



ALTIEYLÜL
BELEDİYESİ

2026 YILI **PERFORMANS** PROGRAMI





ALTIEYLÜL
BELEDİYESİ

2026 YILI
PERFORMANS PROGRAMI



"Belediyeler, büyük kalkınma savaşımızda hayat ucuzluğunu sağlayacak uygun önlemler almalı ve yetkilerini tam kullanmalıdırlar."

(Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1 Kasım 1937)



Konakpınar
Gençlik Merkezi
Bungalow
Evler



Sunuş

Sevgili Komşularım;

Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar siz değerli komşularımıza hak ettikleri hizmetleri alabilmeniz için tüm yol arkadaşlarımız ile özveriyle çalışmaktayız. Şehrimizin geleceğini sizlere layık hale getirmek için çalışmalarımızı yürütmeye devam etmekteyiz. Bu doğrultuda Kamu Mali Yönetimi Kanununa, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe Hazırlama Rehberinde yer alan Program Performans sistemine uygun şekilde hazırladığımız Performans Programımız için çalışmalarımızı tamamlamış bulunmaktayız.

Performans programımız, 2025-2029 Stratejik Planımızda öngörülen amaç ve hedefleri hayata geçirmek için yıllık olarak hazırlanan faaliyet maliyetlerini içeren bir programdır. 2026 yılında vatandaşların yaşam kalitesini artırmak, sosyal ve kültürel hayata katılımlarını sağlamak ve kentleşme olgusunu tüm gerekleri ile yerine getirmek amacıyla, mevcut kaynakları verimli ve etkin olarak kullanmaya yönelik hizmet anlayışıyla uyum içerisinde çalışmakta olduğumuz değerli Meclis Üyelerimiz ile birçok ilki ve yenilikçi hareketi birlikte hayata geçireceğiz. Daha çok çalışacağız, daha fazla emek harcayacağız. Siz değerli halkımız hak ettiği yaşamı kalitesine ulaşıncaya kadar durmayacağız. Altıeylül İlçesine yapılacak olan yatırım planlamalarımız, önümüzdeki süreçte meyvelerini verdikçe daha net şekilde görüleceğinden kuşcumuz yoktur.

2026 Yılı Performans Programının oluşturulmasında emeği geçen değerli Belediye Meclis Üyelerimize, büyük özveri ile çalışmalarını gerçekleştiren Belediye personelimize en içten duygularıyla teşekkürlerimi sunar, Performans Programımızın Şehrimize hayırlı olmasını dilerim.

Hakan Şehirli
Altıeylül Belediye Başkanı

Altıeylül İlçesi

Tarihçe

Daha önceden bulunan Merkez ilçesinin Altıeylül ve Karesi olarak ikiye bölünmesiyle birlikte, 13 mahalle ve 81 köy bu ilçeye bağlanmıştır. Balıkesir ili, büyükşehir statüsü kazandığı için köyler de mahalle statüsü almıştır. Şu anda Altıeylül ilçesinde 94 mahalle bulunmaktadır. Altıeylül İlçesi, 2024 yılı itibarıyla 185.351 nüfusludur ve Balıkesir ilinin nüfusu en fazla ilçesidir. Şehrin spor kulüplerinden Balıkesir spor'un futbol stadı bu ilçede bulunmaktadır. Ayrıca, 2014 yılında ilçede Altıeylül Belediye spor kulübü kurulmuştur.

Tarihi geçmişi eski çağlara uzanan ve pek çok uygarlığın izlerini taşıyan Balıkesir, Selçuklular zamanında Türk yurdu olmuş, Osmanlı Döneminde de parlak yıllarını yaşamıştır.

Milli Mücadelede düşmana karşı koyan ilk iller arasında yer almış, Alaca Mescit'te toplanan 41 kişilik heyet "Balıkesir Kuvay-i Milliye" sini kurarak Atatürk'ün önderliğinde yürütülen Milli Mücadele'ye büyük destek vermiştir.

1923'de Sancak Teşkilatı kaldırılınca Karesi Vilayeti, 1926 yılında da Balıkesir Vilayeti adını almıştır. Balıkesir kelimesinin hangi kelimeden doğmuş olabileceği konusunda çeşitli rivayetler vardır. Paleo - Castro (Eski Hisar) veya balı kesir (balı çok) kelimelerinden türetildiği söylenmektedir. Osmanlı kaynaklarında şehrin adının yazılışı "Balıkessir" şeklindedir.

6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince, yeni kurulan İlçemiz ismini, 6 Eylül 1922 yılında düşmana karşı verilen mücadelede kazanılan zaferden ve Balıkesir ilinin kurtuluşu olan 6 Eylül gününden almıştır.

2014

İÇİNDEKİLER

1. GENEL BİLGİLER	1
A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	2
B. TEŞKİLAT YAPISI	5
C. FİZİKSEL KAYNAKLAR	6
D. İNSAN KAYNAKLARI	10
E. DİĞER HUSUSLAR	12
2. PERFORMANS BİLGİLERİ	13
A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	13
Üst Politika Belgeleri Analizi	13
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları	14
Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi	15
B. AMAÇ VE HEDEFLER	16
Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi	17
C-İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	23
D-İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	162
III-EKLER	170



1. GENEL BİLGİLER

Tarihi geçmişi eski çağlara uzanan ve pek çok uygarlığın izlerini taşıyan Balıkesir, Selçuklular zamanında Türk yurdu olmuş, Osmanlı Döneminde de parlak yıllarını yaşamıştır. Şerefli ve mücadele ruhu taşıyan Balıkesir, Milli Mücadelede düşmana karşı koyan ilk iller arasında yer almış, Alaca Mescit 'te toplanan 41 kişilik heyet "Balıkesir Kuvay-i Milliye" sini kurarak Atatürk'ün önderliğinde yürütülen Milli Mücadeleye büyük destek vermiştir. 1923'de Sancak Teşkilatı kaldırılınca Karesi Vilayeti, 1926 yılında da Balıkesir Vilayeti adını almıştır. Balıkesir kelimesinin hangi kelimeden doğmuş olabileceği konusunda çeşitli rivayetler vardır. Paleo - Castro (Eski Hisar) veya bal'ı kesir (balı çok) kelimelerinden türetildiği söylenmektedir. Osmanlı kaynaklarında şehrin adının yazılışı "Balıkesir" şeklindedir. Altıeylül İlçesi ise 6 Eylül 1922 yılında düşmana karşı verilen mücadelede kazanılan zaferden ve Balıkesir İlinin kurtuluşu olan 6 Eylül gününden almıştır. Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin tahsis etmiş olduğu eski Balıkesir Belediye binası iki kısım olarak ayrılarak Altıeylül ve Karesi Belediyeleri Hizmet Binası olarak kullanılmaktadır. Ana hizmet binamız 7 katlıdır. Pamukçu Mahallemizde ise ek hizmet binamız ve Paşaköy Mahallesinde Fen Depo binalarımız bulunmaktadır. Ayrıca Pamukçu Mahallemizde termal turizm sektöründe hizmetine devam eden Sedefne Termal Otelimiz bulunmaktadır. 13 merkez mahalle ve 81 kırsal mahalleye hizmet verdiğimiz Altıeylül İlçesi, 2024 yılı TÜİK verilerine göre 185.351 nüfusludur. Kısa zamanda Balıkesir'in en yoğun nüfusuna sahip ilçe olmasına rağmen hizmet götürülmeyen, temas edilmemiş hiçbir mahalle bulunmamaktadır.

Altıeylül ilçemizin tarım arazilerinin topografyası dalgalı bir özellik göstermektedir. Batı kısımlarda daha engebeli bir yapıya sahipken diğer kısımlar nispeten daha düzdür. 94.946,50 hektar alana sahip ilçe % 48,67 gibi yüksek bir bölümü tarım alanlarından oluşmaktadır. Balıkesir Ovası olarak anılan bölge ilçe sınırları dâhilinde kalmaktadır. Bu alanda Devlet yatırımı olarak altyapısı tamamlanmış ve üzerinde sulu tarım yapılan tarım arazileri oldukça verimlidir. İlçemizin güneydoğu sınırından geçen Simav Çayı ve Balıkesir Ovasının ortasından geçerek Simav Çayına dökülen Kazıklı Deresi ile İkizcetepeler Barajına dökülen Koz Deresi ilçenin en önemli akarsularıdır, ilçemizde göl bulunmamaktadır. İlçemizin ekonomisi tarım ve sanayi ağırlıklı olmakla birlikte, başlıca tarım ürünleri buğday, arpa, mısır, tütün, susam, pamuk, pancar, haşhaş ve nohutur. Sebze ve meyvecilik gelişmiştir. İlçemiz sınırlarında bulunan Organize Sanayi Bölgesinde birçok faaliyet alanında hizmet üreten sanayi kuruluşları bulunmaktadır. Hayvansal ve bitkisel üretimde ülke ekonomisine sağladığı katkılar sebebiyle, tarım da söz sahibi ilçeler arasında önemli bir yere sahiptir. İlçemiz de büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yaygın olarak yapılmaktadır. Büyükbaş hayvancılık kapalı ahırlarda entansif yetiştiricilik şeklindedir. Eski "İlyaslar Mezarlığı" olarak bilinen 186 dönümlük alan 3 yılda düzenlenerek 1937 yılında "Atatürk Parkı" olarak hizmete açılmıştır.

İlk kez 1919 yılında kurulan "Emtia ve Hayvan Panayırı" ise 1952 yılından itibaren 1 - 15 Ağustos tarihleri arasında "Balıkesir Panayırı" adıyla Atatürk Parkı'nda kurulmaya başlanmıştır. Tarihi Atatürk Parkı 2006 yılında Balıkesir Belediyesi tarafından yenilenerek Nisan 2008 tarihinde yeniden halka açılmıştır. Parkta yaklaşık 3,5 dönüm büyüklüğünde yapay bir göl, gölün kenarında restoran ve seyir terası ile kafeterya, çay bahçesi, modern çocuk oyun grupları, gezinti ve yürüyüş alanları, bisiklet parkuru, küçük şelaleler ve kaya bahçesi gibi dinlenme ve eğlence amaçlı üniteler yer almaktadır. İlçede yaşayan insanların tedavi ya da dinlenme amaçlı yılın dört mevsiminde gittikleri ilçe merkezine 15 km uzaklıktaki Pamukçu Kaplıcaları ve Organize Sanayi Bölgesine 10 km uzaklıktaki Kirazlı Köyündeki kaplıcaları ile termal turizm de önemli bir yer tutmaktadır. İlçemizde özellikle kara avcılığı olmak üzere su avcılığında da sınırlarımız içerisinde bulunan Selimiye Barajı önemli bir faktördür.

12 Kasım 2012 tarihinde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen, 6 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı kanun ile kurulmuştur. 13 mahalle ve 81 köy bu ilçeye bağlanmıştır. Şu anda Altıeylül ilçesinde toplam 94 mahalle bulunmaktadır. 2 Eylül 2013 tarihinde ilçeye ilk kaymakam atanmıştır. 2014 Türkiye yerel seçimleri ile birlikte 30 Mart 2014 tarihinde ilçemize ilk Belediye Başkanı olan Dt. Zekai KAFAOĞLU seçilmiştir. 08/11/2017 tarihi itibarı ile Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmesinin ardından, Belediyemiz Meclis Üyeleri tarafından seçilen Hasan AVCI Belediye Başkanlığı görevi devralmış olup 31 Mart 2019 tarihinde yeniden seçilmiştir. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından Hakan ŞEHİRLİ Belediye Başkanı olarak halk tarafından seçilerek görevine başlamıştır.

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Yasal Yükümlülük	
1.İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. 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; 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. Gerekliğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özür, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır. 3. Kanunlarda detayı verilmemiş ancak Mahalli idareler tarafından gerçekleştirilen; yönetmeliklerce sınırları belirlenmiş, yönetsel, organizasyon ve faaliyetlere ait tüm dolaylı/dolaysız iş ve işlemlerle ilgili hizmetlerin yürütülmesi.	
Dayanak	
5393 Sayılı Belediye Kanunu Madde 14 (a) Bendi 5393 Sayılı Belediye Kanunu Madde 15 (a,c,d,g,h,k,l,m,n) bentleri 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 2872 Sayılı Çevre Kanunu 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi Ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu	4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 3194 Sayılı İmar Kanunu 3572 Sayılı İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
5393 Sayılı Belediye Kanunu Madde 15 3. fıkra 5393 Sayılı Belediye Kanunu Madde 75 (a,b,c) bentleri 5253 Sayılı Dernekler Kanunu 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu	5072 Sayılı Dernek Ve Vakıfların Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle İlişkilerine Dair Kanun 5393 Sayılı Belediye Kanunu Madde 76 5393 Sayılı Belediye Kanunu Madde 77
1136 Sayılı Avukatlık Kanunu 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 1389 Sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat Ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 6772 Sayılı Devlet Ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Ve 6452 Sayılı Kanunla 6212 Sayılı Kanunun 2. Maddesinin Kaldırılması Hakkında Kanun 6245 Sayılı Harcırah Kanunu 492 Sayılı Harçlar Kanunu 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 4759 Sayılı İller Bankası Kanunu 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 3516 Sayılı Ölçüler Ve Ayar Kanunu	3402 Sayılı Kadastro Kanunu 2531 Sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 3095 Sayılı Kanuni Faiz Ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu 4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 832 Sayılı Sayıştay Kanunu 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu 2429 Sayılı Ulusal Bayram Ve Genel Tatiller Hakkında Kanun 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

Tespitler

Belediyeler Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunur. Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı verir.

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 doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapar veya yaptırır.

Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapar veya yaptırır.

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.

Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

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

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

Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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 kullanılmama Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

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.

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

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir.

Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır. Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar. Kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir.

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

Belediyemiz tüm iş ve işlemlerinde Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak üzerine düşen görevi en iyi şekilde ifa etmek için birçok çalışmayı yürütmektedir. İmar ve yapı denetim hizmetleri, personele ait iş ve işlemler, zabıta hizmetleri, temsil ağırlama faaliyetleri, kültürel etkinlikler, kamulaştırma, mali hizmetler, bilgi işlem hizmetleri, mal ve hizmet alımları, basın ve tanıtım faaliyetleri, yapım ve onarım çalışmaları, üst yapı hizmetleri, kurumlar arası yazışmalar, proje faaliyetleri, stratejik planlama, performans programı, bütçe, faaliyet raporları, Bakanlık ve Ajans hibeleri vb. birçok proje ve hizmet alanında tabloda belirtilen Kanun ve yönetmeliklere uygun olarak vatandaşlarımıza hizmet götürmektedir.

İhtiyaçlar

2872 Sayılı Çevre Kanunun 11. Maddesine dayanılarak Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuza uygun olarak hazırlanan ve Belediye Meclisleri tarafından onaylanan ücretlerin tahakkuk ve tahsili konusunda vatandaşlarımıza Çevre Temizlik Vergisi hususundaki farklılığın anlatılmasında zorluklar yaşanmaktadır. Bu bağlamda ilgili Bakanlıkların konuya ilişkin mevzuata yönelik çalışmalar gerçekleştirilerek standartlar oluşturması, ilgili yönetmeliklerin daha detaylı hale getirilmesi ve vatandaşa duyurulması noktasında değişiklik ve çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

İlan ve reklam vergilerinin İlçe Belediyeleri mücavir alanı içerisinde kalan kısmın tamamının ilgili İlçe Belediyesi tarafından alınabilmesi için gerekli Kanun değişikliği yapılması ve gelir kalemi açısından İlçe Belediyelerinin bütçesine katkı sağlanması.

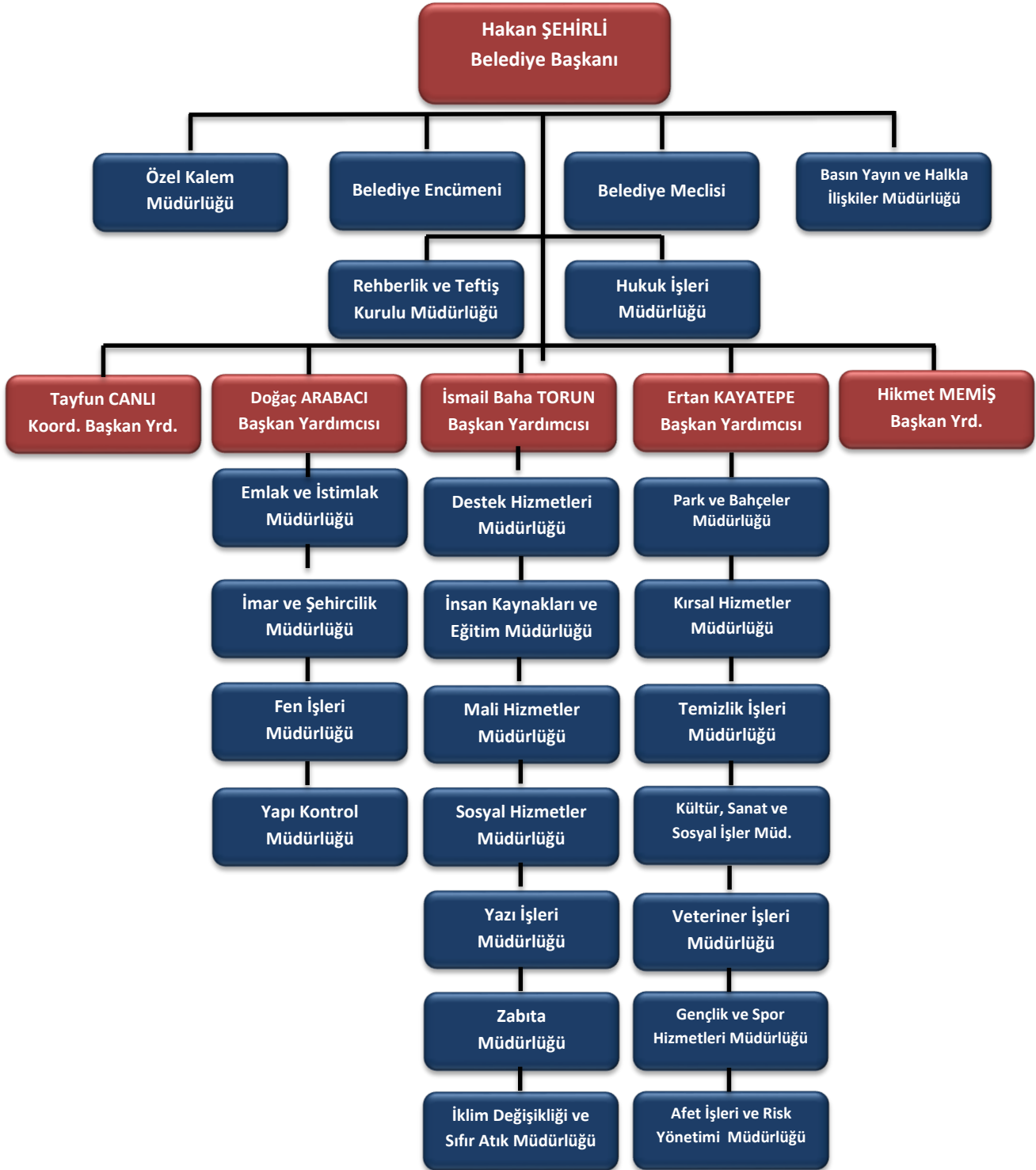
Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan alt yapı, su ve kanalizasyon hizmetlerinin ilgili İlçe belediyesi sınırlarına dâhil olan kısmında meydana gelen sorunların ivedilikle giderilmesi noktasında bazı yaptırımların uygulanabilmesi.

Ayrıca aşağıdaki tabloda belirtilen kanunlar kapsamında uygulanan yönetmelikler şunlardır;

• Asansör Yönetmeliği • Avukatlık Kanunu Yönetmeliği • Ayniyat Talimatnamesi • Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik • Belediye Bütçesinde Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi • Belediye Tahsilât Yönetmeliği • Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliği • Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik • Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği • Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik • Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği • Çevre Kirliliğini Önleme Fonu Yönetmeliği • Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği • Çevre Denetimi Yönetmeliği • Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği • Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği • Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği • Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği • Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik • Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik • Dernekler Yönetmeliği • Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik • Evlendirme Yönetmeliği • Fikir ve Sanat Eserlerinin İşaretlenmesine İlişkin Yönetmelik • Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği • Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği • Gürültü Kontrol Yönetmeliği • Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği • Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği • İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği • Ölçüler ve Ayar Hizmetleri Fonu Yönetmeliği • Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği	• İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara ait Yönetmelik • İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine ait Esaslara Dair Yönetmelik • İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar • 3194 sayılı İmar Kanununa göre Düzenlenmiş Bulunan İmar Yönetmeliklerine Sığınaklarla ilgili Ek Yönetmelik • İmar Kanununun 38. maddesinde sayılan Mühendisler Mimarlar ve Şehir Plancıları Dışında Kalan Fen Adamlarının Yetki, Görev Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik • 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Çeşitli Harçlarla İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik • 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları ile İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik • Karayolları Trafik Yönetmeliği • Katı Atıkları Kontrolü Yönetmeliği • Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik • Korunması Gerekli Taşınmaz Katlar Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine dair yönetmelik • Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği • Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği • Mera Yönetmeliği • Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetlerine ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği • Otopark Yönetmeliği • Plan Yapımına ait Esaslara Dair Yönetmelik • Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği • Resmi Mühür Yönetmeliği • Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği • Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği • Vekâlet Ücreti Tevzi Yönetmeliği • Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği • Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği • Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
---	---



B. TEŞKİLAT YAPISI

Teşkilat Şeması

C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

Fiziki varlıklar Belediyemizin sahip olduğu bina, arsa, arazi, tarla ve taşıt araçları ile benzer nitelikte olup üçüncü kişilerden kiralanmak suretiyle belediye hizmetlerinin halkımıza ulaştırılmasında kullanılan varlıklardır. Bu bölümde Belediyemizin sahip olduğu varlıklar ile bunların kullanımı amaçları değerlendirilmiştir.

Ek Hizmet Binaları (Bina, Lojman, Sosyal Tesis ve Yardımcı Tesislerin Listesi)		
Sıra No	Tesis Türü	Kullanım Amacı (Belediye faaliyetleri, belediyeye gelir sağlama vb.)
1	Altıeylül Belediyesi Hizmet Binası	(Başkanlık Makamı – Sosyal Hizmetler Müdürlüğü– Zabıta Müdürlüğü – Özel Kalem Müdürlüğü – Mali Hizmetler Müdürlüğü – Destek Hizmetleri Müdürlüğü – Yazı İşleri Müdürlüğü – İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü – Hukuk İşleri Müdürlüğü – Rehberlik ve Rehberlik ve Teftiş Kurulu Müdürlüğü – Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü)
2	Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi	(Fen İşleri Müdürlüğü– İmar ve Şehircilik Müdürlüğü – Yapı Kontrol Müdürlüğü – Emlak ve İstimlak Müdürlüğü) Kapalı Yarı Olimpik Yüzme havuzu, Tenis kortu, Fitness salonu, Skate Park, Kütüphane, Yürüyüş Alanları, Çocuk Parkları, Kafeterya, Restoran, Millet kıraathanesi, Basketbol ve Voleybol sahaları ile halkımıza hizmet vermektedir.
3	Hasan Can Kültür Merkezi	(Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü) Tiyatro, Konferans, Sergi, Festival, Sempozyum ve Eğitim gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır.
4	Sultan Alparslan Kültür Evi	(Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü) Kütüphane ve Spor Salonu olarak kullanılmaktadır.
5	Pamukçu Ek Hizmet Binası	(Kırsal Hizmetler Müdürlüğü) Altıeylül İlçesi olarak en fazla kırsal mahalleye sahibiz. Kırsal çalışmalar ve Belediyemizin güncel ihtiyaçlarına göre Pamukçu’da bulunan ek hizmet binamız kullanılmaktadır.
6	Fen Depo (Paşaköy)	(Temizlik İşleri Müdürlüğü – Park ve Bahçeler Müdürlüğü – Fen İşleri Müdürlüğü) Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün iş ve iş makinalarının bulunduğu, iş akış koordinasyonunun sağlandığı ek hizmet deposudur.
7	Nikâh Salonu	Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Altıeylül Belediyesi’ne tahsis edilmiştir. Nikah ve Toplantı Salonu olarak kullanılmaktadır.

ALTIEYLÜL BELEDİYESİ HİZMET BİNASI



GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK YAŞAM KOMPLEKSİ



ÇINARLIDERE MEZARLIĞI



ALTIEYLÜL FEN DEPO



PAMUKÇU EK HİZMET BİNASI



HASAN CAN KÜLTÜR MERKEZİ





**Gazi
Mustafa Kemal
Atatürk Yaşam
Kompleksi**

MAKİNE PARKI	Araç ve Makine Parkı				
	Çeşit		Ne Şekilde Sahip Olduğu		
			Demirbaş	Kiralık	Toplam
	1- Binek	1- Otomobil	3	15	18
		Toplam	3	15	18
	2- Hizmet Araçları	1- Otobüs	7	2	9
		2- Minibüs	3	-	3
		3- Kamyon	21	12	33
		4- Kamyonet	37	12	49
		5- Cenaze Aracı	6	-	6
6- Çöp Kamyonu		11	10	21	
7- Panelvan Kamyonet		1	-	1	
8- Motosiklet		5	-	5	
9- Çekici		1	-	1	
10- Dorse		1	-	1	
11- Su Tankeri		2	2	4	
12- Yakıt Tankeri		1	-	1	
13- Mobil Araç		1	-	1	
14- TV Led li Araç		1	-	1	
15-Diğer(Yol Süpürgesi Yıkama İlaçlama vb.)		3	2	5	
Toplam		101	38	139	
3- İş Araçları		1- Greyder	8	-	8
	2- Kepçe (Ekskavatör)	3	-	3	
	3- Kazıcı/Yükleyici	8	1	9	
	5- Silindir	3	-	3	
	6- Asfalt Bakım Aracı	1	-	1	
	7-Traktör Kepçe	1	-	1	
	8- Kepçe	1	-	1	
	9-Traktör	5	-	5	
	Toplam	29	1	30	
	Genel Toplam	133	54	187	

Toplamda 18 Binek, 144 Hizmet Aracı ve 25 İş Aracı toplamda 187 araç bulunmaktadır. Tasarruf tedbirleri kapsamında ihtiyaç olan araçlar gerekli izinler Bakanlıktan alınarak işlemler yürütülmektedir.

Bilgi teknolojileri donanım parkı		
No	Cinsi	Adet
1	Bilgisayar	365
2	Yazıcı ve tarayıcılar vb.	192
3	Dizüstü bilgisayar	25
4	Tablet	25
5	Mobil telefon hattı (Ses, Data, M2M)	280
6	Mobil cihaz	109
7	Sabit telefon cihazları (Ip Analog)	309
8	Telefon santrali	1
9	Güvenlik kamerası	215
10	Server (Sunucu)	28
11	Yedekleme ünitesi	6
12	Güvenlik duvarı (Firewall)	1
13	Kesintisiz güç kaynağı	21
14	Kat switchleri	20
15	Wifi dağıtıcı (Access Point)	15

Belediyemizin tüm uygulamaları program paketi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Birimlerimizden gelen istekler doğrultusunda periyodik olarak güncellemeler yapılmaktadır. Yazılım programı paketi içerisinde yer alan bazı önemli uygulamalar şöyledir.

- Tahakkuk Esaslı Muhasebe Paketi
- Analitik Bütçe Paketi
- Birim Bütçe Paketi
- Gelir Uygulamaları Paketi (Tahakkuk + Tahsilat)
- İşçi/Memur Maaş Paket
- Personel Özlük Bilgileri Paketi
- E-Belediye
- Demirbaş Paketi
- Kararlar Evrak Paketi
- Taşınır Mal Yönetmeliği Paketi
- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Paketi
- Yapı Denetim Muhasebe Yazılımı
- Zabıta Yazılımı
- İmar İşleri Yazılımı
- Evlenme Yazılımı
- Arşiv Programı
- Bridge Otomasyon Programı

Autocad, Autocad 3d, Netcad (imar harita bilgileri için kullanılıyor), Microsoft Office, Kaspersky Antivirüs, OLGU, EBYS sistemleri kullanılmaktadır.

D. İNSAN KAYNAKLARI

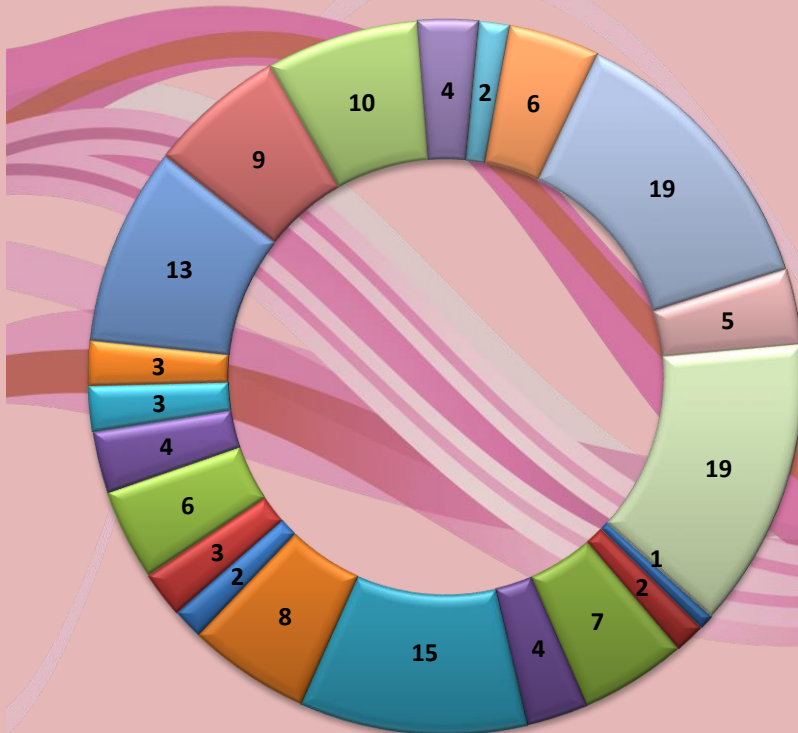
Altieylül Belediyesi 2025 yılında 151 personeli ile çalışmalarına devam etmektedir.



