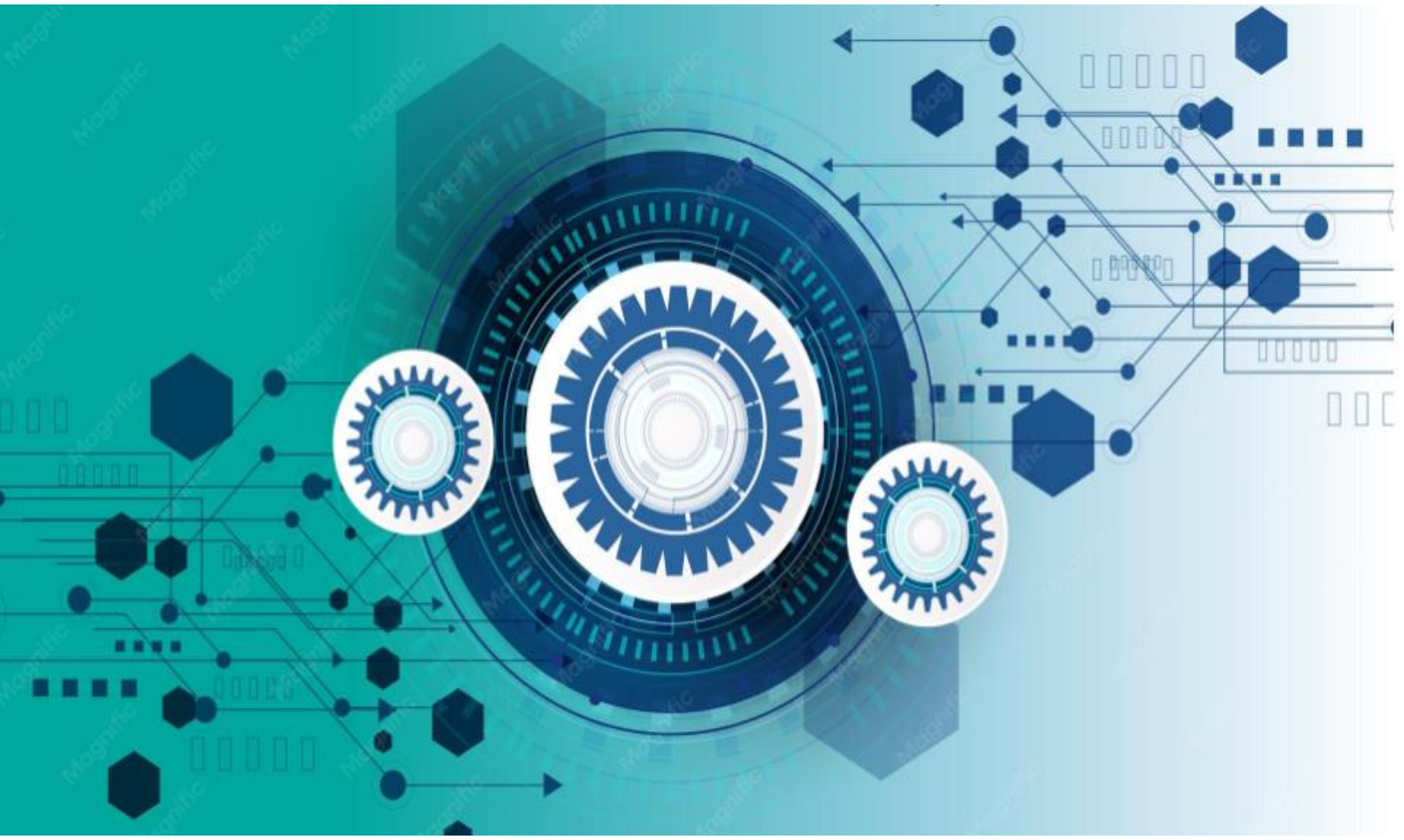
MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

2027



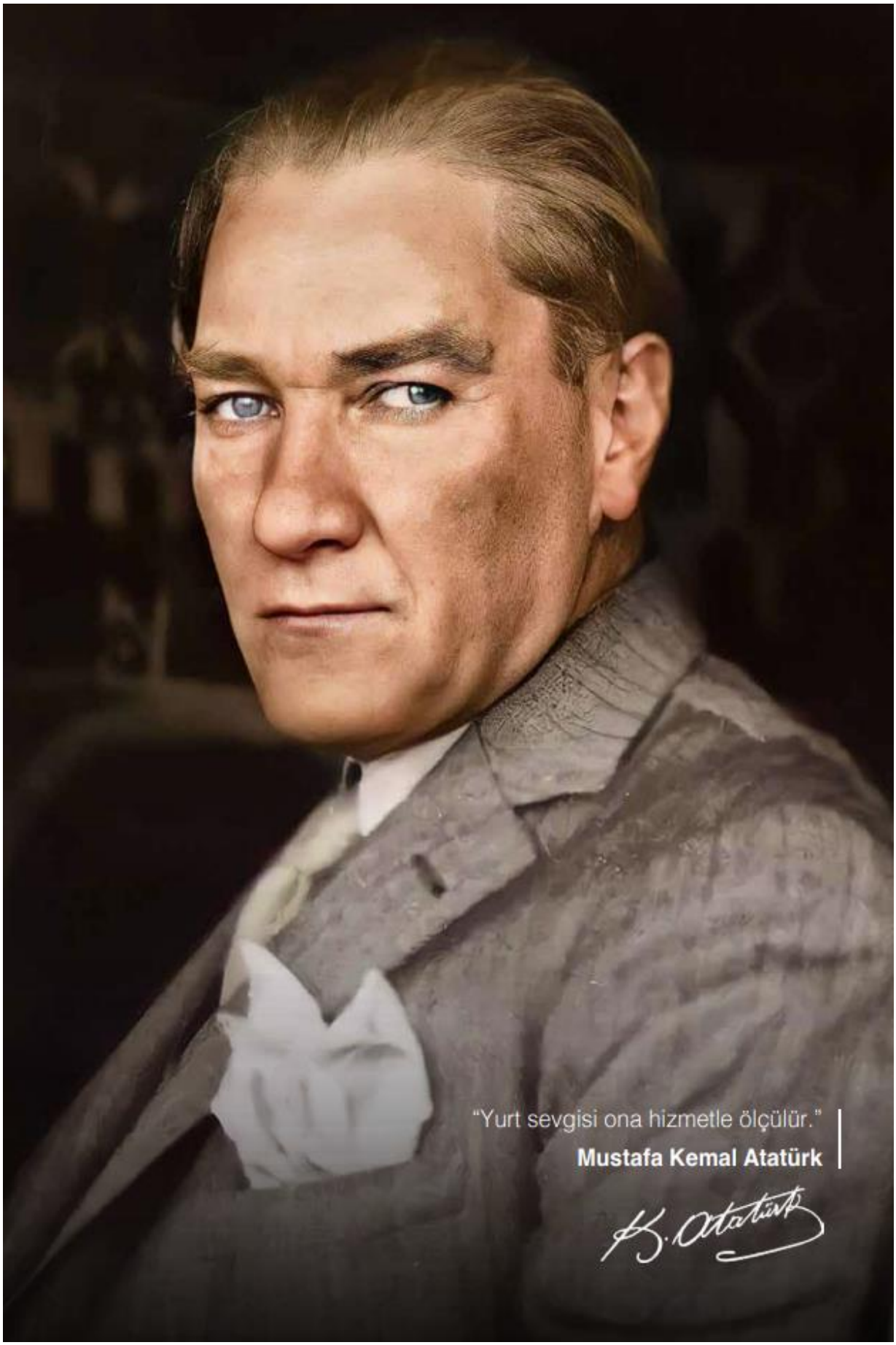
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ





“Strateji, geleceğin yol haritasını çizer.”

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ


"Yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür."
Mustafa Kemal Atatürk



Başkandan

Değerli Hemşehrilerim,

Mustafakemalpaşa'mızın daha yaşanabilir, modern ve güçlü bir geleceğe ulaşması amacıyla çalışmalarımızı planlı, katılımcı ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışıyla sürdürmekteyiz. Bu anlayış doğrultusunda hazırlanan 2027 Yılı Performans Programı, belediyemizin hedeflerini, önceliklerini ve hizmet anlayışını ortaya koyan önemli bir rehber niteliği taşımaktadır.

Şehrimizin ihtiyaçlarını doğru analiz ederek; altyapıdan üstyapıya, sosyal hizmetlerden çevre yatırımlarına, kültür ve sanattan spora kadar birçok alanda vatandaşlarımızın beklentilerine cevap verecek projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Belirlenen performans göstergeleri sayesinde çalışmalarımızı düzenli olarak izleyerek kamu kaynaklarını etkin, verimli ve hesap verebilir bir anlayışla kullanmaya devam edeceğiz.

2027 yılı içerisinde, devam eden projelerimizin tamamlanmasının yanı sıra ilçemizin gelişimine katkı sağlayacak yeni yatırımları da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Tarım, turizm, eğitim, sosyal destek çalışmaları ve çevre odaklı projeler başta olmak üzere birçok alanda gerçekleştireceğimiz çalışmalarla Mustafakemalpaşa'nın sahip olduğu potansiyeli daha ileri seviyelere taşımayı amaçlıyoruz.

Bu programın hazırlanmasında emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarıma, Belediye Meclis Üyelerimize ve katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor; 2027 Yılı Performans Programı'nın Mustafakemalpaşa'mız için hayırlı olmasını temenni ederim.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı

ŞÜKRÜ ERDEM

MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
2027 PERFORMANS PROGRAMI

BAŞKANIN SUNUŞU

İÇİNDEKİLER

1- GENEL BİLGİLER……..……08

A- MİSYON VE VİZYON
B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
C- TEŞKİLAT YAPISI
D- FİZİKSEL KAYNAKLAR
E- İNSAN KAYNAKLAR
F- DİĞER HUSUSLAR

2-PERFORMANS BİLGİLERİ…….……24

A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
B- AMAÇ VE HEDEFLER
C- İDARE PERFORMANS BİLGİSİ
D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
E- DİĞER HUSUSLAR

3-EKLER……..……203

A- FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
B- PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN İZLENMESİ VE TAKİBİNDEN SORUMLU BİRİMLERE İLİŞKİN TABLO


1-GENEL BİLGİLER

MİSYONUMUZ

Belediye hizmetlerini; vatandaş odaklı, hizmet standartları ve etik değerlere bağlı, adil, etkin, şeffaf, verimli bir şekilde ve sahip olduğumuz tarihi, coğrafi, sportif ve kültürel zenginliklerimizin gözetildiği çağdaş, bilim ve teknolojiyle bütünleşik ve çevreye duyarlı bir şekilde sunmaktır.

VİZYONUMUZ

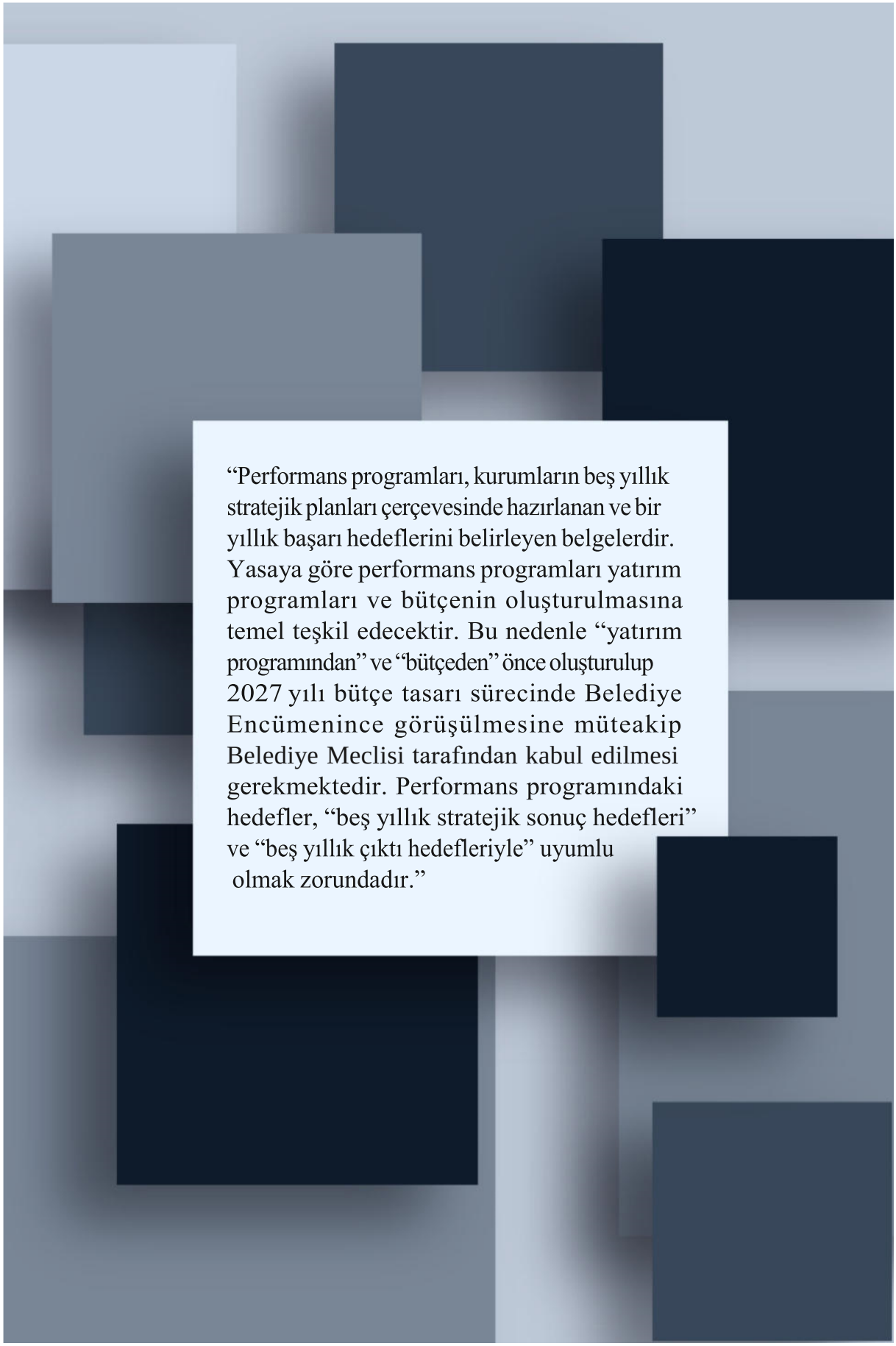
Sürdürülebilir ve sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşın ihtiyaç ve beklentilerinin karşılandığı, turizm, sanayi ve tarımsal kalkınmanın hedeflendiği, üreten, demokratik, yenilikçi, çevreci, güler yüzlü ve çözüm odaklı hizmet sunarak vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmektir.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Güleryüzlü çalışanımızla sorunlara "Çözüm üreten"ve vatandaş memnuniyetini esas alan bir anlayışı benimsemek, doğaya saygı, şeffaflık, kişisel sorumluluk üstlenmek, kalite yönetim sisteminin şartlarına uymak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek, hukuka saygı ilkelerini benimsemek ve ulaşılabilir bir kurum olarak hizmet sunmaktır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Cumhuriyet değerlerine bağlı / Şeffaf ve hesap verilebilir İnsan haklarına saygılı ve çevreye duyarlı / Üretken, verimli, yenilikçi / Adil güvenilir, dürüst, eşit ve tarafsız olmak / Risk ve yönetimi katılımcı yönetim / Çalışan / Vatandaş memnuniyeti.


“Performans programları, kurumların beş yıllık stratejik planları çerçevesinde hazırlanan ve bir yıllık başarı hedeflerini belirleyen belgelerdir. Yasaya göre performans programları yatırım programları ve bütçenin oluşturulmasına temel teşkil edecektir. Bu nedenle “yatırım programından” ve “bütçeden” önce oluşturulup 2027 yılı bütçe tasarı sürecinde Belediye Encümenince görüşülmesine müteakip Belediye Meclisi tarafından kabul edilmesi gerekmektedir. Performans programındaki hedefler, “beş yıllık stratejik sonuç hedefleri” ve “beş yıllık çıktı hedefleriyle” uyumlu olmak zorundadır.”

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'na göre; Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin Görev ve Sorumlulukları: Madde 7- (…)(4) Belediyelerinin Görev ve Yetkileri 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) Sıhhî işyerlerini, 2. ve 3. sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 Sayılı Gecekondu Kanunu'nda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, 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.

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. (Değişik son fıkra: 01/07/2006-5538/23 md.) 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'yla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na 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. (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/7 md.) Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler. 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'yla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na 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. 03/07/2005 tarihli ve 5393 Sayılı Kanunun 85. Maddesiyle bu bende, "belirtilen hizmetlerden" ibaresinden sonra gelmek üzere "775 Sayılı Gecekondu Kanunu'nda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, "ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

• 12/11/2012 tarihli ve 6360 Sayılı Kanunun 7.maddesiyle, bu bentte yer alan "beceri kursları açmak;" İbaresinden sonra gelmek üzere "mabetler ile" ibaresi eklenmiştir.

Bu fıkradaki "ilk kademe" ibaresi, 12/11/2012 tarihli ve 6360 Sayılı Kanunun yayım tarihi olan 06/12/2012 tarihinden sonraki ilk mahalli idareler genel seçiminden sonra yürürlükten kalkmaktadır.

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na göre

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a)İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî 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; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.

(Mülga son cümle: 12/11/2012- 6360/17 md.) (…) (Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

1.b)(…)(2) 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.

(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.

(3) (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 belediyeler için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez. İptal fıkra: Anayasa Mahkemesi'nin 24/01/2007 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, vatandaşların yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

(4) 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: 01/07/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu kanunun kapsamı dışındadır. (1)

10/09/2014 tarihli ve 6552 Sayılı Kanunun 120. maddesiyle, bu bentte yer alan , "gençlik ve spor" ibaresinden sonra gelmek üzere, "orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75. Maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları ile devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.)" ibaresi eklenmiştir.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Okul öncesi eğitim kurumları açabilir;..."ifadesi Anayasa Mahkemesi'nin 24/01/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 Sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. (3)12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 17. maddesiyle bu bendin birinci

cümlesinde yer alan “sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir;” ibaresinden sonra gelmek üzere “mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir;” ibaresi eklenmiştir.

(4) 25/04/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1. maddesiyle, bu fıkrada yer alan “özürlü” ibaresi “engelli” şeklinde değiştirilmiştir.

Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları

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 tarih, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğalgaz, 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) Gayrisıhhî 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 için değeri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG)

depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

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

r) (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/09/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alan da tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,

(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 gayrisıhhî 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 İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz 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. Maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

(Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75. 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: 10/09/2014 - 6552/121 md.) İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir ve haciz işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanır. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak veya kamu hizmetlerini aksatacak şekilde yapılamaz.

Belediyeye tanınan muafiyet:

Madde 16- 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. (2) (1) 10/09/2014 tarihli ve 6552 Sayılı Kanunun 121. maddesiyle; bu fıkranın birinci cümlesinde yer alan "arsa" ibaresi "taşınmaz" olarak değiştirilmiştir. (2) 04/06/2008 tarihli ve 5766 Sayılı Kanunun 13. maddesiyle; bu maddede yer alan "inşa ve kullanımları" ibaresinden sonra gelmek üzere; "katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir

Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı:

Madde 73- Belediye, belediye meclisi kararıyla; konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir.

Yurt Dışı İlişkileri:

Madde 74- 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.

Diğer kuruluşlarla ilişkiler:

Madde 75- 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.

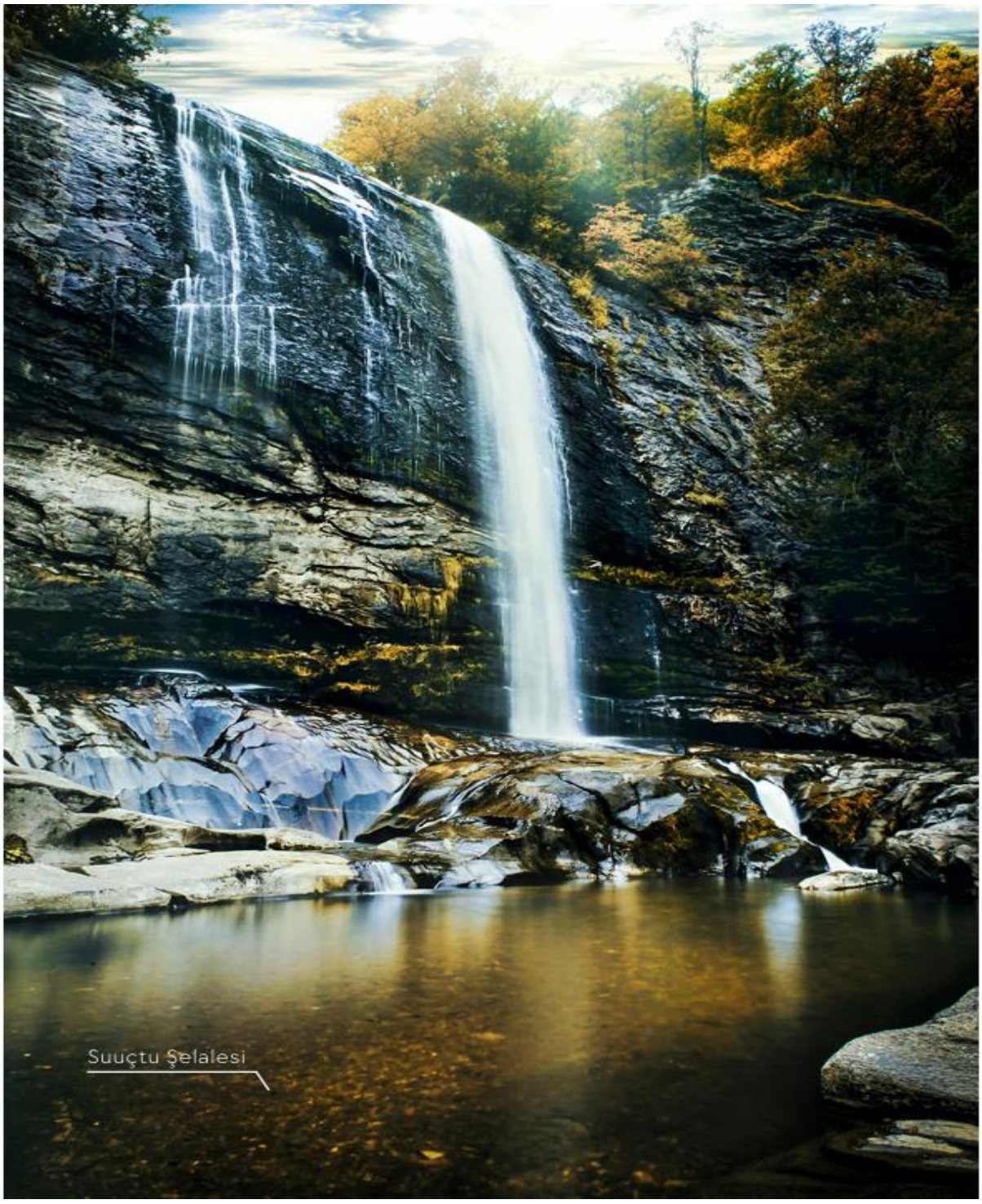
b) Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynî ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir.

c) (Değişik: 12/11/2012-6360/19 md.) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 07/06/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar 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.

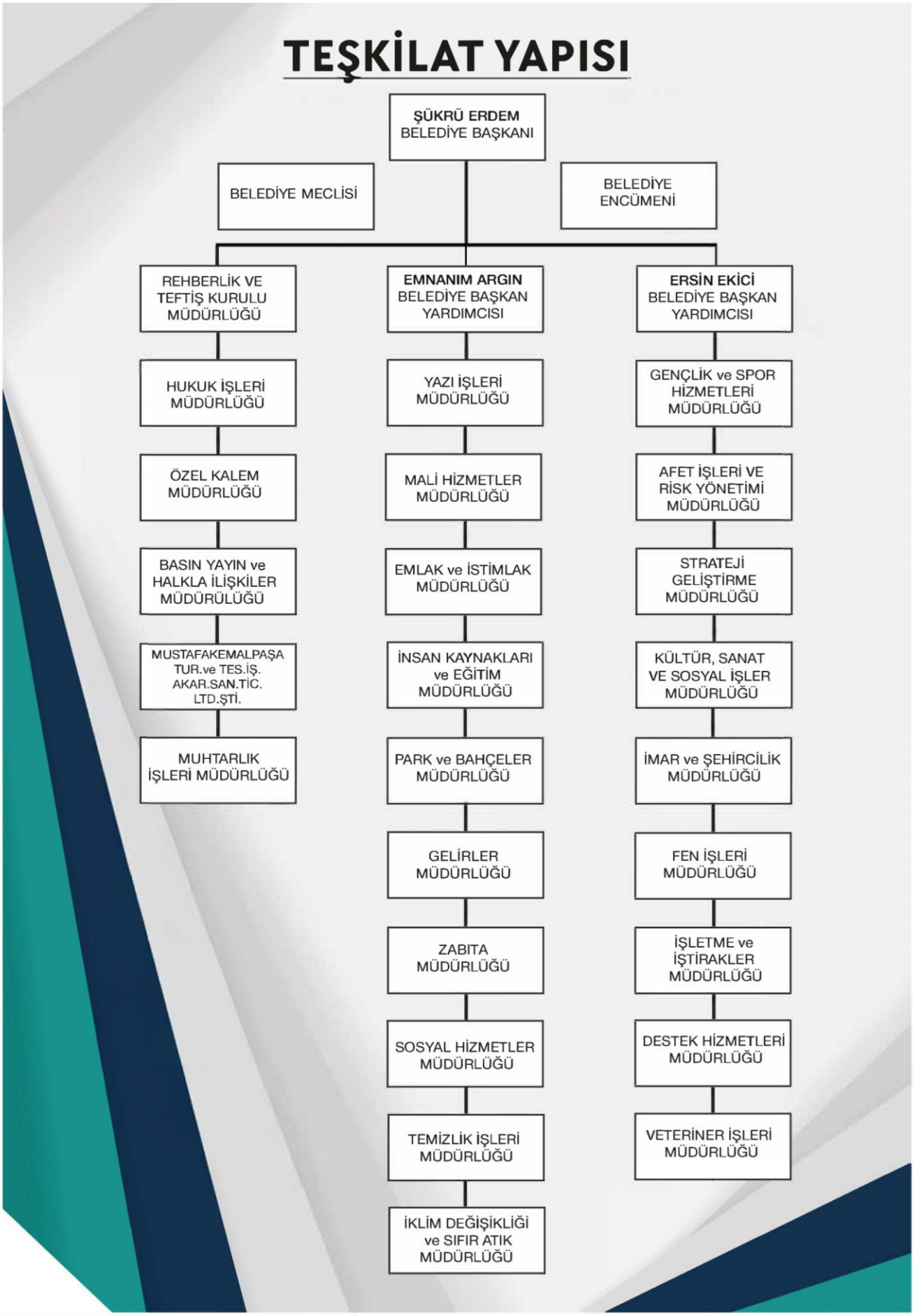
d) Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, 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 Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29. maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile 5253 Sayılı Dernekler Kanunu'nun 10.maddesi; belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler için uygulanmaz.

Madde 77- Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular.



TEŞKİLAT YAPISI



FİZİKSEL KAYNAKLAR

KULLANIM AMACINA GÖRE HİZMET BİNALARI	
Mustafakemalpaşa Belediyesi Ana Hizmet Binası	Başkanlık Makamı
	Özel Kalem Müdürlüğü
	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	Yazı İşleri Müdürlüğü
	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Fen İşleri Müdürlüğü
	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
	Gelirler Müdürlüğü
	Zabıta Müdürlüğü
	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
	Bilgi İşlem Birimi
Mustafakemalpaşa Belediyesi Ek Hizmet Binası 1	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi
	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Evlendirme Memurluğu
	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü
	Kadın ve Aile Danışma Birimi
	İŞKUR Hizmet Noktası
	Mustafakemalpaşa Tur.ve Tes.İş.Akar.San.Tic.Ltd.Şti.
	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
	Özel Güvenlik Birimi
	Mustafakemalpaşa Gençlik ve Kültür Merkezi
	Bilgi İşlem Odası
	Satınalma Birimi
	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

Mustafakemalpaşa Belediyesi Ek Hizmet Binası 2	Hala Sultan Aşevi, Taziyeevi,
	Engelsiz Yaşam Merkezi
Mustafakemalpaşa Belediyesi Ek Hizmet Binası 3	Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi
	Veterinerlik İşleri Müdürlüğü
Mustafakemalpaşa Belediyesi Ek Hizmet Binası 4	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
	Zabıta Bürosu
	Ali Koyuncu Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri
Mustafakemalpaşa Belediyesi Ek Hizmet Binası 5	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Ofisi
Mustafakemalpaşa Belediyesi Ek Hizmet Binası 6	Zabıta Karakolu
Şantiye 1	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Fen İşleri Müdürlüğü
Şantiye 2	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Şantiye 3	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	1. Sınıf Atık Getirme Merkezi ve Kompost Üretim Tesisi
Tesisler ve İşletmeler	Muradiyesarnıç Sosyal Tesisi
	Akaryakıt İşletmesi Binası
	Şükrü Erdem Spor Tesisleri
	Mehmet Vahap Çeki Spor Tesisleri
	Sırmalar Akaryakıt İstasyonu
	Sanayi Akaryakıt İstasyonu
	Orta Mahalle Akaryakıt İstasyonu
	Tümbüldek Kaplıcaları
	Necip Fazıl KISAKÜREK Millet Kıraathanesi
	Suuçtu Tabiat Parkı
	Belediye Düğün Salonu , Belde Düğün Salonları
	Belediye Meydanı Kapalı Otoparkı
	Ali Koyuncu Kapalı Otoparkı
	Gülümseyen Kafe
	Kapalı Pazaryerleri

BİLİŞİM SİSTEMİ

MALZEME	ADET
MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR	252
MİNİ BİLGİSAYAR	1
MONİTÖR	258
NOTEBOOK	51
AIO BİLGİSAYAR	9
TELEFON ANALOG	4
EL TELSİZİ	30
EVRAK İMHA MAKİNASI	3
IP TELEFON	95
KART BASKI MAKİNASI	1
NOKTA VURUŞLU YAZICI	5
PERSONEL TAKİP CİHAZI	7
PROJEKSİYON CİHAZI	6
SANAL GERÇEKLİK (BİLGİSAYAR+MONİTÖR+VR GÖZLÜK)	1
SAYISAL TELEFON	7
SERVER	12
TABLET	12
TARAYICI	15
TELEFON ANALOG	94
TELEVİZYON	19
YAZICI	2
TELSİZ TELEFON	12
UYDU TELEFONU	1



MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ ARAÇ LİSTESİ

İdaremizin kullanımında bulunan taşıtlar ve iş makinelerine ilişkin bilgiler liste halinde sunulmuştur. Program dönemi boyunca, tasarruf tedbirleri kapsamında herhangi bir yeni araç veya iş makinesi alımı yapılmayacaktır. Mevcut araç ve iş makinelerinin bakım, onarım ve verimli kullanımıyla hizmetlerin aksamadan yürütülmesi sağlanacaktır.

ARAÇ TİPİ	SAYI
KAMYON	43
KAMYONET	46
MİNİBÜS	4
MOTORSİKLET	5
OTOBÜS	11
OTOMOBİL	7
TRAKTÖR	10
YARI RÖMORK	2
TANKER	6
MOTORLU BİSİKLET	3
ÇEKİCİ	1
YOL SÜPÜRME	4
KAZICI YÜKLEYİCİ	8
YÜKLEYİCİ	2
GREYDER	2
EKSKAVATÖR	1
DOZER	1
SİLİNDİR	1
TOPLAM	**157**





İNSAN KAYNAKLARI

Amaç ve hedeflerine ulaşmak için çaba harcayan kurumların stratejik planlarında İnsan Kaynakları Yönetimi" büyük önem taşımaktadır. Kurumlar, finansal güçleri kadar sahip oldukları insan kaynağıyla da fark yaratmaktadırlar. Teknolojik ve ekonomik alanda hızla gelişen yerel yönetimler alanında bu kavram günden güne değer kazanmaktadır. Mustafakemalpaşa Belediyesi de hizmetlerini, Bakanlar Kurulunca belirlenen norm kadro ilke ve standartlarına ilişkin esasların uygulanması kapsamında bünyesinde 74 Teknik Personel, 76 Genel İdare Hizmetleri Personeli ve 9 Sürekli İşçi ile en iyi şekilde sunmaya çalışmaktadır. Bu istihdam dışında kurum hizmetleri belediye şirket personeli eliyle de yürütülmektedir.



DİĞER HUSUSLAR

"2025-2029 dönemi Mustafakemalpaşa Belediyesi Stratejik Planına göre 2027 yılı içinde ulaşmayı planladığımız amaçlarımız ve hedeflerimiz doğrultusunda yapacağımız faaliyetler bu faaliyetlerin göstergeleri ve maliyetlerini içeren 2027 Yılı Performans Programı hazırlık çalışmalarında; Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan "Performans Programı Hazırlama Rehberi" esas alınmıştır."



2- PERFORMANS BİLGİLERİ

Sunuş

"Mustafakemalpaşa Belediyesi 2027 yılı Performans Programı, 12. Kalkınma Planı'nda, Orta Vadeli Program ve Hükümet Programında yer verilen temel politika ve öncelikler incelenerek hazırlanmış, üst politika ve programlar ile uyumlu olması amacı güdülmüştür.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 12. Kalkınma Planı'nda belediye hizmetlerine yönelik amaç, politika ve tedbirler aşağıdadır. Bu çerçevede Yerel Yönetimler için temel amaç; "Yerel yönetimlerin etkin, hızlı ve kaliteli hizmet sunabilen; dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten; katılımcı, mali sürdürülebilirliği sağlamış, şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturularak vatandaş memnuniyetinin üst düzeye çıkarılmasıdır."

Mustafakemalpaşa Belediyesi 2027 Yılı Performans Programı tabloda belirlenmiş olan politikalar ile uyumlu hazırlanmıştır."

TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Üst Politika Belgesi	Başlık / İlgili Bölüm	Referans	Verilen Görev / İhtiyaç
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı	3.1. İSTİKRARLI BÜYÜME, GÜÇLÜ EKONOMİ 3.1.2. Yurtiçi Tasarruflar	348 350.1 350.2	*Plan döneminde yurtiçi tasarrufların artırılması ve artan tasarrufların öncelikli sektörler ve üretken alanlardaki yatırımların finansmanına yönlendirilmesi temel amaçtır. *Sorumlu tüketimin unsurları olan enerji ve su tasarrufu, atığı azaltma, dayanıklı ve sürdürülebilir ürün kullanımı, geri dönüşüm, ikinci el ürün satın alma, tamir etme, yürüyüş, bisiklet ve toplu taşıma kullanımını artırmaya yönelik tüketim davranışlarının yaygınlaştırılması sağlanacaktır. *Sürdürülebilir üretim ve tüketim davranışlarının kazandırılmasına yönelik eğitimler müfredata ve kamu kurumları ile özel sektör bünyesindeki programlara dâhil edilecektir.
Strateji ve Bütçe Başkanlığı 12. Kalkınma Planının (2024-2028) Temel Amaç ve İlkeleri İle Politikaları	3.1.6. Maliye Politikası	388 397 397.1 397.3 397.5 397.6 397.7 402 402.2 402.3	*Kamu maliyesinde öngörülebilir bir yaklaşımla istikrarlı ve sürdürülebilir yapının güçlendirilmesi ve mali disiplinin korunması temel amaçtır. *Harcama gözden geçirmeleri yoluyla verimsiz harcama alanlarının tasfiye edilmesi kaynakların etkin, etkili ve ekonomik kullanımı sağlanacaktır. Harcama programlarının uygulama süreçlerinde etkinlik artırılacaktır. *Uygulamaya konulan performans esaslı program bütçe sistemi geliştirilecektir. *Harcama gözden geçirmeleri sistematik hale getirilerek verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek ve yeni harcama alanları sınırlandırılacaktır. * Kamu hizmetlerinde dijital uygulamalar yaygınlaştırılacak, muhasebe ve harcama sistemlerinin bilişim altyapısı güçlendirilecek, ortaya çıkacak yeni hizmetlerin mevcut kamu idarelerince yerine getirilmesi sağlanacak ve böylece kamu harcamalarında verimlilik artırılacaktır. *Kamu ihale mevzuatı uluslararası norm ve standartlara uyumlu olacak şekilde dijitalleşmeyi, yenilikçiliği ve sürdürülebilirliği destekleyen ve önceleyen satın alma yaklaşımıyla güncellenecek, sektörel kamu alımları düzenlemesi hayata geçirilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 12. Kalkınma Planının (2024-2028) Temel Amaç ve İlkeleri İle Politikaları	3.1.6. Maliye Politikası		*Kamu alımlarına yönelik harcamaların rasyonelleştirilmesi anlayışıyla tasarruf odaklı merkezi kamu alım politikaları, kapsamı genişletilerek sürdürülecektir. *Yerel yönetimlerde kaynakların daha etkin kullanımı sağlanacak ve mali sürdürülebilirlik güçlendirilecektir. *Yerel yönetimlerin gelirleri içerisinde öz gelirlerinin payını artırmaları sağlanacaktır. *Yerel yönetimlere hizmetlerini aksatmalarına mani olmayacak şekilde borçlanma imkânı sağlanacak, mevzuat borç gelir ilişkisi sürdürülebilirliğini destekleyecek şekilde güçlendirilecektir.
	3.1.7. Sosyal Güvenlik Sistemi ve Finansmanı	409.1	*İstihdam teşviklerinden etkin olmayanlar sonlandırılacak, kadın, genç ve engelliler yönelik teşviklerin ağırlığı artırılarak teşvik sisteminin sade ve etkin bir yapıya kavuşturulması sağlanacaktır.
	3.1.8. Kamu İşletmeciliği ve Özelleştirme	415 415.2	*Kamu işletmelerinin organizasyon yapıları güçlendirilecek ve aralarındaki koordinasyon artırılacaktır. *Yeni hizmet alanlarının ortaya çıkması halinde kamu işletmesi kurmak yerine mevcut işletmelere öncelik verilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 12. Kalkınma Planının (2024-2028) Temel Amaç ve İlkeleri İle Politikaları	3.2. YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜMLE REKABETÇİ ÜRETİM 3.2.2. Öncelikli Gelişme Alanları 3.2.2.1. Tarım ve Gıda	487 488.3 490 490.1 490.3 490.4 493.3 493.4 494.1 495.4 496.3 498 498.2	*Üretimin ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarını bütüncül olarak ele alan, teknoloji kullanım düzeyi ve verimliliği yüksek, örgütlü, rekabetçi, arz-talep dengesi çerçevesinde planlı üretim yapılan, doğal kaynakları etkin ve sürdürülebilir kullanan, toplumun yeterli ve dengeli beslenmesini sağlayan bir tarım sektörünün oluşturulması temel amaçtır. *Tarım istatistiklerinin derlenmesi, işlenmesi, analizi ve kontrolünün etkin bir şekilde yapılması amacıyla düzenlemeler yapılacaktır. *Tarım arazilerinin korunması, sürdürülebilir kullanımı ve etkin yönetimi sağlanacaktır. *Tarımsal arazi kullanım planlarının hazırlanması tamamlanacaktır. *Tarım arazilerinin kullanımı etkin şekilde izlenecek, kullanılmayan araziler üretime kazandırılacaktır. *Tarım arazilerinin tarım dışı amaçlı kullanımına yönelik denetimler artırılacaktır. *Örtü altı yetiştiriciliğine yönelik mevcut seraların modernize edilmesine ve modern seraların kurulmasına yatırım ve işletme finansman desteği sağlanacak, jeotermal sera organize tarım bölgesi sayısı artırılacaktır. *Küçük ölçekli balıkçılık işletmeleri, ekonomik sürdürülebilirliklerinin sağlanması ve çevreye olan olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla desteklenecektir. *Yeni su ürünleri yetiştiricilik bölgeleri planlanacak, yetiştiricilik tesislerinin kapasite kullanım oranları ve üretim verimliliği yükseltilecektir. *İşletme Odaklı Koruyucu Veteriner Hekimlik Sistemiyle insan ve hayvan sağlığına yönelik tek sağlık politikası hayata geçirilecektir. *Yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımına yönelik faaliyetler artırılacaktır. *Tarımsal amaçlı kooperatif ve üretici birliklerinin fiziki altyapılarının iyileştirilmesi desteklenecektir. *Tarımsal araştırmalar ile eğitim ve yayım çalışmalarında kurumlar arası koordinasyon sağlanarak etkinlik artırılacak, tarımsal Ar-Ge ve yayımın bağı güçlendirilecektir. *Kamu, üniversite ve özel sektör işbirliği çerçevesinde hayvan ve bitki ıslahı, hassas tarım, biyoteknoloji, biyoçeşitliliğin korunması ile iklim dostu ürün ve uygulamaların geliştirilmesi alanları öncelikli olmak üzere yürütülen Ar-Ge çalışmaları desteklenecektir.
	3.2.2.2. Enerji	508 508.6 517.1	*Enerjinin her alanda verimli kullanımına yönelik çalışmalar sürdürülecektir. *Toplumdaki enerji verimliliği farkındalığının geliştirilmesi amacıyla bilinçlendirme, tanıtım ve eğitim gibi faaliyetleri yürütülecektir. *Kullanım ömrü tamamlanan güneş paneli ve

