



T.C.
AKHİSAR
BELEDİYESİ

2026

PERFORMANS PROGRAMI



BAŞKAN SUNUŞU

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesine dayanılarak, 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde Akhisar Belediyesinin “**2026 Mali Yılı Performans Programı**” hazırlanmıştır.

Performans programları, kurumun stratejik planı ile bütçesi arasında bağlantı kurması açısından büyük önem teşkil etmektedir.

2026 Mali Yılı Performans Programı, **2025-2029** yıllarını kapsayan Belediyemizin hazırladığı stratejik planında yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin program dönemine ait; performans hedef ve göstergelerini, bu performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeleri, kaynak ihtiyacını, idareye ilişkin mali ve mali olmayan diğer bilgileri içermektedir.

2025-2029 Stratejik Planı’na uygun olarak hazırlanan **2026 Mali Yılı Performans Programı**’nda, günümüz değerlerine duyarlı, üreten ve sorumluluk bilincine sahip olan yönetim anlayışıyla Akhisar Belediyemizin çalışmalarının titizlikle sürdürebilmesinin amaçlandığı ve bu amaçlara ulaşmak için sahip olduğu kaynakları; mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkesi doğrultusunda ekonomik, yerinde ve etkili kullanmayı hedeflediği açıkça görülecektir.

Demokratik, saydam, hesap veren, demokratik ve katılımcı belediyecilik anlayışımızla, Akhisarlıların denetiminde ve gözetiminde, hemşerilerimizle birlikte, onların sahiplenmesi ve destekleriyle hayata geçirilecektir. **2026 Mali Yılı Performans Programının** başarıyla gerçekleştirilmesi, belediyenin liderliğinde, siz hemşerilerimizin ve diğer tüm ilgili paydaşların katkı ve desteğiyle, el ele dayanışarak, demokratik ve katılımcı süreçlerle mümkün olacaktır. Uygulanması da her zaman değerli hemşerilerimizin denetimine açık olacaktır.

2026 Mali Yılı Performans Programının hazırlanmasına katkı sağlayan çalışma arkadaşlarıma ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Akhisarlı hemşerilerime teşekkür ederim. Kaliteli bir hayat, tanınan bir Akhisar için, uygulayacağımız katılımcı ve demokratik belediyecilikle ve siz Akhisarlı hemşerilerimizle birlikte Akhisar’ı geleceğe taşıyacağız.

Saygı ve selamlarımla,

Ekrem KAYSERİLİ
Akhisar Belediye Başkanı

İçindekiler:

SUNUŞ	3
I- GENEL BİLGİLER.....	5
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	5
B- Teşkilat Yapısı.....	14
C- Fiziksel Kaynaklar	16
D-İnsan Kaynakları	21
E-Mali Yönetim	24
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	27
A- Temel Politika ve Öncelikler	27
B- Amaç ve Hedefler.....	28
C- İdare Performans Bilgisi	33
D- İdare Toplam Kaynak İhtiyacı	129
E- Diğer Hususlar	132
F- III) Ekler	132

I-GENEL BİLGİLER

A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

5393 sayılı Belediye Kanunu ve 6360 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre, Büyükşehir İlçe Belediyesi olan Akhisar Belediyesi'nin belediye kanunları çerçevesinde görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu:

Madde 7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

- a. Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
- b. Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.
- c. Sıhî işyerlerini, 2. ve 3. sınıf gayrisihî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- d. Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, (...)10 spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak; bölge otoparkı, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işletirmek veya ruhsat vermek.
- e. Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
- f. **(Ek: 12/11/2012-6360/7 md.)** Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak.
- g. **(Ek: 16/11/2022-7421/14 md.)** Cem evlerinin yapım, bakım ve onarımını yapmak. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaşımına açık havaalanları ve bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.

5393 sayılı Belediye kanunu

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

b. Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir; cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını yapabilir. **(Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.)** Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. **(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.)** Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez. **(İptal fıkra: Anayasa Mahkemesinin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile.)** Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda

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

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
- f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
- g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- i) Borç almak, bağış kabul etmek.
- j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

r) **(Ek: 12/11/2012-6360/18 md.)** Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,

s) **(Ek: 4/4/2015-6645/84 md.)** Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.

ş) **(Ek:24/12/2020-7261/33 md.)** Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve elektrikli skuter park ve şarj istasyonlarının, yaya yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve onarımıyla ilgili işleri yürütmek. (s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik

kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standardları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır. **(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 md.)** (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir. (l) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.¹⁴ İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. **(Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.)** Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına, hastanelere ve cemevlerine indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.¹⁵ 16 Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. **(Ek fıkra: 10/9/2014-6552/121 md.)** İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak şekilde yapılamaz. **(Ek fıkra: 22/12/2021-7349/10 md.)** Belediyeler, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat

kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere; nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak tespit edeceği hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapabilir.

Madde 16- Belediyeye tanınan muafiyet:

Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır.

Madde 38- Belediye Başkanı'nın görev ve yetkileri:

- a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- b) Belediyeyi stratejik plâna 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.
- c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.
- e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
- i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- j) Belediye personelinin atamak.
- k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- l) Şartsız bağışları kabul etmek.
- m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak.

- o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
- p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Madde 41- Stratejik plan ve performans programı:

Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.

Stratejik plân, 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 plân yapılması zorunlu değildir. Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.

Madde 61- Belediye Bütçesi:

Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir. Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Bütçe yılı Devlet malî yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz. Belediye başkanı ve harcama yetkisi verilen diğer görevliler, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.

Madde 74- Yurt dışı ilişkileri:

Belediye, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara, kurucu üye veya üye olabilir. Belediye bu teşekkül, organizasyon ve yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirebilir veya kardeş kent ilişkisi kurabilir. Birinci ve ikinci fıkra gereğince yapılacak faaliyetlerin, dış politikaya ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak yürütülmesi ve önceden Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izninin alınması zorunludur.

Madde 75- Diğer kuruluşlarla ilişkiler:

Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;

a) Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

b) Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynî ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir.

c) **(Değişik: 12/11/2012-6360/19 md.)** Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.

d) Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz. **(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/19 md.)** 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile 5253 sayılı Dernekler Kanununun 10 uncu maddesi; belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler için uygulanmaz. **(Ek fıkra: 31/10/2016-KHK-678/11 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7071/11 md.)** Afet, kitlesel göç ve teröre maruz kalan yerleşim birimlerinin belediyeleri, vali veya belediye başkanı, aksayan belediye hizmetinin başka bir belediye tarafından yerine getirilmesini talep edebilir. Yardım istenilen belediye, meclis kararına gerek olmaksızın İçişleri Bakanının izniyle bu talebi yerine getirebilir.

Madde 76- Kent Konseyi:

Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal

yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır. Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar. Kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir. Kent konseyinin çalışma usûl ve esasları Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

Madde 77- Belediye hizmetlerine gönüllü katılım:

Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, engellilere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular. Gönüllülerin nitelikleri ve çalıştırılmalarına ilişkin usûl ve esaslar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu

Madde 9- Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme

Kamu idareleri; kalkınma planları, Cumhurbaşkanı 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 Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir. **(Ek fıkra: 24/7/2008-5793/30 md.) (Değişik fıkra:RG-16/10/2020-7254/1 md.)** Kamu idareleri, program bütçeye uygun olarak yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, amaç, hedef ve performans göstergelerini içeren performans programı hazırlar. **(Değişik cümle:RG-16/10/2020-7254/1 md.)** Kamu idareleri bütçelerini,

kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı programı, orta vadeli program, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı, stratejik planları ile program yapısına uyumlu şekilde ve performans esasına dayalı olarak hazırlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususlar Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir. **(Ek fıkra: RG-16/10/2020-7254/1 md.)** Kamu idareleri, bütçeleri ile stratejik plan ve performans programlarını izlemek ve değerlendirmek amacıyla nesnel, sistematik ve düzenli olarak veri toplar ve analiz eder. İzleme ve değerlendirme sonuçları idare faaliyet raporlarında gösterilir. Cumhurbaşkanı tarafından ilgili kamu idaresi için uygun görülen performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir.

B- TEŞKİLAT YAPISI

GENEL YÖNETİM YAPISI			
Belediye Başkanı	1	Belediye Meclisi	32
Belediye Encümeni	6	Belediye Başkan Vekili	2
Başkan Yardımcısı	4	Daire Müdürlükleri	26

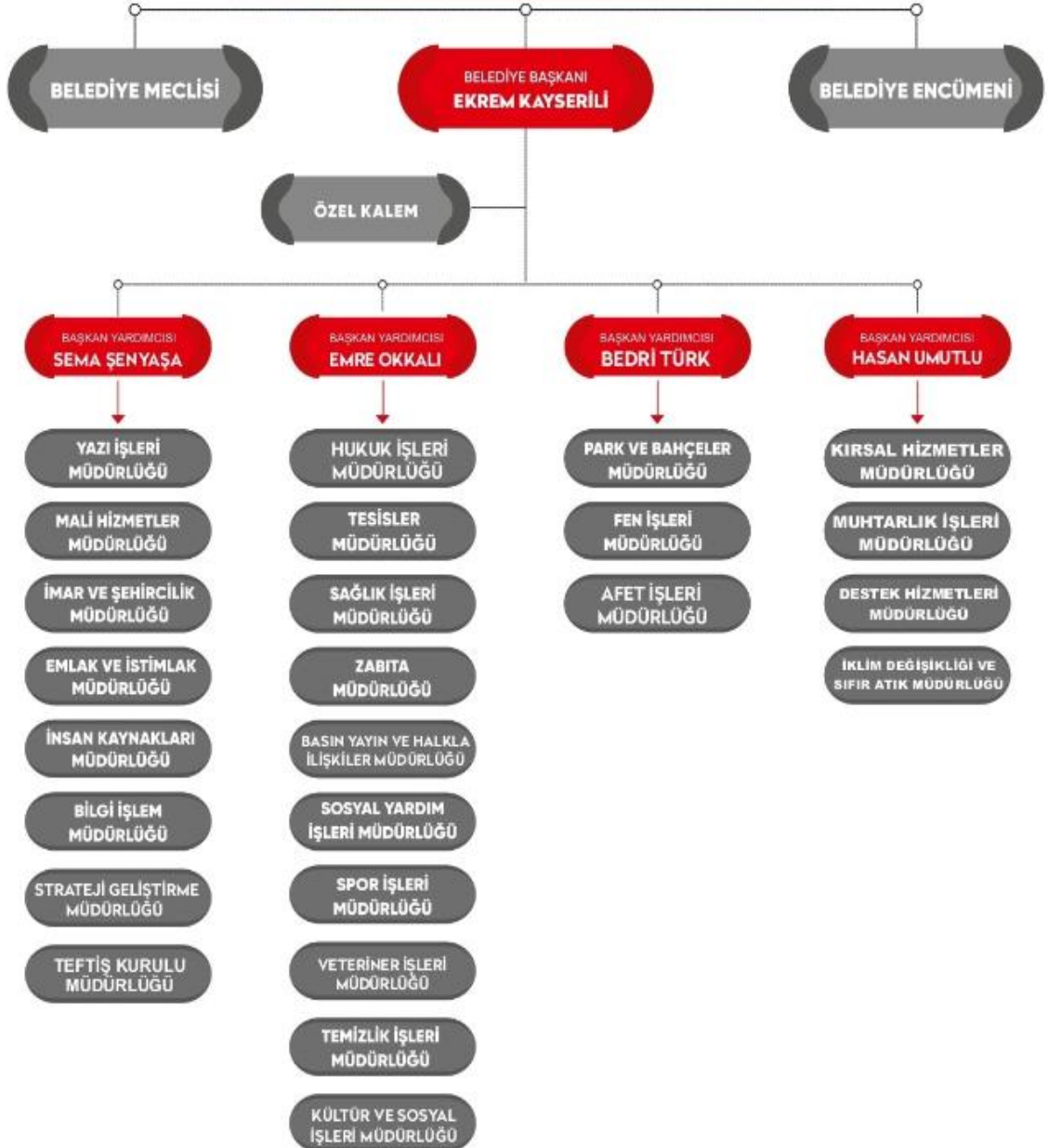
Belediyemiz Organizasyon yapısı, en son 22 Şubat 2007 tarihinde yayımlanan Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin Yönetmelik ile 6360 Sayılı Büyükşehir Yasası kapsamında, 10.04.2014 tarihinde yapılan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik hükümlerine göre ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 48'inci maddesi hükümleri çerçevesinde 05.06.2014 tarihinde yeniden yapılandırılmıştır.

Belediyemiz Organizasyon yapısı, Belediye Meclisi'nce onaylanmış olup, etkin durumdadır.



T.C.
AKHİSAR
BELEDİYESİ

ORGANİZASYON ŞEMASI



C – FİZİKSEL KAYNAKLAR

Belediyemize ait gayrimenkuller, Belediyemiz görev ve sorumlulukları kapsamında, imar planları ile bütçe ve stratejik plan doğrultusunda, ilgili birimlerimizce projelerde değerlendirilmektedir. Belediye gayrimenkullerinin yeterli olmadığı durumlarda, imar planları doğrultusunda kamulaştırma işlemleri yapılarak yeni mal edinimi sağlanmaktadır. Kamulaştırma maliyetleri dikkate alındığında projelerin gerçekleştirilmesi için güçlü bir finans yapısı gerektiği ve bunun Belediyemizce sağlandığı görülmektedir.

TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER

TAŞINMAZIN ADI	ADET
Hizmet Binaları	10
Sosyal Tesisler ve Merkezler	15
Düğün Salonu	2
Spor Tesis	8
Kültür Merkezi	4
Park ve Yeşil Alan	356
Dükkân ve İşyeri	918
Arsa	1144
Arazi	367
GAYRİMENKULLER TOPLAMI	2824

AKHISAR BELEDİYESİ ARAÇ PARK İCMALİ

ARACIN CİNSİ	BELEDİYEYE AİT ARAÇLAR	KİRALIK ARAÇLAR	TOPLAM
PANELVAN	1		1
KAMYON	24	1 – PERSONEL A.Ş.	25
KAMYONET	27	23 – PERSONEL A.Ş. 2 – ÇAĞLAK A.Ş.	52
BİNEK ARACI	12	2 – PERSONEL A.Ş.	14
TRAKTÖR	29		29
MOTORSİKLET	15		15
ÇÖP KAMYONU	8	28	36
VİDANJÖR	1		1
SÜPÜRGE ARACI	5	1	6
İŞ MAKİNESİ	23		23
TELESKOPİK VİNÇ	1	1 – PERSONEL A.Ş.	2
MİNİBÜS	1		1
OTOBÜS	4		4
TOPLAM	151	58	209

Belediyemizde tüm daire müdürlüklerimizin tek merkezden (oracle veri tabanlı tek sunucu üzerinden) sözel ve sayısal bilgilere anında ulaşıp hizmet vermesine yönelik sistem kurulmuştur. Bu sistem ile merkez hizmet binamızda tüm birimler ile 6360 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunu ile mahalleye dönüşerek şube olarak hizmet vermeye başlayan 9 belde şubelerinin çevrimiçi olarak bilgiye ulaşmaları sağlanmıştır.

Kent Bilgi Sisteminin alt yapısı olan Akhisar sayısal haritası ortaya çıkarılmıştır. Bu sayısal harita içerisinde; kadastro bilgileri, binalar, cadde ve sokaklar, bina kapı yönleri, son yapılan numarataj bilgileri, mahalle sınırları, doğalgaz ve su alt yapısı, bina nitelik bilgileri, cadde sokak ve bina fotoğrafları bulunmaktadır.

Sayısal haritalar ve arşiv çalışmalarının devamında kent bilgi sistemi hazırlıkları yapılmaktadır. **E-Belediye Uygulamaları:** Devlet Planlama Teşkilatı (Bilgi Toplumu Daire Başkanlığı) tarafından yürütülen e-Dönüşüm Türkiye Projesi kapsamında sürdürülen ve kurum ölçeğine kurum iç süreç ve yapılanmasının yenilenmesi, gözden geçirilmesi imkânı da sağlayacak

olan e-belediye olarak nitelendirilen E-Belediye Yazılım Projesi başlatılmıştır. Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojisi Projeleri Hazırlama Kılavuzu'nda belirtilen esaslara göre hazırlanmış ve yürütülmüştür. Belediye projesi, Akhisar Belediyesi'nin günlük iş ve işlemlerini yürütmesi yanında vatandaş, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Özel Sektör ile etkileşimin de sağlanacağı 32 modülden oluşmuştur.

İdari Bilgi Sistemi anlamında her daire müdürlüğünün evrak kayıt ve yazışmaları ile diğer ana faaliyet konularında istedikleri programları (Satın alma, Taşınır modülü, Bütçe gelir-gider modülü, ihale modülü, Meclis-Encümen işlemleri, Fen işleri, Kültür, İmar, Sağlık İşleri, Zabıta, Yazı İşleri, Bilgi İşlem ve Personel İşleri modülleri vb.) tamamlanmış, müdürlüklerimiz işlemlerini tek merkez' den yapmaktadırlar. Ayrıca, gelir servislerindeki çalışmalar sözel sistem programı kapsamında yapılmakta ve tahsilâtlar otomatik olarak muhasebeleştirilmektedir.

E-Belediyecilik ile dünyanın her noktasından Akhisar Belediyesi ile ilgili olarak birçok işlem yapılabilmektedir. Buna göre vatandaşımız her türlü borcunu öğrenebilir, tahakkuk bilgilerini görebilir, şikâyet, öneri ve taleplerinizi ulaştırarak hangi aşamada olduğunun takibini yapabilir ve bütün borçlarını belediye' ye gelmeden kredi kartıyla güvenli bir şekilde ödeyebilmektedir.

Vatandaşlarımıza internet üzerinden aşağıdaki elektronik hizmetler sunulmaktadır;

No	Modül Adı	No	Modül Adı
1	Sicil Arama Bilgi Sistemi	11	Parsel Sorgulama Bilgi Sistemi
2	Rayiç Değerler Bilgi Sistemi	12	Kültürel Faaliyetler Bilgi Sistemi
3	Bina Birim Değerleri Bilgi Sistemi	13	Beyanname Formları Bilgi Sistemi
4	Meclis Karar Bilgi Sistemi	14	Memur İşçi Maaş Takip Sistemi
5	Evrak Kayıt Sistemi	15	Çözüm Merkezi Bilgi Sistemi
6	Bilgi Edinme Sistemi	16	Eğlence Vergisi Takip Sistemi
7	Hızlı Ödeme Sistemi	17	Hizmet Birimleri Bilgi Sistemi
8	İstek ve Şikâyet Takip Sistemi	18	Faaliyet Raporları Bilgi Sistemi
9	Zabıta ve Para Cezaları Takip Sistemi	19	Tahakkuk Esaslı Bütçe Takip Sistemi
10	Nöbetçi Eczaneler		

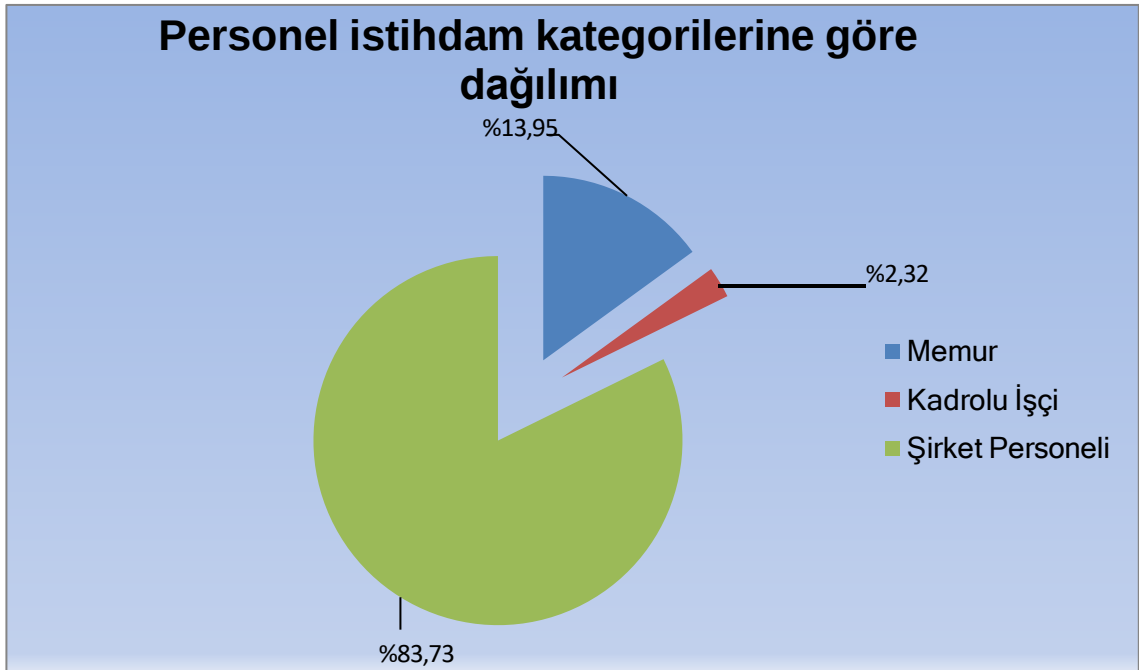
Akhisar Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Teknolojik Malzemeler		
NO	TEKNOLOJİK MALZEMELER	SAYI
1	BİLGİSAYAR	230
2	DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR	20
3	TABLET BİLGİSAYAR	15
4	SUNUCU	10
5	DEPOLAMA ÜNİTESİ	6
6	ANAHTAR CİHAZI	35
7	KABLOSUZ İNTERNET AKTARICI RADIO LINK	1
8	KABLOSUZ ERİŞİM CİHAZI	42
9	FIREWALL CİHAZLARI	3
10	SİBER TEHDİT ENGELLEME CİHAZI	-
11	PROJEKSİYON CİHAZI	6
12	AKILLI TAHTA	1
13	DİJİTAL KAMERALAR	-
14	YAZARKASA POS	-
15	FOTOĞRAF MAKİNESİ	-
16	FAX	1
17	FOTOKOPİ MAKİNESİ	14
18	IP TELEFON	-
19	SABİT TELEFON	140
20	YAZICI	150
21	GÜÇ KAYNAĞI	6