Altıeylül Belediyesi Personel Durumu

Birim	Memur	Sözleşmeli Memur	İşçi	Geçici Görevlendirme	Toplam
Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü	1	-	-	-	1
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	1	-	1	-	2
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	3	-	4	-	7
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	4	-	-	-	4
Fen İşleri Müdürlüğü	10	-	5	-	15
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	7	-	1	-	8
Hukuk İşleri Müdürlüğü	2	-	-	-	2
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	3	-	-	-	3
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	6	-	-	-	6
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	4	-	-	-	4
Kırsal Hizmetler Müdürlüğü	2	-	1	-	3
Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2	-	1	-	3
Mali Hizmetler Müdürlüğü	12	-	1	-	13
Özel Kalem Müdürlüğü	8	-	1	-	9
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	9	-	1	-	10
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü	4	-	-	-	4
Rehberlik ve Teftiş Kurulu Müdürlüğü	2	-	-	-	2
Temizlik İşleri Müdürlüğü	6	-	-	-	6
Yapı Kontrol Müdürlüğü	18	-	1	-	19
Yazı İşleri Müdürlüğü	5	-	-	-	5
Zabıta Müdürlüğü	16	-	3	-	19
Genel Toplam	131	-	20	-	151

Altıeylül Belediyesi Personel Durumu



- Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü
- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
- Destek Hizmetleri Müdürlüğü
- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
- Fen İşleri Müdürlüğü
- Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
- Hukuk İşleri Müdürlüğü
- İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
- Kırsal Hizmetler Müdürlüğü
- Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
- Mali Hizmetler Müdürlüğü
- Özel Kalem Müdürlüğü
- Park ve Bahçeler Müdürlüğü
- Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
- Rehberlik ve Teftiş Kurulu Müdürlüğü
- Temizlik İşleri Müdürlüğü
- Yapı Kontrol Müdürlüğü
- Yazı İşleri Müdürlüğü
- Zabıta Müdürlüğü

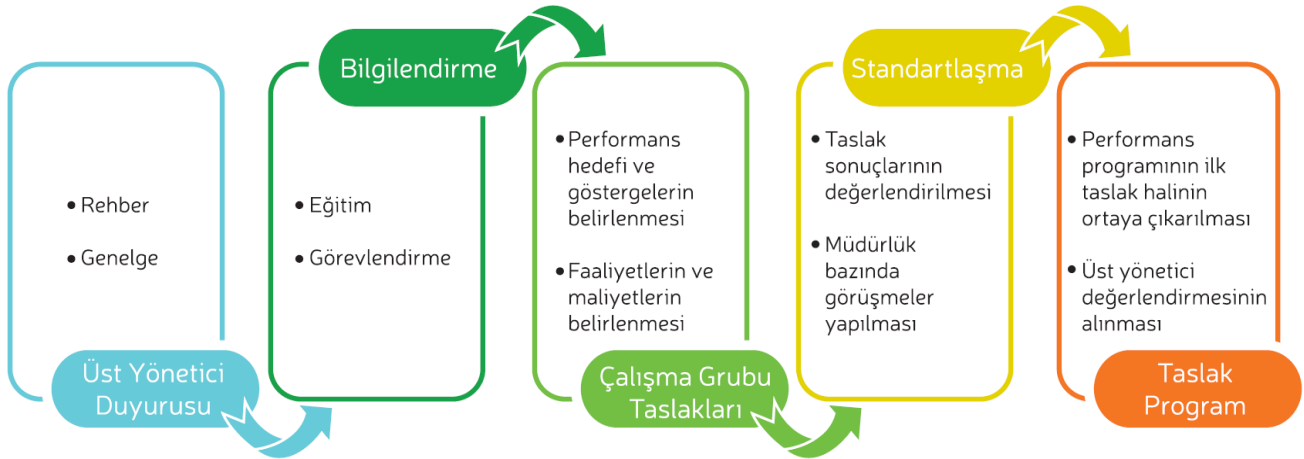
E. DİĞER HUSUSLAR

Belediyemiz için ilk hazırlanan Stratejik Planın 5 yıllık uygulama sürecinden sonra yapılacak hizmetlerin daha düzenli, verimli, planlı ve ekonomik olarak gerçekleştirilmesi için 2025-2029 yıllarını kapsayan stratejik planımız hazırlanmıştır. İlk stratejik planlamada genç ve yeni olan belediyemiz personellerinin zaman içerisinde edindiği bilgi ve tecrübeler ile gelecek dönemlere ışık tutması adına, 2025-2029 Stratejik Plan'ın hazırlığı çok daha güçlü ve edinilen tecrübeler neticesinde başarılı bir şekilde hazırlanmıştır.

Stratejik yönetim; belediyemizce belirlenen amaç ve hedefleri geliştirmek için, elindeki tüm iç ve dış kaynakları en etkin verimli bir şekilde kullanması süreci olarak önem kazanmıştır. Belediyemizde uzun vadeli vizyoner yönetim anlayışı, Belediye Başkanı'nın liderliğinde tüm üst kademe yöneticilerle uygulamaya geçirilmiştir.

Stratejik plan ve bütçe ilişkisi performans programı ile gerçekleştirilmektedir. Bütçe hazırlık sürecine entegre edilen performans programı bir mali yılda stratejik planda yürütülmesi gereken faaliyetlerin kaynak ihtiyacını performans hedef ve göstergelerini içeren idare bütçe ve faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturmaktadır.

Bu doğrultuda Performans Programının hazırlanması çalışmaları başlatılmış, birimlerle yapılan istişare ve toplantılar sonrasında birim performans tabloları uygun şekilde hazırlanmıştır. Çalışmada yapılan yüz yüze görüşmeler neticesinde Performans hedef ve göstergelerinin elde edilmesinde kullanılacak verilerin somut olarak belirlenmesi sağlanmıştır. Hazırlanan performans dokümanlarının son halleri elektronik ortamda ve resmi yazışma yoluyla birimlerden alınmıştır. Çalışmalar sonucu alınan veriler konsolide edilerek Belediye Encümenine sunulmuş, görüş ve öneriler alınarak düzenlenen Program Belediye Meclisi onayına gönderilmiştir.



2. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Üst Politika Belgeleri Analizi

Üst Politika Belgesi İlgili Bölüm/Referans	Verilen Görev/İhtiyaçlar
On İkinci Kalkınma Planı	
Genel 219, 239, 240, 241, 245, 291 Maliye Politikası 402, 402.1, 402.2, 402.3, Kamu Yatırım Politikaları 532.4, 534.2, Eğitim 682.4, Kadın 728.1, 728.2, Engelli Hizmetleri 754.4, 755, Sosyal Hizmetler, Sosyal yardımlar ve Yoksullukla Mücadele 768,768.2, 769, 769.1, 771.3, 771.4, 772, Kültür ve Sanat 780.11,782, 782.1, 783, 783.1, 783.2, 783.3, 783.4, 783.5, 784, 784.1, Spor 795, 795.1, 795.2, 795.3, 798.4, 801.1, Nüfus ve Yaşlanma 807.1, 807.2, 808, 808.1, Afet Yönetimi 829, 829.1, 831.5, 832, 832.1, 832.2, 834.2, 834.3, Kentsel Dönüşüm 844.2, 846, Şehirleşme 851, 851.6, 851.7, 852, 852.1, 852.2, 853, 853.1, 853.2, 857, 857.1, 857.2, 860.2, Çevrenin Korunması 864, 866.6, 872.2, 872.3, Kentsel Altyapı 881, 881.2, 881.3, 881.4, 882, 882.1, 883, 883.1, Kırsal Kalkınma 897, 897.1, 899.2, 899.3, Kamuda Stratejik Yönetim 942.1, 943, 943.1, 943.2, 944.1, Yerel Yönetimler 951, 951.1, 951.2, 952, 952.1, 952.2, 953, 953.1, 953.2, 954, 954.1, 954.2, 955, 955.1,	*Belediyemizin tüm hizmet verdiği alanlarda mevcut durum izleme çalışmaları yapılacak ve SKA'na yönelik yapılması gerekenler belirlenecek *Sürdürülebilir, yetki ve sorumluluk dengesinde, öz gelirler artırılarak dengeli mali politikalar yürütülecek. *Merkezi yönetim yatırımlarının daha doğru yürütülmesi için katkı sağlanabilecek ortak çalışmalar yürütülecek. *Üniversiteler ile işbirliğini geliştirecek projeler gerçekleştirilecek. *Kadınların işgücüne katılımlarını artıracak girişimcilik, finansal ve dijital okuryazarlık, kooperatifçilik gibi alanlardaki çalışmalar gerçekleştirilecek. *Engelli bireylere sunulan hizmetlerde bireysel gereksinim ve destekler dikkate alınarak engellilerin bağımsız olarak toplumsal yaşama katılımları desteklenecek. *Sosyal hizmetlere ve yardımlara yönelik çalışmaların bilinirliği artırılacak, vatandaşın katılımı sağlanacak, sosyal yardım-istihdam ilişkisi güçlendirilecek. *Somut olmayan kültürel miraslara yönelik çalışmalar yapılarak kayıt altına alınması sağlanacak, kültür-sanata ulaşım kolaylaştırılacak, kültür-sanata yönelik eğitimler planlanacak, okuma kültürüne yönelik hizmetler yeni teknoloji kullanılarak arttırılacak, tiyatro sayısı artırılacak, yetenekli bireyler belirlenecek. *Her yaştan vatandaşın spor yapmasına imkan sağlanacak, gençler teşvik edilecek, yetenekli gençler belirlenecek, spor altyapı çalışmaları geliştirilerek tesisler çoğaltılacak. *Özellikle yalnız yaşayan yaşlı bireyleri izlemesi ve destek hizmetleri sunması sağlanacaktır. Genç-yaşlı işbirliğinin özendirildiği, yaşlıların gençlere deneyim aktardığı program ve projeler uygulanacaktır *Afet tehlikelerine yönelik risk analizleri yapılarak afet risk haritalarının hazırlanmasına ilişkin çalışmalar yapılacak ve bu risklere ilişkin yapı ve risk izleme sistemi kurulacak. Kentsel dönüşüm projeleriyle, sosyal yapının ihtiyaçlarına ve sürdürülebilir şehirleşme özelliklerine uygun ve afetlere karşı dirençli yerleşim alanları oluşturulacaktır. *İklim değişikliği ve afetlere dirençli, kolay erişilebilir, sosyal ve altyapısı bakımından kapsayıcı bir yönetimi olan, yeşil alanları ile şehrin gelişimine ve nüfus yoğunluğuna göre düzenli planlaması olan, imar uygulamalarında hakkaniyetli ve mevzuata uygun hareket eden, özgün mimarisini ve kimliğini kaybettirmeyen, akıllı şehir uygulamalarını gelişen teknolojiye göre iyileştiren, dirençli ve vatandaş ile iletişim halinde olan bir şehirleşme planı yürütülecektir. *Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) doğrultusunda iklim değişikliğinin etkilerine karşı dirençli ve düşük karbonlu bir ekonomiye geçişin sağlanması, sosyal adalet anlayışıyla çevre ile doğal kaynakların korunması ve yönetilmesi, toplumun çevreye karşı duyarlılığı ve bilincinin artırılması için gerekli çalışmalar yürütülecek, karbon ayak izini düşürecek satın alma kriterleri kullanılacaktır. *Atık yönetiminde sıfır atık gözetilerek geri dönüşüm sistemlerini aktif kullanılması ve bu bilincin vatandaşlara yayılmasının sağlanması. *Kırsal kalkınmada tersine göç için beşeri sermaye geliştirilmesi yönünde istihdam sağlayıcı çalışmalar, başta kadınlar ve gençler olmak üzere yenilikçi dijital tarım uygulamalarına yönlendirilmesi *Stratejik yönetime ilişkin kapasite geliştirilmesi, iç kontrol sistemlerinin ve iç denetimin etkinliğinin artırılması, iç kontrole ilişkin izleme süreçleri ile personelin bilinçlendirme çalışmaları, performans esaslı bütçe uygulamalarının etkin kullanımının sağlanması. *Yerel yönetimlerde; hizmet standartlarının oluşturulması, insan kaynağının uzmanlaşma düzeyinin artırılması, iyi uygulama örneklerinin paylaşılacağı bir platform oluşturulması, karar alma süreçlerine vatandaşın ve muhtarların katılımını sağlayacak çalışmalar, Kent Konseylerinin etkili kullanımı, Büyükşehir Belediyeleri ile İlçe Belediyeleri arasında

955.2, 955.3, 956, 956.1, 957, 957.1, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 983, 983.1	koordinasyon ve sorumluluk uyumsuzluklarını çözüme kavuşturacak çalışmalar, afetler ve iklim değişikliği ile mücadelede kapasite artırıcı çalışmalar yapılması, sahipsiz sokak hayvanları için sağlık, beslenme, v3 barınma ihtiyaçlarına yönelik sürdürülebilir çözümler üretmek. *Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yönelik çalışmalar düzenlemek ve izleme değerlendirme çalışmaları yürütmek.
Strateji ve Bütçe başkanlığı Orta Vadeli Program 2024- 2026	
Afet yönetimi; Politika ve Tedbirler 7, 8, 9, 10, 14, 17, 18 Yeşil Dönüşüm; Politika ve Tedbirler 6, 9, 10, 14, 17, 23, 24, 26 Dijital Dönüşüm; Politika ve Tedbirler 11, 19, 24, 27	*Kentsel dönüşüm çalışmaları, dirençli kentlerin oluşumu, mevzuata uygun kontroller, personel ve yardım malzeme kapasitesinin artırımı ve müdahaleye yönelik teknik be beşeri kapasitenin artırılması. *Sera gazı emisyonunu azaltacak projeler, döngüsel atık yönetimi çalışmalarının artırılması, yeşil ve döngüsel ekonomiye yönelik çalışmalara destek sağlanması, mal ve hizmet alımlarını yeşil dönüşümü destekleyecek şekilde kriterler belirleyerek gerçekleştirmek, elektrikli araçlara yönelmek, yapılacak hizmet binalarında enerji verimliliği ön planda tutularak inşa edilmesini sağlamak, iklim değişikliğine dayanıklı tarım uygulamaları ve yeni teknolojiler yaygınlaştırılarak toprak ve su kaynaklarının daha etkin kullanımına yönlendirecek projeler hazırlamak, *Kamu hizmet sunumunda tasarruf, güvenlik ve sürekliliği temin etmek üzere açık kaynak kodlu yazılım ve bulut bilişim gibi araçlardan faydalanılacaktır, Tarımsal faaliyetlerde dijital uygulamaların kullanılmasına yönelik projeler gerçekleştirilecektir, bilgi işlem sistemlerinin yenilikçi uygulamalara maliyet unsuru gözetilerek geçilmesi sağlanacaktır.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Birleşmiş Milletlere üye ülkeler tarafından, dünya genelinde her türlü eşitsizliğin ve ayrımcılığın yok edilmesi, tüm insanların barış ve refah içinde yaşamalarının sağlanması ve kalkınmanın daha sürdürülebilir hale gelmesi için belirlenmiş olan 17 küresel amaca ilişkin Altieylül Belediyesindeki mevcut durum incelenmiş ve bu kapsamda yeni stratejik planda öncelik verilmesi gereken alanlar belirlenmiştir.



Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Hedefler																									
Sürdürülebilir Kalkınma	Stratejik Hedef	H 1	H 1	H 1	H 1	H 1	H 1	H 1	H 1	H 1	H 1	H 1	H 1	H 1	H 1	H 1	H 1	H 1	H 1	H 1	H 1	H 1	H 1	H 1	H 1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	Yoksulluğa Son																								
2	Açlığa Son																								
3	Sağlıklı Bireyler																								

4	Nitelikli Eğitim	✓	✓		✓			✓	✓			✓		✓	✓			✓				
5	Toplumsal Cinsiyet Eşitliği		✓		✓			✓								✓	✓	✓	✓			
6	Temiz Su ve Sıhhi Koşullar							✓	✓	✓								✓	✓			
7	Erişilebilir ve Temiz Enerji						✓	✓	✓			✓					✓	✓	✓			
8	İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme				✓		✓	✓								✓	✓	✓	✓			
9	Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı					✓	✓					✓	✓	✓								
10	Eşitsizliklerin Azaltılması		✓	✓	✓	✓		✓	✓						✓		✓	✓	✓	✓		
11	Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları		✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓			
12	Sorumlu Tüketim ve Üretim				✓			✓									✓		✓			
13	İklim Eylemi				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓			
14	Sudaki Yaşam					✓			✓	✓												
15	Karasal Yaşam					✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓		✓			
16	Barış ve Adalet		✓	✓	✓	✓			✓							✓		✓	✓	✓	✓	✓
17	Hedefler İçin Ortaklıklar				✓	✓		✓	✓					✓			✓	✓	✓			

Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi

Altieylül Belediyesi Stratejik Plan hazırlık sürecinde faaliyet alanları ve hizmetlerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bu bağlamda birimlerin yapmış olduğu çalışmalara yönelik mevzuat analizleri, yükümlülükleri, üst politika belgeleri ile ilişkileri, yürürlükteki hizmet envanterleri göz önünde bulundurularak 6 adet faaliyet alanı belirlenmiştir. Faaliyet alanları ve hizmetler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Faaliyet Alanı	Ürün/Hizmetler
Stratejik Yönetim	*Stratejik Planlama, Performans Programı, İç Kontrol Sistemi *Etkili çalışma ve çalışma huzuruna yönelik çalışmalar *Afet ve acil durum yönetimi *Başkanlık etkili iletişimi *Etkili yönetim çalışmaları *Teftiş yönetimi *Hizmetlere yönelik tanıtım ve medya çalışmalarının yürütülmesi
Alt ve Üst Yapı Çalışmaları Yönetimi	*İmar plan değişiklikleri ve düzenlemeleri *Yapı ruhsatı ve denetimleri *Kırsal ve Merkez Mahallelerde kamusal binaların tamir ve bakımı *Belediyemiz sorumluluk alanları içerisinde yol yapımı ve tamiri (asfalt – parke taşı) *Alt yapı problemi olan yerlerin tespitini yaparak Büyükşehir Belediyesi ile organize halinde çalışma gerçekleştirmek. Alt yapı sorunu çözölen yerlerin üst yapı çalışmalarını tamamlamak.

Sürdürülebilir Çevresel Yönetim	*İlçemiz sınırları içerisinde park ve yeşil alan miktarını mümkün olan en üst düzeye yükseltmek. *Mevcut parkların ve park içindeki oyun ve spor gruplarının tamir ve bakımları *İlçemiz sınırlarında evsel katı atıkların toplanması, taşınması, bertaraf tesisine iletilmesi, geri dönüşüme kazandırılması çalışmaları *Çevre bilincini en küçükten en büyük bireylere kadar yerleşmesini sağlayacak eğitim ve faaliyetler düzenlemek. *Etkili bir atık yönetim sistemi uygulanması.
Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Yönetimi	*Sosyal yardıma muhtaç vatandaşlarımıza gerekli desteklerin sağlanması için etkili bir sistemin yürütülmesi *Mesleki eğitim kurslarının düzenlenmesi *Mikrofinans şubesi ile girişimci kadınlarımıza ekonomik destek sağlanması
Sağlık Hizmetleri Yönetimi	*Vatandaşlarımızın yaşamına olumsuz etki edecek haşerelerin bertarafı *Vefat eden vatandaşlarımızın yakınlarına zor günlerinde tüm hizmetlerin sağlanması *Mezarlık hizmetleri *Sokak hayvanlarına yönelik faaliyetler
Kültürel Belediyecilik Hizmetleri Yönetimi	*Kitap Fuarı, yarıyıl ve yaz tatili etkinlikleri vb. gençlerimize yönelik programlar düzenlemek. *Tarihimizi ve Kültürümüzü yansıtacak, yeni nesillere aktarılmasını sağlayacak programlar düzenlemek. *Kişiler arası etkileşimi arttıracak ve gelişimlerini sağlayacak seminerler düzenlemek. *Başkanlık Makamı ile Vatandaşlarımızın bir araya gelebilecekleri organizasyonlar gerçekleştirmek. *Belediyemizi tanıtacak yerel ve ulusal programlara katılımın sağlanması. *Milli ve Dini Bayramlarımızda ve özel günlere yönelik program ve etkinlikler düzenlemek.
Hizmet Belediyeciliği ve Akıllı Belediye Yönetimi	*Halk Masası çalışmaları ile vatandaşın sıkıntılarına en hızlı çözümün sunulması. *Web ve Mobil Belediyecilik çalışmaları ile hizmetin anında sunulması ve kolaylaştırılması. *E-belediye hizmetleri sayesinde vergi ödemeleri, bilgiye anında ulaşma, yapı ruhsatı ve izinleri için projelerin elektronik ortamda sunulması ve onaylanmasının sağlanarak bürokratik işlemlerin ortadan kaldırılmasının sağlanması. *Gelişen Teknoloji ve yapay zeka uygulamalarını hizmetlere entegre şekilde sunumunun sağlanması.
Kurumsal Kapasite Gelişimi	*Yapılacak çalışmalarda projelerimizi kendi ekibimizle hazırlayıp yürüterek çalışmaların yürütülmesi. *Personelin kişisel gelişimini sağlayacak ihtiyaç duyulan eğitim programları düzenlemek. *Etkili, verimli, şeffaf bir bütçe anlayışı ile mali düzenin sağlanması. *STK ve Üniversite işbirliği ile ilçemizin yapılması gereken çalışmalarına katkı sağlanması. *Kent Konseyi ve Meclislerinin önerileri ile daha güçlü marka bir şehir kurma vizyonumuz gerçekleştirmek.

B. AMAÇ VE HEDEFLER

Misyon Bildirimi

Misyon bir kuruluşun varlık sebebidir; kuruluşun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eder. Misyon, kuruluşun sunduğu tüm hizmet ve faaliyetleri kapsayan bir şemsiye kavramıdır.

-Misyon kuruluşun üst yönetimi tarafından planlama ekibi ile birlikte gelişir.

-Kuruluşun sunduğu tüm hizmet ve faaliyetleri kapsayan bir kavramdır.

MİSYONUMUZ

İnsanı her zaman ön planda tutan, ayırım yapılmaksızın her vatandaşa adil ve eşit şekilde hizmet götüren, çevreye duyarlı, gelişen teknolojiye hızlı adaptasyon sağlayan, çözüm odaklı hizmet üreterek, vatandaşlarımızın refah içinde yaşayabileceği bir kent meydana getirmek.

Vizyon Bildirimi

Vizyon kuruluşun ideal geleceği sembolize eder. Vizyon kuruluşun ulaşmayı arzu ettiği geleceğin ideali ve gerçekçi bir ifadesidir. Bu ifade, bir yandan çalışanları ve karar alıcıları ilerlemeye teşvik etmeli, diğer yandan da ulaşılabilir olmalıdır.

VİZYONUMUZ

Çağdaş yapısıyla planlamada örnek, şehrin tüm dinamikleriyle işbirliği içerisinde, gelişen teknolojiye entegre, akıllı şehir uygulamalarını özümsemiş, her anlamda kalkınmasını tamamlamış, projeleri ve kurumsal kimliği ile marka bir belediye olmak.

Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi

Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
Afet İyileştirme Çalışmaları	Altıeylül İlçesinde ve Türkiye çapında meydana gelebilecek, can ve mal kaybına yol açabilecek her türlü deprem, sel, heyelan, yangın, fırtına, hortum, çığ, yıldırım düşmesi vb. gibi olaylara müdahale etmek	S.A.3. Afetlere dayanıklı, dirençli, çevre ve ekolojik dengesini ön planda tutan, somut ya da somut olmayan kültür mirasına özenli, sürdürülebilir yerleşim alanları oluşturmak ve gerekli denetimlerin özenle yapılmasını sağlamak.
Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Şehrin geleceğini tasarlarken yeşil alanları, imar planları ile dayanıklı ve modern yapıların oluşmasını sağlamak	S.A.2. Merkez ya da kırsal mahalle ayrımı yapmadan üst yapı çalışmaları tamamlanmış, hizmet binaları, yeşil alanları ve parklarıyla keyifli vakit geçirilebilecek, insanı ön planda tutan ve atık toplama işlemlerini yerinde gerçekleştiren, sağlıklı bir kent için tüm hijyen şartlarını gerçekleştirerek her an nefes alan ve nefes aldırın bir kent haline getirmek.
Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma	İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yapı denetim faaliyetlerini yürütmek, gerekli olan hizmet binalarının inşasını gerçekleştirmek.	S.A.3. Afetlere dayanıklı, dirençli, çevre ve ekolojik dengesini ön planda tutan, somut ya da somut olmayan kültür mirasına özenli, sürdürülebilir yerleşim alanları oluşturmak ve gerekli denetimlerin özenle yapılmasını sağlamak.
Ailenin Güçlendirilmesi	Evlenecek gençlere ekonomik, psikolojik ve sosyal destekler sunarak evliliklerinin daha sağlam bir temele oturmasına yardımcı olmak.	S.A.1.Başta gençler olmak üzere ilçemizin sahibi olan halkımıza tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkacak, birbiriyle ayırtmadan kaynaştıracak etkinlik ve faaliyetler düzenlerken, dezavantajlı grupta bulunan halkımızın da her zaman yanında olduğumuzu hissettirecek çalışmalar yürütülecektir.

İş Sağlığı ve Güvenliği	• İş kazalarının ve meslek hastalıklarının sayısını azaltmak. • Tüm çalışanlara İSG farkındalığı kazandırmak ve düzenli eğitimler sağlamak. • Risk değerlendirme ve kontrol süreçlerini standart hale getirmek. • Acil durumlara karşı hazırlıklı olmak ve etkili müdahale sistemleri kurmak. • İSG mevzuatına tam uyum sağlamak ve sürekli denetim mekanizmaları geliştirmek. • Kurumsal İSG kültürünü yerleştirmek ve sürdürülebilir hale getirmek. • Yönetimin İSG süreçlerine aktif katılımını sağlamak. • İşyeri ortam faktörlerini (gürültü, toz, kimyasal maruziyet vb.) iyileştirmek.	S.A.4. Kurumsal bakımdan teknolojik alt yapısı sürekli gelişen dijital çağa entegre olabilen, gelişime açık personel yapısıyla güçlü, mali işlemleri bakımından kaynaklarını verimli, etkili ve ekonomik olarak kullanabilen, gücünü iyi bir planlama ve inovatif projeler ile destekleyen sağlam bir kurumsal yapıya sahip olmak.
Sosyal Yardımlaşma	Sosyal yardımların bütüncül ve hane odaklı bir yaklaşımla etkin şekilde yürütülmesi sağlanacaktır.	S.A.1.Başta gençler olmak üzere ilçemizin sahibi olan halkımıza tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkacak, birbiriyle ayrıştırmadan kaynaştıracak etkinlik ve faaliyetler düzenlerken, dezavantajlı grupta bulunan halkımızın da her zaman yanında olduğumuzu hissettirecek çalışmalar yürütülecektir.
Yoksullukla Mücadele	Bütüncül, erişilebilir ve insan onurunu önceleyen bir sosyal yardım anlayışı ile yoksulluk ve yoksulluğun etkileri azaltılacaktır.	S.A.1.Başta gençler olmak üzere ilçemizin sahibi olan halkımıza tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkacak, birbiriyle ayrıştırmadan kaynaştıracak etkinlik ve faaliyetler düzenlerken, dezavantajlı grupta bulunan halkımızın da her zaman yanında olduğumuzu hissettirecek çalışmalar yürütülecektir.
Bilgi Kaynaklarına Erişim ile Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürünün Güçlendirilmesi	Okuma kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması amacıyla kütüphanecilik hizmetleri geliştirilecek, yeni teknolojiler ve yönetim yaklaşımlarından da istifade edilerek kütüphaneler mekânsal ve işlevsel olarak yeniden yapılandırılacaktır.	S.A.1.Başta gençler olmak üzere ilçemizin sahibi olan halkımıza tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkacak, birbiriyle ayrıştırmadan kaynaştıracak etkinlik ve faaliyetler düzenlerken, dezavantajlı grupta bulunan halkımızın da her zaman yanında olduğumuzu hissettirecek çalışmalar yürütülecektir.
Yenilenebilir Enerji	Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak, enerjiden tasarruf etmek ve örnek teşkil edecek faaliyetler yürütmek.	S.A.3. Afetlere dayanıklı, dirençli, çevre ve ekolojik dengesini ön planda tutan, somut ya da somut olmayan kültür mirasına özenli, sürdürülebilir yerleşim alanları oluşturmak ve gerekli denetimlerin özenle yapılmasını sağlamak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar	İlçemiz sokaklarında sahipsiz ve saldırgan hayvan bulunmasını önleyerek vatandaşlarımızın daha huzurlu ortamda yaşamalarını sağlamak	S.A.2. Merkez ya da kırsal mahalle ayrımı yapmadan üst yapı çalışmaları tamamlanmış, hizmet binaları, yeşil alanları ve parklarıyla keyifli vakit geçirilebilecek, insanı ön planda tutan ve atık toplama işlemlerini yerinde gerçekleştiren, sağlıklı bir kent için tüm hijyen şartlarını gerçekleştirerek her an nefes alan ve nefes aldırın bir kent haline getirmek.
Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	Yaşanabilir bir çevre için çevre kirliliğini azaltmak, halk sağlığını korumak ve yaşam kalitesini artırmak, bilinçli bir kent, sağlıklı bir ortam ve geri dönüşümü aktif olarak kullanarak kıt olan ham madde malzeme kullanımını en aza indirmek, sıfır atık bilincini yerleştirmek ve iklim değişikliğinin etkilerini minimize edecek çalışmaları yürütmek.	S.A.2. Merkez ya da kırsal mahalle ayrımı yapmadan üst yapı çalışmaları tamamlanmış, hizmet binaları, yeşil alanları ve parklarıyla keyifli vakit geçirilebilecek, insanı ön planda tutan ve atık toplama işlemlerini yerinde gerçekleştiren, sağlıklı bir kent için tüm hijyen şartlarını gerçekleştirerek her an nefes alan ve nefes aldırın bir kent haline getirmek.
Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	Halkımıza tarihi ve kültürel mirasımızı tanıtmak ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla kitap fuarı, milli ve manevi bayramlara yönelik etkinlikler, sinema günleri, tatil etkinlikleri ve çeşitli iletişim araçları kullanarak bilgilendirici, eğitici ve sanatsal faaliyetler düzenlemek. Bu faaliyetler aracılığıyla, toplumun farklı kesimlerinin kaynaşmasını sağlarken, Belediyemizin Kültür Merkezi, Sinema Salonu ve etkinlik alanlarını kurum ve kuruluşların hizmetine sunarak şehrimiz etkinliklerine katkı sağlamak.	S.A.1.Başta gençler olmak üzere ilçemizin sahibi olan halkımıza tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkacak, birbiriyle ayırtmadan kaynaştıracak etkinlik ve faaliyetler düzenlerken, dezavantajlı grupta bulunan halkımızın da her zaman yanında olduğumuzu hissettirecek çalışmalar yürütülecektir.
Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi	Gençliğin kişisel ve sosyal gelişimini destekleyici politikaların tespiti amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, farklı genç gruplarının ihtiyaçlarını da dikkate alarak gençlerin kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımını sağlayıcı öneriler geliştirmek ve bu doğrultuda faaliyetler hedeflenmektedir.	S.A.1.Başta gençler olmak üzere ilçemizin sahibi olan halkımıza tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkacak, birbiriyle ayırtmadan kaynaştıracak etkinlik ve faaliyetler düzenlerken, dezavantajlı grupta bulunan halkımızın da her zaman yanında olduğumuzu hissettirecek çalışmalar yürütülecektir.
Spor Altyapısının Geliştirilmesi		
Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi	Sporun geliştirilmesi ve spor altyapısının güçlendirilmesi amacıyla başarılı olan sporcuların bağlı oldukları federasyonlar ile amatör spor kulüpleri desteklenecektir.	S.A.1.Başta gençler olmak üzere ilçemizin sahibi olan halkımıza tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkacak, birbiriyle ayırtmadan kaynaştıracak etkinlik ve faaliyetler düzenlerken, dezavantajlı grupta bulunan