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 12. Kalkınma Planının (2024-2028) Temel Amaç ve İlkeleri İle Politikaları	3.2.2.2. Enerji	508 508.6 517.1	batarya gibi ekipmanların çevreye olumsuz etkilerinin azaltılabilmesi ve döngüsel ekonomiye geçişin sağlanması amacıyla geri dönüşüm tesisleri yaygınlaştırılacaktır.
	3.2.2.4. Turizm	523.7 525.1 525.5 528	*Turizmin çevreye, sosyal ve kültürel dokuya karşı oluşturabileceği olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla ziyaretçilerin "sorumlu turizm anlayışı"na sahip olmaları için bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecektir. *Hizmet kalitesini iyileştirerek daha rekabetçi bir turizm sektörü oluşturmak üzere personelin mevcut becerilerini geliştirmesi ve yeni beceriler edinmesi sağlanacaktır. *Hizmet kalitesinin ve turist memnuniyetinin artırılması amacıyla turizm tesislerinde fiziki şartların iyileştirilmesine yönelik mevzuat düzenlemesi yapılacak ve denetim faaliyetleri artırılacaktır. *Turizm gelirinin artırılması, mevcut pazarların güçlendirilmesi, yeni pazarların oluşturulması ve harcama eğilimi yüksek ziyaretçilere ulaşılması amacıyla tanıtım faaliyetleri yürütülecektir.
	3.2.3. Sektörel Politikalar 3.2.3.1. Kamu Yatırım Politikaları	532 532.1 532.3	*Kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların daha etkin şekilde kullanılması sağlanacaktır. *Bakım, onarım ve iyileştirme yatırımlarına öncelik verilerek mevcut sermaye stokundan azami fayda sağlanacak, varlık yönetimi ve koruyucu bakım konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik faaliyetler yürütülecektir. *Yatırımların izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin faaliyetlere ağırlık verilecek, bu faaliyetler sonucu elde edilen bilgiler proje hazırlık sürecinde kullanılacaktır.
	3.2.3.3. Bilim, Teknoloji ve Yenilik	547.1 547.2	*Bilim ve teknolojiye ilgili ve yetenekli gençlere teknoloji atölyelerinde ücretsiz eğitimler ve etkinlikler sağlanacaktır. *Bilim ve teknoloji alanında fuarlar, yarışmalar, festivaller, sergiler, etkinlikler ve atölyeler desteklenmeye devam edilerek teknoloji farkındalığının artırılması sağlanacaktır.
	3.2.3.5. Fikri Mülkiyet Hakları	574.1	*Yeşil ve dijital dönüşüm alanında patent verilerine dayalı teknoloji eğilim raporları hazırlanarak araştırmacıların ve girişimcilerin kullanımına sunulacaktır.
	3.2.3.6. Bilgi ve İletişim Teknolojileri.	579.2	*Yazılım geliştirme ve hizmet sunumu standartlarının bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe yaygınlaşması desteklenecektir.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 12. Kalkınma Planının (2024-2028) Temel Amaç ve İlkeleri İle Politikaları	3.3. NİTELİKLİ İNSAN, GÜÇLÜ AİLE, SAĞLIKLI TOPLUM	656	*Aktif yaşlanma çerçevesinde yaşlı bireylerin, sağlıklı yaşam biçimlerinin desteklenmesi ve sağlık hizmetlerine erişimlerinin geliştirilmesi yoluyla ruhsal ve fiziksel olarak hastalıklardan korunması, yaşam boyu öğrenme fırsatlarından faydalandırılması ve kuşaklararası ilişkilerin güçlendirilmesiyle toplumsal, kültürel ve ekonomik hayata etkin katılımlarının sağlanması, fiziksel ve ekonomik bağımsızlıklarının korunması ile yaşam kalitelerinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.
	3.3.2. İstihdam ve Çalışma Hayatı.	695 697.2 697.3 699.1 699.2	*Mevcut ve yeni meslek alanları ile bu alanların gerektirdiği beceri düzeylerinin belirlenmesi ve güçlendirilmesi sağlanacaktır. *Engellilere yönelik özel eğitim programlarının istihdam temelinde etkinlikleri arttırılacaktır. *Engellilerin istihdam edilmelerine yönelik iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri yaygınlaştırılacaktır. *SGK, İŞKUR ve Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü verileri entegre edilecek ve İŞKUR hizmetleri ile kamu kaynaklı hizmet ve yardımlardan yararlanamayan dar gelirli hanelere İŞKUR hizmetlerinin sunumunda öncelik sağlanacaktır. *Hane temelli hizmet sunum politikası kapsamında İŞKUR hizmetlerinden faydalanan kişi sayısı artırılacak, öncelikle gençler olmak üzere her ailede en az bir çalışan olmasını sağlayacak tedbirler alınacaktır.
	3.3.3. Sağlık	710.1	*Danışmanlık, tedavi, sosyal uyum ve iyileştirme hizmetlerinin bütüncül biçimde sunulması kapsamında hizmet kalitesi yükseltilecek, kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve eşgüdüm sağlanacaktır.
	3.3.4. Aile	719 720.2 724.1	*Kadın ve erkeğin evlilik bağıyla kurulan, milli ve manevi değerlerin taşıyıcısı olan ailenin her türlü zararlı eğilimden korunması, sağlıklı nesillerin yetişmesi, dinamik nüfus yapısının ve kalkınmanın istikrarlı bir biçimde sürdürülmesini teminen aile kurumunun güçlendirilmesi temel amaçtır. *Milli ve manevi değerlerimiz gözetilerek sağlıklı nesillerin devamına ve aile yapısını olumsuz etkileyen kötü alışkanlıkların, bağımlılıkların ve zararlı akımların etkilerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. *Psikososyal destek sunan personelin hizmet içi eğitimlerle niteliği artırılacaktır.
	3.3.5. Kadın	729.3	*Kadınlara ve kız çocuklarına karşı her türlü şiddet ile topyekûn mücadele kapsamında toplumsal farkındalık ve duyarlılığın artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 12. Kalkınma Planının (2024-2028) Temel Amaç ve İlkeleri İle Politikaları	3.3.6. Çocuk	732.1 732.4 736.1	*Çocukların kültür, sanat, bilim ve spor faaliyetlerine yönelmesini özendirmeye yönelik uygulamalar geliştirilecek, her çocuğun bir spor ve bir kültür-sanat alanında beceri kazanması için çalışmalar yürütülecektir. *Çocukların gençlik merkezlerine, spor salonlarına, kültür merkezlerine ve kütüphanelere erişimlerinin kolaylaştırılmasına yönelik düzenlemeler ve uygulamalar yapılacaktır. *Çocuk Destek Gelişim ve Eğitim Programının etkinliği artırılacaktır.
	3.3.7. Gençlik	746 746.1 746.2 748.6	*Gençlerin fiziki, sosyal ve muhakeme yönüyle gelişimleri ile yenilikçi ve girişimci niteliklerini destekleyen bilim, sanat, kültür ve spor faaliyetlerine katılımları özendirilecektir. * Gençlerin spor, kültür ve sanat faaliyetler ile özellikle matematik, fen, teknoloji ve mühendislik alanlarına yönelmesini sağlayacak programlar geliştirilecektir. *Gençlerin yeşil ve dijital dönüşümün etkilerine ve geleceğin ihtiyaçlarına uyum sağlayabilmesi ve üretkenliklerinin desteklenmesi için gerekli becerileri kazanmalarına yardımcı programlar geliştirilecektir. *Çocuk ve gençlerin teknolojiyi daha bilinçli ve gelişimlerine yönelik kullanabilmeleri için eğitim ve yönlendirme çalışmaları yapılacaktır.
	3.3.8. Engelli Hizmetleri	755 761 765.1	*Engelli bireylere sunulan hizmetlerde bireysel gereksinim ve destekler dikkate alınarak engellilerin bağımsız olarak toplumsal yaşama katılımları sağlanacaktır. *İşe alım ve çalışma süreçlerinde danışmanlık, yönlendirme, işbaşı eğitim ve iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinin etkinliği ve yaygınlığı artırılacaktır. *Spor tesisleri ve aletleri erişilebilir hale getirilecek ve kullanımları desteklenecektir.
	3.3.9. Sosyal Hizmetler, Sosyal Yardımlar ve Yoksullukla Mücadele	771	*Sosyal yardım sisteminin etkinliği artırılacaktır.
	3.3.11. Kültür ve Sanat	779	*Kültür ve sanat mirasımızın zenginlik ve çeşitliliğinin korunup geliştirilerek gelecek nesillere aktarılması, milli kültür ve kadim medeniyetimizin ortak değerleri etrafında toplumsal bütünlüğün ve dayanışmanın güçlendirilmesi, kültür ve sanat faaliyetlerinin toplum genelinde yaygınlaştırılarak kalkınmadaki çok boyutlu etkisinin artırılması temel amaçtır.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 12. Kalkınma Planının (2024-2028) Temel Amaç ve İlkeleri İle Politikaları	3.3.11. Kültür ve Sanat	783.2	*Okuma kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması amacıyla kütüphanecilik hizmetleri geliştirilecek, yeni teknolojiler ve yönetim yaklaşımlarından da istifade edilerek kütüphaneler mekânsal ve işlevsel olarak yeniden yapılandırılacaktır.
	3.3.12. Spor	795.1 795.2	*Spor imkânları yerel düzeyde geliştirilerek erken yaşlardan itibaren spor eğitimi verilecek, her yaştan vatandaşın sportif faaliyetlere düzenli katılımı teşvik edilecektir. *Yerel yönetimler başta olmak üzere tüm paydaşlarla işbirliği yapılarak vatandaşların spora olan ilgisi artırılacak, sağlık için spor ve rekreasyon temalı projeler ile kampanyalar geliştirilecektir.
	3.3.13. Nüfus ve Yaşlanma	807.2	*Yerel yönetimlerin özellikle yalnız yaşayan yaşlı bireyleri izlemesi ve destek hizmetleri sunması sağlanacaktır.
	3.4. AFETLERE DİRENÇLİ YAŞAM ALANLARI, SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE 3.4.1. Afet Yönetimi	828 829.1 832 834.3	*Yerleşim yerlerinin ve toplumun afetlere karşı dirençliliğinin artırılması, afet risk ve zararlarının azaltılarak can ve mal kayıplarının asgari düzeye indirilmesi, afet yönetiminin tüm süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi, toplumun ve tüm kuruluşların afet farkındalığının artırılması temel amaçtır. *Tüm yerleşim yerlerine ve afet tehlikelerine yönelik risk analizleri yapılarak afet risk haritalarının hazırlanmasına ilişkin çalışmalar tamamlanacaktır. *Mevcut ve yeni yapılacak olan tüm alt ve üst yapıların afetlere karşı dirençliliği sağlanacaktır. *Afet ve acil durumlardan etkilenenlerin tehlikeli bölgeden uzaklaştırılarak güvenli bir şekilde nakledilebilecekleri toplanma alanları belirlenecek ve bu alanların sayıları artırılacaktır.
	3.4.2. Kentsel Dönüşüm	842	*Afet tehlikesi ve riski altındaki alanlar ile bu alanların dışındaki riskli yapıların sağlıklı ve güvenli yaşamayı esas alacak şekilde dönüştürülmesine yönelik uygulamaları etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak temel amaçtır.
	3.4.3. Şehirleşme	850	*İklim değişikliği ve afetlere karşı dirençli, tarihi ve kültürel birikimiyle uyumlu nitelikli yerleşim alanlarına sahip, herkes için erişilebilir kentsel hizmetler sunulan, yaşam kalitesi yüksek, yeşil ve dijital teknolojilere dayalı akıllı, güvenli, sürdürülebilir şehir ve yerleşimler oluşturmak temel amaçtır.
	3.4.4. Konut	862.5	*Kaçak yapı stoku ortaya konulacak ve kaçak yapılaşmayı önleyici tedbirler alınacaktır.

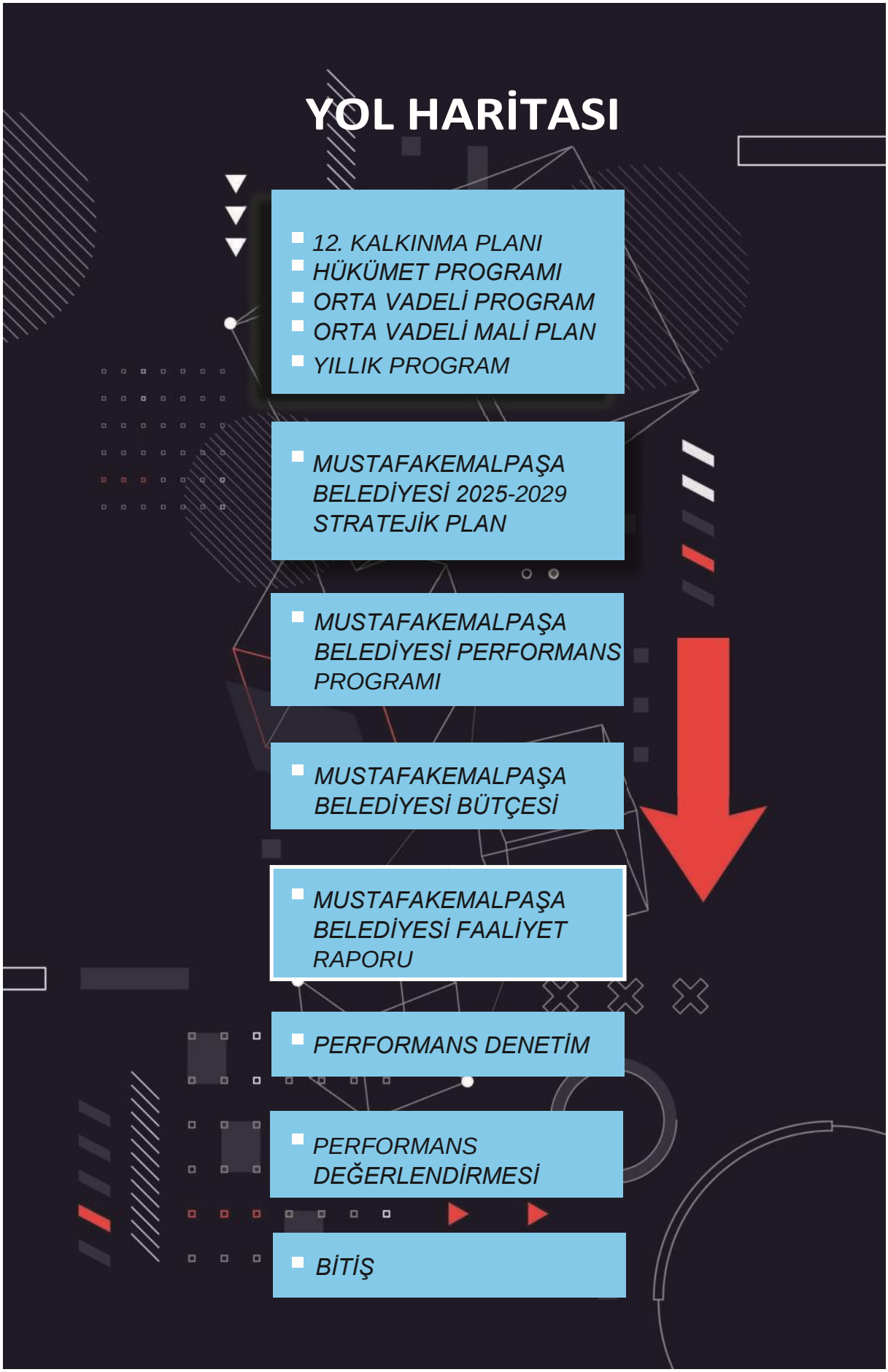
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 12. Kalkınma Planının (2024-2028) Temel Amaç ve İlkeleri İle Politikaları	3.4.5. Çevrenin Korunması	865.2 865.3 866.3	*2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda ara dönemler ve ilgili hedefler belirlenerek "Uzun Dönemli İklim Değişikliği Stratejisi" hazırlanacak ve sera gazı emisyonlarının azaltımı ve iklim değişikliğine uyum hedefleri ile taahhütleri içeren "İkinci Ulusal Katkı Beyanı" güncellenecektir. *"Paris Anlaşması" hedeflerine ulaşmak amacıyla sera gazı emisyonlarını azaltmak, iklim değişikliğine uyum ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında atılacak adımları ortaya koymak üzere strateji ve eylem planları hazırlanacak ve uygulamaya geçirilecektir. *Tüm atıkların insan sağlığına ve çevreye olan zararlı etkilerinin en aza indirilebilmesi için havaya, suya ve toprağa salımına ilişkin gerekli tedbirler alınacaktır.
	3.4.6. Kentsel Altyapı	874 882	*Kentsel altyapıda; sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişimin sağlandığı, atıksu ile katı atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirildiği, kentiçi ulaşımda ise maliyet etkin, temiz ve enerji verimli, tüm bireyler için kolay erişilebilir, modlar arası güçlü bağlantının sağlandığı sürdürülebilir sistemlerin oluşturulması temel amaçtır. *Sıfır atık uygulamaları yaygınlaştırılacak, atıkların geri dönüşümünde toplumun bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.
	3.4.8. Kırsal Kalkınma	895 899.1	*Kırsal kesimde üretken işgücü oluşturularak ekonominin canlandırılması, sürdürülebilir doğal kaynak yönetiminin sağlanması ve yaşam kalitesinin artırılması suretiyle nüfusun kırsalda tutundurulması temel amaçtır. *Toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir ve etkin kullanılması sağlanacak, ormansızlaşmayı, biyoçeşitlilik kaybını ve arazi tahribatını engelleyecek çevre odaklı kırsal kalkınma projeleri ve programları yürütülecektir.
	3.5. ADALETİ ESAS ALAN DEMOKRATİK İYİ YÖNETİŞİM 3.5.2. Güvenlik Hizmetleri	928	*Güvenlik hizmetlerinin sunumunda kalite ve etkinlik artırılacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 12. Kalkınma Planının (2024-2028) Temel Amaç ve İlkeleri İle Politikaları	3.5.4. Kamuda Stratejik Yönetim	941 943 943.4 944.1 947.1	*Kamuda stratejik yönetimin uygulama etkinliğinin artırılması ve hesap verebilirlik anlayışının, planlamadan izleme ve değerlendirmeye kadar yönetim döngüsünün tüm aşamalarında hayata geçirilmesi temel amaçtır. Bu amaç doğrultusunda kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin artırılması ile katılımcılık, şeffaflık ve vatandaş memnuniyetinin sağlanması hedeflenmektedir. *Kamu idarelerinde iç kontrol sistemleri ve iç denetim uygulamalarının etkinliği güçlendirilecektir. *Kamu idarelerinde yürütülen iç denetim faaliyetlerine yönelik İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı uygulamaları yaygınlaştırılacaktır. *Performans esaslı program bütçe kapsamında program ve alt programlar bazında performans denetimleri gerçekleştirilecektir. *Kamu hizmetlerinin etkin tanıtımı yapılarak kamu hizmetlerine ilişkin farkındalık düzeyi artırılacaktır.
	3.5.5. Kamuda Düzenleyici Etki Analizi	948	*Kamu yönetiminde kanıta dayalı politika oluşturma süreci güçlendirilerek ve mevzuat düzenlemelerinin ilgili paydaşlar üzerindeki olası iktisadi ve sosyal etkileri ortaya konularak kaynakların etkin kullanımının sağlanması temel amaçtır.
	3.5.6. Yerel Yönetimler	950 951 951.1 953 954.1 955 957.1	*Yerel yönetimlerin vatandaş memnuniyetini gözeten, etkin, hızlı ve kaliteli hizmet sunabilen, afetlere hazırlıklı, iklim değişikliğine dirençli, çevrenin korunmasını önceleyen, teknolojik gelişmelere uyum sağlayan, katılımcı, şeffaf, hesap verebilir ve mali sürdürülebilirliği sağlayan bir yapıya kavuşturulması temel amaçtır. *Yerel yönetim hizmetlerinin standartları belirlenecek ve bu standartlara uyumun denetimini sağlayacak mekanizma geliştirilecektir. *Yerel yönetimlerde çalışan personelin niteliğini artırmaya yönelik eğitimler verilecektir. *Belediyelerin karar alma süreçlerinde vatandaşların ve muhtarların katılım rolü güçlendirilecektir. *Yerel yönetimlerin en uygun hizmet ve coğrafi alan büyüklüğü tespit edilerek yeniden yapılandırılmasına ilişkin modelleme ve mevzuat çalışması yapılacaktır. *Yerel yönetimlerin afetlerle ve iklim değişikliği ile mücadele kapasitesinin geliştirilmesi sağlanacaktır. *Yerel yönetimlerin şehirlerdeki sahipsiz hayvanların sağlık, beslenme ve barınma ihtiyaçlarına yönelik faaliyetlerinde birlik modeli dâhil alternatif yöntemler geliştirilerek bu çerçevedeki projeleri desteklenecektir.
	3.5.7. Kamuda İnsan Kaynakları	958 960.4	*Yüksek verimlilikle kaliteli hizmet sunan insan kaynağına sahip, objektif ölçütlerin ve liyakat ilkelerinin hâkim olduğu, değişen koşullara uyum sağlayan kamu personel sisteminin oluşturulması temel amaçtır. *Kamu personeline yönelik eğitim ihtiyaç analizleri

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 12. Kalkınma Planının (2024-2028) Temel Amaç ve İlkeleri İle Politikaları			yapılarak hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.
	3.5.8. Dijital Devlet	964.5	*Kamu bilgi teknolojileri denetim süreçlerinde iç kontrol ve iç denetim etkinleştirilecektir.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Orta Vadeli Program 2024-2026	6. Kamu Maliyesi 7. Afet Yönetimi 8. Yeşil Dönüşüm 9. Dijital Dönüşüm	4.madde 5.madde 9.madde	*Harcama gözden geçirmeleri sistematik hale getirilerek verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek ve yeni harcama alanları sınırlandırılacaktır. *Kamu hizmetleri, bütçe imkânları içinde kalınarak azami tasarruf anlayışı içinde yerine getirilecektir. *9. Kamu alımlarına yönelik harcamaların rasyonelleştirilmesi anlayışıyla tasarruf odaklı merkezi kamu alım politikaları, kapsamı genişletilerek sürdürülecektir.
Bursa 2020 Yılı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı	Madde 4.1.1.1.	Plan Raporu	*Bitkisel üretimde önemli paya sahip, Mustafakemalpaşa Ovaları korunacaktır.
	Madde 4.1.3.2	Plan Raporu	*Mustafakemalpaşa ve İnegöl'de yer seçimi yapılan organize sanayi bölgeleri plan verisi olarak kabul edilmiş ve Bursa merkezde sıkışan sanayinin bu ilçelere yönlendirilerek desantralize edilebileceği belirlenmiş; ancak her iki ilçenin tarımsal niteliği yüksek tarım topraklarına sahip olması nedeniyle bu organize sanayi bölgelerinde kirletici sanayinin yer almaması öngörülmüştür.
	Madde 6.1.2.2.1.b	Plan Raporu	*Mustafakemalpaşa Ovası'nın korunması esastır. Ova korumasına yönelik uygulama eylem planı hazırlanacaktır. Tarım alanlarının verimini arttıracak çalışmalar (toplulaştırma alanı gibi) desteklenecektir.
Bursa 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Bölgesel Analiz ve Değerlendirme Raporu	2.5. Bölge Planı Mekânsal Gelişme Stratejileri	Madde 3	*Bursa ili Mustafakemalpaşa ilçesinde Tarımsal Gelişme Odakları olarak belirlenmiştir. Tarımsal gelişme odaklarında tarımsal verimliliğin artırılması, iyi tarım, örtü altı ve organik üretimin geliştirilerek katma değerin artırılması, modern tarım teknikleri kullanımının yaygınlaştırılması, tarımsal ürün çeşitliliğinin artırılması öngörülmüştür.
		Madde 4	*Tarımsal gelişme odağı olarak da tanımlanan ilçemizde, tarımsal sanayi geliştirilecektir. Bu alanlarda tarımsal ürünlerin nihai ürün haline getirilmelerini sağlayan entegre tesislerin kurulması planlanmaktadır. Buna istinaden, tarıma dayalı organize sanayi bölgesi, küçük sanayi siteleri ve gıda ağırlıklı kırsal işletmeler ile bunların depolanmasına yönelik kullanımların bu alanlarda geliştirilmesi desteklenecektir.

		Madde 9	*Mustafakemalpaşa ilçesi Tümbüldek sağlık ve termal turizm, Suuçtu doğa ve Miletopolis tarih ve kültür turizmi alanları olarak belirlenmiştir.
Mustafakemalpaşa Belediyesi Nazım İmar ve Uygulama İmar Planları	1/25.000 Ölçekli Tümbüldek Termal Turizm merkezi Nazım İmar Planı Revizyonu	Plan Raporu	*Turizm planına uygun yatırımların gerçekleşmesini sağlamaktır.




YOL HARİTASI
12. KALKINMA PLANI
HÜKÜMET PROGRAMI
ORTA VADELİ PROGRAM
ORTA VADELİ MALİ PLAN
YILLIK PROGRAM
MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ 2025-2029 STRATEJİK PLAN
MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI
MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ BÜTÇESİ
MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
PERFORMANS DENETİM
PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ
BİTİŞ

AMAÇ VE HEDEFLER

"Mustafakemalpaşa Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı **8 Stratejik Amaç** ve **22 Hedeften** oluşmaktadır. Bu amaç ve hedeflere yön veren kavramlar ise Misyon ve Vizyon ifadesidir."

AMAÇLAR

1- KENTSEL ALT YAPI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE

1 Amaç / 4 Hedef / 11 Performans / 17 Faaliyet

2- TOPLUMSAL GELİŞİM

1 Amaç / 3 Hedef / 10 Performans / 14 Faaliyet

3- KÜLTÜR VE TURİZM HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ

1 Amaç / 2 Hedef / 7 Performans 7 / Faaliyet

4- KENTSEL PLANLAMA VE ULAŞIM

1 Amaç / 2 Hedef / 7 Performans 7 / Faaliyet

5- KURUMSAL GELİŞİM

1 Amaç / 4 Hedef / 14 Performans 12 / Faaliyet

6- EKOLOJİK DENGE

1 Amaç / 3 Hedef / 11 Performans 11 / Faaliyet

7- BİLGİ, DESTEK VE TEKNOLOJİ

1 Amaç / 2 Hedef / 10 Performans 10 / Faaliyet

8- KENTSEL VE KIRSAL EKONOMİK KALKINMA

1 Amaç / 2 Hedef / 6 Performans 13 / Faaliyet

2025-2029 STRATEJİK PLAN HEDEFLER LİSTESİ	
Hedef-1.1	Bölgesel kalkınmaya yönelik kültürel ve ekonomik olarak katma değer üretecek sosyo ekonomik projeler yapmak.
Hedef-1.2	Kaliteli kentsel ortak alanlar tasarlanarak kent kimliğini güçlendirmek, kültürel değerlerimizi yaşatmak, sürdürülebilir hizmet binaları ve sosyal donatı alanları sunmak.
Hedef-.1.3	Yeşil alan, park ve bahçelerin iyileştirilmesi, ulaşılabilir sosyal donatı alanları oluşturmak.
Hedef-1-4	Ulaşım kalitesi ve etkinkiğini arttırmak amacıyla projeler üretmek.
Hedef-2.1	Toplumsal eşitlik ve dayanışmanın arttırılması için vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal seviyelerini yükseltmeye yönelik sosyal belediyecilik hizmetlerini gerçekleştirmek.
Hedef-2.2	Yaşam boyu spor kültürünün geliştirildiği bir ilçe oluşturmak
Hedef-2-3	Mustafakemalpaşa'yı afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı bir kent haline getirmek.
Hedef -3.1	Kültür ve turizm tesislerinin kapasite ve niteliklerini iyileştirerek ilçemizin turizm sektöründen aldığı payı arttırmak.
Hedef -3.2	İlçemizin kültür ve eğitim seviyesine değer katmak.
Hedef - 4.1	Şehir planlarını ihtiyaçlar doğrultusunda revize edilmesi ve ihtiyaç duyulan etüdlerin yapılması.
Hedef -4.2	Ulaşımı daha hızlı, güvenli ve konforlu hale getirmek
Hedef -5.1	Belediyecilik hizmetlerinin etkinliğini ölçerek verimliliğini arttırmak.
Hedef -5.2	Belediye gelirlerinin arttırılarak ve borçlarının ödenerek kurumsal mali yapının güçlendirilmesi.
Hedef -5.3	Hizmet kalitesini arttırmak amacıyla çalışanların gelişimi ve hizmet süreçlerine daha fazla katılımını sağlayarak uyumlu bir iş ortamının oluşturulması.
Hedef - 5.4	Kurum verilerinin işlenebilir, erişilebilir ve güvenli hale getirilmesi için çalışmalar yapılması.
Hedef - 6.1	Bir arada yaşadığımız canlıların sağlığını korumak ve refahını sağlamak.
Hedef -6.2	Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadele farkındalığı geliştirmek, iklim değişikliği uyum ve eylem planları hazırlamak, karbon emisyonunu azaltmak.
Hedef -6.3	Çevre ve insan sağlığını korumaya yönelik çalışmalarla, Mustafakemalpaşa'da çevre bilincini ve farkındalığını arttırmak
Hedef -7.1	Kurum politika ve stratejileri doğrultusunda hızlı ve kaliteli hizmet desteği, gelişen teknolojileri takip ederek güvenli belediyecilik hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak.
Hedef -7.2	İlçemizin ve kurumumuzun hizmetlerinin bilinirliği ve yaygınlığını arttırmak.
Hedef -8.1	İlçemizde hayat kalitesini arttıracak sosyo ekonomik projeler yapmak.
Hedef-8.2	Kaliteli ve katma değer üreten kentsel ortak alanlar tasarlanarak kent kimliğini güçlendirmek.

PERFORMANS HEDEFLERİ

Kamu idarelerinin stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerine ulaşmak için program döneminde gerçekleştirmeyi planladıkları çıktı-sonuç odaklı hedeflerdir. Performans hedefleri, bir yıllık süre içinde gerçekleştirilecek faaliyetler neticesinde elde edilecek olan "sonuçları" tanımlar. Bu sonuçlar kurumu beş yıllık sonuç hedeflerine götürüyor olmalıdır.

Performans hedefleri belirlenirken önce; (a) stratejik amaçlar ve daha sonra (b) stratejik sonuç hedefleri göz önünde bulundurulur. Performans hedefleri o yıl ayrılan bütçe büyüklükleri göz önünde bulundurularak oluşturulur. Performans hedeflerinde, ödenek gerektiren kalemlerin yanında, herhangi bir ödenek ayrılmasını gerektirmeyen kalemler de gösterilir. Bu kapsamda; 2027 yılı Mustafakemalpaşa Belediyesi Performans Programında yer alan performans hedefleri, İdarenin 2025-2029 dönemi Stratejik Planında yer alan stratejik amaç ve stratejik sonuç hedefleri göz önünde bulundurularak, Kurumu 5 yıllık sonuç hedeflerine götürecek şekilde, 2027 yılı içerisinde gerçekleştirilecek faaliyetler neticesinde elde edilecek "sonuçları " ifade edecek biçimde hazırlanmıştır.

Mustafakemalpaşa Belediyesi 2027 yılı performans hedefleri, İdarenin 2025-2029 dönemi Stratejik Planında yer alan amaç ve hedefleri doğrultusunda 2027 yılı içerisinde ulaşmak istediği performans seviyelerini göstermektedir. Belediye performans hedeflerinin belirlenmesi aşamasında temel kısıt, Kurumun 2027 yılı içerisinde sahip olabileceği kaynaklardır. Sayın Başkanımız ve Belediye Harcama Yetkililerince, 2027 yılı Performans hedefleri belirlenirken, İdare performans hedeflerinin tek bir harcama birimine yönelik olmasından ziyade, idare düzeyinde belirlenen ve birden fazla harcama birimini ilgilendiren hedefler olması hususuna önem verilmiştir. Bu kapsamda; Mustafakemalpaşa Belediyesi performans hedefleri belirlenirken,
Hazine Maliye Bakanlığınca yayımlanan Performans Programı Hazırlama Rehberinde yer alan;

Belirlenen öncelikli amaç ve hedeflerle ilişkili olma,

Performans Programı hazırlama sürecinin başlangıç aşamasında Üst yönetici ve harcama yetkilileri tarafından idare düzeyinde belirlenmesi,

Kaynakların sınırlılığı göz önünde bulundurularak belirlenmesi,

Belirli, ölçülebilir, ulaşılabilir ve gerçekçi olması,

Çıktı-sonuç odaklı olması, hususlarına önem verilmiştir.

Performans Göstergeleri

Performans göstergeleri; Kamu idarelerince performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını ya da ne kadar ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve sayısal olarak ifade edilen araçlardır. Mustafakemalpaşa Belediyesi 2027 yılı Performans göstergeleri belirlenirken; Hazine Maliye Bakanlığınca yayımlanan Performans Programı Hazırlama Rehberinde yer alan:

- İdare performans hedefleri ile ilgili olmalıdır,
- Temel nitelikte ve az sayıda olmalıdır,
- Ölçülebilir, ulaşılabilir, güvenilir veri sunacak nitelikte olmalıdır,
- Hem geçmiş dönemlerin hem de diğer idarelerin benzer göstergeleriyle karşılaştırılabilir olmalıdır,
- Verilerinin elde edilme ve değerlendirme maliyetleri makul ve kabul edilebilir bir seviyede olmalıdır, hususları doğrultusunda hazırlanmıştır.

Mustafakemalpaşa Belediyesinin gerçekleştirdiği çeşitli yatırımların, projelerin ve etkinliklerin birbirini izleyen yıllar itibariyle ne ölçüde başarılı olduğu "performans göstergeleriyle" kurumun başarısı hakkında fikir verecek "anahtar başarı göstergelerini" tespit etmektir.

Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

Yılsonu geldiğinde; Faaliyet Raporu hazırlanacağından, söz konusu raporun veri ve kanıtlara dayanması gerekmektedir. Mustafakemalpaşa Belediyesi performans hedefleri ve göstergelerinin her biri için veya uygun nitelikte olanları için düzenli olarak kayıt listeleri, bilgisayar raporları, duruma göre günlük, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık raporlar tutarak başarıyı bu veri ve raporlara dayandırmak zorundadırlar.

Bu sebeple sadece veri çizelgelerinin oluşturulması veya raporların hazırlanması yeterli değildir. Bu veri ve raporlarının ilgili müdürlük tarafından kontrol edilerek doğrulanması ve onaylanması gerekir. Yılsonu Mustafakemalpaşa Belediyesi Faaliyet Raporu, bu konuda toplanan verilere, istatistiklere veya çizelgelere dayalı olarak yapılacaktır. Tahmini değerlendirmeler, kanıt gösterilemeyen değerlendirmeler geçersiz olacaktır. Performans hedeflerine ulaşılma durumu kanıtlara dayalı olarak yapılacaktır. Bu nedenle her bir harcama birimi performans göstergeleri konusunda uygun bir şekilde kendi sistemini kurmak ve bu sistemi stratejik plandan sorumlu birim yöneticileriyle görüşerek onaylatmak durumundadır.

Strateji Geliştirme Müdürlüğü, ilgili Başkan yardımcıları ve harcama birimlerinde performans göstergeleriyle ilgili gelişmelerin veri temelli olarak takip edilmesini sağlamak yükümlülüğündedir.

ALT PROGRAM HEDEFLERİ VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ

İlgili Müdürlük	Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ	12-AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI	Mustafakemalpaşa'yı afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı bir kent haline getirmek	Toplumsal Gelişim
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	İlçemizin ve kurumumuzun hizmetlerin bilinirliği ve yaygınlığını artırmak	Bilgi, Destek ve Teknoloji
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Kurum politika ve stratejileri doğrultusunda hızlı ve kaliteli hizmet desteği, gelişen teknolojileri takip ederek güvenli belediyecilik hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak	Bilgi, Destek ve Teknoloji
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	55-ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	Bölgesel kalkınmaya yönelik kültürel ve ekonomik olarak katma değer üretecek sosyo ekonomik projeler yapmak, Kaliteli ve katma değer üreten kentsel ortak alanlar tasarlanarak kent kimliğini güçlendirmek	1- Kentsel Alt Yapı ve Sürdürülebilir Çevre 8- Kentsel ve Ekonomik Kalkınma
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	55-ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	1.2. Kaliteli Kentsel ortak alanlar tasarlanarak kent kimliğini güçlendirmek, kültürel değerlerimizi yaşatmak, sürdürülebilir hizmet binaları ve sosyal donatı alanları sunmak. 3.1. Kültür ve Turizm tesislerinin kapasite ve niteliklerini iyileştirerek ilçemizin turizm sektöründen aldığı payı arttırmak 8.1. İlçemizde hayat kalitesini arttıracak sosyo ekonomik projeler yapmak	1.Kentsel Alt Yapı ve Sürdürülebilir Çevre 3. Kültür ve Turizm Hizmetlerinin Desteklenmesi 8. Kentsel ve Kırsal Ekonomik Kalkınma
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	275-ARAYOLLARI ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	1.4.Ulaşım kalitesi ve etkinliğinin artırılması amacıyla projeler üretmek 4.2.Ulaşımı daha hızlı, güvenli ve konforlu hale getirmek	1.Kentsel Alt Yapı ve Sürdürülebilir Çevre 4. Kentsel Planlama ve Ulaşım
GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	256-GENÇLİK TESİSLERİ VE	Yaşam boyu spor kültürünün geliştirildiği bir ilçe oluşturmak	Toplumsal Gelişim

	YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER		
GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	90-SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	Yaşam boyu spor kültürünün geliştirildiği bir ilçe oluşturmak	Toplumsal Gelişim
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Küresel Isınma ve İklim Değişikliği ile mücadele farkındalığı geliştirmek, iklim değişikliği uyum ve eylem planları hazırlamak, karbon emisyonunu azaltmak , çevre ve insan sağlığını korumaya yönelik çalışmalarla Mustafakemalpaşa'da çevre bilincini ve farkındalığını arttırmak	Ekolojik Denge
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	61-YENİLENEBİLİR ENERJİ	Küresel Isınma ve İklim Değişikliği ile mücadele farkındalığı geliştirmek, iklim değişikliği uyum ve eylem planları hazırlamak, karbon emisyonunu azaltmak , çevre ve insan sağlığını korumaya yönelik çalışmalarla Mustafakemalpaşa'da çevre bilincini ve farkındalığını arttırmak	Ekolojik Denge
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	53-MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Şehir planlarının ihtiyaçlar doğrultusunda revize edilmesi ve ihtiyaç duyulan etütlerin yapılması	Kentsel Planlama ve Ulaşım
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	900-ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Hizmet kalitesini arttırmak amacıyla çalışanların gelişimi ve hizmet süreçlerine daha fazla katılımını sağlayarak uyumlu bir iş ortamını oluşturmak	Kurumsal Gelişim
KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	134-SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Kültürel, Sanatsal Etkinliklerin Düzenlenmesi, Yerel ve Milli Kültürün Devamlılığın Sağlanması, Gelecek Kuşaklara Aktarılması	Kültürel ve Turizm Hizmetlerinin Desteklenmesi
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ	84-KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI	Belediye gelirlerinin arttırılarak ve borçlarının ödenerek kurumsal mali yapının güçlendirilmesi	Kurumsal Gelişim
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	53-MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Yeşil Alan, Park ve Bahçelerin İyileştirilmesi, Ulaşılabilir Sosyal Donatı Alanları Oluşturmak	Kentsel Altyapı ve Sürdürülebilir Çevre

SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	32-YOKSULLUKLA MÜCADELE	Toplumsal eşitlik ve dayanışmanın arttırılması için vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal seviyelerini yükseltmeye yönelik sosyal belediyecilik hizmetleri gerçekleştirmek.	Toplumsal Gelişim
SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Toplumsal eşitlik ve dayanışmanın arttırılması için vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal seviyelerini yükseltmeye yönelik sosyal belediyecilik hizmetleri gerçekleştirmek.	Toplumsal Gelişim
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Belediyecilik hizmetlerinin etkinliğini ölçerek verimliliğini arttırmak	Kurumsal Gelişim
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	186-DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	Bir arada yaşadığımız canlıların sağlığını korumak ve refahını sağlamak	Ekolojik Denge
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Kurum verilerinin işlenebilir, erişilebilir ve güvenli hale getirilmesi için çalışmalar yapılması	Kurumsal Gelişim



İDARE PERFORMANS BİLGİSİ



AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ

PROGRAM PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı		2027				
Program Adı		**2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ**				
Programı Yürüten Birim/Birimler		Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü				
Program Koordinasyonundan Sorumlu Birimler		Fen İşleri Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, AFAD, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı				
Programın Amacı		Toplumsal Gelişim				
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
1. Afetlere karşı dirençli bir Mustafakemalpaşa için yapılan hazırlıkların tamamlanma oranı	%	10	10	10	30	30
Göstergeye İlişkin Açıklama		Vatandaşların afet sonrasında, normalleşmeye dönülmesi ve mağduriyetlerinin en aza indirilmesi için gerekli hazırlıkların yapılması				
Hesaplama Yöntemi		Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.				
Verinin Kaynağı		5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu, 5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Gönüllülerin Sivil Savunma Hizmetlerine Katılma Esasları Yönergesi, TAMP Türkiye Afet Müdahale Planı, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği				
Sorumlu Birim		Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü				
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
2.Tatbikat Yapılması ve Vatandaşın bilgilendirme, bilinçlendirme çalışmaları oranı	%	20	20	20	20	10
Göstergeye İlişkin Açıklama		Afet öncesi, afet esnasında ve sonrasında yapılacakların vatandaşımıza farklı yöntemlerle aktarılması ile afetten az hatta hiç etkilenilmemesini sağlamak amacıyla çalışma yapılması				
Hesaplama Yöntemi		Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.				
Verinin Kaynağı		5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu, 5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Gönüllülerin Sivil Savunma Hizmetlerine Katılma Esasları Yönergesi, TAMP Türkiye Afet Müdahale Planı, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği				
Sorumlu Birim		Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü				

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2027						
PROGRAM ADI	**2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ**						
İDARE/BİRİM ADI	Mustafakemalpaşa Belediyesi / Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	**12-AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI**						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
Afet ve acil durumlara karşı kurumsal kapasiteyi artırmak, toplumun farkındalığını yükseltmek ve güvenli toplanma alanları ile müdahale altyapısını güçlendirmek.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Mustafakemalpaşa'yı afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı bir kent haline getirmek						
PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Afetlere karşı dirençli bir Mustafakemalpaşa için yapılan hazırlıkların tamamlanma oranı	%	10	10	10	10	30	30
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Vatandaşların afet sonrasında, normalleşmeye dönülmesi ve mağduriyetlerinin en aza indirilmesi için gerekli hazırlıkların yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.						
Verinin Kaynağı	5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu, 5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Gönüllülerin Sivil Savunma Hizmetlerine Katılma Esasları Yönergesi, TAMP Türkiye Afet Müdahale Planı, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği						
Sorumlu İdare	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü						
PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
2.Tatbikat Yapılması ve Vatandaşın bilgilendirme, bilinçlendirme çalışmaları oranı	%	20	20	20	20	20	10
Göstergeye İlişkin Açıklama	Afet öncesi, afet esnasında ve sonrasında yapılacakların vatandaşımıza farklı yöntemlerle aktarılması ile afetten az hatta hiç etkilenilmemesini sağlamak amacıyla çalışma yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.						
Verinin Kaynağı	5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu, 5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Gönüllülerin Sivil Savunma Hizmetlerine Katılma Esasları Yönergesi, TAMP Türkiye Afet Müdahale Planı, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği						
Sorumlu İdare	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü						
Faaliyetler	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**	
Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	-	-	-	
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı							
Faaliyet 2 (Toplam)	**440.000,00**	**-**	**440.000,00**	**4.000.000,00**	**4.400.000,00**	**5.760.000,00**	
Bütçe İçi	440.000,00		440.000,00	4.000.000,00	4.400.000,00	5.760.000,00	
Bütçe Dışı							
Faaliyet 3 (Toplam)	-	-	-	-	-	-	
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı							
Toplam	**440.000,00**	**-**	**440.000,00**	**4.000.000,00**	**4.400.000,00**	**5.760.000,00**	
Bütçe İçi	**440.000,00**	**-**	**440.000,00**	**4.000.000,00**	**4.400.000,00**	**5.760.000,00**	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı : (1)	Donanımlı arama kurtarma araç temini ve donanımlı ekip oluşturulması						
Hazırlanan planlama doğrultusunda finansal uygunluk durumunda araç alınması, ekibin mevcut personelden oluşturulması planlanmaktadır.							
Faaliyet Adı : (2)	Tatbikat yapılması ve vatandaşın bilgilendirilmesi, bilinçlendirme çalışmaları						
Proglama yapılan eğitimlerin vatandaşlara aktarılarak bilinçlendirme yapılmaktadır.							
Faaliyet Adı : (3)	Afet Toplanma Alanlarının İyileştirilmesi						
Planlama neticesinde Afet esnasında veya sonrasında vatandaşlara sağlanan alanların iyileştirilmesi yapılmaktadır.							