Akhisar Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Bilişim Ürünleri		
NO	ADI	SAYI
1	Windows 7	200
2	Windows-10 Pro Get Genuine	50
3	Win Server User CAL-2008	5
4	Windows Server-Standard-2012 R2	5
5	Windows Server Standard Core-2016	5
6	Windows Datacenter	5
7	Netcad	17
8	Autocad	5
9	Adobe Photoshop	6
10	AMP	3
11	Microsoft Office 2010	250
12	Adobe Illustrator	2
13	Karel ip telefon lisansı	3
14	Oracle Veritabanı	2
15	Linux Server	4
16	Sql Server	1
17	Virus Program	300
18	Idecad	2
19	Microsoft Office 2013	50
20	Acronis Backup Lisans	3
21	VMware Lisans	3
22	CorelDRAW	10
23	VMware Lisans	3

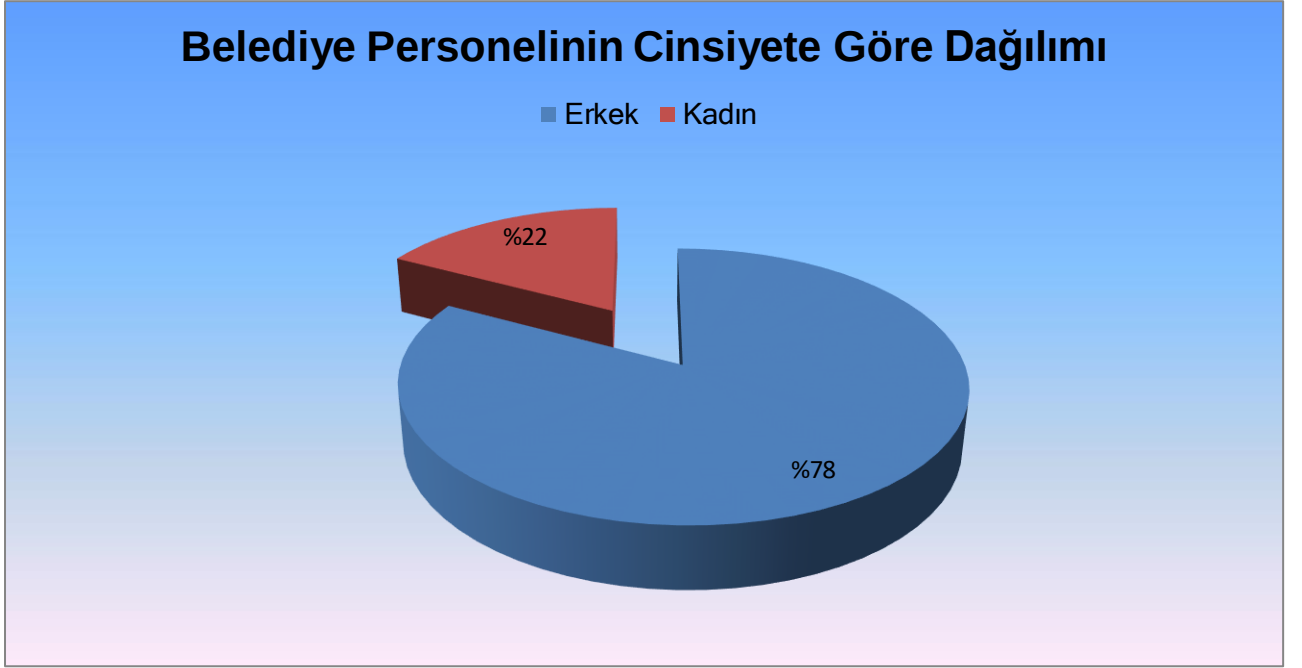
D-İNSAN KAYNAKLARI

Akhisar Belediyesi diğer kamu kurumlarında olduğu gibi ihtiyacı doğrultusunda, Kurumumuzda Genel İdare Hizmetlerine bağlı olarak icra edilen büro faaliyetleri için açıktan atama ve naklen atama usulüyle personel ihtiyacı karşılanmaktadır. Ayrıca Sağlık Hizmetleri ve Teknik Hizmetler ile ilgili personel ihtiyacımızı ise 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu Maddesine istinaden mevcut Norm Kadro Standartları çerçevesinde boş kadro karşılığı tam zamanlı sözleşmeli olarak istihdam edilecek sözleşmeli personel ile sağlamaktayız.

Akhisar Belediyesi'nde istihdam edilen 1162 personelden; 162 memur, 27 kadrolu işçi, 973 şirket personeli olarak görev almaktadır. Yüzdesel olarak incelendiğinde %13,95'i Memur, %2,32'si Kadrolu İşçi, %83,73'ü şirket personelidir. Personel istihdam şekillerine göre yüzdesel dağılımları aşağıdaki grafikte görülmektedir.

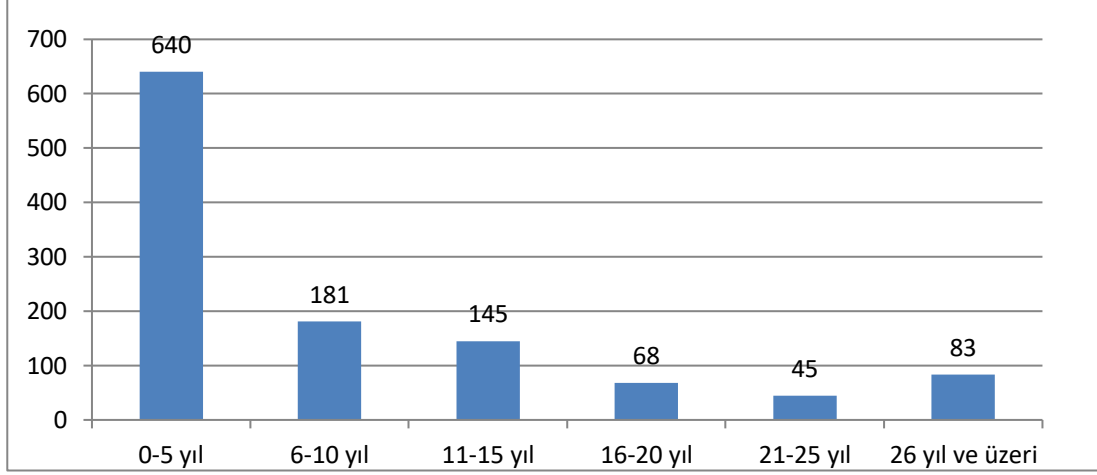


İstihdam edilen personellerin cinsiyet dağılımına baktığımızda, toplam personelin %78'i erkek (909 kişi) , %22'si (253 kişi) ise kadındır. Personel cinsiyetlerine göre yüzdesel dağılımları aşağıdaki grafikte görülmektedir.



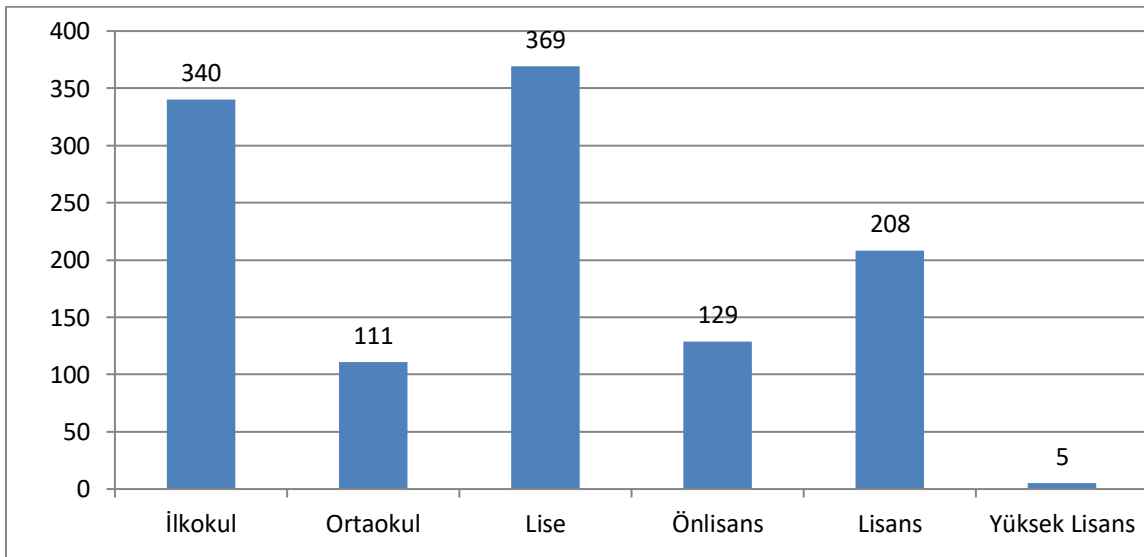
Akhisar Belediyesi çalışanlarının hizmet süreleri incelendiğinde; toplam 1100 belediye personelinin %38'inin 0-5 yılın altında çalıştığı, %14'ünün 6-10 yıl, %14'ünün 11-15 yıl, %13'ünün 16-20 yıl, %9'unun 20-25 yıl, %12'sinin 26 yıl ve üzerinde hizmetleri bulunmaktadır.

Çalışma Sürelerine Göre Personel Dağılımı



Akhisar Belediyesi'nde çalışan personellerin, eğitim durumu incelendiğinde; %29'unun İlkokul, %10'unun Ortaokul, %31,50'sinin Lise, %11'inin Önlisans, %18'inin Lisans, %0,50'sinin Yüksek Lisans mezunu olduğu görülmüştür. Personellerin tahsil durumuna göre sayısal dağılımları aşağıdaki grafikte görülmektedir.

Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı



E-MALİ YÖNETİM

2024 mali yılı gelir bütçesi 1.200.000.000,00 -TL, gider bütçesi 1.200.000.000,00 -TL, olarak bağlanmış ve 01.01.2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

2024 mali yılı gideri 31.12.2024 tarihi itibari ile 1.021.383.617,79-TL olarak gerçekleşmiştir. 31.12.2024 tarihi itibari ile yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıdaki gibidir.

2024 YILI BÜTÇE GİDER KESİN HESABI

Bütçe Giderinin Ekonomik Kodu	Bütçe (Başlangıç) Ödeneği	Ek Bütçe	Toplam Bütçe	Ödenek Aktarımı Yapıldıktan Sonra Net Bütçe Ödeneği	Bütçe Gideri (Gerçekleşen) Tutar	Gerçekleşme Yüzdesi (%)
01- Personel Giderleri	89.458.000,00	0,00	89.458.000,00	162.020.607,39	151.832.912,49	94%
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15.180.000,00	0,00	15.180.000,00	18.816.940,61	17.382.254,88	92%
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	858.450.000,00	0,00	858.450.000,00	891.592.964,00	763.445.332,94	86%
04- Faiz Gideri	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	27.018.000,00	27.017.063,02	100%
05- Cari Transferler	30.815.000,00	0,00	30.815.000,00	44.466.180,00	34.986.817,77	79%
06- Sermaye Giderleri	79.888.000,00	0,00	79.888.000,00	53.688.000,00	25.145.187,70	47%
07- Sermaye Transferleri	1.709.000,00	0,00	1.709.000,00	1.709.000,00	1.574.048,99	92%
08- Borç Verme		0,00	0,00	0,00	0	0%
09- Yedek Ödenekler	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	688.308,00	0	0%
TOPLAM	1.200.000.000,00	0,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.021.383.617,79	85,12%

31.12.2024 tarihi itibari ile gerçekleşen gelir 917.006.126,21 TL'dir. Gelirlerin ayrıntısı aşağıda gösterilmiştir.

2024 YILI BÜTÇE GELİR KESİN HESABI

Bütçe Gelirinin Ekonomik Kodu	Bütçe Gelir Tahmini	Devreden Gelir	Yılı Tahakkuku	Toplam Tahakkuk	Tahsilat Tutarı	Red ve İadeler	Net Tahsilat	Gerçekleşme Yüzdesi (Net Tahsilat/Toplam Tahakkuk)
01- Vergi Gelirleri	179.334.000,00	22.916.308,65	164.114.594,84	187.030.903,49	154.152.147,68	1.555.695,42	152.596.452,26	82%
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	151.064.000,00	18.924.945,58	165.790.701,69	184.715.647,27	159.507.074,99	54.376,44	159.452.698,55	86%
04- Alınan Bağış ve Yardımlar	2.702.000,00	0,00	2.763.466,00	2.763.466,00	2.762.656,00	0	2.762.656,00	100%
05- Diğer Gelirler	692.130.000,00	12.520.298,07	598.163.037,58	610.683.335,65	602.780.840,58	586.521,18	602.194.319,40	99%
06- Sermaye Gelirleri	174.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0%
08- Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0%
09- Red ve İadeler	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0%
Toplam	1.200.000.000,00	54.361.552,30	930.831.800,11	985.193.352,41	919.202.719,25	2.196.593,04	917.006.126,21	93%

Toplumsal diyalog ve katılımcılık güçlendirilerek, hizmet sunumunda şeffaflık, hesap verebilirlik, verimlilik ve vatandaş memnuniyeti ile insan odaklı bir gelişme ve yönetim anlayışı sergilenmesi ilkeleri esas alınmıştır. Doğal ve kültürel varlıklar ile çevrenin gelecek nesilleri de dikkate alan bir anlayış içinde korunması, Akhisar’da arazi kullanımı ve ulaşım planlarına uygun, insana öncelik veren, kentin özgün yapısını ve farklı ulaşım türlerini dikkate alan, ekonomik, güvenli ve ihtiyaç düzeyi ile uyumlu ulaşım yapısı oluşturulması temel amaçlar arasında sayılmıştır.

Çevresel altyapı başta olmak üzere, kentsel altyapının iş ve yaşam kalitesini yükseltici ve rekabet gücünü destekleyici şekilde tamamlanmasına ve geliştirilmesine devam edilecektir. Bu hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için; proje hazırlama ve uygulama, izleme, değerlendirme, koordinasyon ve beşeri kaynakların geliştirilerek, teknik ve idari kapasitenin artırılması, mali kaynakların geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amaçlanmıştır.

Akhisar Belediyesi’nin 2025-2029 Yılı Stratejik Plan’da yer alan temel politika ve öncelikleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER



B-AMAÇ VE HEDEFLER

Misyonumuz; “Akhisar’da yaşam kalitesini yükseltmek, doğal ve kültürel zenginliklerimizi koruyarak sürdürülebilir bir gelecek sağlamak, sosyal belediyeçilik anlayışıyla vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacına yanıt vermek ve katılımcı, yenilikçi hizmet anlayışımızla mutlu ve sağlıklı bir Akhisar oluşturmak.”

İLKELERİMİZ

Tarafsız ve Adil olmak

Kadını Güçlendirmek

Hukuka Uygunluk

Kişiyeye Değil Halka Hizmet

İnsan Hak ve Özgürlüklerini Temel Almak

Kentsel Yaşanabilirliği ve Yaşam Kalitesini Geliştirmek

Kimliğini İnşa Ederek Markalaşmak

Saydam ve Hesap Verebilen Olmak

Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi

Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI	İlçenin Olası Afet ve Acil Durum Süreçlerine Hazırlıklı Hale Gelmesini Sağlamak ve Acil Durumlarını Yönetme Kapasitesini Geliştirmek	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE EKOLOJİK DENGİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK ALTYAPININ GÜÇLENDİRİLMESİNİ SAĞLAMAK
MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Daha yaşanılabilir bir Akhisar için yeşil alanların ve sosyal donatıların sayılarını arttırmak	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE EKOLOJİK DENGİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK ALTYAPININ GÜÇLENDİRİLMESİNİ SAĞLAMAK
	Kent İmar Planlarını Güncellemek	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE EKOLOJİK DENGİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK ALTYAPININ GÜÇLENDİRİLMESİNİ SAĞLAMAK
	İmar planı bulunan merkez ve kırsal mahallelerinde yapılaşmanın gelişimine göre oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda imar yolunda kalan enkaz ve zeytin ağaçlarının kamulaştırılarak imar yollarının açılması	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE EKOLOJİK DENGİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK ALTYAPININ GÜÇLENDİRİLMESİNİ SAĞLAMAK
	İmar planı bulunan merkez ve kırsal mahallelerinde yapılaşmanın gelişimine göre oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda imar yolunda kalan enkaz ve zeytin ağaçlarının kamulaştırılarak imar yollarının açılması	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE EKOLOJİK DENGİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK ALTYAPININ GÜÇLENDİRİLMESİNİ SAĞLAMAK
	Daha yaşanılabilir bir Akhisar için yeşil alanların ve sosyal donatıların sayılarını arttırmak	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE EKOLOJİK DENGİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK ALTYAPININ GÜÇLENDİRİLMESİNİ SAĞLAMAK
AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ	Gündüz çocuk bakımevinin çoğaltılması, engelli gündüz bakımevi kadınların korunması ve hayata kazandırılması için gerekli projelerin oluşturup hayata geçirmek	TOPLUMSAL GELİŞİM İLE EKONOMİK KALKINMAYI SAĞLAMAK VE HALKIN REFAHINI ARTIRMAK
İSTİHDAMIN ARTIRILMASI VE İŞSİZLİKLE MÜCADELE	5393 sayılı Belediye Kanununa göre İller Bankası payımızdan kesilen kamu sendikaları yıllık aidatların 12 eşit taksitle ödenmesine ilişkin dernek,birlik,kurum ve kuruluş ödemelerini gerçekleştirmek için kullanılacaktır.	BELEDİYENİN KURUMSAL YÖNETİM İLE DİJİTALLEŞMESİNİ SAĞLAMAK VE HİZMET SUNUM KALİTESİNİ ARTTIRMAK
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ	İş güvenliği önlemleri alıp, risklerin en aza indirilmesi ve zorunlu eğitimlerin tamamlanması	BELEDİYENİN KURUMSAL YÖNETİM İLE DİJİTALLEŞMESİNİ SAĞLAMAK VE HİZMET SUNUM KALİTESİNİ ARTTIRMAK
SOSYAL YARDIMLAŞMA	İlçemizde ikamet eden ihtiyaç sahibi,yoksul, engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın aşevi, bakkal kart asker ailesi , gıda yardımı , medikal ürün desteği ,barınma gideri, evde temizlik hizmetleri olarak her türlü ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla nakdi ve aynı yardımların yapılması	TOPLUMSAL GELİŞİM İLE EKONOMİK KALKINMAYI SAĞLAMAK VE HALKIN REFAHINI ARTIRMAK
	Aşevi yemek yardımı Bakkalkart desteği İnşaat yardımı	TOPLUMSAL GELİŞİM İLE EKONOMİK KALKINMAYI SAĞLAMAK VE HALKIN REFAHINI ARTIRMAK