		halkımızın da her zaman yanında olduğumuzu hissettirecek çalışmalar yürütülecektir.
Kırsalda Tarımsal Faaliyetlerin Desteklenmesi	1-Ürün çeşitliliğinin artırılması, yeni üretim modelleri ile istihdam artırıcı çalışmalar yürütülmesi sayesinde tersine göç yapılmasının özendirilmesi, 2-Kırsal mahallelerdeki çiftçilere yeni teknolojiler kullanarak daha sağlıklı,daha verimli ve iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirecek şekilde üretim yapılabilmesi için çiftçilerimizin tarımsal eğitimler düzenlenmesi 3- Kırsal kalkınmanın desteklemesi amacıyla tarım ve hayvancılıkla ilgili projeler hazırlanması ve yürütülmesi	S.A.2. Merkez ya da kırsal mahalle ayrımı yapmadan üst yapı çalışmaları tamamlanmış, hizmet binaları, yeşil alanları ve parklarıyla keyifli vakit geçirilebilecek, insanı ön planda tutan ve atık toplama işlemlerini yerinde gerçekleştiren, sağlıklı bir kent için tüm hijyen şartlarını gerçekleştirerek her an nefes alan ve nefes aldırın bir kent haline getirmek.
Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri	İlçemiz halkının evlilik işlemlerinde resmi süreçlerin yürütülmesi ve gerekli bilgi ve belgelerin düzenlenmesi noktasında rehberlik etmek.	S.A.4. Kurumsal bakımdan teknolojik alt yapısı sürekli gelişen dijital çağa entegre olabilen, gelişime açık personel yapısıyla güçlü, mali işlemleri bakımından kaynaklarını verimli, etkili ve ekonomik olarak kullanabilen, gücünü iyi bir planlama ve inovatif projeler ile destekleyen sağlam bir kurumsal yapıya sahip olmak.
Tabii Kaynak Aramaları, İşletme İzinleri ve Denetimi	Belediyemizin yol yapım ve onarım çalışmalarında kullanılacak kırma taş ve kum ihtiyacını karşılamak için maden ocağı işletmesi yapılması.	S.A.2. Merkez ya da kırsal mahalle ayrımı yapmadan üst yapı çalışmaları tamamlanmış, hizmet binaları, yeşil alanları ve parklarıyla keyifli vakit geçirilebilecek, insanı ön planda tutan ve atık toplama işlemlerini yerinde gerçekleştiren, sağlıklı bir kent için tüm hijyen şartlarını gerçekleştirerek her an nefes alan ve nefes aldırın bir kent haline getirmek.
Eğitime Erişim ve Fırsat Eşitliği	Mevcut kaynak ve imkanları, toplumun temel ihtiyaçları yanında sosyal ve ekonomik gelişime katkı sağlayacak şekilde kaliteli hizmetler üretmek amacıyla vatandaşın kullanımına sunmak.	S.A.1.Başta gençler olmak üzere ilçemizin sahibi olan halkımıza tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkacak, birbiriyle ayırtmadan kaynaştıracak etkinlik ve faaliyetler düzenlerken, dezavantajlı grupta bulunan halkımızın da her zaman yanında olduğumuzu hissettirecek çalışmalar yürütülecektir.
Zabıta Hizmetleri	5393 Sayılı Belediye Kanunun 51. maddesinde belirtildiği üzere beldenin esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla	S.A.5. Merkez ve Kırsal mahallelerimizin temsilcileri olan muhtarlarımızla iletişim halinde ilçemizin eksiklerini ortak akılla çözüme ulaştırırken, gerekli iç ve dış denetimler ile hem kurumsal bakımdan hem de vatandaşımız

	bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen müeyyideler uygular ve sonuçlarını takip eder. Bu işlemler sonucunda vatandaşlarımızın güvenli, huzurlu çevrede toplum ve çevre sağlığını koruyarak temiz, düzenli ve sağlıklı bir şehir ortamında yaşamasını sağlamayı hedefler.	açısından güvenli biçimde hizmet kapasitesini kanun ve yasalara uygun gerçekleştirmek.
Mezarlıklar ve Defin Hizmetleri	Vatandaşlarımızın yakınlarını kaybettikleri acılı günlerinde yanlarında olmak ve sorunsuz bir şekilde defin işlemlerinin tamamlanmasını sağlamak.	S.A.1.Başta gençler olmak üzere ilçemizin sahibi olan halkımıza tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkacak, birbiriyle ayrıştırmadan kaynaştıracak etkinlik ve faaliyetler düzenlerken, dezavantajlı grupta bulunan halkımızın da her zaman yanında olduğumuzu hissettirecek çalışmalar yürütülecektir.
Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri	Belediyemiz sınırları içinde bulunan tüm yolların yapım bakım ve onarım işlerini gerçekleştirmek ayrıca kullanılan tüm araç ve iş makinelerinin bakım onarım işlerini yapmak ve iş makinesi ihtiyaçlarını karşılamak	S.A.2. Merkez ya da kırsal mahalle ayrımı yapmadan üst yapı çalışmaları tamamlanmış, hizmet binaları, yeşil alanları ve parklarıyla keyifli vakit geçirilebilecek, insanı ön planda tutan ve atık toplama işlemlerini yerinde gerçekleştiren, sağlıklı bir kent için tüm hijyen şartlarını gerçekleştirerek her an nefes alan ve nefes aldırın bir kent haline getirmek.
Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Başkanlık Makamının vatandaşla buluşturulması, talep ve şikayetlerinin bizzat ulaştırılması, yürütülecek hizmetlerde personelin özlük işlemleri ve kişisel gelişim ihtiyaçlarının karşılanması, şeffaf ve hesap verilebilir bir mali yapı ile kurumsal plan ve raporları ile programlı şekilde çalışmaların yürütülmesi için gerekli faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlamak.	S.A.4. Kurumsal bakımdan teknolojik alt yapısı sürekli gelişen dijital çağa entegre olabilen, gelişime açık personel yapısıyla güçlü, mali işlemleri bakımından kaynaklarını verimli, etkili ve ekonomik olarak kullanabilen, gücünü iyi bir planlama ve inovatif projeler ile destekleyen sağlam bir kurumsal yapıya sahip olmak.
Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	Hizmetlerin yürütülürken meydana gelen veya gelebilecek sorunlara ilişkin denetimlerin ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtildiği şekilde gerçekleştirilmesi, yapılan hizmetlere ilişkin olarak kamuoyunu bilgilendirmek, belediye hizmetlerini tanıtmak, halkla etkili iletişim kurmak ve kurumsal imajı güçlendirmek.	S.A.5. Merkez ve Kırsal mahallelerimizin temsilcileri olan muhtarlarımızla iletişim halinde ilçemizin eksiklerini ortak akılla çözüme ulaştırırken, gerekli iç ve dış denetimler ile hem kurumsal bakımdan hem de vatandaşımız açısından güvenli biçimde hizmet kapasitesini kanun ve yasalara uygun gerçekleştirmek.
Yedek Ödenekler	İhtiyaç dahilinde yedek ödenek miktarının bütçe dengesi öngörülerek aktarımlarının gerçekleştirilmesi.	S.A.4. Kurumsal bakımdan teknolojik alt yapısı sürekli gelişen dijital çağa entegre olabilen, gelişime açık personel yapısıyla güçlü, mali işlemleri bakımından kaynaklarını verimli, etkili ve

		ekonomik olarak kullanabilen, gücünü iyi bir planlama ve inovatif projeler ile destekleyen sağlam bir kurumsal yapıya sahip olmak.
--	--	--

C-İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

Tablo: Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi						
İDARE/BİRİM ADI:	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Afet İyileştirme Çalışmaları						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Afetlere hazırlık amaçlı personelin kullanması için araç, gereç, giyim ve teknolojik donanımları temin etmek, çalıştırma						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Altıeylül İlçesinde ve Türkiye çapında meydana gelebilecek, can ve mal kaybına yol açabilecek her türlü deprem, sel, heyelan, yangın, fırtına, hortum, çığ, yıldırım düşmesi vb. gibi olaylara müdahale etmek						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Konteyner Alımı	Sayı				15	15	15
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Oluşabilecek depremlerde vatandaşlarımızın kullanması için toplanma yerlerinde bulundurulması amaçlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Sayısal Veriler						
Verinin Kaynağı	Olgu						
Sorumlu İdare:	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Personellere Ekip ve Ekipman Alımı	Sayı				45	25	15
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Oluşabilecek Afetlerde görevlendirilecek Personellerimizin kullanması için gerekli giysi, araç ve gereçler alınması amaçlanmıştır.						
Hesaplama Yöntemi:	Sayısal Veriler						
Verinin Kaynağı	Olgu						
Sorumlu İdare:	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Afet Müdahale Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler				37.050.000	40.870.000		45.418.000
Bütçe İçi				37.050.000	40.870.000		45.418.000
Toplam				37.050.000	40.870.000		45.418.000
Bütçe İçi				37.050.000	40.870.000		45.418.000
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Afet Müdahale Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler							

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü					
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Afet İyileştirme Çalışmaları					
Alt Program Hedefi	Altıeylül İlçesinde ve Türkiye çapında meydana gelebilecek, can ve mal kaybına yol açabilecek her türlü deprem, sel, heyelan, yangın, fırtına, hortum, çığ, yıldırım düşmesi vb. gibi olaylara müdahale etmek					
Faaliyet Adı	Afet Müdahale Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler					
Açıklama	Ülkemiz Genelinde oluşabilecek Afetlere müdahale etmek ve Bu faaliyetlerde bulunacak personellerimize araç, giyim ve gereçlerini sağlamak amaçlanmıştır					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				7.000.000	9.800.000	13.720.000
SGK Devlet Primi Giderleri				1.250.000	1.750.000	2.450.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				23.800.000	22.320.000	19.448.000
Sermaye Giderleri				5.000.000	7.000.000	9.800.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				37.050.000	40.870.000	45.418.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				37.050.000	40.870.000	45.418.000

Tablo: Park ve Bahçeler Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi						
İDARE/BİRİM ADI:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Yeni park ve yeşil alanların yapılması ve düzenlenmesi yapmak, ayrıca mevcut park ve yeşil alanların periyodik bakım ve onarımları yapılarak sürekli temiz ve bakımlı kalmalarını sağlamak.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Park ve Bahçeler Müdürlüğü; vatandaşlarımızın fiziksel aktivitelerde bulunabilecekleri park alanlarının yapılması, gençlerimizin ve çocuklarımızın kullanabileceği spor kompleksleri ve çocuk oyun alanlarının yapılması, yürüyüş yolları, kültür-fizik alanları oluşturularak yeni yeşil alanların yapılması ve düzenlenmesi, ayrıca daha önceden yapılmış bu tür alanların periyodik bakım ve onarımları yapılarak sürekli temiz ve bakımlı kalmalarını sağlamaktır.						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin

1-Yeni Yeşil Alanların Yapılması ve Düzenlenmesi	Sayı				1	1	3
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Koşu yolu, Oyun Grubu,Spor Aletleri, Semt Spor Sahası, Kent Mobilyaları, Peyzaj Bitki Düzenlemeleri						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüzce hazırlanan projelerin idareye sunularak onaylanması doğrultusunda proje üzerinden hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Mevcut Parkların Yenilenmesi	Sayı				1	1	3
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Mevcut parklarda bulunan oyun grubu, spor aletleri ve kent mobilyalarının bakım ve onarımını yapmak. Yeşil alanlarında sulama, elektrik ve çim alanlarının bakım ve onarımlarını yapmak.						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüzce belirlenen mevcut parkların idare onayı alındıktan sonra yapılması gereken bakım ve onarım maliyetlerinin çıkarılması.						
Verinin Kaynağı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
146 - Park ve Yeşil Alan Düzenlemeleri				175.000.000	211.487.000		238.115.000
Bütçe İçi				175.000.000	211.487.000		238.115.000
Toplam				175.000.000	211.487.000		238.115.000
Bütçe İçi				175.000.000	211.487.000		238.115.000
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Yeni park ve yeşil alanların yapılması ve düzenlenmesi yapmak, ayrıca mevcut park ve yeşil alanların periyodik bakım ve onarımları yapılarak sürekli temiz ve bakımlı kalmalarını sağlamak.							
Faaliyet Adı: 146 - Park ve Yeşil Alan Düzenlemeleri							

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü					
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm					
Alt Program Hedefi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü; vatandaşlarımızın fiziksel aktivitelerde bulunabilecekleri park alanlarının yapılması, gençlerimizin ve çocuklarımızın kullanabileceği spor kompleksleri ve çocuk oyun alanlarının yapılması, yürüyüş yolları, kültür-fizik alanları oluşturularak yeni yeşil alanların yapılması ve düzenlenmesi, ayrıca daha önceden yapılmış bu tür alanların periyodik bakım ve onarımları yapılarak sürekli temiz ve bakımlı kalmalarını sağlamaktır.					
Faaliyet Adı	146 - Park ve Yeşil Alan Düzenlemeleri					
Açıklama	Yeni park ve yeşil alanların yapılması ve düzenlenmesi yapmak, ayrıca mevcut park ve yeşil alanların periyodik bakım ve onarımları yapılarak sürekli temiz ve bakımlı kalmalarını sağlamak.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin

Personel Giderleri				12.250.000	14.880.000	16.886.000
SGK Devlet Primi Giderleri				3.000.000	3.494.000	4.418.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				121.000.000	145.201.000	164.937.000
Sermaye Giderleri				38.700.000	47.912.000	51.874.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				175.000.000	211.487.000	238.115.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				175.000.000	211.487.000	238.115.000

Tablo: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Yönetimi						
İDARE/BİRİM ADI:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Müdürlüğümüz tarafından 3194 Sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği kapsamında hizmet alımı ile yapılan 18. Madde uygulaması ve İmar Planı revizyonu gerekçesiyle yapılması planlanmaktadır.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kentin sürdürülebilir gelişimini sağlamak amacıyla imar planlarını güncellemek, mekânsal düzenlemeleri uygulamak ve kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-1-İlave ve Revizyon 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Yapımı ve Taleplerin Karşılanması	%				90	90	90
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Müdürlüğümüzün belediyemiz sınırları içerisinde imar planları ile yaşanan sıkıntıların çözülmesi, yeni gelişme alanlarının oluşması ve imar planı ilaveleri, Gelen Taleplere göre plan revizyonlarının yapılmasını kapsamaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	İmar Müdürlüğüne Gelen Taleplerin Encümen ve Meclis Kararlarının Olumlu ve Olumsuz Sonuçlarına göre hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	İmar Müdürlüğüne E-Belediye sistemi üzerinden ve Belediyemize Gelen Vatandaş Başvuru Dilekçeleri ile işlemler yürütülmektedir.						
Sorumlu İdare:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-18. Madde uygulamaları, parselasyon revizyonları ve ada içi düzenlemelerine ilişkin taleplerin karşılanması	%				80	85	85
Göstergeye İlişkin Açıklama:	18. Madde uygulamaları, imar planına uygun şekilde ve planlanan sürede tamamlanarak kamusal alan kazanımı sağlanması, kent içi planlı yapılaşma sağlanması amaçlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl sonu itibari ile gerçekleşen oranlar, hedeflenen oranlarla karşılaştırılır. Yapılan işlemlerin Karar sonuçlarına göre bu karşılaştırma yapılır.						

Sorumlu İdare:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mekansal Planlama ve Uygulama				15.938.250	15.959.900	17.801.585
Bütçe İçi				15.938.250	15.959.900	17.801.585
Toplam				15.938.250	15.959.900	17.801.585
Bütçe İçi				15.938.250	15.959.900	17.801.585
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Kentin sürdürülebilir gelişimini sağlamak amacıyla imar planlarını güncellemek, mekânsal düzenlemeleri uygulamak ve kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek.						
Faaliyet Adı: Mekansal Planlama ve Uygulama						

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü					
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Yönetimi					
Alt Program Adı	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm					
Alt Program Hedefi	Kentin sürdürülebilir gelişimini sağlamak amacıyla imar planlarını güncellemek, mekânsal düzenlemeleri uygulamak ve kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek.					
Faaliyet Adı	Mekansal Planlama ve Uygulama					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				5.957,500	7.149,000	8.222,550
SGK Devlet Primi Giderleri				6.007,500	7.209,000	8.290,350
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				7.030,000	7.740,000	8.400,000
Sermaye Giderleri				350.000	350.000	350.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				19.345,000	22.448,000.00	25.262,000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				19.345,000	22.448,000	25.262,000

Tablo: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi						
İDARE/BİRİM ADI:	Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm.						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Belediyenin taşınmaz varlıklarının etkin, verimli ve çevre dostu bir şekilde yönetilmesi, kamu hizmetleri için gerekli, taşınmazların hızlı adil ve şeffaf bir şekilde edinilmesi.						
Alt program kapsamında ilgili mevzuata göre idareye verilen hangi görevlerin yürütüldüğü ve Kalkınma Planı, Stratejik Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan hedeflerden hangilerine ulaşılmasına katkı sağlandığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2026-2028 döneminde taşınmaz envanterinin %100 dijitalleştirilmesi. Kamulaştırma süreçlerinde ortalama işlem süresinin 90 güne indirilmesi. Kiralama ve satış gelirlerinde yıllık % 20 artış sağlanması.						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Kamulaştırma işlemlerinde tamamlanma oranı	%				92	94	96
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kamulaştırma işlemlerinde tamamlanma oranı						
Hesaplama Yöntemi:	Gelen vatandaş talepleri-İhtiyaç duyulan Belediye yatırımları						
Verinin Kaynağı	Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, Coğrafi Bilgi Sistemleri. Taşınmaz Kayıtları.						
Sorumlu İdare:	Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Taşınmazların Dijital ortama alınması ve Güncellenmesi Oranı	%				100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Taşınmazların Dijital ortama alınması ve Güncellenmesi						
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı	Tapu Kayıtları						
Sorumlu İdare:	Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Yerel Yönetimlerde Emlak Yöntemleri.ve Kiralama				36.970.000	45.470.600		56.011.220
Bütçe İçi				36.970.000	45.470.600		56.011.220
Toplam				36.970.000	45.470.600		56.011.220
Bütçe İçi				36.970.000	45.470.600		56.011.220
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Yerel Yönetimlerde Emlak Yöntemleri.ve Kiralama							

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü					
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm					
Alt Program Hedefi	Kamulaştırma sürecinin hızlandırılması, Kira ve satış gelirin artırılması, Belediyeye ait taşınmazların dijital ortamda takip edilmesi.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri.					
Açıklama	Belediyemiz envanterinde kayıtlı taşınmazların vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda müdürlüğümüzce incelenerek başkanlık onayına sunulması ve onay alındıktan sonra taşınmazlarla ilgili Meclis ve Encümen Kararların alınması için evrakların hızlı bir şekilde Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesi . Alınan karar doğrultusunda taşınmazlarla ilgili Belediyemiz Web sayfasında duyurular bölümünde ve Basın İlan Kurumu aracılığı ile yerel bir gazete , yerel bir internet sitesinde taşınmazların listesi ve ihale şartnamesi yayımlandıktan sonra müdürlüğümüzce gerekli ilgili evrak ve dokümanlar hazırlandıktan sonra vatandaşların satış, kiralama vb. talepleri doğrultusunda gerekli evrakların kontrolü sağlandıktan sonra 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesine göre iş ve işlemlerin yürütülmesinin ardından vatandaşlara belediyemiz ile sözleşmeye davet tebligatların gönderilmesi ve kiralama ise kesin ihale teminatının, Damga vergisinin , Sözleşme Karar Pulu vergisinin ve bir kira bedelinin peşin Belediyemiz vizesine yatırılmasını sağladıktan sonra gerekli sözleşmeyi hazırlama ve imzalama sürecine geçirilmesi. Satış sürecinde taşınmaz ücretinin yatırılması ve Tapu işlemleri için gerekli evrakların hazırlanıp gönderilmesi ve alınan satış randevusunda vatandaş ile aynı anda tapu müdürlüğü kontrolünde gerekli imzaların atılması.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				9.474.000	12.316.200	16.011.060
SGK Devlet Primi Giderleri				796.000	1.114.400	1.560.160
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				10.460.000	12.552.000	15.062.400
Sermaye Giderleri				16.240.000	19.488.000	23.377.600
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				36.970.000	45.470.600	56.011.220
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				36.970.000	45.470.600	56.011.220

Tablo: Yapı Kontrol Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi
İDARE/BİRİM ADI:	Yapı Kontrol Müdürlüğü
ALT PROGRAM ADI:	Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma

GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlçemiz Sınırlarında Ruhsatsız Yapılaşmayı Önlemek, Planlı, Modern ve Sağlam Kent Gelişimi Prensibiyle Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgesi İş ve İşlemlerini Yürütmek. (3194 sayılı İmar Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki kanun, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve İnşaat ile ilgili diğer mevzuatlar)						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Yapı denetim süreçlerini güçlendirmek ve afetlere dayanıklı, çevreye duyarlı ve kültürel mirasa saygılı yapılaşmanın teşvik edilmesini sağlamak. Bu kapsamda, yapı ruhsatı ve inşaat izinleri verilirken afet riskleri, çevresel etkiler ve kültürel mirasın korunması gibi faktörlerin dikkate alınması, yapı denetim ekiplerinin kapasitesinin artırılması ve ruhsatlandırılan projeleri ruhsata uygun imalatının yerinde kontrolünün sağlanması.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1--Yapı Ruhsatı taleplerinin karşılanma oranı	%				90	92	95
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçe sınırları içerisinde inşa edilecek yapılar için yapı ruhsatı düzenlenmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Ruhsat verilecek dosya sayısı*100/Toplam Ruhsat başvuru sayısı						
Verinin Kaynağı	ALDOS Sistemi üzerinden gelen ruhsat başvuruları						
Sorumlu İdare:	Yapı Kontrol Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Yapı kullanma izin belgesi taleplerinin karşılanması	%				92	93	94
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçe sınırları içerisinde inşa edilen yapılar için yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesi.						
Hesaplama Yöntemi:	Yapı Kullanma İzin belgesi verilecek dosya sayısı*100/Toplam Yapı Kullanma başvuru sayısı						
Verinin Kaynağı	MAKS (Mekansal Kayıt Sistemi)						
Sorumlu İdare:	Yapı Kontrol Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Kat İrtifak-Kat Mülkiyet talepleri karşılanma sayısı	%				95	95	95
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçe sınırları içerisinde yapı ruhsatı bulunan projelerin kat mülkiyeti ve kat irtifakı kurulması aşamasında tarafımızca projelerin kontrolü ve gerekli belgelerin tapu müdürlüğüne gönderilmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Onay verilen proje sayısı*100/Toplam proje başvuru sayısı						
Verinin Kaynağı	Tapu Sistemi						
Sorumlu İdare:	Yapı Kontrol Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4-İşyeri teslim,Temel vizesi,Subasman vizesi,Kat vizesi,Çatı vizesi,taleplerinin karşılanması	%				93	94	95

Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçe sınırları içerisinde yapı ruhsatı verilen inşaatların Temel,Subasman,Kat,Çatı vizesi kontrollerinin yapılması						
Hesaplama Yöntemi:	Gerçekleştirilen vize işlemi*100/Toplam vize başvuru sayısı						
Verinin Kaynağı	E-Belediye sistemi						
Sorumlu İdare:	Yapı Kontrol Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme . Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5-Kırsal mahallelerde verilen inşaat izin belgesi ve iskan izin belgesi karşılanması	%				85	85	90
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçe sınırlarında kırsal mahallelerde inşa edilecek yapılar için inşaat izin belgesi ve inşa edilen yapılar için iskan izni belgesi düzenlenmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Verilen inşaat izin belgesi ve iskan belgesi*100/Toplam başvuru sayısı						
Verinin Kaynağı	ALDOS Sistemi üzerinden gelen ruhsat başvuruları						
Sorumlu İdare:	Yapı Kontrol Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Yapı Denetimi Faaliyetleri				30.856.000	31.015.760	35.668.124	
Bütçe İçi				30.856.000	31.015.760	35.668.124	
Toplam				30.856.000	31.015.760	35.668.124	
Bütçe İçi				30.856.000	31.015.760	35.668.124	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Ruhsatsız Yapılaşmayı Önlemek, Planlı, Modern ve Sağlam Kent Gelişimi prensibiyle Yapı Ruhsatı, Yapı kullanma İzin Belgesi İş ve İşlemlerini Yürütmek.							
Faaliyet Adı: Yapı Denetimi Faaliyetleri							

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Yapı Kontrol Müdürlüğü						
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi						
Alt Program Adı	Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma						
Alt Program Hedefi	Yapı denetim süreçlerini güçlendirmek ve afetlere dayanıklı, çevreye duyarlı ve kültürel mirasa saygılı yapılaşmanın teşvik edilmesini sağlamak. Bu kapsamda, yapı ruhsatı ve inşaat izinleri verilirken afet riskleri, çevresel etkiler ve kültürel mirasın korunması gibi faktörlerin dikkate alınması, yapı denetim ekiplerinin kapasitesinin artırılması ve ruhsatlandırılan projeleri ruhsata uygun imalatının yerinde kontrolünün sağlanması						
Faaliyet Adı	Yapı Denetimi Faaliyetleri						
Açıklama	Ruhsatsız Yapılaşmayı Önlemek, Planlı, Modern ve Sağlam Kent Gelişimi Prensibiyle Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgesi İş ve İşlemlerini Yürütmek.						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Personel Giderleri				22.395.100	26.874.120	30.905.238	

SGK Devlet Primi Giderleri				2.245.100	2.694.120	3.098.238
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.215.800	1.458.960	1.677.804
Sermaye Giderleri				5.000.000		
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				30.856.000	31.015.760	35.668.124
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				30.856.000	31.015.760	35.668.124

Tablo: Fen İşleri Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Gençlik						
İDARE/BİRİM ADI:	Fen İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Gençlerin Kişisel Ve Sosyal Gelişimi						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Gençlerimizi eğitim ve öğretim yönünden geliştirmek ve yeni donanımlar kazandırmak amacıyla planlanmıştır.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Gençlerimizi eğitim ve öğretim yönünden geliştirmek ve yeni donanımlar kazandırmak						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Bilim Merkezi Tamamlanma Oranı	%				100		
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Gençlerimize yönelik olarak yapılacak Bilim Merkezi binasının inşası						
Hesaplama Yöntemi:	Projenin porsantaj oranına göre hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı	Hakediş dosyaları						
Sorumlu İdare:	Fen İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Gençlere Yönelik Eğitimi Araştırma ve Yayınlık				50.000.000			
Bütçe İçi				50.000.000			
Toplam				50.000.000			
Bütçe İçi				50.000.000			
Bütçe Dışı							
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Gençlere Yönelik, Eğitim, Araştırma ve Yayınlar							

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Fen İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	Gençlik					
Alt Program Adı	Gençlerin Kişisel Ve Sosyal Gelişimi					
Alt Program Hedefi	Gençlerimizi eğitim ve öğretim yönünden geliştirmek ve yeni donanımlar kazandırmak					
Faaliyet Adı	Gençlere Yönelik, Eğitim, Araştırma ve Yayınlar (Bilim Merkezi Yapımı)					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye Giderleri				50.000.000		
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				50.000.000		
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				50.000.000		

Tablo: Fen İşleri Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Tabii Kaynaklar						
İDARE/BİRİM ADI:	Fen İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Tabii Kaynak Aramaları İşletme İzinleri Ve Denetimi						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen yol yapım bakım onarım çalışmalarında kullanılmak üzere yol alt yapı ve yapım işlerinde kullanılmak üzere kırma taş ve kum malzemelerinin temin edilmesi						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyemiz yol ekipleri tarafından kullanılan kırma taş ve kum ihtiyacını karşılamak						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3213 Sayılı Maden Kanunu Kapsamında Maden Açılması	%				100		
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yol yapım bakım onarım çalışmalarında kullanılmak üzere yol alt yapı ve yapım işlerinde kullanılmak üzere kırma taş ve kum malzemelerinin temin edilmesi için maden açılması.						
Hesaplama Yöntemi:	Projenin tahmini porsantaj oranına göre hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı	Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ücret Tarifeleri						
Sorumlu İdare:	Fen İşleri Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3213 Sayılı Maden Kanunu Kapsamında Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Maliyetler				50.000.000		
Bütçe İçi				50.000.000		
Toplam				50.000.000		
Bütçe İçi				50.000.000		
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: 3213 Sayılı Maden Kanunu Kapsamında Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Maliyetler						

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Fen İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	Tabii Kaynaklar					
Alt Program Adı	Tabii Kaynak Aramaları İşletme İzinleri Ve Denetimi					
Alt Program Hedefi	Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen yol yapım bakım onarım çalışmalarında kullanılmak üzere yol alt yapı ve yapım işlerinde kullanılmak üzere kum malzemelerinin temin edilmesi					
Faaliyet Adı	3213 Sayılı Maden Kanunu Kapsamında Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Maliyetler					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye Giderleri				50.000.000		
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				50.000.000		
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				50.000.000		

Tablo: Fen İşleri Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	Kent İçi Ulaşım
İDARE/BİRİM ADI:	Fen İşleri Müdürlüğü
ALT PROGRAM ADI:	Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Belediyemiz sınırları içinde bulunan tüm yolların yapım bakım ve onarım işlerini en hızlı ve verimli şekilde gerçekleştirmek

ALT PROGRAMIN HEDEFİ		Belediyemiz sınırları içinde bulunan tüm yolların yapım bakım ve onarım işlerini gerçekleştirmek ayrıca kullanılan tüm araç ve iş makinelerinin bakım onarım işlerini yapmak ve iş makinesi ihtiyaçlarını karşılamak					
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Yol ağında yapılan bakım, onarım ve yeni yol yapımı miktarı	M2				100.000	100.000	100.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçe sınırları dahilinde ihtiyaca göre planlanan yol ağı için bakım, onarım ve yeni yol açılması hizmetleri						
Hesaplama Yöntemi:	Yol yapımı çalışmaları araç bakım onarım giderleri						
Verinin Kaynağı	2025 yılında yapılan harcamalar ve öngörüler						
Sorumlu İdare:	Fen İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri				281.235.000	295.482.000		342.304.300
Bütçe İçi				281.235.000	295.482.000		342.304.300
Toplam				281.235.000	295.482.000		342.304.300
Bütçe İçi				281.235.000	295.482.000		342.304.300
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri							

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Fen İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	Kent İçi Ulaşım					
Alt Program Adı	Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	İlçemiz sınırları içinde bulunan tüm yolların iyileştirilmesi					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				17.580.000	21.096.000	24.260.400

SGK Devlet Primi Giderleri				2.655.000	3.186.000	3.663.900
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				50.000.000	66.000.000	78.400.000
Sermaye Giderleri				211.000.000	205.200.000	235.980.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				281.235.000	295.482.000	342.304.300
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				281.235.000	295.482.000	342.304.300

Tablo: Fen İşleri Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği Ve Enerji Piyasası						
İDARE/BİRİM ADI:	Fen İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Yenilenebilir Enerji						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Belediyemizin Enerji Tüketimini Dengelemek Amacıyla Gerçekleştirilecektir.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyemizin enerji tüketimini dengelemek.						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Altteylül Belediyesi Güneş Enerji Santralinin İşletilmesi	%				100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemize ait güneş enerji santralinin yenilenebilir enerji üretimi.						
Hesaplama Yöntemi:	2024 yılında yapılan harcama miktarı dikkate alınmıştır.						
Verinin Kaynağı	2024 yılında yapılan harcamalar						
Sorumlu İdare:	Fen İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler				1.500.000	1.800.000		2.070.000
Bütçe İçi				1.500.000	1.800.000		2.070.000
Toplam				1.500.000	1.800.000		2.070.000
Bütçe İçi				1.500.000	1.800.000		2.070.000
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							

Faaliyet Adı: Yerel Yönetimlerin Yenilebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler
(Altıeylül Belediyesi Güneş Enerji Santrali)

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Fen İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği Ve Enerji Piyasası					
Alt Program Adı	Yenilenebilir Enerji					
Alt Program Hedefi	Belediyemizin Enerji Tüketimini Dengelemek					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerin Yenilebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler (Altıeylül Belediyesi Güneş Enerji Santrali)					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.500.000	1.800.000	2.070.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				1.500.000	1.800.000	2.070.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				1.500.000	1.800.000	2.070.000

Tablo: Fen İşleri Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi						
İDARE/BİRİM ADI:	Fen İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Çevreye Duyarlı Ve Güvenli Yapılaşma						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Belediye birimlerinin farklı binalarda olması ve vatandaşlarımızın hizmete erişiminde sıkıntı yaşaması sebebiyle tüm birimlerin aynı çatı altında toplanması için ve hastanede refakatçi olarak bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek, daha ferah bir dinlenme alanı oluşturmak						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Tüm birimlerin aynı çatı altında toplanması ve birimler arası koordinasyonun daha verimli hale getirilmesi ve hastanede refakatçi olarak bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek, daha ferah bir dinlenme alanı oluşturmak						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Belediye Hizmet Binası Tamamlanma Oranı	%				30	45	60
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediye Hizmet Binası yapımına ilişkin çalışmalar.						