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Mustafakemalpaşa Belediyesi					
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	12-AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI					
Alt Program Hedefi	Mustafakemalpaşa'yı afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı bir kent haline getirmek					
Faaliyet Adı	37-Afet Müdahale Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler					
Açıklama	Donanımlı arama kurtarma araç temini ve donanımlı ekip oluşturulması					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Mustafakemalpaşa Belediyesi					
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	12-AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI					
Alt Program Hedefi	Mustafakemalpaşa'yı afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı bir kent haline getirmek					
Faaliyet Adı	37-Afet Müdahale Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler					
Açıklama	Tatbikat yapılması ve vatandaşın bilgilendirilmesi, bilinçlendirme çalışmaları					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	440.000,00		440.000,00	4.000.000,00	4.400.000,00	5.760.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	440.000,00	-	440.000,00	4.000.000,00	4.400.000,00	5.760.000,00
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**440.000,00**	**-**	**440.000,00**	**4.000.000,00**	**4.400.000,00**	**5.760.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Mustafakemalpaşa Belediyesi					
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	12-AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI					
Alt Program Hedefi	Mustafakemalpaşa'yı afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı bir kent haline getirmek					
Faaliyet Adı	37-Afet Müdahale Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler					
Açıklama	Afet Toplanma Alanlarının İyileştirilmesi,					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	-	-	-

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

PROGRAM PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı		2027				
Program Adı		**98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI**				
Programı Yürüten Birim/Birimler		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü				
Program Koordinasyonundan Sorumlu Birimler		Tüm Müdürlükler, İşitsel, Görsel, Yazılı, Dijital Yayın Organları				
Programın Amacı		Bilgi, Destek ve Teknoloji				
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
1 Sosyal medya takipçi sayısının artırılma oranı	%	52	52	53	54	55
Göstergeye İlişkin Açıklama		Belediyemiz ve Belediye Başkanımıza ait sosyal platformları takip eden vatandaşlarımıza sosyal medya üzerinden içerikler oluşturmak				
Hesaplama Yöntemi		Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.				
Verinin Kaynağı		5393 Sayılı Belediye Kanunu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu				
Sorumlu Birim		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü				
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
2 Duyuru amaçlı gönderilen görsel materyal sayısı	Adet	750	750	800	840	880
Göstergeye İlişkin Açıklama		Belediyemiz ve Belediye Başkanımızın hizmetlerini ve faaliyetlerini anlatan etkinlikleri görsel çalışmalarla birlikte çeşitli sosyal mecralarda paylaşmak				
Hesaplama Yöntemi		Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.				
Verinin Kaynağı		5393 Sayılı Belediye Kanunu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu				
Sorumlu Birim		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü				
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
3 Vatandaş talep/şikayetlerin cevaplanma oranı	%	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama		Belediyemize çeşitli kanallarla gelen vatandaş talep/şikayetlerin belirlenen sürede,olumlu/olumsuz cevaplanmayarak vatandaş memnuniyetinin arttırılmasını sağlamak				
Hesaplama Yöntemi		Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.				
Verinin Kaynağı		5393 Sayılı Belediye Kanunu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu				
Sorumlu Birim		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü				
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
4 Yayınlanmak üzere basına gönderilen haber sayısı	Adet	95	95	100	105	110
Göstergeye İlişkin Açıklama :		Belediyemiz ve Belediye Başkanımızın hizmetlerini ve faaliyetlerini anlatmak amacıytla yapılan hizmetler				
Hesaplama Yöntemi		Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.				
Verinin Kaynağı		5393 Sayılı Belediye Kanunu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu				
Sorumlu Birim		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü				
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
5 Belediye Radyosu kurulması tamamlanma oranı	%	0	0	25	25	50
Göstergeye İlişkin Açıklama :		Belediye Radyosunun kurularak Belediye Wep sitesinde yayınlanmasının sağlanması				
Hesaplama Yöntemi		Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.				
Verinin Kaynağı		5393 Sayılı Belediye Kanunu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu				
Sorumlu Birim		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü				

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2027						
PROGRAM ADI	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI	Mustafakemalpaşa Belediyesi / Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
Kurumsal imajı güçlendirmek, hizmetlerin etkin tanıtımını sağlamak, vatandaşla çift yönlü iletişimi artırmak ve dijital/mecralar üzerinden etkileşim odaklı iletişim kanalları oluşturmak.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçemizin ve kurumumuzun hizmetlerin bilinirliği ve yaygınlığını artırmak						
PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
1 Sosyal medya takipçi sayısının artırılma oranı	%	51	52	52	53	54	55
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemiz ve Belediye Başkanımıza ait sosyal platformları takip eden vatandaşlarımıza sosyal medya üzerinden içerikler oluşturmak						
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.						
Verinin Kaynağı	5393 Sayılı Belediye Kanunu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
2 Duyuru amaçlı gönderilen görsel materyal sayısı	Adet	1110	750	750	800	840	880
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemiz ve Belediye Başkanımızın hizmetlerini ve faaliyetlerini anlatan etkinlikleri görsel çalışmalarla birlikte çeşitli sosyal mecralarda paylaşmak						
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.						
Verinin Kaynağı	5393 Sayılı Belediye Kanunu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
3 Vatandaş talep/şikayetlerin cevaplanma oranı	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemize çeşitli kanallarla gelen vatandaş talep/şikayetlerin belirlenen sürede,olumlu/olumsuz cevaplanmayarak vatandaş memnuniyetinin arttırılmasını sağlamak						
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.						
Verinin Kaynağı	5393 Sayılı Belediye Kanunu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
4 Yayınlanmak üzere basına gönderilen haber sayısı	Adet	125	95	95	100	105	110
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemiz ve Belediye Başkanımızın hizmetlerini ve faaliyetlerini anlatmak amacıytla yapılan hizmetler						
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.						
Verinin Kaynağı	5393 Sayılı Belediye Kanunu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						

PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
5 Belediye Radyosu kurulması tamamlanma oranı	%	100	0	0	25	25	50

Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye Radyosunun kurularak Belediye Wep sitesinde yayınlanmasının sağlanması
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.
Verinin Kaynağı	5393 Sayılı Belediye Kanunu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Faaliyetler	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						
Faaliyet 2 (Toplam)	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						
Faaliyet 3 (Toplam)	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						
Faaliyet 4 (Toplam)	**1.500.000,00**	**-**	**1.500.000,00**	**2.000.000,00**	**-**	**-**
Bütçe İçi	1.500.000,00	-	1.500.000,00	2.000.000,00	-	-
Bütçe Dışı						
Faaliyet 5 (Toplam)	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						
Toplam	**1.500.000,00**	**-**	**1.500.000,00**	**2.000.000,00**	**-**	**-**
Bütçe İçi	**1.500.000,00**	**-**	**1.500.000,00**	**2.000.000,00**	**-**	**-**
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	
Faaliyet Adı : (1)	Hizmetlerimizin vatandaşlarımıza duyurulması amacıyla yazılı, görsel, işitsel ve dijital mecralarda içerik oluşturularak faaliyetlerin payl
Hizmetlerimizin vatandaşlarımıza duyurulması amacıyla yazılı, görsel, işitsel ve dijital mecralarda içerik oluşturularak faaliyetlerimizin paylaşılması için etkin çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda, belediyemiz ve Belediye Başkanımıza ait sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yaparak halkımızı belediye hizmetleri ve icraatları konusunda	
Faaliyet Adı : (2)	Kurum imajını güçlendirmek amacıyla basın yayın faaliyetlerini en etkili bir şekilde devam ettirmek ve sosyal medyanın etkin kullanımı
Kurum imajını güçlendirmek amacıyla basın yayın faaliyetlerini etkili bir şekilde sürdürmek ve sosyal medyayı etkin bir biçimde kullanarak, belediyemiz ve Belediye Başkanımızın sosyal medya hesaplarında düzenli paylaşımlar yaparak halkımızı bilgilendirmek, belediye hizmetlerinin bilinirliğini artıracak görseller hazırlamak, vatandaşlarımızdan çeşitli iletişim kanallarıyla gelen talep ve şikayetleri ilgili kurum ve müdürlüklere iletip süreçlerin takibini sağlamak ve sonuçlar hakkında halkı bilgilendirmek önemlidir.	
Faaliyet Adı : (3)	Sosyal medyada takipçi sayısının arttırılması için çalışmalar yapılması
Belediye hizmetleri, projeler ve etkinlikler hakkında bilgilendirici görseller hazırlanabilir. Bu görsellerde istatistikler, hizmetlerin faydaları ve güncel projeler hakkında bilgi vermek etkili olacaktır.	
Faaliyet Adı : (4)	Müdürlüğümüz koordinesinde kullanılan talep/şikayet sistemi aracılığıyla vatandaşlardan gelen taleplerin ilgili müdürlük/kurumlara iletilmesi
Müdürlüğümüz koordinesinde kullanılan talep/şikayet sistemi aracılığıyla vatandaşlardan gelen taleplerin ilgili müdürlük ve kurumlara iletilmesinin yanı sıra, belediyemiz ve Belediye Başkanımıza ait sosyal medya hesaplarında içerikler üreterek, halkımızı belediyemiz ve icraatları konusunda bilgilendirmek, belediye hizmetlerinin bilinirliğini artırmak amacıyla görseller hazırlamak ve yayınlamak, vatandaşlarımızdan çeşitli iletişim kanallarıyla gelen talep/şikayetleri ilgili kurum/müdürlüklere iletip takibini sağlamak ve sonuçlar hakkında vatandaşları bilgilendirmek de önemli görevlerimiz arasındadır.	
Faaliyet Adı : (5)	Belediye Radyosunun kurulması ve Belediye Wep sayfasına entegre edilmesi
Belediye Radyosunun kurulması ve bu radyonun Belediye web sayfasına entegre edilmesi, belediyemiz ve Belediye Başkanımıza ait sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yaparak ve içerik üreterek halkı belediyemiz ve icraatları hakkında bilgilendirmeye yönelik önemli bir adım olacaktır.	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Mustafakemalpaşa Belediyesi					
Program Adı	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	İlçemizin ve kurumumuzun hizmetlerin bilinirliği ve yaygınlığını artırmak					
Faaliyet Adı	9003-Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler					
Açıklama	Hizmetlerimizin vatandaşlarımıza duyurulması amacıyla yazılı, görsel, işitsel ve dijital mecralarda içerik oluşturularak faaliyetlerin paylaşılması çalışmalarının yapılması, Hizmetlerimizin vatandaşlarımıza daha etkili bir şekilde duyurulması amacıyla, yazılı, görsel, işitsel ve dijital mecralarda çeşitli içerikler oluşturularak yapılacak olan çalışmalar, toplumun ilgili bilgilere ulaşmasını sağlamak ve sunmuş olduğumuz hizmetlerin farkındalığını artırmak amacıyla gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik bilgilendirici materyaller hazırlanacak ve ilgili kanallarda paylaşılarak, yürütülecek olan faaliyetlerin görünürlüğü artırılacaktır.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Mustafakemalpaşa Belediyesi					
Program Adı	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	İlçemizin ve kurumumuzun hizmetlerin bilinirliği ve yaygınlığını artırmak					
Faaliyet Adı	9003-Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler					
Açıklama	Kurum imajını güçlendirmek amacıyla basın yayın faaliyetlerini en etkili bir şekilde devam ettirmek ve sosyal medyanın etkin kullanımı , Hizmetlerimizin vatandaşlarımıza daha etkili bir şekilde duyurulması amacıyla, yazılı, görsel, işitsel ve dijital mecralarda çeşitli içerikler oluşturularak yapılacak olan çalışmalar, toplumun ilgili bilgilere ulaşmasını sağlamak ve sunmuş olduğumuz hizmetlerin farkındalığını artırmak amacıyla gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik bilgilendirici materyaller hazırlanacak ve ilgili kanallarda paylaşılarak, yürütülecek olan faaliyetlerin görünürlüğü artırılacaktır.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Mustafakemalpaşa Belediyesi					
Program Adı	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	İlçemizin ve kurumumuzun hizmetlerin bilinirliği ve yaygınlığını artırmak					
Faaliyet Adı	9003-Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler					
Açıklama	Sosyal medyada takipçi sayısının arttırılması için çalışmalar yapılması, Hizmetlerimizin vatandaşlarımıza daha etkili bir şekilde duyurulması amacıyla, yazılı, görsel, işitsel ve dijital mecralarda çeşitli içerikler oluşturularak yapılacak olan çalışmalar, toplumun ilgili bilgilere ulaşmasını sağlamak ve sunmuş olduğumuz hizmetlerin farkındalığını artırmak amacıyla gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik bilgilendirici materyaller hazırlanacak ve ilgili kanallarda paylaşılarak, yürütülecek olan faaliyetlerin görünürlüğü artırılacaktır.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Mustafakemalpaşa Belediyesi					
Program Adı	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	İlçemizin ve kurumumuzun hizmetlerin bilinirliği ve yaygınlığını artırmak					
Faaliyet Adı	9003-Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler					
Açıklama	Müdürlüğümüz koordinesinde kullanılan talep/şikayet sistemi aracılığıyla vatandaşlardan gelen taleplerin ilgili müdürlük/kurumlara iletilmesi, Hizmetlerimizin vatandaşlarımıza daha etkili bir şekilde duyurulması amacıyla, yazılı, görsel, işitsel ve dijital mecralarda çeşitli içerikler oluşturularak yapılacak olan çalışmalar, toplumun ilgili bilgilere ulaşmasını sağlamak ve sunmuş olduğumuz hizmetlerin farkındalığını artırmak amacıyla gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik bilgilendirici materyaller hazırlanacak ve ilgili kanallarda paylaşılarak, yürütülecek olan faaliyetlerin görünürlüğü artırılacaktır.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00		1.500.000,00	2.000.000,00	-	-
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.500.000,00	-	1.500.000,00	2.000.000,00	-	-
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**1.500.000,00**	**-**	**1.500.000,00**	**2.000.000,00**	**-**	**-**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Mustafakemalpaşa Belediyesi					
Program Adı	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	İlçemizin ve kurumumuzun hizmetlerin bilinirliği ve yaygınlığını artırmak					
Faaliyet Adı	9003-Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler					
Açıklama	Belediye Radyosunun kurulması ve Belediye Wep sayfasına entegre edilmesi, Hizmetlerimizin vatandaşlarımıza daha etkili bir şekilde duyurulması amacıyla, yazılı, görsel, işitsel ve dijital mecralarda çeşitli içerikler oluşturularak yapılacak olan çalışmalar, toplumun ilgili bilgilere ulaşmasını sağlamak ve sunmuş olduğumuz hizmetlerin farkındalığını artırmak amacıyla gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik bilgilendirici materyaller hazırlanacak ve ilgili kanallarda paylaşılarak, yürütülecek olan faaliyetlerin görünürlüğü artırılacaktır.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	-	-	-

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PROGRAM PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı		2027				
Program Adı		**98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI**				
Programı Yürüten Birim/Birimler		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Program Koordinasyonundan Sorumlu Birimler		Tüm Müdürlükler, STK, Kamu Kurum ve Kuruluşlar, Bursa Büyükşehir Belediyesi				
Programın Amacı		Bilgi, Destek ve Teknoloji				
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Araç filosunun yenileme ve iyileştirilme oranı	%	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama		Kuruma ihtiyaç halinde araç filosuna ait araçların yenilenmesi bakım ve tamir işlemlerinin gerçekleştirilmesi				
Hesaplama Yöntemi		Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.				
Verinin Kaynağı		Destek Hizmetleri Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5393 Sayılı Belediye Kanunu , 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Performans Programı Hazırlama Rehberi ve ilgili mevzuat.				
Sorumlu Birim		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Kullanılan Ekipmanların Yenilenme ve Tamir Bakım oranı	%	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama		Kurumumuz içerisinde kullanılan araç ve ekipmanların tamir bakım işlemlerinin gerçekleştirilerek yenilenmesi				
Hesaplama Yöntemi		Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.				
Verinin Kaynağı		Destek Hizmetleri Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5393 Sayılı Belediye Kanunu , 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Performans Programı Hazırlama Rehberi ve ilgili mevzuat.				
Sorumlu Birim		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Birimlerdeki verilerin KVKK uygun hale getirilmesi oranı	%	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama		Birimlerdeki verilerin KVKK uygun hale getirilmesi oranı Bilgi işlem birimi olarak kullanılan dijital platformların KVKK verilerine uygun hale getirilmesi				
Hesaplama Yöntemi		Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.				
Verinin Kaynağı		Destek Hizmetleri Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5393 Sayılı Belediye Kanunu , 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Performans Programı Hazırlama Rehberi ve ilgili mevzuat.				
Sorumlu Birim		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
ISO27001 Bilgi Güvenliğine geçiş işlemlerinin yapılması, teknik altyapı, donanım altyapısı ve idari işlemlerin oluşturulması ve iyileştirilmesi oranı	%	20	20	20	20	30
Göstergeye İlişkin Açıklama :		ISO27001 Bilgi Güvenliği için teknik ve idari alt yapı işlemlerinin yapılması Kurumumuzda bulunan Bilgi Yönetim Sisteminin ISO27001 şartlarına uyumlu hale getirilmesi ve sertifikasının alınması				
Hesaplama Yöntemi		Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.				
Verinin Kaynağı		Destek Hizmetleri Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5393 Sayılı Belediye Kanunu , 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Performans Programı Hazırlama Rehberi ve ilgili mevzuat.				
Sorumlu Birim		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
E-devlet ve kurumsal web sitesi üzerinden verilen hizmetlerin ve entegrasyonların arttırılması ve dijitalleşme çalışmalarının yapılması oranı	%	20	20	20	20	30
Göstergeye İlişkin Açıklama :		E-devlet ve kurumsal web sitesin üzerinden verilen hizmetlerin arttırılması Verilen hizmetlerin dijitalleşmelerinin sağlanması				
Hesaplama Yöntemi		Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.				
Verinin Kaynağı		Destek Hizmetleri Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5393 Sayılı Belediye Kanunu , 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Performans Programı Hazırlama Rehberi ve ilgili mevzuat.				
Sorumlu Birim		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2027						
PROGRAM ADI	**98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI**						
İDARE/BİRİM ADI	16115-Mustafakemalpaşa Belediyesi 08-Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	**900-Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler**						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
Kurumun dijitalleşme kapasitesinin artırılması, bilgi güvenliğinin sağlanması, hizmet sunumunda teknolojik altyapının güçlendirilmesi ve araç/ekipman desteği ile hizmetlerin etkinliğinin artırılması.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kurum politika ve stratejileri doğrultusunda hızlı ve kaliteli hizmet desteği, gelişen teknolojileri takip ederek güvenli belediyecilik hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak						
PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Araç filosunun yenileme ve iyileştirilme oranı	%	150	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kuruma ihtiyaç halinde araç filosuna ait araçların yenilenmesi bakım ve tamir işlemlerinin gerçekleştirilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.						
Verinin Kaynağı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5393 Sayılı Belediye Kanunu , 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Performans Programı Hazırlama Rehberi ve ilgili mevzuat.						
Sorumlu İdare	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Kullanılan Ekipmanların Yenilenme ve Tamir Bakım oranı (%)	%	60	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kuruma ihtiyaç halinde araç filosuna ait araçların yenilenmesi bakım ve tamir işlemlerinin gerçekleştirilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.						
Verinin Kaynağı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5393 Sayılı Belediye Kanunu , 5018 sayılı Kanun, Mahalli						
Sorumlu İdare	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Birimlerdeki verilerin KVKK uygun hale getirilmesi oranı	%	57	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kuruma ihtiyaç halinde araç filosuna ait araçların yenilenmesi bakım ve tamir işlemlerinin gerçekleştirilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.						
Verinin Kaynağı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5393 Sayılı Belediye Kanunu , 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Performans Programı Hazırlama Rehberi ve ilgili mevzuat.						
Sorumlu İdare	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
ISO27001 Bilgi Güvenliğine geçiş işlemlerinin yapılması, teknik altyapı, donanım altyapısı ve idari işlemlerin	%	15	20	20	20	20	30
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kuruma ihtiyaç halinde araç filosuna ait araçların yenilenmesi bakım ve tamir işlemlerinin gerçekleştirilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.						
Verinin Kaynağı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5393 Sayılı Belediye Kanunu , 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Performans Programı Hazırlama Rehberi ve ilgili mevzuat.						
Sorumlu İdare	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
PERFORMANS GÖSTERGESİ							

PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
E-devlet ve kurumsal web sitesi üzerinden verilen hizmetlerin ve entegrasyonların arttırılması ve dijitalleşme çalışmalarının yapılması oranı	%	10	20	20	20	20	30

Göstergeye İlişkin Açıklama	Kuruma ihtiyaç halinde araç filosuna ait araçların yenilenmesi bakım ve tamir işlemlerinin gerçekleştirilmesi
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.
Verinin Kaynağı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5393 Sayılı Belediye Kanunu , 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Performans Programı Hazırlama Rehberi ve ilgili mevzuat.
Sorumlu İdare	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyetler	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Faaliyet 1 (Toplam)	**3.850.000,00**	**-**	**3.850.000,00**	**4.235.000,00**	**15.758.500,00**	**16.500.000,00**
Bütçe İçi	3.850.000,00	-	3.850.000,00	4.235.000,00	15.758.500,00	16.500.000,00
Bütçe Dışı						
Faaliyet 2 (Toplam)	**350.000,00**	**-**	**350.000,00**	**400.000,00**	**500.000,00**	**700.000,00**
Bütçe İçi	350.000,00	-	350.000,00	400.000,00	500.000,00	700.000,00
Bütçe Dışı						
Faaliyet 3 (Toplam)	**350.000,00**	**-**	**350.000,00**	**400.000,00**	**500.000,00**	**800.000,00**
Bütçe İçi	350.000,00		350.000,00	400.000,00	500.000,00	800.000,00
Bütçe Dışı						
Faaliyet 4 (Toplam)	**600.000,00**	**-**	**600.000,00**	**700.000,00**	**800.000,00**	**1.000.000,00**
Bütçe İçi	600.000,00	-	600.000,00	700.000,00	800.000,00	1.000.000,00
Bütçe Dışı						
Faaliyet 5 (Toplam)	**500.000,00**	**-**	**500.000,00**	**600.000,00**	**700.000,00**	**1.000.000,00**
Bütçe İçi	500.000,00		500.000,00	600.000,00	700.000,00	1.000.000,00
Bütçe Dışı						
Faaliyet 6 (Toplam)	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						
Faaliyet 7 (Toplam)	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						
Toplam	**5.650.000,00**	**-**	**5.650.000,00**	**6.335.000,00**	**18.258.500,00**	**20.000.000,00**
Bütçe İçi	**5.650.000,00**	**-**	**5.650.000,00**	**6.335.000,00**	**18.258.500,00**	**20.000.000,00**
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	
Faaliyet Adı : (1)	Tüm Müdürlüklere araç, ekipman desteği sağlamak, araç filosunu yenilemek ve araçların tamir bakımını yapmak
Kurumun tüm teknik ekipman araç ve gereçlerin gerekli takipler yapılarak tamir, bakım, onarım ve yenileme işlemlerinin gerçekleştirilerek teknolojik anlamda yenilikçi adımlar atma, gerekli durumlarda araç filosunun yenilenme çalışmalarının yapılması	
Faaliyet Adı : (2)	Kurum verilerinin işlenebilir, erişilebilir ve güvenli hale getirilmesi için çalışmalar yapılması
Kurumun tüm teknik ekipman araç ve gereçlerin gerekli takipler yapılarak tamir, bakım, onarım ve yenileme işlemlerinin gerçekleştirilerek teknolojik anlamda yenilikçi adımlar atmak	
Faaliyet Adı : (3)	Mevcut teknolojilerin sağlanması ve ihtiyaç halinde yeni teknolojiler ile hizmet sunulması
Kurumun tüm teknik ekipman araç ve gereçlerin gerekli takipler yapılarak tamir, bakım, onarım ve yenileme işlemlerinin gerçekleştirilerek teknolojik anlamda yenilikçi adımlar atmak	
Faaliyet Adı : (4)	ISO27001 Bilgi Güvenliği çalışmalarının yapılması ve sertifikasının alınması
Kurumun tüm teknik ekipman araç ve gereçlerin gerekli takipler yapılarak tamir, bakım, onarım ve yenileme işlemlerinin gerçekleştirilerek teknolojik anlamda yenilikçi adımlar atmak	
Faaliyet Adı : (5)	E-devlet ve web servis hizmetlerinin arttırılarak dijitalleşmeye uyum sağlanması
Kurumun tüm teknik ekipman araç ve gereçlerin gerekli takipler yapılarak tamir, bakım, onarım ve yenileme işlemlerinin gerçekleştirilerek teknolojik anlamda yenilikçi adımlar atmak	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	16115-Mustafakemalpaşa Belediyesi 08-Destek Hizmetleri Müdürlüğü					
Program Adı	**98-Yönetim Destek Programı**					
Alt Program Adı	**900-Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler**					
Alt Program Hedefi	Kurum politika ve stratejileri doğrultusunda hızlı ve kaliteli hizmet desteği, gelişen teknolojileri takip ederek güvenli belediyecilik hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak					
Faaliyet Adı	9006-Genel Destek Hizmetleri					
Açıklama	Tüm Müdürlüklere araç, ekipman desteği sağlamak, araç filosunu yenilemek ve araçların tamir bakımını yapmak 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.850.000,00		3.850.000,00	4.235.000,00	15.758.500,00	16.500.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	3.850.000,00	-	3.850.000,00	4.235.000,00	15.758.500,00	16.500.000,00
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**3.850.000,00**	**-**	**3.850.000,00**	**4.235.000,00**	**15.758.500,00**	**16.500.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	16115-Mustafakemalpaşa Belediyesi 08-Destek Hizmetleri Müdürlüğü					
Program Adı	**98-Yönetim Destek Programı**					
Alt Program Adı	**900-Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler**					
Alt Program Hedefi	Kurum politika ve stratejileri doğrultusunda hızlı ve kaliteli hizmet desteği, gelişen teknolojileri takip ederek güvenli belediyecilik hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak					
Faaliyet Adı	9003-Bilgi ve Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler					
Açıklama	Kurum verilerinin işlenebilir, erişilebilir ve güvenli hale getirilmesi için çalışmalar yapılması.5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00		350.000,00	400.000,00	500.000,00	700.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	350.000,00	-	350.000,00	400.000,00	500.000,00	700.000,00
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**350.000,00**	**-**	**350.000,00**	**400.000,00**	**500.000,00**	**700.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	16115-Mustafakemalpaşa Belediyesi 08-Destek Hizmetleri Müdürlüğü					
Program Adı	**98-Yönetim Destek Programı**					
Alt Program Adı	**900-Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler**					
Alt Program Hedefi	Kurum politika ve stratejileri doğrultusunda hızlı ve kaliteli hizmet desteği, gelişen teknolojileri takip ederek güvenli belediyecilik hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak					
Faaliyet Adı	9003-Bilgi ve Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler					
Açıklama	Mevcut teknolojilerin sağlanması ve ihtiyaç halinde yeni teknolojiler ile hizmet sunulması.5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00		350.000,00	400.000,00	500.000,00	800.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	350.000,00	-	350.000,00	400.000,00	500.000,00	800.000,00
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**350.000,00**	**-**	**350.000,00**	**400.000,00**	**500.000,00**	**800.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	16115-Mustafakemalpaşa Belediyesi 08-Destek Hizmetleri Müdürlüğü					
Program Adı	**98-Yönetim Destek Programı**					
Alt Program Adı	**900-Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler**					
Alt Program Hedefi	Kurum politika ve stratejileri doğrultusunda hızlı ve kaliteli hizmet desteği, gelişen teknolojileri takip ederek güvenli belediyecilik hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak					
Faaliyet Adı	9003-Bilgi ve Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler					
Açıklama	ISO27001 Bilgi Güvenliği çalışmalarının yapılması ve sertifikasının alınması.5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00		600.000,00	700.000,00	800.000,00	1.000.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	600.000,00	-	600.000,00	700.000,00	800.000,00	1.000.000,00
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**600.000,00**	**-**	**600.000,00**	**700.000,00**	**800.000,00**	**1.000.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	16115-Mustafakemalpaşa Belediyesi 08-Destek Hizmetleri Müdürlüğü					
Program Adı	**98-Yönetim Destek Programı**					
Alt Program Adı	**900-Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler**					
Alt Program Hedefi	Kurum politika ve stratejileri doğrultusunda hızlı ve kaliteli hizmet desteği, gelişen teknolojileri takip ederek güvenli belediyecilik hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak					
Faaliyet Adı	9003-Bilgi ve Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler					
Açıklama	E-devlet ve web servis hizmetlerinin arttırılarak dijitalleşmeye uyum sağlanması.5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00		500.000,00	600.000,00	700.000,00	1.000.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	500.000,00	-	500.000,00	600.000,00	700.000,00	1.000.000,00
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**500.000,00**	**-**	**500.000,00**	**600.000,00**	**700.000,00**	**1.000.000,00**

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

PROGRAM PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı		2027				
Program Adı		**2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ**				
Programı Yürüten Birim/Birimler		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü				
Program Koordinasyonundan Sorumlu Birimler		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü-Fen İşleri Müdürlüğü-Zabıta Müdürlüğü-İşletme ve İştirakler Müdürlüğü- Bursa büyükşehir Belediyesi				
Programın Amacı		Kentsel AltYapı ve Sürdürülebilir Çevre, Kentsel ve Kırsal Ekonomik Kalkınma				
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Yer tespiti tamamlanma oranı	%	25	25	25	0	0
Göstergeye İlişkin Açıklama		Gelişen Bölgenin ulaşım ihtiyaçlarının karşılanmasına uygun yer tespitini yapmak				
Hesaplama Yöntemi		Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.				
Verinin Kaynağı		Arazi Çalışmaları				
Sorumlu Birim		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü				
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Faaliyet ve projeler için imar planlarının tamamlanma oranı	%	25	25	25	0	0
Göstergeye İlişkin Açıklama		İmar planlarının takibini yapmak				
Hesaplama Yöntemi		Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.				
Verinin Kaynağı		3194 Sayılı İmar Kanunu				
Sorumlu Birim		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü				
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Faaliyet ve Projelerin Tamamlanma Oranı	%	25	25	25	25	25
Göstergeye İlişkin Açıklama		Faaliyet ve projelerin takibini yapmak				
Hesaplama Yöntemi		Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.				
Verinin Kaynağı		İlgi müdürlüklerle paylaşım				
Sorumlu Birim		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü				
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
İhale Yapımı Takibi ve tamamlanma oranı	%	0	0	25	25	50
Göstergeye İlişkin Açıklama :		İhale süreci sonrası taşınmazların tasarrufunun değerlendirilmesini yapmak				
Hesaplama Yöntemi		Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.				
Verinin Kaynağı		5393 Belediye Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu				
Sorumlu Birim		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü				

Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Yer tespiti tamamlanma oranı	%	0	0	0	0	0
Göstergeye İlişkin Açıklama :	İmar planları doğrultusunda yer tespiti yapmak					
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.					
Verinin Kaynağı	ARAZİ ÇALIŞMALARI					
Sorumlu Birim	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü					

Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Faaliyet ve projeler için imar planlarının tamamlanma oranı	%	0	0	0	0	0
Göstergeye İlişkin Açıklama :	İmar planlarının takibini yapmak					
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.					
Verinin Kaynağı	3194 sayılı imar kanunu					
Sorumlu Birim	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü					

Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Faaliyet ve Projelerin Tamamlanma Oranı	%	4	4	4	4	4
Göstergeye İlişkin Açıklama :	Faaliyet ve projelerin takibini yapmak					
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.					
Verinin Kaynağı	İlgi müdürlüklerle paylaşım					
Sorumlu Birim	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü					

Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
İhale Yapımı Takibi ve tamamlanma oranı	%	17	4	4	4	6
Göstergeye İlişkin Açıklama :	İhale süreci sonrası taşınmazların tasarrufunun değerlendirilmesini yapmak					
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.					
Verinin Kaynağı	5393 Belediye Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu					
Sorumlu Birim	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü					

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2027						
PROGRAM ADI	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	55-ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
Ulaşım, ticaret ve depolama altyapısını geliştirerek ilçede ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesini ve yerel kalkınmanın desteklenmesini sağlayarak kaliteli ve katma değer üreten kentsel alanlar tasarlanarak kent kimliğini güçlendirmek.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Bölgesel kalkınmaya yönelik kültürel ve ekonomik olarak katma değer üretecek sosyo ekonomik projeler yapmak, Kaliteli ve katma değer üreten kentsel ortak alanlar tasarlanarak kent kimliğini güçlendirmek						
PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Yer tespiti tamamlanma oranı	%	15	25	25	25	0	0
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Gelişen Bölgenin ulaşım ihtiyaçlarının karşılanmasına uygun yer tespitini yapmak						
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.						
Verinin Kaynağı	Arazi Çalışmaları						
Sorumlu İdare	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü						
PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Faaliyet ve projeler için imar planlarının tamamlanma oranı	%	10	25	25	25	0	0
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gelişen Bölgenin ulaşım ihtiyaçlarının karşılanmasına uygun yer tespitini yapmak						
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.						
Verinin Kaynağı	3194 Sayılı İmar Kanunu						
Sorumlu İdare	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü						
PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Faaliyet ve Projelerin Tamamlanma Oranı	%	20	25	25	25	25	25
Göstergeye İlişkin Açıklama	Faaliyet ve projelerin takibini yapmak						
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.						
Verinin Kaynağı	İlgi müdürlüklerle paylaşım						
Sorumlu İdare	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü						
PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
İhale Yapımı Takibi ve tamamlanma oranı	%	25	0	0	25	25	50
Göstergeye İlişkin Açıklama	İhale süreci sonrası taşınmazların tasarrufunun değerlendirilmesini yapmak						
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.						
Verinin Kaynağı	5393 Belediye Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu						
Sorumlu İdare	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü						
PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Yer tespiti tamamlanma oranı	%	0	0	0	0	0	0
Göstergeye İlişkin Açıklama	İmar planlarının takibini yapmak						
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.						
Verinin Kaynağı	Arazi Çalışmaları						
Sorumlu İdare	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü						
PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Faaliyet ve projeler için imar planlarının tamamlanma oranı	%	0	0	0	0	0	0
Göstergeye İlişkin Açıklama	Faaliyet ve projelerin takibini yapmak						
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.						
Verinin Kaynağı	3194 Sayılı İmar Kanunu						
Sorumlu İdare	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü						
PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Faaliyet ve Projelerin Tamamlanma Oranı	%	5	4	4	4	4	4
Göstergeye İlişkin Açıklama	İhale süreci sonrası taşınmazların tasarrufunun değerlendirilmesini yapmak						
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.						
Verinin Kaynağı	İlgi müdürlüklerle paylaşım						
Sorumlu İdare	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü						

PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
İhale Yapımı Takibi ve tamamlanma oranı	%	38	17	17	4	4	6
Göstergeye İlişkin Açıklama	İhale süreci sonrası taşınmazların tasarrufunun değerlendirilmesini yapmak						
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.						
Verinin Kaynağı	5393 Belediye Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu						
Sorumlu İdare	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü						

Faaliyetler	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**	
Terminal Projesi (Toplam)	-	-	-	-	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	
Bütçe İçi			-		75.000.000,00	75.000.000,00	
Bütçe Dışı			-				
Oto galericiler sitesi oluşturulması (Toplam)	-	-	-	-	**67.500.000,00**	**67.500.000,00**	
Bütçe İçi			-		67.500.000,00	67.500.000,00	
Bütçe Dışı			-				
Hurdacılar sitesi oluşturulması (Toplam)	-	-	-	-	**627.500.000,00**	**627.500.000,00**	
Bütçe İçi			-		627.500.000,00	627.500.000,00	
Bütçe Dışı			-				
İlçe ekonomisine katkı sağlayacak ticari işletmeler (Soğuk Hava deeposu-antrepo lojistik parkı) (Toplam)	-	-	-	-	-	-	
Bütçe İçi			-		-	-	
Bütçe Dışı			-				
Etibank Projesi (Toplam)	-	-	-	-	**425.275.000,00**	**425.275.000,00**	
Bütçe İçi					-	-	
Bütçe Dışı					425.275.000,00	425.275.000,00	
Sosyal Yaşam Ticari Konut Alanı (Toplam)	**500.000.000,00**	-	**500.000.000,00**	**250.000.000,00**	**782.825.000,00**	**782.825.000,00**	
Bütçe İçi	500.000.000,00		500.000.000,00	250.000.000,00	782.825.000,00	782.825.000,00	
Bütçe Dışı			-				
Taş Restaurant Yapımı (Toplam)	**500.000,00**	-	**500.000,00**	-	-	-	
Bütçe İçi	500.000,00		500.000,00				
Bütçe Dışı			-				
Aziz Sancar Parkı Kafe Yapımı (Toplam)	-	-	-	-	-	-	
Bütçe İçi			-		-		
Bütçe Dışı			-				
18 Mart Caddesi Sosyal ve Kültürel Tesis Yapımı (Toplam)	-	-	-	-	-	-	
Bütçe İçi			-				
Bütçe Dışı			-				
İkinci Bahar Sosyal Tesisleri (Toplam)	-	-	-	-	-	-	
Bütçe İçi			-				
Bütçe Dışı			-				
Köprübaşı İşhanı Yapımı (Toplam)	-	-	-	-	-	-	
Bütçe İçi			-		-	-	
Bütçe Dışı			-				
Toplam	**500.500.000,00**	-	**500.500.000,00**	**250.000.000,00**	**1.978.100.000,00**	**1.978.100.000,00**	
Bütçe İçi	500.500.000,00	-	500.500.000,00	250.000.000,00	1.552.825.000,00	1.552.825.000,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	425.275.000,00	425.275.000,00	

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı : (1) Terminal Projesi

İlçenin ulaşım hizmetlerine olan ihtiyaçlarının artması, mevcut terminalin ulaşım ihtiyaçlarına yetersiz gelmesinden dolayı yer tespit çalışmaları yapılıyor. Bölgesel kalkınmaya yönelik kültürel ve ekonomik olarak katmadeğer üretecek sosyo ekonomik projeler yapmak.

Faaliyet Adı : (2) Oto galericiler sitesi oluşturulması

Galericilerin çevreye ve trafiğe yük getirmesi, aynı amaca hizmet eden iş alanlarının şehrin farklı bölgelerine dağılmış olmasından dolayı hepsini bir alanda toplamak amacıyla, ilgili meslek odaları ile fizibilite çalışmaları yapmak. Bölgesel kalkınmaya yönelik kültürel ve ekonomik olarak katmadeğer üretecek sosyo ekonomik projeler yapmak.

Faaliyet Adı : (3) Hurdacılar sitesi oluşturulması

Hurdacıların çevreye zarar vermesi ve kayıt altına alınmaması, uygulama projelerinin yapılması. Bölgesel kalkınmaya yönelik kültürel ve ekonomik olarak katmadeğer üretecek sosyo ekonomik projeler yapmak.

Faaliyet Adı : (4) İlçe ekonomisine katkı sağlayacak ticari işletmeler (Soğuk Hava deeposu-antrepo lojistik parkı)

Belediye gayrimenkullerinin kullanışsız geometriğe sahip olması ve talep görmeme durumu, kamulaştırmalara kaynak olşturması. Bölgesel kalkınmaya yönelik kültürel ve ekonomik olarak katmadeğer üretecek sosyo ekonomik projeler yapmak.

Faaliyet Adı : (5) Etibank Projesi

İlçemiz vatandaşlarının planlanmış otoparklı tüm hizmet sektörlerinden yararlanabileceği sosyalleşebileceği merkezlerin bir arada olmaması Bölgesel kalkınmaya yönelik kültürel ve ekonomik olarak katmadeğer üretecek sosyo ekonomik projeler yapmak.

Faaliyet Adı : (6) Sosyal Yaşam Ticari Konut Alanı

İlçemiz vatandaşlarının planlanmış otoparklı tüm hizmet sektörlerinden yararlanabileceği sosyalleşebileceği merkezlerin bir arada olmaması. Bölgesel kalkınmaya yönelik kültürel ve ekonomik olarak katmadeğer üretecek sosyo ekonomik projeler yapmak.

Faaliyet Adı : (7) Taş Restaurant Yapımı

İlçemiz vatandaşlarının planlanmış otoparklı tüm hizmet sektörlerinden yararlanabileceği sosyalleşebileceği merkezlerin bir arada olmaması. Bölgesel kalkınmaya yönelik kültürel ve ekonomik olarak katmadeğer üretecek sosyo ekonomik projeler yapmak.

Faaliyet Adı : (8) Aziz Sancar Parkı Kafe Yapımı

İlçemiz vatandaşlarının planlanmış otoparklı tüm hizmet sektörlerinden yararlanabileceği sosyalleşebileceği merkezlerin bir arada olmaması . Bölgesel kalkınmaya yönelik kültürel ve ekonomik olarak katmadeğer üretecek sosyo ekonomik projeler yapmak.

Faaliyet Adı : (9) 18 Mart Caddesi Sosyal ve Kültürel Tesis Yapımı

İlçemiz vatandaşlarının planlanmış otoparklı tüm hizmet sektörlerinden yararlanabileceği sosyalleşebileceği merkezlerin bir arada olmaması. Bölgesel kalkınmaya yönelik kültürel ve ekonomik olarak katmadeğer üretecek sosyo ekonomik projeler yapmak.

Faaliyet Adı : (10) İkinci Bahar Sosyal Tesisleri

İlçemiz vatandaşlarının planlanmış otoparklı tüm hizmet sektörlerinden yararlanabileceği sosyalleşebileceği merkezlerin bir arada olmaması . Bölgesel kalkınmaya yönelik kültürel ve ekonomik olarak katmadeğer üretecek sosyo ekonomik projeler yapmak.

Faaliyet Adı : (11) Köprübaşı İşhanı Yapımı

Köprübaşı iş hanının riskli yapı ilan edilmiş olması ile kentsel dönüşüme olan gereksinimi. Bölgesel kalkınmaya yönelik kültürel ve ekonomik olarak katmadeğer üretecek sosyo ekonomik projeler yapmak.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Mustafakemalpaşa Belediyesi					
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	55-ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA					
Alt Program Hedefi	Ulaşım, ticaret ve depolama altyapısını geliştirerek ilçede ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesini ve yerel kalkınmanın desteklenmesini sağlayarak kaliteli ve katma değer üreten kentsel alanlar tasarlanarak kent kimliğini güçlendirmek.					
Faaliyet Adı	151-İSKAN UYGULAMALARI					
Açıklama	Terminal Projesi, (3194 Sayılı İmar Kanunu, 5393 Belediye Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunları Arazi Çalışmaları gerçekleştirilecektir.)					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	-	75.000.000,00	75.000.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	75.000.000,00	75.000.000,00
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	-	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Mustafakemalpaşa Belediyesi					
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	55-ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA					
Alt Program Hedefi	Ulaşım, ticaret ve depolama altyapısını geliştirerek ilçede ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesini ve yerel kalkınmanın desteklenmesini sağlayarak kaliteli ve katma değer üreten kentsel alanlar tasarlanarak kent kimliğini güçlendirmek.					
Faaliyet Adı	151-İSKAN UYGULAMALARI					
Açıklama	Oto galericiler sitesi oluşturulması, (3194 Sayılı İmar Kanunu, 5393 Belediye Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunları Arazi Çalışmaları gerçekleştirilecektir.)					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	-	67.500.000,00	67.500.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	67.500.000,00	67.500.000,00
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	-	**67.500.000,00**	**67.500.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Mustafakemalpaşa Belediyesi					
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	55-ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA					
Alt Program Hedefi	Ulaşım, ticaret ve depolama altyapısını geliştirerek ilçede ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesini ve yerel kalkınmanın desteklenmesini sağlayarak kaliteli ve katma değer üreten kentsel alanlar tasarlanarak kent kimliğini güçlendirmek.					
Faaliyet Adı	151-İSKAN UYGULAMALARI					
Açıklama	Hurdacılar sitesi oluşturulması, (3194 Sayılı İmar Kanunu, 5393 Belediye Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunları Arazi Çalışmaları gerçekleştirilecektir.)					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	-	627.500.000,00	627.500.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	627.500.000,00	627.500.000,00
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	-	**627.500.000,00**	**627.500.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Mustafakemalpaşa Belediyesi					
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	55-ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA					
Alt Program Hedefi	Ulaşım, ticaret ve depolama altyapısını geliştirerek ilçede ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesini ve yerel kalkınmanın desteklenmesini sağlayarak kaliteli ve katma değer üreten kentsel alanlar tasarlanarak kent kimliğini güçlendirmek.					
Faaliyet Adı	151-İSKAN UYGULAMALARI					
Açıklama	İlçe ekonomisine katkı sağlayacak ticari işletmeler (Soğuk Hava deeposu-antrepo lojistik parkı), (3194 Sayılı İmar Kanunu, 5393 Belediye Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunları Arazi Çalışmaları gerçekleştirilecektir.)					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	-	-	-
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Mustafakemalpaşa Belediyesi					
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	55-ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA					
Alt Program Hedefi	Ulaşım, ticaret ve depolama altyapısını geliştirerek ilçede ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesini ve yerel kalkınmanın desteklenmesini sağlayarak kaliteli ve katma değer üreten kentsel alanlar tasarlanarak kent kimliğini güçlendirmek.					
Faaliyet Adı	151-İSKAN UYGULAMALARI					
Açıklama	Etibank Projesi, (3194 Sayılı İmar Kanunu, 5393 Belediye Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunları Arazi Çalışmaları gerçekleştirilecektir.)					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	-	-	-
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					425.275.000,00	425.275.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	**425.275.000,00**	**425.275.000,00**
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	-	**425.275.000,00**	**425.275.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Mustafakemalpaşa Belediyesi					
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	55-ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA					
Alt Program Hedefi	Ulaşım, ticaret ve depolama altyapısını geliştirerek ilçede ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesini ve yerel kalkınmanın desteklenmesini sağlayarak kaliteli ve katma değer üreten kentsel alanlar tasarlanarak kent kimliğini güçlendirmek.					
Faaliyet Adı	151-İSKAN UYGULAMALARI					
Açıklama	Sosyal Yaşam Ticari Konut Alanı, (3194 Sayılı İmar Kanunu, 5393 Belediye Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunları Arazi Çalışmaları gerçekleştirilecektir.)					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000.000,00	-	500.000.000,00	250.000.000,00	782.825.000,00	782.825.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	500.000.000,00	-	500.000.000,00	250.000.000,00	782.825.000,00	782.825.000,00
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**500.000.000,00**	**-**	**500.000.000,00**	**250.000.000,00**	**782.825.000,00**	**782.825.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Mustafakemalpaşa Belediyesi					
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	55-ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA					
Alt Program Hedefi	Ulaşım, ticaret ve depolama altyapısını geliştirerek ilçede ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesini ve yerel kalkınmanın desteklenmesini sağlayarak kaliteli ve katma değer üreten kentsel alanlar tasarlanarak kent kimliğini güçlendirmek.					
Faaliyet Adı	151-İSKAN UYGULAMALARI					
Açıklama	Taş Restaurant Yapımı, (3194 Sayılı İmar Kanunu, 5393 Belediye Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunları Arazi Çalışmaları gerçekleştirilecektir.)					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**500.000,00**	-	**500.000,00**	-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Mustafakemalpaşa Belediyesi					
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	55-ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA					
Alt Program Hedefi	Ulaşım, ticaret ve depolama altyapısını geliştirerek ilçede ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesini ve yerel kalkınmanın desteklenmesini sağlayarak kaliteli ve katma değer üreten kentsel alanlar tasarlanarak kent kimliğini güçlendirmek.					
Faaliyet Adı	151-İSKAN UYGULAMALARI					
Açıklama	Aziz Sancar Parkı Kafe Yapımı, (3194 Sayılı İmar Kanunu, 5393 Belediye Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunları Arazi Çalışmaları gerçekleştirilecektir.)					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	-	-	-
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Mustafakemalpaşa Belediyesi					
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	55-ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA					
Alt Program Hedefi	Ulaşım, ticaret ve depolama altyapısını geliştirerek ilçede ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesini ve yerel kalkınmanın desteklenmesini sağlayarak kaliteli ve katma değer üreten kentsel alanlar tasarlanarak kent kimliğini güçlendirmek.					
Faaliyet Adı	151-İSKAN UYGULAMALARI					
Açıklama	18 Mart Caddesi Sosyal ve Kültürel Tesis Yapımı, (3194 Sayılı İmar Kanunu, 5393 Belediye Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunları Arazi Çalışmaları gerçekleştirilecektir.)					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	-	-	-
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Mustafakemalpaşa Belediyesi					
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	55-ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA					
Alt Program Hedefi	Ulaşım, ticaret ve depolama altyapısını geliştirerek ilçede ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesini ve yerel kalkınmanın desteklenmesini sağlayarak kaliteli ve katma değer üreten kentsel alanlar tasarlanarak kent kimliğini güçlendirmek.					
Faaliyet Adı	151-İSKAN UYGULAMALARI					
Açıklama	İkinci Bahar Sosyal Tesisleri, (3194 Sayılı İmar Kanunu, 5393 Belediye Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunları Arazi Çalışmaları gerçekleştirilecektir.)					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	-	-	-
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Mustafakemalpaşa Belediyesi					
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	55-ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA					
Alt Program Hedefi	Ulaşım, ticaret ve depolama altyapısını geliştirerek ilçede ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesini ve yerel kalkınmanın desteklenmesini sağlayarak kaliteli ve katma değer üreten kentsel alanlar tasarlanarak kent kimliğini güçlendirmek.					
Faaliyet Adı	151-İSKAN UYGULAMALARI					
Açıklama	Köprübaşı İşhanı Yapımı, (3194 Sayılı İmar Kanunu, 5393 Belediye Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunları Arazi Çalışmaları gerçekleştirilecektir.)					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	-	-	-
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	-	-	-