	Çölyak hastalarına dağıtılan ekmek sayısı Medikal ürün Evde temizlik	TOPLUMSAL GELİŞİM İLE EKONOMİK KALKINMAYI SAĞLAMAK VE HALKIN REFAHINI ARTIRMAK
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	Vatandaşlarımızın sahipsiz sokak hayvanlarından kaynaklı sorunların (hastalık, ısırma vs.) önlenmesi	TOPLUMSAL GELİŞİM İLE EKONOMİK KALKINMAYI SAĞLAMAK VE HALKIN REFAHINI ARTIRMAK
ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Çevre kirliliğini önlenmesi ve kirliliğin ortadan kaldırması sağlanarak çevre kalitesinin iyileştirilmesi şehrimize atık getirme merkezi kazandırılarak şehrimizin muhtelif yerlerine mobil atık getirme merkezi teminiyle daha fazla kitleye ulaşım daha fazla geri dönüşüme katkı sağlamak	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE EKOLOJİK DENGİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK ALTYAPININ GÜÇLENDİRİLMESİNİ SAĞLAMAK
SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Paydaş Katılımı Arttırarak Kentlilik Bilincini Geliştirmek ve Yerel Yönetim Süreçlerine Katılım Sağlamak	TOPLUMSAL GELİŞİM İLE EKONOMİK KALKINMAYI SAĞLAMAK VE HALKIN REFAHINI ARTIRMAK
SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Yerel bölgesel doğal kültürel ve tarihi değerlerin araştırılmasına yönelik aktarılan kaynak miktarı	TOPLUMSAL GELİŞİM İLE EKONOMİK KALKINMAYI SAĞLAMAK VE HALKIN REFAHINI ARTIRMAK
TOPRAK KAYNAKLARININ KORUNMASI, GELİŞTİRİLMESİ VE ETKİN KULLANIMI	İlçemiz kırsal kesimde bulunan tarım arazilerinin kullanımına teşvik oluşturmak amaçlanmaktadır.	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE EKOLOJİK DENGİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK ALTYAPININ GÜÇLENDİRİLMESİNİ SAĞLAMAK
GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ	Gençleri ve çocukları spora teşvik etmek amacıyla yaz-kış spor okulları düzenleyerek gelişimlerine katkı sağlamak, özel gün ve haftalarda gençleri spora yönlendirmek amacıyla spor müsabakaları düzenlemek	TOPLUMSAL GELİŞİM İLE EKONOMİK KALKINMAYI SAĞLAMAK VE HALKIN REFAHINI ARTIRMAK
SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	İlçemizde bulunan amatör spor kulüplerinin her türli ihtiyaçlarını karşılaması kaydıyla nakdi yardım yapılması	TOPLUMSAL GELİŞİM İLE EKONOMİK KALKINMAYI SAĞLAMAK VE HALKIN REFAHINI ARTIRMAK
KÖYLERİN VE KIRSAL ALANLARIN ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ	Belediyemiz mücavir alanında kalan kırsal mahallelerin kalkınması amacıyla bölgedeki alt yapıların geliştirilmesi planlanmaktadır	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE EKOLOJİK DENGİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK ALTYAPININ GÜÇLENDİRİLMESİNİ SAĞLAMAK
KÖYLERİN VE KIRSAL ALANLARIN ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ	5393 S.K. 9. md. Mahalle muhtarlarına ayni destek	TOPLUMSAL GELİŞİM İLE EKONOMİK KALKINMAYI SAĞLAMAK VE HALKIN REFAHINI ARTIRMAK
KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ	5393 S.K. 9. md. Mahalle muhtarlarına ayni destek	TOPLUMSAL GELİŞİM İLE EKONOMİK KALKINMAYI SAĞLAMAK VE HALKIN REFAHINI ARTIRMAK
TEDAVİ HİZMETLERİ	Yatağa bağımlı dezavantajlı vatandaşların nakillerini gerçekleştirmek	TOPLUMSAL GELİŞİM İLE EKONOMİK KALKINMAYI SAĞLAMAK VE HALKIN REFAHINI ARTIRMAK
	Yatağa bağımlı dezavantajlı vatandaşların nakillerini gerçekleştirmek	TOPLUMSAL GELİŞİM İLE EKONOMİK KALKINMAYI SAĞLAMAK VE HALKIN REFAHINI ARTIRMAK
ZABITA HİZMETLERİ	Zabıta Müdürlüğünün ilgili yazılı emirleri doğrultusunda birimi ile ilgili kendisine verilen görevleri yetkileri kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun biçimde yerine getirmek.	TOPLUMSAL GELİŞİM İLE EKONOMİK KALKINMAYI SAĞLAMAK VE HALKIN REFAHINI ARTIRMAK
KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	Vatandaşların yaşam kalitesini artırmak yaya ve araç ulaşımını kolaylaştırıp yüksek değerlere sahip bir kent oluşturmak	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE EKOLOJİK DENGİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK ALTYAPININ GÜÇLENDİRİLMESİNİ SAĞLAMAK

ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Belediye encümen ve meclisinin planlamasını kanunlara uygun bir şekilde yaparak kurumsal kapasiteyi güçlendirmek ve dış kurumlar ile evrak akışını sağlamak	BELEDİYENİN KURUMSAL YÖNETİM İLE DİJİTALLEŞMESİNİ SAĞLAMAK VE HİZMET SUNUM KALİTESİNİ ARTTIRMAK
	5393 sayılı Belediye Kanununa göre özel kalem Müdürlüğün Encümen ,meclis ve diğer idari işlerde kullanılmak üzere harcanmalarının ödemelerini gerçekleştirmek için kullanılacaktır.	BELEDİYENİN KURUMSAL YÖNETİM İLE DİJİTALLEŞMESİNİ SAĞLAMAK VE HİZMET SUNUM KALİTESİNİ ARTTIRMAK
	Gelir Gider Dengesi ile Sürdürülebilir Mali Yapının Oluşturulmasının Sağlanması	BELEDİYENİN KURUMSAL YÖNETİM İLE DİJİTALLEŞMESİNİ SAĞLAMAK VE HİZMET SUNUM KALİTESİNİ ARTTIRMAK
	Etkin Bir İzleme ve Değerlendirme Sistemiyle Hazırlanan Stratejik ve Performans Planının Birimler Düzeyinde Etkinliğinin ve Verimliliğinin Arttırılmasının Sağlanması	BELEDİYENİN KURUMSAL YÖNETİM İLE DİJİTALLEŞMESİNİ SAĞLAMAK VE HİZMET SUNUM KALİTESİNİ ARTTIRMAK
	Üst Yönetim, Birimler ve Kurum Personeli arasındaki koordinasyonu sağlayarak etkili ve verimli çalışma ortamı oluşturmak Vatandaş memnuniyetini arttırmak için talepleri toplamak ve çözüm Üretmek	BELEDİYENİN KURUMSAL YÖNETİM İLE DİJİTALLEŞMESİNİ SAĞLAMAK VE HİZMET SUNUM KALİTESİNİ ARTTIRMAK
	Vatandaşlarımızın günümüz teknolojisi olan internet hizmetlerini ve bu hizmetlere ücretsiz ulaşmasını sağlamak ve çocuklarımızın vakit geçirdiği park alanlarında güven içinde vakit geçirmelerini sağlamak	BELEDİYENİN KURUMSAL YÖNETİM İLE DİJİTALLEŞMESİNİ SAĞLAMAK VE HİZMET SUNUM KALİTESİNİ ARTTIRMAK
	Vatandaşların talebi doğrultusunda ulaşım ve yaşam standartlarını daha uygun hale getirmek	TOPLUMSAL GELİŞİM İLE EKONOMİK KALKINMAYI SAĞLAMAK VE HALKIN REFAHINI ARTIRMAK
	Belediyemizin Ulaştırma, İkmal, Personel ve Lojistik Giderlerini Sağlamak	TOPLUMSAL GELİŞİM İLE EKONOMİK KALKINMAYI SAĞLAMAK VE HALKIN REFAHINI ARTIRMAK
	Belediyeye ait bina ve tesislerin etkin, ekonomik ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasını sağlanarak vatandaşlara kaliteli hizmet sunulması	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE EKOLOJİK DENGİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK ALTYAPININ GÜÇLENDİRİLMESİNİ SAĞLAMAK
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Adli ve İdari davaların takibi yapılacaktır. Birimlere verilen hukuki mütalaalar yapılacaktır. Belediye Encümeni'ne veya Meclis'e gelen hukuki görüş, soru ve sorunlarda görüş bildirmek (yazılı veya sözlü) yapılacaktır. Dava süreci öncesinde mevzuat çerçevesinde arabuluculuk görüşmelerine katılarak Belediye tüzel kişiliği lehine olacak hususlarda uzlaşma sağlamak Kira alacağı ve mahkeme harç giderlerinin takibi tahsili yapılacaktır.	BELEDİYENİN KURUMSAL YÖNETİM İLE DİJİTALLEŞMESİNİ SAĞLAMAK VE HİZMET SUNUM KALİTESİNİ ARTTIRMAK
YEDEK ÖDENEKLER		BELEDİYENİN KURUMSAL YÖNETİM İLE DİJİTALLEŞMESİNİ SAĞLAMAK VE HİZMET SUNUM KALİTESİNİ ARTTIRMAK
		BELEDİYENİN KURUMSAL YÖNETİM İLE DİJİTALLEŞMESİNİ SAĞLAMAK VE HİZMET SUNUM KALİTESİNİ ARTTIRMAK
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	5393 sayılı belediye kanununa göre; yerel yönetim birliklerine üyelik katılım payı ödemesi	BELEDİYENİN KURUMSAL YÖNETİM İLE DİJİTALLEŞMESİNİ SAĞLAMAK VE HİZMET SUNUM KALİTESİNİ ARTTIRMAK

	5393 Sayılı Belediye Kanunu Hükümlerine Göre Gelirlerimizden Ayrılan Payların Zamanında ve Doğru Olarak Ödenmesi	BELEDİYENİN KURUMSAL YÖNETİM İLE DİJİTALLEŞMESİNİ SAĞLAMAK VE HİZMET SUNUM KALİTESİNİ ARTTIRMAK
--	--	---

C- İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI:	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlçenin Olası Afet ve Acil Durum Süreçlerine Hazırlıklı Hale Gelmesini Sağlamak						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçenin Olası Afet ve Acil Durum Süreçlerine Hazırlıklı Hale Gelmesini Sağlamak ve Acil Durumlarını Yönetme Kapasitesini Geliştirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Belediye İçi AFAD Gönüllüsü Eğitim Sayısı	ADET	0	6	8	10	11	12
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Afet Konusunda Bilgi Sahibi olunmasını sağlamak						
Hesaplama Yöntemi:	Yapılan AFAD Gönüllüsü Eğitimi Sayısı						
Verinin Kaynağı	Tüm Personel						
Sorumlu İdare:	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Yapılan Tatbikat Sayısı	ADET	0	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yapılan Tatbikat ile Afet Durumlarına hazırlıklı olunmasına sağlamak						
Hesaplama Yöntemi:	Yapılan Tatbikat Sayısı						
Verinin Kaynağı	Tüm Personel						
Sorumlu İdare:	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Tatbikatlara Katılan Kişi Sayısı	ADET	0	400	400	500	600	700
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yapılan Tatbikat ile Afet Durumlarına hazırlıklı olunmasına sağlamak						
Hesaplama Yöntemi:	Yapılan Tatbikatlara Katılan Kişi Sayısı						
Verinin Kaynağı	Tüm Personel						
Sorumlu İdare:	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme	2026	2027	2028

		Gerçekleşme	Planlanan	Tahmini.	Hedef	Tahmin	Tahmin
4-Afet Farkındalık Eğitimi Sayısı	ADET	0	1	1	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Afet Konusunda Bilgi Sahibi olunmasını sağlamak						
Hesaplama Yöntemi:	Yapılan Eğitim Sayısı						
Verinin Kaynağı	Tüm Personel						
Sorumlu İdare:	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5-Afet Farkındalık Eğitimine Katılan Kişi Sayısı	ADET	0	120	300	320	350	400
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Afet Konusunda Bilgi Sahibi olunmasını sağlamak						
Hesaplama Yöntemi:	Eğitime Katılan Kişi Sayısı						
Verinin Kaynağı	Tüm Personel						
Sorumlu İdare:	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Diğer Afet İyileştirme Faaliyetleri				7.350.000,00	7.720.850,00	8.109.742,50	
Bütçe İçi				7.350.000,00	7.720.850,00	8.109.742,50	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
Toplam				7.350.000,00	7.720.850,00	8.109.742,50	
Bütçe İçi				7.350.000,00	7.720.850,00	8.109.742,50	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
Faaliyet Adı	Diğer Afet İyileştirme Faaliyetleri						
Açıklama	İlçenin Olası Afet ve Acil Durum Süreçlerine Hazırlıklı Hale Gelmesini Sağlamak						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI					
Alt Program Hedefi	İlçenin Olası Afet ve Acil Durum Süreçlerine Hazırlıklı Hale Gelmesini Sağlamak ve Acil Durumlarını Yönetme Kapasitesini Geliştirmek					
Faaliyet Adı	Diğer Afet İyileştirme Faaliyetleri					
Açıklama	İlçenin Olası Afet ve Acil Durum Süreçlerine Hazırlıklı Hale Gelmesini Sağlamak					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl	2026	2027	2028
			Sonu Har.	Bütçe	Tahmin	Tahmin
			Tah.			
Personel Giderleri				3.460.000,00	3.633.000,00	3.814.650,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				380.000,00	399.500,00	419.625,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				3.510.000,00	3.688.350,00	3.875.467,50
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				7.350.000,00	7.720.850,00	8.109.742,50
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				7.350.000,00	7.720.850,00	8.109.742,50

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ						
İDARE/BİRİM ADI:	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Toplumsal Gelişim İle Ekonomik Kalkınmayı Sağlamak ve Halkın Refahını Arttırmak						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Paydaş Katılımı Arttırarak Kentlilik Bilincini Geliştirmek ve Yerel Yönetim Süreçlerine Katılım Sağlamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Akhisar Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen festival tiyatro açık hava yaz sinema ve konserleri	Adet	40	25	25	50	55	60
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan	Yıl Sonu GerçekleşmeTahmini	Hedef	Tahmin	Tahmin
2-Gastronomi Sosyal Medya ve tanınmış kişiler aracılığıla sağlanması	Adet	2	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan	Yıl Sonu GerçekleşmeTahmini	Hedef	Tahmin	Tahmin
3-Akhisar Merkez ve Kırsal Mahallelerde İkamet Vatandaşlarımıza Yeni Doğan Bebek Çantası Yardımı	Adet	848	1048	1468	1500	1500	1500
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Performans Göstergesi	Ölçü	2024	2025	2025	2026	2027	2028

	Birimi	Gerçekleşme	Planlanan	Yıl Sonu GerçekleşmeTahmini	Hedef	Tahmin	Tahmin
4-Uğur Mumcu Kültür Sanat Merkezinde Vatandaşlara Verilen Kurslar	Adet	28	32	32	36	38	40
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan	Yıl Sonu GerçekleşmeTahmini	Hedef	Tahmin	Tahmin
5-Kültür Sanat Faaliyetlerinin Sosyal Medya İle halka Duyurulması	Adet	36	38	40	45	55	60
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan	Yıl Sonu GerçekleşmeTahmini	Hedef	Tahmin	Tahmin
6-Sınav Döneminde Öğrencilere Dağıtılan Kitap Seti	Adet	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan	Yıl Sonu GerçekleşmeTahmini	Hedef	Tahmin	Tahmin
7-Kadınlar İçin Düzenlenen Mesleki Kurs Sayısı	Adet	6	8	8	9	9	10
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025	2025 Yıl	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028	Tahmin
		Haziran Sonu	Sonu Har.				

Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler				87.670.000,00	92.055.500,00	96.668.125,00
Bütçe İçi				87.670.000,00	92.055.500,00	96.668.125,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	
Toplam				87.670.000,00	92.055.500,00	96.668.125,00
Bütçe İçi				87.670.000,00	92.055.500,00	96.668.125,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
Açıklama	Toplumsal Gelişim İle Ekonomik Kalkınmayı Sağlamak ve Halkın Refahını Arttırmak					

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ					
Alt Program Adı	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Paydaş Katılımı Arttırarak Kentlilik Bilincini Geliştirmek ve Yerel Yönetim Süreçlerine Katılım Sağlamak					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
Açıklama	Toplumsal Gelişim İle Ekonomik Kalkınmayı Sağlamak ve Halkın Refahını Arttırmak					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl	2026	2027	2028
			Sonu Har.	Bütçe	Tahmin	Tahmin
			Tah.			
Personel Giderleri				7.550.000,00	7.928.000,00	8.325.500,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				950.000,00	998.000,00	1.049.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri		24.233.132,52		79.170.000,00	83.129.500,00	87.293.625,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				87.670.000,00	92.055.500,00	96.668.125,00
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				87.670.000,00	92.055.500,00	96.668.125,00

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI:	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Vatandaşlarımıza dijital ortam hizmetleri sunmak.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Vatandaşlarımızın günümüz teknolojisi olan internet hizmetlerini ve bu hizmetlere ücretsiz ulaşmasını sağlamak ve çocuklarımızın vakit geçirdiği park alanlarında güven içinde vakit geçirmelerini sağlamak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Kablosuz İnternet Hizmeti Sunmak	ADET	7	4	11	15	18	20
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kent merkezinde ve önemli ulaşım ağı odaklarında ücretsiz yaygın kablosuz internet ağı kurmak.						
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Dijitalleşen Hizmetler	ADET	3	3	6	8	10	12
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Çevrimiçi işlem hizmetlerinin internet aracılığıyla internet siteleri, mobil uygulamalar ve sosyal medya platformları üzerinden dijital ortamda kullanıcılara sunulmasıdır.						
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin

3-Güvenli Parklar	ADET	4	6	12	15	20	25
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Güvenli Park Projesi, akıllı şehir teknolojileriyle donatılarak çocuklarımızın güvenliği ve yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.						
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Faaliyetler		2025	2025 Yıl			2028	
	2025 Bütçe	Haziran Sonu	Sonu Har.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	Tahmin	
		Harcama	Tah.				
Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler				33.000.000,00	34.650.500,00	36.388.175,00	
Bütçe İçi				33.000.000,00	34.650.500,00	36.388.175,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
Toplam				33.000.000,00	34.650.500,00	36.388.175,00	
Bütçe İçi				33.000.000,00	34.650.500,00	36.388.175,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
Faaliyet Adı	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler						
Açıklama	Vatandaşlarımızın günümüz teknolojisi olan internet hizmetlerini ve bu hizmetlere ücretsiz ulaşmasını sağlamak ve çocuklarımızın vakit geçirdiği park alanlarında güven içinde vakit geçirmelerini sağlamak						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Vatandaşlarımıza dijital ortam hizmetleri sunmak					
Faaliyet Adı	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler					
Açıklama	Vatandaşlarımızın günümüz teknolojisi olan internet hizmetlerini ve bu hizmetlere ücretsiz ulaşmasını sağlamak ve çocuklarımızın vakit geçirdiği park alanlarında güven içinde vakit geçirmelerini sağlamak					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl	2026	2027	2028
			Sonu Har.	Bütçe	Tahmin	Tahmin
			Tah.			
Personel Giderleri				3.050.000,00	3.202.500,00	3.362.625,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				220.000,00	231.000,00	242.550,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				29.730.000,00	31.217.000,00	32.783.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				33.000.000,00	34.650.500,00	36.388.175,00
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				33.000.000,00	34.650.500,00	36.388.175,00

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI:	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Belediyemizin envanterinde bulunan taşıt ve iş makinalarının sürekli faal halde tutmak, belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda kamu ihale kanununa göre ihale iş ve işlemlerini gerçekleştirmek doğrudan temin ile ivedilik isteyen malzemeleri temin etmek ve belediyemizin personeline ait maaşlarını tahakkuk ettirmek						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyemizin Ulaştırma, İkmal, Personel ve Lojistik Giderlerini Sağlamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Belediyemiz Bünyesindeki Birimlerimizin Büro Malzemesi, Kırtasiye Malzemesi Periyodik Yayın ve Baskı Cilt Giderlerini karşılamak	ORAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemiz Ana Hizmet Binası ve Bağlı Bulunan Tesislerde İhtiyaç Duyulan Büro Malzemesi, Kırtasiye Malzemesi Periyodik Yayın ve Baskı Cilt Giderlerini karşılamak						
Hesaplama Yöntemi:	Yapılan müracatların gerçekleşme oranı						
Verinin Kaynağı	Tüm Birimler						
Sorumlu İdare:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Belediyemiz Müdürlüklerden Gelen İhale Dosyalarının Elektronik Kamu Alımları Platformuna (EKAP) Girişlerinin Yapılmasını Sağlamak ve İlan Giderlerini Karşılamak	ORAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Müdürlüklerden Gelen İhale Dosyalarının incelenerek gerekli işlemlerin yapılması						
Hesaplama Yöntemi:	Yapılan başvuruların gerçekleşme oranı						
Verinin Kaynağı	Tüm Birimler						
Sorumlu İdare:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü	2024	2025	2025	2026	2027	2028

	Birimi	Gerçekleşme	Planlanan	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	Hedef	Tahmin	Tahmin
3-Belediyemiz Envanterinde Bulunan Araç, Makine Teçhizat, Bakım Onarım, Yedek Parça Avadanlık Sigorta Muayene İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi	ORAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Müdürlüklerimizin kullandığı araç ve iş makinelerinin faal halde tutulması						
Hesaplama Yöntemi:	Yapılan müracatların gerçekleşme oranı						
Verinin Kaynağı	Tüm Birimler						
Sorumlu İdare:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	Hedef	Tahmin	Tahmin
4-Belediyemiz Tarafından İstihdam Edilen Personelin Özlük Haklarının Karşılanması	ORAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemiz ihtiyaçları doğrultusunda personel istihdamını sağlamak						
Hesaplama Yöntemi:	Yapılan müracatların gerçekleşme oranı						
Verinin Kaynağı	Tüm Birimler						
Sorumlu İdare:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Genel Destek Hizmetleri				767.500.000,00	805.876.000,00		846.181.250,00
Bütçe İçi				767.500.000,00	805.876.000,00		846.181.250,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00		0,00
Toplam				767.500.000,00	805.876.000,00		846.181.250,00
Bütçe İçi				767.500.000,00	805.876.000,00		846.181.250,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00		0,00
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri						
Açıklama	Belediyemizin envanterinde bulunan taşıt ve iş makinalarının sürekli faal halde tutmak, belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda kamu ihale kanununa göre ihale iş ve işlemlerini gerçekleştirmek doğrudan temin ile ivedilik isteyen malzemeleri temin etmek ve belediyemizin personeline ait maaşlarını tahakkuk ettirmek						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Belediyemizin Ulaştırma, İkmal, Personel ve Lojistik Giderlerini Sağlamak					
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri					
Açıklama	Belediyemizin envanterinde bulunan taşıt ve iş makinalarının sürekli faal halde tutmak, belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda kamu ihale kanununa göre ihale iş ve işlemlerini gerçekleştirmek doğrudan temin ile ivedilik isteyen malzemeleri temin etmek ve belediyemizin personeline ait maaşlarını tahakkuk ettirmek					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl	2026	2027	2028
			Sonu Har.	Bütçe	Tahmin	Tahmin
			Tah.			
Personel Giderleri				7.800.000,00	8.190.000,00	8.601.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				900.000,00	945.000,00	992.750,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				754.300.000,00	792.016.000,00	831.625.500,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				4.500.000,00	4.725.000,00	4.962.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				767.500.000,00	805.876.000,00	846.181.250,00
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				767.500.000,00	805.876.000,00	846.181.250,00