Hesaplama Yöntemi:	Projenin pursantaj oranına göre hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı	Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ücret Tarifeleri						
Sorumlu İdare:	Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Refakatçi Misafirhanesi Tamamlanma Oranı	%				100		
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Dışarıdan gelen hasta yakınlarına yönelik yapılacak refakatçi Misafirhanesinin tamamlanması.						
Hesaplama Yöntemi:	Projenin pursantaj oranına göre 38esaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı	Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ücret Tarifeleri						
Sorumlu İdare:	Fen İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri				222.040.000	200.348.000		228.015.200
Belediye Hizmet Binası				172.040.000	200.348.000		228.015.200
Bütçe İçi				172.040.000	200.348.000		228.015.200
Refakatçi Misafirhanesi Yapımı				30.000.000			
Bütçe İçi				30.000.000			
Toplam				222.040.000	200.348.000		228.015.200
Bütçe İçi				222.040.000	200.348.000		228.015.200
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri							

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Fen İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Çevreye Duyarlı Ve Güvenli Yapılaşma					
Alt Program Hedefi	Tüm Birimlerin Aynı Çatı Altında Toplanması Ve Birimler Arası Koordinasyonun Daha Verimli Hale Getirilmesi					
Faaliyet Adı	Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri (Belediye Hizmet Binası)					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin

			Har. Tah.			
Personel Giderleri				6.020.000	7.224.000	8.307.600
SGK Devlet Primi Giderleri				520.000	524.000	717.600
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				2.500.000	3.000.000	3.450.000
Sermaye Giderleri				163.000.000	189.600.000	215.540.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				172.040.000	200.348.000	228.015.200
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				172.040.000	200.348.000	228.015.200

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Fen İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Çevreye Duyarlı Ve Güvenli Yapılaşma					
Alt Program Hedefi	Tüm Birimlerin Aynı Çatı Altında Toplanması Ve Birimler Arası Koordinasyonun Daha Verimli Hale Getirilmesi					
Faaliyet Adı	Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri (Refakatçi Misafirhanesi)					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye Giderleri				30.000.000		
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				30.000.000		
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				30.000.000		

Tablo: Fen İşleri Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi
İDARE/BİRİM ADI:	Fen İşleri Müdürlüğü
ALT PROGRAM ADI:	Spor Altyapısının Geliştirilmesi
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Gençlerimizin Spora Olan İlgisini Arttırarak Sağlıklı Yaşam Koşulları Oluşturmak

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Sporun gelişimine destek sağlayacak sosyal tesislerin yapımı						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Spor Tesisi Tamamlanma Oranı	%				100		
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlgili yıl için planlanan spor tesisi yapımı						
Hesaplama Yöntemi:	Projelendirme Aşamasındaki Pursantaj Verileri						
Verinin Kaynağı	Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ücret Tarifeleri						
Sorumlu İdare:	Fen İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi				110.000.000			
Bütçe İçi				110.000.000			
Toplam				110.000.000			
Bütçe İçi				110.000.000			
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi							

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Fen İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi					
Alt Program Adı	Spor Altyapısının Geliştirilmesi					
Alt Program Hedefi	Sporun gelişimine destek sağlayacak sosyal tesislerin yapımı					
Faaliyet Adı	Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye Giderleri				110.000.000		
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				110.000.000		
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				110.000.000		

Tablo: Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Hayat Boyu Öğrenme						
İDARE/BİRİM ADI:	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Eğitime Erişim ve Fırsat Eşitliği						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Bireylerin bilgi ve becerilerini arttırarak niteliğini geliştirmek, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında tüm bireylerin fırsat eşitliği temelinde nitelikli bir eğitime ve hayat boyu öğrenme imkanlarına erişimini sağlamak, herkes için ulaşılabilir ve erişilebilir hizmet üretmek, ihtiyaç sahibi insanların sosyal yardımlara bağımlı hale gelmemesi için önleyici tedbirleri almak, mikro kredi projesinin kadın istihdamının etkisini arttıracak şekilde güçlendirilmesini sağlamak amaçlanmaktadır. (Anayasa, 5393 sayılı Belediye Kanunu Md.14, 12'nci Kalkınma Planı (2024-2028) Politika ve Tedbirler Md. 648, 649, 650, 658, 675, 697.7 Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı (2024-2028), Altıeylül Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Yardım Esasları Yönetmeliği.)						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Mevcut kaynak ve imkanları, toplumun temel ihtiyaçları yanında sosyal ve ekonomik gelişime katkı sağlayacak şekilde kaliteli hizmetler üretmek amacıyla vatandaşın kullanımına sunmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Meslek Edindirme Kurslarından Sertifika Alan Kadın Sayısı	Sayı				360	360	360
2- Mikrokredi Verilen Kadın Girişimci Sayısı	Sayı				200	200	200
Göstergeye İlişkin Açıklama:	1- Altıeylül Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Belediyeye ait sınıf ve atölyelerde açılacak olan meslek edindirme kurslarını takip ederek MEB onaylı sertifika almaya hak kazanan kursiyer sayısını, 2- Meslek edindirme kurslarından sertifika almaya hak kazanan ve/veya Altıeylül ilçesinde ikamet eden gelir getirici bir faaliyette bulunmak üzere Altıeylül Belediyesi Mikrofinans Şubesi hizmetlerinden istifade eden kadın sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	1-(Eğitim/öğretim süresi (gün)/Kurs süresi (gün)) x (Mevcut sınıf ve atölye sayısı x Sınıf kapasitesi) 2- Mikrofinans Şubesinden istifade eden başvurululara ait veri tabanı istatistikleri						
Verinin Kaynağı	Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim/Öğretim Faaliyet Takvimi, Halk Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme internet sitesi, Altıeylül Belediyesi Hizmet Binası Projesi ve Yerleşim Planı, Altıeylül Belediyesi Mikrofinans Şubesi Veri Bankası.						
Sorumlu İdare:	10105.81-Sosyal Hizmetler Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları (Toplam)				70.000	75.000	80.000	
Bütçe İçi				70.000	75.000	80.000	
Altıeylül Belediyesi Mikrofinans Şubesi (Toplam)				5.000	5.000	5.000	
Bütçe İçi				5.000	5.000	5.000	
Toplam				75.000	80.000	3.823.674	
Bütçe İçi				75.000	80.000	3.823.674	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Altıeylül Halk Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa belediye hizmet binasında bulunan atölye ve sınıflarda meslek ve beceri kazandırma kursları açılacaktır. Bu kursları başarı ile tamamlayan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek olup, meslek ve becerilerine ilişkin aldıkları eğitim belgelendirilecektir. Kurs çeşitleri							

atölye ve ekipman durumu değerlendirilerek Altıeylül Halk Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen öğretmen/usta öğreticiler tarafından verilecektir. Kurslara ilişkin genel giderler belediye tarafından karşılanacaktır. Kursiyerlerden gelir getirici bir faaliyette bulunanlara Türkiye İsrافی Önleme Vakfı ile yapılan protokol çerçevesinde kurulan Altıeylül Belediyesi Mikrofinans Şubesi vasıtasıyla mikro kredi desteği verilecektir. Mikrofinans Şubesinde tüm giderleri Vakıf tarafından karşılanan 1 müdür görev yapmaktadır. Projeye dahil olan mikro girişimci kadına kredi imkanının yanında e-ticaret, hayat sigortası, birikim hesabı, yapacağı iş ile ilgili makul sürelerde ödemeli indirimli ekipman desteği de sağlanacaktır. Faaliyetlere ilişkin detaylı verilere Faaliyet Raporunda yer verilecektir.

Faaliyet Adı: Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları; Altıeylül Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Yardım Esasları Yönetmeliği kapsamında Altıeylül Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde açılacak kurslara müracaatlar Altıeylül Belediyesi resmi internet sitesinden elektronik olarak alınacaktır. Kurs çeşidi eğitim modülündeki kurslar, sınıf ve ekipman kapasitesi dikkate alınarak belirlenecektir. Kursu başarı ile takip eden kursiyerlere MEB onaylı sertifika verilecektir. Faaliyet için öğretmen/usta öğretici giderleri yapılacak işbirliği protokolü çerçevesinde Halk Eğitim Müdürlüğünce karşılanacağından personel gideri öngörülmemiştir. Atölyelerde kullanılan ekipman ve cihazların bakım ve onarımı için bütçe ödeneği öngörülmüştür.

Altıeylül Belediyesi Mikrofinans Şubesi; Belediye ve Türkiye İsrافی Önleme Vakfı arasında imzalanan ortak hizmet projesi işbirliği protokolü çerçevesinde Meslek ve Beceri Kazandırma kurslarını başarı ile takip ederek sertifika sahibi olan ve/veya Altıeylül ilçesinde ikamet eden gelir getirici bir faaliyette bulunmak amacıyla bir araya gelen en az 5 (beş) kadına işe başlamak için ihtiyaç duydukları sermaye kefil istenmeksizin ve faiz uygulanmaksızın taraflarca belirlenen hafta sayısında haftalık olarak geri ödemek koşulu ile verilecektir. Tahsilatlar kadının gelir getirici faaliyet yaptığı yerde tahsil edilecek olup, verilen kredinin amacına uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığı da kontrol edilecektir. Proje kapsamına dahil olan kadınlar şubenin tüm hizmetlerinden istifade edebilecektir. Ürettikleri ürünleri istemeleri durumunda internet satış sitelerinde her hangi bir bedel ödemeksizin satma imkanına sahip olacaklardır. Ayrıca yapacakları iş ile ilgili Vakıf ile protokolü bulunan firmalardan indirimli ve makul sürelerde ödeme yapmak koşulu ile temin edebilecektir. Faaliyet kapsamında çalıştırılacak personele ilişkin giderler, araç, akaryakıt, büro sarf malzemeleri giderleri Vakıf tarafından karşılandığından konuya ilişkin bütçe öngörülmemiş, olası ihtiyaçlar için iz bedel belirlenmiştir.

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü					
Program Adı	Hayat Boyu Öğrenme					
Alt Program Adı	Eğitime Erişim ve Fırsat Eşitliği					
Alt Program Hedefi	Mevcut kaynak ve imkanları, toplumun temel ihtiyaçları yanında sosyal ve ekonomik gelişime katkı sağlayacak şekilde kaliteli hizmetler üretmek amacıyla vatandaşın kullanımına sunmak.					
Faaliyet Adı	Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları					
Alt Faaliyet Adı	1- Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları					
Açıklama	5393 sayılı Belediye Kanunu ve Altıeylül Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Yardım Esasları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda; meslek ve beceri kazandırma kursları açılmaktadır. Altıeylül ilçesinde ikamet eden tüm vatandaşlar kursa müracaat hakkına sahiptir. Kurs başvuruları belediye internet sitesinden ilan edilmekle birlikte başvurular elektronik ortamda alınmaktadır. Açılacak kurslara süresi içerisinde müracaat eden vatandaşların bilgileri Halk Eğitim Müdürlüğü ile paylaşarak, MEB veri tabanına kaydı yapılarak kurslar açılmaktadır. Halk Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen öğretmen/usta öğretici marifeti ile verilen eğitimlerde başarı gösterenlere MEB onaylı katılım sertifikası düzenlenmektedir. Faaliyete ilişkin detaylı verilere, Stratejik Plan, Performans Raporu ve Faaliyet Raporunda yer verilmiştir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				70.000	75.000	80.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				70.000	75.000	80.000

FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				70.000	75.000	80.000
----------------------------------	--	--	--	--------	--------	--------

Tablo: Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi						
İDARE/BİRİM ADI:	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Ailenin Güçlendirilmesi						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Aktif ve dinamik bir nüfus yapısını, evlilik ve aile kurumunu verilecek olan evlilik öncesi eğitimler ve sürdürülebilir politikalarla korumak ve güçlendirmek, ailelere sosyal, ekonomik ve psikolojik yönlerle destek sağlamak, sosyal yardımlarda fırsat eşitliğini sağlamak, sosyal sorunları ortaya çıkmadan önce engellemek amaçlanmaktadır. (Anayasa, 5393 sayılı Belediye Kanunu Md.14, 12’nci Kalkınma Planı (2024-2028) Politika ve Tedbirler Md. 719, 720, 723, 771, 773, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı (2024-2028), Altıeylül Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Yardım Esasları Yönetmeliği Md. 1/(1), 10/(1)/h, 12, 27/(7))						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Desteklenen Evlenecek Olan Genç sayısı	Sayı				380	376	371
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Altıeylül Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Yardım Esasları Yönetmeliği kapsamında yardım alma şartlarına haiz destek verilen ilk kez evlenecek genç sayısını ifade etmektedir. Evlilik öncesi eğitime katılmış olmak yardım alma şartları arasında yer aldığından göstergeler aynı zamanda eğitim alan genç çift sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	TÜİK tarafından yayınlanan yoksulluk ile ilgili istatistikler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enflasyon verileri, TÜİK Ulusal Adres Veri Tabanı yaşlara göre nüfus istatistikleri, Altıeylül Belediyesi evlilik istatistikleri dikkate alınmıştır. (Yaş sınır aralığındaki genç sayısı x Yıllık Evlenme Oranı) x TÜİK Yoksulluk Verileri (Baz Oran %20) Sosyal Yardım Takip Sisteminde yer alan ve yardımdan faydalanan kişi sayısı toplamı.						
Verinin Kaynağı	Türkiye İstatistik Kurumu rapor, endeksleri, anket ve saha çalışma sonuçları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enflasyon verileri, Altıeylül Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü evlilik istatistikleri, Sosyal Yardım Takip Sistemi verileri.						
Sorumlu İdare:	10105.81-Sosyal Hizmetler Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi (Toplam)				3.333.331	3.665.456		3.823.674
Bütçe İçi				3.333.331	3.665.456		3.823.674
Toplam				3.333.331	3.665.456		3.823.674
Bütçe İçi				3.333.331	3.665.456		3.823.674
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: İhtiyaç sahibi, ilk kez evlenecek olan, başvuru tarihinde ve evlendikten sonra Altıeylül ilçesinde ikamet eden, belediye tarafından verilen evlilik öncesi eğitimlere katılan gençlere, müracaatları doğrultusunda, Altıeylül Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Yardım Esasları Yönetmeliği esasları çerçevesinde yapılan hane incelemesi, İçişleri Bakanlığı Sosyal Yardım Takip Programı üzerinden elde edilen ekonomik veriler ile Yönetmelik kapsamında bulunduğu belge ve bilgiler bir bütünh halinde 9 üyeden oluşan Değerlendirme Kurulunca değerlendirilerek uygunluğuna karar verilmesi durumlarında yine Yönetmelikte belirtilen miktarda nakdi yardımlar yapılacaktır. Evlilik öncesi eğitimler Müdürlük							

bünyesinde görev yapan Sosyolog aynı zamanda Aile Danışmanlığı sertifikası bulunan personel ve/veya Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile yapılacak işbirliği protokolü kapsamında görevlendirilecek uzman personel tarafından verilecektir. Faaliyete ilişkin detaylı verilere Faaliyet Raporunda yer verilecektir.

Faaliyet Adı: Evlenecek Gençlerin Destelenmesi; Bu alt faaliyet kapsamında Altıeylül Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Yardım Esasları Yönetmeliğinin 27/(7)'nci maddesindeki şartlara haiz olduğu belirlenenlere Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen net asgari ücret tutarını geçmeyecek şekilde ve her yıl Belediye Başkanı tarafından belirlenen tutarda nakdi yardım yapılacaktır. Söz konusu yardım tutarı evliliğin gerçekleştiğinin evlilik cüzdanı ile Belediye'ye müracaatı sonrasında 15 gün içerisinde ilgili gelin adayının banka hesabına havale edilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü					
Program Adı	Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi					
Alt Program Adı	Ailenin Güçlendirilmesi					
Alt Program Hedefi	Evlenecek gençlere ekonomik, psikolojik ve sosyal destekler sunarak evliliklerinin daha sağlam bir temele oturmasına yardımcı olmak.					
Faaliyet Adı	Evlenecek Gençlerin Destelenmesi					
Alt Faaliyet Adı	1-Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi					
Açıklama	İhtiyaç sahibi ilk kez evlenecek olanlardan gelin adaylarına 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Altıeylül Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Yardım Esasları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda; evlilik öncesi eğitim ve nakdi yardım yapılacaktır. İlçede ikamet eden ilk kez evlenecek olan tüm gençler bu yardımlardan istifade etmek için müracaat hakkına sahiptir. Müracaat eden vatandaşların haneleri uygulamadaki mevzuat hükümleri doğrultusunda ziyaret edilmekte, saha ekiplerince yapılan inceleme sonuçları raporlanmaktadır. Verilerin tamamı Sosyal Yardım Modülüne aktarılmakta, İçişleri Bakanlığı Sosyal Yardım Takip Sistemine de kaydedilmektedir. Bu sistem üzerinden de ekonomik inceleme verileri alınarak talep dosyası 9 üyeden oluşan Değerlendirme Kurulu gündemine alınmaktadır. Yapılacak nakdi yardımın miktarına Değerlendirme Kurulu karar vermektedir. Faaliyete ilişkin detaylı verilere, Stratejik Plan, Performans Raporu ve Faaliyet Raporunda yer verilmiştir. Bu faaliyet için görevlendirilen personel sayısı, faaliyetin içeriğindeki iş ve işlem yoğunluğu, ayrılan bütçe miktarı da dikkate alındığından hedefe ulaşma konusunda %100'lük bir katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				1.281.912	1.479.513	1.620.068
SGK Devlet Primi Giderleri				151.419	185.943	203.606
Cari Transferler				1.900.000	2.000.000	2.000.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				3.333.331	3.665.456	3.823.674
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				3.333.331	3.665.456	3.823.674

Tablo: Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma

İDARE/BİRİM ADI:	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Sosyal Yardımlaşma						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Sosyal yardım sisteminin etkinliğinin artırılarak, aile odaklı, fert başına asgari bir gelirin garanti edilmesi, sosyal yardımlarda fırsat eşitliğinin sağlanması, sosyal sorunların ortaya çıkmadan önce engellenmesi amaçlanmaktadır. (12’nci Kalkınma Planı Politika ve Tedbirler Md. 766, 767.1, 771, 771.2, 773)						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Sosyal yardımların bütüncül ve hane odaklı bir yaklaşımla etkin şekilde yürütülmesi sağlanacaktır.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Muhtaç asker ailesi yardımından yararlanan aile sayısı	Sayı				74	65	52
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Altıeylül Sosyal Hizmetler ve Yardım Esasları Yönetmeliğinde belirtilen şartlara haiz Muhtaç Asker Ailesi Nakit Yardımlarından yararlanan aile sayısını ifade etmektedir. Aynı yardımlar İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Aynı Yardımlar faaliyetinde yer alacaktır. Detaylı bilgiye Faaliyet Raporunda yer verilecektir.						
Hesaplama Yöntemi:	TÜİK tarafından yayınlanan yoksulluk ile ilgili istatistikler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enflasyon verileri, TÜİK Ulusal Adres Veri Tabanı yaşlara göre nüfus istatistikleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Altıeylül Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına önceki yıllarda bu kapsamda yapılan başvuru sayısı, İl İdare Kurulunca her yıl belirlenen aile geçim endeksi, Askerlik Çağına Girecek Kişi Sayısı (TÜİK Yaş Verileri) x TÜİK Yoksulluk Oranı						
Verinin Kaynağı	Türkiye İstatistik Kurumu rapor, endeksleri, anket ve saha çalışma sonuçları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enflasyon verileri, Altıeylül Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı verileri, Balıkesir Valiliği İl İdare Kurulu kararı, Sosyal Yardım Takip Sistemi verileri.						
Sorumlu İdare:	10105.81-Sosyal Hizmetler Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Muhtaç Asker Ailelerine Yardım (Toplam)				375.000	406.250	356.200	
Bütçe İçi				375.000	406.250	356.200	
Toplam				375.000	406.250	356.200	
Bütçe İçi				375.000	406.250	356.200	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Muhtaç Asker Ailelerine, yapacakları müracaat doğrultusunda Anayasa, 5393 sayılı Belediye Kanunu, Altıeylül Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Yardım Esasları Yönetmeliği, 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun ve aynı Kanuna istinaden çıkarılan Talimname, Balıkesir Valiliği İl İdare Kurulu kararı esasları doğrultusunda yapılan hane incelemesi, İçişleri Bakanlığı Sosyal Yardım Takip Programı üzerinden elde edilen ekonomik verilerin bir bütün halinde 9 üyeden oluşan Değerlendirme Kurulunca değerlendirilerek uygunluğuna karar verilmesi ile TCMB yıllar itibariyle enflasyon ve büyüme oranları alt ve üst değerler dikkate alınarak 2026 yılı içerisinde aylık 1.000 TL., 2027 yılı içerisinde aylık 1.250 TL., 2028 yılı içerisinde aylık 1.350 TL. nakit yardım yapılacaktır. Bu alt program için yapılacak ödemeler bütçede Cari Transferler ekonomik kodundan yapılacak olup, diğer aynı yardımlar 32- Yoksullukla Mücadele alt programında, 5042- İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Aynı Yardımlar faaliyetinde yer alacaktır. Faaliyete ilişkin detaylı verilere Faaliyet Raporunda yer verilecektir.							
Faaliyet Adı: 4109 ve 5393 sayılı kanunlar dikkate alınarak Altıeylül Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Yardım Esasları Yönetmeliğinde yapılan düzenleme ile Muhtaç Asker Ailelerine ailenin geçimini sağlayan kişinin askerlik hizmeti süresince ailenin mahrum kaldığı gelirin telafisi amaçlanmaktadır. Yönetmelik kapsamında Muhtaç Asker Ailesi yardımından istifade edecek kişinin müracaatı ile saha ekiplerince hane incelemesi gerçekleştirilecek, konuya ilişkin inceleme raporlarının tanzimi ile Sosyal Yardım Takip Programı üzerinden sosyo-ekonomik veriler ve askerlik durumu teyit edilecektir. Konuya ilişkin hazırlanan yardım talep dosyası 9 kişiden oluşan Değerlendirme Kurulu gündemine alınacak, Değerlendirme Kurulu kararı ile muhtaçlığına karar verilenlere sosyal yardımlar yapılacaktır. Söz konusu yardım, Kurul kararı sonrası ilgilinin beyanında belirttiği banka hesabına Başkanlık tarafından belirlenen sürelerde yatırılacaktır.							

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	-Sosyal Hizmetler Müdürlüğü					
Program Adı	Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma					
Alt Program Adı	Sosyal Yardımlaşma					
Alt Program Hedefi	Sosyal yardımların bütüncül ve hane odaklı bir yaklaşımla etkin şekilde yürütülmesi sağlanacaktır.					
Faaliyet Adı	Muhtaç Asker Ailelerine Yardım					
Alt Faaliyet Adı	1-Muhtaç Asker Ailelerine Yardım					
Açıklama	Muhtaç Asker Ailelerine, yapacakları müracaat doğrultusunda Anayasa, 5393 sayılı Belediye Kanunu, Altıeylül Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Yardım Esasları Yönetmeliği, 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun ve aynı Kanuna istinaden çıkarılan Talimname, Balıkesir Valiliği İl İdare Kurulu kararı esasları doğrultusunda yapılan hane incelemesi, İçişleri Bakanlığı Sosyal Yardım Takip Programı üzerinden elde edilen ekonomik verilerin bir bütün halinde 9 üyeden oluşan Değerlendirme Kurulunca değerlendirilerek uygunluğuna karar verilmesi ile TCMB yıllar itibariyle enflasyon ve büyüme oranları alt ve üst değerler dikkate alınarak 2026 yılı içerisinde aylık 1.000 TL., 2027 yılı içerisinde aylık 1.250 TL., 2028 yılı içerisinde aylık 1.350 TL. nakit yardım yapılacaktır. Bu alt program için yapılacak ödemeler bütçede Cari Transferler ekonomik kodundan yapılacak olup, diğer aynı yardımlar 32- Yoksullukla Mücadele alt programında, 5042- İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Aynı Yardımlar faaliyetinde yer alacaktır. Faaliyete ilişkin detaylı verilere Faaliyet Raporunda yer verilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Cari Transferler				375.000	406.250	356.200
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				375.000	406.250	356.200
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				375.000	406.250	356.200

Tablo: Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma						
İDARE/BİRİM ADI:	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Yoksullukla Mücadele						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Sosyal yardım sisteminin etkinliğinin artırılarak, dezavantajlı kesimlere aile odaklı, fert başına düzenli ve sürekli nitelikte asgari bir gelirin garanti edilmesi, sosyal yardımlarda fırsat eşitliğinin sağlanması, sosyal sorunların ortaya çıkmadan önce engellenmesi amaçlanmaktadır. (12’nci Kalkınma Planı Politika ve Tedbirler Md. 766, 767.1, 771, 771.2, 773, 807.2, 810, 810.1)						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Bütüncül, erişilebilir ve insan onurunu önceleyen bir sosyal yardım anlayışı ile yoksulluk ve yoksulluğun etkileri azaltılacaktır.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Aynı yardım yapılan hane sayısı	Sayı				7.055	7.150	7.150

Göstergeye İlişkin Açıklama:	5393 sayılı Belediye Kanunu ve Altıeylül Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Yardım Esasları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda; gıda, giyim, yakacak, günlük sıcak yemek, iftar, kırtasiye, glutensiz gıda, medikal malzeme, ev eşyası gibi aynı yardım verilen hane sayısını ifade etmektedir. Gıda yardımı asgari 6 (altı) ay süre ile verilmektedir. Aylık yükleme sayısına göre gıda yardımı yapılan hane sayısına ilişkin detaylı veriye Faaliyet Raporunda yer verilmiştir. Giyim yardımı hanedeki kişi sayısı dikkate alınarak yılda 3 (üç) kez yapılmakta olup, performans göstergesi hane sayısı olarak belirtildiğinden detaylı veriye Faaliyet Raporunda yer verilmiştir. Kırtasiye seti yardımı hanedeki öğrenci sayısı dikkate alınarak yılda 1 (bir) kez yapılmakta olup, performans göstergesi hane sayısı olarak belirtildiğinden detaylı veriye Stratejik Plan ve Faaliyet Raporunda yer verilmiştir.						
Hesaplama Yöntemi:	TÜİK tarafından yayınlanan yoksulluk ve sosyal yardımlar ile ilgili istatistikler, TÜİK hane sayısı istatistikleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2026 yılı ve sonraki yıllara ait enflasyon ve büyüme oranları alt ve üst değerleri, Altıeylül ilçesinde bulunan hane sayısı dikkate alınarak hesaplanmıştır. (Altıeylül ilçesi hane sayısı: 64.695), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları TÜFE beklentisi anket sonuçları, Önceki yıllara ait sosyal yardım istatistikleri. Altıeylül İlçesi Hane Sayısı x TÜİK Yoksulluk Verileri (Baz Oran) Sosyal Yardım Takip Sisteminde yer alan ve yardımdan faydalanan kişi sayısı toplamı.						
Verinin Kaynağı	Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Altıeylül Belediyesi Faaliyet Raporu, Sosyal Yardım Takip Sistemi.						
Sorumlu İdare:	10105.81-Sosyal Hizmetler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Nakdi yardım yapılan hane sayısı	Sayı				60	60	60
Göstergeye İlişkin Açıklama:	5393 sayılı Belediye Kanunu ve Altıeylül Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Yardım Esasları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda; nakit yardımı verilen hane sayısını ifade etmektedir. Detaylı veriye Stratejik Plan ve Faaliyet Raporunda yer verilmiştir.						
Hesaplama Yöntemi:	TÜİK tarafından yayınlanan yoksulluk ve sosyal yardımlar ile ilgili istatistikler, TÜİK hane sayısı istatistikleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2026 yılı ve sonraki yıllara ait enflasyon ve büyüme oranları alt ve üst değerleri, eylül ilçesinde bulunan hane sayısı dikkate alınarak hesaplanmıştır. (Altıeylül ilçesi hane sayısı: 64.695), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları TÜFE beklentisi anket sonuçları, Önceki yıllara ait sosyal yardım istatistikleri. Sosyal Yardım Takip Sisteminde yer alan ve yardımdan faydalanan kişi sayısı toplamı.						
Verinin Kaynağı	Türkiye İstatistik Kurumu kurum tarafından Ulusal Adres Veri Tabanı baz alınarak oluşturulan hane sayısı verisi, TÜİK anket sonuçları ve saha çalışmasında elde edilen verilere ilişkin endeksler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2026 yılı ve sonraki yıllara ait enflasyon ve büyüme oranları alt ve üst değerleri, 2024 yılı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Faaliyet Raporu istatistikleri, 2015-2024 yılları Altıeylül Belediyesi Faaliyet Raporu istatistikleri, Sosyal Yardım Takip Sistemi verileri, 2025 yılı ilk altı aylık faaliyet verileri.						
Sorumlu İdare:	10105.81-Sosyal Hizmetler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar (Toplam)				36.528.990	43.081.858	48.334.876	
Bütçe İçi				36.528.990	43.081.858	48.334.876	
İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar (Toplam)				1.005.000	1.005.000	1.005.000	
Bütçe İçi				1.005.000	1.005.000	1.005.000	
Toplam				37.533.990	44.086.858	49.339.876	
Bütçe İçi				37.533.990	44.086.858	49.339.876	

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: İhtiyaç sahibi vatandaşlara müracaatları doğrultusunda Anayasa, 5393 sayılı Belediye Kanunu, Altıeylül Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Yardım Esasları Yönetmeliği esasları doğrultusunda yapılan hane incelemesi, İçişleri Bakanlığı Sosyal Yardım Takip Programı üzerinden elde edilen ekonomik verilerin bir bütün halinde 9 üyeden oluşan Değerlendirme Kurulunca değerlendirilerek uygunluğuna karar verilmesi durumlarında yine Yönetmelikte belirtilen süre ve miktarda aynı ve nakdi yardımlar yapılacaktır. Faaliyete ilişkin detaylı verilere Faaliyet Raporunda yer verilecektir.