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PROGRAM PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı		2027				
Program Adı		**2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ**				
Programı Yürüten Birim/Birimler		13-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Program Koordinasyonundan Sorumlu Birimler		Park ve Bahçeler Müdürlüğü, DSİ, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü				
Programın Amacı		Kamusal Mekânların ve Kültürel Yapıların İyileştirilmesi				
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
P.G.1.2.1.Belirlenen sosyal donatı alanlarının projelendirme oranı	%	0	0	0	40	60
Göstergeye İlişkin Açıklama		Kent kimliğini güçlendirerek sosyal alanlar oluşturmak				
Hesaplama Yöntemi		Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.				
Verinin Kaynağı		Fen İşleri Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği,				
Sorumlu Birim		13-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
P.G.1.2.2. Mevcutta yer alan yapı ve altyapı (bakım-onarım) tamamlanma oranı	%	0	0	30	30	40
Göstergeye İlişkin Açıklama		Mevcutta yer alan yapı ve alt yapı bakım ve onarımlarının yapılması hedeflenmektedir.				
Hesaplama Yöntemi		Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.				
Verinin Kaynağı		Fen İşleri Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği,				
Sorumlu Birim		13-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
P.G.1.2.3.Mevcutta yer alan belediye hizmet binaları ve sosyal alanların (yapım, bakım ve onarım) tamamlanma oranı	%	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama		Belediyemize ait hizmet birimleri ve sosyal alanların belediyemiz müdürlüklerinden gelen talepler doğrultusunda (yapım-bakım-onarım vb.) ihtiyaçlarının karşılanması				
Hesaplama Yöntemi		Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.				
Verinin Kaynağı		Fen İşleri Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği,				
Sorumlu Birim		13-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
P.G.3.1.1.Muradiye Sarnıç Sosyal Tesisleri Tamamlanma Oranı	%	0	0	0	50	50
Göstergeye İlişkin Açıklama :		Muradiye Sarnıç Sosyal Tesislerinin proje olarak geliştirmek hedeflenmektedir.				
Hesaplama Yöntemi		Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.				
Verinin Kaynağı		Fen İşleri Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği,				
Sorumlu Birim		13-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				

Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
P.G.3.1.2.Suuçtu Tabiat Parkı Tamamlanma Oranı	%	25	25	25	25	0
Göstergeye İlişkin Açıklama :	Suuçtu Tabiat Parkında gerekli çalışmaların ve projelerin gerçekleştirilmesi					
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.					
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği,					
Sorumlu Birim	13-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
P.G.3.1.3.Suuçtu Tabiat Parkı enerji nakil hattı Tamamlanma Oranı	%	0	0	0	100	0
Göstergeye İlişkin Açıklama :	Suuçtu Tabiat Parkı enerji nakil hattının tamamlanması hedeflenmektedir.					
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.					
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği,					
Sorumlu Birim	13-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
P.G.3.1.4.Tümbüldek Termal Tesisleri Tamamlanma Oranı	%	0	0	30	30	40
Göstergeye İlişkin Açıklama :	Tümbüldek Termal Tesislerin proje bazında yapılması hedeflenmektedir.					
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.					
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği,					
Sorumlu Birim	13-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
P.G.8.1.1 Yapılacak Tesislerin projelendirme Oranı	%	0	0	0	40	60
Göstergeye İlişkin Açıklama :	İlçemize yeni tesisler kazandırılması hedeflenmektedir.					
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.					
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği,					
Sorumlu Birim	13-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
P.G.8.1.2 İlçemizde halkımızın hayat kalitesini ve sosyo ekonomik kalkınmayı sağlamak amacıyla yapılacak projelerin tamamlanma oranı	%	0	0	0	50	50
Göstergeye İlişkin Açıklama :	İlçemize yeni kazandırılacak olan projelerin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.					
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.					
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği,					
Sorumlu Birim	13-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					

Program Adı		68-KENTİÇİ ULAŞIM				
Programı Yürüten Birim/Birimler		13-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Program Koordinasyonundan Sorumlu Birimler		Park ve Bahçeler Müdürlüğü, DSİ, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü				
Programın Amacı		Kamusal Mekânların ve Kültürel Yapıların İyileştirilmesi				
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
P.G.1.4.1 Terminal Yürüyüş Yolu Projelendirme Oranı	%	0	0	0	100	0
Göstergeye İlişkin Açıklama :		İlçe halkının sullandığı yürüyüş yolu alanını günümüz koşullarına uygun hale getirmek hedeflenmektedir.				
Hesaplama Yöntemi		Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.				
Verinin Kaynağı		Fen İşleri Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği,				
Sorumlu Birim		13-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
P.G.1.4.2. Ulaşım hizmetlerinin rahatlatılması ve toplumsal hizmet alanlarının tamamlanma oranı	%	0	0	30	40	30
Göstergeye İlişkin Açıklama :		İlçe halkının ulaşım kalitesini arttırmak amaçlı yeni terminal projesi yapılması hedeflenmektedir.				
Hesaplama Yöntemi		Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.				
Verinin Kaynağı		Fen İşleri Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği,				
Sorumlu Birim		13-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
P.G.4.2.1.Merkez Mahallelerde yollara parke kaplaması yapılma oranı	%	20	20	20	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama :		Merkez mahalle parke kaplama işlemlerinin tamamlanması hedeflenmektedir.				
Hesaplama Yöntemi		Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.				
Verinin Kaynağı		Fen İşleri Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği,				
Sorumlu Birim		13-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
P.G.4.2.2.Kırsal Mahallelerde yollara parke kaplaması yapılma oranı	%	20	20	30	15	15
Göstergeye İlişkin Açıklama :		Kırsal Mahallerde yollara parke kaplama işlemlerinin tamamlanması hedeflenmektedir.				
Hesaplama Yöntemi		Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.				
Verinin Kaynağı		Fen İşleri Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Performans Programı Hazırlama Rehberi ve ilgili mevzuat.				
Sorumlu Birim		13-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
P.G.4.2.3.Merkez Mahallelerde yollara asfalt kaplaması yapılma oranı	%	30	30	20	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama :		Ulaşımı daha hızlı, güvenli ve konforlu hale getirmek				
Hesaplama Yöntemi		Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.				
Verinin Kaynağı		Fen İşleri Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği,				
Sorumlu Birim		13-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	**2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ**
İDARE/BİRİM ADI	16115 - MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ / **13-** FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI/ FAALİYET ADI	**55-**Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma / **154-** Kamu Binalarında Etüd Proje ve Yapım Faaliyetleri
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Belediyemiz sınırları içerisinde ve Müdürlüğümüzün yetki alanında kalan yapı, tesis, onarım, inşaat, yol gibi işlerin planlı, sağlıklı, fen ve çevre şartlarına uygun, ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnameler çerçevesinde yapılmasını sağlamak. Nüfus yapısına paralel olarak artan üst yapı ve çevre düzenlemesi ihtiyaçlarını karşılayarak ilçemize çağdaş bir görünüm modern bir kent hüviyeti kazandırmak. Alt yapı kurumlarının şebeke çalışmalarından dolayı bozulan yollarımızın üst yapılarının hızlı ve etkili bir biçimde yenilenmesini ya da tamirini yapmak. Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmakta olan yapıların, hizmet ve sosyal tesislerin bakım, onarım, tadilat, tefrişatlarını yapmak, yaptırmak ve zaman içinde kullanıma ilişkin olarak meydana gelebilecek arızaların aksaklıklarını gidermek. Engelli vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını sürdürebilme, başkalarına muhtaç olmadan işlerine gidip gelme, sosyal, kültürel, spor, sağlık gibi aktivitelere ulaşılabilirliğin sağlanması için gerekli düzenlemeler yapmak.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kaliteli Kentsel ortak alanlar tasarlanarak kent kimliğini güçlendirmek, kültürel değerlerimizi yaşatmak, sürdürülebilir hizmet binaları ve sosyal donatı alanları sunmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
P.G.1.2.1.Belirlenen sosyal donatı alanlarının projelendirme oranı	%	0	0	0	0	40	60

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kent kimliğini güçlendirerek sosyal alanlar oluşturmak
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği,
Sorumlu İdare	13- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS GÖSTERGESİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
P.G.1.2.2. Mevcutta yer alan yapı ve altyapı (bakım-onarım) tamamlanma oranı	%	0	0	0	30	30	40

Göstergeye İlişkin Açıklama	Mevcutta yer alan yapı ve alt yapı bakım ve onarımlarının yapılması hedeflenmektedir.
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği,
Sorumlu İdare	13- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS GÖSTERGESİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
P.G.1.2.3.Mevcutta yer alan belediye hizmet binaları ve sosyal alanların (yapım, bakım ve onarım) tamamlanma oranı	%	100	100	100	100	100	100

Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemize ait hizmet birimleri ve sosyal alanların belediyemiz müdürlüklerinden gelen talepler doğrultusunda (yapım-bakım-onarım vb.) ihtiyaçlarının karşılanması
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği,
Sorumlu İdare	13- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS GÖSTERGESİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
P.G.3.1.1.Muradiye Sarnıç Sosyal Tesisleri Tamamlanma Oranı	%	0	0	0	0	50	50

Göstergeye İlişkin Açıklama	Muradiye Sarnıç Sosyal Tesislerinin proje olarak geliştirmek hedeflenmektedir.
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği,
Sorumlu İdare	13- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS GÖSTERGESİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
P.G.3.1.2.Suuçtu Tabiat Parkı Tamamlanma Oranı	%	0	25	25	25	25	0

Göstergeye İlişkin Açıklama	Suuçtu Tabiat Parkında gerekli çalışmaların ve projelerin gerçekleştirilmesi
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği,
Sorumlu İdare	13- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
P.G.3.1.3.Suuçtu Tabiat Parkı enerji nakil hattı Tamamlanma Oranı	%	0	0	0	0	100	0
Göstergeye İlişkin Açıklama	Suuçtu Tabiat Parkı enerji nakil hattının tamamlanması hedeflenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği,						
Sorumlu İdare	13- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
P.G.3.1.4.Tümbüldek Termal Tesisleri Tamamlanma Oranı	%	0	0	0	30	30	40
Göstergeye İlişkin Açıklama	Tümbüldek Termal Tesislerin proje bazında yapılması hedeflenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği,						
Sorumlu İdare	13- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
P.G.8.1.1 Yapılacak Tesislerin projelendirme Oranı	%	0	0	0	0	40	60
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemize yeni tesisler kazandırılması hedeflenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği,						
Sorumlu İdare	13- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
P.G.8.1.2 İlçemizde halkımızın hayat kalitesini ve sosyo ekonomik kalkınmayı sağlamak amacıyla yapılacak projelerin tamamlanma oranı	%	0	0	0	0	50	50
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemize yeni kazandırılacak olan projelerin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği,						
Sorumlu İdare	13- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
PROGRAM ADI	**68-KENTİÇİ ULAŞIM**						
İDARE/BİRİM ADI	16115 - MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ / **13**- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI / FAALİYET ADI	**68**-Kentiçi Ulaşım **275**-Karayolları Altyapısı ve Hizmetleri **5061**- Yerel Yönetim Yol ağında planlama,Yapım Bakım ve Onarım						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Belediyemiz sınırları içerisinde ve Müdürlüğümüzün yetki alanında kalan yapı, tesis, onarım, inşaat, yol gibi işlerin planlı, sağlıklı, fen ve çevre şartlarına uygun, ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnameler çerçevesinde yapılmasını sağlamak. Nüfus yapısına paralel olarak artan üst yapı ve çevre düzenlemesi ihtiyaçlarını karşılayarak ilçemize çağdaş bir görünüm modern bir kent hüviyeti kazandırmak. Alt yapı kurumlarının şebeke çalışmalarından dolayı bozulan yollarımızın üst yapılarının hızlı ve etkili bir biçimde yenilenmesini ya da tamirini yapmak. Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmakta olan yapıların, hizmet ve sosyal tesislerin bakım, onarım, tadilat, tefrişatlarını yapmak, yaptırmak ve zaman içinde kullanıma ilişkin olarak meydana gelebilecek arızaların aksaklıklarını gidermek. Engelli vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını sürdürebilme, başkalarına muhtaç olmadan işlerine gidip gelme, sosyal, kültürel, spor, sağlık gibi aktivitelere ulaşılabilirliğin sağlanması için gerekli düzenlemeler yapmak.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kaliteli Kentsel ortak alanlar tasarlanarak kent kimliğini güçlendirmek, kültürel değerlerimizi yaşatmak, sürdürülebilir hizmet binaları ve sosyal donatı alanları sunmak						
PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
P.G.1.4.1 Terminal Yürüyüş Yolu Projelendirme Oranı	%	0	0	0	0	100	0
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçe halkının sullandığı yürüyüş yolu alanını günümüz koşullarına uygun hale getirmek hedeflenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği,						
Sorumlu İdare	13- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
P.G.1.4.2. Ulaşım hizmetlerinin rahatlatılması ve toplumsal hizmet alanlarının tamamlanma oranı	%	0	0	0	30	40	30
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçe halkının ulaşım kalitesini arttırmak amaçlı yeni terminal projesi yapılması hedeflenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği,						
Sorumlu İdare	13- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
P.G.4.2.1.Merkez Mahallelerde yollara parke kaplaması yapılma oranı	%	20	20	20	20	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama	Merkez mahalle parke kaplama işlemlerinin tamamlanması hedeflenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği,						
Sorumlu İdare	13- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
P.G.4.2.2.Kırsal Mahallelerde yollara parke kaplaması yapılma oranı	%	20	20	20	30	15	15
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kırsal Mahallerde yollara parke kaplama işlemlerinin tamamlanması hedeflenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği,						
Sorumlu İdare	13- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
P.G.4.2.3.Merkez Mahallelerde yollara asfalt kaplaması yapılma oranı	%	30	30	30	20	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ulaşımı daha hızlı, güvenli ve konforlu hale getirmek						
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği,						
Sorumlu İdare	13- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Köprü Restorasyonu (1-2) (Toplam)	-	-	-	-	**450.000,00**	**3.000.000,00**
Bütçe İçi					450.000,00	3.000.000,00
Bütçe Dışı						
Yalıntaş Göleti düzenleme yapılarak mesire alanı yapım projesi(1-2)(Toplam)	-	-	-	-	**500.000,00**	
Bütçe İçi					500.000,00	
Bütçe Dışı						
Dere Boyu Çevre Düzenleme projesi (1-2)(Toplam)	-	-	-	-	**500.000,00**	
Bütçe İçi					500.000,00	
Bütçe Dışı						
Şehitlik Anıtı, Şehitliğin Restorasyonu (1-2)(Toplam)	-	-	-	**1.050.000,00**	-	
Bütçe İçi		-		1.050.000,00		
Bütçe Dışı						
Belediye hizmet binaları ve sosyal alanların yapım, bakım ve onarım işlemleri(1-2)(Toplam)	**5.000.000,00**	-	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**11.000.000,00**	**13.000.000,00**
Bütçe İçi	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	11.000.000,00	13.000.000,00
Bütçe Dışı					-	
Muradiyesarnıç Sosyal Tesisleri 2. ve 3. etapların yapılması(3-1)(Toplam)	-	-	-	-	**15.000.000,00**	**47.000.000,00**
Bütçe İçi					15.000.000,00	47.000.000,00
Bütçe Dışı						
Suuçtu Tabiat Parkı gelişim planına uygun olarak alan düzenlenmesi yapılması(3-1)(Toplam)	-	-	-	**4.500.000,00**	**2.000.000,00**	
Bütçe İçi				4.500.000,00	2.000.000,00	
Bütçe Dışı						
Suuçtu Tabiat Parkı enerji nakil hattının yapılması(3-1)(Toplam)	-	-	-	-	**1.000.000,00**	
Bütçe İçi					1.000.000,00	
Bütçe Dışı						
Tümbüldek Termal Tesislerinin yapılması(3-1)(Toplam)	-	-	-	-	**40.500.000,00**	**30.000.000,00**
Bütçe İçi					40.500.000,00	30.000.000,00
Bütçe Dışı						
Katlı Otopark yapılması (8-1)(Toplam)	-	-	-	-	**2.000.000,00**	
Bütçe İçi					2.000.000,00	
Bütçe Dışı						
Köy Garajı ve Pazaryerleri Yapılması(8-1) (Toplam)	-	-	-	-	**10.000.000,00**	**11.000.000,00**
Bütçe İçi					10.000.000,00	11.000.000,00
Bütçe Dışı						
Biber Közleme Tesisi yapımı(8-1)(Toplam)	-	-	-	-	**2.000.000,00**	
Bütçe İçi					2.000.000,00	
Bütçe Dışı						
Eski İtfaiye Parkı Projesi (8-1) (Toplam)	-	-	-	-	**3.000.000,00**	**3.300.000,00**
Bütçe İçi					3.000.000,00	3.300.000,00
Bütçe Dışı						
GES projesi(8-1) (Toplam)	-	-	-	-	**5.000.000,00**	**3.000.000,00**
Bütçe İçi					5.000.000,00	3.000.000,00
Bütçe Dışı						
Sosyal Tesis Yapımı(8-1) (Toplam)	-	-	-	-	**18.200.000,00**	**23.000.000,00**
Bütçe İçi					18.200.000,00	23.000.000,00
Bütçe Dışı						
Terminal Yürüyüş Yolu Projesi(1-4)(Toplam)	-	-	-	**1.500.000,00**	**1.000.000,00**	
Bütçe İçi				1.500.000,00	1.000.000,00	-
Bütçe Dışı						
4.Köprü Projesi(1-4) (Toplam)	-	-	-	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
Bütçe İçi				15.000.000,00	15.000.000,00	-
Bütçe Dışı				-	-	
Bağlantı yollarının yapılması(1-4)(Toplam)	-	-	-	**4.500.000,00**	**12.000.000,00**	**21.000.000,00**
Bütçe İçi				4.500.000,00	12.000.000,00	21.000.000,00
Bütçe Dışı						
Merkez Mahallelerde yollara parke kaplaması yapılması (4-2)(Toplam)	**12.000.000,00**	-	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**15.000.000,00**	**10.000.000,00**
Bütçe İçi	12.000.000,00		12.000.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00
Bütçe Dışı						
Kırsal Mahallelerde yollara parke kaplaması yapılması(4-2) (Toplam)	**14.000.000,00**	-	**14.000.000,00**	**21.000.000,00**	**10.000.000,00**	**9.500.000,00**
Bütçe İçi	14.000.000,00		14.000.000,00	21.000.000,00	10.000.000,00	9.500.000,00
Bütçe Dışı						
Merkez Mahallelerde yollara asfalt kaplaması yapılması(4-2)(Toplam)	**21.000.000,00**	-	**21.000.000,00**	**14.000.000,00**	**4.500.000,00**	**10.000.000,00**
Bütçe İçi	21.000.000,00		21.000.000,00	14.000.000,00	4.500.000,00	10.000.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam	**52.000.000,00**	-	**52.000.000,00**	**78.550.000,00**	**168.650.000,00**	**183.800.000,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	
Faaliyet Adı : (1)	Köprü Restorasyonu (1-2)
Kaliteli Kentsel ortak alanlar tasarlanarak kent kimliğini güçlendirmek, kültürel değerlerimizi yaşatmak, sürdürülebilir hizmet binaları ve sosyal donatı alanları sunmak.	
Faaliyet Adı : (2)	Yalıntaş Göleti düzenleme yapılarak mesire alanı yapım projesi(1-2)
Kaliteli Kentsel ortak alanlar tasarlanarak kent kimliğini güçlendirmek, kültürel değerlerimizi yaşatmak, sürdürülebilir hizmet binaları ve sosyal donatı alanları sunmak.	
Faaliyet Adı : (3)	Dere Boyu Çevre Düzenleme projesi (1-2)
Kaliteli Kentsel ortak alanlar tasarlanarak kent kimliğini güçlendirmek, kültürel değerlerimizi yaşatmak, sürdürülebilir hizmet binaları ve sosyal donatı alanları sunmak.	
Faaliyet Adı : (4)	Şehitlik Anıtı, Şehitliğin Restorasyonu (1-2)
Şehitlik Anıtı, Şehitliğin Restorasyonu	
Faaliyet Adı : (5)	Belediye hizmet binaları ve sosyal alanların yapım, bakım ve onarım işlemleri(1-2)
Kaliteli Kentsel ortak alanlar tasarlanarak kent kimliğini güçlendirmek, kültürel değerlerimizi yaşatmak, sürdürülebilir hizmet binaları ve sosyal donatı alanları sunmak.	
Faaliyet Adı : (6)	Muradiyesarnıç Sosyal Tesisleri 2. ve 3. etapların yapılması(3-1)
Muradiye Sarnıç Sosyal Tesislerinin proje olarak geliştirmek hedeflenmektedir.	
Faaliyet Adı : (7)	Suuçtu Tabiat Parkı gelişim planına uygun olarak alan düzenlenmesi yapılması(3-1)
Suuçtu Tabiat Parkında gerekli çalışmaların ve projelerin gerçekleştirilmesi	
Faaliyet Adı : (8)	Suuçtu Tabiat Parkı enerji nakil hattının yapılması(3-1)
Suuçtu Tabiat Parkı enerji nakil hattının tamamlanması hedeflenmektedir.	
Faaliyet Adı : (9)	Tümbüldek Termal Tesislerinin yapılması(3-1)
Tümbüldek Termal Tesislerin proje bazında yapılması hedeflenmektedir.	
Faaliyet Adı : (10)	Katlı Otopark yapılması (8-1)
İlçemize yeni tesisler kazandırılması hedeflenmektedir.	
Faaliyet Adı : (11)	Köy Garajı ve Pazaryerleri Yapılması(8-1)
İlçemize yeni tesisler kazandırılması hedeflenmektedir.	
Faaliyet Adı : (12)	Biber Közleme Tesisi yapımı(8-1)
İlçemize yeni tesisler kazandırılması hedeflenmektedir.	
Faaliyet Adı : (13)	Eski İtfaiye Parkı Projesi (8-1)
İlçemize yeni kazandırılacak olan projelerin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.	
Faaliyet Adı : (14)	GES projesi(8-1)
İlçemize yeni kazandırılacak olan projelerin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.	
Faaliyet Adı : (15)	Sosyal Tesis Yapımı(8-1)
İlçemize yeni kazandırılacak olan projelerin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.	
Faaliyet Adı : (16)	Terminal Yürüyüş Yolu Projesi(1-4)
İlçe halkının sullandığı yürüyüş yolu alanını günümüz koşullarına uygun hale getirmek hedeflenmektedir.	
Faaliyet Adı : (17)	4.Köprü Projesi(1-4)
İlçe halkının ulaşım kalitesini arttırmak amaçlı yeni terminal projesi yapılması hedeflenmektedir.	
Faaliyet Adı : (18)	Bağlantı yollarının yapılması(1-4)
İlçe halkının sullandığı yürüyüş yolu alanını günümüz koşullarına uygun hale getirmek hedeflenmektedir.	
Faaliyet Adı : (19)	Merkez Mahallelerde yollara parke kaplaması yapılması (4-2)
Merkez mahalle parke kaplama işlemlerinin tamamlanması hedeflenmektedir.	
Faaliyet Adı : (20)	Kırsal Mahallelerde yollara parke kaplaması yapılması(4-2)
Kırsal Mahallerde yollara parke kaplama işlemlerinin tamamlanması hedeflenmektedir.	
Faaliyet Adı : (21)	Merkez Mahallelerde yollara asfalt kaplaması yapılması(4-2)
Merkez Mahallelerde yollara asfalt kaplama işlemlerinin tamamlanması hedeflenmektedir.	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA					
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	55-Çevreye Duyarlı Güvenli Yapılaşma					
Alt Program Hedefi	1.2.Kaliteli Kentsel ortak alanlar tasarlanarak kent kimliğini güçlendirmek, kültürel değerlerimizi yaşatmak, sürdürülebilir hizmet binaları ve sosyal donatı alanları sunmak.					
Faaliyet Adı	154- Kamu Binalarında Etüd Proje ve Yapım Faaliyetleri					
Açıklama	Köprü Restorasyonu, Belediyemiz sınırları içerisinde ve Müdürlüğümüzün yetki alanında kalan yapı, tesis, onarım, inşaat, yol gibi işlerin planlı, sağlıklı, fen ve çevre şartlarına uygun, ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnameler çerçevesinde yapılmasını sağlamak. Nüfus yapısına paralel olarak artan üst yapı ve çevre düzenlemesi ihtiyaçlarını karşılayarak ilçemize çağdaş bir görünüm modern bir kent hüviyeti kazandırmak. Alt yapı kurumlarının şebeke çalışmalarından dolayı bozulan yollarımızın üst yapılarının hızlı ve etkili bir biçimde yenilenmesini ya da tamirini yapmak.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri					450.000,00	3.000.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	450.000,00	3.000.000,00
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	-	**450.000,00**	**3.000.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA					
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	55-Çevreye Duyarlı Güvenli Yapılaşma					
Alt Program Hedefi	1.2.Kaliteli Kentsel ortak alanlar tasarlanarak kent kimliğini güçlendirmek, kültürel değerlerimizi yaşatmak, sürdürülebilir hizmet binaları ve sosyal donatı alanları sunmak.					
Faaliyet Adı	154- Kamu Binalarında Etüd Proje ve Yapım Faaliyetleri					
Açıklama	Yalıntaş Göleti düzenleme yapılarak mesire alanı yapım projesi, Belediyemiz sınırları içerisinde ve Müdürlüğümüzün yetki alanında kalan yapı, tesis, onarım, inşaat, yol gibi işlerin planlı, sağlıklı, fen ve çevre şartlarına uygun, ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnameler çerçevesinde yapılmasını sağlamak. Nüfus yapısına paralel olarak artan üst yapı ve çevre düzenlemesi ihtiyaçlarını karşılayarak ilçemize çağdaş bir görünüm modern bir kent hüviyeti kazandırmak. Alt yapı kurumlarının şebeke çalışmalarından dolayı bozulan yollarımızın üst yapılarının hızlı ve etkili bir biçimde yenilenmesini ya da tamirini yapmak.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri					500.000,00	-
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	500.000,00	-
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	-	**500.000,00**	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA					
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	55-Çevreye Duyarlı Güvenli Yapılaşma					
Alt Program Hedefi	1.2.Kaliteli Kentsel ortak alanlar tasarlanarak kent kimliğini güçlendirmek, kültürel değerlerimizi yaşatmak, sürdürülebilir hizmet binaları ve sosyal donatı alanları sunmak.					
Faaliyet Adı	154- Kamu Binalarında Etüd Proje ve Yapım Faaliyetleri					
Açıklama	Dere Boyu Çevre Düzenleme projesi , Belediyemiz sınırları içerisinde ve Müdürlüğümüzün yetki alanında kalan yapı, tesis, onarım, inşaat, yol gibi işlerin planlı, sağlıklı, fen ve çevre şartlarına uygun, ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnameler çerçevesinde yapılmasını sağlamak. Nüfus yapısına paralel olarak artan üst yapı ve çevre düzenlemesi ihtiyaçlarını karşılayarak ilçemize çağdaş bir görünüm modern bir kent hüviyeti kazandırmak. Alt yapı kurumlarının şebeke çalışmalarından dolayı bozulan yollarımızın üst yapılarının hızlı ve etkili bir biçimde yenilenmesini ya da tamirini yapmak.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri					500.000,00	-
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	500.000,00	-
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	-	**500.000,00**	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA					
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	55-Çevreye Duyarlı Güvenli Yapılaşma					
Alt Program Hedefi	1.2.Kaliteli Kentsel ortak alanlar tasarlanarak kent kimliğini güçlendirmek, kültürel değerlerimizi yaşatmak, sürdürülebilir hizmet binaları ve sosyal donatı alanları sunmak.					
Faaliyet Adı	154- Kamu Binalarında Etüd Proje ve Yapım Faaliyetleri					
Açıklama	Şehitlik Anıtı, Şehitliğin Restorasyonu, Belediyemiz sınırları içerisinde ve Müdürlüğümüzün yetki alanında kalan yapı, tesis, onarım, inşaat, yol gibi işlerin planlı, sağlıklı, fen ve çevre şartlarına uygun, ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnameler çerçevesinde yapılmasını sağlamak. Nüfus yapısına paralel olarak artan üst yapı ve çevre düzenlemesi ihtiyaçlarını karşılayarak ilçemize çağdaş bir görünüm modern bir kent hüviyeti kazandırmak. Alt yapı kurumlarının şebeke çalışmalarından dolayı bozulan yollarımızın üst yapılarının hızlı ve etkili bir biçimde yenilenmesini ya da tamirini yapmakMevcutta yer alan yapı ve alt yapı bakım ve onarımlarının yapılması hedeflenmektedir.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri				1.050.000,00	-	
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	1.050.000,00	-	-
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	**1.050.000,00**	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA					
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	55-Çevreye Duyarlı Güvenli Yapılaşma					
Alt Program Hedefi	1.2.Kaliteli Kentsel ortak alanlar tasarlanarak kent kimliğini güçlendirmek, kültürel değerlerimizi yaşatmak, sürdürülebilir hizmet binaları ve sosyal donatı alanları sunmak.					
Faaliyet Adı	154- Kamu Binalarında Etüd Proje ve Yapım Faaliyetleri					
Açıklama	Belediye hizmet binaları ve sosyal alanların yapım, bakım ve onarım işlemleri, Belediyemiz sınırları içerisinde ve Müdürlüğümüzün yetki alanında kalan yapı, tesis, onarım, inşaat, yol gibi işlerin planlı, sağlıklı, fen ve çevre şartlarına uygun, ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnameler çerçevesinde yapılmasını sağlamak. Nüfus yapısına paralel olarak artan üst yapı ve çevre düzenlemesi ihtiyaçlarını karşılayarak ilçemize çağdaş bir görünüm modern bir kent hüviyeti kazandırmak. Alt yapı kurumlarının şebeke çalışmalarından dolayı bozulan yollarımızın üst yapılarının hızlı ve etkili bir biçimde yenilenmesini ya da tamirini yapmakMevcutta yer alan yapı ve alt yapı bakım ve onarımlarının yapılması hedeflenmektedir.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	11.000.000,00	13.000.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	11.000.000,00	13.000.000,00
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**5.000.000,00**	**-**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**11.000.000,00**	**13.000.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA					
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	55-Çevreye Duyarlı Güvenli Yapılaşma					
Alt Program Hedefi	3.1. Kültür ve Turizm tesislerinin kapasite ve niteliklerini iyileştirerek ilçemizin turizm sektöründen aldığı payı arttırmak					
Faaliyet Adı	154- Kamu Binalarında Etüd Proje ve Yapım Faaliyetleri					
Açıklama	Muradiyesarnıç Sosyal Tesisleri 2. ve 3. etapların yapılması, Belediyemiz sınırları içerisinde ve Müdürlüğümüzün yetki alanında kalan yapı, tesis, onarım, inşaat, yol gibi işlerin planlı, sağlıklı, fen ve çevre şartlarına uygun, ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnameler çerçevesinde yapılmasını sağlamak. Nüfus yapısına paralel olarak artan üst yapı ve çevre düzenlemesi ihtiyaçlarını karşılayarak ilçemize çağdaş bir görünüm modern bir kent hüviyeti kazandırmak. Alt yapı kurumlarının şebeke çalışmalarından dolayı bozulan yollarımızın üst yapılarının hızlı ve etkili bir biçimde yenilenmesini ya da tamirini yapmakMevcutta yer alan yapı ve alt yapı bakım ve onarımlarının yapılması hedeflenmektedir.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri					15.000.000,00	47.000.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	15.000.000,00	47.000.000,00
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	-	**15.000.000,00**	**47.000.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA					
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	55-Çevreye Duyarlı Güvenli Yapılaşma					
Alt Program Hedefi	3.1. Kültür ve Turizm tesislerinin kapasite ve niteliklerini iyileştirerek ilçemizin turizm sektöründen aldığı payı arttırmak					
Faaliyet Adı	154- Kamu Binalarında Etüd Proje ve Yapım Faaliyetleri					
Açıklama	Suuçtu Tabiat Parkı gelişim planına uygun olarak alan düzenlenmesi yapılması, Belediyemiz sınırları içerisinde ve Müdürlüğümüzün yetki alanında kalan yapı, tesis, onarım, inşaat, yol gibi işlerin planlı, sağlıklı, fen ve çevre şartlarına uygun, ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnameler çerçevesinde yapılmasını sağlamak. Nüfus yapısına paralel olarak artan üst yapı ve çevre düzenlemesi ihtiyaçlarını karşılayarak ilçemize çağdaş bir görünüm modern bir kent hüviyeti kazandırmak. Alt yapı kurumlarının şebeke çalışmalarından dolayı bozulan yollarımızın üst yapılarının hızlı ve etkili bir biçimde yenilenmesini ya da tamirini yapmakMevcutta yer alan yapı ve alt yapı bakım ve onarımlarının yapılması hedeflenmektedir.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				4.500.000,00	2.000.000,00	-
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	4.500.000,00	2.000.000,00	-
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	**4.500.000,00**	**2.000.000,00**	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	55-Çevreye Duyarlı Güvenli Yapılaşma
Alt Program Hedefi	3.1. Kültür ve Turizm tesislerinin kapasite ve niteliklerini iyileştirerek ilçemizin turizm sektöründen aldığı payı arttırmak
Faaliyet Adı	154- Kamu Binalarında Etüd Proje ve Yapım Faaliyetleri
Açıklama	Suuçtu Tabiat Parkı enerji nakil hattının yapılması, Belediyemiz sınırları içerisinde ve Müdürlüğümüzün yetki alanında kalan yapı, tesis, onarım, inşaat, yol gibi işlerin planlı, sağlıklı, fen ve çevre şartlarına uygun, ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnameler çerçevesinde yapılmasını sağlamak. Nüfus yapısına paralel olarak artan üst yapı ve çevre düzenlemesi ihtiyaçlarını karşılayarak ilçemize çağdaş bir görünüm modern bir kent hüviyeti kazandırmak. Alt yapı kurumlarının şebeke çalışmalarından dolayı bozulan yollarımızın üst yapılarının hızlı ve etkili bir biçimde yenilenmesini ya da tamirini yapmakMevcutta yer alan yapı ve alt yapı bakım ve onarımlarının yapılması hedeflenmektedir.

Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri					1.000.000,00	-
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	1.000.000,00	-
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	-	**1.000.000,00**	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA					
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	55-Çevreye Duyarlı Güvenli Yapılaşma					
Alt Program Hedefi	3.1. Kültür ve Turizm tesislerinin kapasite ve niteliklerini iyileştirerek ilçemizin turizm sektöründen aldığı payı arttırmak					
Faaliyet Adı	154- Kamu Binalarında Etüd Proje ve Yapım Faaliyetleri					
Açıklama	Tümbüldek Termal Tesislerinin yapılması, Belediyemiz sınırları içerisinde ve Müdürlüğümüzün yetki alanında kalan yapı, tesis, onarım, inşaat, yol gibi işlerin planlı, sağlıklı, fen ve çevre şartlarına uygun, ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnameler çerçevesinde yapılmasını sağlamak. Nüfus yapısına paralel olarak artan üst yapı ve çevre düzenlemesi ihtiyaçlarını karşılayarak ilçemize çağdaş bir görünüm modern bir kent hüviyeti kazandırmak. Alt yapı kurumlarının şebeke çalışmalarından dolayı bozulan yollarımızın üst yapılarının hızlı ve etkili bir biçimde yenilenmesini ya da tamirini yapmakMevcutta yer alan yapı ve alt yapı bakım ve onarımlarının yapılması hedeflenmektedir.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri					40.500.000,00	30.000.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	40.500.000,00	30.000.000,00
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	-	**40.500.000,00**	**30.000.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA					
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	55-Çevreye Duyarlı Güvenli Yapılaşma					
Alt Program Hedefi	8.1. İlçemizde hayat kalitesini arttıracak sosyo ekonomik projeler yapmak					
Faaliyet Adı	154- Kamu Binalarında Etüd Proje ve Yapım Faaliyetleri					
Açıklama	Katlı Otopark yapılması, Belediyemiz sınırları içerisinde ve Müdürlüğümüzün yetki alanında kalan yapı, tesis, onarım, inşaat, yol gibi işlerin planlı, sağlıklı, fen ve çevre şartlarına uygun, ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnameler çerçevesinde yapılmasını sağlamak. Nüfus yapısına paralel olarak artan üst yapı ve çevre düzenlemesi ihtiyaçlarını karşılayarak ilçemize çağdaş bir görünüm modern bir kent hüviyeti kazandırmak. Alt yapı kurumlarının şebeke çalışmalarından dolayı bozulan yollarımızın üst yapılarının hızlı ve etkili bir biçimde yenilenmesini ya da tamirini yapmakMevcutta yer alan yapı ve alt yapı bakım ve onarımlarının yapılması hedeflenmektedir.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri					2.000.000,00	-
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	2.000.000,00	-
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	-	**2.000.000,00**	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	55-Çevreye Duyarlı Güvenli Yapılaşma
Alt Program Hedefi	8.1. İlçemizde hayat kalitesini arttıracak sosyo ekonomik projeler yapmak
Faaliyet Adı	154- Kamu Binalarında Etüd Proje ve Yapım Faaliyetleri
Açıklama	Köy Garajı ve Pazaryerleri Yapılması, Belediyemiz sınırları içerisinde ve Müdürlüğümüzün yetki alanında kalan yapı, tesis, onarım, inşaat, yol gibi işlerin planlı, sağlıklı, fen ve çevre şartlarına uygun, ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnameler çerçevesinde yapılmasını sağlamak. Nüfus yapısına paralel olarak artan üst yapı ve çevre düzenlemesi ihtiyaçlarını karşılayarak ilçemize çağdaş bir görünüm modern bir kent hüviyeti kazandırmak. Alt yapı kurumlarının şebeke çalışmalarından dolayı bozulan yollarımızın üst yapılarının hızlı ve etkili bir biçimde yenilenmesini ya da tamirini yapmakMevcutta yer alan yapı ve alt yapı bakım ve onarımlarının yapılması hedeflenmektedir.

Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri					10.000.000,00	11.000.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	10.000.000,00	11.000.000,00
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	-	**10.000.000,00**	**11.000.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA					
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	55-Çevreye Duyarlı Güvenli Yapılaşma					
Alt Program Hedefi	8.1. İlçemizde hayat kalitesini arttıracak sosyo ekonomik projeler yapmak					
Faaliyet Adı	154- Kamu Binalarında Etüd Proje ve Yapım Faaliyetleri					
Açıklama	Biber Közleme Tesisi yapımı, Belediyemiz sınırları içerisinde ve Müdürlüğümüzün yetki alanında kalan yapı, tesis, onarım, inşaat, yol gibi işlerin planlı, sağlıklı, fen ve çevre şartlarına uygun, ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnameler çerçevesinde yapılmasını sağlamak. Nüfus yapısına paralel olarak artan üst yapı ve çevre düzenlemesi ihtiyaçlarını karşılayarak ilçemize çağdaş bir görünüm modern bir kent hüviyeti kazandırmak. Alt yapı kurumlarının şebeke çalışmalarından dolayı bozulan yollarımızın üst yapılarının hızlı ve etkili bir biçimde yenilenmesini ya da tamirini yapmakMevcutta yer alan yapı ve alt yapı bakım ve onarımlarının yapılması hedeflenmektedir.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri					2.000.000,00	-
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	2.000.000,00	-
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	-	**2.000.000,00**	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA					
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	55-Çevreye Duyarlı Güvenli Yapılaşma					
Alt Program Hedefi	8.1. İlçemizde hayat kalitesini arttıracak sosyo ekonomik projeler yapmak					
Faaliyet Adı	154- Kamu Binalarında Etüd Proje ve Yapım Faaliyetleri					
Açıklama	Eski İtfaiye Parkı Projesi, Belediyemiz sınırları içerisinde ve Müdürlüğümüzün yetki alanında kalan yapı, tesis, onarım, inşaat, yol gibi işlerin planlı, sağlıklı, fen ve çevre şartlarına uygun, ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnameler çerçevesinde yapılmasını sağlamak. Nüfus yapısına paralel olarak artan üst yapı ve çevre düzenlemesi ihtiyaçlarını karşılayarak ilçemize çağdaş bir görünüm modern bir kent hüviyeti kazandırmak. Alt yapı kurumlarının şebeke çalışmalarından dolayı bozulan yollarımızın üst yapılarının hızlı ve etkili bir biçimde yenilenmesini ya da tamirini yapmakMevcutta yer alan yapı ve alt yapı bakım ve onarımlarının yapılması hedeflenmektedir.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri					3.000.000,00	3.300.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	3.000.000,00	3.300.000,00
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	-	**3.000.000,00**	**3.300.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA					
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	55-Çevreye Duyarlı Güvenli Yapılaşma					
Alt Program Hedefi	8.1. İlçemizde hayat kalitesini arttıracak sosyo ekonomik projeler yapmak					
Faaliyet Adı	154- Kamu Binalarında Etüd Proje ve Yapım Faaliyetleri					
Açıklama	GES PROJESİ, Belediyemiz sınırları içerisinde ve Müdürlüğümüzün yetki alanında kalan yapı, tesis, onarım, inşaat, yol gibi işlerin planlı, sağlıklı, fen ve çevre şartlarına uygun, ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnameler çerçevesinde yapılmasını sağlamak. Nüfus yapısına paralel olarak artan üst yapı ve çevre düzenlemesi ihtiyaçlarını karşılayarak ilçemize çağdaş bir görünüm modern bir kent hüviyeti kazandırmak. Alt yapı kurumlarının şebeke çalışmalarından dolayı bozulan yollarımızın üst yapılarının hızlı ve etkili bir biçimde yenilenmesini ya da tamirini yapmakMevcutta yer alan yapı ve alt yapı bakım ve onarımlarının yapılması hedeflenmektedir.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri					5.000.000,00	3.000.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	5.000.000,00	3.000.000,00
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	-	**5.000.000,00**	**3.000.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA					
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	55-Çevreye Duyarlı Güvenli Yapılaşma					
Alt Program Hedefi	8.1. İlçemizde hayat kalitesini arttıracak sosyo ekonomik projeler yapmak					
Faaliyet Adı	154- Kamu Binalarında Etüd Proje ve Yapım Faaliyetleri					
Açıklama	Sosyal Tesis Yapımı, Belediyemiz sınırları içerisinde ve Müdürlüğümüzün yetki alanında kalan yapı, tesis, onarım, inşaat, yol gibi işlerin planlı, sağlıklı, fen ve çevre şartlarına uygun, ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnameler çerçevesinde yapılmasını sağlamak. Nüfus yapısına paralel olarak artan üst yapı ve çevre düzenlemesi ihtiyaçlarını karşılayarak ilçemize çağdaş bir görünüm modern bir kent hüviyeti kazandırmak. Alt yapı kurumlarının şebeke çalışmalarından dolayı bozulan yollarımızın üst yapılarının hızlı ve etkili bir biçimde yenilenmesini ya da tamirini yapmakMevcutta yer alan yapı ve alt yapı bakım ve onarımlarının yapılması hedeflenmektedir.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri					18.200.000,00	23.000.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	18.200.000,00	23.000.000,00
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	-	**18.200.000,00**	**23.000.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA					
Program Adı	68-Kentiçi Ulaşım					
Alt Program Adı	275-Karayolları Altyapısı ve Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	1.4.Ulaşım kalitesi ve etkinkiğinin artırılması amacıyla projeler üretmek					
Faaliyet Adı	5061- Yerel Yönetim Yol ağında planlama,Yapım Bakım ve Onarım					
Açıklama	Terminal Yürüyüş Yolu Projesi, Belediyemiz sınırları içerisinde ve Müdürlüğümüzün yetki alanında kalan yapı, tesis, onarım, inşaat, yol gibi işlerin planlı, sağlıklı, fen ve çevre şartlarına uygun, ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnameler çerçevesinde yapılmasını sağlamak. Nüfus yapısına paralel olarak artan üst yapı ve çevre düzenlemesi ihtiyaçlarını karşılayarak ilçemize çağdaş bir görünüm modern bir kent hüviyeti kazandırmak. Alt yapı kurumlarının şebeke çalışmalarından dolayı bozulan yollarımızın üst yapılarının hızlı ve etkili bir biçimde yenilenmesini ya da tamirini yapmakMevcutta yer alan yapı ve alt yapı bakım ve onarımlarının yapılması hedeflenmektedir.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.500.000,00	1.000.000,00	-
Faiz Giderleri				-	-	-
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	1.500.000,00	1.000.000,00	-
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	**1.500.000,00**	**1.000.000,00**	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA
Program Adı	68-Kentiçi Ulaşım
Alt Program Adı	275-Karayolları Altyapısı ve Hizmetleri
Alt Program Hedefi	1.4.Ulaşım kalitesi ve etkinkiğinin artırılması amacıyla projeler üretmek
Faaliyet Adı	5061- Yerel Yönetim Yol ağında planlama,Yapım Bakım ve Onarım
Açıklama	4.Köprü Projesi, Belediyemiz sınırları içerisinde ve Müdürlüğümüzün yetki alanında kalan yapı, tesis, onarım, inşaat, yol gibi işlerin planlı, sağlıklı, fen ve çevre şartlarına uygun, ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnameler çerçevesinde yapılmasını sağlamak. Nüfus yapısına paralel olarak artan üst yapı ve çevre düzenlemesi ihtiyaçlarını karşılayarak ilçemize çağdaş bir görünüm modern bir kent hüviyeti kazandırmak. Alt yapı kurumlarının şebeke çalışmalarından dolayı bozulan yollarımızın üst yapılarının hızlı ve etkili bir biçimde yenilenmesini ya da tamirini yapmakMevcutta yer alan yapı ve alt yapı bakım ve onarımlarının yapılması hedeflenmektedir.

Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				15.000.000,00	15.000.000,00	-
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	-
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA					
Program Adı	68-Kentiçi Ulaşım					
Alt Program Adı	275-Karayolları Altyapısı ve Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	1.4.Ulaşım kalitesi ve etkinkiğinin artırılması amacıyla projeler üretmek					
Faaliyet Adı	5061- Yerel Yönetim Yol ağında planlama,Yapım Bakım ve Onarım					
Açıklama	Bağlantı yollarının yapılması, Belediyemiz sınırları içerisinde ve Müdürlüğümüzün yetki alanında kalan yapı, tesis, onarım, inşaat, yol gibi işlerin planlı, sağlıklı, fen ve çevre şartlarına uygun, ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnameler çerçevesinde yapılmasını sağlamak. Nüfus yapısına paralel olarak artan üst yapı ve çevre düzenlemesi ihtiyaçlarını karşılayarak ilçemize çağdaş bir görünüm modern bir kent hüviyeti kazandırmak. Alt yapı kurumlarının şebeke çalışmalarından dolayı bozulan yollarımızın üst yapılarının hızlı ve etkili bir biçimde yenilenmesini ya da tamirini yapmakMevcutta yer alan yapı ve alt yapı bakım ve onarımlarının yapılması hedeflenmektedir.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				4.500.000,00	12.000.000,00	21.000.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	4.500.000,00	12.000.000,00	21.000.000,00
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	**4.500.000,00**	**12.000.000,00**	**21.000.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA					
Program Adı	68-Kentiçi Ulaşım					
Alt Program Adı	275-Karayolları Altyapısı ve Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	4.2.Ulaşımı daha hızlı, güvenli ve konforlu hale getirmek					
Faaliyet Adı	5061- Yerel Yönetim Yol ağında planlama,Yapım Bakım ve Onarım					
Açıklama	Merkez Mahallelerde yollara parke kaplaması yapılması, Belediyemiz sınırları içerisinde ve Müdürlüğümüzün yetki alanında kalan yapı, tesis, onarım, inşaat, yol gibi işlerin planlı, sağlıklı, fen ve çevre şartlarına uygun, ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnameler çerçevesinde yapılmasını sağlamak. Nüfus yapısına paralel olarak artan üst yapı ve çevre düzenlemesi ihtiyaçlarını karşılayarak ilçemize çağdaş bir görünüm modern bir kent hüviyeti kazandırmak. Alt yapı kurumlarının şebeke çalışmalarından dolayı bozulan yollarımızın üst yapılarının hızlı ve etkili bir biçimde yenilenmesini ya da tamirini yapmakMevcutta yer alan yapı ve alt yapı bakım ve onarımlarının yapılması hedeflenmektedir.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000.000,00		12.000.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	12.000.000,00	-	12.000.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**12.000.000,00**	**-**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**15.000.000,00**	**10.000.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA					
Program Adı	68-Kentiçi Ulaşım					
Alt Program Adı	275-Karayolları Altyapısı ve Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	4.2.Ulaşımı daha hızlı, güvenli ve konforlu hale getirmek					
Faaliyet Adı	5061- Yerel Yönetim Yol ağında planlama,Yapım Bakım ve Onarım					
Açıklama	Kırsal Mahallelerde yollara parke kaplaması yapılması, Belediyemiz sınırları içerisinde ve Müdürlüğümüzün yetki alanında kalan yapı, tesis, onarım, inşaat, yol gibi işlerin planlı, sağlıklı, fen ve çevre şartlarına uygun, ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnameler çerçevesinde yapılmasını sağlamak. Nüfus yapısına paralel olarak artan üst yapı ve çevre düzenlemesi ihtiyaçlarını karşılayarak ilçemize çağdaş bir görünüm modern bir kent hüviyeti kazandırmak. Alt yapı kurumlarının şebeke çalışmalarından dolayı bozulan yollarımızın üst yapılarının hızlı ve etkili bir biçimde yenilenmesini ya da tamirini yapmakMevcutta yer alan yapı ve alt yapı bakım ve onarımlarının yapılması hedeflenmektedir.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.000.000,00		14.000.000,00	21.000.000,00	10.000.000,00	9.500.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	14.000.000,00	-	14.000.000,00	21.000.000,00	10.000.000,00	9.500.000,00
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**14.000.000,00**	**-**	**14.000.000,00**	**21.000.000,00**	**10.000.000,00**	**9.500.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA
Program Adı	68-Kentiçi Ulaşım
Alt Program Adı	275-Karayolları Altyapısı ve Hizmetleri
Alt Program Hedefi	4.2.Ulaşımı daha hızlı, güvenli ve konforlu hale getirmek
Faaliyet Adı	5061- Yerel Yönetim Yol ağında planlama,Yapım Bakım ve Onarım
Açıklama	Merkez Mahallelerde yollara asfalt kaplaması yapılması, Belediyemiz sınırları içerisinde ve Müdürlüğümüzün yetki alanında kalan yapı, tesis, onarım, inşaat, yol gibi işlerin planlı, sağlıklı, fen ve çevre şartlarına uygun, ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnameler çerçevesinde yapılmasını sağlamak. Nüfus yapısına paralel olarak artan üst yapı ve çevre düzenlemesi ihtiyaçlarını karşılayarak ilçemize çağdaş bir görünüm modern bir kent hüviyeti kazandırmak. Alt yapı kurumlarının şebeke çalışmalarından dolayı bozulan yollarımızın üst yapılarının hızlı ve etkili bir biçimde yenilenmesini ya da tamirini yapmakMevcutta yer alan yapı ve alt yapı bakım ve onarımlarının yapılması hedeflenmektedir.

Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.000.000,00		21.000.000,00	14.000.000,00	4.500.000,00	10.000.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	21.000.000,00	-	21.000.000,00	14.000.000,00	4.500.000,00	10.000.000,00
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**21.000.000,00**	**-**	**21.000.000,00**	**14.000.000,00**	**4.500.000,00**	**10.000.000,00**

GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ

PROGRAM PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı		2027				
Program Adı		**31-KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ**				
Programı Yürüten Birim/Birimler		Gelirler Müdürlüğü				
Program Koordinasyonundan Sorumlu Birimler		Hukuk İşleri Müdürlüğü/Destek Hizmetleri Müdürlüğü				
Programın Amacı		Kurumsal Gelişim				
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Denetim Ekiplerinin Oluşturulması Sonucunda Belediye Gelirlerindeki Artış	%	50	50	60	70	80
Göstergeye İlişkin Açıklama		Beyan dışı bırakılan taşınmazların tespiti, taşınmazların niteliğinin tespiti, bina olmasına rağmen arsa paylı vergi ödemesi yapılan taşınmazların tespit edilerek vergi kaybının giderilmesi				
Hesaplama Yöntemi		Gelir Artış Oranı (%) = (Denetim yoluyla tahsil edilen ek gelir / Toplam tahsil edilen gelir) x 100				
Verinin Kaynağı		Gelirler Müdürlüğü – Gelir Servisi Kayıtları, Denetim Raporları, Faaliyet Raporları				
Sorumlu Birim		Gelirler Müdürlüğü				
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Mükellef İletişim Ağının Oluşturulması Sonucunda Belediye Gelirlerindeki Artış	%	50	50	60	70	80
Göstergeye İlişkin Açıklama		Mükellefler tarafından bilgiye ulaşımın sağlanması, borç bilgilendirmelerinin yapılması				
Hesaplama Yöntemi		Gelir Artış Oranı (%) = (İletişim yoluyla tahsil edilen ek gelir / Toplam tahsil edilen gelir) x 100				
Verinin Kaynağı		Gelirler Müdürlüğü – Gelir Servisi Kayıtları, Denetim Raporları, Faaliyet Raporları				
Sorumlu Birim		Gelirler Müdürlüğü				
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Takibe alınan Belediye alacaklarının tahsilatı	%	50	50	60	70	80
Göstergeye İlişkin Açıklama :		Takibe alınan alacakların, araç ve emlaklaklarına şerh konularak alacak tahsilatının arttırılması.				
Hesaplama Yöntemi		Takibe Alınan Alacak Tahsilat Oranı (%) = (Takip Yoluyla Tahsil Edilen Tutar / Toplam Takibe Alınan Alacak) x 100				
Verinin Kaynağı		Gelirler Müdürlüğü – Gelir Servisi Kayıtları, Denetim Raporları, Faaliyet Raporları				
Sorumlu Birim		Gelirler Müdürlüğü				
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Dijital ortamda evrakların arşivlenme	%	50	50	60	70	80
Göstergeye İlişkin Açıklama :		Kırtasiyeciliğin azaltılarak evrakların dijital ortamda kayıt altına alınması, dijital beyan alım sisteminin uygulanması				
Hesaplama Yöntemi		Dijital Arşivleme Oranı (%) = (Dijital Arşivlenen Evrak Sayısı / Toplam Evrak Sayısı) x 100				
Verinin Kaynağı		Gelirler Müdürlüğü – Muhasebe Servisi, EBYS ve Faaliyet Raporları				
Sorumlu Birim		Gelirler Müdürlüğü				

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2027						
PROGRAM ADI	31-KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI	Mustafakemalpaşa Belediyesi/ Gelirler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	84-KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
Belediye mali yapısını güçlendirmek amacıyla gelir artırıcı uygulamalar, tahsilat sistemlerinin etkinleştirilmesi ve dijital belge yönetimi altyapısının kurulması.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye gelirlerinin arttırılarak kurumsal mali yapının güçlendirilmesi						
PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Denetim Ekiplerinin Oluşturulması Sonucunda Belediye Gelirlerindeki Artış	%	40	50	50	60	70	80
Göstergeye İlişkin Açıklama	Beyan dışı bırakılan taşınmazların tespiti, taşınmazların niteliğinin tespiti, bina olmasına rağmen arsa paylı vergi ödemesi yapılan taşınmazların tespit edilerek vergi kaybının giderilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Gelir Artış Oranı (%) = (Denetim veya iletişim yoluyla tahsil edilen ek gelir / Toplam tahsil edilen gelir) x 100						
Verinin Kaynağı	Gelirler Müdürlüğü – Gelir Servisi Kayıtları, Denetim Raporları, Faaliyet Raporları						
Sorumlu İdare	Gelirler Müdürlüğü						
PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Mükellef İletişim Ağının Oluşturulması Sonucunda Belediye Gelirlerindeki Artış	%	40	50	50	60	70	80
Göstergeye İlişkin Açıklama	Mükellefler tarafından bilgiye ulaşımın sağlanması, borç bilgilendirmelerinin yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Gelir Artış Oranı (%) = (Denetim veya iletişim yoluyla tahsil edilen ek gelir / Toplam tahsil edilen gelir) x 100						
Verinin Kaynağı	Gelirler Müdürlüğü – Gelir Servisi Kayıtları, Denetim Raporları, Faaliyet Raporları						
Sorumlu İdare	Gelirler Müdürlüğü						
PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Takibe alınan Belediye alacaklarının tahsilatı	%	40	50	50	60	70	80
Göstergeye İlişkin Açıklama	Takibe alınan alacakların, araç ve emlaklaklarına şeh konularak alacak tahsilatının arttırılması.						
Hesaplama Yöntemi	Takibe Alınan Alacak Tahsilat Oranı (%) = (Takip Yoluyla Tahsil Edilen Tutar / Toplam Takibe Alınan Alacak) x 100						
Verinin Kaynağı	Gelirler Müdürlüğü – Gelir Servisi Kayıtları, Denetim Raporları, Faaliyet Raporları						
Sorumlu İdare	Gelirler Müdürlüğü						
PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Dijital ortamda evrakların arşivlenmesi	%	40	50	50	60	70	80
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kırtasiyeciliğin azaltılarak evrakların dijital ortamda kayıt altına alınması, dijital beyan alım sisteminin uygulanması						
Hesaplama Yöntemi	Dijital Arşivleme Oranı (%) = (Dijital Arşivlenen Evrak Sayısı / Toplam Evrak Sayısı) x 100						
Verinin Kaynağı	Gelirler Müdürlüğü – Muhasebe Servisi, EBYS ve Faaliyet Raporları						
Sorumlu İdare	Gelirler Müdürlüğü						

Faaliyetler	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						
Faaliyet 2 (Toplam)	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						
Faaliyet 3 (Toplam)	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						
Faaliyet 4 (Toplam)	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi		-				
Bütçe Dışı						
Toplam	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	
Faaliyet Adı : (1)	Denetim Ekiplerinin Oluşturulması Sonucunda Belediye Gelirlerindeki Artış
Beyan dışı bırakılan taşınmazların tespiti, taşınmazların niteliğinin tespiti, bina olmasına rağmen arsa paylı vergi ödemesi yapılan taşınmazların tespit edilerek vergi kaybının giderilmesi	
Faaliyet Adı : (2)	Mükellef İletişim Ağının Oluşturulması Sonucunda Belediye Gelirlerindeki Artış
Mükellefler tarafından bilgiye ulaşımın sağlanması, borç bilgilendirmelerinin yapılması,	
Faaliyet Adı : (3)	Takibe alınan Belediye alacaklarının tahsilatları
Takibe alınan alacakların, araç ve emlaklaklarına şeh konularak alacak tahsilatının arttırılması.	
Faaliyet Adı : (4)	Dijital ortamda tüm evrakların arşivlenip muhafaza edilmesi ve kolay ulaşımının sağlanması
Kırtasiyeciliğin azaltılarak evrakların dijital ortamda kayıt altına alınması, dijital beyan alım sisteminin uygulanması	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Mustafakemalpaşa Belediyesi					
Program Adı	31-KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	84-KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI					
Alt Program Hedefi	Belediye gelirlerinin arttırılarak ve borçlarının ödenerek kurumsal mali yapının güçlendirilmesi					
Faaliyet Adı	5009-Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri					
Açıklama	Denetim Ekiplerinin Oluşturulması Sonucunda Belediye Gelirlerindeki Artış, Beyan dışı bırakılan taşınmazların tespiti, taşınmazların niteliğinin tespiti, bina olmasına rağmen arsa paylı vergi ödemesi yapılan taşınmazların tespit edilerek vergi kaybının giderilmesi (5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Performans Programı Hazırlama Rehberi ve ilgili mevzuat.5393 Belediye Kanunu'na dayanılarak hazırlanmıştır.)					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Mustafakemalpaşa Belediyesi					
Program Adı	31-KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	84-KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI					
Alt Program Hedefi	Belediye gelirlerinin arttırılarak ve borçlarının ödenerek kurumsal mali yapının güçlendirilmesi					
Faaliyet Adı	5009-Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri					
Açıklama	Mükellef İletişim Ağının Oluşturulması Sonucunda Belediye Gelirlerindeki Artış, Mükellefler tarafından bilgiye ulaşımın sağlanması, borç bilgilendirmelerinin yapılması, (5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Performans Programı Hazırlama Rehberi ve ilgili mevzuat.5393 Belediye Kanunu'na dayanılarak hazırlanmıştır.)					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Mustafakemalpaşa Belediyesi					
Program Adı	31-KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	84-KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI					
Alt Program Hedefi	Belediye gelirlerinin arttırılarak ve borçlarının ödenerek kurumsal mali yapının güçlendirilmesi					
Faaliyet Adı	5009-Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri					
Açıklama	Takibe alınan Belediye alacaklarının tahsilatları, Takibe alınan alacakların, araç ve emlaklaklarına şeh konularak alacak tahsilatının arttırılması. (5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Performans Programı Hazırlama Rehberi ve ilgili mevzuat.5393 Belediye Kanunu'na dayanılarak hazırlanmıştır.)					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Mustafakemalpaşa Belediyesi					
Program Adı	31-KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	84-KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI					
Alt Program Hedefi	Belediye gelirlerinin arttırılarak ve borçlarının ödenerek kurumsal mali yapının güçlendirilmesi					
Faaliyet Adı	5009-Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri					
Açıklama	Dijital ortamda tüm evrakların arşivlenip muhafaza edilmesi ve kolay ulaşımının sağlanması , Kırtasiyeciliğin azaltılarak evrakların dijital ortamda kayıt altına alınması, dijital beyan alım sisteminin uygulanması. (5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Performans Programı Hazırlama Rehberi ve ilgili mevzuat.5393 Belediye Kanunu'na dayanılarak hazırlanmıştır.)					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	-	-	-

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PROGRAM PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı		2027				
Program Adı		**33 - GENÇLİK**				
Programı Yürüten Birim/Birimler		Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü				
Program Koordinasyonundan Sorumlu Birimler		Fen İşleri Müdürülüğü / Emlak ve İstimlak Müdürlüğü / BBB / İşletme ve İştirakler Müdürlüğü / Destek Hizmetleri Müdürlüğü				
Programın Amacı		Toplumsal Gelişim				
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
1.Sportif Faaliyet ve Organizasyon Adeti	Adet	25	25	25	25	25
Göstergeye İlişkin Açıklama		Spor Organizasyonları ile Gençlerin kisişel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak,okuma,anlama ve düşünme yetkileri ile liderlik,becerilerinin arttırılmasına ve eğitimine yönelik faaliyetleri yürütmek,				
Hesaplama Yöntemi		Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.				
Verinin Kaynağı		Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Performans Programı Hazırlama Rehberi, 5393 Belediye Kanunu ve ilgili mevzuatlar.				
Sorumlu Birim		Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü				
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
2.Yapılacak Tesis ve parkurların tamamlanma oranı	%	20	20	20	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama		Gençlere yönelik e-spor,Kaykay Pisti,Atlı yürüyüş Parkuru ve yeni yapılacak olan spor tesisleri				
Hesaplama Yöntemi		Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.				
Verinin Kaynağı		Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Performans Programı Hazırlama Rehberi, 5393 Belediye Kanunu ve ilgili mevzuatlar.				
Sorumlu Birim		Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü				
Program Adı		**34 - SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ**				
Programı Yürüten Birim/Birimler		Fen İşleri Mdürülüğü / Emlak ve İstimlak Müdürlüğü / BBB / İşletme ve İştirakler Müdürlüğü / Destek Hizmetleri Müdürlüğü				
Program Koordinasyonundan Sorumlu Birim		Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü				
Programın Amacı		Toplumsal Gelişim				
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
3.Ayni ve Nakdi destek verilecek amatör kulüp sayısı	Adet	12	12	12	12	12
Göstergeye İlişkin Açıklama		İlçemizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine 2026 sezonunda ayni ve nakdi destek verilmesi.				
Hesaplama Yöntemi		Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.				
Verinin Kaynağı		Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Performans Programı Hazırlama Rehberi, 5393 Belediye Kanunu ve ilgili mevzuatlar.				
Sorumlu Birim		Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü				
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
4. Mevcut Spor Tesislerinin bakım ve onarım adedi	Adet	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama :		Proje geliştirme ve kaynak yaratma ve sürdürülebilirlik açısından kullanabilinecek fonlara finanas ve erişim sağlamak,				
Hesaplama Yöntemi		Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.				
Verinin Kaynağı		Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Performans Programı Hazırlama Rehberi, 5393 Belediye Kanunu ve ilgili mevzuatlar.				
Sorumlu Birim		Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü				

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI:	2027						
PROGRAM ADI:	**33-GENÇLİK**						
İDARE/BİRİM ADI:	Mustafakemalpaşa Belediyesi/ Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	**256-GENÇLİK TESİSLERİ VE YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER**						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek amacıyla, gençlik ve spor hizmetlerinin kapsamlı şekilde planlanması ve uygulanması gerekmektedir. Ayrıca, gençlik tesislerinin arttırılması, mevcut tesislerin etkin kullanımı ve spor organizasyonları ile gençlerin aktif katılımını sağnaması da önemli bir ihtiyaçtır.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Yaşam boyu spor kültürünün geliştirildiği bir ilçe oluşturmak						
PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
1.Sportif Faaliyet ve Organizasyon Adeti	Adet	30	25	25	25	25	25
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Spor Organizasyonları ile Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak,okuma,anlama ve düşünme yetkileri ile liderlik,becerilerinin arttırılmasına ve eğitimine yönelik faaliyetleri yürütmek,						
Hesaplama Yöntemi:	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.						
Verinin Kaynağı :	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Performans Programı Hazırlama Rehberi, 5393 Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat.						
Sorumlu İdare:	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü						
PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
2.Yapılacak Tesis ve parkurların tamamlanma oranı	%	0	20	20	20	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Gençlere yönelik e-Spor Merkezi Kaykay Pisti, Atlı yürüyüş Parkuru ve yeni yapılacak olan spor tesisleri,						
Hesaplama Yöntemi:	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.						
Verinin Kaynağı :	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve						
Sorumlu İdare:	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü						
PROGRAM ADI:	**34-SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ**						
İDARE/BİRİM ADI:	Mustafakemalpaşa Belediyesi / Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	**90-SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ**						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek amacıyla, gençlik ve spor hizmetlerinin kapsamlı şekilde planlanması ve uygulanması gerekmektedir. Ayrıca, gençlik tesislerinin arttırılması, mevcut tesislerin etkin kullanımı ve spor organizasyonları ile gençlerin aktif katılımını sağnaması da önemli bir ihtiyaçtır.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Yaşam boyu spor kültürünün geliştirildiği bir ilçe oluşturmak,						
PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
3. Ayni ve nakdi destek verilecek amatör spor kuküp sayısı	Adet	19	12	12	12	12	12
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine 2026 sezonunda ayni ve nakdi destek verilmesi.						
Hesaplama Yöntemi:	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.						
Verinin Kaynağı :	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Performans Programı Hazırlama Rehberi, 5393 Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat.						
Sorumlu İdare:	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü						
PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
4. Mevcut Spor Tesislerinin bakım ve onarım adedi	Adet	11	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Müdürlüğümüz sorumluluğunda bulunan tesislerin bakım ve onarımları						
Hesaplama Yöntemi:	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.						
Verinin Kaynağı :	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Performans Programı Hazırlama Rehberi, 5393 Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat.						
Sorumlu İdare:	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü						

Sorumlu İdare:	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü					
Faaliyetler	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Amatör Spor Kulüplerine ayni ve nakdi yardım verilmesi	**5.575.000,00**	**3.041.974,52**	**2.533.025,48**	**7.600.000,00**	**9.500.000,00**	**11.500.000,00**
Bütçe İçi	5.575.000,00	3.041.974,52	2.533.025,48	7.600.000,00	9.500.000,00	11.500.000,00
Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Tüm Yaş Gruplarına yönelik spor kursları ve gençlik faaliyetleri	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bütçe İçi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Faaliyet 3 (Toplam)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bütçe İçi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Faaliyet 4 (Toplam)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bütçe İçi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Faaliyet 5 (Toplam)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bütçe İçi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Faaliyet 6 (Toplam)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bütçe İçi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Faaliyet 7 (Toplam)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bütçe İçi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam	**5.575.000,00**	**3.041.974,52**	**2.533.025,48**	**7.600.000,00**	**9.500.000,00**	**11.500.000,00**
Bütçe İçi	**5.575.000,00**	**3.041.974,52**	**2.533.025,48**	**7.600.000,00**	**9.500.000,00**	**11.500.000,00**
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı : (1)	Amatör Spor Kulüplerine ayni ve nakdi yardım verilmesi					
İlçemizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine destek sağlanarak gençlerin spora yönlendirilmesi, kulüplerin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve sportif başarıların artırılması hedeflenmektedir. Ayni ve nakdi yardımların dağıtımı mevzuatta belirtilen kriterler çerçevesinde yapılacaktır.						
Faaliyet Adı : (2)	Tüm Yaş Gruplarına yönelik spor kursları ve gençlik faaliyetleri					
Her yaş grubuna hitap edecek şekilde yıl boyunca çeşitli sportif ve sosyal etkinlikler düzenlenecek, gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması ve toplumsal bağların güçlendirilmesi amaçlanacaktır. Turnuvalar, doğa yürüyüşleri ve kamplar bu kapsamda planlanmaktadır.						
Faaliyet Adı : (3)	Mevcut spor tesisleri yenileme,bakım ve onarım çalışmaları yapılması					
Belediyemize ait mevcut spor tesislerinin kullanım kalitesinin artırılması için bakım, onarım ve gerekli yenileme çalışmaları yapılacaktır. Bu sayede spor alanlarının erişilebilirliği ve güvenliği artırılarak halkın daha verimli şekilde faydalanması sağlanacaktır.						
Faaliyet Adı : (4)	Kırsal Mahallelere Halı Saha- Voleybol, Basketbol Saha Yapımı					
Spor imkanlarının kırsal mahallelere de ulaştırılması amacıyla halı saha ve voleybol vb. sahaları inşa edilecektir. Bu faaliyet ile kırsalda yaşayan gençlerin sosyal yaşama katılımı desteklenecek, mahalle halkı için sağlıklı yaşam alanları oluşturulacaktır.						
Faaliyet Adı : (5)	Atlı Yürüyüş Parkur Yapımı					
Doğa turizmini canlandırmak ve alternatif spor dallarına olan ilgiyi artırmak amacıyla atlı yürüyüş parkuru yapılması planlanmaktadır. Bu parkur, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin doğa ile iç içe ata binme deneyimi yaşamasını sağlayacaktır. Atlı yürüyüş güzergahları doğal yapıya zarar vermeden, çevreyle uyumlu şekilde oluşturulacak; gerekli güvenlik önlemleri ve yönlendirme sistemleri kurulacaktır. Faaliyet, kırsal turizme katkı sağlayarak bölge ekonomisine de canlılık kazandıracaktır.						
Faaliyet Adı : (6)	Kay Kay Pisti Yapımı					
Gençlerin farklı spor dallarına yönlendirilmesi amacıyla kaykay sporu için modern ve güvenli pistler yapılacaktır. Bu sayede alternatif spor dallarına ilgisi olan gençlerin hem zaman geçirebileceği hem de kendini geliştirebileceği alanlar oluşturulacaktır.						
Faaliyet Adı : (7)	E-Spor Merkezi Yapımı					
Günümüz gençliğinin yoğun ilgi gösterdiği dijital spor dallarından e-sporun desteklenmesi amacıyla gerekli teknik altyapının oluşturulması ve e-spor merkezinin kurulması hedeflenmektedir. Bu merkezde turnuvalar düzenlenecek ve genç yetenekler desteklenecektir.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Mustafakemalpaşa Belediyesi					
Program Adı	**34-SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ**					
Alt Program Adı	**90-SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ**					
Alt Program Hedefi	Yaşam boyu spor kültürünün geliştirildiği bir ilçe oluşturmak					
Faaliyet Adı	**240-Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi**					
Açıklama	**Amatör Spor Kulüplerine ayni ve nakdi yardım verilmesi ;** 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. ve 75. maddeleri kapsamında; belediyeler, gençliğe ve spora yönelik faaliyetler gerçekleştirme ve bu alandaki dernek ve kulüplerle iş birliği yaparak ayni ve nakdi yardımda bulunma yetkisine sahiptir. Bu faaliyet, gençlerin sportif faaliyetlere yönlendirilmesini, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasını, sosyal uyumlarının artmasını ve kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını amaçlamaktadır. Aynı zamanda ilçedeki sportif başarıların artırılmasına ve gençlerin yeteneklerini geliştirmesine katkı sağlayacaktır. ***Faaliyet Kapsamı ve Süreçler:*** • İlçe sınırları içinde faaliyet gösteren tescilli amatör spor kulüplerinin tespiti, • Talep toplanması ve değerlendirme komisyonunun oluşturulması, • Yardım kriterlerine uygun kulüplerin belirlenmesi, • Ayni yardımlar (malzeme, ekipman vb.) için alım süreçlerinin başlatılması, • Nakdi yardımlar için bütçelendirme ve ödeme süreçlerinin yürütülmesi, • Faaliyetlerin sonuçlarının ve etkisinin izlenmesi ve raporlanması.						
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.575.000,00	3.041.974,52	2.533.025,48	7.600.000,00	9.500.000,00	11.500.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	5.575.000,00	3.041.974,52	2.533.025,48	7.600.000,00	9.500.000,00	11.500.000,00
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**5.575.000,00**	**3.041.974,52**	**2.533.025,48**	**7.600.000,00**	**9.500.000,00**	**11.500.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Mustafakemalpaşa Belediyesi
Program Adı	**33-GENÇLİK**
Alt Program Adı	**256-GENÇLİK TESİSLERİ VE YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER**
Alt Program Hedefi	Yaşam boyu spor kültürünün geliştirildiği bir ilçe oluşturmak
Faaliyet Adı	**794-Gençlik Merkezleri Faaliyet ve Etkinlikleri**
Açıklama	**Tüm Yaş Gruplarına yönelik spor kursları ve gençlik faaliyetleri;** 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. ve 15. maddeleri uyarınca belediyeler, belde sakinlerinin beden ve ruh sağlığını geliştirmek amacıyla her yaş grubuna hitap eden kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler düzenleyebilir. Ayrıca, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu da gençliğe yönelik faaliyetlerin desteklenmesine olanak sağlar. ***Faaliyetin Hedefe Olan Katkısı:*** Tüm yaş gruplarına yönelik spor kursları ve gençlik faaliyetleri, toplumun her kesiminin sosyal hayata aktif katılımını sağlayarak sağlıklı bireylerin yetişmesine katkı sunmaktadır. Bu faaliyetler ile özellikle çocuk, genç ve kadınların sporla tanışması; gençlerin boş zamanlarını verimli geçirmesi; kötü alışkanlıklardan uzak durmaları ve spor kültürünün yaygınlaşması hedeflenmektedir. ***Yürütülecek İş, İşlem ve Süreçler:*** • Branşlara göre talep toplanarak açılması planlanan spor kurslarının belirlenmesi, • Antrenör/uzman eğitici planlaması ve görevlendirilmesi, • Spor tesislerinin ve gerekli malzemelerin hazırlanması, • Dönemlik/haftalık ders çizelgelerinin oluşturulması, • Katılımcı kayıtlarının alınması ve bilgilendirme süreçlerinin yürütülmesi, • Kursların düzenli olarak izlenmesi ve ihtiyaç halinde yeni branşların açılması, • Yıl sonunda faaliyet raporu hazırlanarak genel değerlendirme yapılması.

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK						
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Mustafakemalpaşa Belediyesi
Program Adı	**34-SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ**
Alt Program Adı	**90-SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ**
Alt Program Hedefi	Yaşam boyu spor kültürünün geliştirildiği bir ilçe oluşturmak
Faaliyet Adı	**240-Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi**
Açıklama	**Mevcut spor tesisleri yenileme, bakım ve onarım çalışmaları yapılması;** 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. ve 15. maddeleri uyarınca belediyeler, belde halkının sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak ve sportif hizmetleri sunmak amacıyla gerekli tesisleri yapmak, bakım ve onarımlarını gerçekleştirmekle yetkilidir. Ayrıca, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu kapsamında spor tesislerinin işlerliğini sürdürebilmesi için gerekli altyapı desteği verilebilir. ***Faaliyetin Hedefe Olan Katkısı:*** Mevcut spor tesislerinin bakım ve onarımının yapılması, hizmet kalitesini artırarak tesislerin daha verimli kullanılmasını sağlar. Gençlerin ve halkın güvenli, konforlu ve işlevsel alanlarda spor yapabilmesine olanak tanır. Aynı zamanda tesislerin sürekliliğini sağlayarak uzun vadede maliyetleri azaltır ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sunar. ***Yürütülecek İş, İşlem ve Süreçler:*** • İlçedeki spor tesislerinde ihtiyaç tespit çalışmaları yapılması, • Onarım, bakım ve yenileme gerektiren alanların belirlenmesi (zemin, soyunma odaları, aydınlatma, su tesisatı vb.), • Mal ve hizmet alımı sürecinin başlatılması (ihale/teklif usulü), • Gerekli bakım, onarım ve tadilat işlemlerinin uygulanması, • İşin teknik ekiplerce kontrol edilerek teslim alınması, • Hizmete açılan tesislerin halk ve spor kulüplerine duyurulması.

Ekonomik Ad		**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK						
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Mustafakemalpaşa Belediyesi
Program Adı	**33-GENÇLİK**
Alt Program Adı	**256-GENÇLİK TESİSLERİ VE YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER**
Alt Program Hedefi	Yaşam boyu spor kültürünün geliştirildiği bir ilçe oluşturmak
Faaliyet Adı	**794-Gençlik Merkezleri Faaliyet ve Etkinlikleri**
Açıklama	**Kırsal Mahallelerde Halı saha, Voleybol Basketbol Saha yapımı;** 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. ve 75. maddeleri gereğince belediyeler, sportif faaliyetlerin yürütülebileceği alanlar inşa etme ve bu alanları halkın hizmetine sunma görevini üstlenebilir. Ayrıca, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu uyarınca sporun tabana yayılması ve tüm vatandaşlara ulaştırılması hedeflenmiştir. ***Faaliyetin Hedefe Olan Katkısı:*** Kırsal mahallelerde yapılacak halı saha, voleybol ve basketbol sahaları ile çocukların, gençlerin ve yetişkin bireylerin spor yapabileceği alanlar oluşturulacaktır. Bu alanlar sayesinde; spor kültürünün yaygınlaştırılması, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının geliştirilmesi ve kırsal kesimde sosyal yaşamın canlandırılması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda bireylerin zararlı alışkanlıklardan uzak durmasına da katkı sağlanacaktır. ***Yürütülecek İş, İşlem ve Süreçler:*** • Kırsal mahallelerde saha yapılacak alanların belirlenmesi, • İhtiyaç analizleri ve yer tespit çalışmalarının tamamlanması, • İhale veya doğrudan temin yöntemiyle yapım sürecinin başlatılması, • Saha yapımı kapsamında altyapı, zemin kaplama, tel çit, aydınlatma ve ekipman temin işlemlerinin yürütülmesi, • Yapımı tamamlanan sahaların geçici ve kesin kabul işlemlerinin yapılması, • Saha kullanım esaslarının belirlenerek mahalle halkına açılması.

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Mustafakemalpaşa Belediyesi
Program Adı	**33-GENÇLİK**
Alt Program Adı	**256-GENÇLİK TESİSLERİ VE YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER**
Alt Program Hedefi	Yaşam boyu spor kültürünün geliştirildiği bir ilçe oluşturmak
Faaliyet Adı	**794-Gençlik Merkezleri Faaliyet ve Etkinlikleri**
Açıklama	**Atlı yürüyüş parkuru yapımı;** 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. ve 15. maddeleri uyarınca belediyeler, belde halkının kültürel ve sportif faaliyetlerini destekleyici projeler gerçekleştirebilir. Ayrıca, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile 5179 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında; doğal yaşamı destekleyici ve sürdürülebilir çevreyle uyumlu sportif alanlar oluşturulabilir. ***Faaliyetin Hedefe Olan Katkısı:*** Atlı yürüyüş parkuru yapımıyla ilçede alternatif ve doğal bir spor/etkinlik alanı oluşturularak binicilik sporunun gelişmesine katkı sağlanacaktır. Bu parkur, hem bireysel hem kulüp bazlı atlı sporların yaygınlaştırılmasına yardımcı olacak; kırsal ve doğayla iç içe bir sosyal yaşam alanı sunacaktır. Aynı zamanda kırsal turizm potansiyelini destekleyen sürdürülebilir bir projedir. ***Yürütülecek İş, İşlem ve Süreçler:*** • Parkur güzergâhının belirlenmesi ve zemine uygunluk analizinin yapılması, • Yol altyapısının düzenlenmesi (zemin dolgusu, ot temizliği, doğal çevre koruması), • Yönlendirme levhaları, güvenlik bariyerleri, durak ve gölgelik alanların oluşturulması, • Malzeme temini ve hizmet alım sürecinin (ihale/teklif toplama) yürütülmesi, (Paydaş Müdürlükler) • Uygulama sonrası teknik kontrollerin yapılması ve güvenlik raporunun alınması, • Atlı spor kulüpleri ve vatandaşlara duyuru yapılarak alanın aktif kullanıma açılması.

Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Mustafakemalpaşa Belediyesi
Program Adı	**33-GENÇLİK**
Alt Program Adı	**256-GENÇLİK TESİSLERİ VE YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER**
Alt Program Hedefi	Yaşam boyu spor kültürünün geliştirildiği bir ilçe oluşturmak
Faaliyet Adı	**794-Gençlik Merkezleri Faaliyet ve Etkinlikleri**
Açıklama	**Kaykay pisti yapımı;** 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. ve 15. maddeleri gereği belediyeler; gençlere ve çocuklara yönelik sportif ve sosyal alanlar oluşturmakla görevlidir. Ayrıca 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu kapsamında; sporun çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılması doğrultusunda alternatif spor alanlarının yapılması desteklenmektedir. ***Faaliyetin Hedefe Olan Katkısı:*** Kaykay pisti yapımı ile özellikle gençlerin ve çocukların ilgisini çeken ekstrem sporlar için güvenli, modern ve ulaşılabilir bir alan oluşturulması hedeflenmektedir. Bu pist sayesinde gençlerin enerjilerini sporla atabilecekleri, kötü alışkanlıklardan uzak durabilecekleri bir sosyal alan kazandırılmış olacak; aynı zamanda ilçede spor çeşitliliği artırılarak sportif kimliğin gelişimine katkı sağlanacaktır. ***Yürütülecek İş, İşlem ve Süreçler:*** • Pist yapılacak uygun alanın belirlenmesi ve fizibilite çalışmasının yapılması, • Zemin altyapısının hazırlanması ve eğim planlamasının yapılması, • Pist ekipmanlarının (rampalar, raylar, platformlar vb.) projelendirilmesi ve temini, • Mal ve hizmet alımı sürecinin (ihale/teklif toplama) yürütülmesi, • Yapım aşamalarının teknik ekip tarafından kontrol edilerek tamamlanması, • Güvenlik tedbirlerinin alınması ve tesisin halkın kullanımına açılması.

Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Mustafakemalpaşa Belediyesi
Program Adı	**33-GENÇLİK**
Alt Program Adı	**256-GENÇLİK TESİSLERİ VE YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER**
Alt Program Hedefi	Yaşam boyu spor kültürünün geliştirildiği bir ilçe oluşturmak
Faaliyet Adı	**794-Gençlik Merkezleri Faaliyet ve Etkinlikleri**
Açıklama	**E-spor Merkezi Yapımı;** 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. ve 15. maddeleri kapsamında belediyeler, gençlere yönelik kültürel ve sportif faaliyetler gerçekleştirebilir. Ayrıca, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu gençlerin teknoloji ile bütünleşik yeni nesil spor dallarına yönlendirilmesini ve altyapı desteğinin sağlanmasını mümkün kılmaktadır. ***Faaliyetin Hedefe Olan Katkısı:*** E-Spor Merkezi, özellikle gençler arasında hızla yaygınlaşan elektronik spor alanında profesyonel gelişimi desteklemek, gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutarak sosyal, bilişsel ve stratejik beceriler kazandırmak amacıyla planlanmaktadır. Aynı zamanda ilçemizin dijital spor altyapısını güçlendirecek, rekabetçi turnuvalar ve etkinliklerle ulusal ölçekte tanıtımına katkı sağlayacaktır. ***Yürütülecek İş, İşlem ve Süreçler:*** • E-Spor merkezinin kurulacağı alanın tespiti ve projelendirilmesi, • Donanım, yazılım ve altyapı ihtiyaçlarının belirlenmesi (bilgisayar, internet, akustik sistem, yayın ekipmanları vb.), • Teknik malzeme ve hizmet alım süreçlerinin başlatılması, • İç mekân düzenlemeleri, oyuncu alanları ve izleme salonlarının inşa edilmesi, • Eğitim ve turnuva planlaması yapılması, • Merkezin tanıtımının yapılması ve gençlerin erişimine açılması.

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	-	-	-

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ

PROGRAM PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı		2027				
Program Adı		**21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ**				
Programı Yürüten Birim/Birimler		İklim Değişikliği ve Sıfır Atık müdürlüğü				
Program Koordinasyonundan Sorumlu Birimler		Zabıta Müdürlüğü-Temizlik İşleri Müdürlüğü- Park ve Bahçeler Müdürlüğü-İnsan Kaynakları ve eğitim Müdürlüğü				
Programın Amacı		Ekolojik Denge				
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Karbon emisyonunun azaltım oranı	%	10	10	12	13	14
Göstergeye İlişkin Açıklama		İlçemiz genelinde karbon emisyonunun azaltılması				
Hesaplama Yöntemi		Sera Gazı Envanter Analizi				
Verinin Kaynağı		Kurum enerji sarfiyatına yönelik veriler,Kurum araçlarının ve hizmet alınan araçların yakıt sarfiyatı,Kurum çalışanlarının ulaşım verileri				
Sorumlu Birim		İklim Değişikliği ve Sıfır Atık müdürlüğü				
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılmasına yönelik eğitim yapılan kişi sayısı	Adet	550	550	600	650	700
Göstergeye İlişkin Açıklama		İlçemiz genelinde su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılmasına yönelik vatandaşların bilinçlendirilmesi, okullarıda öğrencilere yönelik eğitimlerin yapılması				
Hesaplama Yöntemi		Sayma Yöntemi				
Verinin Kaynağı		Eğitim/Bilinçlendirilen kişi sayısı				
Sorumlu Birim		İklim Değişikliği ve Sıfır Atık müdürlüğü				
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Kaynağında ayrı toplanan geri dönüşebilir atık miktarı	Ton	42	42	44	46	48
Göstergeye İlişkin Açıklama		İlçemiz genelinde belirlenen noktalara yerleştirilen geri dönüşüm kumbaraları ile atıkların toplanması				
Hesaplama Yöntemi		Tartım Yöntemi				
Verinin Kaynağı		Toplanan ve geri kazanıma gönderilen atık miktarı				
Sorumlu Birim		İklim Değişikliği ve Sıfır Atık müdürlüğü				
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Kaynağından ayrı toplanan bitkisel atık yağ miktarı	Kg	700	700	800	900	1000
Göstergeye İlişkin Açıklama		Evlerden kaynaklı bitkisel atık yağların toplanarak geri dönüşüme kazandırılması				
Hesaplama Yöntemi		Tartım Yöntemi				
Verinin Kaynağı		Toplanan bitkisel atık yağ miktarı				
Sorumlu Birim		İklim Değişikliği ve Sıfır Atık müdürlüğü				

Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Yıllık eğitim ve bilgilendirme yapılan kurum kişi sayısı	Adet	1100	1100	1200	1300	1400
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemiz genelinde vatandaşlarımız ve okullarda öğrencilere yönelik bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları yapılması					
Hesaplama Yöntemi	Sayma Yöntemi					
Verinin Kaynağı	Eğitim/Bilinçlendirilen kişi sayısı					
Sorumlu Birim	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık müdürlüğü					
Program Adı	**18-ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASA**					
Programı Yürüten Birim/Birimler	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık müdürlüğü					
Program Koordinasyonundan Sorumlu Biri	Zabıta Müdürlüğü-Temizlik İşleri Müdürlüğü- Park ve Bahçeler Müdürlüğü-İnsan Kaynakları ve eğitim Müdürlüğü					
Programın Amacı	Ekolojik Denge					
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Yenilenebilir enerji ile belediyemiz için üretilecek toplam elektrik enerjisi miktarını artırma oranı	%	3	3	5	6	7
Göstergeye İlişkin Açıklama	Güneş, rüzgar,jeotermal gibi enerji kaynakları ile kurulacak tesislerin artırılması					
Hesaplama Yöntemi	Enerji Etütlerinin Hesaplanması					
Verinin Kaynağı	Belediyemiz GES,HES vb.yenilenebilir enerji kaynaklarından üetilen enerji sarfiyatı					
Sorumlu Birim	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık müdürlüğü					
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konularında eğitim ve bilinçlendirme yapılan kişi sayısı	Adet	550	550	600	650	700
Göstergeye İlişkin Açıklama :	İlçemiz genelinde Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konularında eğitim ve bilinçlendirme yapılması					
Hesaplama Yöntemi	Sayma Yöntemi					
Verinin Kaynağı	Eğitim/Bilinçlendirilen kişi sayısı					
Sorumlu Birim	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık müdürlüğü					

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2027						
PROGRAM ADI	**21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ**						
İDARE/BİRİM ADI	Mustafakemalpaşa Belediyesi/ İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
Doğal kaynakların korunması, enerji verimliliğinin artırılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi ve karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik eğitim, bilinçlendirme ve uygulama faaliyetlerinin yürütülmesi.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Küresel Isınma ve İklim Değişikliği ile mücadele farkındalığı geliştirmek, iklim değişikliği uyum ve eylem planları hazırlamak, karbon emisyonunu azaltmak , çevre ve insan sağlığını korumaya yönelik çalışmalarla Mustafakemalpaşa'da çevre bilincini ve farkındalığını arttırmak						
PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Karbon emisyonunun azaltım oranı	%	10	10	10	12	13	14
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemiz genelinde karbon emisyonunun azaltılması						
Hesaplama Yöntemi	Sera Gazı Envanter Analizi						
Verinin Kaynağı	Kurum enerji sarfiyatına yönelik veriler,Kurum araçlarının ve hizmet alınan araçların yakıt sarfiyatı,Kurum çalışanlarının ulaşım verileri						
Sorumlu İdare	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık müdürlüğü						
PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılmasına yönelik eğitim yapılan kişi sayısı	Adet	1480	550	550	600	650	700
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemiz genelinde su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılmasına yönelik vatandaşların bilinçlendirilmesi, okullarıda öğrencilere yönelik eğitimlerin yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Sayma Yöntemi						
Verinin Kaynağı	Eğitim/Bilinçlendirilen kişi sayısı						
Sorumlu İdare	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık müdürlüğü						
PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Kaynağında ayrı toplanan geri dönüşebilir atık miktarı	Ton	271	42	42	44	46	48
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemiz genelinde belirlenen noktalara yerleştirilen geri dönüşüm kumbaraları ile atıkların toplanması						
Hesaplama Yöntemi	Tartım Yöntemi						
Verinin Kaynağı	Toplanan ve geri dönüşüme gönderilen atık miktarı						
Sorumlu İdare	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık müdürlüğü						
PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Kaynağından ayrı toplanan bitkisel atık yağ miktarı	Kg	12400	700	700	800	900	1000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Evlerden kaynaklı bitkisel atık yağların toplanarak geri dönüşüme kazandırılması						
Hesaplama Yöntemi	Tartım Yöntemi						
Verinin Kaynağı	Toplanan bitkisel atık yağ miktarı						
Sorumlu İdare	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık müdürlüğü						
PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Yıllık eğitim ve bilgilendirme yapılan kurum kişi sayısı	Adet	1480	1100	1100	1200	1300	1400
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemiz genelinde vatandaşlarımız ve okullarda öğrencilere yönelik bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Sayma Yöntemi						
Verinin Kaynağı	Eğitim/Bilinçlendirilen kişi sayısı						
Sorumlu İdare	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık müdürlüğü						
PROGRAM ADI	**18-ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI**						
İDARE/BİRİM ADI	Mustafakemalpaşa Belediyesi/ İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	61-YENİLENEBİLİR ENERJİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
Doğal kaynakların korunması, enerji verimliliğinin artırılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi ve karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik eğitim, bilinçlendirme ve uygulama faaliyetlerinin yürütülmesi.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Küresel Isınma ve İklim Değişikliği ile mücadele farkındalığı geliştirmek, iklim değişikliği uyum ve eylem planları hazırlamak, karbon emisyonunu azaltmak						
PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Yenilenebilir enerji ile belediyemiz için üretilecek toplam elektrik enerjisi miktarını artırma oranı	%	0	3	3	5	6	7
Göstergeye İlişkin Açıklama	Güneş, rüzgar,jeotermal gibi enerji kaynakları ile kurulacak tesislerin artırılması						
Hesaplama Yöntemi	Enerji Etütlerinin Hesaplanması						
Verinin Kaynağı	Belediyemiz GES,HES vb.yenilenebilir enerji kaynaklarından üetilen enerji sarfiyatı						
Sorumlu İdare	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık müdürlüğü						

PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konularında eğitim ve bilinçlendirme yapılan kişi sayısı	Adet	1480	550	550	600	650	700
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemiz genelinde Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konularında eğitim ve bilinçlendirme yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Sayma Yöntemi						
Verinin Kaynağı	Eğitim/Bilinçlendirilen kişi sayısı						
Sorumlu İdare	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık müdürlüğü						
Faaliyetler	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**	
Karbon Ayak İzi Azaltımı çalışmaları (Toplam)	-	-	-	-	**437.000,00**	**560.000,00**	
Bütçe İçi	-	-	-	-	437.000,00	560.000,00	
Bütçe Dışı							
Su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılmasına yönelik eğitimler verilmesi (Toplam)	**11.000,00**	-	**11.000,00**	**12.000,00**	**13.000,00**	**15.000,00**	-
Bütçe İçi	11.000,00	-	11.000,00	12.000,00	13.000,00	15.000,00	
Bütçe Dışı							
Kaynağında ayrı toplama çalışması yürütmek (Toplam)	-	-	-	-	**187.000,00**	**220.000,00**	
Bütçe İçi	-	-	-	-	187.000,00	220.000,00	
Bütçe Dışı							
Bitkisel atık yağların geri dönüşümünün sağlanması (Toplam)	-	-	-	-	-	-	
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-	
Bütçe Dışı							
Çevre bilinci ve farkındalığını arttırmak için bilinçlendirme çalışmalarının yapılması, (Toplam)	**11.000,00**	-	**11.000,00**	**12.000,00**	**13.000,00**	**47.000,00**	
Bütçe İçi	11.000,00		11.000,00	12.000,00	13.000,00	47.000,00	
Bütçe Dışı							
Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması çalışmalarının yürütülmesi (Toplam)	-	-	-	-	**387.000,00**	**494.000,00**	
Bütçe İçi	-		-	-	387.000,00	494.000,00	
Bütçe Dışı							
Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konularında eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi (Toplam)	**11.000,00**	-	**11.000,00**	**12.000,00**	**13.000,00**	**15.000,00**	
Bütçe İçi	11.000,00	-	11.000,00	12.000,00	13.000,00	15.000,00	
Bütçe Dışı							
Toplam	**33.000,00**	-	**33.000,00**	**36.000,00**	**1.050.000,00**	**1.351.000,00**	
Bütçe İçi	**33.000,00**	-	**33.000,00**	**36.000,00**	**1.050.000,00**	**1.351.000,00**	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı : (1)	Karbon Ayak İzi Azaltımı çalışmaları						
(7552 Sayılı İklim Kanunu ile iklim değişikliği ile mücadelede esas olan sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğine uyum faaliyetleri kapsamında karbon ayak izi azaltımı, sera gazı envanter hesabı, azaltım ve uyum planları hazırlanacaktır							
Faaliyet Adı : (2)	Su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılmasına yönelik eğitimler verilmesi						
2872 sayılı Çevre Kanunu ve Su Verimliliği Yönetmeliği ile Mevcut su kaynaklarının korunması ve etkin kullanılması için su verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılması için çalışmalar gerçekleştirilecektir.							
Faaliyet Adı : (3)	Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması çalışmalarının yürütülmesi						
Enerji Verimliliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine göre belediyenin kendi enerji tüketimini yenilenebilir enerjiden elde edebilir hale gelmesi amaçlanmıştır.Enerji kaynağı olarak yenilenebilir enerji kullanımı küresel ısınmayı azaltarak iklim değişikliği ile mücadelede önem arz etmektedir.Güneş enerji santralinin kapasitesinin arttırılması,jeoterman, rüzgar vb enerji kullanımının arttırılması sağlanacaktır							
Faaliyet Adı : (4)	Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konularında eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi						
Çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir bir yaşam kültürü oluşturmak amacıyla; vatandaşlarımıza yönelik küresel ısınma, iklim değişikliği gibi konularda bilinçlenmelerini sağlamak hedeflenmiştir.							
Faaliyet Adı : (5)	Kaynağında ayrı toplama çalışması yürütmek,						
İlçemizde hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atık yönetimi süreçlerinde çevre ve insan sağlığı ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen sıfır atık yönetim sistemini kurmak, yaygınlaştırmak, geliştirilmek, izlenmek ve kayıt altına alarak belgelendirmektir.							
Faaliyet Adı : (6)	Bitkisel atık yağların geri dönüşümünün sağlanması,						
2872 sayılı Çevre Kanunu ve Bitkisel Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği kapsamında ; hanelerden toplanan bitkisel atık yağların geri dönüşümü ile toprakve su kirliliğinin önlenmesi sağlanacaktır							
Faaliyet Adı : (7)	Çevre bilinci ve farkındalığını arttırmak için bilinçlendirme çalışmalarının yapılması,						
Çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir bir yaşam kültürü oluşturmak amacıyla vatandaşlarımıza yönelik sıfır atık, iklim değişikliği, enerji verimliliği konularında bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetleri yürütülücektir.							