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI:	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Belediyemizin imar planı dahilinde imar yollarının açılması						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İmar planı bulunan merkez ve kırsal mahallelerinde yapılaşmanın gelişimine göre oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda imar yolunda kalan enkaz ve zeytin ağaçlarının kamulaştırılarak imar yollarının açılması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Enkaz kamulaştırma	adet				10	15	20
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Zeytin ağacı kamulaştırma	adet				150	200	250
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Kentsel Dönüşüm Uygulamaları				4.248.000,00	4.725.000,00		4.962.000,00
Bütçe İçi				4.248.000,00	4.725.000,00		4.962.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00		0,00
Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri				10.452.000,00	10.976.000,00		11.535.000,00
Bütçe İçi				10.452.000,00	10.976.000,00		11.535.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00		0,00
Toplam				14.700.000,00	15.701.000,00		16.497.000,00
Bütçe İçi				14.700.000,00	15.701.000,00		16.497.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00		0,00
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri						

Açıklama	Mülkiyeti belediyemize ait taşınmazların ilgili kanunlar göre kira yada satış ihalesi yaparak gelir elde etme, kiralanan taşınmazların şartname gereği kullanımını takip etme
-----------------	---

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Alt Program Hedefi	Belediyemizin imar planı dahilinde imar yollarının açılması					
Faaliyet Adı	Kentsel Dönüşüm Uygulamaları					
Açıklama	İmar planı bulunan merkez ve kırsal mahallelerinde yapılaşmanın gelişimine göre oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda imar yolunda kalan enkaz ve zeytin ağaçlarının kamulaştırılarak imar yollarının açılması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl	2026	2027	2028
			Sonu Har.	Bütçe	Tahmin	Tahmin
			Tah.			
Personel Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				4.248.000,00	4.725.000,00	4.962.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				4.248.000,00	4.725.000,00	4.962.000,00
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				4.248.000,00	4.725.000,00	4.962.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Alt Program Hedefi	Belediyemizin mülkiyetinde bulunan taşınmazların satışı yada kiralanması yolu ile gelir elde etmek					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri					
Açıklama	Mülkiyeti belediyemize ait taşınmazların ilgili kanunlar göre kira yada satış ihalesi yaparak gelir elde etme, kiralanın taşınmazların şartname gereği kullanımını takip etme					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl	2026	2027	2028
			Sonu Har.	Bütçe	Tahmin	Tahmin
			Tah.			
Personel Giderleri				7.000.000,00	7.350.000,00	7.719.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				800.000,00	840.000,00	883.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				2.652.000,00	2.786.000,00	2.933.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				10.452.000,00	10.976.000,00	11.535.000,00
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				10.452.000,00	10.976.000,00	11.535.000,00

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	KENT İÇİ ULAŞIM						
İDARE/BİRİM ADI:	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	VATANDAŞLARIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK YAYA VE ARAÇ ULAŞIMINI KOLAYLAŞTIRIP YÜKSEK DEĞERLERE SAHİP BİR KENT OLUŞTURMAK						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	VATANDAŞLARIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK YAYA VE ARAÇ ULAŞIMINI KOLAYLAŞTIRIP YÜKSEK DEĞERLERE SAHİP BİR KENT OLUŞTURMAK						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-SICAK ASFALT KAPLAMA	KM				20	30	20
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- SATHİ KAPLAMA	KM				20	25	15
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- ASFALT YAMA	TON				2500	3000	2000
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4- PARKE TAŞ YOL KAPLAMA	M2				25000	30000	35000

Göstergeye İlişkin Açıklama:						
Hesaplama Yöntemi:						
Verinin Kaynağı						
Sorumlu İdare:						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri				98.850.000,00	103.793.000,00	108.983.000,00
Bütçe İçi				98.850.000,00	103.793.000,00	108.983.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Toplam				98.850.000,00	103.793.000,00	108.983.000,00
Bütçe İçi				98.850.000,00	103.793.000,00	108.983.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri					
Açıklama	VATANDAŞLARIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK YAYA VE ARAÇ ULAŞIMINI KOLAYLAŞTIRIP YÜKSEK DEĞERLERE SAHİP BİR KENT OLUŞTURMAK					

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	VATANDAŞLARIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK YAYA VE ARAÇ ULAŞIMINI KOLAYLAŞTIRIP YÜKSEK DEĞERLERE SAHİP BİR KENT OLUŞTURMAK					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri					
Açıklama	VATANDAŞLARIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK YAYA VE ARAÇ ULAŞIMINI KOLAYLAŞTIRIP YÜKSEK DEĞERLERE SAHİP BİR KENT OLUŞTURMAK					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl	2026	2027	2028
			Sonu Har.	Bütçe	Tahmin	Tahmin
			Tah.			
Personel Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				98.850.000,00	103.793.000,00	108.983.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				98.850.000,00	103.793.000,00	108.983.000,00
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				98.850.000,00	103.793.000,00	108.983.000,00

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI:	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	VATANDAŞLARIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK YAYA VE ARAÇ ULAŞIMINI KOLAYLAŞTIRIP YÜKSEK DEĞERLERE SAHİP BİR KENT OLUŞTURMAK
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	VATANDAŞLARIN TALEBİ DOĞRULTUSUNDA ULAŞIM VE YAŞAM STANDARTLARINI DAHA UYGUN HALE GETİRMEK

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	Hedef	Tahmin	Tahmin
1-İMAR YOL AÇIMI	KM				10	12	15
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	Hedef	Tahmin	Tahmin
2- PARKE TAŞ KALDIRIM	MT				20000	25000	25000
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	Hedef	Tahmin	Tahmin
3- PARKE TAŞ YOL VE KALDIRIM TAMİRATI	M2				20000	25000	25000
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	Hedef	Tahmin	Tahmin
4- DÜĞÜN SALONU YAPIMI	ADET				1	1	1

Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	Hedef	Tahmin	Tahmin
5-JİMNASTİK SALONU TAMİR VE TADİLAT	ADET				1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	Hedef	Tahmin	Tahmin
6-BİSİKLET YOL YAPIMI	MT				5000	6500	2000
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	Hedef	Tahmin	Tahmin
7-KAZI RUHSATI	ADET				800	900	1000
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	Hedef	Tahmin	Tahmin
8-PAZAR YERİ İNŞAATI	ADET				1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025	2025 Yıl	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
		Haziran Sonu Harcama	Sonu Har. Tah.				

İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi				171.750.000,00	180.339.000,00	189.367.000,00
Bütçe İçi				171.750.000,00	180.339.000,00	189.367.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Toplam				171.750.000,00	180.339.000,00	189.367.000,00
Bütçe İçi				171.750.000,00	180.339.000,00	189.367.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Faaliyet Adı	İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi					
Açıklama	VATANDAŞLARIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK YAYA VE ARAÇ ULAŞIMINI KOLAYLAŞTIRIP YÜKSEK DEĞERLERE SAHİP BİR KENT OLUŞTURMAK					

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	VATANDAŞLARIN TALEBİ DOĞRULTUSUNDA ULAŞIM VE YAŞAM STANDARTLARINI DAHA UYGUN HALE GETİRMEK					
Faaliyet Adı	İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi					
Açıklama	VATANDAŞLARIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK YAYA VE ARAÇ ULAŞIMINI KOLAYLAŞTIRIP YÜKSEK DEĞERLERE SAHİP BİR KENT OLUŞTURMAK					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl	2026	2027	2028
			Sonu Har.	Bütçe	Tahmin	Tahmin
			Tah.			
Personel Giderleri				62.750.000,00	65.888.000,00	69.184.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				8.700.000,00	9.135.000,00	9.593.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				50.300.000,00	52.816.000,00	55.464.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				50.000.000,00	52.500.000,00	55.126.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				171.750.000,00	180.339.000,00	189.367.000,00
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				171.750.000,00	180.339.000,00	189.367.000,00

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI:	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Hukuk Süreçlerinin Etkinleştirilmesi ve Farkındalığın Oluşturulması						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Adli ve İdari davaların takibi yapılacaktır. Birimlere verilen hukuki mütalaalar yapılacaktır. Belediye Encümeni'ne veya Meclis'e gelen hukuki görüş, soru ve sorunlarda görüş bildirmek (yazılı veya sözlü) yapılacaktır. Dava süreci öncesinde mevzuat çerçevesinde arabuluculuk görüşmelerine katılarak Belediye tüzel kişiliği lehine olacak hususlarda uzlaşma sağlamak Kira alacağı ve mahkeme harç giderlerinin takibi tahsili yapılacaktır.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1)Belediyemizin Taraf Olduğu Davaların Takip Edilme Oranı	ORAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Duruşmaların takibi ve sonuçlandırılması						
Hesaplama Yöntemi:	Davaların takip edilmesi oranı						
Verinin Kaynağı	UYAP Avukat Portalı						
Sorumlu İdare:	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2)Müdürlüklerden Gelen Hukuki Görüş Yazısı Talebine Cevap Verilme Oranı	ORAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yazılı ve Sözlü görüşlerin bildirilmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Yazılı ve Sözlü taleplerin karşılanması oranı						
Verinin Kaynağı	Tüm Birimler						
Sorumlu İdare:	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3)Hukuk İşleri Müdürlüğü Bünyesinde Kullanılmak Üzere Mevzuat Takip Yazılımı Alınması/Güncellenmesi	Adet	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Mevzuata ilişkin emsal kararlar						

Hesaplama Yöntemi:	İhtiyaç duyulan program adedi						
Verinin Kaynağı	Tüm Emsal Kararlar						
Sorumlu İdare:	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4)Dava ve İcra Dosyalarında Yapılması Gereken Hukuki İşlemlerin Gerçekleşme Oranı	ORAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Dava ve İcraların takibinin yapılması						
Hesaplama Yöntemi:	Yapılan hukuki işlemlerin gerçekleşme oranı						
Verinin Kaynağı	UYAP Avukat Portalı						
Sorumlu İdare:	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5)Belediyelerin Taraf Olduğu Davalarda Keşfe Gidilme Oranı	ORAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Davalara ilişkin keşiflerin yapılması						
Hesaplama Yöntemi:	Yapılan keşfin gerçekleşme oranı						
Verinin Kaynağı	UYAP Avukat Portalı						
Sorumlu İdare:	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri				10.510.000,00	11.038.000,00		11.595.000,00
Bütçe İçi				10.510.000,00	11.038.000,00		11.595.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00		0,00
Toplam				10.510.000,00	11.038.000,00		11.595.000,00
Bütçe İçi				10.510.000,00	11.038.000,00		11.595.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00		0,00
Faaliyet Adı	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri						
Açıklama	Adli ve İdari davaların takibi yapılacaktır. Birimlere verilen hukuki mütalaalar yapılacaktır. Belediye Encümeni’ne veya Meclis’e gelen hukuki görüş, soru ve sorunlarda görüş bildirmek (yazılı veya sözlü) yapılacaktır. Dava süreci öncesinde mevzuat çerçevesinde arabuluculuk görüşmelerine katılarak Belediye tüzel kişiliği lehine olacak hususlarda uzlaşma sağlamak Kira alacağı ve mahkeme harç giderlerinin takibi tahsili yapılacaktır.						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Hukuk Süreçlerinin Etkinleştirilmesi ve Farkındalığın Oluşturulması					
Faaliyet Adı	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri					
Açıklama	Adli ve İdari davaların takibi yapılacaktır. Birimlere verilen hukuki mütalaalar yapılacaktır. Belediye Encümeni'ne veya Meclis'e gelen hukuki görüş, soru ve sorunlarda görüş bildirmek (yazılı veya sözlü) yapılacaktır. Dava süreci öncesinde mevzuat çerçevesinde arabuluculuk görüşmelerine katılarak Belediye tüzel kişiliği lehine olacak hususlarda uzlaşma sağlamak Kira alacağı ve mahkeme harç giderlerinin takibi tahsili yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl	2026	2027	2028
			Sonu Har.	Bütçe	Tahmin	Tahmin
			Tah.			
Personel Giderleri				1.650.000,00	1.733.000,00	1.822.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				110.000,00	116.000,00	123.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				8.750.000,00	9.189.000,00	9.650.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				10.510.000,00	11.038.000,00	11.595.000,00
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				10.510.000,00	11.038.000,00	11.595.000,00

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI:	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Sürdürülebilir Kentsel Büyüme Süreçlerini Etkili ve Katılımcı Yönetmek						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kent İmar Planlarını Güncellemek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Kent Merkezi ve Belde İmar Planlarını Revize Etmek ve Kent Merkezi Koruma Amaçlı İmar Planı Yapılması	Ha				2000	2000	2000
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	Hedef	Tahmin	Tahmin
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
		2025	2025 Yıl				2028

Faaliyetler	2025 Bütçe	Haziran Sonu Harcama	Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	Tahmin
Mekânsal Planlama ve Uygulama				53.400.000,00	56.070.500,00	58.875.525,00
Bütçe İçi				53.400.000,00	56.070.500,00	58.875.525,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Toplam				53.400.000,00	56.070.500,00	58.875.525,00
Bütçe İçi				53.400.000,00	56.070.500,00	58.875.525,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Faaliyet Adı	Mekânsal Planlama ve Uygulama					
Açıklama	Sürdürülebilir Kentsel Büyüme Süreçlerini Etkili ve Katılımcı Yönetmek					

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Alt Program Hedefi	Kent İmar Planlarını Güncellemek					
Faaliyet Adı	Mekânsal Planlama ve Uygulama					
Açıklama	Sürdürülebilir Kentsel Büyüme Süreçlerini Etkili ve Katılımcı Yönetmek					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl	2026	2027	2028
			Sonu Har.	Bütçe	Tahmin	Tahmin
			Tah.			
Personel Giderleri				39.900.000,00	41.895.500,00	43.991.025,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				3.500.000,00	3.675.000,00	3.858.750,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				10.000.000,00	10.500.000,00	11.025.750,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				53.400.000,00	56.070.500,00	58.875.525,00
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				53.400.000,00	56.070.500,00	58.875.525,00

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	İSTİHDAM
İDARE/BİRİM ADI:	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa uygun hareket etmek.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İş güvenliği önlemleri alıp, risklerin en aza indirilmesi ve zorunlu eğitimlerin tamamlanması.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Belediye çalışanlarına eğitim	Adet				2	2	5
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Acil Eylem Planı	Adet				1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması				400.000,00	420.000,00	441.000,00	
Bütçe İçi				400.000,00	420.000,00	441.000,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
Toplam				400.000,00	420.000,00	441.000,00	
Bütçe İçi				400.000,00	420.000,00	441.000,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
Faaliyet Adı	İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması						
Açıklama	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa uygun hareket etmek						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	İSTİHDAM					
Alt Program Adı	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ					
Alt Program Hedefi	İş güvenliği önlemleri alıp, risklerin en aza indirilmesi ve zorunlu eğitimlerin tamamlanması.					
Faaliyet Adı	İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması					
Açıklama	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa uygun hareket etmek					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl	2026	2027	2028
			Sonu Har.	Bütçe	Tahmin	Tahmin
			Tah.			
Personel Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				400.000,00	420.000,00	441.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				400.000,00	420.000,00	441.000,00
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				400.000,00	420.000,00	441.000,00

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI:	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Personel verimliliğini, motivasyonunu arttırmak için kurum içi iletişimin güçlendirilmesi, eğitimler sayesinde nitelikli personel sayısını arttırmak.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	1-)Üst Yönetim, Birimler ve Kurum Personeli arasındaki koordinasyonu Sağlayarak Etkili ve Verimli Çalışma Ortamı Oluşturmak 2-) Vatandaş Memnuniyetini Arttırmak İçin Talepleri Toplamak ve Çözüm Üretmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Hizmet İçi Eğitim	Adet				10	15	20
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Çalışan Motivasyon Etkinlikleri	Adet				10	15	12
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Vatandaşın iş bulmasına aracılık etmek	Adet				500	700	750
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
4-Stajyer Öğrenci Planlanması	Adet				60	65	70
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler				7.500.000,00	7.879.000,00		8.288.000,00
Bütçe İçi				7.500.000,00	7.879.000,00		8.288.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00		0,00

Toplam				7.500.000,00	7.879.000,00	8.288.000,00
Bütçe İçi				7.500.000,00	7.879.000,00	8.288.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Faaliyet Adı	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Açıklama	Personel verimliliğini, motivasyonunu arttırmak için kurum içi iletişimin güçlendirilmesi, eğitimler sayesinde nitelikli personel sayısını arttırmak.					

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	1-)Üst Yönetim, Birimler ve Kurum Personeli arasındaki koordinasyonu Sağlayarak Etkili ve Verimli Çalışma Ortamı Oluşturmak 2-) Vatandaş Memnuniyetini Arttırmak İçin Talepleri Toplamak ve Çözüm Üretmek					
Faaliyet Adı	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Açıklama	Personel verimliliğini, motivasyonu arttırmak için kurum içi iletişimin güçlendirilmesi, eğitimler sayesinde nitelikli personel sayısını arttırmak					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl	2026	2027	2028
			Sonu Har.	Bütçe	Tahmin	Tahmin
			Tah.			
Personel Giderleri				4.700.000,00	4.935.000,00	5.183.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				500.000,00	525.000,00	552.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				2.300.000,00	2.419.000,00	2.553.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				7.500.000,00	7.879.000,00	8.288.000,00
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				7.500.000,00	7.879.000,00	8.288.000,00

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI:	KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	TOPRAK KAYNAKLARININ KORUNMASI, GELİŞTİRİLMESİ VE ETKİN KULLANIMI						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	KIRSAL KESİMDEKİ TARIM TOPLARININ ELVERİŞLİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLMESİ						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İLÇEMİZ KIRSAL KESİMDE BULUNAN TARIM ARAZİLERİNİN KULLANIMINA TEŞVİK OLUŞTURMAK AMAÇLANMAKTADIR						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Arazi yolları bakımı	Mah. Sayısı				100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Mera Islah Faaliyetleri				25.000.000,00	26.250.000,00		27.563.000,00
Bütçe İçi				25.000.000,00	26.250.000,00		27.563.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00		0,00
Toplam				25.000.000,00	26.250.000,00		27.563.000,00
Bütçe İçi				25.000.000,00	26.250.000,00		27.563.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00		0,00
Faaliyet Adı	Mera Islah Faaliyetleri						
Açıklama	İLÇEMİZ KIRSAL KESİMDE BULUNAN TARIM ARAZİLERİNİN KULLANIMINA TEŞVİK OLUŞTURMAK AMAÇLANMAKTADIR.						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	TOPRAK KAYNAKLARININ KORUNMASI, GELİŞTİRİLMESİ VE ETKİN KULLANIMI					
Alt Program Hedefi	KIRSAL KESİMDEKİ TARIM TOPLARININ ELVERİŞLİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLMESİ					
Faaliyet Adı	Mera Islah Faaliyetleri					
Açıklama	İLÇEMİZ KIRSAL KESİMDE BULUNAN TARIM ARAZİLERİNİN KULLANIMINA TEŞVİK OLUŞTURMAK AMAÇLANMAKTADIR.					
Ekonomik Ad						
Personel Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				25.000.000,00	26.250.000,00	27.563.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				25.000.000,00	26.250.000,00	27.563.000,00
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				25.000.000,00	26.250.000,00	27.563.000,00

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	KIRSAL KALKINMA						
İDARE/BİRİM ADI:	KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	KÖYLERİN VE KIRSAL ALANLARIN ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	KIRSAL KESİMDEKİ EKONOMİK VE BEŞERİ FAKTÖRLERİN GELİŞTİRİLMESİ						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	BELEDİYEMİZ MÜCAVİR ALANINDA KALAN KIRSAL MAHALLELERİN KALKINMASI AMACIYLA BÖLGEDEKİ ALT YAPILARIN GELİŞTİRİLMESİ PLANLANMAKTADIR						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-MUHTELİF İNŞAATLAR	Adet				15	15	15
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-TAŞ DÖŞEME İŞİ	m²				5000	5000	5000
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-SATHİ KAPLAMA	km				10	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Köylerin ve Kırsal Alanların Desteklenmesi Faaliyetleri				66.750.000,00	70.088.000,00		73.599.000,00
Bütçe İçi				66.750.000,00	70.088.000,00		73.599.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00		0,00

Toplam				66.750.000,00	70.088.000,00	73.599.000,00
Bütçe İçi				66.750.000,00	70.088.000,00	73.599.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Faaliyet Adı	Köylerin ve Kırsal Alanların Desteklenmesi Faaliyetleri					
Açıklama	BELEDİYEMİZ MÜCAVİR ALANINDA KALAN KIRSAL MAHALLELERİN KALKINMASI AMACIYLA BÖLGEDEKİ ALT YAPILARIN GELİŞTİRİLMESİ PLANLANMAKTADIR.					