Faaliyet Adı: İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Aynı Yardımlar; Bu alt faaliyet kapsamında HALKKART vasıtasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara temel gıda ihtiyaçlarının temini için sosyal yardım yapılmaktadır. Bu yardım Değerlendirme Kurulu kararı ile asgari 6 (altı) ay süre ile hane nüfus sayısı (2026 yılı için 1-2 kişilik aileye aylık 1.250 TL., 3-4 kişilik aileye aylık 1.750 TL., 5-6 kişilik aileye aylık 2.000 TL., 7 ve üzeri kişilik aileye aylık 2.500 TL., 2027 yılı için 1-2 kişilik aileye aylık 1.500 TL., 3-4 kişilik aileye aylık 2.000 TL., 5-6 kişilik aileye aylık 2.250 TL., 7 ve üzeri aileye aylık 2.750 TL., 2028 yılı için 1-2 kişilik aileye aylık 1.750 TL., 3-4 kişilik aileye aylık 2.250 TL., 5-6 kişilik aileye aylık 2.500 TL., 7 ve üzeri aileye aylık 3.000 TL.) dikkate alınarak verilmektedir. 2026, 2027 ve 2028 yıllarında her yıl 16.500 taksit gıda yardımı yüklemesi yapılması planlanmıştır. Yardımlar belirlenen süre içerisinde her ayın 1-5'inde vatandaş adına çıkarılan HALKKAT'a otomatik olarak yüklenmektedir. Yükleme yapıldığı vatandaşın mobil hattına SMS ile bildirilmektedir. Yardımların temin edildiği Altıeylül ilçesinde 25 (yirmibeş) yerel market bulunmaktadır.

Belediye bünyesinde faaliyet gösteren ve yalnızca ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet veren HALK MAĞAZASI vasıtasıyla kullanılmamış sıfır kıyafet yardımı yapılmaktadır. Yardımlar hane nüfus sayısına göre puanlama yöntemi ile verilmektedir. Mağaza her yaştan vatandaşa hizmet verebilmektedir.

Altıeylül ilçesinde ikamet eden ihtiyaç sahibi, yaşlı, engelli, bakıma muhtaç ve bakacak kimsesi olmayan vatandaşların evlerine Balıkesir Müşpet ve Manevi İlimler Vakfı Aşevinden temin edilen günlük 3 çeşit yemek ulaştırılmaktadır. Yıl içerisinde Altıeylül Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Yardım Esasları Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda ortak hizmet projesi kapsamında işbirliği yapılacaktır.

Yaşlı, engelli, bakıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine Ramazan ayı içerisinde Ramazan ayı süresince sıcak yemek hizmeti verilecektir.

İhtiyaç sahibi vatandaşların Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk, orta ve lise düzeyinde öğrenim gören diğer kurumlardan benzer nitelikte yardım almamış çocuklarına hanedeki çocuk sayısı dikkate alınarak kırtasiye seti yardımı yapılacaktır.

Diğer yardım yapan kurum ve kuruluşlardan yakacak yardımı alamayan vatandaşlara ısınma ihtiyaçlarında kullanılmak üzere hane başı 500 kg. kömür yardımı yapılacaktır.

ÇÖLYAK rahatsızlığı tedavisi gören vatandaşlara gıda ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ve HALKKART vasıtasıyla glutensiz gıda desteği verilecektir.

Kullanım amacı sona eren ve diğer vatandaşlar tarafından verilen ikinci el medikal malzemeler Değerlendirme Kurulu kararı ile ihtiyaç sahibi engellilere sağlık raporları da dikkate alınarak teslim edilecektir.

Kullanılır boyutta ev eşyası bulunan bağışçılardan temin edilen ev eşyaları ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim edilecektir.

İhtiyaç sahibi kadın girişimcilere Altıeylül Belediyesi Mikrofinans Şubesi vasıtasıyla Türkiye İsrافی Önleme Vakfı ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında kredi desteği sağlanacaktır.

İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar; Kanseri, organ yetmezliği gibi sürekli rahatsızlığı bulunan ve durumunu sağlık kurulu raporu ile belgelendiren vatandaşlara tedavilerinde kullanılmak üzere nakit yardımı yapılacaktır.

Sel, su baskını, yangın gibi doğal afetlerde ikamet olarak kullandığı yaşam alanında meydana gelen hasarlar, konuya ilişkin maddi hasarlarını ilgili kurumdan aldıkları raporlar ile belgelendirenlere zararlarının tazmini için Değerlendirme Kurulunca belirlenecek tutarda nakit yardımı yapılacaktır.

Altıeylül ilçesinde ikamet eden ve/veya evsiz vatandaşların belirli süreliğine barınma ihtiyacını karşılamak üzere her yıl mahalde anlaşma sağlanan bir otelde konaklaması sağlanacaktır.

Medikal cihaz kullanımına ilişkin sağlık durumunu sağlık kurulu raporu ile belgeleyen ihtiyaç sahibi vatandaşlara, SGK ödeme listesi olan medikal cihazların şahıs payına tekamül eden kısmı nakit yardımı yapılarak karşılanacaktır.

SGK ödeme listesinde yer almayan ve tamamı vatandaşlarca karşılanacak olan medikal cihazların, durumun sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi durumunda tamamına ait ödeme için nakit yardımı sağlanacaktır.

İkamet olarak kullanılan yaşam alanının tamirinin mümkün olmadığı teknik inceleme ile belirlenen vatandaşlara, ikametgah olarak kullanması için yaşam konteyneri temini amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Altıeylül Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Belediyemiz işbirliğinde nakit yardımı yapılarak mağduriyet giderilecektir.

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Program Adı	Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma

Alt Program Adı	Yoksullukla Mücadele					
Alt Program Hedefi	Bütüncül, erişilebilir ve insan onurunu önceleyen bir sosyal yardım anlayışı ile yoksulluk ve yoksulluğun etkileri azaltılacaktır.					
Faaliyet Adı	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar					
Alt Faaliyet Adı	1- İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar					
Açıklama	Muhtaçlık içerisinde olupta ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli, muhtaç, kimsesiz, engelli, kadın, erkek, çocuk, yaşlı, öğrenci, muhtaç asker ailesi, doğal afete maruz kalmış kişilere 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Altıeylül Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Yardım Esasları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda; gıda, giyim, yakacak, günlük sıcak yemek, iftar, kırtasiye, glutensiz gıda, medikal malzeme, ev eşyası gibi ayni yardımlar verilecektir. İlçede ikamet eden tüm vatandaşlar bu yardımlardan istifade etmek için müracaat hakkına sahiptir. Müracaat eden vatandaşların haneleri uygulamadaki mevzuat hükümleri doğrultusunda ziyaret edilmekte, saha ekiplerince yapılan inceleme sonuçları raporlanmaktadır. Verilerin tamamı Sosyal Yardım Modülüne aktarılmakta, İçişleri Bakanlığı Sosyal Yardım Takip Sistemine de kaydedilmektedir. Bu sistem üzerinden de ekonomik inceleme verileri alınarak talep dosyası 9 üyeden oluşan Değerlendirme Kurulu gündemine alınmaktadır. Yapılacak ayni yardımın süresi, miktarı, nev'ine Değerlendirme Kurulu karar vermektedir. Faaliyete ilişkin detaylı verilere, Stratejik Plan, Performans Raporu ve Faaliyet Raporunda yer verilmiştir. Bu faaliyet için görevlendirilen personel sayısı, faaliyetin içeriğindeki iş ve işlem yoğunluğu, ayrılan bütçe miktarı da dikkate alındığından hedefe ulaşma konusunda %70'lik bir katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				3.845.734	4.438.543	4.860.204
SGK Devlet Primi Giderleri				454.256,00	557.827	610.820
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				32.229.000	38.085.488	42.863.852
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				36.528.990	43.081.858	48.334.876
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				36.528.990	43.081.858	48.334.876

Tablo: Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	Milli Kültür
İDARE/BİRİM ADI:	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
ALT PROGRAM ADI:	Bilgi Kaynaklarına Erişim İle Türk Dili, Edebiyatı Ve Kültürünün Güçlendirilmesi
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Çocukların gençlik merkezlerine, spor salonlarına, kültür merkezlerine ve kütüphanelere erişimlerinin kolaylaştırılmasına yönelik düzenlemeler ve uygulamalar yapılacaktır.
(12'nci Kalkınma Planı Politika ve Tedbirler Md. 732. 783. 792.)	
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Okuma kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması amacıyla kütüphanecilik hizmetleri geliştirilecek, yeni teknolojiler ve yönetim yaklaşımlarından da istifade edilerek kütüphaneler mekânsal ve işlevsel olarak yeniden yapılandırılacaktır
Kitap okuma ile ders çalışma ortamı oluşturarak geleceğe yönelik destek organizasyonların çalışmalarını yapmak	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Kütüphanecilik Hizmetlerinden Faydalanan Genç Sayısı	Sayı				33.000	34.000	35.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Gençlere Yönelik Eğitim kapsamında İsmail AKÇAY Millet Kırathanesi ve Sultan Alparslan Halk Kütüphanesi bünyesinde kitap okuma ile ders çalışma ortamı oluşturarak geleceğe yönelik destek organizasyonlarının çalışmalarını yapmak						
Hesaplama Yöntemi:	Öğrencilere yapılacak yiyecek ve içecek ikramlar ile hizmet binası temizlik malzeme giderleri						
Verinin Kaynağı	Altıeylül Belediyesi 2023-2024 yılları Faaliyet Raporu, ve Müdürlüğün önceki yıllara ait Faaliyet Raporları						
Sorumlu İdare:	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Kütüphanecilik Hizmetleri				2.266.372	2.802.986	3.140.934	
Bütçe İçi				2.266.372	2.802.986	3.140.934	
Toplam				2.266.372	2.802.986	3.140.934	
Bütçe İçi				2.266.372	2.802.986	3.140.934	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Belediyemizin Altıeylül Kaymakamlığı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında yapılan protokol ile İsmail AKÇAY Millet Kırathanesi ve Sultan Alparslan Halk Kütüphanesi yıllık 32.000 çocuk, genç ve diğer vatandaşlarımız faydalanmaktadır. Bu Kütüphanelerimize ait personel giderleri, ikramlık giderler ve temizlik çalışmaları kapsamında maliyetler ortaya çıkmaktadır							
Faaliyet Adı: Kütüphanecilik Hizmetleri							

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Gençlik Ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü					
Program Adı	Milli Kültür					
Alt Program Adı	Bilgi Kaynaklarına Erişim İle Türk Dili, Edebiyatı Ve Kültürünün Güçlendirilmesi					
Alt Program Hedefi	Okuma kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması amacıyla kütüphanecilik hizmetleri geliştirilecek, yeni teknolojiler ve yönetim yaklaşımlarından da istifade edilerek kütüphaneler mekânsal ve işlevsel olarak yeniden yapılandırılacaktır.					
Faaliyet Adı	Kütüphanecilik Hizmetleri					
Açıklama	Belediyemizin Altıeylül Kaymakamlığı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında yapılan protokol ile İsmail AKÇAY Millet Kırathanesi ve Sultan Alparslan Halk Kütüphanesi yıllık 32.000 çocuk, genç ve diğer vatandaşlarımız faydalanmaktadır. Bu Kütüphanelerimize ait personel giderleri, ikramlık giderler ve temizlik çalışmaları kapsamında maliyetler ortaya çıkmaktadır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				866.372	1.002.986	1.140.934
SGK Devlet Primi Giderleri				200.000	250.000	300.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.200.000	1.550.000	1.700.000

BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				2.266.372	2.802.986	3.140.934
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				2.266.372	2.802.986	3.140.934

Tablo: Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Gençlik						
İDARE/BİRİM ADI:	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Gençliğin kişisel ve sosyal gelişimini destekleyici politikaların tespiti amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, farklı genç gruplarının ihtiyaçlarını da dikkate alarak gençlerin kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımını sağlayıcı öneriler geliştirmek ve bu doğrultuda faaliyetler hedeflenmektedir.						
(12'nci Kalkınma Planı Politika ve Tedbirler Md. 746.747. 748. 749. 750. 751.)							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Gençlerin fiziki, sosyal ve muhakeme yönüyle gelişimleri ile yenilikçi ve girişimci niteliklerini destekleyen bilim, sanat, kültür ve spor faaliyetlerine katılımları özendirilecektir.						
Gençliğin ihtiyaçları ile gençliğe sunulan hizmet ve imkânlar konusunda inceleme ve araştırmalar yapmak ve öneriler geliştirmek, gençlik alanında bilgilendirme, rehberlik ve danışmanlık yapmak.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Gençlik Etkinlik Sayısı	Sayı				14	15	16
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemiz sınırları içerisinde Katılımcı yaklaşık 7.000 Gencimize Yönelik Eğitim, Üniversiteyi kazanan gençlerimize meslek tercihi ve üniversite tercihi konusunda rehberlik yapılması) kültür, değerler eğitimi, (Resmi bayram günlerinde etkinlikler düzenleme) spor, gezi, (Doğa Yürüyüşleri, tarih ve şehir gezileri tertipleme) toplantı, seminer, konferans (kariyer meslek grubundaki başarılı kişiler ile buluşma) Çocuk Üniversitesi bünyesi altında bilimsel, bilişim teknolojileri alanında eğitimler düzenleme ve sanat maksatlı müzik kursları düzenleme vb. organizasyonları tertip etmek, hobi eğitim(Satranç Turnuvası düzenleme) çalışmalarını yapmak. Yol Koşusu, Basketbol, Futbol gibi ulusal ve uluslararası spor organizasyonları düzenlemek						
Hesaplama Yöntemi:	Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2026 yılı ve sonraki yıllara ait enflasyon ve büyüme oranları alt ve üst değerleri, piyasa katılımcıları tüfe beklentisi anket sonuçları doğrultusunda Gençlik etkinliklerinde mal ve hizmetleri yiyecek içecek, tüketim malzemeleri alımları, demirbaş mal ve malzeme alımları, Bayrak alımları, spor malzemeleri alımı dikkate alınarak hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı	Altıeylül Belediyesi Faaliyet Raporu ve Müdürlüğümüzün önceki yıllara ait Faaliyet Raporları						
Sorumlu İdare:	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Gençlik Etkinlikleri				10.795.134	12.753.032	14.665.987	
Bütçe İçi				10.795.134	12.753.032	14.665.987	
Toplam				10.795.134	12.753.032	14.665.987	

Bütçe İçi				10.795.134	12.753.032	14.665.987
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: Gençlik Etkinlikleri						

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü					
Program Adı	Gençlik					
Alt Program Adı	Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi					
Alt Program Hedefi	Gençlerin fiziki, sosyal ve muhakeme yönüyle gelişimleri ile yenilikçi ve girişimci niteliklerini destekleyen bilim, sanat, kültür ve spor faaliyetlerine katılımları özendirilecektir.					
Faaliyet Adı	Gençlik Etkinlikleri					
Açıklama	Eğitmen ücretleri, ders materyalleri ve öğrencilere ikramlar yapılması faaliyetler kapsamındadır. Resmi Bayram günlerinde öğrencilerin katılımı ile ilgili olarak kıyafet, süsleme, bayrak alım ve dağıtımını gerçekleştirilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				4.045.134	4.753.032	5.465.987
SGK Devlet Primi Giderleri				750.000	1.000.000	1.200.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				4.000.000	4.500.000,00	5.000.000
Sermaye Giderleri				2.000.000	2.500.000	3.000.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				10.795.134	12.753.032	14.665.987
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				10.795.134	12.753.032	14.665.987

Tablo: Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi
İDARE/BİRİM ADI:	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
ALT PROGRAM ADI:	Sporun ve Sporunun Desteklenmesi
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Spor kabiliyeti olanların erken yaşta yetenek havuzuna dâhil edilmesi, spor profesyonellerinin niteliğinin artırılması, sporun her dalında küresel ölçüde rekabet edebilen bir seviyeye ulaşılarak uluslararası organizasyonlarda başarı elde edilmesi ve herkes için spor anlayışıyla sporun toplum geneline yaygınlaşan bir yaşam biçimine dönüştürülmesi temel amaçtır.
Sporun geliştirilmesi ve spor altyapısının güçlendirilmesi amacıyla başarılı olan sporcuların bağlı oldukları federasyonlar ile amatör spor kulüpleri desteklenecektir.. (12'nci Kalkınma Planı Politika ve Tedbirler Md. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802.)	

ALT PROGRAMIN HEDEFİ		Sporun geliştirilmesi ve spor altyapısının güçlendirilmesi amacıyla başarılı olan sporcuların bağlı oldukları federasyonlar ile amatör spor kulüpleri desteklenecektir.					
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüpve Federasyonların Desteklenmesi	Sayı				5	6	7
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Sporun geliştirilmesi ve spor altyapısının güçlendirilmesi amacıyla başarılı olan sporcuların bağlı oldukları federasyonlar ile amatör spor kulüpleri desteklenecektir. Spor yapma (İsmail Akçay maraton Koşusu) kültürünü geliştirmek (Take Up Yamaç Paraşütü etkinliği düzenleme) ve sporu geniş kitlelere yaymak amacıyla ara tatil ve yaz dönemi Spor Kursları açma (Futbol, Tenis, Jimnastik, Kick Boks ve Kung Fu) spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocuklar tespit edilerek ilgili spor dallarına yönlendirilecek ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmeleri sağlanacak ve 5393 sayılı Belediye Kanunu 14 maddesi b bendi fıkrası gereği kapsamında Belediye meclisinin kararları doğrultusunda Altıeylül belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine aynı ve nakdi yardım yapılması planlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2026 yılı ve sonraki yıllara ait enflasyon ve büyüme oranları alt ve üst değerleri, piyasa katılımcıları tüfe beklentisi anket sonuçları doğrultusunda, Altıeylül Belediyesi faaliyet raporu ve Müdürlüğümüzün önceki yıllara ait faaliyet raporları Altıeylül belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine aynı ve nakdi yardım önceki yıl tutarları İsmail Akçay maraton koşusu hizmet alım maliyetleri, spor malzeme ve giyecekleri alımları, turnuva düzenleme maliyet hesaplamaları dikkate alınarak hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı	Altıeylül Belediyesi Faaliyet Raporu, ve Müdürlüğün önceki yıllara ait Faaliyet Raporları						
Sorumlu İdare:	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
240-Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi				9.144.308	10.653.312	12.213.809	
Bütçe İçi				9.144.308	10.653.312	12.213.809	
Toplam				9.144.308	10.653.312	12.213.809	
Bütçe İçi				9.144.308	10.653.312	12.213.809	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: 240-Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi							

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
Program Adı	Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi
Alt Program Adı	Sporun ve Sporcunun Desteklenmesi
Alt Program Hedefi	Sporun geliştirilmesi ve spor altyapısının güçlendirilmesi amacıyla başarılı olan sporcuların bağlı oldukları federasyonlar ile amatör spor kulüpleri desteklenecektir.

Faaliyet Adı	240-Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi					
Açıklama	5393 sayılı Belediye Kanunu 14 maddesi b bendi fıkrası gereği kapsamında Belediye meclisinin kararları doğrultusunda Altıeylül belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine aynı ve nakdi yardım yapılması planlanmaktadır. Sporun geliştirilmesi ve spor altyapısının güçlendirilmesi amacıyla başarılı olan sporcuların bağlı oldukları federasyonlar ile amatör spor kulüpleri desteklenecektir. Spor yapma (İsmail Akçay Maraton Yol Koşusu) kültürünü geliştirmek (Take Up Yamaç Paraşütü etkinliği düzenleme) ve sporu geniş kitlelere yaymak amacıyla ara tatil ve yaz dönemi Spor Kursları açma (Futbol, Tenis, Jimnastik, Kick Boks ve Kung Fu) spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocuklar tespit edilerek ilgili spor dallarına yönlendirilecek ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmeleri sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				1.194.308	1.403.312	1.613.809
SGK Devlet Primi Giderleri				200.000	350.000	500.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				5.000.000	5.500.000	6.000.000
Cari Transferler				750.000	900.000	1.100.000
Sermaye Giderleri				2.000.000	2.500.000	3.000.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				9.144.308	10.653.312	12.213.809
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				9.144.308	10.653.312	12.213.809

Tablo: Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Yönetim ve Destek Programı						
İDARE/BİRİM ADI:	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yerli katma değerin artırılması, bu teknolojilerin etkin ve yaygın kullanılması yoluyla ekonomide verimliliğin ve rekabetçiliğin sağlanması ve orta vadede ülkemizin teknolojiye dışa bağımlılığının azaltılması temel amaçtır.						
Teknolojik gelişmeler ışığında kamu ve özel sektör eliyle işletilen elektronik haberleşme altyapılarının kullanımı ile belediyemiz hizmetleri desteklenecektir. Yüksek hızlı, kaliteli, güvenli ve uygun maliyetli erişim imkânı sunan sabit ve mobil geniş bant altyapıları yaygınlaştırılacaktır. (12’nci Kalkınma Planı Politika ve Tedbirler Md. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591.)							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Ulusal siber güvenliğin sağlanmasına yönelik stratejik, düzenleyici ve teknolojik çalışmalar gerçekleştirilecek, kurumsal yapılanma güçlendirilecektir.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	Sayı				1430	1480	1485
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Teknik hizmetlerdeki Yapılan işlem sayısı 1200, Alınan yazılım sayısı 30 ve alınan donanım sayısı olarak üzere 1430 faaliyet yürütülmektedir.						

Hesaplama Yöntemi:	Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2026 yılı ve sonraki yıllara ait enflasyon ve büyüme oranları alt ve üst değerleri, piyasa katılımcıları tüfe beklentisi anket sonuçları doğrultusunda, Altıeylül Belediyesi faaliyet raporu ve Müdürlüğümüzün önceki yıllara ait faaliyet raporları dikkate alınarak maliyet hesaplanmıştır					
Verinin Kaynağı	Altıeylül Belediyesi Faaliyet Raporu, ve Müdürlüğün önceki yıllara ait Faaliyet Raporları					
Sorumlu İdare:	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler				17.249.375	21.691.264	26.009.353
Bütçe İçi				17.249.375	21.691.264	26.009.353
Toplam				17.249.375	21.691.264	26.009.353
Bütçe İçi				17.249.375	21.691.264	26.009.353
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler						

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Teknolojik gelişmeler ışığında kamu ve özel sektör eliyle işletilen elektronik haberleşme altyapılarının kullanımı ile belediyemiz hizmetleri desteklenecektir. Yüksek hızlı, kaliteli, güvenli ve uygun maliyetli erişim imkânı sunan sabit ve mobil geniş bant altyapıları yaygınlaştırılacaktır.					
Faaliyet Adı	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				3.943.375	4.667.264	5.367.353
SGK Devlet Primi Giderleri				1.250.000	1.400.000	1.550.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				2.920.000	4.040.000	5.160.000
Sermaye Giderleri				9.136.000	11.584.000	13.932.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				17.249.375	21.691.264	26.009.353
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				17.249.375	21.691.264	26.009.353

Tablo: Veteriner İşleri Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Kent Güvenliği ve Esenliği						
İDARE/BİRİM ADI:	Veteriner İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Mezarlıklar ve Defin Hizmetleri						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Gelen talepler üzerine ölüm belgeleri düzenlendikten sonra cenazelerin nakil ve defin işlemlerinin tamamlanması yapılmaktadır. Ardından cenaze yakınlarına taziye ziyaretleri yapılmakta ve mezarlıkların temiz tutulması sağlanmaktadır.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Vatandaşlarımızın yakınlarını kaybettikleri acılı günlerinde yanlarında olmak ve sorunsuz bir şekilde defin işlemlerinin tamamlanmasını sağlamak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Ölüm Belgesi Düzenlenmesi	Adet				430	450	450
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Evde vefat eden vatandaşlarımızın ölüm raporlarının düzenlenmesi.						
Hesaplama Yöntemi:	Belediyemize gelen talep.						
Verinin Kaynağı	Sistem üzerinde ki ölüm sayısı.						
Sorumlu İdare:	Veteriner İşleri Müdürlüğü / Mezarlık İşleri Servisi						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Mezarlık Temizlik Hizmeti	Adet				250	250	250
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Vatandaşlarımızın mezar yerlerini ziyaretlerinin temiz bir ortamda yapılmasını sağlamak						
Hesaplama Yöntemi:	Kırsal ve merkez mezarlıkların sırasıyla temizlenmesi.						
Verinin Kaynağı	Ekibin yapmış olduğu saha çalışması.						
Sorumlu İdare:	Veteriner İşleri Müdürlüğü / Mezarlık İşleri Servisi						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Nakil ve Defin Hizmetleri	Adet				1950	2000	2050
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Cenazelerin şehir içerisinde nakilleri ve planlanan mezarlıkta defin işlemlerini gerçekleştirmek.						
Hesaplama Yöntemi:	Belediyemize gelen nakil, defin ve malzeme talepleri.						
Verinin Kaynağı	Yapılan talepler sonucu elde edilen ölüm belgeleri.						
Sorumlu İdare:	Veteriner İşleri Müdürlüğü / Mezarlık İşleri Servisi						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4- Komşun Yanında (Hane Ziyareti)	Adet				1800	2200	2500
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Cenazesi olan vatandaşlarımıza taziye ziyaretlerinde bulunmak.						
Hesaplama Yöntemi:	Ekibin yapmış olduğu saha çalışması.						
Verinin Kaynağı	Ekibin yapmış olduğu ziyaret ve sistem üzerinde ki talepler.						
Sorumlu İdare:	Veteriner İşleri Müdürlüğü / Mezarlık İşleri Servisi						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5059- Mezarlık Hizmetleri				10.470.000	12.060.000	13.660.000
1- Mezarlık Hizmetleri						
Bütçe İçi				10.470.000	12.060.000	13.660.000
Toplam				10.470.000	12.060.000	13.660.000
Bütçe İçi				10.470.000	12.060.000	13.660.000
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: 5059- Mezarlık Hizmetleri						

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Veteriner İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	Kent Güvenliği ve Esenliği					
Alt Program Adı	Mezarlıklar ve Defin Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	Vatandaşlarımızın yakınlarını kaybettikleri acılı günlerinde yanlarında olmak ve sorunsuz bir şekilde defin işlemlerinin tamamlanmasını sağlamak.					
Faaliyet Adı	5059-Mezarlık Hizmetleri 1-Mezarlık Hizmetleri					
Açıklama	Büyükşehir Belediyesinin Meclis Kararına istinaden gelen talepler üzerine ölüm belgeleri düzenlendikten sonra cenazelerin nakil ve defin işlemlerinin tamamlanması yapılmaktadır. Ardından cenaze yakınlarına taziye ziyaretleri yapılmakta ve mezarlıkların temiz tutulması sağlanmaktadır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				4.145.000	4.845.000	5.645.000
SGK Devlet Primi Giderleri				325.000	415.000	515.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				6.000.000	6.800.000	7.500.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				10.470.000	12.060.000	13.660.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				10.470.000	12.060.000	13.660.000

Tablo: Veteriner İşleri Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	Ormanların ve Doğanın Korunması ile Sürdürülebilir Yönetimi
İDARE/BİRİM ADI:	Veteriner İşleri Müdürlüğü
ALT PROGRAM ADI:	Doğa Koruma ve Milli Parklar
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanuna istinaden gelen talepler üzerine sokaklarda ki sahipsiz hayvanların toplanarak bakımevinde ve doğal yaşam alanında beslenmesi ve rehabilite edilmesi

	sağlanmaktadır. Ayrıca vatandaşlarımızın kurban kesme ibadetlerini steril ve ekonomik bir ortamda gerçekleştirmelerini sağlanmaktadır.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçemiz sokaklarında sahipsiz ve saldırgan hayvan bulunmasını önleyerek vatandaşlarımızın daha huzurlu ortamda yaşamalarını sağlamak ve hayvan pazarında vatandaşlarımızın daha steril ve ekonomik bir ortamda kurban kesme ibadetlerini gerçekleştirmelerini sağlamak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon Hizmeti	Adet				700	550	400
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemizce sokaklarda yapılan araştırma neticesinde toplanan sahipsiz hayvan tahmini sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi:	Yapılan araştırma ve raporlamalar, gelen şikayetler üzerine yapılan çalışmalar.						
Verinin Kaynağı	Hayvanların barınağa teslimleri sırasında tutulan tutanak.						
Sorumlu İdare:	Veteriner İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Barınak ve Doğal Yaşam Alanı Yapımı	%				50	80	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanuna istinaden Belediyemiz adına Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur.						
Hesaplama Yöntemi:	Belediyemiz bütçesine istinaden tahmin gerçekleştirilmiştir.						
Verinin Kaynağı	Tahsis işlemleri ve inşaat süreci.						
Sorumlu İdare:	Veteriner İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Kurban Kesim Hizmeti	Adet				310	320	330
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Vatandaşlarımızın daha steril ve ekonomik bir ortamda kurban kesme ibadetlerini gerçekleştirmelerini sağlamak.						
Hesaplama Yöntemi:	Hayvan pazarında tarafımıza yapılan talepler.						
Verinin Kaynağı	Mobil belediye veznesinden alınan veriler.						
Sorumlu İdare:	Veteriner İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
561-Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu				33.485.000	25.775.000		24.425.000
1-5199 Sayılı Kanun Kapsamında Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonuna Yönelik Hizmetler				33.485.000	25.775.000		24.425.000
Bütçe İçi				33.485.000	25.775.000		24.425.000
Toplam				33.485.000	25.775.000		24.425.000
Bütçe İçi				33.485.000	25.775.000		24.425.000
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: 561-Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu							