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Mustafakemalpaşa Belediyesi					
Program Adı	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA					
Alt Program Hedefi	Küresel Isınma ve İklim Değişikliği ile mücadele farkındalığı geliştirmek, iklim değişikliği uyum ve eylem planları hazırlamak, karbon emisyonunu azaltmak , çevre ve insan sağlığını korumaya yönelik çalışmalarla Mustafakemalpaşa'da çevre bilincini ve farkındalığını arttırmak					
Faaliyet Adı	5018-Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri					
Açıklama	Karbon Ayak İzi Azaltımı çalışmaları (7552 Sayılı İklim Kanunu ile iklim değişikliği ile mücadelede esas olan sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğine uyum faaliyetleri kapsamında karbon ayak izi azaltımı, sera gazı envanter hesabı, azaltım ve uyum planları hazırlanacaktır.)					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	-	437.000,00	560.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	437.000,00	560.000,00
Döner Sermaye	-	-	-	-	-	-
Diğer Yurt İçi	-	-	-	-	-	-
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	-	**437.000,00**	**560.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Mustafakemalpaşa Belediyesi					
Program Adı	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA					
Alt Program Hedefi	Küresel Isınma ve İklim Değişikliği ile mücadele farkındalığı geliştirmek, iklim değişikliği uyum ve eylem planları hazırlamak, karbon emisyonunu azaltmak , çevre ve insan sağlığını korumaya yönelik çalışmalarla Mustafakemalpaşa'da çevre bilincini ve farkındalığını arttırmak					
Faaliyet Adı	901-Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi					
Açıklama	Su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılmasına yönelik eğitimler verilmesi (2872 sayılı Çevre Kanunu ve Su Verimliliği Yönetmeliği ile Mevcut su kaynaklarının korunması ve etkin kullanılması için su verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılması için çalışmalar gerçekleştirilecektir.)					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000,00	-	11.000,00	12.000,00	13.000,00	15.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	11.000,00	-	11.000,00	12.000,00	13.000,00	15.000,00
Döner Sermaye	-	-	-	-	-	-
Diğer Yurt İçi	-	-	-	-	-	-
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**11.000,00**	**-**	**11.000,00**	**12.000,00**	**13.000,00**	**15.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Mustafakemalpaşa Belediyesi					
Program Adı	18-ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI					
Alt Program Adı	61-YENİLENEBİLİR ENERJİ					
Alt Program Hedefi	Küresel Isınma ve İklim Değişikliği ile mücadele farkındalığı geliştirmek, iklim değişikliği uyum ve eylem planları hazırlamak, karbon emisyonunu azaltmak , çevre ve insan sağlığını korumaya yönelik çalışmalarla Mustafakemalpaşa'da çevre bilincini ve farkındalığını arttırmak					
Faaliyet Adı	5004-Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri					
Açıklama	Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması çalışmalarının yürütülmesi (Enerji Verimliliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine göre belediyenin kendi enerji tüketimini yenilenebilir enerjiden elde edebilir hale gelmesi amaçlanmıştır.Enerji kaynağı olarak yenilenebilir enerji kullanımı küresel ısınmayı azaltarak iklim değişikliği ile mücadelede önem arz etmektedir.Güneş enerji santralinin kapasitesinin arttırılması,jeoterman, rüzgar vb enerji kullanımının arttırılması sağlanacaktır.)					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri	-			-		
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri					387.000,00	494.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	387.000,00	494.000,00
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	-	**387.000,00**	**494.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Mustafakemalpaşa Belediyesi					
Program Adı	18-ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI					
Alt Program Adı	61-YENİLENEBİLİR ENERJİ					
Alt Program Hedefi	Küresel Isınma ve İklim Değişikliği ile mücadele farkındalığı geliştirmek, iklim değişikliği uyum ve eylem planları hazırlamak, karbon emisyonunu azaltmak , çevre ve insan sağlığını korumaya yönelik çalışmalarla Mustafakemalpaşa'da çevre bilincini ve farkındalığını arttırmak					
Faaliyet Adı	5004-Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri					
Açıklama	Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konularında eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi (Çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir bir yaşam kültürü oluşturmak amacıyla; vatandaşlarımıza yönelik küresel ısınma, iklim değişikliği gibi konularda bilinçlenmelerini sağlamak hedeflenmiştir.)					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000,00	-	11.000,00	12.000,00	13.000,00	15.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	11.000,00	-	11.000,00	12.000,00	13.000,00	15.000,00
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**11.000,00**	**-**	**11.000,00**	**12.000,00**	**13.000,00**	**15.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Mustafakemalpaşa Belediyesi					
Program Adı	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA					
Alt Program Hedefi	Küresel Isınma ve İklim Değişikliği ile mücadele farkındalığı geliştirmek, iklim değişikliği uyum ve eylem planları hazırlamak, karbon emisyonunu azaltmak , çevre ve insan sağlığını korumaya yönelik çalışmalarla Mustafakemalpaşa'da çevre bilincini ve farkındalığını arttırmak					
Faaliyet Adı	5018-Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri					
Açıklama	Kaynağında ayrı toplama çalışması yürütmek (İlçemizde hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atık yönetimi süreçlerinde çevre ve insan sağlığı ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen sıfır atık yönetim sistemini kurmak, yaygınlaştırmak, geliştirilmek, izlenmek ve kayıt altına alarak belgelendirmektir.)					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	-	187.000,00	220.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	187.000,00	220.000,00
Döner Sermaye	-					
Diğer Yurt İçi	-					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	-	**187.000,00**	**220.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Mustafakemalpaşa Belediyesi					
Program Adı	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA					
Alt Program Hedefi	Küresel Isınma ve İklim Değişikliği ile mücadele farkındalığı geliştirmek, iklim değişikliği uyum ve eylem planları hazırlamak, karbon emisyonunu azaltmak , çevre ve insan sağlığını korumaya yönelik çalışmalarla Mustafakemalpaşa'da çevre bilincini ve farkındalığını arttırmak					
Faaliyet Adı	5018-Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri					
Açıklama	Bitkisel atık yağların geri dönüşümünün sağlanması, (2872 sayılı Çevre Kanunu ve Bitkisel Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği kapsamında ; hanelerden toplanan bitkisel atık yağların geri dönüşümü ile toprakve su kirliliğinin önlenmesi sağlanacaktır.)					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	-	-	-
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
Döner Sermaye	-	-		-	-	-
Diğer Yurt İçi	-	-		-	-	-
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-		-	-	-
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Mustafakemalpaşa Belediyesi					
Program Adı	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA					
Alt Program Hedefi	Küresel Isınma ve İklim Değişikliği ile mücadele farkındalığı geliştirmek, iklim değişikliği uyum ve eylem planları hazırlamak, karbon emisyonunu azaltmak , çevre ve insan sağlığını korumaya yönelik çalışmalarla Mustafakemalpaşa'da çevre bilincini ve farkındalığını arttırmak					
Faaliyet Adı	901-Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi					
Açıklama	Çevre bilinci ve farkındalığını arttırmak için bilinçlendirme çalışmalarının yapılması (Çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir bir yaşam kültürü oluşturmak amacıyla vatandaşlarımıza yönelik sıfır atık, iklim değişikliği, enerji verimliliği konularında bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetleri yürütülücektir.)					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000,00	-	11.000,00	12.000,00	13.000,00	47.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	11.000,00	-	11.000,00	12.000,00	13.000,00	47.000,00
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**11.000,00**	**-**	**11.000,00**	**12.000,00**	**13.000,00**	**47.000,00**

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

PROGRAM PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı		2027				
Program Adı		**2-Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi**				
Programı Yürüten Birim/Birimler		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Program Koordinasyonundan Sorumlu Birimler		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü,Bursa büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı				
Programın Amacı		Kentsel Planlama ve Ulaşım				
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Akarca Mahallesi İmar Planı onay süreci tamamlanma oranı (%)	%	0	0	0	0	0
Göstergeye İlişkin Açıklama		Akarca mahallesi koruma amaçlı imar planının yapılması				
Hesaplama Yöntemi		Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.				
Verinin Kaynağı		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Performans Programı Hazırlama Rehberi, 5393 Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat.				
Sorumlu Birim		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Yeni konut alanları için üretilen arsa oranı	Adet	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama		Gelişen mahallelerde yeni konut alanları için arsalar üretmek				
Hesaplama Yöntemi		Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.				
Verinin Kaynağı		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Performans Programı Hazırlama Rehberi, 5393 Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat.				
Sorumlu Birim		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Revize Edilen Planlı Alan Oranı (%)	%	0	0	0	50	50
Göstergeye İlişkin Açıklama		6360 sayılı kanun kapsamında mahalle olan 6 beldenin imar planlarının revize edilmesi				
Hesaplama Yöntemi		Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.				
Verinin Kaynağı		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Performans Programı Hazırlama Rehberi, 5393 Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat.				
Sorumlu Birim		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Plan Değişikliği onay süreçlerinin tamamlanması öngörülen plan değişikliği sayısı	Adet	3	3	3	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama :		Uygulamalarda oluşacak hataların düzeltilmesi ve projeler doğrultusunda plan değişikliği yapılması				
Hesaplama Yöntemi		Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.				
Verinin Kaynağı		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Performans Programı Hazırlama Rehberi, 5393 Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat.				
Sorumlu Birim		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	**2-Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi**
İDARE/BİRİM ADI	Mustafakemalpaşa Belediyesi / İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
ALT PROGRAM ADI	**53-Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm**
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	
Koruma ve gelişim dengesi gözetilerek imar planlarını güncellemek, yeni konut alanları üretmek, mekânsal planlama hatalarını gidermek ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.	
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Şehir planlarının ihtiyaçlar doğrultusunda revize edilmesi ve ihtiyaç duyulan etütlerin yapılması
PERFORMANS GÖSTERGESİ	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Akarca Mahallesi İmar Planı onay süreci tamamlanma oranı (%)	%	10	0	0	0	0	0

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Akarca mahallesi koruma amaçlı imar planının yapılması
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.
Verinin Kaynağı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Performans Programı Hazırlama Rehberi, 5393 Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat.
Sorumlu İdare	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
PERFORMANS GÖSTERGESİ	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Yeni konut alanları için üretilen arsa oranı	Adet	4	2	2	2	2	2

Göstergeye İlişkin Açıklama	Gelişen mahallelerde yeni konut alanları için arsalar üretmek
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.
Verinin Kaynağı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
Sorumlu İdare	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
PERFORMANS GÖSTERGESİ	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Revize Edilen Planlı Alan Oranı (%)	%	0	0	0	0	50	50

Göstergeye İlişkin Açıklama	6360 sayılı kanun kapsamında mahalle olan 6 beldenin imar planlarının revize edilmesi
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.
Verinin Kaynağı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Performans Programı Hazırlama Rehberi, 5393 Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat.
Sorumlu İdare	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
PERFORMANS GÖSTERGESİ	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Plan Değişikliği onay süreçlerinin tamamlanması öngörülen plan değişikliği sayısı	Adet	2	3	3	3	5	5

Göstergeye İlişkin Açıklama	Uygulamalarda oluşacak hataların düzeltilmesi ve projeler doğrultusunda plan değişikliği yapılması
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.
Verinin Kaynağı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Performans Programı Hazırlama Rehberi, 5393 Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat.
Sorumlu İdare	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						
Faaliyet 2 (Toplam)	**1.500.000,00**	**-**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
Bütçe İçi	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Bütçe Dışı						
Faaliyet 3 (Toplam)	**3.000.000,00**	**-**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**4.000.000,00**
Bütçe İçi	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
Bütçe Dışı						
Faaliyet 4 (Toplam)	**1.000.000,00**	**-**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
Bütçe İçi	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam	**5.500.000,00**		**5.500.000,00**	**5.500.000,00**	**6.000.000,00**	**7.000.000,00**
Bütçe İçi	**5.500.000,00**		**5.500.000,00**	**5.500.000,00**	**6.000.000,00**	**7.000.000,00**
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	
Faaliyet Adı : (1)	Akarca mahallesi koruma amaçlı imar planının yapılması
Akarca mahallesi koruma amaçlı imar planının yapılması	
Faaliyet Adı : (2)	Gelişen mahallelerde yeni konut alanları için arsalar üretmek
Gelişen mahallelerde yeni konut alanları için arsalar üretmek	
Faaliyet Adı : (3)	6360 sayılı kanun kapsamında mahalle olan 6 beldenin imar planlarının revize edilmesi
6360 sayılı kanun kapsamında mahalle olan 6 beldenin imar planlarının revize edilmesi	
Faaliyet Adı : (4)	Uygulamalarda oluşacak hataların düzeltilmesi ve projeler doğrultusunda plan değişikliği yapılması
Uygulamalarda oluşacak hataların düzeltilmesi ve projeler doğrultusunda plan değişikliği yapılması	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü					
Program Adı	**2-Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi**					
Alt Program Adı	**53-Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm**					
Alt Program Hedefi	Planlama ve yapılaşmayı oluşturmak için gerekli planlama ve yapılaşma çalışmalarını yürütmek.					
Faaliyet Adı	**147-Mekânsal Planlama ve Uygulama**					
Açıklama	Akarca mahallesi koruma amaçlı imar planının yapılması					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü					
Program Adı	**2-Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi**					
Alt Program Adı	**53-Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm**					
Alt Program Hedefi	Planlama ve yapılaşmayı oluşturmak için gerekli planlama ve yapılaşma çalışmalarını yürütmek.					
Faaliyet Adı	**147-Mekânsal Planlama ve Uygulama**					
Açıklama	Gelişen mahallelerde yeni konut alanları için arsalar üretmek					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**1.500.000,00**	**-**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü					
Program Adı	**2-Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi**					
Alt Program Adı	**53-Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm**					
Alt Program Hedefi	Planlama ve yapılaşmayı oluşturmak için gerekli planlama ve yapılaşma çalışmalarını yürütmek.					
Faaliyet Adı	**147-Mekânsal Planlama ve Uygulama**					
Açıklama	6360 sayılı kanun kapsamında mahalle olan 6 beldenin imar planlarının revize edilmesi					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**3.000.000,00**	**-**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**4.000.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü					
Program Adı	**2-Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi**					
Alt Program Adı	**53-Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm**					
Alt Program Hedefi	Planlama ve yapılaşmayı oluşturmak için gerekli planlama ve yapılaşma çalışmalarını yürütmek.					
Faaliyet Adı	**147-Mekânsal Planlama ve Uygulama**					
Açıklama	Uygulamalarda oluşacak hataların düzeltilmesi ve projeler doğrultusunda plan değişikliği yapılması					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**1.000.000,00**	-	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

PROGRAM PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı		2027				
Program Adı		**98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI**				
Programı Yürüten Birim/Birimler		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				
Program Koordinasyonundan Sorumlu Birimler		Tüm Müdürlükler, Bursa Büyükşehir Belediyesi, TBB, MBB				
Programın Amacı		Kurumsal Gelişim				
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Çalışanlara verilen eğitim sayısı	%	38	38	39	40	41
Göstergeye İlişkin Açıklama		Verilen eğitimlerin sayısı ve kalitesi arttırılarak çalışanların bilgi ve becerilerini artırabilmeleri, teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilmeleri, mesleklerinde kariyer yapabilmeleri, mesleki alanda kendini gelişebilmeleri amaçlanmaktadır.				
Hesaplama Yöntemi		Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.				
Verinin Kaynağı		5393 Belediye Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik				
Sorumlu Birim		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Çalışan Memnuniyet Oranı (%)	%	98	98	98	98	98
Göstergeye İlişkin Açıklama		Katılımcılar tarafından doldurulan Eğitim Değerlendirme Anketi ile eğitimlerin etkinliğini değerlendirmek, personelin görüş ve önerilerini almak ve eğitimin memnuniyetine ilişkin istatistikleri oluşturmak amaçlanmaktadır.				
Hesaplama Yöntemi		Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.				
Verinin Kaynağı		5393 Belediye Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik				
Sorumlu Birim		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2027						
PROGRAM ADI	**98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI**						
İDARE/BİRİM ADI	Mustafakemalpaşa Belediyesi / İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	900-Üst Yönetim İdari ve Mali Hizmetler						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
Belediye çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini artırmak amacıyla insan kaynakları ve eğitim süreçlerini sistematik hale getirmek ve sürekli hizmet içi eğitimlerle personel kapasitesini geliştirmek.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Hizmet kalitesini arttırmak amacıyla çalışanların gelişimi vre hizmet süreçlerine daha fazla katılımını sağlayarak uyumlu bir iş ortamını oluşturmak						
PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Çalışanlara verilen eğitim sayısı	%	32	38	38	39	40	41
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Verilen eğitimlerin sayısı ve kalitesi arttırılarak çalışanların bilgi ve becerilerini artırabilmeleri, teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilmeleri, mesleklerinde kariyer yapabilmeleri, mesleki alanda kendini gelişebilmeleri amaçlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.						
Verinin Kaynağı	5393 Belediye Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Çalışan Memnuniyet Oranı (%)	%	195	98	98	98	98	98
Göstergeye İlişkin Açıklama	Katılımcılar tarafından doldurulan Eğitim Değerlendirme Anketi ile eğitimlerin etkinliğini değerlendirmek, personelin görüş ve önerilerini almak ve eğitimin memnuniyetine ilişkin istatistikleri oluşturmak amaçlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.						
Verinin Kaynağı	5393 Belediye Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Faaliyetler	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**	
Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	-	-	-	
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı							
Toplam	-	-	-	-	-	-	
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı : (1)	İnsan Kaynakları ve Eğitim süreç yönetiminin iyileştirilmesi amacıyla eğitimler verilmesi						
Verilen eğitimlerin sayısı ve kalitesi arttırılarak çalışanların bilgi ve becerilerini artırabilmeleri, teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilmeleri, mesleklerinde kariyer yapabilmeleri, kişisel ve mesleki alanda kendini geliştirebilmelerini sağlamak.							

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Mustafakemalpaşa Belediyesi					
Program Adı	**98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI**					
Alt Program Adı	900-Üst Yönetim İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Hizmet kalitesini arttırmak amacıyla çalışanların gelişimi ve hizmet süreçlerine daha fazla katılımını sağlayarak uyumlu bir iş ortamını oluşturmak					
Faaliyet Adı	9002-İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Açıklama	İnsan kaynakları ve eğitim süreç yönetiminin iyileştirilmesi amacıyla eğitimler verilmesi, Verilen eğitimlerin sayısı ve kalitesi arttırılarak çalışanların bilgi ve becerilerini artırabilmeleri, teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilmeleri, mesleklerinde kariyer yapabilmeleri, kişisel ve mesleki alanda kendini geliştirebilmelerini sağlamak					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	-	-	-

KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

PROGRAM PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı		2027				
Program Adı		**23-SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ**				
Programı Yürüten Birim/Birimler		Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü				
Program Koordinasyonundan Sorumlu Birimler		Tüm Müdürlükler, STK, Kamu Kurum ve Kuruluşlar, Özel Sektör, Bursa Büyükşehir Belediyesi				
Programın Amacı		Kültürel alt yapı ve toplumsal katılımın geliştirilmesi				
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
1.Etüt Merkezi Tamamlanma Oranı	%	0	0	0	30	70
Göstergeye İlişkin Açıklama		Eğitim ve öğrenimi destekleyici projeler kapsamında Etüt merkezlerinin kurulmasını sağlamak				
Hesaplama Yöntemi		Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.				
Verinin Kaynağı		Kültür İşleri Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Performans Programı Hazırlama Rehberi ve ilgili mevzuat.				
Sorumlu Birim		Kültür İşleri Müdürlüğü				
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
2.Ulusal Çapta Düzenlenen Festivaller ve Turizm/Tanıtım Faaliyet Sayısı	Adet	4	4	4	4	5
Göstergeye İlişkin Açıklama		İlçenin kültür,sanat,gastronomi,tarım,hayvancılık,ekonomi,turizm/tanıtım,spor vb. alanlarda ulusal ve uluslararası tanıtımının yapılmasını sağlamak				
Hesaplama Yöntemi		Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.				
Verinin Kaynağı		Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Performans Programı Hazırlama Rehberi ve ilgili mevzuat.				
Sorumlu Birim		Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü				
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
3.Kent Evi ve Kent Arşivi Yapılması Oranı	%	0	0	0	15	20
Göstergeye İlişkin Açıklama		Kent evi ve kent arşivi ile ilgili danışma toplantılarının yapılması,Materyal toplanması gibi aşamaları gerçekleştirilen projemizde fiziki mekan ve tasarımının yapılarak ilçe halkının hizmetine sunmak				
Hesaplama Yöntemi		Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.				
Verinin Kaynağı		Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Performans Programı Hazırlama Rehberi ve ilgili mevzuat.				
Sorumlu Birim		Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü				

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	**23-SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ**
İDARE/BİRİM ADI	Mustafakemalpaşa Belediyesi / Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
ALT PROGRAM ADI	**134 - SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ**
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	

Belediyemiz sınırları içerisindeki mahallelerde yaşamını sürdüren görev alanımızdaki ilçe halkımızın kültür ve eğitim gereksinimlerini karşılamak, geliştirmek, tarihsel ve doğal zengin turizm potansiyeline sahip ilçemizin turizm ve tanıtımına katkıda bulunmak,kültür-sanat nitelikli işlevlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kültürel, Sanatsal Etkinliklerin Düzenlenmesi, Yerel ve Milli Kültürün Devamlılığın Sağlanması, Gelecek Kuşaklara Aktarılması
PERFORMANS GÖSTERGESİ	

Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
1.Etüt Merkezi Tamamlanma Oranı	%	0	0	0	0	30	70

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Eğitim ve öğrenimi destekleyici projeler kapsamında Etüt merkezlerinin kurulmasını sağlamak
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.
Verinin Kaynağı	Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Performans Programı Hazırlama Rehberi ve ilgili mevzuat.
Sorumlu İdare	Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
PERFORMANS GÖSTERGESİ	

Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
2.Ulusal Çapta Düzenlenen Festivaller ve Turizm/Tanıtım Faaliyet Sayısı	Adet	29	4	4	4	4	5

Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçenin kültür,sanat,gastronomi,tarım,hayvancılık,ekonomi,turizm/tanıtım,spor vb. alanlarda ulusal ve uluslararası tanıtımının yapılmasını sağlamak
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.
Verinin Kaynağı	Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Performans Programı Hazırlama Rehberi ve ilgili mevzuat.
Sorumlu İdare	Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
PERFORMANS GÖSTERGESİ	

Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
3.Kent Evi ve Kent Arşivi Yapılması Oranı	%	0	0	0	0	15	20

Göstergeye İlişkin Açıklama	Kent evi ve kent arşivi ile ilgili danışma toplantılarının yapılması,Materyal toplanması gibi aşamaları gerçekleştirilen projemizde fiziki mekan ve tasarımının yapılarak ilçe halkının hizmetine sunmak
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.
Verinin Kaynağı	Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Performans Programı Hazırlama Rehberi ve ilgili mevzuat.
Sorumlu İdare	

Faaliyetler	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	-	**8.900.000,00**	**16.023.000,00**
Bütçe İçi					8.900.000,00	16.023.000,00
Bütçe Dışı						
Faaliyet 2 (Toplam)	**2.800.000,00**	**210.575,00**	**2.589.425,00**	**3.920.000,00**	**5.488.000,00**	**9.880.000,00**
Bütçe İçi	2.800.000,00	210.575,00	2.589.425,00	3.920.000,00	5.488.000,00	9.880.000,00
Bütçe Dışı						
Faaliyet 3 (Toplam)	-	-	-	-	**4.600.000,00**	**8.280.000,00**
Bütçe İçi					4.600.000,00	8.280.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam	**2.800.000,00**	**210.575,00**	**2.589.425,00**	**3.920.000,00**	**18.988.000,00**	**34.183.000,00**
Bütçe İçi	**2.800.000,00**	**210.575,00**	**2.589.425,00**	**3.920.000,00**	**18.988.000,00**	**34.183.000,00**
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	
Faaliyet Adı : (1)	Etüt Merkezinin Kurulması

Eğitim ve öğrenimi destekleyici projeler kapsamında Etüt merkezlerinin kurulmasını sağlamak

Faaliyet Adı : (2)	Etkinlik,faaliyet ve festivaller düzenlenmesi

İlçenin kültür,sanat,gastronomi,tarım,hayvancılık,ekonomi,turizm/tanıtım,spor vb. alanlarda ulusal ve uluslararası tanıtımının yapılmasını sağlamak

Faaliyet Adı : (3)	Kent Arşivi oluşturularak Kent Evi Kurulması

Kent evi ve kent arşivi ile ilgili danışma toplantılarının yapılması,Materyal toplanması gibi aşamaları gerçekleştirilen projemizde fiziki mekan ve tasarımının yapılarak ilçe halkının hizmetine sunmak

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Mustafakemalpaşa Belediyesi
Program Adı	**23-SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ**
Alt Program Adı	**134 - SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ**
Alt Program Hedefi	Kültürel, Sanatsal Etkinliklerin Düzenlenmesi, Yerel ve Milli Kültürün Devamlılığın Sağlanması, Gelecek Kuşaklara Aktarılması
Faaliyet Adı	5015-Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler
Açıklama	Etüt Merkezinin Kurulması:Eğitim ve öğrenimi destekleyici projeler kapsamında Etüt merkezlerinin kurulmasını sağlamak (5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Performans Programı Hazırlama Rehberi ve ilgili mevzuat.5393 Belediye Kanunu, Tasarruf Tedbirleri kapsamında Tahsis ve mülkiyet süreçleri tamamlanamadığından gerçekleştirilememiştir.)

Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	-	8.900.000,00	16.023.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	8.900.000,00	16.023.000,00
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	-	**8.900.000,00**	**16.023.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Mustafakemalpaşa Belediyesi					
Program Adı	**23-SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ**					
Alt Program Adı	**134 - SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ**					
Alt Program Hedefi	Kültürel, Sanatsal Etkinliklerin Düzenlenmesi, Yerel ve Milli Kültürün Devamlılığın Sağlanması, Gelecek Kuşaklara Aktarılması					
Faaliyet Adı	5015-Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
Açıklama	Etkinlik,faaliyet ve festivaller düzenlenmesi: Eğitim ve öğrenimi destekleyici projeler kapsamında Etüt merkezlerinin kurulmasını sağlamak. (5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Performans Programı Hazırlama Rehberi ve ilgili mevzuat.5393 Belediye Kanunu, Kültürel ve Sanatsal etkinlikler düzenlenmeye devam etmektedir. Alınacak kararlar doğrultusunda faaliyetler sürdürülecektir)					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.800.000,00	210.575,00	2.589.425,00	3.920.000,00	5.488.000,00	9.880.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.800.000,00	210.575,00	2.589.425,00	3.920.000,00	5.488.000,00	9.880.000,00
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**2.800.000,00**	**210.575,00**	**2.589.425,00**	**3.920.000,00**	**5.488.000,00**	**9.880.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Mustafakemalpaşa Belediyesi					
Program Adı	**23-SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ**					
Alt Program Adı	**134 - SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ**					
Alt Program Hedefi	Kültürel, Sanatsal Etkinliklerin Düzenlenmesi, Yerel ve Milli Kültürün Devamlılığın Sağlanması, Gelecek Kuşaklara Aktarılması					
Faaliyet Adı	5015-Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
Açıklama	Kent Arşivi oluşturularak Kent Evi Kurulması:Eğitim ve öğrenimi destekleyici projeler kapsamında Etüt merkezlerinin kurulmasını sağlamak (5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Performans Programı Hazırlama Rehberi ve ilgili mevzuat.5393 Belediye Kanunu, Tasarruf Tedbirleri kapsamında Tahsis ve mülkiyet süreçleri tamamlanamadığından gerçekleştirilememiştir.)					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-			-	4.600.000,00	7.183.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	4.600.000,00	8.280.000,00
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	-	**4.600.000,00**	**8.280.000,00**

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

PROGRAM PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı		2027				
Program Adı		**31-KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ**				
Programı Yürüten Birim/Birimler		Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Program Koordinasyonundan Sorumlu Birimler		Hukuk İşleri Müdürlüğü/Destek Hizmetleri Müdürlüğü				
Programın Amacı		Kurumsal Gelişim				
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Tedarikçilere Yönelik Düzenli Ödeme Sisteminin Oluşturulma Oranı	%	50	50	60	70	80
Göstergeye İlişkin Açıklama		Tedarikçi ödemelerinin zamanında yapılarak bu yolla indirimler alınması ve sonucunda belediye giderlerinin azaltılması. Doğrudan alımların peşin yapılması ile ıskontonun alınması ve belediye giderlerinin azaltılması.				
Hesaplama Yöntemi		Zamanında Ödeme Oranı (%)= (Zamanında Yapılan Tedarikçi Sayısı / Toplam Tedarikçi Sayısı) x 100				
Verinin Kaynağı		Mali Hizmetler Müdürlüğü – Muhasebe Servisi,				
Sorumlu Birim		Mali Hizmetler Müdürlüğü				

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2027						
PROGRAM ADI	**31-KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ**						
İDARE/BİRİM ADI	Mustafakemalpaşa Belediyesi/ Mali Hizmetler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	**84-KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI**						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
Belediye mali yapısını güçlendirmek amacıyla gelir artırıcı uygulamalar, tahsilat sistemlerinin etkinleştirilmesi, tedarikçi ödemelerinde düzen sağlanması ve dijital belge yönetimi altyapısının kurulması.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye gelirlerinin arttırılarak ve borçlarının ödenerek kurumsal mali yapının güçlendirilmesi						
PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Tedarikçilere Yönelik Düzenli Ödeme Sisteminin Oluşturulma Oranı	%	40	50	50	60	70	80
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Tedarikçi ödemelerinin zamanında yapılarak bu yolla indirimler alınması ve sonucunda belediye giderlerinin azaltılması. Doğrudan alımların peşin yapılması ile ıskontonun alınması ve belediye giderlerinin azaltılması.						
Hesaplama Yöntemi	Düzenli Ödeme Oranı (%) = (Düzenli sisteme dahil ödemeler / Toplam Tedarikçi Ödemeleri) x 100						
Verinin Kaynağı	Mali Hizmetler Müdürlüğü – Muhasebe Servisi, EBYS ve Faaliyet Raporları						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Faaliyetler	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**	
Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	-	-	-	
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı							
Toplam	-	-	-	-	-	-	
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı : (1)	Tedarikçilere Yönelik Düzenli Ödeme Sisteminin Oluşturulması						
Tedarikçi ödemelerinin zamanında yapılarak bu yolla indirimler alınması ve sonucunda belediye giderlerinin azaltılması. Doğrudan alımların peşin yapılması ile ıskontonun alınması ve belediye giderlerinin azaltılması.							

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Mustafakemalpaşa Belediyesi					
Program Adı	**31-KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ**					
Alt Program Adı	**84-KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI**					
Alt Program Hedefi	Belediye gelirlerinin arttırılarak ve borçlarının ödenerek kurumsal mali yapının güçlendirilmesi					
Faaliyet Adı	**5009-Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri**					
Açıklama	Tedarikçilere Yönelik Düzenli Ödeme Sisteminin Oluşturulması, tedarikçi ödemelerinin zamanında yapılarak bu yolla indirimler alınması ve sonucunda belediye giderlerinin azaltılması. Doğrudan alımların peşin yapılması ile ıskontonun alınması ve belediye giderlerinin azaltılması. (5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Performans Programı Hazırlama Rehberi ve ilgili mevzuat.5393 Belediye Kanunu'na dayanılarak hazırlanmıştır.)					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	-	-	-

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

PROGRAM PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı		2027				
Program Adı		**2 - Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi**				
Programı Yürüten Birim/Birimler		Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
Program Koordinasyonundan Sorumlu Birimler		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi				
Programın Amacı		Kentsel Altyapı ve Sürdürülebilir Çevre				
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
1. Projesi Tamamlanan Faaliyet Sayısı	Adet	1	1	-	-	1
Göstergeye İlişkin Açıklama		Yapılacak Olan Faaliyet ve Projelerin Yapılması				
Hesaplama Yöntemi		Hedeflenen ve Gerçekleşen Faaliyet Verilerinin Karşılaştırma Yoluyla Sayısal Analiz Yapılır.				
Verinin Kaynağı		Park ve Bahçeler Müdürlüğü Kayıtları, Faaliyet Raporları, Mali Tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Performans Programı Hazırlama Rehberi, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve İlgili yönetmelik,				
Sorumlu Birim		Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
2. Bakım - Onarım - Çevre Düzenlemesi ve Yapımı Tamamlanan Proje Sayısı	Adet	1	1	-	-	1
Göstergeye İlişkin Açıklama		Yapılacak Bakım - Onarım - Çevre Düzenlemesi ve Yeni Sosyal Donatı Alanlarının Yapılması				
Hesaplama Yöntemi		Hedeflenen ve Gerçekleşen Faaliyet Verilerinin Karşılaştırma Yoluyla Sayısal Analiz Yapılır.				
Verinin Kaynağı		Park ve Bahçeler Müdürlüğü Kayıtları, Faaliyet Raporları, Mali Tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Performans Programı Hazırlama Rehberi, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve İlgili yönetmelik,				
Sorumlu Birim		Park ve Bahçeler Müdürlüğü				

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2027						
PROGRAM ADI	2 - Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi						
İDARE/BİRİM ADI	Mustafakemalpaşa Belediyesi / Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	53 - Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
İlçe Halkının Dinlenme İhtiyacının Karşılanması, Çocukların Sağlıklı Ortamda Eğlenme ve Gelişiminin Sağlanması, İlçeye Daha Yeşil ve İyi Bir Görünüm Kazandırılması							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Yeşil Alan, Park ve Bahçelerin İyileştirilmesi, Ulaşılabilir Sosyal Donatı Alanları Oluşturmak						
PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
1. Projesi Tamamlanan Faaliyet Sayısı	Adet	3	1	1	-	-	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yapılacak Olan Faaliyet ve Projelerin Yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen ve Gerçekleşen Faaliyet Verilerinin Karşılaştırma Yoluyla Sayısal Analiz Yapılır.						
Verinin Kaynağı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü Kayıtları, Faaliyet Raporları, Mali Tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Performans Programı Hazırlama Rehberi, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve İlgili yönetmelik,						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
2. Bakım - Onarım - Çevre Düzenlemesi ve Yapımı Tamamlanan Proje Sayısı	Adet	3	1	1	-	-	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yapılacak Bakım - Onarım - Çevre Düzenlemesi ve Yeni Sosyal Donatı Alanlarının Yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen ve Gerçekleşen Faaliyet Verilerinin Karşılaştırma Yoluyla Sayısal Analiz Yapılır.						
Verinin Kaynağı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü Kayıtları, Faaliyet Raporları, Mali Tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Performans Programı Hazırlama Rehberi, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve İlgili yönetmelik,						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						

Faaliyetler	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Faaliyet 1 (Toplam)	**4.000.000,00**	-	**4.000.000,00**	-	-	-
Bütçe İçi	4.000.000,00		4.000.000,00			
Bütçe Dışı						
Faaliyet 2 (Toplam)	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						
Faaliyet 3 (Toplam)	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						
Faaliyet 4 (Toplam)	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi		-				
Bütçe Dışı						
Faaliyet 5 (Toplam)	-	-	-	-	-	**10.000.000,00**
Bütçe İçi						10.000.000,00
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	
Faaliyet Adı : (1)	Çocuk Oyun Parkı İyileştirme Çalışmaları
Çocukların güvenli ve kontrol edilebilir bir ortamda oynamalarını ve sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla ebeveynleriyle birlikte zaman geçirebilecekleri bir alan sunmak. 2026 yılında planlanan Çocuk Oyun Parkı İyileştirme Çalışmalarına başlanılmış olup, alanın toprak tesviyesi ve çimleme işlemi müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır.Fen İşleri Müdürlüğü ile ortak çalışmalar kapsamında alanın parke taşı döşenmesi işlemi devam etmektedir.	
Faaliyet Adı : (2)	Oyun Sokağı Düzenlemesi
Çocukların sosyalleşmesi ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile çocukları sokakta oyun oynamaya teşvik etmek. 2026 yılında yapılması planlanan Oyun Sokağı Düzenlemesi 2025 yılında yapılmıştır.	
Faaliyet Adı : (3)	Yeni Çocuk Oyun Parkı Yapılması
2026 yılında yapılması planlanan Yeni Çocuk Oyun Parkı 2025 yılında yapılmıştır.	
Faaliyet Adı : (4)	Yeşil Alan İyileştirme Çalışmaları
Ağaçların altında insanların otururup dinlenebilecekleri bir alan oluşturmak. 2026 yılında yapılması planlanan Yeşil Alan İyileştirme Çalışmaları 2025 yılında yapılmıştır.	
Faaliyet Adı : (5)	Hobi Bahçeleri Oluşturmak
Hobi bahçeleri oluşturmak 2029 yılında planlanmıştır.	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	16115 - Bursa Mustafakemalpaşa Belediyesi 29 - Park ve Bahçeler Müdürlüğü					
Program Adı	2 - Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	53 - Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm					
Alt Program Hedefi	Yeşil Alan, Park ve Bahçelerin İyileştirilmesi, Ulaşılabilir Sosyal Donatı Alanları Oluşturmak					
Faaliyet Adı	146 - Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri					
Açıklama	1. Çocuk Oyun Parkı İyileştirme Çalışmaları (Park ve Bahçeler Müdürlüğü Kayıtları, Faaliyet Raporları, Mali Tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Performans Programı Hazırlama Rehberi, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve İlgili yönetmelik,)					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00		4.000.000,00			
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	-	-
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**4.000.000,00**	-	**4.000.000,00**	-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	16115 - Bursa Mustafakemalpaşa Belediyesi 29 - Park ve Bahçeler Müdürlüğü					
Program Adı	2 - Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	53 - Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm					
Alt Program Hedefi	Yeşil Alan, Park ve Bahçelerin İyileştirilmesi, Ulaşılabilir Sosyal Donatı Alanları Oluşturmak					
Faaliyet Adı	146 - Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri					
Açıklama	2.Oyun Sokağı Düzenlemesi (Park ve Bahçeler Müdürlüğü Kayıtları, Faaliyet Raporları, Mali Tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Performans Programı Hazırlama Rehberi, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve İlgili yönetmelik,)					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	16115 - Bursa Mustafakemalpaşa Belediyesi 29 - Park ve Bahçeler Müdürlüğü					
Program Adı	2 - Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	53 - Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm					
Alt Program Hedefi	Yeşil Alan, Park ve Bahçelerin İyileştirilmesi, Ulaşılabilir Sosyal Donatı Alanları Oluşturmak					
Faaliyet Adı	146 - Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri					
Açıklama	3. Yeni Çocuk Oyun Parkı Yapılması (Park ve Bahçeler Müdürlüğü Kayıtları, Faaliyet Raporları, Mali Tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Performans Programı Hazırlama Rehberi, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve İlgili yönetmelik,)					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	16115 - Bursa Mustafakemalpaşa Belediyesi 29 - Park ve Bahçeler Müdürlüğü					
Program Adı	2 - Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	53 - Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm					
Alt Program Hedefi	Yeşil Alan, Park ve Bahçelerin İyileştirilmesi, Ulaşılabilir Sosyal Donatı Alanları Oluşturmak					
Faaliyet Adı	146 - Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri					
Açıklama	4. Yeşil Alan İyileştirme Çalışmaları (Park ve Bahçeler Müdürlüğü Kayıtları, Faaliyet Raporları, Mali Tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Performans Programı Hazırlama Rehberi, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve İlgili yönetmelik,)					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	16115 - Bursa Mustafakemalpaşa Belediyesi 29 - Park ve Bahçeler Müdürlüğü					
Program Adı	2 - Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	53 - Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm					
Alt Program Hedefi	Yeşil Alan, Park ve Bahçelerin İyileştirilmesi, Ulaşılabilir Sosyal Donatı Alanları Oluşturmak					
Faaliyet Adı	146 - Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri					
Açıklama	5. Hobi Bahçeleri Oluşturmak (Park ve Bahçeler Müdürlüğü Kayıtları, Faaliyet Raporları, Mali Tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Performans Programı Hazırlama Rehberi, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve İlgili yönetmelik,)					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						10.000.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	10.000.000,00
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	-	-	**10.000.000,00**

SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

PROGRAM PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı		2027				
Program Adı		**98/YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI**				
Programı Yürüten Birim/Birimler		Sosyal Hizmetler Müdürlüğü				
Program Koordinasyonundan Sorumlu Birimler		Kültür İşleri Müdürlüğü-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü-Destek Hizmetleri Müdürlüğü-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü-Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü- İşkur				
Programın Amacı		Toplumsal Gelişim				
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Toplumsal farkındalığa yönelik verilen eğitim ve seminer sayısı (Dezavantajlı gruplar, bağımlılar, kadın ve aile içi şiddet vb.)	Adet	5	5	6	7	8
Göstergeye İlişkin Açıklama		Toplumsal farkındalığa yönelik eğitim ve seminer düzenlemek				
Hesaplama Yöntemi		Yapılan eğitim ve seminer sayısı				
Verinin Kaynağı		5393 Sayılı Belediye Kanunu, ilgili yönetmelikler, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları,				
Sorumlu Birim		Sosyal Hizmetler Müdürlüğü				
Program Adı		**11/YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA**				
Programı Yürüten Birim/Birimler		Sosyal Hizmetler Müdürlüğü				
Program Koordinasyonundan Sorumlu Birimler		Kültür İşleri Müdürlüğü-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü-Destek Hizmetleri Müdürlüğü-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü-Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü- İşkur				
Programın Amacı		Toplumsal Gelişim				
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Kadın ve Aileye Yönelik Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmeti sayısı	Adet	425	425	450	475	500
Göstergeye İlişkin Açıklama		Kadın ve Aileye yönelik psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermek				
Hesaplama Yöntemi		Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmeti alan kişi sayısı				
Verinin Kaynağı		5393 Sayılı Belediye Kanunu, ilgili yönetmelikler, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları,				
Sorumlu Birim		Sosyal Hizmetler Müdürlüğü				
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Dezavantajlı gruplar ve yaşlılar için yapılan etkinlik Sayısı	Adet	11	11	12	12	12
Göstergeye İlişkin Açıklama		İhtiyaç sahibi vatandaşlara, Öğrencilere, Özel eğitim gerektiren bireylere (engelli), Yaşlılara moral ve motivasyonlarını yükseltecek etkinlikler (gezi, kurs, spor, özel gün, vb.) düzenlemek				
Hesaplama Yöntemi		Etkinlik Sayısı				
Verinin Kaynağı		5393 Sayılı Belediye Kanunu, ilgili yönetmelikler, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları,				
Sorumlu Birim		Sosyal Hizmetler Müdürlüğü				
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Sosyal yardım ve hizmetlerden duyulan memnuniyet oranı	%	68	68	70	75	80
Göstergeye İlişkin Açıklama :		Sosyal yardım ve hizmetlerden duyulan memnuniyeti ölçmek				
Hesaplama Yöntemi		Anket ve memnuniyet oranı				
Verinin Kaynağı		5393 Sayılı Belediye Kanunu, ilgili yönetmelikler, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları,				
Sorumlu Birim		Sosyal Hizmetler Müdürlüğü				

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2027						
PROGRAM ADI	**98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI**						
İDARE/BİRİM ADI	Mustafakemalpaşa Belediyesi/Sosyal Hizmetler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	**900- ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER**						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
İhtiyaç sahibi bireylerin, engellilerin, yaşlıların, kadınların ve gençlerin sosyal hayata aktif katılımını sağlamak, koruyucu ve önleyici sosyal hizmet uygulamalarıyla toplumun refahını artırmak.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Toplumsal eşitlik ve dayanışmanın arttırılması için vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal seviyelerini yükseltmeye yönelik sosyal belediyecilik hizmetleri gerçekleştirmek.						
PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Toplumsal farkındalığa yönelik verilen eğitim ve seminer sayısı (Dezavantajlı gruplar, bağımlılar, kadın ve aile içi şiddet vb.)	Adet	3	5	5	6	7	8
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Toplumsal farkındalığa yönelik eğitim ve seminer düzenlemek						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan eğitim ve seminer sayısı						
Verinin Kaynağı	5393 Sayılı Belediye Kanunu, ilgili yönetmelikler, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları,						
Sorumlu İdare	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü						
PROGRAM ADI	**11-YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA**						
İDARE/BİRİM ADI	Mustafakemalpaşa Belediyesi/Sosyal Hizmetler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	32-YOKSULLUKLA MÜCADELE						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
İhtiyaç sahibi bireylerin, engellilerin, yaşlıların, kadınların ve gençlerin sosyal hayata aktif katılımını sağlamak, koruyucu ve önleyici sosyal hizmet uygulamalarıyla toplumun refahını artırmak.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Toplumsal eşitlik ve dayanışmanın arttırılması için vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal seviyelerini yükseltmeye yönelik sosyal belediyecilik hizmetleri gerçekleştirmek.						
PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Kadın ve Aileye Yönelik Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmeti sayısı	Adet	904	425	425	450	475	500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kadın ve Aileye yönelik psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermek						
Hesaplama Yöntemi	Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmeti alan kişi sayısı						
Verinin Kaynağı	5393 Sayılı Belediye Kanunu, ilgili yönetmelikler, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları,						
Sorumlu İdare	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü						
PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Dezavantajlı gruplar ve yaşlılar için yapılan etkinlik Sayısı	Adet	22	11	11	12	12	12
Göstergeye İlişkin Açıklama	İhtiyaç sahibi vatandaşlara, Öğrencilere, Özel eğitim gerektiren bireylere (engelli), Yaşlılara moral ve motivasyonlarını yükseltecek etkinlikler (gezi, kurs, spor, özel gün, vb.) düzenlemek						
Hesaplama Yöntemi	Etkinlik Sayısı						
Verinin Kaynağı	5393 Sayılı Belediye Kanunu, ilgili yönetmelikler, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları,						
Sorumlu İdare	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü						

PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Sosyal yardım ve hizmetlerden duyulan memnuniyet oranı	%	174	68	68	70	75	80
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sosyal yardım ve hizmetlerden duyulan memnuniyeti ölçmek						
Hesaplama Yöntemi	Anket						
Verinin Kaynağı	5393 Sayılı Belediye Kanunu, ilgili yönetmelikler, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları,						
Sorumlu İdare	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü						
Faaliyetler	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**	
Faaliyet 1 (Toplam)	**300.000,00**	**-**	**300.000,00**	**350.000,00**	**400.000,00**	**450.000,00**	
Bütçe İçi	300.000,00		300.000,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00	
Bütçe Dışı							
Faaliyet 2 (Toplam)	**30.000,00**	**-**	**30.000,00**	**35.000,00**	**40.000,00**	**45.000,00**	
Bütçe İçi	30.000,00		30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	
Bütçe Dışı							
Faaliyet 3 (Toplam)	**30.000,00**	**-**	**30.000,00**	**35.000,00**	**40.000,00**	**45.000,00**	
Bütçe İçi	30.000,00		30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	
Bütçe Dışı							
Faaliyet 4 (Toplam)	**125.000,00**	**-**	**125.000,00**	**150.000,00**	**175.000,00**	**200.000,00**	
Bütçe İçi	125.000,00	-	125.000,00	150.000,00	175.000,00	200.000,00	
Bütçe Dışı							
Toplam	**485.000,00**	**-**	**485.000,00**	**570.000,00**	**655.000,00**	**740.000,00**	
Bütçe İçi	**485.000,00**	**-**	**485.000,00**	**570.000,00**	**655.000,00**	**740.000,00**	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı : (1)	Toplumsal farkındalığa yönelik verilen eğitim ve seminer düzenlemek.						
Toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli konularda bilgilendirici eğitim ve seminerler düzenlenmekte ve bireylerin bilinç düzeyinin artırılması hedeflenmektedir.							
Faaliyet Adı : (2)	Kadın ve Aileye Yönelik Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmeti vermek.						
Kadın ve Aileye yönelik verilen Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmeti ile aile içi iletişim, evlilik sorunları ve kişisel destek gibi konularda güvenli ve gizlilik esaslı bir şekilde destek sağlanmaktadır.							
Faaliyet Adı : (3)	İhtiyaç sahibi vatandaşlara, Öğrencilere, Özel eğitim gerektiren bireylere (engelli), Yaşlılara moral ve motivasyonlarını yükseltecek etkinlikler (gezi, kurs, spor, özel gün, vb.) düzenlemek.						
Dezavantajlı gruplar ve yaşlılar için yapılan etkinlikler ile toplumsal yaşama aktif katılımını desteklemek amacıyla sosyal, kültürel ve eğitsel etkinlikler ile bireylerin sosyalleşmelerine, kendilerini ifade etmelerine ve yaşam kalitelerinin artırılmasına katkı sağlamak amaçlanmaktadır.							
Faaliyet Adı : (4)	Sosyal yardım ve hizmetlerden duyulan memnuniyeti ölçmek.						
Sosyal yardım ve hizmetlerden faydalanan vatandaşların memnuniyetini artırmak amacıyla düzenli geri bildirimler alınmakla birlikte ihtiyaçlara uygun ve etkili hizmet sunumu hedeflenmektedir.							

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Mustafakemalpaşa Belediyesi					
Program Adı	**98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI**					
Alt Program Adı	**900- ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER**					
Alt Program Hedefi	Toplumsal eşitlik ve dayanışmanın arttırılması için vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal seviyelerini yükseltmeye yönelik sosyal belediyecilik hizmetleri gerçekleştirmek.					
Faaliyet Adı	**9005-Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması**					
Açıklama	**Toplumsal farkındalığa yönelik eğitim ve seminer düzenlemek;** Toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli konularda bilgilendirici eğitim ve seminerler düzenlenmekte ve bireylerin bilinç düzeyinin artırılması hedeflenmektedir. (5393 Sayılı Belediye Kanunu, ilgili yönetmelikler)					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00		300.000,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	300.000,00	-	300.000,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**300.000,00**	**-**	**300.000,00**	**350.000,00**	**400.000,00**	**450.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Mustafakemalpaşa Belediyesi					
Program Adı	**11-YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA**					
Alt Program Adı	**32-YOKSULLUKLA MÜCADELE**					
Alt Program Hedefi	Toplumsal eşitlik ve dayanışmanın arttırılması için vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal seviyelerini yükseltmeye yönelik sosyal belediyecilik hizmetleri gerçekleştirmek.					
Faaliyet Adı	**5042-İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar**					
Açıklama	**Kadın ve Aileye yönelik psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermek;** Kadın ve Aileye yönelik verilen Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmeti ile aile içi iletişim evlilik sorunları ve kişisel destek gibi konularda güvenli ve gizlilik esaslı bir şekilde destek sağlanmaktadır. (5393 Sayılı Belediye Kanunu, ilgili yönetmelikler)					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00		30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	30.000,00	-	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**30.000,00**	**-**	**30.000,00**	**35.000,00**	**40.000,00**	**45.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Mustafakemalpaşa Belediyesi					
Program Adı	**11-YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA**					
Alt Program Adı	**32-YOKSULLUKLA MÜCADELE**					
Alt Program Hedefi	Toplumsal eşitlik ve dayanışmanın arttırılması için vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal seviyelerini yükseltmeye yönelik sosyal belediyecilik hizmetleri gerçekleştirmek.					
Faaliyet Adı	**5042-İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar**					
Açıklama	**İhtiyaç sahibi vatandaşlara, Öğrencilere, Özel eğitim gerektiren bireylere (engelli), Yaşlılara moral ve motivasyonlarını yükseltecek etkinlikler (gezi, kurs, spor, özel gün, vb.) düzenlemek;** Dezavantajlı gruplar ve yaşlılar için yapılan etkinlikler ile toplumsal yaşama aktif katılımını desteklemek amacıyla sosyal, kültürel ve eğitsel etkinlikler ile bireylerin sosyalleşmelerine, kendilerini ifade etmelerine ve yaşam kalitelerinin artırılmasına katkı sağlanmaktadır. (5393 Sayılı Belediye Kanunu, ilgili yönetmelikler)					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00		30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	30.000,00	-	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**30.000,00**	**-**	**30.000,00**	**35.000,00**	**40.000,00**	**45.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Mustafakemalpaşa Belediyesi					
Program Adı	**11-YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA**					
Alt Program Adı	**32-YOKSULLUKLA MÜCADELE**					
Alt Program Hedefi	Toplumsal eşitlik ve dayanışmanın arttırılması için vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal seviyelerini yükseltmeye yönelik sosyal belediyecilik hizmetleri gerçekleştirmek.					
Faaliyet Adı	**5042-İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar**					
Açıklama	**Sosyal yardım ve hizmetlerden duyulan memnuniyeti ölçmek;** Sosyal yardım ve hizmetlerden faydalanan vatandaşların memnuniyetini artırmak amacıyla düzenli geri bildirimler alınmakla birlikte ihtiyaçlara uygun ve etkili hizmet sunumu hedeflenmektedir. (5393 Sayılı Belediye Kanunu, ilgili yönetmelikler)					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.000,00		125.000,00	150.000,00	175.000,00	200.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	125.000,00	-	125.000,00	150.000,00	175.000,00	200.000,00
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**125.000,00**	**-**	**125.000,00**	**150.000,00**	**175.000,00**	**200.000,00**

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

PROGRAM PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı		2027				
Program Adı		**98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI**				
Programı Yürüten Birim/Birimler		Strateji Geliştirme Müdürlüğü				
Program Koordinasyonundan Sorumlu Birimler		Tüm Müdürlükler, STK, Kamu Kurum ve Kuruluşlar, Özel Sektör, Bursa Büyükşehir Belediyesi				
Programın Amacı		Kurumsal Gelişim				
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
1. İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu Tamamlanma Oranı	%	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama		Mali ve idari süreçlerin etkinliğini, verimliliğini.güvenirliliğini ve uyumunu değerlendirmek				
Hesaplama Yöntemi		Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.				
Verinin Kaynağı		Strateji Geliştirme Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Performans Programı Hazırlama Rehberi, 5393 Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat.				
Sorumlu Birim		Strateji Geliştirme Müdürlüğü				
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
2. Bütçe ile uyumlu olarak Stratejik Planlama ve Yönetim, Performans Programı ve Faaliyet Raporlarının usulüne uygun yasal süre içerisinde yapılması oranı	%	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama		Maliye yönetim ve kontrol süreçlerinin düzenli ve etkin bir şekilde işlemesini sağlamak				
Hesaplama Yöntemi		Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.				
Verinin Kaynağı		Strateji Geliştirme Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Performans Programı Hazırlama Rehberi, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili yönetmelik.				
Sorumlu Birim		Strateji Geliştirme Müdürlüğü				
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
3. Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporlarının Tamamlanma Oranı	%	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama		Belirlenen stratejik hedeflere ulaşma sürecini takip etmek ve bu süreçteki ilerlemeyi değerlendirmek				
Hesaplama Yöntemi		Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.				
Verinin Kaynağı		Strateji Geliştirme Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Performans Programı Hazırlama Rehberi, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili yönetmelik.				
Sorumlu Birim		Strateji Geliştirme Müdürlüğü				
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
4. Kalite Yönetim Sistemi kapsamında veri analizlerinin değerlendirilerek raporlanma oranı	%	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama :		Performans ve süreçlerin etkinliğini izlemek, iyileştirmek ve sürekli gelişmeyi sağlamak				
Hesaplama Yöntemi		Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.				
Verinin Kaynağı		Strateji Geliştirme Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Performans Programı Hazırlama Rehberi, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili yönetmelik.				
Sorumlu Birim		Strateji Geliştirme Müdürlüğü				
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
5. Ulusal ve Uluslararası Hibe ve Fon kaynaklarının takip edilme oranı	%	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama :		Proje geliştirme ve kaynak yaratma ve sürdürülebilirlik açısından kullanabilinecek fonlara finanas ve erişim sağlamak				
Hesaplama Yöntemi		Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.				
Verinin Kaynağı		Strateji Geliştirme Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Performans Programı Hazırlama Rehberi, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili yönetmelik.				
Sorumlu Birim		Strateji Geliştirme Müdürlüğü				

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2027						
PROGRAM ADI	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI	Mustafakemalpaşa Belediyesi/ Strateji ve Geliştirme Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
İdarenin stratejik yönetim süreçlerini, iç kontrol sistemini, kalite yönetimini ve dış kaynak geliştirme faaliyetlerini güçlendirerek kurumsal verimliliği ve etkililiği artırmak.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyecilik hizmetlerinin etkinliğini ölçerek verimliliğini arttırmak						
PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
1. İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu Tamamlanma Oranı	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Mali ve idari süreçlerin etkinliğini, verimliliğini.güvenirliliğini ve uyumunu değerlendirmek						
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.						
Verinin Kaynağı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Performans Programı Hazırlama Rehberi, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili yönetmelik.						
Sorumlu İdare	Strateji Geliştirme Müdürlüğü						
PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
2. Bütçe ile uyumlu olarak Stratejik Planlama ve Yönetim, Performans Programı ve Faaliyet Raporlarının usulüne uygun yasal süre içerisinde yapılması oranı	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Maliye yönetim ve kontrol süreçlerinin düzenli ve etkin bir şekilde işlemesini sağlamak						
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.						
Verinin Kaynağı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Performans Programı Hazırlama Rehberi, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili yönetmelik.						
Sorumlu İdare	Strateji Geliştirme Müdürlüğü						
PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
3. Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporlarının Tamamlanma Oranı	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belirlenen stratejik hedeflere ulaşma sürecini takip etmek ve bu süreçteki ilerlemeyi değerlendirmek						
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.						
Verinin Kaynağı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Performans Programı Hazırlama Rehberi, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili yönetmelik.						
Sorumlu İdare	Strateji Geliştirme Müdürlüğü						
PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
4. Kalite Yönetim Sistemi kapsamında veri analizlerinin değerlendirilerek raporlanma oranı	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Performans ve süreçlerin etkinliğini izlemek, iyileştirmek ve sürekli gelişmeyi sağlamak						
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.						
Verinin Kaynağı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Performans Programı Hazırlama Rehberi, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili yönetmelik.						
Sorumlu İdare	Strateji Geliştirme Müdürlüğü						

PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
5.Ulusal ve Uluslararası Hibe ve Fon kaynaklarının takip edilme oranı	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Proje geliştirme ve kaynak yaratma ve sürdürülebilirlik açısından kullanabilinecek fonlara finanas ve erişim sağlamak						
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.						
Verinin Kaynağı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Performans Programı Hazırlama Rehberi, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili yönetmelik.						
Sorumlu İdare	Strateji Geliştirme Müdürlüğü						
Faaliyetler	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**	
Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	-	-	-	
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı							
Faaliyet 2 (Toplam)	-	-	-	-	-	-	
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı							
Faaliyet 3 (Toplam)	-	-	-	-	-	-	
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı							
Faaliyet 4 (Toplam)	**150.000,00**	-	**150.000,00**	**200.000,00**	**250.000,00**	**300.000,00**	
Bütçe İçi	150.000,00	-	150.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00	
Bütçe Dışı							
Faaliyet 5 (Toplam)	-	-	-	-	-	-	
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı							
Toplam	**150.000,00**	-	**150.000,00**	**200.000,00**	**250.000,00**	**300.000,00**	
Bütçe İçi	**150.000,00**	-	**150.000,00**	**200.000,00**	**250.000,00**	**300.000,00**	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı : (1)	İç Kontrol Eylem Planının mevzuatlar çerçevesinde güncellenmesi, yürütülmesi ve değerlendirme raporunun yapılması						
İç Kontrol Eylem Planı Yönetmeliği hazırlanmış ve yürürlüğe girmiştir; buna bağlı olarak İç Kontrol Eylem Planı uygulanmaya başlanmıştır.							
Faaliyet Adı : (2)	Bütçe ile uyumlu olarak Stratejik Planlama, Performans Programı ve Faaliyet Rapolarının usulüne uygun yasal süre içerisinde yapılması						
Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporu, ilgili mevzuatta belirtilen yasal süreler, usul ve çerçeveler doğrultusunda hazırlanmaktadır.							
Faaliyet Adı : (3)	Stratejik Planlama çerçevesinde yıllık izleme ve değerlendirme raporlarının yapılması						
Stratejik planlama kapsamında yıllık izleme ve değerlendirme raporları düzenli olarak yapılmaktadır.							
Faaliyet Adı : (4)	Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yönetim sistemi çalışmalarının yürütülmesi						
Kalite Yönetim Sistemi kapsamında çalışmalar sürdürülmekte, sistemin yenilenmesine yönelik süreçler devam etmektedir.							
Faaliyet Adı : (5)	Ulusal ve Uluslararası Hibe ve Fon kaynaklarının takip edilerek kurumun ihtiyaçları kapsamında proje hazırlanması ve destek almaya hak kazanılan projelerin uygulanması						
Ulusal ve uluslararası hibe ile fon kaynakları takip edilmekte; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda projeler takip edilmektedir.							

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Mustafakemalpaşa Belediyesi
Program Adı	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	Belediyecilik hizmetlerinin etkinliğini ölçerek verimliliğini arttırmak (Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi ve Stratejik Yönetim)
Faaliyet Adı	9001-Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler
Açıklama	İç Kontrol Eylem Planının mevzuatlar çerçevesinde güncellenmesi, yürütülmesi ve değerlendirme raporunun yapılması (Strateji Geliştirme Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Performans Programı Hazırlama Rehberi, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili yönetmelik, İç Kontrol Eylem Planı Yönetmeliği hazırlanmış ve yürürlüğe girmiştir; buna bağlı olarak İç Kontrol Eylem Planı uygulanmaya başlanmıştır.)

Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Mustafakemalpaşa Belediyesi
Program Adı	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	Belediyecilik hizmetlerinin etkinliğini ölçerek verimliliğini arttırmak (Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi ve Stratejik Yönetim)
Faaliyet Adı	9001-Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler
Açıklama	Bütçe ile uyumlu olarak Stratejik Planlama, Performans Programı ve Faaliyet Rapolarının usulüne uygun yasal süre içerisinde yapılması, (Strateji Geliştirme Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Performans Programı Hazırlama Rehberi, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili yönetmelik, , Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporu, ilgili mevzuatta belirtilen yasal süreler, usul ve çerçeveler doğrultusunda hazırlanmaktadır.)

Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Mustafakemalpaşa Belediyesi
Program Adı	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	Belediyecilik hizmetlerinin etkinliğini ölçerek verimliliğini arttırmak (Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi ve Stratejik Yönetim)
Faaliyet Adı	9001-Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler
Açıklama	Stratejik Planlama çerçevesinde yıllık izleme ve değerlendirme raporlarının yapılması (Strateji Geliştirme Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Performans Programı Hazırlama Rehberi, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili yönetmelik,Stratejik planlama kapsamında yıllık izleme ve değerlendirme raporları düzenli olarak yapılmaktadır.)

Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Mustafakemalpaşa Belediyesi
Program Adı	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	Belediyecilik hizmetlerinin etkinliğini ölçerek verimliliğini arttırmak (Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi ve Stratejik Yönetim)
Faaliyet Adı	9001-Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler
Açıklama	Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yönetim sistemi çalışmalarının yürütülmes, (Strateji Geliştirme Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Performans Programı Hazırlama Rehberi, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili yönetmelik, Kalite Yönetim Sistemi kapsamında çalışmalar sürdürülmekte, sistemin yenilenmesine yönelik süreçler devam etmektedir.)

Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00		150.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	150.000,00	-	150.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**150.000,00**	**-**	**150.000,00**	**200.000,00**	**250.000,00**	**300.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Mustafakemalpaşa Belediyesi					
Program Adı	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Belediyecilik hizmetlerinin etkinliğini ölçerek verimliliğini arttırmak (Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi ve Stratejik Yönetim)					
Faaliyet Adı	9001-Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler					
Açıklama	Ulusal ve Uluslararası Hibe ve Fon kaynaklarının takip edilerek kurumun ihtiyaçları kapsamında proje hazırlanması ve destek almaya hak kazanılan projelerin uygulanması (Strateji Geliştirme Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları, mali tablolar, 5018 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Performans Programı Hazırlama Rehberi, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili yönetmelik, Ulusal ve uluslararası hibe ile fon kaynakları takip edilmekte; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda projeler takip edilmektedir.)					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	-	-	-

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PROGRAM PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı		2027				
Program Adı		**20-Ormanların ve doğanın korunması ile sürdürülebilir yönetimi**				
Programı Yürüten Birim/Birimler		Veteriner İşleri Müdürlüğü				
Program Koordinasyonundan Sorumlu Birimler		Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü				
Programın Amacı		Ekolojik Denge				
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
1.Kısırlaştırılan sahipsiz sokak hayvanı sayısı	Adet	1300	1300	1350	1400	1450
Göstergeye İlişkin Açıklama		Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanılarak kısırlaştırılması ve işaretlenerek kayıt altına alınması				
Hesaplama Yöntemi		Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.				
Verinin Kaynağı		Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvan Bilgi Sistemi (HAYBİS)				
Sorumlu Birim		Veteriner İşleri Müdürlüğü				
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
2.Tedavi ve rehabilite edilen sahipsiz sokak hayvan sayısı	Adet	1550	1550	1600	1650	1700
Göstergeye İlişkin Açıklama		Yaralı, hasta vb. sebeplerle hayvan barınağına getirilen sahipsiz sokak hayvanlarının tedavi ve rehabilite edilmesi				
Hesaplama Yöntemi		Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.				
Verinin Kaynağı		Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvan Bilgi Sistemi (HAYBİS)				
Sorumlu Birim		Veteriner İşleri Müdürlüğü				
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
3.Sahiplendirilen sahipsiz sokak hayvanları sayısı	Adet	310	310	320	330	340
Göstergeye İlişkin Açıklama		Tedavi ve rehabilite edilen, sonrasında kısırlaştırılan ve işaretlenerek kayıt altına alınan sahipsiz sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi				
Hesaplama Yöntemi		Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.				
Verinin Kaynağı		Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvan Bilgi Sistemi (HAYBİS)				
Sorumlu Birim		Veteriner İşleri Müdürlüğü				
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
4.Sahipsiz Sokak Hayvanları için Oluşturulan Besleme Odak Sayısı	Adet	20	20	20	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama		Sahipsiz sokak hayvanlarının refahının arttırılması için besleme odakları oluşturulması				
Hesaplama Yöntemi		Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.				
Verinin Kaynağı		Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvan Bilgi Sistemi (HAYBİS)				
Sorumlu Birim		Veteriner İşleri Müdürlüğü				

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2027						
PROGRAM ADI	**20-Ormanların ve doğanın korunması ile sürdürülebilir yönetimi**						
İDARE/BİRİM ADI	Veteriner İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	**186-Doğa Koruma ve Milli Parklar**						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
Sahipsiz sokak hayvanlarının sağlıklı yaşam haklarını korumak amacıyla; kısırlaştırma, tedavi, rehabilitasyon, beslenme ve barınma koşullarını iyileştirmek.Sahipsiz sokak hayvanlarının kontrolsüz üremelerinin engellenerek popülasyonun kontrol altına alınması ve sahipsiz sokak hayvanları kaynaklı halk sağlığını tehdit eden unsurların engellenmesi							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Bir arada yaşadığımız canlıların sağlığını korumak ve refahını sağlamak						
PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Kısırlaştırılan sahipsiz sokak hayvanı sayısı	Adet	520	1300	1300	1350	1400	1450
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanılarak kısırlaştırılması ve işaretlenerek kayıt altına alınması						
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.						
Verinin Kaynağı	Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvan Bilgi Sistemi (HAYBİS)						
Sorumlu İdare	Veteriner İşleri Müdürlüğü						
PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Tedavi ve rehabilite edilen sahipsiz sokak hayvan sayısı	Adet	1670	1550	1550	1600	1650	1700
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yaralı, hasta vb. sebeplerle hayvan barınağına getirilen sahipsiz sokak hayvanlarının tedavi ve rehabilite edilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.						
Verinin Kaynağı	Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvan Bilgi Sistemi (HAYBİS)						
Sorumlu İdare	Veteriner İşleri Müdürlüğü						
PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Sahiplendirilen sahipsiz sokak hayvanları sayısı	Adet	371	310	310	320	330	340
Göstergeye İlişkin Açıklama	Tedavi ve rehabilite edilen, sonrasında kısırlaştırılan ve işaretlenerek kayıt altına alınan sahipsiz sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.						
Verinin Kaynağı	Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvan Bilgi Sistemi (HAYBİS)						
Sorumlu İdare	Veteriner İşleri Müdürlüğü						
PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Sahipsiz Sokak Hayvanları için Oluşturulan Besleme Odak Sayısı	Adet	20	20	20	20	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sahipsiz sokak hayvanlarının refahının arttırılması için besleme odakları oluşturulması						
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır.						
Verinin Kaynağı	Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvan Bilgi Sistemi (HAYBİS)						
Sorumlu İdare	Veteriner İşleri Müdürlüğü						

Faaliyetler	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Faaliyet 1 (Toplam)	**1.575.000,00**	-	**1.575.000,00**	**2.362.500,00**	**3.582.500,00**	**5.373.500,00**
Bütçe İçi	1.575.000,00		1.575.000,00	2.362.500,00	3.582.500,00	**5.373.500,00**
Bütçe Dışı						
Faaliyet 2 (Toplam)	**1.575.000,00**	-	**1.575.000,00**	**2.362.500,00**	**3.582.500,00**	**5.373.500,00**
Bütçe İçi	1.575.000,00		1.575.000,00	2.362.500,00	3.582.500,00	**5.373.500,00**
Bütçe Dışı						
Faaliyet 3 (Toplam)	**150.000,00**	-	**150.000,00**	**185.000,00**	**200.000,00**	**300.500,00**
Bütçe İçi	150.000,00		150.000,00	185.000,00	200.000,00	300.000,00
Bütçe Dışı						
Faaliyet 4 (Toplam)	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi		-				-
Bütçe Dışı						
Toplam	**3.300.000,00**	-	**3.300.000,00**	**4.910.000,00**	**7.365.000,00**	**11.047.500,00**
Bütçe İçi	**3.300.000,00**	-	**3.300.000,00**	**4.910.000,00**	**7.365.000,00**	**11.047.500,00**
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	
Faaliyet Adı : (1)	Sahipsiz Sokak Hayvanlarının toplanarak kısırlaştırılması ve işaretlenerek kayıt altına alınması
Sahipsiz sokak hayvanlarının kontrolsüz üremelerinin engellenerek popülasyonun kontrol altına alınması	
Faaliyet Adı : (2)	Sahipsiz Sokak Hayvanlarının tedavi ve rehabilite edilmesi
Sahipsiz sokak hayvanlarının sağlığının korunması, koruyucu aşılar yapılarak hayvan ve halk sağlığının korunması	
Faaliyet Adı : (3)	Sahipsiz Sokak Hayvanları için besleme odakları oluşturulması
Sahipsiz sokak hayvanlarının refahının arttırılması için besleme odaklarının oluşturulması	
Faaliyet Adı : (4)	Sahipsiz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evinin bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları yapılması
Sahipsiz sokak hayvanları rehabilitasyon ve bakımevimizde hayvan refahını sağlamak adına fiziki şartların iyileştirilmesi	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığı					
Program Adı	**20-Ormanların ve doğanın korunması ile sürdürülebilir yönetimi**					
Alt Program Adı	**186-Doğa Koruma ve Milli Parklar**					
Alt Program Hedefi	Sahipsiz sokak hayvanlarının kontrolsüz üremelerinin önüne geçerek popülasyonun kontrol altına alınması					
Faaliyet Adı	**561-Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu**					
Açıklama	**Sahipsiz Sokak Hayvanlarının toplanarak kısırlaştırılması ve işaretlenerek kayıt altına alınması:** 5199 sayılı hayvanları koruma konunu gereği; Sahipsiz sokak hayvanlarının kontrolsüz üremelerinin engellenerek popülasyonun kontrol altına alınması ve sahipsiz sokak hayvanları kaynaklı halk sağlığını tehdit eden unsurların engellenmesi amacıyla; rehabilitasyon, kısırlaştırma, koruyucu aşıların yapılması, bakım ve sahiplendirilme işlemlerinin gerçekleştirilmesi					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.575.000,00		1.575.000,00	2.362.500,00	3.582.500,00	5.373.500,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.575.000,00	-	1.575.000,00	2.362.500,00	3.582.500,00	5.373.500,00
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**1.575.000,00**	**-**	**1.575.000,00**	**2.362.500,00**	**3.582.500,00**	**5.373.500,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığı					
Program Adı	**20-Ormanların ve doğanın korunması ile sürdürülebilir yönetimi**					
Alt Program Adı	**186-Doğa Koruma ve Milli Parklar**					
Alt Program Hedefi	Sahipsiz sokak hayvanlarının kontrolsüz üremelerinin önüne geçerek popülasyonun kontrol altına alınması					
Faaliyet Adı	**561-Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu**					
Açıklama	**Sahipsiz Sokak Hayvanlarının tedavi ve rehabilite edilmesi:** 5199 sayılı hayvanları koruma konunu gereği; Sahipsiz sokak hayvanlarının kontrolsüz üremelerinin engellenerek popülasyonun kontrol altına alınması ve sahipsiz sokak hayvanları kaynaklı halk sağlığını tehdit eden unsurların engellenmesi amacıyla; rehabilitasyon, kısırlaştırma, koruyucu aşıların yapılması, bakım ve sahiplendirilme işlemlerinin gerçekleştirilmesi					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.575.000,00		1.575.000,00	2.362.500,00	3.582.000,00	5.373.500,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.575.000,00	-	1.575.000,00	2.362.500,00	3.582.000,00	5.373.500,00
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**1.575.000,00**	**-**	**1.575.000,00**	**2.362.500,00**	**3.582.000,00**	**5.373.500,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığı					
Program Adı	**20-Ormanların ve doğanın korunması ile sürdürülebilir yönetimi**					
Alt Program Adı	**186-Doğa Koruma ve Milli Parklar**					
Alt Program Hedefi	Sahipsiz sokak hayvanlarının kontrolsüz üremelerinin önüne geçerek popülasyonun kontrol altına alınması					
Faaliyet Adı	**561-Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu**					
Açıklama	**Sahipsiz Sokak Hayvanları için besleme odakları oluşturulması:** 5199 sayılı hayvanları koruma konunu gereği; Sahipsiz sokak hayvanlarının kontrolsüz üremelerinin engellenerek popülasyonun kontrol altına alınması ve sahipsiz sokak hayvanları kaynaklı halk sağlığını tehdit eden unsurların engellenmesi amacıyla; rehabilitasyon, kısırlaştırma, koruyucu aşıların yapılması, bakım ve sahiplendirilme işlemlerinin gerçekleştirilmesi					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00		150.000,00	185.000,00	200.000,00	300.500,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	150.000,00	-	150.000,00	185.000,00	200.000,00	300.500,00
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**150.000,00**	**-**	**150.000,00**	**185.000,00**	**200.000,00**	**300.500,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığı					
Program Adı	**20-Ormanların ve doğanın korunması ile sürdürülebilir yönetimi**					
Alt Program Adı	**186-Doğa Koruma ve Milli Parklar**					
Alt Program Hedefi	Sahipsiz sokak hayvanlarının kontrolsüz üremelerinin önüne geçerek popülasyonun kontrol altına alınması					
Faaliyet Adı	**561-Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu**					
Açıklama	**Sahipsiz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evinin bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları yapılması:** 5199 sayılı hayvanları koruma konunu gereği; Sahipsiz sokak hayvanlarının kontrolsüz üremelerinin engellenerek popülasyonun kontrol altına alınması ve sahipsiz sokak hayvanları kaynaklı halk sağlığını tehdit eden unsurların engellenmesi amacıyla; rehabilitasyon, kısırlaştırma, koruyucu aşıların yapılması, bakım ve sahiplendirilme işlemlerinin gerçekleştirilmesi					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						-
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	-	-	-

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PROGRAM PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı		2027				
Program Adı		**98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI**				
Programı Yürüten Birim/Birimler		Yazı İşleri Müdürlüğü				
Program Koordinasyonundan Sorumlu Birimler		Tüm Müdürlükler				
Programın Amacı		Kurumsal Gelişim				
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
1. Dijital arşiv alt yapısının oluşturulma oranı	%	10	10	15	20	25
Göstergeye İlişkin Açıklama		Kurum evraklarının dijital hale getirilmesi için gerekli hazırlık çalışmalarının yapılması				
Hesaplama Yöntemi		Hazırlık çalışmalarının yıllara yayılması için oransal olarak dağıtım yapılması				
Verinin Kaynağı		18.10.2019 tarih ve 30922 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik				
Sorumlu Birim		Yazı İşleri Müdürlüğü				
Anahtar Gösterge	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
2. Kurum evraklarının dijital arşive aktarılma oranı	%	10	10	15	20	25
Göstergeye İlişkin Açıklama		Kurumsal evrakların dijital ortama aktarımının yapılması				
Hesaplama Yöntemi		Dijital Arşivleme Oranı (%) = (Dijital Arşivlenen Evrak Sayısı / Toplam Evrak Sayısı) x 100				
Verinin Kaynağı		18.10.2019 tarih ve 30922 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik				
Sorumlu Birim		Yazı İşleri Müdürlüğü				

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2027						
PROGRAM ADI	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI	Mustafakemalpaşa Belediyesi/ Yazı İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
Kurumsal verilerin güvenli, erişilebilir ve işlenebilir biçimde yönetilmesini sağlamak; belge ve arşiv süreçlerini dijital ortama aktararak bilgiye hızlı erişimi mümkün kılmak.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kurum verilerinin işlenebilir, erişilebilir ve güvenli hale getirilmesi için çalışmalar yapılması						
PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
1. Dijital arşiv alt yapısının oluşturulma oranı	%	5	10	10	15	20	25
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kurum evraklarının dijital hale getirilmesi için gerekli hazırlık çalışmalarının yapılması (Dijital Arşiv Alt Yapısının oluşturulması göstergesi için, yazılım, personel ve fiziki çalışma ortamı gibi gereksinimlerin karşılanmasına devam edilmektedir.)						
Hesaplama Yöntemi	Hazırlık çalışmalarının yıllara yayılması için oransal olarak dağıtım yapılması						
Verinin Kaynağı	18.10.2019 tarih ve 30922 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik						
Sorumlu İdare	Yazı İşleri Müdürlüğü						
PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergeleri	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
2. Kurum evraklarının dijital arşive aktarılma oranı	%	5	10	10	15	20	25
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurumsal evrakların dijital ortama aktarımının yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Dijital Arşivleme Oranı (%) = (Dijital Arşivlenen Evrak Sayısı / Toplam Evrak Sayısı) x 100						
Verinin Kaynağı	18.10.2019 tarih ve 30922 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik						
Sorumlu İdare	Yazı İşleri Müdürlüğü						
Faaliyetler	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**	
Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	-	-	-	
Bütçe İçi	-						
Bütçe Dışı							
Toplam	-	-	-	-	-	-	
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı : (1)	Dijital arşiv oluşturulması						
Belediyemiz arşivleme sisteminin dijital ortama aktarılarak bilgiye ulaşımı daha hızlı ve güvenilir hale getirilmesi hedeflenmektedir.							