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	KIRSAL KALKINMA					
Alt Program Adı	KÖYLERİN VE KIRSAL ALANLARIN ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	KIRSAL KESİMDEKİ EKONOMİK VE BEŞERİ FAKTÖRLERİN GELİŞTİRİLMESİ.					
Faaliyet Adı	Köylerin ve Kırsal Alanların Desteklenmesi Faaliyetleri					
Açıklama	BELEDİYEMİZ MÜCAVİR ALANINDA KALAN KIRSAL MAHALLELERİN KALKINMASI AMACIYLA BÖLGEDEKİ ALTYAPILARIN GELİŞTİRİLMESİ PLANLANMAKTADIR.					
Ekonomik Ad						
Personel Giderleri				10.200.000,00	10.710.000,00	11.248.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				1.100.000,00	1.155.000,00	1.213.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				32.450.000,00	34.073.000,00	35.780.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				23.000.000,00	24.150.000,00	25.358.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				66.750.000,00	70.088.000,00	73.599.000,00
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				66.750.000,00	70.088.000,00	73.599.000,00

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ						
İDARE/BİRİM ADI:	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Yapılan proje çalışmalarına araştırmalarına ve bunlardan yapılacak yayın ve tanıtım destek vermek						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Yerel bölgesel doğal kültürel ve tarihi değerlerin araştırılmasına yönelik aktarılan kaynak miktarı						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Müdürlüğümüzce yürütülen sanatsal ve kültürel faaliyetlerin kitap dergi broşür olarak basılması	Adet				3	4	5
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	Hedef	Tahmin	Tahmin
2-Müdürlüğümüzce yapılması planlanan Seminer ve Sempozyum	Adet				2	3	4
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	Hedef	Tahmin	Tahmin
3-Müdürlüğümüzce yapılması planlanan restorasyon çalışmaları	Adet				1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Performans Göstergesi	Ölçü	2024	2025	2025	2026	2027	2028

	Birimi	Gerçekleşme	Planlanan	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	Hedef	Tahmin	Tahmin
4-Müdürlüğümüzce planlanan kazı çalışmaları	Adet				1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan	Yıl Sonu GerçekleşmeTahmini	Hedef	Tahmin	Tahmin
5-Müdürlüğümüzce yürütülen kültürel ve sanatsal geziler, turlar	Adet				2	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan	Yıl Sonu GerçekleşmeTahmini	Hedef	Tahmin	Tahmin
6-Düzenlenecek olan fuarlara katılım ve sergiler	Adet				2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler				5.510.000,00	5.788.000,00		6.084.000,00
Bütçe İçi				5.510.000,00	5.788.000,00		6.084.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00		0,00
Toplam				5.510.000,00	5.788.000,00		6.084.000,00
Bütçe İçi				5.510.000,00	5.788.000,00		6.084.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00		0,00
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler						

Açıklama	Yapılan proje çalışmalarına araştırmalarına ve bunlardan yapılacak yayın ve tanıtım destek vermek
-----------------	---

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ					
Alt Program Adı	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Yerel bölgesel doğal kültürel ve tarihi değerlerin araştırılmasına yönelik aktarılan kaynak miktarı					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
Açıklama	Yapılan proje çalışmalarına araştırmalarına ve bunlardan yapılacak yayın ve tanıtım destek vermek					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl	2026	2027	2028
			Sonu Har.	Bütçe	Tahmin	Tahmin
			Tah.			
Personel Giderleri				1.000.000,00	1.051.000,00	1.106.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				150.000,00	158.000,00	167.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				3.210.000,00	3.371.000,00	3.542.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				1.150.000,00	1.208.000,00	1.269.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				5.510.000,00	5.788.000,00	6.084.000,00
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				5.510.000,00	5.788.000,00	6.084.000,00

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI:	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek ve Hizmet Kalitesini Arttırmak						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Gelir Gider Dengesi ile Sürdürülebilir Mali Yapının Oluşturulmasının Sağlanması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Ön Mali Kontrole Dair Tüm İş ve İşlemlerin Gerçekleştirilmesi	Adet	9913	9950	9950	9970	9975	9980
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Ön Mali Kontrol Tarafından Yapılan Ödeme Emri ve Muhasebe Fişi Sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Ödeme Emri Sayısının Yıllara Göre Yüzdelik Artışı						
Verinin Kaynağı	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Başkanlığımızın Finansman Yönetiminin Sağlanması	Adet	9913	9950	9950	9970	9975	9980
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Ödeme Emirlerinin Başkanlığımızın Finansman Yönetimiyle Dengesinin Sağlanması						
Hesaplama Yöntemi:	Ödeme Emri Sayısının Yıllara Göre Yüzdelik Artışı						
Verinin Kaynağı	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Ulusal ve Uluslararası Hibe, Fon ve Teşviklerden Faydalanılması	Adet	1	1	1	2	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemizce Hazırlanacak Yeni Projelerin Çalışmaların Devam Etmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Hazırlanması Düşünülen Proje Sayısı						
Verinin Kaynağı	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4-Gelirleri Tahsil Etmek, Tahsilata İlişkin Gerekli Önlemleri Almak ve Gecikmiş Borçların Takibinin Sağlanması	Adet	263570	264000	264000	264100	264200	264300
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yıl Bazında Belediyemize Yapılan Tahsilatların Planlanması						
Hesaplama Yöntemi:	Ödeme Emri Sayısının Yıllara Göre Yüzdelik Artışı						
Verinin Kaynağı	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler				89.872.000,00	94.366.100,00		99.085.005,00
Bütçe İçi				89.872.000,00	94.366.100,00		99.085.005,00

Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Toplam				89.872.000,00	94.366.100,00	99.085.005,00
Bütçe İçi				89.872.000,00	94.366.100,00	99.085.005,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Faaliyet Adı	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler					
Açıklama	Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek ve Hizmet Kalitesini Arttırmak					

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Gelir Gider Dengesi ile Sürdürülebilir Mali Yapının Oluşturulmasının Sağlanması					
Faaliyet Adı	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler					
Açıklama	Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek ve Hizmet Kalitesini Arttırmak					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl	2026	2027	2028
			Sonu Har.	Bütçe	Tahmin	Tahmin
			Tah.			
Personel Giderleri				44.500.000,00	46.725.000,00	49.061.250,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				5.100.000,00	5.355.000,00	5.622.750,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				5.522.000,00	5.798.100,00	6.088.005,00
Faiz Giderleri				34.750.000,00	36.488.000,00	38.313.000,00
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				89.872.000,00	94.366.100,00	99.085.005,00
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				89.872.000,00	94.366.100,00	99.085.005,00

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	PROGRAM DIŞI GİDERLER						
İDARE/BİRİM ADI:	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	GELİRDEN AYRILAN PAYLAR						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 Sayılı Belediye Kanunu Hükümlerine Göre Gelirlerden Ayrılan Payların İlgili Kamu Kurumlarına Ödenmesi						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	5393 Sayılı Belediye Kanunu Hükümlerine Göre Gelirlerimizden Ayrılan Payların Zamanında ve Doğru Olarak Ödenmesi						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Sosyal Güvenlik Kurumuna Ek Karşılık Olarak Yapılan Ödeme	Adet	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	Hedef	Tahmin	Tahmin
2-Manisa Büyükşehir Belediyesine Ödenilen ÇTV ve Katı Atık Bertaraf Payları	Adet	12	12	12	12	12	12
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	Hedef	Tahmin	Tahmin
3-İller Bankasına Aktarılan Ortaklık Payı	Adet	12	12	12	12	12	12
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025	2025 Yıl	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
		Haziran Sonu Harcama	Sonu Har. Tah.				

Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar				28.038.800,00	29.441.000,00	30.913.250,00
Bütçe İçi				28.038.800,00	29.441.000,00	30.913.250,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Toplam				28.038.800,00	29.441.000,00	30.913.250,00
Bütçe İçi				28.038.800,00	29.441.000,00	30.913.250,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar					
Açıklama	5393 Sayılı Belediye Kanunu Hükümlerine Göre Gelirlerden Ayrılan Payların İlgili Kamu Kurumlarına Ödenmesi					

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	PROGRAM DIŞI GİDERLER					
Alt Program Adı	GELİRDEN AYRILAN PAYLAR					
Alt Program Hedefi	5393 Sayılı Belediye Kanunu Hükümlerine Göre Gelirlerimizden Ayrılan Payların Zamanında ve Doğru Olarak Ödenmesi					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar					
Açıklama	5393 Sayılı Belediye Kanunu Hükümlerine Göre Gelirlerden Ayrılan Payların İlgili Kamu Kurumlarına Ödenmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl	2026	2027	2028
			Sonu Har.	Bütçe	Tahmin	Tahmin
			Tah.			
Personel Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler				8.038.800,00	8.441.000,00	8.863.250,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri				20.000.000,00	21.000.000,00	22.050.000,00
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				28.038.800,00	29.441.000,00	30.913.250,00
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				28.038.800,00	29.441.000,00	30.913.250,00

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	KIRSAL KALKINMA						
İDARE/BİRİM ADI:	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	KÖYLERİN VE KIRSAL ALANLARIN ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 S.K. 9. md. Mahalle muhtarlarına ayni destek						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	5393 S.K. 9. md. Mahalle muhtarlarına ayni destek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Muhtarlara verilen akaryakıt	adet	1158	1308	1190	1308	1308	1308
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Köylerin ve Kırsal Alanların Desteklenmesi Faaliyetleri				4.114.000,00	4.324.000,00	4.547.250,00	
Bütçe İçi		642.251,14	1.300.000,00	4.114.000,00	4.324.000,00	4.547.250,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
Toplam		642.251,14	1.300.000,00	4.114.000,00	4.324.000,00	4.547.250,00	
Bütçe İçi		642.251,14	1.300.000,00	4.114.000,00	4.324.000,00	4.547.250,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
Faaliyet Adı	Köylerin ve Kırsal Alanların Desteklenmesi Faaliyetleri						
Açıklama	Köyleri ve Kırsal Alanların Gelişimini Sağlamak						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	KIRSAL KALKINMA					
Alt Program Adı	KÖYLERİN VE KIRSAL ALANLARIN ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	KÖYLERİN VE KIRSAL ALANLARIN ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ					
Faaliyet Adı	Köylerin ve Kırsal Alanların Desteklenmesi Faaliyetleri					
Açıklama	Köyleri ve Kırsal Alanların Gelişimini Sağlamak					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl	2026	2027	2028
			Sonu Har.	Bütçe	Tahmin	Tahmin
			Tah.			
Personel Giderleri				3.690.000,00	3.875.000,00	4.071.250,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				420.000,00	441.000,00	464.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				4.000,00	8.000,00	12.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				4.114.000,00	4.324.000,00	4.547.250,00
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				4.114.000,00	4.324.000,00	4.547.250,00

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	KIRSAL KALKINMA						
İDARE/BİRİM ADI:	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 S.K. 9. md. Mahalle muhtarlarına ayni destek						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	5393 S.K. 9. md. Mahalle muhtarlarına ayni destek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Muhtarlara verilen akaryakıt	adet	1158	1308	1190	1308	1308	1308
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi				2.186.000,00	2.296.000,00	2.411.000,00	
Bütçe İçi				2.186.000,00	2.296.000,00	2.411.000,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
Toplam				2.186.000,00	2.296.000,00	2.411.000,00	
Bütçe İçi				2.186.000,00	2.296.000,00	2.411.000,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
Faaliyet Adı	Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi						
Açıklama	5393 S.K. 9. md. Mahalle muhtarlarına ayni destek						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	KIRSAL KALKINMA					
Alt Program Adı	KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ					
Alt Program Hedefi	5393 S.K. 9. md. Mahalle muhtarlarına ayni destek					
Faaliyet Adı	Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi					
Açıklama	5393 S.K. 9. md. Mahalle muhtarlarına ayni destek					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl	2026	2027	2028
			Sonu Har.	Bütçe	Tahmin	Tahmin
			Tah.			
Personel Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler	2.300.000,00	642.251,14	1.300.000,00	2.186.000,00	2.296.000,00	2.411.000,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.300.000,00	642.251,14	1.300.000,00	2.186.000,00	2.296.000,00	2.411.000,00
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	2.300.000,00	642.251,14	1.300.000,00	2.186.000,00	2.296.000,00	2.411.000,00

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	İSTİHDAM						
İDARE/BİRİM ADI:	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	İSTİHDAMIN ARTIRILMASI VE İŞSİZLİKLE MÜCADELE						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 sayılı belediye kanunu hükümlerine göre dernek, birlik, kurum ve kuruluş paylarının ödenmesi						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	5393 sayılı Belediye Kanununa göre İller Bankası payımızdan kesilen kamu sendikaları yıllık aidatların 12 eşit taksitle ödenmesine ilişkin dernek, birlik, kurum ve kuruluş ödemelerini gerçekleştirmek için kullanılacaktır.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Dernek ,birlik ,kurum,kuruluş ödemeleri	adet	12	12	12	12	12	12
Göstergeye İlişkin Açıklama:	5393 sayılı belediye kanununa göre dernek,birlik,kurum ve kuruluş ödemeleri						
Hesaplama Yöntemi:	5393 sayılı belediye kanununa göre yüzdelik artış öngörülmüştür						
Verinin Kaynağı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Kamu İşveren Sendikaları Üyelik Aidatı				4.000.000,00	4.200.000,00		4.410.000,00
Bütçe İçi				4.000.000,00	4.200.000,00		4.410.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00		0,00
Toplam				4.000.000,00	4.200.000,00		4.410.000,00
Bütçe İçi				4.000.000,00	4.200.000,00		4.410.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00		0,00
Faaliyet Adı	Kamu İşveren Sendikaları Üyelik Aidatı						
Açıklama	5393 sayılı belediye kanunu hükümlerine göre Dernek,birlik ,kurum ve kuruluş paylarının ödenmesi						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	İSTİHDAM					
Alt Program Adı	İSTİHDAMIN ARTIRILMASI VE İŞSİZLİKLE MÜCADELE					
Alt Program Hedefi	5393 sayılı Belediye Kanununa göre İller Bankası payımızdan kesilen kamu sendikaları yıllık aidatların 12 eşit taksitle ödenmesine ilişkin dernek,birlik,kurum ve kuruluş ödemelerini gerçekleştirmek için kullanılacaktır.					
Faaliyet Adı	Kamu İşveren Sendikaları Üyelik Aidatı					
Açıklama	5393 sayılı belediye kanunu hükümlerine göre Dernek,birlik ,kurum ve kuruluş paylarının ödenmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl	2026	2027	2028
			Sonu Har.	Bütçe	Tahmin	Tahmin
			Tah.			
Personel Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler				4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI:	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 sayılı belediye kanununa göre ,özel kalem Müdürlüğün Encümen ,meclis ve diğer idari işlerde kullanılmak üzere harcanması						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	5393 sayılı Belediye Kanununa göre özel kalem Müdürlüğün Encümen ,meclis ve diğer idari işlerde kullanılmak üzere harcanmalarının ödemelerini gerçekleştirmek için kullanılacaktır.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Meclis ve Encümen Faaliyetleri yürüten personel ödemeleri	adet(ay)	12	12	12	12	12	12
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Meclis ve Encümen faaliyetlerinde yürütmek üzere personele ödenen maaş						
Hesaplama Yöntemi:	5393 sayılı belediye kanununa göre ,yüzdelik atış ile hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan	Yıl Sonu GerçekleşmeTahmini	Hedef	Tahmin	Tahmin
2-Meclis ve Encümen faaliyetlerinde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımları cari ödemlerinde kullanılmak üzere	adet	300	400	400	410	410	415
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Temsil tören ağırlama giderleri ve diğer cari ödemeler						
Hesaplama Yöntemi:	2025 yılı kullanılan ödeneğin yüzdelik artışı						
Verinin Kaynağı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Özel Kalem Hizmetleri				31.930.000,00	33.538.000,00		35.234.000,00
Bütçe İçi				31.930.000,00	33.538.000,00		35.234.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00		0,00
Toplam				31.930.000,00	33.538.000,00		35.234.000,00
Bütçe İçi				31.930.000,00	33.538.000,00		35.234.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00		0,00
Faaliyet Adı	Özel Kalem Hizmetleri						

Açıklama	5393 sayılı belediye kanununa göre ,özel kalem Müdürlüğün Encümen ,meclis ve diğer idari işlerde kullanılmak üzere harcanması
-----------------	---

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	5393 sayılı Belediye Kanununa göre özel kalem Müdürlüğün Encümen meclis ve diğer idari işlerde kullanılmak üzere harcamalarının ödemelerini gerçekleştirmek için kullanılacaktır.					
Faaliyet Adı	Özel Kalem Hizmetleri					
Açıklama	5393 sayılı belediye kanununa göre Özel Kalem Müdürlüğün Encümen meclis ve diğer idari işlerde kullanılmak üzere harcanması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılı	2026	2027	2028
			Sonu Har.	Bütçe	Tahmin	Tahmin
			Tah.			
Personel Giderleri				13.800.000,00	14.491.000,00	15.219.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				1.050.000,00	1.103.000,00	1.159.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				17.080.000,00	17.944.000,00	18.856.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				31.930.000,00	33.538.000,00	35.234.000,00
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				31.930.000,00	33.538.000,00	35.234.000,00

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	PROGRAM DIŞI GİDERLER						
İDARE/BİRİM ADI:	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	GELİRDEN AYRILAN PAYLAR						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 sayılı belediye kanununa göre yerel yönetim birliklerine üyelik katılım payı ödemesi						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	5393 sayılı belediye kanununa göre yerel yönetim birliklerine üyelik katılım payı ödemesi						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Katılım Payı Ajansı Ödenmesi	adet (Yıllık)	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	5449 Sayılı kanuna göre kalkınma ajanslarına verilen paylar						
Hesaplama Yöntemi:	5449 sayılı Kalkınma Ajansı kanununa göre bir önceki yıl kesinleşmiş bütçenin %1 oranında cari yıl bütçesinin kalkınma ajansı payı olarak hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları				4.440.000,00	4.662.000,00		4.896.000,00
Bütçe İçi				4.440.000,00	4.662.000,00		4.896.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00		0,00
Toplam				4.440.000,00	4.662.000,00		4.896.000,00
Bütçe İçi				4.440.000,00	4.662.000,00		4.896.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00		0,00
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları						
Açıklama	5393 sayılı belediye kanununa göre yerel yönetim birliklerine üyelik katılım payı ödemesi						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	PROGRAM DIŞI GİDERLER					
Alt Program Adı	GELİRDEN AYRILAN PAYLAR					
Alt Program Hedefi	5393 sayılı belediye kanununa göre yerel yönetim birliklerine üyelik katılım payı ödemesi					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları					
Açıklama	5393 sayılı belediye kanununa göre yerel yönetim birliklerine üyelik katılım payı ödemesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl	2026	2027	2028
			Sonu Har.	Bütçe	Tahmin	Tahmin
			Tah.			
Personel Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler				4.440.000,00	4.662.000,00	4.896.000,00
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				4.440.000,00	4.662.000,00	4.896.000,00
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				4.440.000,00	4.662.000,00	4.896.000,00

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI:	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	ÇEVREYE SAYGILI YÜKSEK YAŞAM KALİTESİNE SAHİP DEĞERLER ÜRETEN, ESTETİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ŞEHİR OLUŞTURMAK, KENTSEL TASARIM VE DONATI FAALİYETLERİ						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	DAHA YAŞANABİLİR BİR AKHİSAR İÇİN YEŞİL ALANLARIN VE SOSYAL DONATILARIN SAYISI ARTTIRILACAKTIR						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Yeşil alan miktarındaki artış	METREKARE	845.013	20.549	20.549	25.785	20.000	21.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	YEŞİL ALAN MİKTARINDANKİ ARTIŞ						
Hesaplama Yöntemi:	TOPLAM YAPILAN YEŞİL ALAN MİKTARININ AKHİSAR NUFÜSUNA GÖRE YÜZDELİK ORANLANMASI						
Verinin Kaynağı	FAALİYET RAPORU						
Sorumlu İdare:	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	Hedef	Tahmin	Tahmin
2- Yeşil alan sayısı	ADET	7	8	8	10	12	14
Göstergeye İlişkin Açıklama:	TAMAMLANAN YEŞİL ALAN SAYISI						
Hesaplama Yöntemi:	EKİPLERİMİZİN KAZANDIRDIĞI PARKLAR						
Verinin Kaynağı	FAALİYET RAPORU						
Sorumlu İdare:	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Revize edilen yeşil alanlar	ADET	12	9	8	11	13	15
Göstergeye İlişkin Açıklama:	REVİZYON, MODERNİZASYON İLE ERİŞEBİLİR HALE GETİRİLEN / REVİZE YEŞİL ALAN SAYISI						