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Altieylül Belediyesi / Veteriner İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	Ormanların ve Doğanın Korunması ile Sürdürülebilir Yönetimi					
Alt Program Adı	Doğa Koruma ve Milli Parklar					
Alt Program Hedefi	İlçemiz sokaklarında sahipsiz ve saldırgan hayvan bulunmasını önleyerek vatandaşlarımızın daha huzurlu ortamda yaşamalarını sağlamak ve hayvan pazarında vatandaşlarımızın daha steril ve ekonomik bir ortamda kurban kesme ibadetlerini gerçekleştirmelerini sağlamak.					
Faaliyet Adı	561-Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu 1-5199 Sayılı Kanun Kapsamında Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonuna Yönelik Hizmetler					
Açıklama	5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa istinaden sahipsiz hayvanların toplanılarak barınak ve doğal yaşam alanında rehabilite edilmesi ve beslenmeleri sağlanmaktadır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				4.145.000	4.845.000	5.645.000
SGK Devlet Primi Giderleri				325.000	415.000	515.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				9.010.000	10.510.000	13.260.000
Sermaye Giderleri				20.005.000	10.005.000	5.005.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				33.485.000	25.775.000	24.425.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				33.485.000	25.775.000	24.425.000

Tablo: İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği						
İDARE/BİRİM ADI:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Doğrultusunda Geri Dönüşüme Uygun Atıkların Kaynağında Toplanarak Kaynak Kullanımının Azaltılması Yolu ile Yaşama ve Doğaya Katkı Sağlamak, Bu Çerçeve de Geri Dönüşümün Kaynağında Toplanması İçin Gerekli Materyalleri Dağıtımını Yapılması ve Toplanan Atıkların Geri Dönüşümünü Sağlamak, Sıfır Atık Yönetmeliğinde Yerel Yönetimlere Verilen Diğer Görevleri Yerine Getirmek.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Yaşanabilir bir çevre için bilinçli bir kent, sağlıklı bir ortam ve geri dönüşümü aktif olarak kullanarak kıt olan ham madde malzeme kullanımını en aza indirmek, sıfır atık bilincini yerleştirmek ve iklim değişikliğinin etkilerini minimize edecek çalışmaları yürütmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin

1-Sıfır Atık Kapsamında Toplanan Geri Dönüşüm Malzeme Miktarı	Ton				500	550	600
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kullanılan gösterge sıfır atık kapsamında toplanan geri dönüşüm malzemelerine ilişkin olarak tespit edilen miktarlardır. Geri dönüşüm konteynerleri, pil atık kutuları, karton ve kâğıt atları için kafesler ve kamu kurumları ile binalara yerleştirilen geri dönüşüm kutuları aracılığı ile malzemeler ekipler tarafından düzenli şekilde toplanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Toplanan geri dönüşüm malzemeleri BBB katı atık bertaraf tesisinde tespit edilerek günlük miktarlara ilişkin kayıtlar tutulmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Günlük tutulan kayıtlar düzenli olarak hem fiziki hem de elektronik ortamda kayda alınarak raporlanmakta ve hesaplanmaktadır.						
Sorumlu İdare:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Bilinçlendirme Eğitimleri	Kişi Sayısı				1500	1700	2000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılması planlanan protokol çerçevesinde ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitim alan öğrencilere yönelik bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecektir.						
Hesaplama Yöntemi:	Bilinçlendirme eğitimleri yapılacak okullar tespit edilerek burada bulunan öğrencilere her yıl dönüşümlü şekilde eğitim verilecektir.						
Verinin Kaynağı	İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okul ve öğrenci sayılarına ilişkin veriler ile protokol kapsamında eğitimi planlanan öğrencileri sayısı.						
Sorumlu İdare:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Sıfır Atık Uygulaması				10.270.000	11.235.600	12.096.240	
Bütçe İçi				10.270.000	11.235.600	12.096.240	
Toplam				10.270.000	11.235.600	12.096.240	
Bütçe İçi				10.270.000	11.235.600	12.096.240	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması - Sıfır Atık Uygulaması							

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
Program Adı	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği
Alt Program Adı	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma
Alt Program Hedefi	Yaşanabilir bir çevre için bilinçli bir kent, sağlıklı bir ortam ve geri dönüşümü aktif olarak kullanarak kıt olan ham madde malzeme kullanımını en aza indirmek, sıfır atık bilincini yerleştirmek ve iklim değişikliğinin etkilerini minimize edecek çalışmaları yürütmek.
Faaliyet Adı	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması Sıfır Atık Uygulaması
Açıklama	Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporu ve hibe/fon veren kurum ve kuruluşlara proje hazırlamak için gerekli süreçleri yürütmek.

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				4.248.000	5.068.600	5.791.240
SGK Devlet Primi Giderleri				402.000	482.000	555.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				5.520.000	5.585.000	5.650.000
Sermaye Giderleri				100.000	100.000	100.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				10.270.000	11.235.600	12.096.240
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				10.270.000	11.235.600	12.096.240

Tablo: İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Yönetim ve Destek Programı						
İDARE/BİRİM ADI:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Planlı ve Programlı Bir Yönetim Anlayışı Yürütmek, İç Kontrol Sistemi İçerisinde Şeffaf, Hesap Verilebilir, Etkili ve Verimli Bir Mali Yapı Oluşturmak, Yıllık Performans Programı ile Bütçe Esaslı Sistemin Yürütülmesinin Sağlanması ve Yıllık Olarak Faaliyet Raporunun Hazırlanarak Faaliyetlerin İlan Etmek. Ayrıca Kıt kaynakların Etkili Kullanımına Destek Olmak Amacıyla Gelir Sağlamak. Bu Gerekçeler ile S.P., P.P., İç Kontrol Çalışmaları ile Hibe ve Fonlara Proje Hazırlamak.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyemizin Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa uygun şekilde İç Kontrol Sisteminin aktif şekilde yürütülerek tüm unsurları ile gerekli faaliyetlerin yürütülmesi için eylem planı oluşturmak. Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporu ve hibe/fon veren kurum ve kuruluşlara proje hazırlamak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Hazırlanan Plan, Program ve Rapor Sayısı	Adet				6	7	6
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre hazırlanması gereken Plan ve Programlar ile Başkanlık talimatı ile hazırlanan raporlar düzenlenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde hazırlanacak plan ve rapor sayıları ile Başkanlık talimatı neticesinde eski yıl verileri.						
Verinin Kaynağı	Birim tarafından hazırlanmış olan plan, program ve rapor sayıları						
Sorumlu İdare:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Strateji Geliştirme				1.700.000	2.061.000		2.402.000
Bütçe İçi				1.700.000	2.061.000		2.402.000

Toplam				1.700.000	2.061.000	2.402.000
Bütçe İçi				1.700.000	2.061.000	2.402.000
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler-Strateji Geliştirme						

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Belediyemizin Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa uygun şekilde İç Kontrol Sisteminin aktif şekilde yürütülerek tüm unsurları ile gerekli faaliyetlerin yürütülmesi için eylem planı oluşturmak. Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporu ve hibe/fon veren kurum ve kuruluşlara proje hazırlamak.					
Faaliyet Adı	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Strateji Geliştirme					
Açıklama	Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporu ve hibe/fon veren kurum ve kuruluşlara proje hazırlamak için gerekli süreçleri yürütmek.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				1.416.000	1.691.000	1.933.000
SGK Devlet Primi Giderleri				134.000	160.000	184.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				150.000	210.000	285.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				1.700.000	2.061.000	2.402.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				1.700.000	2.061.000	2.402.000

Tablo: Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	Sanat ve Kültür Ekonomisi
İDARE/BİRİM ADI:	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
ALT PROGRAM ADI:	Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi Ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Başta gençler olmak üzere İlçemizin sahibi olan halkımıza tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkacak, birbiriyle ayrıştırmadan kaynaştıracak etkinlik ve faaliyetler düzenlerken, dezavantajlı grupta bulunan halkımızın da her zaman yanında olduğumuzu hissettirecek çalışmalar yürütülecektir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Halkımıza tarihi ve kültürel mirasımızı tanıtmak ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla kitap fuarı, milli ve manevi bayramlara yönelik etkinlikler, sinema günleri, tatil etkinlikleri ve çeşitli iletişim araçları kullanarak bilgilendirici, eğitici ve sanatsal faaliyetler düzenlemek. Bu faaliyetler

		aracılığıyla, toplumun farklı kesimlerinin kaynaşmasını sağlarken, Belediyemizin Kültür Merkezi, Sinema Salonu ve etkinlik alanlarını kurum ve kuruluşların hizmetine sunarak şehrimiz etkinliklerine katkı sağlamak.					
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Resmi ve Milli Bayram Kutlamaları, Festivaller, Şenlikler, Fuarlar, Anma ve Kutlama Günleri	Adet				20	22	25
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Her bir adet, etkinlik türlerini ayrı olarak belirtmektedir. Örneğin Kurtuluş Festivali 8 gün sürmekte olup içerisinde konserler, festivaller, tiyatrolar bulunmaktadır. Ama bunların hepsi kurtuluş festivalinin içerisinde olduğu için 1 adet olarak işlenir. Tasarruf tedbirleri sebebiyle etkinliklerimizde azalma olmuştur.						
Hesaplama Yöntemi:	Bir önceki yılda müdürlüğümüzce belirlenip idareye sunulurak onaylanan etkinliklerin gerçekleşme durumu baz alınarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Yıllık olarak düzenlenen etkinlik takvimi.						
Sorumlu İdare:	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
5015 Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler				39.000.000	46.813.000	54.222.000	
Bütçe İçi				39.000.000	46.813.000	54.222.000	
Toplam				39.000.000	46.813.000	54.222.000	
Bütçe İçi				39.000.000	46.813.000	54.222.000	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: 5015-Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler							

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Program Adı	Sanat Ve Kültür Ekonomisi
Alt Program Adı	Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi Ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi
Alt Program Hedefi	Halkımıza tarihi ve kültürel mirasımızı tanıtmak ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla kitap fuarı, milli ve manevi bayramlara yönelik etkinlikler, sinema günleri, tatil etkinlikleri ve çeşitli iletişim araçları kullanarak bilgilendirici, eğitici ve sanatsal faaliyetler düzenlemek. Bu faaliyetler aracılığıyla, toplumun farklı kesimlerinin kaynaşmasını sağlarken, Belediyemizin Kültür Merkezi, Sinema Salonu ve etkinlik alanlarını kurum ve kuruluşların hizmetine sunarak şehrimiz etkinliklerine katkı sağlamak.
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler

Açıklama	Altıeylül ilçesinde ikamet eden tüm vatandaşlara, belirli bir plan/program dâhilinde ve kültürel faaliyetler kapsamında, festival, şenlik, şölen, konser, tiyatro, sinema günleri, önemli gün ve haftalara ilişkin kutlamalar, uluslararası nitelikte programlar düzenlenmesi.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				7.500.000	9.001.000	10.421.000
SGK Devlet Primi Giderleri				1.550.000	1.860.000	2.170.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				24.600.000	29.532.000	34.141.000
Sermaye Giderleri				5.350.000	6.420.000	7.490.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				39.900.000	46.813.000	54.222.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				39.900.000	46.813.000	54.222.000

Tablo: Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Kırsal Kalkınma						
İDARE/BİRİM ADI:	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Kırsalda Tarımsal Faaliyetlerin Desteklenmesi						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	5216 Sayılı Kanunun 7. Maddesi (Ek Fıkra 12/11/2012-6360/ 7.Md) , 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Altıeylül Belediye Başkanlığı Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki Sorumluluk Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereği Kırsal kalkınmaya yönelik olarak ürün çeşitliliğinin artırılması, yeni üretim modelleri ile istihdam artırıcı çalışmaları yürütmek bu sayede tersine göç yapılmasını özendirmek amacıyla Belediyemizde kiraya verilmeyen arazilerde uygulamalı tarım faaliyetleri yapmak ve Belediyemize ait Tıbbi Aromatik Bitki Bahçesinde çiftçilerimize örnek teşkil edecek özendirici çalışmalar yapmayı, çiftçilerimize tarımsal konularda eğitim düzenlemeye ve kırsal kalkınmaya destek projeler düzenlemek amaçlamaktadır.2026 Stratejik Planda Amaç:(A2) Hedef (H2.4)						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Çiftçi Eğitimi	Sayı				2	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kırsalda Tarımsal Faaliyetleri Desteklenmesi Amacıyla Kırsal Mahallelerdeki Çiftçilere Yeni Teknolojiler Kullanarak Daha Sağlıklı Daha Verimli ve İklim Değişikliğinin Olumsuz Etkilerini Giderecek Şekilde Üretim Yapılması İçin Eğitim Faaliyetleri Yürütmek (Modern Sulama ve Tarımsal Mekanizasyon Yöntemleri Kullanımı,Yaygın Bitki Hastalıkları ve Zararlıları,Yaş Sebze ve Meyve Yetiştiriciliği vb.)						
Hesaplama Yöntemi:	Verilen eğitim sayısına ilişkin raporlar						
Verinin Kaynağı	Birim faaliyet raporu						
Sorumlu İdare:	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Kırsal Kalkınma Projesi	Sayı				1	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kırsal Kalkınmaya Yönelik Tarım ve Hayvancılıkla İlgili Projeleri düzenlemek						
Hesaplama Yöntemi:	Hibe fon kaynaklarının kırsal kalkınmaya yönelik proje çağrıları						
Verinin Kaynağı	Hibe ve fon kaynaklarına başvuru proje sayısı						
Sorumlu İdare:	05.31 Kırsal Hizmetler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
556-Kırsal Kalkınmaya Yönelik Diğer Faaliyetler				23.790.000	28.548.000	34.257.600	
Bütçe İçi				23.790.000	28.548.000	34.257.600	
557-Tarımsal Eğitim,Yayım, Yayın ve Danışmanlık Faaliyetleri				680.000	816.000	979.200	
Bütçe İçi				680.000	816.000	979.200	
Toplam				28.270.000	33.924.000	40.708.800	
Bütçe İçi				28.270.000	33.924.000	40.708.800	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: 556-Kırsal Kalkınmaya Yönelik Diğer Faaliyetler : Kırsal Kalkınmaya Yönelik Olarak Ürün Çeşitliliğinin Arttırılması, Yeni Üretim Modelleri ile İstihdam Arttırıcı Çalışmaları Yürütmek Bu Sayede Tersine Göç Yapılmasını Özendirmek Amacıyla Belediyemizde Kiraya Verilmeyen Arazilerde Uygulamalı Tarım Faaliyetleri Yapmak ve Belediyemize Ait Tıbbi Aromatik Bahçesinde Çiftçilerimize Örnek Olacak Özendirici Çalışmalar Yapmak							
557-Tarımsal Eğitim,Yayım, Yayın ve Danışmanlık Faaliyetleri: Kırsalda Tarımsal Faaliyetleri Desteklenmesi Amacıyla Kırsal Mahallelerdeki Çiftçilere Yeni Teknolojiler Kullanarak Daha Sağlıklı Daha Verimli ve İklim Değişikliğinin Olumsuz Etkilerini Giderecek Şekilde Üretim Yapılması İçin Eğitim Faaliyetleri Yürütmek(Modern Sulama ve Tarımsal Mekanizasyon Yöntemleri Kullanımı,Yaygın Bitki Hastalıkları ve Zararlıları,Yaş Sebze ve Meyve Yetiştiriciliği Vb.Hakkında Eğitim Faaliyetleri							
558-Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi: Kırsal Kalkınmaya Yönelik Tarım ve Hayvancılıkla İlgili Projeleri Desteklemek Kırsalda Hayvancılık Faaliyeti Yapan Vatandaşlarımıza Alet,Edevat Desteği Yapmak							

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü
Program Adı	Kırsal Kalkınma
Alt Program Adı	Kırsalda Tarımsal Faaliyetlerin Desteklenmesi
Alt Program Hedefi	İlçemizde bilinçli tarım faaliyetlerinin yapılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Tarımsal Eğitim, Yayın, Yayın ve Danışmanlık Faaliyetleri
Açıklama	Tarımsal Faaliyetleri Desteklenmesi Amacıyla Kırsal Mahallelerdeki Çiftçilere Yeni Teknolojiler Kullanarak Daha Sağlıklı Daha Verimli ve İklim Değişikliğinin Olumsuz Etkilerini Giderecek Şekilde Üretim Yapılması İçin Eğitim Faaliyetleri Yürütmek(Modern Sulama ve Tarımsal Mekanizasyon Yöntemleri Kullanımı,Yaygın Bitki Hastalıkları ve Zararlıları,Yaş Sebze ve Meyve Yetiştiriciliği vb)

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				680.000	816.000	979.200
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				680.000	816.000	979.200
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				680.000	816.000	979.200

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü					
Program Adı	Kırsal Kalkınma					
Alt Program Adı	185-Kırsalda Tarımsal Faaliyetlerin Desteklenmesi					
Alt Program Hedefi	Ürün çeşitliliğinin arttırmaya yönelik uygulamalı tarım yaparak çiftçilerimizi özendirmek					
Faaliyet Adı	556-Kırsal Kalkınmaya Yönelik Diğer Faaliyetler					
Açıklama	Kırsal Kalkınmaya Yönelik Olarak Ürün Çeşitliliğinin Arttırılması, Yeni Üretim Modelleri ile İstihdam Arttırıcı Çalışmaları Yürütmek Bu Sayede Tersine Göç Yapılmasını Özendirmek Amacıyla Belediyemizde Kiraya Verilmeyen Arazilerde Uygulamalı Tarım Faaliyetleri Yapmak ve Belediyemize Ait Tıbbi Aromatik Bahçesinde Çiftçilerimize Örnek Olacak Özendirici Çalışmalar Yapmak					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				17.225.000	20.670.000	24.804.000
SGK Devlet Primi Giderleri				2.760.000	3.312.000	3.974.400
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				2.655.000	3.186.000	3.823.200
Sermaye Giderleri				1.150.000	1.380.000	1.656.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				23.790.000	28.548.000	34.257.600
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				23.790.000	28.548.000	34.257.600

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü
Program Adı	Kırsal Kalkınma
Alt Program Adı	Kırsalda Tarımsal Faaliyetlerin Desteklenmesi

Alt Program Hedefi	Kırsal kalkınmayla ilgili projeler yaparak kırsal kalkınmanın desteklenmesini sağlamak					
Faaliyet Adı	Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi					
Açıklama	Kırsal Kalkınmaya Yönelik Tarım ve Hayvancılıkla İlgili Projeleri Desteklemek Kırsalda Hayvancılık Faaliyeti Yapan Vatandaşlarımıza Alet, Edevat Desteği Yapmak					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				3.795.000	4.554.000	5.464.800
Cari Transferler				5.000	6.000	7.200
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				3.800.000	4.560.000	5.472.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				3.800.000	4.560.000	5.472.000

Tablo: Yazı İşleri Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Yönetim ve Destek Programı						
İDARE/BİRİM ADI:	Yazı İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Üst Yönetim ve İdari ve Mali Hizmetler						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Müdürlüğümüz tarafından Meclis ve Encümen toplantılarını yürütmek, Gerekli evrakların Vatandaşa bildirilmesi amacı ile posta ve kargo hizmetinin uygulanmasını sağlamak.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kurum içi iletişimi güçlendirmek, israfı önlemek ve iletişim/ bilgi akışını hızlandırmak için elektronik belge yönetim sistemlerini etkin bir şekilde kullanmak. Meclis ve Encümen toplantılarını organize ederek karar süreçlerini takip etmek.						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Düzenlenen Encümen ve Meclis sayısı	Adet				118	120	120
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediye Meclisi ve Encümeni toplantılarına yönelik tüm iş ve işlemlerini yürütmek.						
Hesaplama Yöntemi:	Encümen ve Meclis tutanakların toplamı						
Verinin Kaynağı	Y.B.S kayıtlarına girilen kararlara ait veriler						
Sorumlu İdare:	Yazı İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Giden Evrak Sayısı	Adet				9970	9980	1000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Tüm Müdürlüklerden gelen evrakların posta ve kep yoluyla gönderimini sağlamak.						
Hesaplama Yöntemi:	Gelen ve Giden evrak sayılarının toplamı						
Verinin Kaynağı	E.B.Y.S Gelen ve Giden evrak sayılarının verileri						

Sorumlu İdare:	Yazı İşleri Müdürlüğü					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Yerel Yönetimler Meclis ve Encümen Faaliyetleri				1.883.000	2.236.000	2.556.000
Bütçe İçi				1.883.000	2.236.000	2.556.000
2-Arşiv ve Belge Yönetimi				300.000	375.000	470.000
Bütçe İçi				300.000	375.000	470.000
Toplam				2.183.000	2.611.000	3.026.000
Bütçe İçi				2.183.000	2.611.000	3.026.000
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: Faaliyeti tanıtıcı kısa bilgilere yer verilmesinin ardından faaliyet kapsamında yürütülen iş, işlem ve süreçlerden önemli görülenlere bu bölümde yer verilebilecektir.						

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Yazı İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	İlçemizde vatandaşın talepleri doğrultusunda alınan encümen ve meclis kararların yapılması amacı ile bu kalemde görev yapan memur personelin Maliyeti					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				1.709.00	2.027.000	2.315.000
SGK Devlet Primi Giderleri				174.000	209.000	241.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				1.883.000	2.236.000	2.556.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				1.883.000	2.236.000	2.556.000

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Yazı İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Belediyemiz bünyesinde bulunan Müdürlüklerin yaptığı işlemler sonucunda gerekli evrakların vatandaşla bildirilmesi amacı ile posta ve kargo hizmetinin uygulanması					
Faaliyet Adı	Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				300.000	375.000	470.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				300.000	375.000	470.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				300.000	375.000	470.000

Tablo: Yazı İşleri Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Vatandaşlık ve Sivil Toplum						
İDARE/BİRİM ADI:	Yazı İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Müdürlüğümüz tarafından Evlendirme işlemlerini yürütmek.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçemiz halkının evlilik işlemlerinde resmi süreçlerin yürütülmesi ve gerekli bilgi ve belgelerin düzenlenmesi noktasında rehberlik etmek.						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Nikah Sayısı	Adet				1100	1150	1200
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemize evlenmek üzere müracaat eden vatandaşlarımızın kanuni olarak bir engelleri olup olmadığını araştırıp gerekli bilgi ve belgeleri düzenleyerek nikah akdinin yapılmasını sağlamak.						
Hesaplama Yöntemi:	Başvuru evrakların Toplamı						
Verinin Kaynağı	Y.B.S kayıtlarına girilen Nikah sayılarına ait veriler						
Sorumlu İdare:	Yazı İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Nikah Hizmetleri				3.101.000	3.688.000	4.221.000
Bütçe İçi				3.101.000	3.688.000	4.221.000
Toplam				3.101.000	3.688.000	4.221.000
Bütçe İçi				3.101.000	3.688.000	4.221.000
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: Nikah Hizmetleri						

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Yazı İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	Vatandaşlık ve Sivil Toplum					
Alt Program Adı	Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	İlçemizde gerçekleştirilecek olan Evlendirme İşlemlerinin Nüfus bütünlüğü içerisinde yürütülmesi amacı ile gerekli evrakların temin edilmesi.					
Faaliyet Adı	Nikah Hizmetleri					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				2.564.000	3.042.000	3.477.000
SGK Devlet Primi Giderleri				261.000	314.000	362.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				276.000	332.000	382.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				3.101.000	3.688.000	4.221.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				3.101.000	3.688.000	4.221.000

Tablo: Zabıta Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	Kent Güvenliği ve Esenliği
İDARE/BİRİM ADI:	Zabıta Müdürlüğü
ALT PROGRAM ADI:	Zabıta Hizmetleri
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Zabıta Müdürlüğümüz; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 51. maddesinde belirtildiği üzere beldenin esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen müeyyideler uygular ve sonuçlarını takip eder. Bu hizmet kapsamında;

	1- Seyyar Satıcı Takibi ve İşgal Şikayetlerinin Değerlendirilmesi 2- Her Türlü Şikayetin İşleme Alınması. 3- Sıhhi, Gayrisıhhi ve Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin Ruhsatlandırılması ve Ruhsatsız İşyerlerinin Denetimi 4- Pazar Esnafı Denetiminin Yapılması. 5- Bölgemiz Dahilindeki Sorumluluk Alanında Kalan Trafik Akışının Sağlanması Yönünde Trafik İşaret ve Levhalarının Yapılması 6- Belediyemiz Hizmet Binalarının ve Tesislerinin Güvenliğinin Sağlanması						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Zabıta Müdürlüğümüz; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 51. maddesinde belirtildiği üzere beldenin esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen müeyyideler uygular ve sonuçlarını takip eder. Bu işlemler sonucunda vatandaşlarımızın güvenli, huzurlu çevrede toplum ve çevre sağlığını koruyarak temiz, düzenli ve sağlıklı bir şehir ortamında yaşamasını sağlamayı hedefler.						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-İşgalden arındırılan yaya alanları	%				87	89	90
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bölgemiz dahilindeki yaya alanlarının vatandaşlar ve esnaflar tarafınca yayalara engel teşkil edecek her türlü unsurların kaldırılmasının sağlanması ve kurallara uymayanlara cezai müeyyidelerin uygulanması						
Hesaplama Yöntemi:	CİMER ve Belediye Çağrı Merkezine bildirilen şikayetler ile Vatandaşlarımızın dilekçe müracaatları						
Verinin Kaynağı	Müdürlüğümüz ekiplerince tanzim edilen raporlar ile uygulanan idari yaptırım kararları						
Sorumlu İdare:	Zabıta Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Tüm şikayetlerin değerlendirmesi	Adet				7000	7200	7500
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Müdürlüğümüze bildirilen tüm şikayetlerin (Komşu, İşyeri, İşgal, Pazaryeri, Hayvan şikayetleri ve benzeri şikayetler) değerlendirmeye alınarak sonuçlandırılması ve konu ile ilgili uygulanması gereken durumlarda şahıslara ve işletme sahiplerine idari yaptırımların uygulanması						
Hesaplama Yöntemi:	CİMER ve Belediye Çağrı Merkezine bildirilen şikayetler ile Vatandaşlarımızın dilekçe müracaatları, Kurumlardan gelen yazışmalar						
Verinin Kaynağı	Müdürlüğümüz ekiplerince tanzim edilen raporlar ile uygulanan idari yaptırım kararları						
Sorumlu İdare:	Zabıta Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Pazarıcı esnafların denetlenmesi	Adet				2200	2300	2400
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Zabıta ekiplerince yapılan rutin Pazar yeri ve esnaf denetimlerinin yapılması denetimler sonucu tespit edilen olumsuzluklar için pazarıcı esnaflara gerekli yaptırımların uygulanması						
Hesaplama Yöntemi:	CİMER ve Belediye Çağrı Merkezine bildirilen şikayetler ile Vatandaşlarımızın dilekçe müracaatları ve denetim esnasında çekilen fotoğraflar						
Verinin Kaynağı	Müdürlüğümüz ekiplerince tanzim edilen raporlar, uygulanan idari yaptırım kararları, pazaryeri devirleri ve denetimlere ilişkin Whatsapp grubunda paylaşılan fotoğraflar.						
Sorumlu İdare:	Zabıta Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin

4-Trafik güvenliği hizmetleri	Adet				100	110	120
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bölgemiz sorumluluk alanları dahilinde rutin denetimlerde deforme olmuş veya trafik kazaları sebebi ile kullanıma elverişli olmayan trafik levhaları ve fiziki tedbir amaçlı plastik delinatörlerin değiştirilmesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı UKOME tarafınca alınan kararlar doğrultusunda trafik levhalarının takılması						
Hesaplama Yöntemi:	Raporlar ve UKOME kararları						
Verinin Kaynağı	Müdürlüğümüz ekiplerince tanzim edilen raporlar, UKOME kararları						
Sorumlu İdare:	Zabıta Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri				30.038.000	36.217.000	42.701.000	
Bütçe İçi				30.038.000	36.217.000	42.701.000	
Toplam				30.038.000	36.217.000	42.701.000	
Bütçe İçi				30.038.000	36.217.000	42.701.000	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: 5052-Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri							

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Zabıta Müdürlüğü					
Program Adı	Kent Güvenliği ve Esenliği					
Alt Program Adı	Zabıta Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	5393 Sayılı Belediye Kanunun 51. maddesinde belirtildiği üzere beldenin esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla amacıyla belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen müeyyideler uygulayıp, sonuçlarını takip edip vatandaşlarımızın güvenli, huzurlu çevrede toplum ve çevre sağlığını koruyarak temiz, düzenli ve sağlıklı bir şehir ortamında yaşamasını sağlaması.					
Faaliyet Adı	5052-Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri					
Açıklama	Zabıta Müdürlüğümüz; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 51. maddesinde belirtildiği üzere beldenin esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen müeyyideler uygular ve sonuçlarını takip eder. Bu işlemler sonucunda vatandaşlarımızın güvenli, huzurlu çevrede toplum ve çevre sağlığını koruyarak temiz, düzenli ve sağlıklı bir şehir ortamında yaşamasını sağlamayı hedefler.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				25.888.000	31.187.000	36.916.000
SGK Devlet Primi Giderleri				2.750.000	3.350.000	3.775.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.400.000	1.680.000	2.010.000

BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				30.038.000	36.217.000	42.701.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				30.038.000	36.217.000	42.701.000

Tablo: Özel Kalem Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Yönetim ve Destek Programı						
İDARE/BİRİM ADI:	Özel Kalem Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Üst Yönetim ve İdari Mali Hizmetler/Özel Kalem Hizmetleri						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlçemizde yaşayan vatandaşlarımıza eşit,hızlı ve kesintisiz hizmet edebilmek için şeffaf ve sürdürülebilir Belediyecilik anlayışı ile etkin bir şekilde yürütülmesinin sağlanması Bu hizmetin kapsamı; -Temsil ve protokol hizmetlerinin yürütülmesi -Başkanlık makamı iletişim ve randevu koordinasyonu sağlanması -Vatandaşlar ile iltişiminve talep yönetiminin güçlendirilmesi -Kurum içi koordinasyonve yazışma süreçlerinin etkinleştirilmesi -Kurumsal Temsil ve imajın güçlendirilmesi						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye sınırları içerisinde yaşayan tüm vatandaşlarımıza eşit,etkin,şeffaf Belediyecilik anlayışı yaşatarak yaşam kalitesinin artırılması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Belediye başkanlığının belediyemizi temsilen katıldığı program sayısı	Adet				60	65	70
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Açılışlar, bayram kutlamaları, anma programları, resmi ziyaretleri, protokol faaliyetleri planlamasıdır.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıllık düzenlenen tören, ziyaret ve organizasyon sayısına ilişkin program kayıt bilgileri.						
Verinin Kaynağı	Bridge sistemi randevu kayıtları						
Sorumlu İdare:	Özel kalem Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Özel Kalem Hizmetleri				25.111.000	27.392.100		31.055.800
Bütçe İçi				25.111.000	27.392.100		31.055.800
Toplam				25.111.000	27.392.100		31.055.800
Bütçe İçi				25.111.000	27.392.100		31.055.800
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Özel Kalem Hizmetleri							

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Özel Kalem Müdürlüğü					
Program Adı	Yönetim ve destek programı					
Alt Program Adı	Üst yönetim ve idari mali hizmetler					
Alt Program Hedefi	Belediye sınırları içerisinde yaşayan tüm vatandaşlarımıza eşit, etkin ve şeffaf belediyeçilik anlayışını yaşatarak yaşam kalitesinin artırılması;					
Faaliyet Adı	Özel Kalem Hizmetleri					
Açıklama	İlçemizde yaşayan vatandaşlarımıza eşit,hızlı ve kesintisiz hizmet edebilmek için şeffaf ve sürdürülebilir Belediyeçilik anlayışı ile etkin bir şekilde yürütülmesinin sağlanması Bu hizmetin kapsamı; -Temsil ve protokol hizmetlerinin yürütülmesi -Başkanlık makamı iletişim ve randevu koordinasyonu sağlanması -Vatandaşlar ile iltişiminve talep yönetiminin güçlendirilmesi -Kurum içi koordinasyonve yazışma süreçlerinin etkinleştirilmesi -Kurumsal Temsil ve imajın güçlendirilmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				17.681.000	19.007.100	21.540.800
SGK Devlet Primi Giderleri				1.390.000	1.565.000	1.805.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				6.040.000	6.820.000	7.710.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				25.111.000	27.392.100	31.055.800
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				25.111.000	27.392.100	31.055.800

Tablo: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	İstihdam
İDARE/BİRİM ADI:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
ALT PROGRAM ADI:	İş Sağlığı ve Güvenliği
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İş yerlerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak, hem yasal bir zorunluluk hem de kurumsal sorumluluktur. İş kazaları ve meslek hastalıkları, sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal ve ekonomik sonuçları olan ciddi sorunlardır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuatlar, tüm çalışanların güvenli bir çalışma ortamında bulunmasını zorunlu kılmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği; çalışanların sağlık ve güvenliğini korumayı, iş kazalarını önlemeyi, meslek hastalıklarını azaltmayı ve risk temelli yaklaşımı benimseyerek daha güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı amaçlayan bir uygulama bütünüdür. İş Sağlığı ve Programı kapsamında risk değerlendirmesi, çalışanların eğitimi, acil durum planlaması, periyodik kontroller, iş ekipmanlarının uygunluğu ve kişisel koruyucu donanımların kullanımı gibi süreçler planlı bir şekilde yürütülür. Ayrıca çalışanların İSG kültürünü benimsemesi ve içselleştirmesi hedeflenmektedir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	➤ İş kazalarının ve meslek hastalıklarının sayısını azaltmak. ➤ Tüm çalışanlara İSG farkındalığı kazandırmak ve düzenli eğitimler sağlamak.

