzel kişiler nezdinde olumlu bir kurum imajı ve kurumsal temelde sağlıklı bir halkla ilişkiler ortamı oluşturmak üzere faaliyetler yürütmek

Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Harcanan	Yıl Sonu Tahmini	2026	2027	2028
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Gid.						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.039.000	3.340.640	5.000.000	5.003.000	6.253.750	7.817.187
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		8.039.000	3.340.640	5.000.000	5.003.000	6.253.750	7.817.187
	Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)							
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		8.039.000	3.340.640	5.000.000	5.003.000	6.253.750	7.817.187

Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti									
Program Sınıflandırma	2026 Bütçe İçi	2026 Bütçe Dışı	2026 Toplam	2027 Bütçe İçi	2027 Bütçe Dışı	2027 Toplam	2028 Bütçe İçi	2028 Bütçe Dışı	2028 Toplam
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	125.290.000	0	125.290.000	155.074.250	0	155.074.250	194.843.857	0	194.843.857
AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK	20.000	0	20.000	25.000	0	25.000	31.260	0	31.260
Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları	10.000	0	10.000	12.500	0	12.500	15.630	0	15.630
Afet Bilişim Altyapısının Güçlendirilmesi	10.000	0	10.000	12.500	0	12.500	15.630	0	15.630
SİVİL SAVUNMA VE GÖNÜLLÜLÜK	8.956.000	0	8.956.000	6.196.000	0	6.196.000	6.963.084	0	6.963.084
Sivil Savunma Hizmetleri	8.956.000	0	8.956.000	6.196.000	0	6.196.000	6.963.084	0	6.963.084
MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	116.314.000	0	116.314.000	148.853.250	0	148.853.250	187.849.513	0	187.849.513
Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	95.393.000	0	95.393.000	124.002.000	0	124.002.000	158.213.000	0	158.213.000
Mekânsal Planlama ve Uygulama	18.709.000	0	18.709.000	22.086.250	0	22.086.250	26.180.263	0	26.180.263
Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	2.212.000	0	2.212.000	2.765.000	0	2.765.000	3.456.250	0	3.456.250
AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA	3.440.000	0	3.440.000	4.300.000	0	4.300.000	5.375.000	0	5.375.000
YAŞLILARIN TOPLUMSAL YAŞAMA AKTİF KATILIMI	3.440.000	0	3.440.000	4.300.000	0	4.300.000	5.375.000	0	5.375.000
Yaşlıların Toplumsal Yaşama Aktif Katılımına Yönelik Yerel Yönetim Hizmetleri	3.440.000	0	3.440.000	4.300.000	0	4.300.000	5.375.000	0	5.375.000
ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI	5.040.000	0	5.040.000	6.300.000	0	6.300.000	7.875.000	0	7.875.000
ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ	5.040.000	0	5.040.000	6.300.000	0	6.300.000	7.875.000	0	7.875.000
Çocuklara Yönelik Koruyucu, Önleyici ve Güçlendirici Hizmetlerin Planlanması ve Koordinasyonu	5.040.000	0	5.040.000	6.300.000	0	6.300.000	7.875.000	0	7.875.000
İSTİHDAM	500.000	0	500.000	625.000	0	625.000	780.000	0	780.000
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ	500.000	0	500.000	625.000	0	625.000	780.000	0	780.000
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması	500.000	0	500.000	625.000	0	625.000	780.000	0	780.000
YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	10.803.000	0	10.803.000	13.503.750	0	13.503.750	16.879.688	0	16.879.688
SOSYAL YARDIMLAŞMA	9.502.000	0	9.502.000	11.877.500	0	11.877.500	14.846.875	0	14.846.875
Muhtaç Asker Ailelerine Yardım	50.000	0	50.000	62.500	0	62.500	78.125	0	78.125
İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşlanması	8.602.000	0	8.602.000	10.752.500	0	10.752.500	13.440.625	0	13.440.625
Barınma ve Konaklama Merkezi Faaliyetleri	850.000	0	850.000	1.062.500	0	1.062.500	1.328.125	0	1.328.125
YOKSULLUKLA MÜCADELE	1.301.000	0	1.301.000	1.626.250	0	1.626.250	2.032.813	0	2.032.813
İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar	1.301.000	0	1.301.000	1.626.250	0	1.626.250	2.032.813	0	2.032.813
MİLLİ KÜLTÜR	1.000.000	0	1.000.000	1.250.000	0	1.250.000	1.562.500	0	1.562.500

TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI	1.000.000	0	1.000.000	1.250.000	0	1.250.000	1.562.500	0	1.562.500
Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi	1.000.000	0	1.000.000	1.250.000	0	1.250.000	1.562.500	0	1.562.500
ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	13.544.000	0	13.544.000	7.032.750	0	7.032.750	8.734.900	0	8.734.900
DOĞA KORUMA VE MİLLÎ PARKLAR	13.544.000	0	13.544.000	7.032.750	0	7.032.750	8.734.900	0	8.734.900
Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	13.544.000	0	13.544.000	7.032.750	0	7.032.750	8.734.900	0	8.734.900
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	107.518.000	0	107.518.000	134.410.000	0	134.410.000	168.018.750	0	168.018.750
ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	107.468.000	0	107.468.000	134.335.000	0	134.335.000	167.918.750	0	167.918.750
Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	107.468.000	0	107.468.000	134.335.000	0	134.335.000	167.918.750	0	167.918.750
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM	50.000	0	50.000	75.000	0	75.000	100.000	0	100.000
Sera Gazı Emisyonlarının Takibi	50.000	0	50.000	75.000	0	75.000	100.000	0	100.000
YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ	1.100.000	0	1.100.000	1.375.000	0	1.375.000	1.720.630	0	1.720.630
YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI	1.100.000	0	1.100.000	1.375.000	0	1.375.000	1.720.630	0	1.720.630
Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi	1.000.000	0	1.000.000	1.250.000	0	1.250.000	1.564.380	0	1.564.380
Kent Konseylerine Yönelik Faaliyetler	100.000	0	100.000	125.000	0	125.000	156.250	0	156.250
SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	27.042.000	0	27.042.000	33.802.500	0	33.802.500	42.253.125	0	42.253.125
SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	27.042.000	0	27.042.000	33.802.500	0	33.802.500	42.253.125	0	42.253.125
Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönel	27.042.000	0	27.042.000	33.802.500	0	33.802.500	42.253.125	0	42.253.125
GENÇLİK	3.050.000	0	3.050.000	3.782.500	0	3.782.500	4.710.075	0	4.710.075
GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ	3.050.000	0	3.050.000	3.782.500	0	3.782.500	4.710.075	0	4.710.075
Gençlik Etkinlikleri	3.050.000	0	3.050.000	3.782.500	0	3.782.500	4.710.075	0	4.710.075
SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	5.000.000	0	5.000.000	6.000.000	0	6.000.000	7.000.000	0	7.000.000
SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	5.000.000	0	5.000.000	6.000.000	0	6.000.000	7.000.000	0	7.000.000
Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi	5.000.000	0	5.000.000	6.000.000	0	6.000.000	7.000.000	0	7.000.000
KIRSAL KALKINMA	2.500.000	0	2.500.000	3.125.000	0	3.125.000	3.812.000	0	3.812.000
KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ	2.500.000	0	2.500.000	3.125.000	0	3.125.000	3.812.000	0	3.812.000
Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi	2.500.000	0	2.500.000	3.125.000	0	3.125.000	3.812.000	0	3.812.000
TEMEL EĞİTİM	20.000.000	0	20.000.000	25.000.000	0	25.000.000	31.250.000	0	31.250.000
EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ	20.000.000	0	20.000.000	25.000.000	0	25.000.000	31.250.000	0	31.250.000