Hesaplama Yöntemi:	YENİ KAZANDIRILAN REVİZYON PARKLAR						
Verinin Kaynağı	FAALİYET RAPORU						
Sorumlu İdare:	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4-Yapılan bitkilendirme sayısı	ADET	3664	8500	8500	9000	9500	10.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	PARKLARDA VE YEŞİL ALANLARDA DİKİMİ YAPILACAK AĞAÇ, ÇALI, ÇİT GRUBU VE BİTKİLENDİRME SAYISI						
Hesaplama Yöntemi:	YENİ KAZANDIRILAN YEŞİL ALANLARDA AĞAÇ, ÇALI, ÇİT GRUBU VE BİTKİLENDİRME MİKTARI						
Verinin Kaynağı	FAALİYET RAPORU						
Sorumlu İdare:	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5-Çiçek ekimi ve bakımı sayısı	ADET	22.666	25.000	26.000	30.000	32.000	35.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	PARKLARDA VE YEŞİL ALANLARDA MEVSİMLİK ÇİÇEK EKİM VE BAKIM MİKTARI						
Hesaplama Yöntemi:	YENİ KAZANDIRILAN YEŞİL ALANLARDA MEVSİMLİK ÇİÇEK MİKTARI						
Verinin Kaynağı	FAALİYET RAPORU						
Sorumlu İdare:	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	Haziran Sonu Harcama	Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		Tahmin
Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri				44.600.000,00	46.830.500,00		49.175.675,00
Bütçe İçi				44.600.000,00	46.830.500,00		49.175.675,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00		0,00
Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri				24.500.000,00	25.725.000,00		27.012.000,00
Bütçe İçi				24.500.000,00	25.725.000,00		27.012.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00		0,00
Toplam				69.100.000,00	72.555.500,00		76.187.675,00
Bütçe İçi				69.100.000,00	72.555.500,00		76.187.675,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00		0,00
Faaliyet Adı	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri						
Açıklama	ÇEVREYE SAYGILI YÜKSEK YAŞAM KALİTESİNE SAHİP DEĞERLER ÜRETen, ESTETİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ŞEHİR OLUŞTURMAK, KENTSEL TASARIM VE DONATI FAALİYETLERİ						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare 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	ÇEVREYE SAYGILI YÜKSEK YAŞAM KALİTESİNE SAHİP DEĞERLER ÜREten, ESTETİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ŞEHİR OLUŞTURMAK, KENTSEL TASARIM VE DONATI FAALİYETLERİ					
Faaliyet Adı	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri					
Açıklama	ÇEVREYE SAYGILI YÜKSEK YAŞAM KALİTESİNE SAHİP DEĞERLER ÜREten, ESTETİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ŞEHİR OLUŞTURMAK, KENTSEL TASARIM VE DONATI FAALİYETLERİ					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl	2026	2027	2028
			Sonu Har.	Bütçe	Tahmin	Tahmin
			Tah.			
Personel Giderleri				15.450.000,00	16.222.500,00	17.033.625,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				2.070.000,00	2.173.500,00	2.282.175,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				22.780.000,00	23.919.500,00	25.118.875,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				4.300.000,00	4.515.000,00	4.741.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				44.600.000,00	46.830.500,00	49.175.675,00
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				44.600.000,00	46.830.500,00	49.175.675,00

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	ÇEVREYE SAYGILI YÜKSEK YAŞAM KALİTESİNE SAHİP DEĞERLER ÜRETEN, ESTETİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ŞEHİR OLUŞTURMAK, KENTSEL TASARIM VE DONATI FAALİYETLERİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	DAHA YAŞANABİLİR BİR AKHISAR İÇİN YEŞİL ALANLARIN VE SOSYAL DONATILARIN SAYISI ARTTIRILACAKTIR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Tamamlanan yeşil alan sayısı	ADET	7	8	8	9	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama:	TAMAMLANAN YEŞİL ALAN SAYISI						
Hesaplama Yöntemi:	EKİPLERİMİZİN KAZANDIRDIĞI PARKLAR						
Verinin Kaynağı	FAALİYET RAPORU						
Sorumlu İdare:	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	Hedef	Tahmin	Tahmin
2-Revizyon edilen yeşil alan sayısı	ADET	12	8	6	11	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama:	REVİZYON, MODERNİZASYON İLE ERİŞEBİLİR HALE GETİRİLEN YEŞİL ALAN SAYISI						
Hesaplama Yöntemi:	YENİ KAZANDIRILAN REVİZYON PARKLAR						
Verinin Kaynağı	FAALİYET RAPORU						
Sorumlu İdare:	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri				44.600.000,00	46.830.500,00	49.175.675,00	
Bütçe İçi				44.600.000,00	46.830.500,00	49.175.675,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri				24.500.000,00	25.725.000,00	27.012.000,00	
Bütçe İçi				24.500.000,00	25.725.000,00	27.012.000,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
Toplam				69.100.000,00	72.555.500,00	76.187.675,00	
Bütçe İçi				69.100.000,00	72.555.500,00	76.187.675,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
Faaliyet Adı	Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri						

Açıklama	ÇEVREYE SAYGILI YÜKSEK YAŞAM KALİTESİNE SAHİP DEĞERLER ÜRETen, ESTETİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ŞEHİR OLUŞTURMAK, KENTSEL TASARIM VE DONATI FAALİYETLERİ
-----------------	---

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Alt Program Hedefi	ÇEVREYE SAYGILI YÜKSEK YAŞAM KALİTESİNE SAHİP DEĞERLER ÜRETen, ESTETİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ŞEHİR OLUŞTURMAK, KENTSEL TASARIM VE DONATI FAALİYETLERİ					
Faaliyet Adı	Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri					
Açıklama	ÇEVREYE SAYGILI YÜKSEK YAŞAM KALİTESİNE SAHİP DEĞERLER ÜRETen, ESTETİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ŞEHİR OLUŞTURMAK, KENTSEL TASARIM VE DONATI FAALİYETLERİ					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl	2026	2027	2028
			Sonu Har.	Bütçe	Tahmin	Tahmin
			Tah.			
Personel Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				24.500.000,00	25.725.000,00	27.012.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				24.500.000,00	25.725.000,00	27.012.000,00
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				24.500.000,00	25.725.000,00	27.012.000,00

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK						
İDARE/BİRİM ADI:	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	TEDAVİ HİZMETLERİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Müdürlüğümüze bağlı hasta nakil aracımız ile yatağa bağımlı, oksijen alan ve travmaya bağlı hareket edemeyen dezavantajlı vatandaşlara nakil hizmeti sağlamaktır.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Yatağa bağımlı dezavantajlı vatandaşların nakillerini gerçekleştirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Hasta nakil hizmeti	adet	986	900	950	1000	1000	1000
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı verilmesi	adet	304	280	280	300	300	300
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Hasta Nakil Hizmetleri				570.000,00	600.000,00		632.000,00
Bütçe İçi				570.000,00	600.000,00		632.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00		0,00
Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Diğer Sağlık Hizmetleri				7.970.000,00	8.374.000,00		8.806.000,00
Bütçe İçi				7.970.000,00	8.374.000,00		8.806.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00		0,00
Toplam				8.540.000,00	8.974.000,00		9.438.000,00
Bütçe İçi				8.540.000,00	8.974.000,00		9.438.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00		0,00
Faaliyet Adı	Hasta Nakil Hizmetleri						

Açıklama	Müdürlüğümüze bağlı hasta nakil aracımız ile yatağa bağımlı, oksijen alan ve travmaya bağlı hareket edemeyen dezavantajlı vatandaşlara nakil hizmeti sağlamaktır.
-----------------	---

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK					
Alt Program Adı	TEDAVİ HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Yatağa bağımlı dezavantajlı vatandaşların nakillerini gerçekleştirmek					
Faaliyet Adı	Hasta Nakil Hizmetleri					
Açıklama	Müdürlüğümüze bağlı hasta nakil aracımız ile yatağa bağımlı, oksijen alan ve travmaya bağlı hareket edemeyen dezavantajlı vatandaşlara nakil hizmeti sağlamaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl	2026	2027	2028
			Sonu Har.	Bütçe	Tahmin	Tahmin
			Tah.			
Personel Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				570.000,00	600.000,00	632.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				570.000,00	600.000,00	632.000,00
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				570.000,00	600.000,00	632.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK					
Alt Program Adı	TEDAVİ HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Yatağa bağımlı dezavantajlı vatandaşların nakillerini gerçekleştirmek					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Diğer Sağlık Hizmetleri					
Açıklama	Müdürlüğümüze bağlı hasta nakil aracımız ile yatağa bağımlı, oksijen alan ve travmaya bağlı hareket edemeyen dezavantajlı vatandaşlara nakil hizmeti sağlamaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl	2026	2027	2028
			Sonu Har.	Bütçe	Tahmin	Tahmin
			Tah.			
Personel Giderleri				6.400.000,00	6.721.000,00	7.059.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				640.000,00	672.000,00	706.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				930.000,00	981.000,00	1.041.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				7.970.000,00	8.374.000,00	8.806.000,00
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				7.970.000,00	8.374.000,00	8.806.000,00

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ						
İDARE/BİRİM ADI:	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İhtiyaç sahibi çalışan ailelere 3 adet gündüz çocuk bakımevi, 12-60 ay aralığındaki çocukların beslenmelerine destek amaçlı süt kuzusu projesi						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Gündüz çocuk bakımevinin çoğaltılması , engelli gündüz bakımevi ,kadınların korunması ve hayata kazandırılması için gerekli projelerin oluşturup hayata geçirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- SÜT KUZUSU	KİŞİ		9625	10575	10800	10950	20000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemizde ikamet eden 1-5 yaş arası çocukların beslenmelerine destek olmak amacıyla süt dağıtımı						
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-GÜNDÜZ ÇOCUK BAKIM EVİ	KİŞİ		175	200	200	200	200
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemizde ikamet eden ihtiyaç sahibi ve çalışan annelere destek amaçlı yapılan proje.						
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri				44.971.000,00	47.221.400,00	49.590.970,00	
Bütçe İçi				44.971.000,00	47.221.400,00	49.590.970,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
Toplam				44.971.000,00	47.221.400,00	49.590.970,00	
Bütçe İçi				44.971.000,00	47.221.400,00	49.590.970,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
Faaliyet Adı	Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri						
Açıklama	Gündüz çocuk bakım evinin çoğaltılması , engelli gündüz bakımevi , kadınların korunması ve hayata kazandırılması için gerekli projelerin oluşturulup hayat geçirmek						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ					
Alt Program Adı	AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Toplumsal gelişim ile ekonomik kalkınmayı sağlamak ve halkın refahını artırmak					
Faaliyet Adı	Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri					
Açıklama	Gündüz çocuk bakım evinin çoğaltılması , engelli gündüz bakımevi , kadınların korunması ve hayata kazandırılması için gerekli projelerin oluşturulup hayat geçirmek					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl	2026	2027	2028
			Sonu Har.	Bütçe	Tahmin	Tahmin
			Tah.			
Personel Giderleri				3.143.000,00	3.301.400,00	3.467.970,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				378.000,00	397.000,00	418.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				41.450.000,00	43.523.000,00	45.705.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				44.971.000,00	47.221.400,00	49.590.970,00
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				44.971.000,00	47.221.400,00	49.590.970,00

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA						
İDARE/BİRİM ADI:	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	SOSYAL YARDIMLAŞMA						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Sosyal yardım işleri müdürlüğünün yönetmeliğine göre İhtiyaç sahibi ve yoksul vatandaşlara , yaşlı ve engelli vatandaşların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması kaydıyla nakdi ve aynı yardım yapılması						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçemizde ikamet eden ihtiyaç sahibi,yoksul,engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın aşevi, bakkal kart ,asker ailesi , gıda yardımı , medikal ürün desteği , barınma gideri, evde temizlik hizmetleri olarak her türlü ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla nakdi ve aynı yardımların yapılması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-AŞEVİ YEMEK YARDIMI	KİŞİ		250	255	265	270	280
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- BAKKALKART	ADET		856	870	1000	1000	1000
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- İNŞAAT YARDIMI	KİŞİ		7	10	10	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Doğal afetlerde bu rakamlar değişkenlik gösterebilir.						
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü	2024	2025	2025	2026	2027	2028

	Birimi	Gerçekleşme	Planlanan	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	Hedef	Tahmin	Tahmin
4-ÇÖLYAK	KİŞİ		70	70	75	75	75
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Glutensiz ekmek						
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	Hedef	Tahmin	Tahmin
5-MEDİKAL ÜRÜN	KİŞİ		48	50	55	55	55
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemizde ikamet eden ihtiyaç sahibi,yoksul,engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın ev temizlik ihtiyaçlarının giderilmesi.						
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan	Yıl Sonu GerçekleşmeTahmini	Hedef	Tahmin	Tahmin
6- EVDE TEMİZLİK	KİŞİ		200		280	320	350
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemizde ikamet eden ihtiyaç sahibi,yoksul,engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın ev temizlik ihtiyaçlarının giderilmesi						
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Muhtaç Asker Ailelerine Yardım				16.729.000,00	17.566.000,00	18.446.000,00	
Bütçe İçi				16.729.000,00	17.566.000,00	18.446.000,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
Sosyal Konut Yapımının Desteklenmesi				500.000,00	525.000,00	552.000,00	
Bütçe İçi				500.000,00	525.000,00	552.000,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşlanması				21.000.000,00	22.051.000,00	23.156.000,00	
Bütçe İçi				21.000.000,00	22.051.000,00	23.156.000,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
Toplam				38.229.000,00	40.142.000,00	42.154.000,00	
Bütçe İçi				38.229.000,00	40.142.000,00	42.154.000,00	

Bütçe Dışı			0,00	0,00	0,00
Faaliyet Adı	Sosyal Konut Yapımının Desteklenmesi				
Açıklama	ihtiyaç sahibi yoksul vatandaşlarımızın konaklama ihtiyaçlarını karşılamak				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA					
Alt Program Adı	SOSYAL YARDIMLAŞMA					
Alt Program Hedefi	Toplumsal gelişim ile ekonomik kalkınmayı sağlamak ve halkın refahını artırmak					
Faaliyet Adı	Muhtaç Asker Ailelerine Yardım					
Açıklama	ihtiyaç sahibi asker ailelerine destek verilmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl	2026	2027	2028
			Sonu Har.	Bütçe	Tahmin	Tahmin
			Tah.			
Personel Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler				16.729.000,00	17.566.000,00	18.446.000,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				16.729.000,00	17.566.000,00	18.446.000,00
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				16.729.000,00	17.566.000,00	18.446.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA					
Alt Program Adı	SOSYAL YARDIMLAŞMA					
Alt Program Hedefi	Toplumsal gelişim ile ekonomik kalkınmayı sağlamak ve halkın refahını artırmak					
Faaliyet Adı	Sosyal Konut Yapımının Desteklenmesi					
Açıklama	ihtiyaç sahibi yoksul vatandaşlarımızın konaklama ihtiyaçlarını karşılamak					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl	2026	2027	2028
			Sonu Har.	Bütçe	Tahmin	Tahmin
			Tah.			
Personel Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler				500.000,00	525.000,00	552.000,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				500.000,00	525.000,00	552.000,00
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				500.000,00	525.000,00	552.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA					
Alt Program Adı	SOSYAL YARDIMLAŞMA					
Alt Program Hedefi	Toplumsal gelişim ile ekonomik kalkınmayı sağlamak ve halkın refahını artırmak					
Faaliyet Adı	İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşılanması					
Açıklama	İlçemizde ikamet eden ihtiyaç sahibi , yoksul, engelli, ve yaşlı vatandaşlarımızın aşevi, bakkalkart , asker ailesi, gıda yardımı desteği sağlanması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl	2026	2027	2028
			Sonu Har.	Bütçe	Tahmin	Tahmin
			Tah.			
Personel Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler				20.500.000,00	21.525.000,00	22.602.000,00
Sermaye Giderleri				500.000,00	526.000,00	554.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				21.000.000,00	22.051.000,00	23.156.000,00
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				21.000.000,00	22.051.000,00	23.156.000,00

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	GENÇLİK						
İDARE/BİRİM ADI:	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Gençleri ve çocukları spora teşvik etmek amacıyla yapılan faaliyetler						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Gençleri ve çocukları spora teşvik etmek amacıyla Yaz-kış spor okulları düzenleyerek gelişimlerine katkı sağlamak, özel gün ve haftalarda gençleri spora yönlendirmek amacıyla spor müsabakaları düzenlemek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Belediyemizin düzenlemiş olduğu kurslar	Adet		19	19	20	21	22
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Belediyemizin düzenlemiş olduğu spor müsabakaları	Adet		12	12	14	15	16
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Gençlere Yönelik Diğer Faaliyetler				4.510.000,00	4.750.000,00		5.001.000,00
Bütçe İçi				4.510.000,00	4.750.000,00		5.001.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00		0,00
Toplam				4.510.000,00	4.750.000,00		5.001.000,00
Bütçe İçi				4.510.000,00	4.750.000,00		5.001.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00		0,00
Faaliyet Adı	Gençlere Yönelik Diğer Faaliyetler						
Açıklama	Gençleri ve çocukları spora teşvik etmek amacıyla Yaz-kış spor okulları düzenleyerek gelişimlerine katkı sağlamak, özel gün ve haftalarda gençleri spora yönlendirmek amacıyla spor müsabakaları düzenlemek						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	GENÇLİK					
Alt Program Adı	GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ					
Alt Program Hedefi	Gençleri ve çocukları spora teşvik etmek amacıyla yapılan faaliyetler					
Faaliyet Adı	Gençlere Yönelik Diğer Faaliyetler					
Açıklama	Gençleri ve çocukları spora teşvik etmek amacıyla Yaz-kış spor okulları düzenleyerek gelişimlerine katkı sağlamak, özel gün ve haftalarda gençleri spora yönlendirmek amacıyla spor müsabakaları düzenlemek					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl	2026	2027	2028
			Sonu Har.	Bütçe	Tahmin	Tahmin
			Tah.			
Personel Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				4.510.000,00	4.750.000,00	5.001.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				4.510.000,00	4.750.000,00	5.001.000,00
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				4.510.000,00	4.750.000,00	5.001.000,00

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ						
İDARE/BİRİM ADI:	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Amatör spor kulüplerine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin “ b” bendine, 17.07.2006 tarih ve 26231 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2006/10656 sayılı yönetmeliğe göre her türlü ihtiyaçlarının karşılanması kaydıyla nakdi yardım yapılması.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçemizde bulunan amatör spor kulüplerinin her türlü ihtiyaçlarını karşılaması kaydıyla nakdi yardım yapılması.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1. Yardım yapılan Spor Kulübü sayısı	Adet		12	12	13	14	15
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi				7.500.000,00	7.875.000,00		8.269.000,00
Bütçe İçi				7.500.000,00	7.875.000,00		8.269.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00		0,00
Toplam				7.500.000,00	7.875.000,00		8.269.000,00
Bütçe İçi				7.500.000,00	7.875.000,00		8.269.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00		0,00
Faaliyet Adı	Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi						
Açıklama	İlçemizde bulunan amatör spor kulüplerinin her türlü ihtiyaçlarının karşılanması kaydıyla nakdi yardım yapılması						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ					
Alt Program Adı	SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ					
Alt Program Hedefi	5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin “ b” bendine göre ilçemizde bulunan amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılması					
Faaliyet Adı	Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi					
Açıklama	İlçemizde bulunan amatör spor kulüplerinin her türlü ihtiyaçlarının karşılanması kaydıyla nakdi yardım yapılması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl	2026	2027	2028
			Sonu Har.	Bütçe	Tahmin	Tahmin
			Tah.			
Personel Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler				7.500.000,00	7.875.000,00	8.269.000,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				7.500.000,00	7.875.000,00	8.269.000,00
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				7.500.000,00	7.875.000,00	8.269.000,00