	➤ Risk değerlendirme ve kontrol süreçlerini standart hale getirmek. ➤ Acil durumlara karşı hazırlıklı olmak ve etkili müdahale sistemleri kurmak. ➤ İSG mevzuatına tam uyum sağlamak ve sürekli denetim mekanizmaları geliştirmek. ➤ Kurumsal İSG kültürünü yerleştirmek ve sürdürülebilir hale getirmek. ➤ Yönetimin İSG süreçlerine aktif katılımını sağlamak. ➤ İşyeri ortam faktörlerini (gürültü, toz, kimyasal maruziyet vb.) iyileştirmek						
Belediyemiz bünyesinde görev yapmakta olan personeller için iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasıdır.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması	%				100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Birimlerde istihdam edilen personelin İş Sağlığı ve Güvenliğinin her türlü koşulda sağlanması.						
Hesaplama Yöntemi:	İlgili İş Güvenliği firmasından sağlanan hizmetlerin maliyetlerine göre ayrıca TÜİK, Merkez Bankası enflasyon tahminlerine göre artış oranı tespit edilerek hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı	6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu İş Sağlığı ve Güvenliği Firmaları İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri						
Sorumlu İdare:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Tüm Müdürlüklerin (Çalışanların İş Güvenliği konusunda gerekli koşulların sağlanması)						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
1-İş Sağlığı ve Güvenliği				1.000.000	1.100.000		1.200.000
Bütçe İçi				1.000.000	1.100.000		1.200.000
Toplam				1.000.000	1.100.000		1.200.000
Bütçe İçi				1.000.000	1.100.000		1.200.000
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması							

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Program Adı	İstihdam
Alt Program Adı	İş Sağlığı ve Güvenliği
Alt Program Hedefi	➤ İş kazalarının ve meslek hastalıklarının sayısını azaltmak. ➤ Tüm çalışanlara İSG farkındalığı kazandırmak ve düzenli eğitimler sağlamak. ➤ Risk değerlendirme ve kontrol süreçlerini standart hale getirmek. ➤ Acil durumlara karşı hazırlıklı olmak ve etkili müdahale sistemleri kurmak. ➤ İSG mevzuatına tam uyum sağlamak ve sürekli denetim mekanizmaları geliştirmek. ➤ Kurumsal İSG kültürünü yerleştirmek ve sürdürülebilir hale getirmek. ➤ Yönetimin İSG süreçlerine aktif katılımını sağlamak. ➤ İşyeri ortam faktörlerini (gürültü, toz, kimyasal maruziyet vb.) iyileştirmek

Faaliyet Adı	İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması					
Açıklama	Belediyemiz bünyesinde görev yapmakta olan personeller için iş sağlığı ve güvenliğinin maksimumuza edilmesidir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.000.000	1.100.000	1.200.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				1.000.000	1.100.000	1.200.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				1.000.000	1.100.000	1.200.000

Tablo: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Yönetim Destek Programı						
İDARE/BİRİM ADI:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İnsan Kaynakları Yönetimi, bir kurumun en değerli varlığı olan insan sermayesini etkin ve verimli bir şekilde planlama, işe alma, geliştirme, motive etme ve elde tutma süreçlerini yöneten stratejik bir yönetim alanıdır.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	*Nitelikli İş Gücüne Ulaşma *Personel Performanslarının Arttırılması *Çalışan Bağlılığı ve Motivasyon *Yasal Uyumun Sağlanması *Kurumsal Kültürün Oluşturulması ve Sürdürülmesi *Personellerin Eğitim ve Gelişimine Katkı Sağlamak						
Belediyemiz bünyesinde görev yapmakta olan personellerin Kurum Kültürlerinin oluşmasına sağlayarak maksimum seviyede fayda sağlayıp, vatandaşlarımıza sağlanan hizmet kalitesini yükseltmek.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Maaş ve Özlük İşlemleri	%				100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemiz bünyesinde 657 sayılı DMK’ya tabi memurlarımızın ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi daimi işçilerimizin mali ödemelerin karşılanması.						
Hesaplama Yöntemi:	Birimlerden gelen ilgili yıla ait personel ihtiyaçlarının 2025 maliyetlerine göre TÜİK, Merkez Bankası enflasyon tahminleri ile birlikte yapılan memurun ve daimi işçinin toplu iş sözleşmelerine göre artış oranı hesaplanarak tespit edilmiştir.						
Verinin Kaynağı	Birim talepleri, toplu sözleşme, TÜİK ve Merkez Bankası enflasyon tahminleri.						
Sorumlu İdare:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin

İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler				17.603.000	20.016.500	22.053.000
Bütçe İçi				17.603.000	20.016.500	22.053.000
Toplam				17.603.000	20.016.500	22.053.000
Bütçe İçi				17.603.000	20.016.500	22.053.000
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Belediyemiz bünyesinde görev yapmakta olan personellerin Kurum Kültürlerinin oluşmasına sağlayarak maksimum seviyede fayda sağlayıp, vatandaşlarımıza sağlanan hizmet kalitesini yükseltmek						
Faaliyet Adı: İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler						

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü					
Program Adı	Yönetim Destek Programı					
Alt Program Adı	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Alt Program Hedefi	Belediyemiz bünyesinde görev yapmakta olan personellerin Kurum Kültürlerinin oluşmasına sağlayarak maksimum seviyede fayda sağlayıp, vatandaşlarımıza sağlanan hizmet kalitesini yükseltmek.					
Faaliyet Adı	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Açıklama	Alt Faaliyet Programındaki hedef ve amaçlara ulaşmak için gerekli çalışmalar yürütülecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				11.718.000	13.807.500	15.555.000
SGK Devlet Primi Giderleri				550.000	664.000	763.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				5.335.000	5.545.000	5.735.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				17.603.000	20.016.500	22.053.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				17.603.000	20.016.500	22.053.000

Tablo: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma
İDARE/BİRİM ADI:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
ALT PROGRAM ADI:	Yoksullukla Mücadele
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlgili Faaliyete İlişkin Hizmet Alımı Personelinin Maliyetlerinin Karşıllanması
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması

Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
11-Hizmet alımı personel ihtiyacının karşılanması	%				100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Birimlerde istihdam edilen hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali ödemelerinin karşılanması						
Hesaplama Yöntemi:	Birimlerden gelen ilgili yıla ait personel ihtiyaçlarının 2025 maliyetlerine göre TÜİK, Merkez Bankası enflasyon tahminleri ile birlikte yapılan toplu sözleşmeye göre artış oranı hesaplanarak tespit edilmiştir.						
Verinin Kaynağı	Birim talepleri, toplu sözleşme, TÜİK ve Merkez Bankası enflasyon tahminleri.						
Sorumlu İdare:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
1-İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar - İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar				12.373.874	14.848.648		17.075.950
Bütçe İçi				12.373.874	14.848.648		17.075.950
Toplam				12.373.874	14.848.648		17.075.950
Bütçe İçi				12.373.874	14.848.648		17.075.950
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar - İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar							

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Program Adı	Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma						
Alt Program Adı	Yoksullukla Mücadele						
Alt Program Hedefi	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması						
Faaliyet Adı	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar - İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar						
Açıklama							
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	

Mal ve Hizmet Alım Giderleri				12.373.874	14.848.648	17.075.950
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				12.373.874	14.848.648	17.075.950
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				12.373.874	14.848.648	17.075.950

Tablo: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma						
İDARE/BİRİM ADI:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Yoksullukla Mücadele						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlgili Faaliyete İlişkin Hizmet Alımı Personelinin Maliyetlerinin Karşılanması						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-1-Hizmet alımı personel ihtiyacının karşılanması	%				100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Birimlerde istihdam edilen hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali ödemelerinin karşılanması						
Hesaplama Yöntemi:	Birimlerden gelen ilgili yıla ait personel ihtiyaçlarının 2025 maliyetlerine göre TÜİK, Merkez Bankası enflasyon tahminleri ile birlikte yapılan toplu sözleşmeye göre artış oranı hesaplanarak tespit edilmiştir.						
Verinin Kaynağı	Birim talepleri, toplu sözleşme, TÜİK ve Merkez Bankası enflasyon tahminleri.						
Sorumlu İdare:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar - İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar				2.258.577,00	2.710.000,00		3.116.836,00
Bütçe İçi				2.258.577,00	2.710.000,00		3.116.836,00
Toplam				2.258.577,00	2.710.000,00		3.116.836,00
Bütçe İçi				2.258.577,00	2.710.000,00		3.116.836,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar - İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar.							

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü					
Program Adı	Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma					
Alt Program Adı	Yoksullukla Mücadele					
Alt Program Hedefi	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması					
Faaliyet Adı	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar - İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				2.258.577	2.710.000	3.116.836
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				2.258.577	2.710.000	3.116.836
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				2.258.577	2.710.000	3.116.836

Tablo: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği						
İDARE/BİRİM ADI:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlgili Faaliyete İlişkin Hizmet Alımı Personelinin Maliyetlerinin Karşılanması						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-1-Hizmet alımı personel ihtiyacının karşılanması	%				100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Birimlerde istihdam edilen hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali ödemelerinin karşılanması						
Hesaplama Yöntemi:	Birimlerden gelen ilgili yıla ait personel ihtiyaçlarının 2025 maliyetlerine göre TÜİK, Merkez Bankası enflasyon tahminleri ile birlikte yapılan toplu sözleşmeye göre artış oranı hesaplanarak tespit edilmiştir.						
Verinin Kaynağı	Birim talepleri, toplu sözleşme, TÜİK ve Merkez Bankası enflasyon tahminleri.						
Sorumlu İdare:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması - Katı Atık Yönetimi				158.000.000	181.719.000	209.000.000
Bütçe İçi				158.000.000	181.719.000	209.000.000
Toplam				158.000.000	181.719.000	209.000.000
Bütçe İçi				158.000.000	181.719.000	209.000.000
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması - Katı Atık Yönetimi.						

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü					
Program Adı	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği					
Alt Program Adı	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma					
Alt Program Hedefi	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması					
Faaliyet Adı	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması - Katı Atık Yönetimi					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				158.000.000	181.719.000	209.000.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				158.000.000	181.719.000	209.000.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				158.000.000	181.719.000	209.000.000

Tablo: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	Yönetim ve Destek Programı
İDARE/BİRİM ADI:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
ALT PROGRAM ADI:	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlgili Faaliyete İlişkin Hizmet Alımı Personelinin Maliyetlerinin Karşıllanması
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-1-Hizmet alımı personel ihtiyacının karşılanması	%				100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Birimlerde istihdam edilen hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali ödemelerinin karşılanması						
Hesaplama Yöntemi:	Birimlerden gelen ilgili yıla ait personel ihtiyaçlarının 2025 maliyetlerine göre TÜİK, Merkez Bankası enflasyon tahminleri ile birlikte yapılan toplu sözleşmeye göre artış oranı hesaplanarak tespit edilmiştir.						
Verinin Kaynağı	Birim talepleri, toplu sözleşme, TÜİK ve Merkez Bankası enflasyon tahminleri.						
Sorumlu İdare:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler - Mali Hizmetler				22.804.000	27.365.000	31.469.000	
Bütçe İçi				22.804.000	27.365.000	31.469.000	
Toplam				22.804.000	27.365.000	31.469.000	
Bütçe İçi				22.804.000	27.365.000	31.469.000	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler - Mali Hizmetler							

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması					
Faaliyet Adı	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler - Mali Hizmetler					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				22.804.000	27.365.000	31.469.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				22.804.000	27.365.000	31.469.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				22.804.000	27.365.000	31.469.000

Tablo: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Vatandaşlık ve Sivil Toplum						
İDARE/BİRİM ADI:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlgili Faaliyete İlişkin Hizmet Alımı Personelinin Maliyetlerinin Karşılanması						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Hizmet alımı personel ihtiyacının karşılanması	%				100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Birimlerde istihdam edilen hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali ödemelerinin karşılanması						
Hesaplama Yöntemi:	Birimlerden gelen ilgili yıla ait personel ihtiyaçlarının 2025 maliyetlerine göre TÜİK, Merkez Bankası enflasyon tahminleri ile birlikte yapılan toplu sözleşmeye göre artış oranı hesaplanarak tespit edilmiştir.						
Verinin Kaynağı	Birim talepleri, toplu sözleşme, TÜİK ve Merkez Bankası enflasyon tahminleri.						
Sorumlu İdare:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Nikah Hizmetleri - Nikah Hizmetleri				3.370.000	3.740.000		4.130.000
Bütçe İçi				3.370.000	3.740.000		4.130.000
Toplam				3.370.000	3.740.000		4.130.000
Bütçe İçi				3.370.000	3.740.000		4.130.000
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Nikah Hizmetleri - Nikah Hizmetleri							

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Program Adı	Vatandaşlık ve Sivil Toplum
Alt Program Adı	Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri
Alt Program Hedefi	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması
Faaliyet Adı	Nikah Hizmetleri - Nikah Hizmetleri
Açıklama	

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				3.370.000	3.740.000	4.130.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				3.370.000	3.740.000	4.130.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				3.370.000	3.740.000	4.130.000

Tablo: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Yönetim ve Destek Programı						
İDARE/BİRİM ADI:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlgili Faaliyete İlişkin Hizmet Alımı Personelinin Maliyetlerinin Karşılanması						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Hizmet alımı personel ihtiyacının karşılanması	%				100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Birimlerde istihdam edilen hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali ödemelerinin karşılanması						
Hesaplama Yöntemi:	Birimlerden gelen ilgili yıla ait personel ihtiyaçlarının 2025 maliyetlerine göre TÜİK, Merkez Bankası enflasyon tahminleri ile birlikte yapılan toplu sözleşmeye göre artış oranı hesaplanarak tespit edilmiştir.						
Verinin Kaynağı	Birim talepleri, toplu sözleşme, TÜİK ve Merkez Bankası enflasyon tahminleri.						
Sorumlu İdare:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri - Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri				4.492.000	5.000.000		5.800.000
Bütçe İçi				4.492.000	5.000.000		5.800.000
Toplam				4.492.000	5.000.000		5.800.000
Bütçe İçi				4.492.000	5.000.000		5.800.000
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri - Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri							

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	05.07 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri - Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				4.492.000	5.000.000	5.800.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				4.492.000	5.000.000	5.800.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				4.492.000	5.000.000	5.800.000

Tablo: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Yönetim ve Destek Programı						
İDARE/BİRİM ADI:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlgili Faaliyete İlişkin Hizmet Alımı Personelinin Maliyetlerinin Karşılanması						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Hizmet alımı personel ihtiyacının karşılanması	%				100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Birimlerde istihdam edilen hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali ödemelerinin karşılanması						
Hesaplama Yöntemi:	Birimlerden gelen ilgili yıla ait personel ihtiyaçlarının 2025 maliyetlerine göre TÜİK, Merkez Bankası enflasyon tahminleri ile birlikte yapılan toplu sözleşmeye göre artış oranı hesaplanarak tespit edilmiştir.						
Verinin Kaynağı	Birim talepleri, toplu sözleşme, TÜİK ve Merkez Bankası enflasyon tahminleri.						
Sorumlu İdare:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Özel Kalem Hizmetleri - Özel Kalem Hizmetleri				18.360.000	24.000.000	29.000.000
Bütçe İçi				18.360.000	24.000.000	29.000.000
Toplam				18.360.000	24.000.000	29.000.000
Bütçe İçi				18.360.000	24.000.000	29.000.000
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: Özel Kalem Hizmetleri - Özel Kalem Hizmetleri						

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması					
Faaliyet Adı	Özel Kalem Hizmetleri - Özel Kalem Hizmetleri					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				18.360.000	24.000.000	29.000.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				18.360.000	24.000.000	29.000.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				18.360.000	24.000.000	29.000.000

Tablo: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	Yönetim ve Destek Programı
İDARE/BİRİM ADI:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
ALT PROGRAM ADI:	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlgili Faaliyete İlişkin Hizmet Alımı Personelinin Maliyetlerinin Karşıllanması
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Hizmet alımı personel ihtiyacının karşılanması	%				100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Birimlerde istihdam edilen hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali ödemelerinin karşılanması						
Hesaplama Yöntemi:	Birimlerden gelen ilgili yıla ait personel ihtiyaçlarının 2025 maliyetlerine göre TÜİK, Merkez Bankası enflasyon tahminleri ile birlikte yapılan toplu sözleşmeye göre artış oranı hesaplanarak tespit edilmiştir.						
Verinin Kaynağı	Birim talepleri, toplu sözleşme, TÜİK ve Merkez Bankası enflasyon tahminleri.						
Sorumlu İdare:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi - Basın Yayın ve Tanıtım Faaliyetleri				60.500.000	67.262.880	77.342.232	
Bütçe İçi				60.500.000	67.262.880	77.342.232	
Toplam				60.500.000	67.262.880	77.342.232	
Bütçe İçi				60.500.000	67.262.880	77.342.232	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi - Basın Yayın ve Tanıtım Faaliyetleri							

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı						
Alt Program Adı	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri						
Alt Program Hedefi	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması						
Faaliyet Adı	Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi - Basın Yayın ve Tanıtım Faaliyetleri						
Açıklama							
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				60.500.000	67.262.880	77.342.232	
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				60.500.000	67.262.880	77.342.232	
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				60.500.000	67.262.880	77.342.232	

Tablo: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Kent Güvenliği ve Esenliği						
İDARE/BİRİM ADI:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Zabıta Hizmetleri						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlgili Faaliyete İlişkin Hizmet Alımı Personelinin Maliyetlerinin Karşılanması						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Hizmet alımı personel ihtiyacının karşılanması	%				100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Birimlerde istihdam edilen hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali ödemelerinin karşılanması						
Hesaplama Yöntemi:	Birimlerden gelen ilgili yıla ait personel ihtiyaçlarının 2025 maliyetlerine göre TÜİK, Merkez Bankası enflasyon tahminleri ile birlikte yapılan toplu sözleşmeye göre artış oranı hesaplanarak tespit edilmiştir.						
Verinin Kaynağı	Birim talepleri, toplu sözleşme, TÜİK ve Merkez Bankası enflasyon tahminleri.						
Sorumlu İdare:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri - Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri				78.000.000	87.000.000		99.705.000
Bütçe İçi				78.000.000	87.000.000		99.705.000
Toplam				78.000.000	87.000.000		99.705.000
Bütçe İçi				78.000.000	87.000.000		99.705.000
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri - Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri							

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Program Adı	Kent Güvenliği ve Esenliği
Alt Program Adı	Zabıta Hizmetleri
Alt Program Hedefi	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması

Faaliyet Adı	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri - Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				78.000.000	87.000.000	99.705.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				78.000.000	87.000.000	99.705.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				78.000.000	87.000.000	99.705.000

Tablo: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Kent Güvenliği ve Esenliği						
İDARE/BİRİM ADI:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Mezarlıklar ve Defin Hizmetleri						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlgili Faaliyete İlişkin Hizmet Alımı Personelinin Maliyetlerinin Karşılanması						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Hizmet alımı personel ihtiyacının karşılanması	%				100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Birimlerde istihdam edilen hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali ödemelerinin karşılanması						
Hesaplama Yöntemi:	Birimlerden gelen ilgili yıla ait personel ihtiyaçlarının 2025 maliyetlerine göre TÜİK, Merkez Bankası enflasyon tahminleri ile birlikte yapılan toplu sözleşmeye göre artış oranı hesaplanarak tespit edilmiştir.						
Verinin Kaynağı	Birim talepleri, toplu sözleşme, TÜİK ve Merkez Bankası enflasyon tahminleri.						
Sorumlu İdare:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Mezarlık Hizmetleri - Mezarlık Hizmetleri				19.100.000	22.000.000		26.000.000
Bütçe İçi				19.100.000	22.000.000		26.000.000
Toplam				19.100.000	22.000.000		26.000.000
Bütçe İçi				19.100.000	22.000.000		26.000.000
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Mezarlık Hizmetleri - Mezarlık Hizmetleri							

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü					
Program Adı	Kent Güvenliği ve Esenliği					
Alt Program Adı	Mezarlıklar ve Defin Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması					
Faaliyet Adı	Mezarlık Hizmetleri - Mezarlık Hizmetleri					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				19.100.000	22.000.000	26.000.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				19.100.000	22.000.000	26.000.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				19.100.000	22.000.000	26.000.000

Tablo: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Ormanların ve Doğanın Korunması ile Sürdürülebilir Yönetimi						
İDARE/BİRİM ADI:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Doğa Koruma ve Milli Parklar						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlgili Faaliyete İlişkin Hizmet Alımı Personelinin Maliyetlerinin Karşılanması						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Hizmet alımı personel ihtiyacının karşılanması	%				100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Birimlerde istihdam edilen hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali ödemelerinin karşılanması						
Hesaplama Yöntemi:	Birimlerden gelen ilgili yıla ait personel ihtiyaçlarının 2025 maliyetlerine göre TÜİK, Merkez Bankası enflasyon tahminleri ile birlikte yapılan toplu sözleşmeye göre artış oranı hesaplanarak tespit edilmiştir.						
Verinin Kaynağı	Birim talepleri, toplu sözleşme, TÜİK ve Merkez Bankası enflasyon tahminleri.						
Sorumlu İdare:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu - 5199 Sayılı Kanun Kapsamında Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonuna Yönelik Hizmetler				10.100.000	12.000.000	14.000.000
Bütçe İçi				10.100.000	12.000.000	14.000.000
Toplam				10.100.000	12.000.000	14.000.000
Bütçe İçi				10.100.000	12.000.000	14.000.000
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu - 5199 Sayılı Kanun Kapsamında Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonuna Yönelik Hizmetler						

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü					
Program Adı	Ormanların ve Doğanın Korunması ile Sürdürülebilir Yönetimi					
Alt Program Adı	Doğa Koruma ve Milli Parklar					
Alt Program Hedefi	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması					
Faaliyet Adı	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu - 5199 Sayılı Kanun Kapsamında Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonuna Yönelik Hizmetler					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				10.100.000	12.000.000	14.000.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				10.100.000	12.000.000	14.000.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				10.100.000	12.000.000	14.000.000

Tablo: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	Yönetim ve Destek Programı
İDARE/BİRİM ADI:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
ALT PROGRAM ADI:	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlgili Faaliyete İlişkin Hizmet Alımı Personelinin Maliyetlerinin Karşıllanması

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Hizmet alımı personel ihtiyacının karşılanması	%				100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Birimlerde istihdam edilen hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali ödemelerinin karşılanması						
Hesaplama Yöntemi:	Birimlerden gelen ilgili yıla ait personel ihtiyaçlarının 2025 maliyetlerine göre TÜİK, Merkez Bankası enflasyon tahminleri ile birlikte yapılan toplu sözleşmeye göre artış oranı hesaplanarak tespit edilmiştir.						
Verinin Kaynağı	Birim talepleri, toplu sözleşme, TÜİK ve Merkez Bankası enflasyon tahminleri.						
Sorumlu İdare:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri - Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri				3.300.000	4.000.000		4.300.000
Bütçe İçi				3.300.000	4.000.000		4.300.000
Toplam				3.300.000	4.000.000		4.300.000
Bütçe İçi				3.300.000	4.000.000		4.300.000
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri - Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri							

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	05.07 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması					
Faaliyet Adı	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri - Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				3.300.000	4.000.000	4.300.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				3.300.000	4.000.000	4.300.000

FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				3.300.000	4.000.000	4.300.000
----------------------------------	--	--	--	-----------	-----------	-----------

Tablo: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Yönetim ve Destek Programı						
İDARE/BİRİM ADI:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlgili Faaliyete İlişkin Hizmet Alımı Personelinin Maliyetlerinin Karşılanması						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Hizmet alımı personel ihtiyacının karşılanması	%				100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Birimlerde istihdam edilen hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali ödemelerinin karşılanması						
Hesaplama Yöntemi:	Birimlerden gelen ilgili yıla ait personel ihtiyaçlarının 2025 maliyetlerine göre TÜİK, Merkez Bankası enflasyon tahminleri ile birlikte yapılan toplu sözleşmeye göre artış oranı hesaplanarak tespit edilmiştir.						
Verinin Kaynağı	Birim talepleri, toplu sözleşme, TÜİK ve Merkez Bankası enflasyon tahminleri.						
Sorumlu İdare:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Genel Destek Hizmetleri - Hizmet Binalarının Genel Giderleri				5.603.341	6.724.000		7.732.000
Bütçe İçi				5.603.341	6.724.000		7.732.000
Toplam				5.603.341	6.724.000		7.732.000
Bütçe İçi				5.603.341	6.724.000		7.732.000
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Genel Destek Hizmetleri - Hizmet Binalarının Genel Giderleri							

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı

Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması					
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri - Hizmet Binalarının Genel Giderleri					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				5.603.341	6.724.000	7.732.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				5.603.341	6.724.000	7.732.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				5.603.341	6.724.000	7.732.000

Tablo: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Yönetim ve Destek Programı						
İDARE/BİRİM ADI:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlgili Faaliyete İlişkin Hizmet Alımı Personelinin Maliyetlerinin Karşılanması						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Hizmet alımı personel ihtiyacının karşılanması	%				100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Birimlerde istihdam edilen hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali ödemelerinin karşılanması						
Hesaplama Yöntemi:	Birimlerden gelen ilgili yıla ait personel ihtiyaçlarının 2025 maliyetlerine göre TÜİK, Merkez Bankası enflasyon tahminleri ile birlikte yapılan toplu sözleşmeye göre artış oranı hesaplanarak tespit edilmiştir.						
Verinin Kaynağı	Birim talepleri, toplu sözleşme, TÜİK ve Merkez Bankası enflasyon tahminleri.						
Sorumlu İdare:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Genel Destek Hizmetleri - Müdürlüklerin Tüketime Yönelik ve				10.170.000	12.150.000		13.968.000

Demirbaş Ortak Giderleri						
Bütçe İçi				10.170.000	12.150.000	13.968.000
Toplam				10.170.000	12.150.000	13.968.000
Bütçe İçi				10.170.000	12.150.000	13.968.000
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: Genel Destek Hizmetleri - Müdürlüklerin Tüketime Yönelik ve Demirbaş Ortak Giderleri						

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması					
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri - Müdürlüklerin Tüketime Yönelik ve Demirbaş Ortak Giderleri					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				10.170.000	12.150.000	13.968.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				10.170.000	12.150.000	13.968.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				10.170.000	12.150.000	13.968.000

Tablo: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Yönetim ve Destek Programı						
İDARE/BİRİM ADI:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlgili Faaliyete İlişkin Hizmet Alımı Personelinin Maliyetlerinin Karşılanması						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin

1-Hizmet alımı personel ihtiyacının karşılanması	%				100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Birimlerde istihdam edilen hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali ödemelerinin karşılanması						
Hesaplama Yöntemi:	Birimlerden gelen ilgili yıla ait personel ihtiyaçlarının 2025 maliyetlerine göre TÜİK, Merkez Bankası enflasyon tahminleri ile birlikte yapılan toplu sözleşmeye göre artış oranı hesaplanarak tespit edilmiştir.						
Verinin Kaynağı	Birim talepleri, toplu sözleşme, TÜİK ve Merkez Bankası enflasyon tahminleri.						
Sorumlu İdare:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Genel Destek Hizmetleri - Kurum İçi Ulaşım Hizmetlerinin Giderleri				35.000.000	42.000.000	48.300.000	
Bütçe İçi				35.000.000	42.000.000	48.300.000	
Toplam				35.000.000	42.000.000	48.300.000	
Bütçe İçi				35.000.000	42.000.000	48.300.000	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Genel Destek Hizmetleri - Kurum İçi Ulaşım Hizmetlerinin Giderleri							