Yerel Yönetimler Tarafından İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerine Sağlanan Eğitim Destekleri	20.000.000	0	20.000.000	25.000.000	0	25.000.000	31.250.000	0	31.250.000
TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Piyasa Gözetimi Faaliyetleri	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM	2.750.000	0	2.750.000	3.437.500	0	3.437.500	4.296.875	0	4.296.875
NÜFUS VE VATANDAŞLIK HİZMETLERİ	2.750.000	0	2.750.000	3.437.500	0	3.437.500	4.296.875	0	4.296.875
Nikah Hizmetleri	2.750.000	0	2.750.000	3.437.500	0	3.437.500	4.296.875	0	4.296.875
TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ	4.500.000	0	4.500.000	5.625.000	0	5.625.000	7.031.250	0	7.031.250
TURİZMDE TANITIM VE MARKALAŞMA	4.500.000	0	4.500.000	5.625.000	0	5.625.000	7.031.250	0	7.031.250
Tanıtım ve Markalaşma Hizmetleri	4.500.000	0	4.500.000	5.625.000	0	5.625.000	7.031.250	0	7.031.250
KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	24.155.000	0	24.155.000	24.711.250	0	24.711.250	37.689.800	0	37.689.800
ZABITA HİZMETLERİ	611.000	0	611.000	811.000	0	811.000	1.023.000	0	1.023.000
Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	611.000	0	611.000	811.000	0	811.000	1.023.000	0	1.023.000
ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	23.544.000	0	23.544.000	23.900.250	0	23.900.250	36.666.800	0	36.666.800
Haşere ile Mücadele Hizmetleri	23.544.000	0	23.544.000	23.900.250	0	23.900.250	36.666.800	0	36.666.800
KENT İÇİ ULAŞIM	599.063.000	0	599.063.000	748.828.750	0	748.828.750	936.035.938	0	936.035.938
KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	599.063.000	0	599.063.000	748.828.750	0	748.828.750	936.035.938	0	936.035.938
Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	599.063.000	0	599.063.000	748.828.750	0	748.828.750	936.035.938	0	936.035.938
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	1.793.694.000	0	1.793.694.000	2.170.480.750	0	2.170.480.750	2.642.098.688	0	2.642.098.688
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	1.793.694.000	0	1.793.694.000	2.161.726.000	0	2.161.726.000	2.631.155.500	0	2.631.155.500
Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri	1.000.000	0	1.000.000	1.250.000	0	1.250.000	1.562.000	0	1.562.000
Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri	10.000	0	10.000	12.500	0	12.500	15.625	0	15.625
Özel Kalem Hizmetleri	3.752.000	0	3.752.000	4.690.000	0	4.690.000	5.862.500	0	5.862.500
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	360.227.000	0	360.227.000	378.646.000	0	378.646.000	402.306.000	0	402.306.000
İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	356.251.000	0	356.251.000	445.313.750	0	445.313.750	556.642.188	0	556.642.188
Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	29.620.000	0	29.620.000	37.025.000	0	37.025.000	46.281.250	0	46.281.250
Genel Destek Hizmetleri	1.035.831.000	0	1.035.831.000	1.294.788.750	0	1.294.788.750	1.618.485.938	0	1.618.485.938
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	7.004.000	0	7.004.000	8.754.750	0	8.754.750	10.943.188	0	10.943.188
Teftiş, İnceleme ve Soruşturma	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	2.000.000	0	2.000.000	2.500.000	0	2.500.000	3.125.000	0	3.125.000
Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	5.003.000	0	5.003.000	6.253.750	0	6.253.750	7.817.188	0	7.817.188
Genel Toplam	2.750.000.000	0	2.750.000.000	3.348.674.000	0	3.348.674.000	4.121.978.074	0	4.121.978.074

PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
ŞEHİRCİLİK VE RISK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	AFETLERE YÖNELİK RISK AZALTMA VE HAZIRLIK	Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları	Afet İşleri Müdürlüğü
		Afet Bilgi Altyapısının Güçlendirilmesi	Afet İşleri Müdürlüğü
	SİVİL SAVUNMA VE GÖNÜLLÜLÜK	Sivil Savunma Hizmetleri	Afet İşleri Müdürlüğü
	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri Mekânsal Planlama ve Uygulama Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞANMA	YAŞILARIN TOPLUMSAL YAŞAMA AKTİF KATILIMI	Yaşlıların Toplumsal Yaşama Aktif Katılımına Yönelik Yerel Yönetim Hizmetleri	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI	ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ	Çocuklara Yönelik Koruyucu, Önleyici ve Güçlendirici Hizmetlerin Planlanması ve Koordinasyonu	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İSTİHDAM	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ	İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA		Muhtaç Asker Ailelerine Yardım	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	SOSYAL YARDIMLAŞMA	İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Bestenme İhtiyaçlarının Karşlanması	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	YOKSULLUKLA MÜCADELE	Barınma ve Konaklama Merkezi Faaliyetleri	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
MİLLİ KÜLTÜR	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü
ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	Veteriner İşleri Müdürlüğü
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	Temizlik İşleri ve İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM	Sera Gazı Emisyonlarının Takibi	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI	Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
		Kent Konseylerine Yönelik Faaliyetler	Kültür İşleri Müdürlüğü

SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sah-nelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönel	Kültür İşleri Müdürlüğü
GENÇLİK	GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ	Gençlik Etkinlikleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEK-LENMESİ	SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Des-teklenmesi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdür-lüğü
KIRSAL KALKINMA	KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEK-LENMESİ	Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
TEMEL EĞİTİM	EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ	Yerel Yönetimler Tarafından İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerine Sağlanan Eğitim Destekleri	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDAR-DİZASYONU	TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PIYASA GÖZETİMİ	Piyasa Gözetimi Faaliyetleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM	NÜFUS VE VATANDAŞLIK HİZMETLERİ	Nikah Hizmetleri	Kültür İşleri Müdürlüğü
TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ	TURİZMDE TANITIM VE MARKALAŞMA	Tanıtım ve Markalaşma Hizmetleri	Kültür İşleri Müdürlüğü
KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	ZABITA HİZMETLERİ	Zabita Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	Zabita Müdürlüğü
KENT İÇİ ULAŞIM	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	Haşere ile Mücadele Hizmetleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
		Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
		Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
		Özel Kalem Hizmetleri	Özel Kalem Müdürlüğü
	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	Mali Hizmetler Müdürlüğü
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI		İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		Genel Destek Hizmetleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Teftiş, İnceleme ve Soruşturma	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
		Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
		Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALT- MA VE HAZIRLIK	Yapı Stoğu Envanteri Tamamlama Oranı	Afet İşleri Müdürlüğü
		Planlanan geçici barınma alanı belirlenmesi etap sayısı içinde tamamlan- ma oranı	Afet İşleri Müdürlüğü
		Afet veri sistemi tamamlanma oranı	Afet İşleri Müdürlüğü
		Afet bilgi sistemi tamamlanma oranı	Afet İşleri Müdürlüğü
	SİVİL SAVUNMA VE GÖNÜLLÜLÜK	Kurum içi afetlere hazırlık oranı	Afet İşleri Müdürlüğü
		Toplumsal afet konusunda bilinçlendirilmesi ve farkındalığının artırılması oranı	Afet İşleri Müdürlüğü
		Revize edilen park sayısı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Yeni yapılan park sayısı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	MEKANSAL PLANLAMA VE KENT- SEL DÖNÜŞÜM	Bakımı yapılan park sayısı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Ahşap donatı sayısı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Üretimi yapılan fidan sayısı		Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Mahalleye dönüşen yerleşim yerleri ve mevcut mahallelerde yeni oluşan imar planları doğrultusunda 18. madde uygulaması çalışmaları yapılması		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
İmar planına esas jeolojik-jeofizik ve jeolojik-jeoteknik etüt raporlarının hazırlanması		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Kamulaştırma yapılması planlanan alan		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞANMA	Belediyemize ait taşınmazların bulunduğu bölgenin ihtiyacı çerçevesinde kiralama oranı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
	Belediye hizmetleri için Belediyemizce kiralanan taşınmaz sayısı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
	Alzheimer merkezimizden hizmet alan vatandaş sayısı	Sosyal Destek Hizmetleri Müd.	
	Süt yardımı yapılması planlanan hane sayısı	Sosyal Destek Hizmetleri Müd.	
ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI	ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ	İSG Kapsamında Hizmet Alan Personel Sayısı	Sağlık İşleri Müdürlüğü
İSTİHDAM	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ		

YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	SOSYAL YARDIMLAŞMA	İlçe sınırları içinde yaşayan ihtiyaç sahibi oldukları halde çocukları askerlik hizmetini yapmakta olan ve yardım yapılması planlanan aile sayısı	Sosyal Destek Hizmetleri Müd.
		İlçe sınırları içinde yaşayan ihtiyaç sahibi kimselere yardım amacıyla verilmesi planlanan gıda ve giyecek vb. temel ihtiyaç malzemesi sayısı	Sosyal Destek Hizmetleri Müd.
		Desteklenen çocuk ve kadın konuk evi sayısı	Sosyal Destek Hizmetleri Müd.
	YOKSULLUKLA MÜCADELE	İlçe sınırları içinde yaşayan ve ihtiyaç sahibi olarak nakdi yardım yapılması planlanan vatandaş sayısı	Sosyal Destek Hizmetleri Müd.
MILLİ KÜLTÜR	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI	Kültürel miraslarımızla ilgili planlanan toplantı, eğitim, çalıştay ve proje sayısı	Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü
	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	Üretilen Mama Miktarı	Veteriner İşleri Müdürlüğü
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Toplanan Hawan Sayısı	Veteriner İşleri Müdürlüğü
		İlçe sınırlarında toplanan evsel atık miktarı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		Hanelere dağıtılan evsel atık torba sayısı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		Kullanılan jumbo boy özel çöp poşeti sayısı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		Planlanan hidrolik/jaklı yer altı çöp konteyneri sayısı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		Geri dönüşümü yapılan karışık ambalaj atık miktarı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdü.
		Geri dönüşümü yapılan tekstil atık miktarı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdü.
		Geri dönüşümü yapılan bitkisel atık yağ miktarı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdü.
		Toplanan elektrikli ve elektronik atık eşya miktarı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdü.
		Bertaraf edilmesi için toplanan evlerden kaynaklı atık ilaç miktarı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdü.
	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM	Toplanan bayat ekmek kutusu miktarı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdü.
		Çevre bilincini arttırmaya yönelik seminer ve etkinlik sayısı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdü.
		Hazırlanacak sera gazı envanter raporu sayısı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdü.
		Hazırlanacak Sürdürülebilir Enerji İklim Eylem Planı sayısı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdü.
		Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi ve Farkındalık Çalışmaları ile ilgili verilecek eğitim sayısı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdü.

YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI	Muhtarlarla yapılacak koordinasyon toplantısı sayısı	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
		Sivil Toplum Kuruluşlarıyla yapılacak çalışma sayısı	Kültür İşleri Müdürlüğü
SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Kültür ve Sanat etkinlikleri organizasyon sayısı	Kültür İşleri Müdürlüğü
		Düzenlenmesi planlanan festival sayısı	Kültür İşleri Müdürlüğü
GENÇLİK	GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ	Mesleki eğitim ve kişisel gelişim kurs sayısı	Kültür İşleri Müdürlüğü
		Tumuvva etkinlik sayısı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müd.
SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	Açılan Kurslara Katılım Sayısı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müd.
		Yardım yapılan amatör spor kulübü sayısı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müd.
KIRSAL KALKINMA	KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ	Alınan ödül ve madalya sayısı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müd.
		Üretim Yapılan Alan	Sağlık İşleri Müdürlüğü
TEMEL EĞİTİM	EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ	İlçe sınırlarında yaşayan ihtiyaç sahibi öğrencilere öğrenim yardımı verilmesi	Sosyal Destek Hizmetleri Müdür-lüğü
TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU	TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PIYASA GÖZETİMİ	İşyerleri ile ilgili gelen ruhsat taleplerinin değerlendirilme oranı	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM	NÜFUS VE VATANDAŞLIK HİZMETLERİ	Gerçekleştirilmesi planlanan nikah akdi sayısı	Kültür İşleri Müdürlüğü
TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ	TURİZMDE TANITIM VE MARKALAŞMA	Katılım sağlanacak fuar sayısı	Kültür İşleri Müdürlüğü
KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	ZABITA HİZMETLERİ	Ruhsatsız işyerlerinin denetimi	
		Tüketicinin korunmasına yönelik işyerlerinin kontrolü ve denetlenmesi	
KENT İÇİ ULAŞIM	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	Pazar yerlerinin denetlenme oranı	Zabıta Müdürlüğü
		Vektörle mücadele ile ilgili gelen taleplerin karşılama oranı	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Kültürel mücadele kapsamında verilen eğitimler	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	Yol bakım onarımı için alınması planlanan sıcak asfalt miktarı	Fen İşleri Müdürlüğü
		Muhtelif mahallelerde yol-kaldırım yapım ve bakım onarım çalışmalarında kullanılması planlanan beton parke miktarı	Fen İşleri Müdürlüğü

YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER	Gelen evrakların EBYS üzerinden kayıtlarını yaparak ilgili birimlere dağıtım süresi	Yazı İşleri Müdürlüğü
		Birim arşivlerinde saklama süresi dolanların Kurum arşivinde saklanma oranı	Yazı İşleri Müdürlüğü
		Kurum dışına gidecek evrakların teslim süresi	Yazı İşleri Müdürlüğü
		Meclis gündeminin, meclis üyelerine ve ilgili yerlere bildirilme süresi	Yazı İşleri Müdürlüğü
		Kesinleşen meclis karar özetlerinin ve komisyon raporlarının duyurulması	Yazı İşleri Müdürlüğü
		Encümen kararlarının yazılma süresi	Yazı İşleri Müdürlüğü
		Düzenlenecek temsil, ağırlama faaliyeti ve toplantı sayısı	Özel Kalem Müdürlüğü
		Mali yapının geliştirilmesine yönelik yapılan analiz ve rapor sayısı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Belediyemize ait tüm sicillerin taranarak vergi kayıplarını gidermek	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Bütçenin ve muhasebenin etkin yönetilmesi kapsamında gider bütçesinin gerçekleşme oranı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Tüm personele mevzuat, kişisel ve mesleki gelişim kursu saati	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.
		Kurumun ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin temin edilme oranı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.
		Personelin ihtiyacını belirlemeye ve memnuniyetini ölçmeye yönelik yapılacak anket sayısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.
		Sistem alt yapısının kesintisiz çalışma oranı	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		Mahallelerimizde mobese sistemleri ve anons sistemleri ihtiyaçlarının karşılanma oranı	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Birimlerin ihtiyaçlarını karşılanma oranı	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		696 sayılı KHK kapsamında çalıştırılacak personel sayısı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Hizmetlerin yerine getirilebilmesi için kiralanacak araç sayısı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Hizmetlerin yerine getirilebilmesi için satın alınacak araç sayısı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Teftiş, inceleme ve soruşturma işlemlerinin etkin yürütülme oranı(%)	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
		Belediyemiz adına açılan veya aleyhine açılan dava dosyaları ile ilgili duruşma sayısı	Hukuk İşleri Müdürlüğü
		Müdürlüklerden gelen ve cevap verilen hukuki görüş sayısı	Hukuk İşleri Müdürlüğü
		Arabuluculuk komisyonu ile ilgili takip edilen dosya sayısı	Hukuk İşleri Müdürlüğü
		İlçemizin tanıtımı için haber yayınlanan internet sitesi, gazete, TV ve radyo kanalı sayısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd.
		Faaliyetlerinin duyurulması için kullanılan branda, afiş, blueback vb. miktarı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd.

Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe İlişkisi		
ÜLKE DÜZEYİ	KALKINMA PLANI-HÜKÜMET PROGRAMI-ORTA VADELİ PROGRAM ORTA VADELİ MALİ PLAN-YILLIK PROGRAM	ORTA VE UZUN VADELİ
İDARE DÜZEYİ	İDARE STRATEJİK PLAN	1 YILLIK
	İDARE BÜTÇESİ	
	PERFORMANS PROGRAMI	
	UYGULAMA HARCAMA BİRİMLERİ (FAALİYETLER)	
	PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ (KURUM İÇİ)	
	İDARE FAALİYET RAPORU	

PERFORMANS HEDEFLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2026 Performans Programı tablolarında yer alan hedeflerin mümkün olduğunca sayısal verilerle analiz edilebilir ve kullanıma elverişli olması sağlanmıştır. Ancak hedeflerin kamusal hizmetin ölçülebilirliği sorunu da dikkate alınarak ölçülmeye elverişliliği daha çok faaliyetler üzerinden sağlanmaktadır. Aslında hedefler, stratejik yönetimin idarece yapılacak politikalarının da birer göstergesi olması nedeniyle, daha çok politika yerine hedef tespitinden bahsedilmesi tercih edilmiştir.

Belirlenen hedefler, faaliyetlerin değişik faaliyet-projelerle gerçekleştirilmesi halinde yapılmış sayılacaktır. Bilindiği üzere stratejik amaçların gereği olan stratejik hedefler, çoğu zaman plan dönemini de aşan sürelerde uygulanabilir. Tespit edilen faaliyetlerin ölçülebilir olması ve somut göstergelerin seçilmesi stratejik amaca ve hedefe ulaşılmasında performans değerlendirmesi için yeterlidir.

Performans hedeflerinin bir kısmı doğrudan başka dışsal faktörler; Bakanlıklar proje yardımları Büyükşehir Belediyesi yönetimleriyle sergilenecek işbirliği ve finansman teminiyle ilişkilidir. Bugün için mevcut işbirliğinin gelecekte de korunması halinde, plana yansıyan işbirliğine dayalı hedeflerin gerçekleşmesi kolaylaşacaktır. Kurum içi içsel faktörler ise nispeten daha dengelidir.

PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI VE GÜVENİRLİĞİ

Stratejik yönetim; belediyemizce belirlenen amaç ve hedefleri geliştirmek için, elindeki tüm iç ve dış kaynakları en etkin verimli bir şekilde kullanması süreci olarak önem kazanmıştır.

Belediyemizde uzun vadeli vizyoner yönetim anlayışı, Belediye Başkanı'nın liderliğinde tüm üst kademe yöneticilerle uygulamaya geçirilmiştir. Stratejik plan ve bütçe ilişkisi performans programı ile gerçekleştirilmektedir. Bütçe hazırlık sürecine entegre edilen performans programı bir mali yılda stratejik planda yürütülmesi gereken faaliyetlerin kaynak ihtiyacını performans hedef ve göstergelerini içeren idare bütçe ve faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturmaktadır.

Bu doğrultuda Performans Programının hazırlanması çalışmaları başlatılmış, birimlerle yapılan istişare ve toplantılar sonrasında birim performans tabloları uygun şekilde hazırlanmıştır. Çalışmada yapılan yüz yüze görüşmeler neticesinde performans hedef ve göstergelerinin elde edilmesinde kullanılacak verilerin somut olarak belirlenmesi sağlanmıştır. Hazırlanan performans dokümanlarının son halleri birimlerden alınmıştır. Verilerin somut ve ölçülebilir olması sağlanmıştır.