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI:	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Beş Yıllık Hedeflerin Yer Aldığı Stratejik Plan ve Yıllık Performans Programı ile Uygulamaya Konulmakta ve Göstergeler Üzerinden Başarı Faktörleri Belirlenerek Kurumun Gelişimi Sağlanması						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Etkin Bir İzleme ve Değerlendirme Sistemiyle Hazırlanan Stratejik ve Performans Planının Birimler Düzeyinde Etkinliğinin ve Verimliliğinin Arttırılmasının Sağlanması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Etkin Bir izleme ve Değerlendirme Sistemiyle Stratejik Plan ve Performans Planının Birimler Düzeyinde Etkinliğinin ve Veriminin Arttırılması	Adet	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Etkin Bir İzleme ve Değerlendirme Sistemiyle Hazırlanan Stratejik ve Performans Planının Birimler Düzeyinde Etkinliğinin ve Verimliliğinin Arttırılmasının Sağlanması						
Hesaplama Yöntemi:	Etkin Bir İzleme ve Değerlendirme Sistemiyle Hazırlanan Stratejik ve Performans Planının Birimler Düzeyinde Etkinliğinin ve Verimliliğinin Arttırılmasının Yüzdelik Artışı						
Verinin Kaynağı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Strateji Geliştirme Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler				1.610.000,00	1.690.900,00		1.776.595,00
Bütçe İçi				1.610.000,00	1.690.900,00		1.776.595,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00		0,00
Toplam				1.610.000,00	1.690.900,00		1.776.595,00
Bütçe İçi				1.610.000,00	1.690.900,00		1.776.595,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00		0,00
Faaliyet Adı	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler						
Açıklama	5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Beş Yıllık Hedeflerin Yer Aldığı Stratejik Plan ve Yıllık Performans Programı ile Uygulamaya Konulmakta ve Göstergeler Üzerinden Başarı Faktörleri Belirlenerek Kurumun Gelişimi Sağlanması						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Etkin Bir İzleme ve Değerlendirme Sistemiyle Hazırlanan Stratejik ve Performans Planının Birimler Düzeyinde Etkinliğinin ve Verimliliğinin Arttırılmasının Sağlanması					
Faaliyet Adı	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler					
Açıklama	5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Beş Yıllık Hedeflerin Yer Aldığı Stratejik Plan ve Yıllık Performans Programı ile Uygulamaya Konulmakta ve Göstergeler Üzerinden Başarı Faktörleri Belirlenerek Kurumun Gelişimi Sağlanması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl	2026	2027	2028
			Sonu Har.	Bütçe	Tahmin	Tahmin
			Tah.			
Personel Giderleri				1.592.000,00	1.672.000,00	1.756.750,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				2.000,00	2.100,00	2.205,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				16.000,00	16.800,00	17.640,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				1.610.000,00	1.690.900,00	1.776.595,00
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				1.610.000,00	1.690.900,00	1.776.595,00

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Evsel atık planlamasının etkinliğini arttırarak çevre kirliliğini önlemek .Atık yönetimi daha etkin hale getirmek vatandaşları bilinçlendirme ve geri dönüşümü arttırmak
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Çevre kirliliğini önlenmesi ve kirliliğin ortadan kaldırması sağlanarak çevre kalitesinin iyileştirmesi şehrimize atık getirme merkezi kazandırılarak şehrimizin muhtelif yerlerine mobil atık getirme merkezi teminiyle daha fazla kitleye ulaşp daha fazla geri dönüşüme katkı sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Evsel atık toplanması (ton/yıl)	Ton	53947822	36700000	550500000	5800000	60000000	62000000
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Cadde ve sokak temizliği	Rutin	x	x	x	x	x	x
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Pazar yerleri temizliği 4 adet	Defa	208	208	208	208	208	208
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4-Boş arsa ve kaldırım temizliği	Rutin	x	x	x	x	x	x
Göstergeye İlişkin Açıklama:							

Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	Hedef	Tahmin	Tahmin
5-Kireçleme çalışması	Rutin	x	x	x	x	x	x
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	Hedef	Tahmin	Tahmin
6- Çöp konteyner temini	Adet	156	300	300	350	400	500
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	Hedef	Tahmin	Tahmin
7-Kül varıl temini	Adet	935	510	1500	1750	2000	2250
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	Hedef	Tahmin	Tahmin
8-Çöp konteyner Bakım onarım	Rutin	x	x	x	x	x	x
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	Hedef	Tahmin	Tahmin
9-Fuayne çadırı	Adet	x	30	30	10	40	50
Göstergeye İlişkin Açıklama:							

Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	Hedef	Tahmin	Tahmin
10-Hizmet binası ve tesis temizliği	Rutin	x	x	x	x	x	x
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	Hedef	Tahmin	Tahmin
11-Atık pil toplanması	Ton	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	Hedef	Tahmin	Tahmin
12-Atık ilaç toplanması	Ton	1,6	1,6	1,6	1,7	1,8	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması				472.100.000,00	495.709.000,00		520.510.000,00
Bütçe İçi				472.100.000,00	495.709.000,00		520.510.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00		0,00
Toplam				472.100.000,00	495.709.000,00		520.510.000,00
Bütçe İçi				472.100.000,00	495.709.000,00		520.510.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00		0,00
Faaliyet Adı	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması						
Açıklama	Evsel atık planlamasının etkinliğini artırarak çevre kirliliğini önlemek . Atık yönetimi daha etkin hale getirmek vatandaşları bilinçlendirme ve geri dönüşümü arttırmak						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA					
Alt Program Hedefi	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA					
Faaliyet Adı	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması					
Açıklama	Evsel atık planlamasının etkinliğini arttırarak çevre kirliliğini önlemek .Atık yönetimi daha etkin hale getirmek vatandaşları bilinçlendirme ve geri dönüşümü arttırmak					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl	2026	2027	2028
			Sonu Har.	Bütçe	Tahmin	Tahmin
			Tah.			
Personel Giderleri				6.080.000,00	6.384.000,00	6.708.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				829.000,00	873.000,00	918.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				465.191.000,00	488.452.000,00	512.884.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				472.100.000,00	495.709.000,00	520.510.000,00
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				472.100.000,00	495.709.000,00	520.510.000,00

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI:	TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Tesisler Müdürlüğü; hizmet binaları ve tesislerin bakım,onarım ve işletilmesinden belediyeye ait kültür,sanat merkezleri, spor tesisleri,sosyal tesisler vb. sorumludur. Alt program, tesislerin daha verimli kullanılmasının, bakım - onarım giderlerinin azaltılmasını ve vatandaş memnuniyetinin artırılmasını hedeflemektedir.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyeye ait bina ve tesislerin etkin, ekonomik ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasını sağlanarak vatandaşlara kaliteli hizmet sunulması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Belediyeye ait Tesislerde Yıllık kullanıcı sayısı	Kişi	250.000	280.000	270.000	300.000	320.000	340.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediye Hizmet Binaları, tesisler, kültür, sanat merkezleri spor tesisleri ve sosyal tesislerde yıllık giriş yapan kullanıcı sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi:	Tesislere giriş ve rezervasyon sisteminden elde edilen toplam kullanıcı sayısı						
Verinin Kaynağı	Tesisler Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare:	Tesisler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Bakım-Onarım Çalışmaları ile Hizmet Verimliliği	Yapılan Bakım-Onarım Sayısı						
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Hizmet binaları,sosyal tesislere yapılan bakım-onarım faaliyetleri.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıllık bakım-onarım sayısı toplanarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Tesisler Müdürlüğü teknik ekip raporları						
Sorumlu İdare:	Tesisler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Vatandaş Memnuniyet Oranı	%	%72	%75	%74	%80	%82	%85
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyeye ait tesislerden yararlanan vatandaşların memnuniyet oranı.						
Hesaplama Yöntemi:	Yapılan hizmetlerle ilgili genel işleyle vatandaşlarımızdan gelen memnuniyet oranı.						
Verinin Kaynağı	Tesisler Müdürlüğü İşleri						
Sorumlu İdare:	Tesisler Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin

Genel Destek Hizmetleri				58.250.000,00	61.174.750,00	64.255.337,50
Bütçe İçi				58.250.000,00	61.174.750,00	64.255.337,50
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Toplam				58.250.000,00	61.174.750,00	64.255.337,50
Bütçe İçi				58.250.000,00	61.174.750,00	64.255.337,50
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri					
Açıklama	Tesisler Müdürlüğü hizmet binaları ve tesislerin bakım onarım ve işletilmesinden belediyeye ait kültür, sanat merkezleri, spor tesisleri, sosyal tesisler vb. sorumludur. Alt program, tesislerin daha verimli kullanılmasının, bakım - onarım giderlerinin azaltılmasını ve vatandaş memnuniyetinin artırılmasını hedeflemektedir.					

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Belediyeye ait bina ve tesislerin etkin, ekonomik ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasını sağlanarak vatandaşlara kaliteli hizmet sunulması					
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri					
Açıklama	Tesisler Müdürlüğü; hizmet binaları ve tesislerin bakım, onarım ve işletilmesinden belediyeye ait kültür, sanat merkezleri, spor tesisleri, sosyal tesisler vb. sorumludur. Alt program, tesislerin daha verimli kullanılmasının, bakım - onarım giderlerinin azaltılmasını ve vatandaş memnuniyetinin artırılmasını hedeflemektedir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl	2026	2027	2028
			Sonu Har.	Bütçe	Tahmin	Tahmin
			Tah.			
Personel Giderleri				7.400.000,00	7.770.000,00	8.161.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				850.000,00	892.750,00	938.337,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				50.000.000,00	52.512.000,00	55.156.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				58.250.000,00	61.174.750,00	64.255.337,50
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				58.250.000,00	61.174.750,00	64.255.337,50

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Müdürlüğümüzce 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği sahihsiz sokak hayvanlarını plan dahilinde toplayarak yasada belirtilen işlemler sonucunda doğal yaşam alanımızda bakım , beslenme ve sahiplendirilmelerinin sağlanması
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Vatandaşlarımızın sahihsiz sokak hayvanlarından kaynaklı sorunların (hastalık, ısırma vs.) önlenmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Toplanan Köpek Sayısı	Adet	1836	2000	2000	2500	2750	3000
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Kısırlaştırılan Köpek Sayısı	Adet	453	500	500	1000	1500	1500
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Kısırlaştırılan Kedi Sayısı	Adet	350	500	500	700	800	900
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4-Aşılana Hayvan Sayısı	Adet	460	520	520	1000	1500	1500

Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	Hedef	Tahmin	Tahmin
5-Tedavi Edilen Hayvan Sayısı	Adet	1156	2500	2500	3000	3000	3000
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	Hedef	Tahmin	Tahmin
6-Sahiplendirilen Hayvan Sayısı	Adet	124	250	250	300	300	300
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025	2025 Yıl	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028	
		Haziran Sonu	Sonu Har.				
		Harcama	Tah.				
Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu				18.240.000,00	19.160.000,00	20.135.000,00	
Bütçe İçi				18.240.000,00	19.160.000,00	20.135.000,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
Toplam				18.240.000,00	19.160.000,00	20.135.000,00	
Bütçe İçi				18.240.000,00	19.160.000,00	20.135.000,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
Faaliyet Adı	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu						
Açıklama	Müdürlüğümüzce 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği sahipsiz sokak hayvanlarını plan dahilinde toplayarak yasada belirtilen işlemler sonucunda doğal yaşam alanımızda bakım, beslenme ve sahiplendirilmelerinin sağlanması						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR					
Alt Program Hedefi	Vatandaşlarımızın sahipsiz sokak hayvanlarından kaynaklı sorunların (hastalık, ısırma vs.) önlenmesi					
Faaliyet Adı	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu					
Açıklama	Müdürlüğümüzce 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği sahipsiz sokak hayvanlarını plan dahilinde toplayarak yasada belirtilen işlemler sonucunda doğal yaşam alanımızda bakım, beslenme ve sahiplendirilmelerinin sağlanması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl	2026	2027	2028
			Sonu Har.	Bütçe	Tahmin	Tahmin
			Tah.			
Personel Giderleri				2.140.000,00	2.248.000,00	2.362.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				120.000,00	127.000,00	134.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				15.980.000,00	16.785.000,00	17.639.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				18.240.000,00	19.160.000,00	20.135.000,00
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				18.240.000,00	19.160.000,00	20.135.000,00

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI:	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Encümen ve meclisi kararları ile evrak akışını sağlamak						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye encümen ve meclisinin planlamasını kanunlara uygun bir şekilde yaparak kurumsal kapasiteyi güçlendirmek ve dış kurumlar ile evrak akışını sağlamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Resmi Kurumlardan ve Vatandaşlardan Gelen Evrakların Birimlere Ulaşmasının Sağlanması	ORAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Evrak havale akışını sağlanması						
Hesaplama Yöntemi:	Evraklara yapılan işlemlerin oranı						
Verinin Kaynağı	Tüm Yazışmalar						
Sorumlu İdare:	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Meclis ve Encümen Kararlarının Mevzuata Uygun Şekilde Yürütülmesinin Sağlanması	ORAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Meclis ve Encümen gündeminin oluşmasının sağlanması						
Hesaplama Yöntemi:	Gerçekleştirilen Oturum Sayısı						
Verinin Kaynağı	Tüm Yazışmalar						
Sorumlu İdare:	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Nikah Başvurusu Alınması, İzin Belgesi Verilmesi ve Raporlanmasının Sağlanması	ORAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Nikah başvuruları için gerekli kontroller yapıldıktan sonra kıyılmasının sağlanması						
Hesaplama Yöntemi:	Gerçekleştirilen Nikah Sayısı						
Verinin Kaynağı	Tüm Başvurular						
Sorumlu İdare:	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri				11.840.000,00	12.444.000,00	13.081.000,00
Bütçe İçi				11.840.000,00	12.444.000,00	13.081.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Toplam				11.840.000,00	12.444.000,00	13.081.000,00
Bütçe İçi				11.840.000,00	12.444.000,00	13.081.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri					
Açıklama	Encümen ve meclisi kararları ile evrak akışını sağlamak					

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Belediye encümen ve meclisinin planlamasını kanunlara uygun bir şekilde yaparak kurumsal kapasiteyi güçlendirmek ve dış kurumlar ile evrak akışını sağlamak					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri					
Açıklama	Encümen ve meclisi kararları ile evrak akışını sağlamak					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl	2026	2027	2028
			Sonu Har.	Bütçe	Tahmin	Tahmin
			Tah.			
Personel Giderleri				10.460.000,00	10.983.000,00	11.534.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				1.050.000,00	1.103.000,00	1.159.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				330.000,00	358.000,00	388.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				11.840.000,00	12.444.000,00	13.081.000,00
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				11.840.000,00	12.444.000,00	13.081.000,00

İdare Performans Bilgisi							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ						
İDARE/BİRİM ADI:	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	ZABITA HİZMETLERİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Belediye zabıta teşkilâtının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, zabıta memurlarının niteliklerini, görevde yükselme ve mesleki eğitimlerini, kıyafetleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen 11.4.2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmî Gazete ‘de aslına uygun olarak yayımlanan, Belediye Zabıta Yönetmeliğinde belirtilen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirmek.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Zabıta Müdürlüğünün ilgili yazılı emirleri doğrultusunda birimi ile ilgili kendisine verilen görevleri yetkileri kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun biçimde yerine getirmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan		Hedef	Tahmin	Tahmin
1-AFİŞ ASMA	ADET			5	10	8	12
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan		Hedef	Tahmin	Tahmin
2-ÇEVRE KİRLİLİĞİ	ADET			11	15	18	20
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan		Hedef	Tahmin	Tahmin
3-DİLENCİLİK	ADET			3	8	12	16
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan		Hedef	Tahmin	Tahmin
4-İŞGAL (ARAÇ)	ADET			22	30	45	50
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							

Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan		Hedef	Tahmin	Tahmin
5-İŞGAL (İŞYERİ)	ADET			46	50	52	54
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan		Hedef	Tahmin	Tahmin
6-İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI	ADET			21	25	28	30
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan		Hedef	Tahmin	Tahmin
7-RAHATSIZ ETME	ADET			2	4	5	7
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan		Hedef	Tahmin	Tahmin
8-SEYYAR KONTROLÜ	ADET			22	24	26	30
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan		Hedef	Tahmin	Tahmin
9-ŞİKAYET TAKİBİ	ADET			3500	3000	3200	3400
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan		Hedef	Tahmin	Tahmin
10-TEBLİGAT	ADET			3000	3200	3250	3500

Göstergeye İlişkin Açıklama:						
Hesaplama Yöntemi:						
Verinin Kaynağı						
Sorumlu İdare:						
		2025	2025 Yıl			2028
Faaliyetler	2025 Bütçe	Haziran Sonu	Sonu Har.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	Tahmin
		Harcama	Tah.			
Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri				50.200.000,00	52.715.000,00	55.363.000,00
Bütçe İçi				50.200.000,00	52.715.000,00	55.363.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Toplam				50.200.000,00	52.715.000,00	55.363.000,00
Bütçe İçi				50.200.000,00	52.715.000,00	55.363.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Faaliyet Adı	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri					
Açıklama	Belediye zabıta teşkilâtının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, zabıta memurlarının niteliklerini, görevde yükselme ve mesleki eğitimlerini, kıyafetleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen 11.4.2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmî Gazete ‘de aslına uygun olarak yayımlanan, Belediye Zabıta Yönetmeliğinde belirtilen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirmek.					

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ					
Alt Program Adı	ZABITA HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Zabıta Müdürlüğünün ilgili yazılı emirleri doğrultusunda birimi ile ilgili kendisine verilen görevleri yetkileri kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun biçimde yerine getirmek.					
Faaliyet Adı	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri					
Açıklama	Belediye zabıta teşkilâtının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, zabıta memurlarının niteliklerini, görevde yükselme ve mesleki eğitimlerini, kıyafetleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen 11.4.2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmî Gazete ‘de aslına uygun olarak yayımlanan, Belediye Zabıta Yönetmeliğinde belirtilen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirmek.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl	2026	2027	2028
			Sonu Har.	Bütçe	Tahmin	Tahmin
			Tah.			
Personel Giderleri				41.529.000,00	43.606.000,00	45.788.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				4.500.000,00	4.725.000,00	4.962.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				4.171.000,00	4.384.000,00	4.613.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				50.200.000,00	52.715.000,00	55.363.000,00
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				50.200.000,00	52.715.000,00	55.363.000,00

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

			Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti									
			PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
				BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2			ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	144.550.000,00	0,00	144.550.000,00	152.047.850,00	0,00	152.047.850,00	159.669.942,50	0,00	159.669.942,50
2	12		AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI	7.350.000,00	0,00	7.350.000,00	7.720.850,00	0,00	7.720.850,00	8.109.742,50	0,00	8.109.742,50
2	12	42	Diğer Afet İyileştirme Faaliyetleri	7.350.000,00	0,00	7.350.000,00	7.720.850,00	0,00	7.720.850,00	8.109.742,50	0,00	8.109.742,50
2	53		MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	137.200.000,00	0,00	137.200.000,00	144.327.000,00	0,00	144.327.000,00	151.560.200,00	0,00	151.560.200,00
2	53	146	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	44.600.000,00	0,00	44.600.000,00	46.830.500,00	0,00	46.830.500,00	49.175.675,00	0,00	49.175.675,00
2	53	147	Mekânsal Planlama ve Uygulama	53.400.000,00	0,00	53.400.000,00	56.070.500,00	0,00	56.070.500,00	58.875.525,00	0,00	58.875.525,00
2	53	148	Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	4.248.000,00	0,00	4.248.000,00	4.725.000,00	0,00	4.725.000,00	4.962.000,00	0,00	4.962.000,00
2	53	5023	Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	10.452.000,00	0,00	10.452.000,00	10.976.000,00	0,00	10.976.000,00	11.535.000,00	0,00	11.535.000,00
2	53	5024	Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri	24.500.000,00	0,00	24.500.000,00	25.725.000,00	0,00	25.725.000,00	27.012.000,00	0,00	27.012.000,00
3			AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ	44.971.000,00	0,00	44.971.000,00	47.221.400,00	0,00	47.221.400,00	49.590.970,00	0,00	49.590.970,00
3	16		AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ	44.971.000,00	0,00	44.971.000,00	47.221.400,00	0,00	47.221.400,00	49.590.970,00	0,00	49.590.970,00
3	16	48	Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri	44.971.000,00	0,00	44.971.000,00	47.221.400,00	0,00	47.221.400,00	49.590.970,00	0,00	49.590.970,00
7			İSTİHDAM	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	4.620.000,00	0,00	4.620.000,00	4.851.000,00	0,00	4.851.000,00
7	23		İSTİHDAMIN ARTIRILMASI VE İŞSİZLİKLE MÜCADELE	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	4.410.000,00	0,00	4.410.000,00
7	23	268	Kamu İşveren Sendikaları Üyelik Aidatı	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	4.410.000,00	0,00	4.410.000,00
7	25		İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ	400.000,00	0,00	400.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	441.000,00	0,00	441.000,00
7	25	75	İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması	400.000,00	0,00	400.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	441.000,00	0,00	441.000,00
11			YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	38.229.000,00	0,00	38.229.000,00	40.142.000,00	0,00	40.142.000,00	42.154.000,00	0,00	42.154.000,00
11	31		SOSYAL YARDIMLAŞMA	38.229.000,00	0,00	38.229.000,00	40.142.000,00	0,00	40.142.000,00	42.154.000,00	0,00	42.154.000,00
11	31	86	Muhtaç Asker Ailelerine Yardım	16.729.000,00	0,00	16.729.000,00	17.566.000,00	0,00	17.566.000,00	18.446.000,00	0,00	18.446.000,00
11	31	908	Sosyal Konut Yapımının Desteklenmesi	500.000,00	0,00	500.000,00	525.000,00	0,00	525.000,00	552.000,00	0,00	552.000,00
11	31	5038	İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşlanması	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	22.051.000,00	0,00	22.051.000,00	23.156.000,00	0,00	23.156.000,00
20			ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	18.240.000,00	0,00	18.240.000,00	19.160.000,00	0,00	19.160.000,00	20.135.000,00	0,00	20.135.000,00
20	186		DOĞA KORUMA VE MİLLÎ PARKLAR	18.240.000,00	0,00	18.240.000,00	19.160.000,00	0,00	19.160.000,00	20.135.000,00	0,00	20.135.000,00
20	186	561	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	18.240.000,00	0,00	18.240.000,00	19.160.000,00	0,00	19.160.000,00	20.135.000,00	0,00	20.135.000,00
21			SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	472.100.000,00	0,00	472.100.000,00	495.709.000,00	0,00	495.709.000,00	520.510.000,00	0,00	520.510.000,00
21	51		ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	472.100.000,00	0,00	472.100.000,00	495.709.000,00	0,00	495.709.000,00	520.510.000,00	0,00	520.510.000,00
21	51	136	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	472.100.000,00	0,00	472.100.000,00	495.709.000,00	0,00	495.709.000,00	520.510.000,00	0,00	520.510.000,00
23			SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	93.180.000,00	0,00	93.180.000,00	97.843.500,00	0,00	97.843.500,00	102.752.125,00	0,00	102.752.125,00
23	134		SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	93.180.000,00	0,00	93.180.000,00	97.843.500,00	0,00	97.843.500,00	102.752.125,00	0,00	102.752.125,00