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Mustafakemalpaşa Belediyesi					
Program Adı	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Kurum verilerinin işlenebilir, erişilebilir ve güvenli hale getirilmesi için çalışmalar yapılması					
Faaliyet Adı	5044-Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri					
Açıklama	Dijital arşiv altyapısı oluşturularak Kuruma ait dökümanların dijital ortama aktarılması işlemi, verilerin erişilebilir ve güvenli saklama koşullarında depolanmasını sağlayacaktır. Yapılan çalışmalar alt program hedefini gerçekleştirmek için gerekli yazılım altyapısı, bu işe tahsis edilmiş kurum personelimiz ile birlikte her gün düzenli olarak yapılan döküman taramaları ile hedeflerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Bütün bunlarının yasal dayanağı da 18.10.2019 tarih ve 30922 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliktir.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	-	-	-

İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI



FAALİYETLER DÜZEYİNDE İDARE PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ TABLOSU

İdarenin Adı		MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ										
MÜDÜRLÜK ADI	PROGRAM	ALT PROGRAM	PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2027			2028			2029		
				BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ	2	12	**2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ**	**4.000.000,00**	-	**4.000.000,00**	**4.400.000,00**	-	**4.400.000,00**	**5.760.000,00**	-	**5.760.000,00**
			12-AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI									
			Donanımlı arama kurtarma araç temini ve donanımlı ekip oluşturulması			-			-			-
			Tatbikat yapılması ve vatandaşın bilgilendirilmesi, bilinçlendirme çalışmaları	4.000.000,00		4.000.000,00	4.400.000,00		4.400.000,00	5.760.000,00		5.760.000,00
			Afet Toplanma Alanlarının İyileştirilmesi			-			-			-
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	98	900	**98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI**	**2.000.000,00**	-	**2.000.000,00**	-	-	-	-	-	-
			900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER									
			Hizmetlerimizin vatandaşlarımıza duyurulması amacıyla yazılı, görsel, işitsel ve dijital mecralarda içerik oluşturularak faaliyetlerin paylaşılması çalışmalarının yapılması			-			-			-
			Kurum imajını güçlendirmek amacıyla basın yayın faaliyetlerini en etkili bir şekilde devam ettirmek ve sosyal medyanın etkin kullanımı			-			-			-
			Sosyal medyada takipçi sayısının arttırılması için çalışmalar yapılması			-			-			-
			Müdürlüğümüz koordinesinde kullanılan talep/şikayet sistemi aracılığıyla vatandaşlardan gelen taleplerin ilgili müdürlük/kurumlara iletilmesi	2.000.000,00		2.000.000,00	-		-	-		-
			Belediye Radyosunun kurulması ve Belediye Wep sayfasına entegre edilmesi			-			-			-

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	98	900	**98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI**	**6.335.000,00**	**-**	**6.335.000,00**	**18.258.500,00**	**-**	**18.258.500,00**	**20.000.000,00**	**-**	**20.000.000,00**
			900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER									
			Tüm Müdürlüklere araç, ekipman desteği sağlamak, araç filosunu yenilemek ve araçların tamir bakımını yapmak	4.235.000,00		4.235.000,00	15.758.500,00		15.758.500,00	16.500.000,00		16.500.000,00
			Kurum verilerinin işlenebilir, erişilebilir ve güvenli hale getirilmesi için çalışmalar yapılması	400.000,00		400.000,00	500.000,00		500.000,00	700.000,00		700.000,00
			Mevcut teknolojilerin sağlanması ve ihtiyaç halinde yeni teknolojiler ile hizmet sunulması	400.000,00		400.000,00	500.000,00		500.000,00	800.000,00		800.000,00
			ISO27001 Bilgi Güvenliği çalışmalarının yapılması ve sertifikasının alınması	700.000,00		700.000,00	800.000,00		800.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
			E-devlet ve web servis hizmetlerinin arttırılarak dijitalleşmeye uyum sağlanması	600.000,00		600.000,00	700.000,00		700.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	2	55	**2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ**	**250.000.000,00**	**-**	**250.000.000,00**	**1.552.825.000,00**	**425.275.000,00**	**1.978.100.000,00**	**1.552.825.000,00**	**425.275.000,00**	**1.978.100.000,00**
			55-ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA			-			-			-
			Terminal Projesi	-	-	-	75.000.000,00	-	75.000.000,00	75.000.000,00		75.000.000,00
			Oto galericiler sitesi oluşturulmasıı	-	-	-	67.500.000,00	-	67.500.000,00	67.500.000,00		67.500.000,00
			Hurdacılar sitesi oluşturulmasıı	-	-	-	627.500.000,00	-	627.500.000,00	627.500.000,00		627.500.000,00
			İlçe ekonomisine katkı sağlayacak ticari işletmeler (Soğuk Hava deeposu-antrepo lojistik parkı)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Etibank Projesi	-	-	-	-	425.275.000,00	425.275.000,00		425.275.000,00	425.275.000,00
			Sosyal Yaşam Ticari Konut Alanı	250.000.000,00	-	250.000.000,00	782.825.000,00		782.825.000,00	782.825.000,00		782.825.000,00
			Taş Restaurant Yapımı		-	-	-		-			-
			Aziz Sancar Parkı Kafe Yapımı	-	-	-			-			-
			18 Mart Caddesi Sosyal ve Kültürel Tesis Yapımı	-	-	-			-			-
			İkinci Bahar Sosyal Tesisleri	-	-	-			-			-
			Köprübaşı İşhanı Yapımı			-			-			-

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2 68	55 275	**2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ**	**10.550.000,00**	**-**	**10.550.000,00**	**111.150.000,00**	**-**	**111.150.000,00**	**133.300.000,00**	**-**	**133.300.000,00**
			55-Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma			-			-			-
			1-Köprü Restorasyonu(1-2)	-	-	-	450.000,00		450.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00
			2-Yalıntaş Göleti düzenleme yapılarak mesire alanı yapım projesi(1-2)			-	500.000,00		500.000,00	-		-
			3-Dere Boyu Çevre Düzenleme projesi (1-2)			-	500.000,00		500.000,00	-		-
			4-Şehitlik Anıtı, Şehitliğin Restorasyonu(1-2)	1.050.000,00		1.050.000,00			-			-
			5-Belediye hizmet binaları ve sosyal alanların yapım, bakım ve onarım işlemleri(1-2)	5.000.000,00		5.000.000,00	11.000.000,00		11.000.000,00	13.000.000,00		13.000.000,00
			6-Muradiyesarnıç Sosyal Tesisleri 2. ve 3. etapların yapılması(3-1)			-	15.000.000,00		15.000.000,00	47.000.000,00		47.000.000,00
			7-Suuçtu Tabiat Parkı gelişim planına uygun olarak alan düzenlenmesi yapılması(3-1)	4.500.000,00		4.500.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	-		-
			8-Suuçtu Tabiat Parkı enerji nakil hattının yapılması(3-1)			-	1.000.000,00		1.000.000,00	-		-
			9-Tümbüldek Termal Tesislerinin yapılması(3-1)			-	40.500.000,00		40.500.000,00	30.000.000,00		30.000.000,00
			10-Katlı Otopark yapılması (8-1)			-	2.000.000,00		2.000.000,00	-		-
			11-Köy Garajı ve Pazaryerleri Yapılması(8-1)			-	10.000.000,00		10.000.000,00	11.000.000,00		11.000.000,00
			12-Biber Közleme Tesisi yapımı (8-1)			-	2.000.000,00		2.000.000,00	-		-
			13-Eski İtfaiye Parkı Projesi (8-1)			-	3.000.000,00		3.000.000,00	3.300.000,00		3.300.000,00
			14-GES projesi (8-1)			-	5.000.000,00		5.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00
			15-Sosyal Tesis Yapımı(8-1)			-	18.200.000,00		18.200.000,00	23.000.000,00		23.000.000,00
			68-KENTİÇİ ULAŞIM	**68.000.000,00**	**-**	**68.000.000,00**	**57.500.000,00**	**-**	**57.500.000,00**	**50.500.000,00**	**-**	**50.500.000,00**
			275-Karayolları Altyapısı ve Hizmetleri			-			-			-
			1-Terminal Yürüyüş Yolu Projesi(1-4)	1.500.000,00		1.500.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	-		-
			2- 4.Köprü Projesi (1-4)	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00	-		-
			3-Bağlantı yollarının yapılması (1-4)	4.500.000,00		4.500.000,00	12.000.000,00		12.000.000,00	21.000.000,00		21.000.000,00
			4-Merkez Mahallelerde yollara parke kaplaması yapılması(4-2)	12.000.000,00		12.000.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00
			5-Kırsal Mahallelerde yollara parke kaplaması yapılması(4-2)	14.000.000,00		14.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	9.500.000,00		9.500.000,00
			6-Merkez Mahallelerde yollara asfalt kaplaması yapılması(4-2)	21.000.000,00		21.000.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	33	256	**33-GENÇLİK**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			256-GENÇLİK TESİSLERİ VE YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER									
			Tüm Yaş Gruplarına yönelik spor kursları ve gençlik faaliyetleri	-		-	-		-	-		-
			Kırsal Mahallelerde Halı saha, Voleybol Basketbol Saha yapımı			-			-			-
			Atlı yürüyüş parkuru yapımı			-			-			-
			Kaykay pisti yapımı			-			-			-
			E-spor Merkezi Yapımı			-			-			-
			34-SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	**7.600.000,00**	**-**	**7.600.000,00**	**9.500.000,00**	**-**	**9.500.000,00**	**11.500.000,00**	**-**	**11.500.000,00**
			90-SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ									
			Amatör Spor Kulüplerine ayni ve nakdi yardım verilmesi	7.600.000,00		7.600.000,00	9.500.000,00		9.500.000,00	11.500.000,00		11.500.000,00
			Mevcut spor tesisleri yenileme, bakım ve onarım çalışmaları yapılması			-			-			-
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	21 18	51 61	**21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ**	**24.000,00**	**-**	**24.000,00**	**650.000,00**	**-**	**650.000,00**	**842.000,00**	**-**	**842.000,00**
			51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA									
			Karbon Ayak İzi Azaltımı çalışmaları	-	-	-	437.000,00	-	437.000,00	560.000,00	-	560.000,00
			Su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılmasına yönelik eğitimler verilmesi	12.000,00		12.000,00	13.000,00		13.000,00	15.000,00		15.000,00
			Kaynağında ayrı toplama çalışması yürütmek,	-	-	-	187.000,00	-	187.000,00	220.000,00	-	220.000,00
			Bitkisel atık yağların geri dönüşümünün sağlanması,	-	-	-	-	-	-		-	-
			Çevre bilinci ve farkındalığını arttırmak için bilinçlendirme çalışmalarının yapılması,	12.000,00		12.000,00	13.000,00		13.000,00	47.000,00		47.000,00
			18-ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI	**12.000,00**	**-**	**12.000,00**	**400.000,00**	**-**	**400.000,00**	**509.000,00**	**-**	**509.000,00**
			61-YENİLENEBİLİR ENERJİ									
			Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması çalışmalarının yürütülmesi	-	-	-	387.000,00	-	387.000,00	494.000,00	-	494.000,00
			Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konularında eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi	12.000,00		12.000,00	13.000,00		13.000,00	15.000,00	-	15.000,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	2	53	**2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ**	**5.500.000,00**	**-**	**5.500.000,00**	**6.000.000,00**	**-**	**6.000.000,00**	**7.000.000,00**	**-**	**7.000.000,00**
			53-Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm									
			Akarca mahallesi koruma amaçlı imar planının yapılması			-			-			-
			Gelişen mahallelerde yeni konut alanları için arsalar üretmek	1.500.000,00		1.500.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00
			6360 sayılı kanun kapsamında mahalle olan 6 beldenin imar planlarının revize edilmesi	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00
			Uygulamalarda oluşacak hataların düzeltilmesi ve projeler doğrultusunda plan değişikliği yapılması	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	98	900	**98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			900-ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER									
			Çalışanlara verilen eğitim sayısı			-			-			-
			Çalışan memnuniyet oranı			-			-			-
KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	23	134	**23-SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ**	**3.920.000,00**	**-**	**3.920.000,00**	**18.988.000,00**	**-**	**18.988.000,00**	**34.183.000,00**	**-**	**34.183.000,00**
			134 - SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ									
			1-Etüt Merkezinin Kurulması			-	8.900.000,00		8.900.000,00	16.023.000,00		16.023.000,00
			2-Etkinlik,faaliyet ve festivaller düzenlenmesi	3.920.000,00		3.920.000,00	5.488.000,00		5.488.000,00	9.880.000,00		9.880.000,00
			3-Kent Arşivi oluşturularak Kent Evi Kurulması			-	4.600.000,00		4.600.000,00	8.280.000,00		8.280.000,00

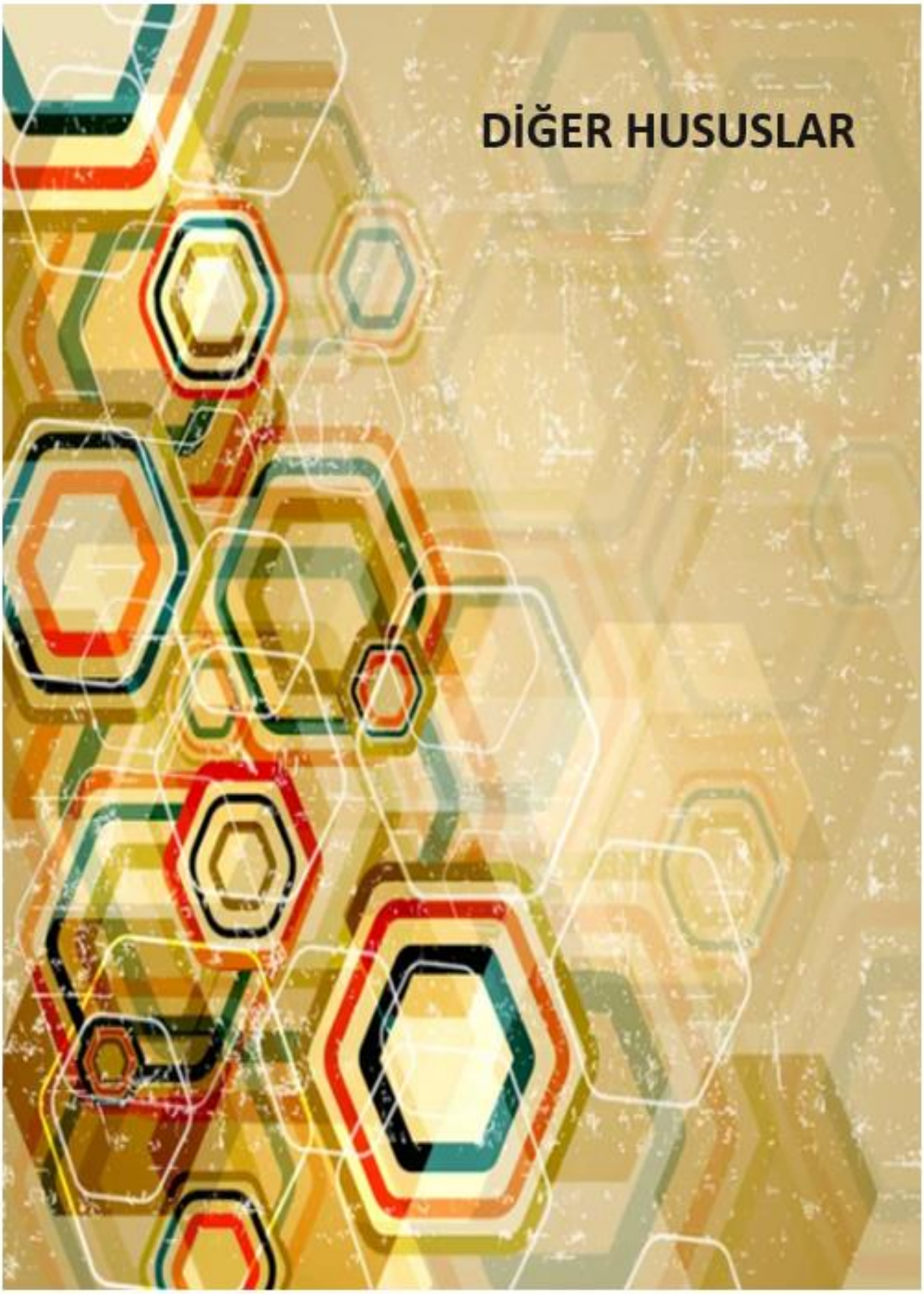
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ	31	84	**31-KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			84-KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI									
			Tedarikçilere Yönelik Düzenli Ödeme Sisteminin Oluşturulması			-			-			-
			Denetim Ekiplerinin Oluşturulması Sonucunda Belediye Gelirlerindeki Artış			-			-			-
			Mükellef İletişim Ağının Oluşturulması Sonucunda Belediye Gelirlerindeki Artış			-			-			-
			Takibe alınan Belediye alacaklarının tahsilatları			-			-			-
			Dijital ortamda tüm evrakların arşivlenip muhafaza edilmesi ve kolay ulaşımının sağlanması			-			-			-
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	2	53	**2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ**	-	-	-	-	-	-	**10.000.000,00**	-	**10.000.000,00**
			53 - Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm									
			Çocuk Oyun Parkı İyileştirme Çalışmaları			-			-			-
			Oyun Sokağı Düzenlenmesi						-			-
			Yeni Çocuk Oyun Parkı Yapılması						-			-
			Yeşil Alan İyileştirme Çalışmaları						-			-
			Hobi Bahçeleri Oluşturmak			-			-	10.000.000,00		10.000.000,00
SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	11 98	32 900	**11-YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA**	**220.000,00**	-	**220.000,00**	**255.000,00**	-	**255.000,00**	**290.000,00**	-	**290.000,00**
			32-YOKSULLUKLA MÜCADELE									
			Kadın ve Aileye yönelik psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermek	35.000,00		35.000,00	40.000,00		40.000,00	45.000,00		45.000,00
			İhtiyaç sahibi vatandaşlara, Öğrencilere, Özel eğitim gerektiren bireylere (engelli), Yaşlılara moral ve motivasyonlarını yükseltecek etkinlikler (gezi, kurs, spor, özel gün, vb.) düzenlemek	35.000,00		35.000,00	40.000,00		40.000,00	45.000,00		45.000,00
			Sosyal yardım ve hizmetlerden duyulan memnuniyeti ölçmek	150.000,00		150.000,00	175.000,00		175.000,00	200.000,00		200.000,00
			98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	**350.000,00**	-	**350.000,00**	**400.000,00**	-	**400.000,00**	**450.000,00**	-	**450.000,00**
			900- ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER									
			Toplumsal farkındalığa yönelik eğitim ve seminer düzenlemek	350.000,00		350.000,00	400.000,00		400.000,00	450.000,00		450.000,00

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	98	900	**98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI**	**200.000,00**	**-**	**200.000,00**	**250.000,00**	**-**	**250.000,00**	**300.000,00**	**-**	**300.000,00**
			900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER									
			1-İç Kontrol Eylem Planının mevzuatlar çerçevesinde güncellenmesi, yürütülmesi ve değerlendirme raporunun yapılması			-			-			-
			2-Bütçe ile uyumlu olarak Stratejik Planlama, Performans Programı ve Faaliyet Rapolarının usulüne uygun yasal süre içerisinde yapılması,			-			-			-
			3-Stratejik Planlama çerçevesinde yıllık izleme ve değerlendirme raporlarının yapılması,			-			-			-
			4-Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yönetim sistemi çalışmalarının yürütülmesi,	200.000,00		200.000,00	250.000,00		250.000,00	300.000,00		300.000,00
			5-Ulusal ve Uluslararası Hibe ve Fon kaynaklarının takip edilerek kurumun ihtiyaçları kapsamında proje hazırlanması ve destek almaya hak kazanılan projelerin uygulanması			-			-			-
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	20	186	**20-ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ**	**4.910.000,00**	**-**	**4.910.000,00**	**7.365.000,00**	**-**	**7.365.000,00**	**11.047.000,00**	**-**	**11.047.000,00**
			186-Doğa Koruma ve Milli Parklar									
			Sahipsiz Sokak Hayvanlarının toplanarak kısırlaştırılması ve işaretlenerek kayıt altına alınması	2.362.500,00		2.362.500,00	3.582.500,00		3.582.500,00	5.373.500,00		5.373.500,00
			Sahipsiz Sokak Hayvanlarının tedavi ve rehabilite edilmesi	2.362.500,00		2.362.500,00	3.582.500,00		3.582.500,00	5.373.500,00		5.373.500,00
			Sahipsiz Sokak Hayvanları için besleme odakları oluşturulması	185.000,00		185.000,00	200.000,00		200.000,00	300.000,00		300.000,00
			Sahipsiz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evinin bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları yapılması			-			-			-
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	98	900	**98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER									
			Dijital arşiv oluşturulması	-		-			-			-
GENEL TOPLAM				**363.621.000,00**	**-**	**363.621.000,00**	**1.787.941.500,00**	**425.275.000,00**	**2.213.216.500,00**	**1.838.506.000,00**	**425.275.000,00**	**2.263.781.000,00**

EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ TABLOSU



EKONOMİK KOD	2027			2028			2029		
	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM
Personel Giderleri	201.648.000,00	112.537.000,00	314.185.000,00	262.142.400,00	146.298.100,00	408.440.500,00	340.785.120,00	190.187.530,00	530.972.650,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	19.815.000,00	11.332.000,00	31.147.000,00	25.759.500,00	14.731.600,00	40.491.100,00	33.487.350,00	19.151.080,00	52.638.430,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	742.036.000,00	721.214.000,00	1.463.250.000,00	964.646.800,00	937.578.200,00	1.902.225.000,00	1.254.040.840,00	1.218.851.660,00	2.472.892.500,00
Faiz Giderleri		10.000.000,00	10.000.000,00		13.000.000,00	13.000.000,00		16.900.000,00	16.900.000,00
Cari Transferler	30.996.000,00	4.067.000,00	35.063.000,00	40.294.800,00	5.287.100,00	45.581.900,00	52.383.240,00	6.873.230,00	59.256.470,00
Sermaye Giderleri	37.350.000,00	1.000.000,00	38.350.000,00	48.555.000,00	1.300.000,00	49.855.000,00	63.121.500,00	1.690.000,00	64.811.500,00
Sermaye Transferleri		5.000,00	5.000,00		6.500,00	6.500,00		8.450,00	8.450,00
Borç Verme			-			-			-
Yedek Ödenek	108.000.000,00		108.000.000,00	140.400.000,00		140.400.000,00	182.520.000,00		182.520.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**1.139.845.000,00**	**860.155.000,00**	**2.000.000.000,00**	**1.481.798.500,00**	**1.118.201.500,00**	**2.600.000.000,00**	**1.926.338.050,00**	**1.453.661.950,00**	**3.380.000.000,00**
Döner Sermaye			-			-			-
Diğer Yurt İçi			-			-			-
Diğer Bütçe Dışı Kaynak			-			-			-
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GENEL TOPLAM	**1.139.845.000,00**	**860.155.000,00**	**2.000.000.000,00**	**1.481.798.500,00**	**1.118.201.500,00**	**2.600.000.000,00**	**1.926.338.050,00**	**1.453.661.950,00**	**3.380.000.000,00**


DİĞER HUSUSLAR

PERFORMANS HEDEFİ VE FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İDARE ADI	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	**FAALİYETLER**	**SORUMLU BİRİMLER**
AMAÇ 1 Kentsel Alt Yapı ve Sürdürülebilir Çevre		
Hedef-1.1 Bölgesel kalkınmaya yönelik kültürel ve ekonomik olarak katma değer üretecek sosyo ekonomik projeler yapmak	Terminal Projesi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Oto galericiler sitesi oluşturulması	
	Hurdacılar sitesi oluşturulması	
	İlçe ekonomisine katkı sağlayacak ticari işletmeler (soğuk hava deposu, antrepo, lojistik park) yapılması,	
Hedef-1.2 Kaliteli Kentsel ortak alanlar tasarlanarak kent kimliğini güçlendirmek, kültürel değerlerimizi yaşatmak, sürdürülebilir hizmet binaları ve sosyal donatı alanları sunmak.	Köprü Restorasyonu	Fen İşleri Müdürlüğü
	Yalıntaş Göleti düzenleme yapılarak mesire alanı yapım projesi	
	Dere Boyu Çevre Düzenleme projesi	
	Şehitlik Anıtı, Şehitliğin Restorasyonu	
	Belediye hizmet binaları ve sosyal alanların yapım, bakım ve onarım işlemleri	
Hedef-1.3 Yeşil Alan, Park ve Bahçelerin İyileştirilmesi, Ulaşılabilir Sosyal Donatı Alanları Oluşturmak	Çocuk Oyun Parkı İyileştirme Çalışmaları	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Oyun Sokağı Düzenlenmesi	
	Yeni Çocuk Oyun Parkı Yapılması	
	Yeşil Alan İyileştirme Çalışmaları	
	Hobi Bahçeleri oluşturmak	

Hedef-1.4 Ulaşım kalitesi ve etkinliğinin arttırılması amacıyla projeler üretmek	Terminal Yürüyüş Yolu Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	4.Köprü Projesi	
	Bağlantı yollarının yapılması	
AMAÇ 2 Toplumsal Gelişim		
Hedef-2.1 Toplumsal eşitlik ve dayanışmanın arttırılması için vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal seviyelerini yükseltmeye yönelik sosyal belediyecilik hizmetlerini gerçekleştirmek	İhtiyaç sahibi vatandaşlara, öğrencilere, özel eğitim gerektiren bireylere (engelli), yaşlılara moral ve motivasyonlarını yükseltecek etkinlikler (gezi, kurs, spor, özel gün, vb.) düzenlemek	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
	Madde bağımlılığı konusunda önleyici bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak	
	Kadın ve aile kurumuna yönelik destekleyici politikalar uygulamak	
	Yaşlı bireylere yönelik sosyal etkinlik, sosyal destek ve bakım çalışmalarının yürütülmesi	
Hedef-2.2 Yaşam Boyu Spor Kültürünün geliştirildiği bir ilçe oluşturmak	Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım verilmesi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
	Tüm Yaş Gruplarına Yönelik Spor Kursları ve Gençlik Faaliyetleri	
	Mevcut Spor Tesisleri yenileme, bakım ve onarım çalışmaları yapılması	
	Kırsal Mahallelerde Halı Saha, Voleybol, Basketbol Saha Yapımı	
	Atlı Yürüyüş Parkuru Yapımı	
	Kaykay Pisti Yapımı	
	E-Spor Yapımı	
Hedef-2.3 Mustafakemalpaşa'yı afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı bir kent haline getirmek	Donanımlı Arama Kurtarma Araç Temini ve Donanımlı Ekip oluşturulması	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü
	Tatbikat Yapılması ve Vatandaşın bilgilendirme, bilinçlendirme çalışmaları	
	Afet Toplanma Alanlarının iyileştirilmesi	
AMAÇ 3 Kültür ve Turizm Hizmetlerinin Desteklenmesi		
Hedef-3.1 Kültür ve Turizm tesislerinin kapasite ve	Muradiyesarnıç Sosyal Tesisleri 2. ve 3. etapların yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü

niteliklerini iyileştirerek ilçemizin turizm sektöründen aldığı payı arttırmak	Suuçtu Tabiat Parkı Gelişim Planına Uygun olarak alan düzenlemesi yapılması	
	Suuçtu Tabiat Parkı enerji nakil hattının yapılması	
	Tümbüldek Termal Tesislerinin Yapılması	
Hedef- 3.2 İlçemizin kültür ve eğitim seviyesine değer katmak.	Etüt merkezlerinin kurulması	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Etkinlik, faaliyet ve festivaller düzenlenmesi	
	Kent arşivinin oluşturularak Kent evi yapılması	
AMAÇ 4 Kentsel Planlama ve Ulaşım		
Hedef-4.1 Şehir planlarının ihtiyaçlar doğrultusunda revize edilmesi ve ihtiyaç duyulan etütlerin yapılması	Akarca mahallesi koruma amaçlı imar planının yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Gelişen mahallelerde yeni konut alanları için arsalar üretmek	
	6360 sayılı kanun kapsamında mahalle olan 6 beldenin imar planlarının revize edilmesi	
	Uygulamalarda oluşacak hataların düzeltilmesi ve projeler doğrultusunda plan değişikliği yapılması	
Hedef-4.2 Ulaşımı daha hızlı, güvenli ve konforlu hale getirmek	Merkez Mahallelerde yollara parke kaplaması yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Kırsal Mahallelerde yollara parke kaplaması yapılması	
	Merkez Mahallelerde yollara asfalt kaplaması yapılması	
AMAÇ 5 Kurumsal Gelişim		
Hedef-5.1 Belediyecilik hizmetlerinin etkinliğini ölçerek verimliliğini arttırmak	İç Kontrol Eylem Planının mevzuatlar çerçevesinde güncellenmesi, yürütülmesi ve değerlendirme raporunun yapılması	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	Bütçe ile uyumlu olarak Stratejik Planlama, Performans Programı ve Faaliyet Raporlarının usulüne uygun yasal süre içerisinde yapılması	
	Stratejik Planlama çerçevesinde yıllık izleme ve değerlendirme raporlarının yapılması	
	Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yönetim sistemi çalışmalarının yürütülmesi	

	Ulusal ve Uluslararası Hibe ve Fon kaynaklarının takip edilerek kurumun ihtiyaçları kapsamında proje hazırlanması ve destek almaya hak kazanılan projelerin uygulanması	
Hedef-5.2 Belediye gelirlerinin arttırılarak ve borçlarının ödenerek kurumsal mali yapının güçlendirilmesi	Tedarikçilere Yönelik Düzenli Ödeme Sisteminin Oluşturulması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Denetim Ekiplerinin Oluşturulması Sonucunda Belediye Gelirlerindeki Artış	Gelirler Müdürlüğü
	Mükellef iletişim ağının oluşturulması sonucunda belediye gelirlerindeki artış	
	Takibe alınan belediye alacaklarının tahsilatları	
	Dijital ortamda evrakların arşivlenmesi	
Hedef-5.3 Hizmet kalitesini arttırmak amacıyla çalışanların gelişimi ve hizmet süreçlerine daha fazla katılımını sağlayarak uyumlu bir iş ortamını oluşturmak	İnsan Kaynakları ve Eğitim süreç yönetiminin iyileştirilmesi amacıyla eğitimler verilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Hedef-5.4 Kurum verilerinin işlenebilir, erişilebilir ve güvenli hale getirilmesi için çalışmalar yapılması	Dijital arşiv oluşturulması	Yazı İşleri Müdürlüğü
AMAÇ 6 Ekolojik Denge		
Hedef-6.1 Bir arada yaşadığımız canlıların sağlığını korumak ve refahını sağlamak	Sahipsiz Sokak Hayvanlarının toplanarak kısırlaştırılması ve işaretlenerek kayıt altına alınması	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	Sahipsiz Sokak Hayvanlarının tedavi ve rehabilite edilmesi	
	Sahipsiz Sokak Hayvanları için besleme odakları oluşturulması	
	Sahipsiz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evinin bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları yapılması	
Hedef-6.2 Küresel Isınma ve İklim Değişikliği ile mücadele farkındalığı geliştirmek, iklim değişikliği uyum ve eylem planları hazırlamak, karbon emisyonunu azaltmak	Karbon Ayak İzi Azaltım çalışmaları	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
	Su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılmasına yönelik eğitimler verilmesi	
	Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttırılması çalışmalarının yürütülmesi	

	Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konularında eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi	
Hedef-6.3 Çevre ve insan sağlığını korumaya yönelik çalışmalarla, Mustafakemalpaşa'da çevre bilincini ve farkındalığını arttırmak	Kaynağında ayrı toplama çalışması yürütmek	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
	Bitkisel atık yağların geri dönüşümünün sağlanması	
	Çevre bilinci ve farkındalığını arttırmak için bilinçlendirme çalışmalarının yapılması	
AMAÇ 7 Bilgi, Destek ve Teknoloji		
Hedef-7.1 Kurum politika ve stratejileri doğrultusunda hızlı ve kaliteli hizmet desteği, gelişen teknolojileri takip ederek güvenli belediyecilik hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak	Tüm Müdürlüklere araç, ekipman desteği sağlamak, araç filosunu yenilemek ve araçların tamir bakımını yapmak	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Kurum verilerinin işlenebilir, erişebilir ve güvenli hale getirilmesi için çalışmalar yapılması	
	Mevcut teknolojilerin sağlanması ve ihtiyaç halinde yeni teknolojiler ile hizmet sunulması	
	ISO27001 Bilgi Güvenliği çalışmalarının yapılması ve sertifikasının alınması	
	E-devlet ve web servis hizmetlerinin arttırılarak dijitalleşmeye uyum sağlanması	
Hedef-7.2 İlçemizin ve kurumumuzun hizmetlerinin bilinirliği ve yaygınlığını arttırmak	Hizmetlerimizin vatandaşlarımıza duyurulması amacıyla yazılı, görsel, işitsel ve dijital mecralarda içerik oluşturularak faaliyetlerin paylaşılması çalışmalarının yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Kurum imajını güçlendirmek amacıyla basın yayın faaliyetlerini en etkili bir şekilde devam ettirmek ve sosyal medyanın etkin kullanımı	
	Sosyal medyada takipçi sayısının arttırılması için çalışmalar yapılması	
	Müdürlüğümüz koordinesinde kullanılan talep/şikayet sistemi aracılığıyla vatandaşlardan gelen taleplerin ilgili müdürlük/kurumlara iletilmesi	
	Belediye Radyosunun kurulması ve Belediye Web sayfasına entegre edilmesi	
AMAÇ 8 Kentsel ve Kırsal Ekonomik Kalkınma		
	Katlı Otopark yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü

Hedef-8.1 İlçemizde hayat kalitesini arttıracak sosyo ekonomik projeler yapmak	Köy Garajı ve Pazaryerleri Yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Biber Közleme Tesisi yapımı	
	Eski İtfaiye Parkı Projesi	
	GES projesi	
	Sosyal tesis yapımı	
Hedef-8.2 Kaliteli ve katma değer üreten kentsel ortak alanlar tasarlanarak kent kimliğini güçlendirmek	Etibank Projesi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Sosyal Yaşam Ticari Konut Alanı	
	Taş Restaurant Yapımı	
	Aziz Sancar Parkı Kafe Yapımı	
	18 Mart Caddesi Sosyal ve Kültürel Tesis Yapımı	
	İkinci Bahar Sosyal Tesisleri	
	Köprübaşı İşhanı Yapımı	


3- EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ		
Yıl	2027		
PROGRAM	**ALT PROGRAM**	**FAALİYET**	**SORUMLU HARCAMA BİRİMİ**
2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	12-AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI	Donanımlı arama kurtarma araç temini ve donanımlı ekip oluşturulması	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü
		Tatbikat yapılması ve vatandaşın bilgilendirilmesi, bilinçlendirme çalışmaları	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü
		Afet Toplanma Alanlarının İyileştirilmesi	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü
98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Hizmetlerimizin vatandaşlarımıza duyurulması amacıyla yazılı, görsel, işitsel ve dijital mecralarda içerik oluşturularak faaliyetlerin paylaşılması çalışmalarının yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Kurum imajını güçlendirmek amacıyla basın yayın faaliyetlerini en etkili bir şekilde devam ettirmek ve sosyal medyanın etkin kullanımı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Sosyal medyada takipçi sayısının arttırılması için çalışmalar yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Müdürlüğümüz koordinesinde kullanılan talep/şikayet sistemi aracılığıyla vatandaşlardan gelen taleplerin ilgili müdürlük/kurumlara iletilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Belediye Radyosunun kurulması ve Belediye Web sayfasına entegre edilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Tüm Müdürlüklere araç, ekipman desteği sağlamak, araç filosunu yenilemek ve araçların tamir bakımını yapmak	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Kurum verilerinin işlenebilir, erişilebilir ve güvenli hale getirilmesi için çalışmalar yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Mevcut teknolojilerin sağlanması ve ihtiyaç halinde yeni teknolojiler ile hizmet sunulması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		ISO27001 Bilgi Güvenliği çalışmalarının yapılması ve sertifikasının alınması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		E-devlet ve web servis hizmetlerinin arttırılarak dijitalleşmeye uyum sağlanması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	55-ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	Terminal Projesi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		Oto galericiler sitesi oluşturulması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		Hurdacılar sitesi oluşturulması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		İlçe ekonomisine katkı sağlayacak ticari işletmeler (Soğuk Hava deposu-antrepo lojistik parkı)	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		Etibank Projesi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		Sosyal Yaşam Ticari Konut Alanı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		Taş Restaurant Yapımı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		Aziz Sancar Parkı Kafe Yapımı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		18 Mart Caddesi Sosyal ve Kültürel Tesis Yapımı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		İkinci Bahar Sosyal Tesisleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		Köprübaşı İşhanı Yapımı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	55-ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	1-Köprü Restorasyonu(1-2)	Fen İşleri Müdürlüğü
		2-Yalıntaş Göleti düzenleme yapılarak mesire alanı yapım projesi(1-2)	Fen İşleri Müdürlüğü
		3-Dere Boyu Çevre Düzenleme projesi (1-2)	Fen İşleri Müdürlüğü

2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	55-ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	4-Şehitlik Anıtı, Şehitliğin Restorasyonu(1-2)	Fen İşleri Müdürlüğü
		5-Belediye hizmet binaları ve sosyal alanların yapım, bakım ve onarım işlemleri(1-2)	Fen İşleri Müdürlüğü
		6-Muradiyesarnıç Sosyal Tesisleri 2. ve 3. etapların yapılması(3-1)	Fen İşleri Müdürlüğü
		7-Suuçtu Tabiat Parkı gelişim planına uygun olarak alan düzenlenmesi yapılması(3-1)	Fen İşleri Müdürlüğü
		8-Suuçtu Tabiat Parkı enerji nakil hattının yapılması(3-1)	Fen İşleri Müdürlüğü
		9-Tümbüldek Termal Tesislerinin yapılması(3-1)	Fen İşleri Müdürlüğü
		10-Katlı Otopark yapılması (8-1)	Fen İşleri Müdürlüğü
		11-Köy Garajı ve Pazaryerleri Yapılması(8-1)	Fen İşleri Müdürlüğü
		12-Biber Közleme Tesisi yapımı (8-1)	Fen İşleri Müdürlüğü
		13-Eski İtfaiye Parkı Projesi (8-1)	Fen İşleri Müdürlüğü
		14-GES projesi (8-1)	Fen İşleri Müdürlüğü
		15-Sosyal Tesis Yapımı(8-1)	Fen İşleri Müdürlüğü
68-KENTİÇİ ULAŞIM	275-KARAYOLLARI ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	1-Terminal Yürüyüş Yolu Projesi(1-4)	Fen İşleri Müdürlüğü
		2- 4.Köprü Projesi (1-4)	Fen İşleri Müdürlüğü
		3-Bağlantı yollarının yapılması (1-4)	Fen İşleri Müdürlüğü
		4-Merkez Mahallelerde yollara parke kaplaması yapılması(4-2)	Fen İşleri Müdürlüğü
		5-Kırsal Mahallelerde yollara parke kaplaması yapılması (4-2)	Fen İşleri Müdürlüğü
		6-Merkez Mahallelerde yollara asfalt kaplaması yapılması(4-2)	Fen İşleri Müdürlüğü
33-GENÇLİK	256-GENÇLİK TESİSLERİ VE YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER	Tüm Yaş Gruplarına Yönelik Spor Kursları ve Gençlik Faaliyetleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
		Atlı yürüyüş parkuru yapımı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

33-GENÇLİK	256-GENÇLİK TESİSLERİ VE YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER	Kay Kay Pisti yapımı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
		E-Spor yapımı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
		Kırsal Mahallelerde Halı Saha, Voleybol, Basketbol Saha Yapımı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
34-SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	90-SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	Amatör Spor Kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılması	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
		Mevcut spor tesislerinin yenileme, bakım ve onarım çalışmaları yapılması	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Karbon Ayak İzi Azaltımı çalışmaları	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
		Su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılmasına yönelik eğitimler verilmesi	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
		Kaynağında ayrı toplama çalışması yürütmek,	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
		Bitkisel atık yağların geri dönüşümünün sağlanması,	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
		Çevre bilinci ve farkındalığını arttırmak için bilinçlendirme çalışmalarının yapılması,	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
18-ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI	61-YENİLENEBİLİR ENERJİ	Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması çalışmalarının yürütülmesi	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
		Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konularında eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	53-MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Akarca mahallesi koruma amaçlı imar planının yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		Gelişen mahallelerde yeni konut alanları için arsalar üretmek	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		6360 sayılı kanun kapsamında mahalle olan 6 beldenin imar planlarının revize edilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		Uygulamalarda oluşacak hataların düzeltilmesi ve projeler doğrultusunda plan değişikliği yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	900-ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER	İnsan kaynakları ve eğitim süreç yönetiminin iyileştirilmesi amacıyla eğitimler verilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
23-SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	134 - SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Etüt Merkezinin Kurulması	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Etkinlik, faaliyet ve festivaller düzenlenmesi	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Kent Arşivi oluşturularak Kent Evi Kurulması	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
31-KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ	84-KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI	Tedarikçilere Yönelik Düzenli Ödeme Sisteminin Oluşturulması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Denetim Ekiplerinin Oluşturulması Sonucunda Belediye Gelirlerindeki Artış	Gelirler Müdürlüğü
		Mükellef İletişim Ağının Oluşturulması Sonucunda Belediye Gelirlerindeki Artış	Gelirler Müdürlüğü
		Takibe alınan Belediye alacaklarının tahsilatları	Gelirler Müdürlüğü
		Dijital ortamda evrakların arşivlenmesi	Gelirler Müdürlüğü
2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	53 - MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Çocuk Oyun Parkı İyileştirme Çalışmaları	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Oyun Sokağı Düzenlenmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Yeni Çocuk Oyun Parkı Yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Yeşil Alan İyileştirme Çalışmaları	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Hobi Bahçeleri Oluşturmak	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Toplumsal farkındalığa yönelik eğitim ve seminer düzenlemek	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
11-YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	32-YOKSULLUKLA MÜCADELE	Kadın ve Aileye yönelik psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermek	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
		İhtiyaç sahibi vatandaşlara, Öğrencilere, Özel eğitim gerektiren bireylere (engelli), Yaşlılara moral ve motivasyonlarını yükseltecek	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

11-YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	32-YOKSULLUKLA MÜCADELE	etkinlikler (gezi, kurs, spor, özel gün, vb.) düzenlemek	
		Sosyal yardım ve hizmetlerden duyulan memnuniyeti ölçmek	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	İç Kontrol Eylem Planının mevzuatlar çerçevesinde güncellenmesi, yürütülmesi ve değerlendirme raporunun yapılması	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
		Bütçe ile uyumlu olarak Stratejik Planlama, Performans Programı ve Faaliyet Raporlarının usulüne uygun yasal süre içerisinde yapılması,	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
		Stratejik Planlama çerçevesinde yıllık izleme ve değerlendirme raporlarının yapılması,	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
		Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yönetim sistemi çalışmalarının yürütülmesi,	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
		Ulusal ve Uluslararası Hibe ve Fon kaynaklarının takip edilerek kurumun ihtiyaçları kapsamında proje hazırlanması ve destek almaya hak kazanılan projelerin uygulanması	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
20-ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	186-DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	Sahipsiz Sokak Hayvanlarının toplanarak kısırlaştırılması ve işaretlenerek kayıt altına alınması	Veteriner İşleri Müdürlüğü
		Sahipsiz Sokak Hayvanlarının tedavi ve rehabilite edilmesi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
		Sahipsiz Sokak Hayvanları için besleme odakları oluşturulması	Veteriner İşleri Müdürlüğü
		Sahipsiz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evinin bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları yapılması	Veteriner İşleri Müdürlüğü
98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Dijital arşiv oluşturulması	Yazı İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN İZLENMESİ VE TAKİBİNDEN SORUMLU BİRİMLERE İLİŞKİN TABLO

İdarenin Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ		
PROGRAM	**ALT PROGRAM**	**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**	**SORUMLU BİRİM**
2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	12-AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI	Afetlere karşı dirençli bir Mustafakemalpaşa için yapılan hazırlıkların tamamlanma oranı	Afet İşleri Müdürlüğü
		Tatbikat Yapılması ve Vatandaşın bilgilendirme, bilinçlendirme çalışmaları oranı	Afet İşleri Müdürlüğü
98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Sosyal medya takipçi sayısının artırılma oranı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Duyuru amaçlı gönderilen görsel materyal sayısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Vatandaş talep/şikayetlerin cevaplanma oranı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Yayınlanmak üzere basına gönderilen haber sayısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Belediye Radyosu kurulması tamamlanma oranı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Araç filosunun yenileme ve iyileştirilme oranı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Kullanılan Ekipmanların Yenilenme ve Tamir Bakım oranı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Birimlerdeki verilerin KVKK uygun hale getirilmesi oranı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		ISO27001 Bilgi Güvenliğine geçiş işlemlerinin yapılması, teknik altyapı, donanım altyapısı ve idari işlemlerin oluşturulması ve iyileştirilmesi oranı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

		E-devlet ve kurumsal web sitesi üzerinden verilen hizmetlerin ve entegrasyonların arttırılması ve dijitalleşme çalışmalarının yapılması oranı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	55-ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	Yer tespiti tamamlanma oranı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		Faaliyet ve projeler için imar planlarının tamamlanma oranı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		Faaliyet ve Projelerin Tamamlanma Oranı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		İhale Yapımı Takibi ve tamamlanma oranı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		Yer tespiti tamamlanma oranı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		Faaliyet ve projeler için imar planlarının tamamlanma oranı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		Faaliyet ve Projelerin Tamamlanma Oranı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		İhale Yapımı Takibi ve tamamlanma oranı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	55-ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	P.G.1.2.1.Belirlenen sosyal donatı alanlarının projelendirme oranı %	Fen İşleri Müdürlüğü
		P.G.1.2.2. Mevcutta yer alan yapı ve altyapı (bakım-onarım) tamamlanma oranı %	Fen İşleri Müdürlüğü
		P.G.1.2.3.Mevcutta yer alan belediye hizmet binaları ve sosyal alanların (yapım, bakım ve onarım) tamamlanma oranı %	Fen İşleri Müdürlüğü
		P.G.3.1.1.Muradiye Sarnıç Sosyal Tesisleri Tamamlanma Oranı %	Fen İşleri Müdürlüğü
		P.G.3.1.3.Suuçtu Tabiat Parkı enerji nakil hattı Tamamlanma Oranı %	Fen İşleri Müdürlüğü
		P.G.3.1.4.Tümbüldek Termal Tesisleri Tamamlanma Oranı %	Fen İşleri Müdürlüğü
		P.G.8.1.1 Yapılacak Tesislerin projelendirme Oranı %	Fen İşleri Müdürlüğü
		P.G.8.1.2 İlçemizde halkımızın hayat kalitesini ve sosyo ekonomik kalkınmayı sağlamak amacıyla yapılacak projelerin tamamlanma oranı %	Fen İşleri Müdürlüğü

68-KENTİÇİ ULAŞIM	275-KARAYOLLARI ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	P.G.1.4.1 Terminal Yürüyüş Yolu Projelendirme Oranı %	Fen İşleri Müdürlüğü
		P.G.1.4.2. Ulaşım hizmetlerinin rahatlatılması ve toplumsal hizmet alanlarının tamamlanma oranı %	Fen İşleri Müdürlüğü
		P.G.4.2.1.Merkez Mahallelerde yollara parke kaplaması yapılma oranı %	Fen İşleri Müdürlüğü
		P.G.4.2.2.Kırsal Mahallelerde yollara parke kaplaması yapılma oranı %	Fen İşleri Müdürlüğü
		P.G.4.2.3.Merkez Mahallelerde yollara asfalt kaplaması yapılma oranı %	Fen İşleri Müdürlüğü
33-GENÇLİK	256-GENÇLİK TESİSLERİ VE YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER	Sportif Faaliyet ve Organizasyon adedi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
		Yapılacak tesis ve parkurların tamamlanma oranı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
34-SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	90-SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	Ayni ve nakdi destek verilecek amatör kulüp sayısı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
		Mevcut Spor Tesislerinin bakım ve onarım adedi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Karbon emisyonunun azaltım oranı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
		Su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılmasına yönelik eğitim yapılan kişi sayısı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
		Kaynağında ayrı toplanan geri dönüşebilir atık miktarı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
		Kaynağından ayrı toplanan bitkisel atık yağ miktarı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
		Yıllık eğitim ve bilgilendirme yapılan kurum kişi sayısı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
18-ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI	61-YENİLENEBİLİR ENERJİ	Yenilenebilir enerji ile belediyemiz için üretilecek toplam elektrik enerjisi miktarını artırma oranı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
		Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konularında eğitim ve	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

		bilinçlendirme yapılan kişi sayısı	
2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	53-MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Akarca Mahallesi İmar Planı onay süreci tamamlanma oranı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		Yeni konut alanları için üretilen arsa oranı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		Revize Edilen Planlı Alan Oranı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		Plan Değişikliği onay süreçlerinin tamamlanması öngörülen plan değişikliği sayısı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	900-ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Çalışanlara verilen eğitim sayısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Çalışan memnuniyet oranı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
23-SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	134 - SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Etüt Merkezi Tamamlanma Oranı	Kültür İşleri Müdürlüğü
		Ulusal Çapta Düzenlenen Festivaller ve Turizm/Tanıtım Faaliyet Sayısı	Kültür İşleri Müdürlüğü
		Kent Evi ve Kent Arşivi Yapılması Oranı	Kültür İşleri Müdürlüğü
31-KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ	84-KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI	Tedarikçilere Yönelik Düzenli Ödeme Sisteminin Oluşturulması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Denetim Ekiplerinin Oluşturulması Sonucunda Belediye Gelirlerindeki Artış	Gelirler Müdürlüğü
		Mükellef İletişim Ağının Oluşturulması Sonucunda Belediye Gelirlerindeki Artış	Gelirler Müdürlüğü
		Takibe alınan Belediye alacaklarının tahsilatı	Gelirler Müdürlüğü
		Dijital ortamda evrakların arşivlenmesi	Gelirler Müdürlüğü
2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	53 - MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Projesi Tamamlanan Faaliyet Sayısı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Bakım - Onarım - Çevre Düzenlemesi ve Yapımı Tamamlanan Proje Sayısı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Toplumsal farkındalığa yönelik verilen eğitim ve seminer sayısı (Dezavantajlı gruplar,	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

		bağımlılar, kadın ve aile içi şiddet vb.)	
11-YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	32-YOKSULLUKLA MÜCADELE	Kadın ve Aileye Yönelik Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmeti sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		Dezavantajlı gruplar ve yaşlılar için yapılan etkinlik Sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		Sosyal yardım ve hizmetlerden duyulan memnuniyet oranı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu tamamlanma oranı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
		Bütçe ile uyumlu olarak Stratejik Planlama ve Yönetim, Performans Programı ve Faaliyet Raporlarının usulüne uygun yasal süre içerisinde yapılması oranı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
		Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporlarının tamamlanma Oranı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
		Kalite Yönetim Sistemi kapsamında veri analizlerinin değerlendirilerek raporlanma oranı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
		Ulusal ve Uluslararası Hibe ve Fon kaynaklarının takip edilme oranı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
20-ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	186-DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	Kısırlaştırılan sahipsiz sokak hayvanı sayısı	Veteriner İşleri Müdürlüğü
		Tedavi ve rehabilite edilen sahipsiz sokak hayvan sayısı	Veteriner İşleri Müdürlüğü
		Sahiplendirilen Sahipsiz Sokak Hayvanı Sayısı	Veteriner İşleri Müdürlüğü
		Sahipsiz Sokak Hayvanları için Oluşturulan Besleme Odak Sayısı	Veteriner İşleri Müdürlüğü
98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Dijital arşiv alt yapısının oluşturulma oranı	Yazı İşleri Müdürlüğü
		Kurum evraklarının dijital arşive aktarılma oranı	Yazı İşleri Müdürlüğü


MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