23	134	5015	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	93.180.000,00	0,00	93.180.000,00	97.843.500,00	0,00	97.843.500,00	102.752.125,00	0,00	102.752.125,00
24			TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	26.250.000,00	0,00	26.250.000,00	27.563.000,00	0,00	27.563.000,00
24	160		TOPRAK KAYNAKLARININ KORUNMASI, GELİŞTİRİLMESİ VE ETKİN KULLANIMI	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	26.250.000,00	0,00	26.250.000,00	27.563.000,00	0,00	27.563.000,00
24	160	456	Mera Islah Faaliyetleri	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	26.250.000,00	0,00	26.250.000,00	27.563.000,00	0,00	27.563.000,00
33			GENÇLİK	4.510.000,00	0,00	4.510.000,00	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00	5.001.000,00	0,00	5.001.000,00
33	86		GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ	4.510.000,00	0,00	4.510.000,00	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00	5.001.000,00	0,00	5.001.000,00
33	86	791	Gençlere Yönelik Diğer Faaliyetler	4.510.000,00	0,00	4.510.000,00	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00	5.001.000,00	0,00	5.001.000,00
34			SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.875.000,00	0,00	7.875.000,00	8.269.000,00	0,00	8.269.000,00
34	90		SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.875.000,00	0,00	7.875.000,00	8.269.000,00	0,00	8.269.000,00
34	90	240	Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.875.000,00	0,00	7.875.000,00	8.269.000,00	0,00	8.269.000,00
36			KIRSAL KALKINMA	73.050.000,00	0,00	73.050.000,00	76.708.000,00	0,00	76.708.000,00	80.557.250,00	0,00	80.557.250,00
36	104		KÖYLERİN VE KIRSAL ALANLARIN ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ	70.864.000,00	0,00	70.864.000,00	74.412.000,00	0,00	74.412.000,00	78.146.250,00	0,00	78.146.250,00
36	104	5010	Köylerin ve Kırsal Alanların Desteklenmesi Faaliyetleri	70.864.000,00	0,00	70.864.000,00	74.412.000,00	0,00	74.412.000,00	78.146.250,00	0,00	78.146.250,00
36	185		KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ	2.186.000,00	0,00	2.186.000,00	2.296.000,00	0,00	2.296.000,00	2.411.000,00	0,00	2.411.000,00
36	185	558	Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi	2.186.000,00	0,00	2.186.000,00	2.296.000,00	0,00	2.296.000,00	2.411.000,00	0,00	2.411.000,00
54			TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	8.540.000,00	0,00	8.540.000,00	8.974.000,00	0,00	8.974.000,00	9.438.000,00	0,00	9.438.000,00
54	167		TEDAVİ HİZMETLERİ	8.540.000,00	0,00	8.540.000,00	8.974.000,00	0,00	8.974.000,00	9.438.000,00	0,00	9.438.000,00
54	167	5041	Hasta Nakil Hizmetleri	570.000,00	0,00	570.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	632.000,00	0,00	632.000,00
54	167	5081	Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Diğer Sağlık Hizmetleri	7.970.000,00	0,00	7.970.000,00	8.374.000,00	0,00	8.374.000,00	8.806.000,00	0,00	8.806.000,00
67			KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	50.200.000,00	0,00	50.200.000,00	52.715.000,00	0,00	52.715.000,00	55.363.000,00	0,00	55.363.000,00
67	272		ZABITA HİZMETLERİ	50.200.000,00	0,00	50.200.000,00	52.715.000,00	0,00	52.715.000,00	55.363.000,00	0,00	55.363.000,00
67	272	5052	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	50.200.000,00	0,00	50.200.000,00	52.715.000,00	0,00	52.715.000,00	55.363.000,00	0,00	55.363.000,00
68			KENT İÇİ ULAŞIM	98.850.000,00	0,00	98.850.000,00	103.793.000,00	0,00	103.793.000,00	108.983.000,00	0,00	108.983.000,00
68	275		KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	98.850.000,00	0,00	98.850.000,00	103.793.000,00	0,00	103.793.000,00	108.983.000,00	0,00	108.983.000,00
68	275	5061	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	98.850.000,00	0,00	98.850.000,00	103.793.000,00	0,00	103.793.000,00	108.983.000,00	0,00	108.983.000,00
98			YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	1.183.762.000,00	0,00	1.183.762.000,00	1.242.996.250,00	0,00	1.242.996.250,00	1.305.251.362,50	0,00	1.305.251.362,50
98	900		ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	1.173.252.000,00	0,00	1.173.252.000,00	1.231.958.250,00	0,00	1.231.958.250,00	1.293.656.362,50	0,00	1.293.656.362,50
98	900	5045	Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri	11.840.000,00	0,00	11.840.000,00	12.444.000,00	0,00	12.444.000,00	13.081.000,00	0,00	13.081.000,00
98	900	9000	Özel Kalem Hizmetleri	31.930.000,00	0,00	31.930.000,00	33.538.000,00	0,00	33.538.000,00	35.234.000,00	0,00	35.234.000,00
98	900	9001	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	91.482.000,00	0,00	91.482.000,00	96.057.000,00	0,00	96.057.000,00	100.861.600,00	0,00	100.861.600,00
98	900	9002	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.879.000,00	0,00	7.879.000,00	8.288.000,00	0,00	8.288.000,00
98	900	9003	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	34.650.500,00	0,00	34.650.500,00	36.388.175,00	0,00	36.388.175,00
98	900	9004	İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	171.750.000,00	0,00	171.750.000,00	180.339.000,00	0,00	180.339.000,00	189.367.000,00	0,00	189.367.000,00
98	900	9006	Genel Destek Hizmetleri	825.750.000,00	0,00	825.750.000,00	867.050.750,00	0,00	867.050.750,00	910.436.587,50	0,00	910.436.587,50
98	901		TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	10.510.000,00	0,00	10.510.000,00	11.038.000,00	0,00	11.038.000,00	11.595.000,00	0,00	11.595.000,00
98	901	9010	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	10.510.000,00	0,00	10.510.000,00	11.038.000,00	0,00	11.038.000,00	11.595.000,00	0,00	11.595.000,00
99			PROGRAM DIŞI GİDERLER	232.918.000,00	0,00	232.918.000,00	244.565.000,00	0,00	244.565.000,00	256.795.500,00	0,00	256.795.500,00
99	906		YEDEK ÖDENEKLER	200.439.200,00	0,00	200.439.200,00	210.462.000,00	0,00	210.462.000,00	220.986.000,00	0,00	220.986.000,00
99	906	9020	Personel Giderlerini Karşılama Ödenegi	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	105.000.000,00	0,00	105.000.000,00	110.250.000,00	0,00	110.250.000,00
99	906	9023	Yedek Ödenek	100.439.200,00	0,00	100.439.200,00	105.462.000,00	0,00	105.462.000,00	110.736.000,00	0,00	110.736.000,00
99	907		GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	32.478.800,00	0,00	32.478.800,00	34.103.000,00	0,00	34.103.000,00	35.809.500,00	0,00	35.809.500,00
99	907	5013	Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları	4.440.000,00	0,00	4.440.000,00	4.662.000,00	0,00	4.662.000,00	4.896.000,00	0,00	4.896.000,00
99	907	5014	Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar	28.038.800,00	0,00	28.038.800,00	29.441.000,00	0,00	29.441.000,00	30.913.500,00	0,00	30.913.500,00

PROGRAMLAR TOPLAMI	2.500.000.000,00	0,00	2.500.000.000,00	2.625.370.000,00	0,00	2.625.370.000,00	2.756.884.150,00	0,00	2.756.884.150,00
GENEL TOPLAM	2.500.000.000,00	0,00	2.500.000.000,00	2.625.370.000,00	0,00	2.625.370.000,00	2.756.884.150,00	0,00	2.756.884.150,00

Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti

EKONOMİK KOD	2026			2027			2028		
	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMLARI TOPLAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMLARI TOPLAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMLARI TOPLAMI	TOPLAM
Personel Giderleri	147.542.000,00	157.702.000,00	305.244.000,00	154.925.400,00	165.589.500,00	320.514.900,00	162.694.020,00	173.884.625,00	336.578.645,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	15.837.000,00	18.482.000,00	34.319.000,00	16.634.000,00	19.407.850,00	36.041.850,00	17.474.550,00	20.384.592,50	37.859.142,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	810.828.000,00	918.328.000,00	1.729.156.000,00	851.413.350,00	964.285.900,00	1.815.699.250,00	894.082.717,50	1.012.581.145,00	1.906.663.862,50
Faiz Giderleri	0,00	34.750.000,00	34.750.000,00	0,00	36.488.000,00	36.488.000,00	0,00	38.313.000,00	38.313.000,00
Cari Transferler	51.415.000,00	12.478.800,00	63.893.800,00	53.987.000,00	13.103.000,00	67.090.000,00	56.690.000,00	13.759.500,00	70.449.500,00
Sermaye Giderleri	57.698.000,00	54.500.000,00	112.198.000,00	60.849.000,00	57.225.000,00	118.074.000,00	63.896.000,00	60.088.000,00	123.984.000,00
Sermaye Transferleri	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	22.050.000,00	22.050.000,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenek	0,00	200.439.200,00	200.439.200,00	0,00	210.462.000,00	210.462.000,00	0,00	220.986.000,00	220.986.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.083.320.000,00	1.416.680.000,00	2.500.000.000,00	1.137.808.750,00	1.487.561.250,00	2.625.370.000,00	1.194.837.287,50	1.562.046.862,50	2.756.884.150,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM	1.083.320.000,00	1.416.680.000,00	2.500.000.000,00	1.137.808.750,00	1.487.561.250,00	2.625.370.000,00	1.194.837.287,50	1.562.046.862,50	2.756.884.150,00

E-Diğer Hususlar

III- EKLER

Tablo - Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

İdare Adı	AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Yıl	2026		
PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI	Diğer Afet İyileştirme Faaliyetleri	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
		Mekânsal Planlama ve Uygulama	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
		Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
		Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
		Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ	AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ	Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İSTİHDAM	İSTİHDAMIN ARTIRILMASI VE İŞSİZLİKLE MÜCADELE	Kamu İşveren Sendikaları Üyelik Aidatı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ	İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	SOSYAL YARDIMLAŞMA	Muhtaç Asker Ailelerine Yardım	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Sosyal Konut Yapımının Desteklenmesi	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşılanması	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

	KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	
SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	TOPRAK KAYNAKLARININ KORUNMASI, GELİŞTİRİLMESİ VE ETKİN KULLANIMI	Mera Islah Faaliyetleri	KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
GENÇLİK	GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ	Gençlere Yönelik Diğer Faaliyetler	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KIRSAL KALKINMA	KÖYLERİN VE KIRSAL ALANLARIN ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ	Köylerin ve Kırsal Alanların Desteklenmesi Faaliyetleri	KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	KÖYLERİN VE KIRSAL ALANLARIN ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ	Köylerin ve Kırsal Alanların Desteklenmesi Faaliyetleri	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ	Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	TEDAVİ HİZMETLERİ	Hasta Nakil Hizmetleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Diğer Sağlık Hizmetleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	ZABITA HİZMETLERİ	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
KENT İÇİ ULAŞIM	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Özel Kalem Hizmetleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
		Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
		Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
		İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
		Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
		İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Genel Destek Hizmetleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Genel Destek Hizmetleri	TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ

	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PROGRAM DIŞI GİDERLER	YEDEK ÖDENEKLER	Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
		Yedek Ödenek	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
		Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo - Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimler

İdare Adı			
PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU BİRİM
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI	1)Belediye İçi AFAD Gönüllüsü Eğitim Sayısı 2)Yapılan Tatbikat Sayısı 3)Tatbikatlara Katılan Kişi Sayısı 4)Afet Farkındalık Eğitimi Sayısı 5)Afet Farkındalık Eğitimine Katılan Kişi Sayısı	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	1)Yeşil alan miktarındaki artış 2)Yeşil alan sayısı 3)Revize edilen yeşil alanlar 4)Yapılan bitkilendirme sayısı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
		1)Kent Merkezi ve Belde İmar Planlarını Revize Etmek ve Kent Merkezi Koruma Amaçlı İmar Planı Yapılması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
		1)Enkaz kamulaştırma	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
		1)Zeytin ağacı kamulaştırma	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
		1)Çiçek ekimi ve bakımı sayısı 2)Tamamlanan yeşil alan sayısı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ	1)Süt Kuzusu Projesi 2)Gündüz Çocuk Bakım Evi	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ	AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ	1)Süt Kuzusu Projesi 2)Gündüz Çocuk Bakım Evi	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İSTİHDAM	İSTİHDAMIN ARTIRILMASI VE İŞSİZLİKLE MÜCADELE	1)Dernek ,birlik ,kurum,kuruluş ödemeleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ	1)Belediye çalışanlarına eğitim 2)Acil Eylem Planı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	SOSYAL YARDIMLAŞMA	1)Aşevi yemek yardımı 2)Bakkalkart desteği 3)İnşaat yardımı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		1)Çölyak hastalarına dağıtılan ekmek sayısı 2)Medikal ürün	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		1)Evde temizlik	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	1)Toplanan Köpek Sayısı 2)Kısırlaştırılan Köpek Sayısı 3)Kısırlaştırılan Kedi Sayısı 4)Aşıl原因 Hayvan Sayısı 5)Tedavi Edilen Hayvan Sayısı 6)Sahiplendirilen Hayvan Sayısı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	1)Evsel atık toplanması (ton/yıl) 2)Cadde ve sokak temizliği 3)Pazar yerleri temizliği 4 adet 4)Boş arsa ve kaldırım temizliği 5)Kireçleme çalışması 6)Çöp konteyner temini 7)Kül varil temini 8)Çöp konteyner Bakım onarım 9)Fuayne çadırı 10)Hizmet binası ve tesis temizliği 11)Atık pil toplanması 12)Atık ilaç toplanması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	1)Akhisar Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen festival tiyatro açık hava yaz Sinama ve konserleri 2)Gastronomi Sosyal Medya ve tanınmış kişiler aracılığıyla sağlanması 3)Akhisar Merkez ve Kırsal Mahallelerde İkamet Vatandaşlarımıza Yeni Doğan Bebek Çantası Yardımı 4)Uğur Mumcu Kültür Sanat Merkezinde Vatandaşlara Verilen Kurslar 5)Kültür Sanat Faaliyetlerinin Sosyal Medya İle halka Duyurulması 6)Sınav Döneminde Öğrencilere Dağıtılan Kitap Seti 7)Kadınlar İçin Düzenlenen Mesleki Kurs Sayısı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	1)Müdürlüğümüzce yürütülen sanatsal ve kültürel faaliyetlerin kitap dergi broşür olarak basılması 2)Müdürlüğümüzce yapılması planlanan seminer ve sempozyum sayısı 3)Müdürlüğümüzce yapılması planlanan restorasyon çalışmaları 4)Müdürlüğümüzce planlanan kazı çalışmaları 5)Müdürlüğümüzce yürütülen kültürel ve sanatsal geziler, turlar 6)Düzenlenecek olan fuarlara katılım ve sergiler	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	TOPRAK KAYNAKLARININ KORUNMASI, GELİŞTİRİLMESİ VE ETKİN KULLANIMI	1)Arazi yolları bakımı	KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
GENÇLİK	GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ	1)Belediyemizin düzenlemiş olduğu kurslar 2)Belediyemizin düzenlemiş olduğu spor müsabakaları	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	1)Yardım yapılan Spor Kulübü sayısı	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KIRSAL KALKINMA	KÖYLERİN VE KIRSAL ALANLARIN ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ	1)Muhtelif İnşaatlar 2)Taş Döşeme İşleri 3)Sathi Kaplama	KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	KÖYLERİN VE KIRSAL ALANLARIN ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ	1)Muhtarlarca verilen akaryakıt	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ	1)Muhtarlarca verilen akaryakıt desteği	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	TEDAVİ HİZMETLERİ	1)Hasta nakil hizmeti	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		1)İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı verilmesi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	ZABITA HİZMETLERİ	1)Afiş asma 2)Çevre kirliliği 3)Dilencilik 4)İşgal (araç) 5)İşgal (işyeri) 6)İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı 7)Rahatsız etme 8)Seyyar kontrolü 9)Şikayet takibi 10)Tebliğat	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
KENT İÇİ ULAŞIM	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	1)Sıcak asfalt kaplama 2)Sathi kaplama 3)Asfalt yama 4)Parke taş yol kaplama	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	1)Resmi Kurumlardan ve Vatandaşlardan Gelen Evrakların Birimlere Ulaşmasının Sağlanması 2)Meclis ve Encümen Kararlarının Mevzuata Uygun Şekilde Yürütülmesinin Sağlanması 3)Nikah Başvurusu Alınması, İzin Belgesi Verilmesi ve Raporlanmasının Sağlanması	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		1)Meclis ve Encümen Faaliyetleri yürüten personel ödemeleri 2)Meclis ve Encümen faaliyetlerinde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımları cari ödemelerinde kullanılmak üzere	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
		1)Ön Mali Kontrole Dair Tüm İş ve İşlemlerin Gerçekleştirilmesi 2)Başkanlığımızın Finansman Yönetiminin Sağlanması 3)Ulusal ve Uluslararası Hibe, Fon ve Teşviklerden Faydalanılması 4)Gelirleri Tahsil Etmek, Tahsilata İlişkin Gerekli Önlemleri Almak ve Gecikmiş Borçların Takibinin Sağlanması	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
		1)Etkin Bir izleme ve Değerlendirme Sistemiyle Stratejik Plan ve Performans Planının Birimler Düzeyinde Etkinliğinin ve Veriminin Arttırılması	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
		1)Hizmet İçi Eğitim 2)Çalışan Motivasyon Etkinlikleri 3)Vatandaşın iş bulmasına aracılık etmek 4)Stajyer Öğrenci Planlanması	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
		1)Kablosuz İnternet Hizmeti Sunmak 2)Dijitalleşen Hizmetler 3)Güvenli Parklar	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
		1)İmar yol açımı 2)Parke taş kaldırım 3)Parke taş yol ve kaldırım tamirâtı 4)Düğün salonu yapımı 5)Jimnastik salonu tamir ve tadilat 6)Bisiklet yol yapımı 7)Kazı ruhsatı 8)Pazar yeri inşaatı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		1)Belediyemiz Bünyesindeki Birimlerimizin Büro Malzemesi, Kırtasiye Malzemesi Periyodik Yayın ve Baskı Cilt Giderlerini karşılamak 2)Belediyemiz Müdürlüklerden Gelen İhale Dosyalarının Elektronik Kamu Alımları Platformuna (EKAP) Girişlerinin Yapılmasını Sağlamak ve İlan Giderlerini Karşılamak 3)Belediyemiz Envanterinde Bulunan Araç, Makine Teçhizat, Bakım Onarım, Yedek Parça Avadanlık Sigorta Muayene İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi 4)Belediyemiz Tarafından İstihdam Edilen Personelin Özlük Haklarının Karşılanması	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

		1)Belediyeye ait tesislerde yıllık kullanıcı sayısı 2)Bakım-Onarım Çalışmaları ile Hizmet Verimliliği 3)Vatandaş Memnuniyet Oranı	TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ
	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1)Belediyemizin Taraf Olduğu Davaların Takip Edilme Oranı 2)Müdürlüklerden Gelen Hukuki Görüş Yazısı Talebine Cevap Verilme Oranı 3)Hukuk İşleri Müdürlüğü Bünyesinde Kullanılmak Üzere Mevzuat Takip Yazılımı Alınması/Güncellenmesi 4)Dava ve İcra Dosyalarında Yapılması Gereken Hukuki İşlemlerin Gerçekleşme Oranı 5)Belediyelerin Taraf Olduğu Davalarda Keşfe Gidilme Oranı	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PROGRAM DIŞI GİDERLER	YEDEK ÖDENEKLER	1)Sosyal Güvenlik Kurumuna Ek Karşılık Olarak Yapılan Ödeme	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
		1)İller Bankasına Aktarılan Ortaklık Payı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	1)Katılım Payı Ajansı Ödenmesi	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
		1)Manisa Büyükşehir Belediyesine Ödenilen ÇTV ve Katı Atık Bertaraf Payları	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