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması					
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri - Kurum İçi Ulaşım Hizmetlerinin Giderleri					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				35.000.000	42.000.000	48.300.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				35.000.000	42.000.000	48.300.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				35.000.000	42.000.000	48.300.000

Tablo: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Yönetim ve Destek Programı						
İDARE/BİRİM ADI:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlgili Faaliyete İlişkin Hizmet Alımı Personelinin Maliyetlerinin Karşılanması						
Alt program kapsamında ilgili mevzuata göre idareye verilen hangi görevlerin yürütüldüğü ve Kalkınma Planı, Stratejik Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan hedeflerden hangilerine ulaşılmışna katkı sağlandığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler - Strateji Geliştirme	%				100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Birimlerde istihdam edilen hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali ödemelerinin karşılanması						
Hesaplama Yöntemi:	Birimlerden gelen ilgili yıla ait personel ihtiyaçlarının 2025 maliyetlerine göre TÜİK, Merkez Bankası enflasyon tahminleri ile birlikte yapılan toplu sözleşmeye göre artış oranı hesaplanarak tespit edilmiştir.						
Verinin Kaynağı	Birim talepleri, toplu sözleşme, TÜİK ve Merkez Bankası enflasyon tahminleri.						
Sorumlu İdare:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler - Strateji Geliştirme				2.246.000	2.500.000		2.870.000
Bütçe İçi				2.246.000	2.500.000		2.870.000
Toplam				2.246.000	2.500.000		2.870.000
Bütçe İçi				2.246.000	2.500.000		2.870.000
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler - Strateji Geliştirme							

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
Alt Program Hedefi	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması

Faaliyet Adı	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler - Strateji Geliştirme					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				2.246.000	2.500.000	2.870.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				2.246.000	2.500.000	2.870.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				2.246.000	2.500.000	2.870.000

Tablo: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği						
İDARE/BİRİM ADI:	05.07 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlgili Faaliyete İlişkin Hizmet Alımı Personelinin Maliyetlerinin Karşılanması						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Hizmet alımı personel ihtiyacının karşılanması	%				100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Birimlerde istihdam edilen hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali ödemelerinin karşılanması						
Hesaplama Yöntemi:	Birimlerden gelen ilgili yıla ait personel ihtiyaçlarının 2025 maliyetlerine göre TÜİK, Merkez Bankası enflasyon tahminleri ile birlikte yapılan toplu sözleşmeye göre artış oranı hesaplanarak tespit edilmiştir.						
Verinin Kaynağı	Birim talepleri, toplu sözleşme, TÜİK ve Merkez Bankası enflasyon tahminleri.						
Sorumlu İdare:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması - Sıfır Atık Uygulaması				10.044.000	11.160.000		12.834.000
Bütçe İçi				10.044.000	11.160.000		12.834.000
Toplam				10.044.000	11.160.000		12.834.000
Bütçe İçi				10.044.000	11.160.000		12.834.000
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması - Sıfır Atık Uygulaması							

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü					
Program Adı	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği					
Alt Program Adı	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma					
Alt Program Hedefi	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması					
Faaliyet Adı	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması - Sıfır Atık Uygulaması					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				10.044.000	11.160.000	12.834.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				10.044.000	11.160.000	12.834.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				10.044.000	11.160.000	12.834.000

Tablo: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi						
İDARE/BİRİM ADI:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlgili Faaliyete İlişkin Hizmet Alımı Personelinin Maliyetlerinin Karşlanması						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Hizmet alımı personel ihtiyacının karşılanması	%				100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Birimlerde istihdam edilen hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali ödemelerinin karşılanması						
Hesaplama Yöntemi:	Birimlerden gelen ilgili yıla ait personel ihtiyaçlarının 2025 maliyetlerine göre TÜİK, Merkez Bankası enflasyon tahminleri ile birlikte yapılan toplu sözleşmeye göre artış oranı hesaplanarak tespit edilmiştir.						
Verinin Kaynağı	Birim talepleri, toplu sözleşme, TÜİK ve Merkez Bankası enflasyon tahminleri.						
Sorumlu İdare:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mekânsal Planlama ve Uygulama - Park ve Yeşil Alan Düzenlemeleri				83.538.000	100.245.000	115.282.000
Bütçe İçi				83.538.000	100.245.000	115.282.000
Toplam				83.538.000	100.245.000	115.282.000
Bütçe İçi				83.538.000	100.245.000	115.282.000
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: Mekânsal Planlama ve Uygulama - Park ve Yeşil Alan Düzenlemeleri						

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü					
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm					
Alt Program Hedefi	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması					
Faaliyet Adı	Mekânsal Planlama ve Uygulama - Park ve Yeşil Alan Düzenlemeleri					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				83.538.000	100.245.000	115.282.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				83.538.000	100.245.000	115.282.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				83.538.000	100.245.000	115.282.000

Tablo: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi
İDARE/BİRİM ADI:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
ALT PROGRAM ADI:	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlgili Faaliyete İlişkin Hizmet Alımı Personelinin Maliyetlerinin Karşıllanması
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması

Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Hizmet alımı personel ihtiyacının karşılanması	%				100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Birimlerde istihdam edilen hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali ödemelerinin karşılanması						
Hesaplama Yöntemi:	Birimlerden gelen ilgili yıla ait personel ihtiyaçlarının 2025 maliyetlerine göre TÜİK, Merkez Bankası enflasyon tahminleri ile birlikte yapılan toplu sözleşmeye göre artış oranı hesaplanarak tespit edilmiştir.						
Verinin Kaynağı	Birim talepleri, toplu sözleşme, TÜİK ve Merkez Bankası enflasyon tahminleri.						
Sorumlu İdare:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Mekânsal Planlama ve Uygulama - Mekansal Planlama ve Uygulama				6.495.000	7.794.000		8.963.000
Bütçe İçi				6.495.000	7.794.000		8.963.000
Toplam				6.495.000	7.794.000		8.963.000
Bütçe İçi				6.495.000	7.794.000		8.963.000
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Mekânsal Planlama ve Uygulama - Mekansal Planlama ve Uygulama							

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü					
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm					
Alt Program Hedefi	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması					
Faaliyet Adı	Mekânsal Planlama ve Uygulama - Mekansal Planlama ve Uygulama					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				6.495.000	7.794.000	8.963.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				6.495.000	7.794.000	8.963.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				6.495.000	7.794.000	8.963.000

Tablo: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi						
İDARE/BİRİM ADI:	05.07 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlgili Faaliyete İlişkin Hizmet Alımı Personelinin Maliyetlerinin Karşılanması						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Hizmet alımı personel ihtiyacının karşılanması	%				100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Birimlerde istihdam edilen hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali ödemelerinin karşılanması						
Hesaplama Yöntemi:	Birimlerden gelen ilgili yıla ait personel ihtiyaçlarının 2025 maliyetlerine göre TÜİK, Merkez Bankası enflasyon tahminleri ile birlikte yapılan toplu sözleşmeye göre artış oranı hesaplanarak tespit edilmiştir.						
Verinin Kaynağı	Birim talepleri, toplu sözleşme, TÜİK ve Merkez Bankası enflasyon tahminleri.						
Sorumlu İdare:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Yapı Denetimi Faaliyetleri - Yapı Denetimi Faaliyetleri				12.511.000	15.015.000		17.260.000
Bütçe İçi				12.511.000	15.015.000		17.260.000
Toplam				12.511.000	15.015.000		17.260.000
Bütçe İçi				12.511.000	15.015.000		17.260.000
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Yapı Denetimi Faaliyetleri - Yapı Denetimi Faaliyetleri							

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	05.07 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi
Alt Program Adı	Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma
Alt Program Hedefi	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması
Faaliyet Adı	Yapı Denetimi Faaliyetleri - Yapı Denetimi Faaliyetleri

Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				12.511.000	15.015.000	17.260.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				12.511.000	15.015.000	17.260.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				12.511.000	15.015.000	17.260.000

Tablo: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Gençlik						
İDARE/BİRİM ADI:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlgili Faaliyete İlişkin Hizmet Alımı Personelinin Maliyetlerinin Karşlanması						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Hizmet alımı personel ihtiyacının karşılanması	%				100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Birimlerde istihdam edilen hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali ödemelerinin karşılanması						
Hesaplama Yöntemi:	Birimlerden gelen ilgili yıla ait personel ihtiyaçlarının 2025 maliyetlerine göre TÜİK, Merkez Bankası enflasyon tahminleri ile birlikte yapılan toplu sözleşmeye göre artış oranı hesaplanarak tespit edilmiştir.						
Verinin Kaynağı	Birim talepleri, toplu sözleşme, TÜİK ve Merkez Bankası enflasyon tahminleri.						
Sorumlu İdare:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Gençlik Etkinlikleri - Gençlik Etkinlikleri				12.567.535	15.081.042		17.343.198
Bütçe İçi				12.567.535	15.081.042		17.343.198
Toplam				12.567.535	15.081.042		17.343.198
Bütçe İçi				12.567.535	15.081.042		17.343.198
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Gençlik Etkinlikleri - Gençlik Etkinlikleri							

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü					
Program Adı	Gençlik					
Alt Program Adı	Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi					
Alt Program Hedefi	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması					
Faaliyet Adı	Gençlik Etkinlikleri - Gençlik Etkinlikleri					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				12.567.535	15.081.042	17.343.198
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				12.567.535	15.081.042	17.343.198
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				12.567.535	15.081.042	17.343.198

Tablo: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi						
İDARE/BİRİM ADI:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlgili Faaliyete İlişkin Hizmet Alımı Personelinin Maliyetlerinin Karşılanması						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Hizmet alımı personel ihtiyacının karşılanması	%				100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Birimlerde istihdam edilen hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali ödemelerinin karşılanması						
Hesaplama Yöntemi:	Birimlerden gelen ilgili yıla ait personel ihtiyaçlarının 2025 maliyetlerine göre TÜİK, Merkez Bankası enflasyon tahminleri ile birlikte yapılan toplu sözleşmeye göre artış oranı hesaplanarak tespit edilmiştir.						
Verinin Kaynağı	Birim talepleri, toplu sözleşme, TÜİK ve Merkez Bankası enflasyon tahminleri.						
Sorumlu İdare:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi - Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi				6.339.820	7.607.784	8.748.952
Bütçe İçi				6.339.820	7.607.784	8.748.952
Toplam				6.339.820	7.607.784	8.748.952
Bütçe İçi				6.339.820	7.607.784	8.748.952
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi - Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi						

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü					
Program Adı	Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi					
Alt Program Adı	Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi					
Alt Program Hedefi	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması					
Faaliyet Adı	Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi - Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				6.339.820	7.607.784	8.748.952
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				6.339.820	7.607.784	8.748.952
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				6.339.820	7.607.784	8.748.952

Tablo: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	Milli Kültür
İDARE/BİRİM ADI:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
ALT PROGRAM ADI:	Bilgi Kaynaklarına Erişim ile Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürünün Güçlendirilmesi
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlgili Faaliyete İlişkin Hizmet Alımı Personelinin Maliyetlerinin Karşıllanması

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Hizmet alımı personel ihtiyacının karşılanması	%				100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Birimlerde istihdam edilen hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali ödemelerinin karşılanması						
Hesaplama Yöntemi:	Birimlerden gelen ilgili yıla ait personel ihtiyaçlarının 2025 maliyetlerine göre TÜİK, Merkez Bankası enflasyon tahminleri ile birlikte yapılan toplu sözleşmeye göre artış oranı hesaplanarak tespit edilmiştir.						
Verinin Kaynağı	Birim talepleri, toplu sözleşme, TÜİK ve Merkez Bankası enflasyon tahminleri.						
Sorumlu İdare:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Kütüphanecilik Hizmetleri - Kütüphanecilik Hizmetleri				5.054.367	6.065.240	6.975.026	
Bütçe İçi				5.054.367	6.065.240	6.975.026	
Toplam				5.054.367	6.065.240	6.975.026	
Bütçe İçi				5.054.367	6.065.240	6.975.026	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Kütüphanecilik Hizmetleri - Kütüphanecilik Hizmetleri							

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü					
Program Adı	Milli Kültür					
Alt Program Adı	Bilgi Kaynaklarına Erişim ile Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürünün Güçlendirilmesi					
Alt Program Hedefi	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması					
Faaliyet Adı	Kütüphanecilik Hizmetleri - Kütüphanecilik Hizmetleri					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				5.054.367	6.065.240	6.975.026
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				5.054.367	6.065.240	6.975.026

FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				5.054.367	6.065.240	6.975.026
----------------------------------	--	--	--	-----------	-----------	-----------

Tablo: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Yönetim ve Destek Programı						
İDARE/BİRİM ADI:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlgili Faaliyete İlişkin Hizmet Alımı Personelinin Maliyetlerinin Karşılanması						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Hizmet alımı personel ihtiyacının karşılanması	%				100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Birimlerde istihdam edilen hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali ödemelerinin karşılanması						
Hesaplama Yöntemi:	Birimlerden gelen ilgili yıla ait personel ihtiyaçlarının 2025 maliyetlerine göre TÜİK, Merkez Bankası enflasyon tahminleri ile birlikte yapılan toplu sözleşmeye göre artış oranı hesaplanarak tespit edilmiştir.						
Verinin Kaynağı	Birim talepleri, toplu sözleşme, TÜİK ve Merkez Bankası enflasyon tahminleri.						
Sorumlu İdare:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler - Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler				7.878.866	9.454.639		10.872.835
Bütçe İçi				7.878.866	9.454.639		10.872.835
Toplam				7.878.866	9.454.639		10.872.835
Bütçe İçi				7.878.866	9.454.639		10.872.835
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler - Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler							

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı

Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması					
Faaliyet Adı	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler - Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				7.878.866	9.454.639	10.872.835
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				7.878.866	9.454.639	10.872.835
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				7.878.866	9.454.639	10.872.835

Tablo: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Kent İçi Ulaşım						
İDARE/BİRİM ADI:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlgili Faaliyete İlişkin Hizmet Alımı Personelinin Maliyetlerinin Karşılanması						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Hizmet alımı personel ihtiyacının karşılanması	%				100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Birimlerde istihdam edilen hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali ödemelerinin karşılanması						
Hesaplama Yöntemi:	Birimlerden gelen ilgili yıla ait personel ihtiyaçlarının 2025 maliyetlerine göre TÜİK, Merkez Bankası enflasyon tahminleri ile birlikte yapılan toplu sözleşmeye göre artış oranı hesaplanarak tespit edilmiştir.						
Verinin Kaynağı	Birim talepleri, toplu sözleşme, TÜİK ve Merkez Bankası enflasyon tahminleri.						
Sorumlu İdare:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri -				71.182.000	85.418.000		98.231.000

Yerel Yönetim Yol Ağındaki Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri						
Bütçe İçi				71.182.000	85.418.000	98.231.000
Toplam				71.182.000	85.418.000	98.231.000
Bütçe İçi				71.182.000	85.418.000	98.231.000
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: Yerel Yönetim Yol Ağındaki Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri - Yerel Yönetim Yol Ağındaki Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri						

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	05.07 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü					
Program Adı	Kent İçi Ulaşım					
Alt Program Adı	Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Yol Ağındaki Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri - Yerel Yönetim Yol Ağındaki Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				71.182.000	85.418.000	98.231.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				71.182.000	85.418.000	98.231.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				71.182.000	85.418.000	98.231.000

Tablo: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi
İDARE/BİRİM ADI:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
ALT PROGRAM ADI:	Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlgili Faaliyete İlişkin Hizmet Alımı Personelinin Maliyetlerinin Karşıllanması
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Hizmet alımı personel ihtiyacının karşılanması	%				100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Birimlerde istihdam edilen hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali ödemelerinin karşılanması						
Hesaplama Yöntemi:	Birimlerden gelen ilgili yıla ait personel ihtiyaçlarının 2025 maliyetlerine göre TÜİK, Merkez Bankası enflasyon tahminleri ile birlikte yapılan toplu sözleşmeye göre artış oranı hesaplanarak tespit edilmiştir.						
Verinin Kaynağı	Birim talepleri, toplu sözleşme, TÜİK ve Merkez Bankası enflasyon tahminleri.						
Sorumlu İdare:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri - Belediye Hizmet Binası				27.378.000	32.853.000	37.781.000	
Bütçe İçi				27.378.000	32.853.000	37.781.000	
Toplam				27.378.000	32.853.000	37.781.000	
Bütçe İçi				27.378.000	32.853.000	37.781.000	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri - Belediye Hizmet Binası							

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü					
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma					
Alt Program Hedefi	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması					
Faaliyet Adı	Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri - Belediye Hizmet Binası					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				27.378.000	32.853.000	37.781.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				27.378.000	32.853.000	37.781.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				27.378.000	32.853.000	37.781.000

Tablo: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Yönetim ve Destek Programı						
İDARE/BİRİM ADI:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlgili Faaliyete İlişkin Hizmet Alımı Personelinin Maliyetlerinin Karşılanması						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Hizmet alımı personel ihtiyacının karşılanması	%				100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Birimlerde istihdam edilen hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali ödemelerinin karşılanması						
Hesaplama Yöntemi:	Birimlerden gelen ilgili yıla ait personel ihtiyaçlarının 2025 maliyetlerine göre TÜİK, Merkez Bankası enflasyon tahminleri ile birlikte yapılan toplu sözleşmeye göre artış oranı hesaplanarak tespit edilmiştir.						
Verinin Kaynağı	Birim talepleri, toplu sözleşme, TÜİK ve Merkez Bankası enflasyon tahminleri.						
Sorumlu İdare:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Teftiş, İnceleme ve Soruşturma - Teftiş, İnceleme ve Soruşturma				2.300.000	2.760.000		3.174.000
Bütçe İçi				2.300.000	2.760.000		3.174.000
Toplam				2.300.000	2.760.000		3.174.000
Bütçe İçi				2.300.000	2.760.000		3.174.000
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Teftiş, İnceleme ve Soruşturma - Teftiş, İnceleme ve Soruşturma							

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı
Alt Program Adı	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri
Alt Program Hedefi	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması
Faaliyet Adı	Teftiş, İnceleme ve Soruşturma - Teftiş, İnceleme ve Soruşturma

Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				2.300.000	2.760.000	3.174.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				2.300.000	2.760.000	3.174.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				2.300.000	2.760.000	3.174.000

Tablo: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Sanat ve Kültür Ekonomisi						
İDARE/BİRİM ADI:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlgili Faaliyete İlişkin Hizmet Alımı Personelinin Maliyetlerinin Karşılanması						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Hizmet alımı personel ihtiyacının karşılanması	%				100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Birimlerde istihdam edilen hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali ödemelerinin karşılanması						
Hesaplama Yöntemi:	Birimlerden gelen ilgili yıla ait personel ihtiyaçlarının 2025 maliyetlerine göre TÜİK, Merkez Bankası enflasyon tahminleri ile birlikte yapılan toplu sözleşmeye göre artış oranı hesaplanarak tespit edilmiştir.						
Verinin Kaynağı	Birim talepleri, toplu sözleşme, TÜİK ve Merkez Bankası enflasyon tahminleri.						
Sorumlu İdare:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler - Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin				22.464.000	27.000.000		31.000.000

Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler						
Bütçe İçi				22.464.000	27.000.000	31.000.000
Toplam				22.464.000	27.000.000	31.000.000
Bütçe İçi				22.464.000	27.000.000	31.000.000
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler - Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler						

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	05.07 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü					
Program Adı	Sanat ve Kültür Ekonomisi					
Alt Program Adı	Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi					
Alt Program Hedefi	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler - Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				22.464.000	27.000.000	31.000.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				22.464.000	27.000.000	31.000.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				22.464.000	27.000.000	31.000.000

Tablo: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi
İDARE/BİRİM ADI:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
ALT PROGRAM ADI:	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlgili Faaliyete İlişkin Hizmet Alımı Personelinin Maliyetlerinin Karşılanması
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Hizmet alımı personel ihtiyacının karşılanması	%				100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Birimlerde istihdam edilen hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali ödemelerinin karşılanması						
Hesaplama Yöntemi:	Birimlerden gelen ilgili yıla ait personel ihtiyaçlarının 2025 maliyetlerine göre TÜİK, Merkez Bankası enflasyon tahminleri ile birlikte yapılan toplu sözleşmeye göre artış oranı hesaplanarak tespit edilmiştir.						
Verinin Kaynağı	Birim talepleri, toplu sözleşme, TÜİK ve Merkez Bankası enflasyon tahminleri.						
Sorumlu İdare:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri - Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri				4.225.000	5.070.000	5.830.000	
Bütçe İçi				4.225.000	5.070.000	5.830.000	
Toplam				4.225.000	5.070.000	5.830.000	
Bütçe İçi				4.225.000	5.070.000	5.830.000	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri - Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri							

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü					
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm					
Alt Program Hedefi	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri - Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				4.225.000	5.070.000	5.830.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				4.225.000	5.070.000	5.830.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				4.225.000	5.070.000	5.830.000

Tablo: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma						
İDARE/BİRİM ADI:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Sosyal Yardımlaşma						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlgili Faaliyete İlişkin Hizmet Alımı Personelinin Maliyetlerinin Karşılanması						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Hizmet alımı personel ihtiyacının karşılanması	%				100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Birimlerde istihdam edilen hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali ödemelerinin karşılanması						
Hesaplama Yöntemi:	Birimlerden gelen ilgili yıla ait personel ihtiyaçlarının 2025 maliyetlerine göre TÜİK, Merkez Bankası enflasyon tahminleri ile birlikte yapılan toplu sözleşmeye göre artış oranı hesaplanarak tespit edilmiştir.						
Verinin Kaynağı	Birim talepleri, toplu sözleşme, TÜİK ve Merkez Bankası enflasyon tahminleri.						
Sorumlu İdare:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Muhtaç Asker Ailelerine Yardım - Muhtaç Asker Ailelerine Yardım				2.258.577	2.710.000		3.116.836
Bütçe İçi				2.258.577	2.710.000		3.116.836
Toplam				2.258.577	2.710.000		3.116.836
Bütçe İçi				2.258.577	2.710.000		3.116.836
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Muhtaç Asker Ailelerine Yardım - Muhtaç Asker Ailelerine Yardım							

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Program Adı	Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma
Alt Program Adı	Sosyal Yardımlaşma
Alt Program Hedefi	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması
Faaliyet Adı	Muhtaç Asker Ailelerine Yardım - Muhtaç Asker Ailelerine Yardım

Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				2.258.577	2.710.000	3.116.836
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				2.258.577	2.710.000	3.116.836
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				2.258.577	2.710.000	3.116.836

Tablo: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi						
İDARE/BİRİM ADI:	05.07 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Ailenin Güçlendirilmesi						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlgili Faaliyete İlişkin Hizmet Alımı Personelinin Maliyetlerinin Karşılanması						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Hizmet alımı personel ihtiyacının karşılanması	%				100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Birimlerde istihdam edilen hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali ödemelerinin karşılanması						
Hesaplama Yöntemi:	Birimlerden gelen ilgili yıla ait personel ihtiyaçlarının 2025 maliyetlerine göre TÜİK, Merkez Bankası enflasyon tahminleri ile birlikte yapılan toplu sözleşmeye göre artış oranı hesaplanarak tespit edilmiştir.						
Verinin Kaynağı	Birim talepleri, toplu sözleşme, TÜİK ve Merkez Bankası enflasyon tahminleri.						
Sorumlu İdare:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi - Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi				2.258.570	2.710.000		3.116.836
Bütçe İçi				2.258.570	2.710.000		3.116.836
Toplam				2.258.570	2.710.000		3.116.836
Bütçe İçi				2.258.570	2.710.000		3.116.836
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi - Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi							

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü					
Program Adı	Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi					
Alt Program Adı	Ailenin Güçlendirilmesi					
Alt Program Hedefi	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması					
Faaliyet Adı	Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi - Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				2.258.570	2.710.000	3.116.836
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				2.258.570	2.710.000	3.116.836
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				2.258.570	2.710.000	3.116.836

Tablo: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Kırsal Kalkınma						
İDARE/BİRİM ADI:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Kırsalda Tarımsal Faaliyetlerin Desteklenmesi						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlgili Faaliyete İlişkin Hizmet Alımı Personelinin Maliyetlerinin Karşılanması						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Hizmet alımı personel ihtiyacının karşılanması	%				100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Birimlerde istihdam edilen hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali ödemelerinin karşılanması						
Hesaplama Yöntemi:	Birimlerden gelen ilgili yıla ait personel ihtiyaçlarının 2025 maliyetlerine göre TÜİK, Merkez Bankası enflasyon tahminleri ile birlikte yapılan toplu sözleşmeye göre artış oranı hesaplanarak tespit edilmiştir.						
Verinin Kaynağı	Birim talepleri, toplu sözleşme, TÜİK ve Merkez Bankası enflasyon tahminleri.						
Sorumlu İdare:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kırsal Kalkınmaya Yönelik Diğer Faaliyetler - Kırsal Kalkınmaya Yönelik Diğer Faaliyetler				10.866.960	13.040.352	14.996.404
Bütçe İçi				10.866.960	13.040.352	14.996.404
Toplam				10.866.960	13.040.352	14.996.404
Bütçe İçi				10.866.960	13.040.352	14.996.404
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: Kırsal Kalkınmaya Yönelik Diğer Faaliyetler - Kırsal Kalkınmaya Yönelik Diğer Faaliyetler						

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü					
Program Adı	Kırsal Kalkınma					
Alt Program Adı	Kırsalda Tarımsal Faaliyetlerin Desteklenmesi					
Alt Program Hedefi	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması					
Faaliyet Adı	Kırsal Kalkınmaya Yönelik Diğer Faaliyetler - Kırsal Kalkınmaya Yönelik Diğer Faaliyetler					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				10.866.960	13.040.352	14.996.404
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				10.866.960	13.040.352	14.996.404
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				10.866.960	13.040.352	14.996.404

Tablo: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi
İDARE/BİRİM ADI:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
ALT PROGRAM ADI:	Afet İyileştirme Çalışmaları
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlgili Faaliyete İlişkin Hizmet Alımı Personelinin Maliyetlerinin Karşıllanması
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması

Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Hizmet alımı personel ihtiyacının karşılanması	%				100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Birimlerde istihdam edilen hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali ödemelerinin karşılanması						
Hesaplama Yöntemi:	Birimlerden gelen ilgili yıla ait personel ihtiyaçlarının 2025 maliyetlerine göre TÜİK, Merkez Bankası enflasyon tahminleri ile birlikte yapılan toplu sözleşmeye göre artış oranı hesaplanarak tespit edilmiştir.						
Verinin Kaynağı	Birim talepleri, toplu sözleşme, TÜİK ve Merkez Bankası enflasyon tahminleri.						
Sorumlu İdare:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Afet Müdahale Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler - Afet Müdahale Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler				2.558.577	2.710.000		3.116.000
Bütçe İçi				2.558.577	2.710.000		3.116.000
Toplam				2.558.577	2.710.000		3.116.000
Bütçe İçi				2.558.577	2.710.000		3.116.000
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Afet Müdahale Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler - Afet Müdahale Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler							

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü					
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Afet İyileştirme Çalışmaları					
Alt Program Hedefi	Hizmet alımı personeline ilişkin özlük ve mali işlemlerin eksiksiz yapılması					
Faaliyet Adı	Afet Müdahale Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler - Afet Müdahale Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				2.558.577	2.710.000	3.116.000

BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				2.558.577	2.710.000	3.116.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				2.558.577	2.710.000	3.116.000

Tablo: Destek Hizmetleri Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Yönetim Ve Destek Programı						
İDARE/BİRİM ADI:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Tasarruf Tedbirleriyle İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi dikkate alınarak 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 18. Maddesi (m) fıkrası gereğince kabul edilen Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin kapsamında hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla Hizmet Binalarının Genel Giderlerinin ve Müdürlüklerin Talep ve İhtiyaçlarının ve Kurum İçi Ulaşım Hizmetlerinin karşılanmasını yapılmasını sağlamak.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Maliye Politikası Sürdürülebilir, yetki ve sorumluluk dengesinde dengeli mali politikalar yürütülerek Altıeylül İlçemize hizmet etmek maksadıyla Hizmet Binalarının Genel Giderlerinin ve Müdürlüklerin Talep ve İhtiyaçlarının ve Kurum İçi Ulaşım Hizmetlerinin karşılanmasını yapılmasını sağlamak.						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Hizmet Binalarının Genel İhtiyaçları	%				95	97	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	5393 sayılı Belediye Kanunu ve Altıeylül Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Müdürlüğümüz faaliyetlerindeki veriler doğrultusunda hesaplanacaktır.						
Hesaplama Yöntemi:	(Gerçekleştirilen görev ÷ Gelen talep) x 100						
Verinin Kaynağı	Müdürlüğümüz faaliyetlerindeki veriler, EBYS üzerinden gelen talepler, EKAP kayıtları, malzeme talep formları, taşınır işlem fişleri, muayene raporları vb.						
Sorumlu İdare:	10105.08- Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Müdürlüklerin Tüketime Yönelik Ve Demirbaş Ortak İhtiyaçları	%				90	97	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	5393 sayılı Belediye Kanunu ve Altıeylül Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Müdürlüklerinin taleplerinin yüzde kaçının karşılandığı Müdürlüğümüz faaliyetlerindeki veriler doğrultusunda hesaplanacaktır.						
Hesaplama Yöntemi:	(Gerçekleştirilen görev ÷ Gelen talep) x 100						
Verinin Kaynağı	Müdürlüğümüz faaliyetlerindeki veriler, EBYS üzerinden gelen talepler, EKAP kayıtları, malzeme talep formları, taşınır işlem fişleri, muayene raporları vb.						
Sorumlu İdare:	10105.08- Destek Hizmetleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Kurum İçi Ulaşım Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi	%				90	97	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	5393 sayılı Belediye Kanunu ve Altıeylül Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Kurum İçi Ulaşım Hizmetlerinin yüzde kaçının karşılandığı Müdürlüğümüz faaliyetlerindeki veriler doğrultusunda hesaplanacaktır.						
Hesaplama Yöntemi:	(Gerçekleştirilen görev ÷ Gelen talep) x 100						
Verinin Kaynağı	Müdürlüğümüz faaliyetlerindeki veriler, EBYS üzerinden gelen talepler, EKAP kayıtları, araç görev emirleri, araç muayene raporları, taşınır işlem fişleri, muayene raporları vb.						
Sorumlu İdare:	10105.08- Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
1- Hizmet Binalarının Genel İhtiyaçları				59.944.292	72.232.871	83.067.804	
Bütçe İçi				59.944.292	72.232.871	83.067.804	
2-Müdürlüklerin Tüketime Yönelik Ve Demirbaş Ortak İhtiyaçları				13.181.194	15.883.339	18.265.840	
Bütçe İçi				13.181.194	15.883.339	18.265.840	
3- Kurum İçi Ulaşım Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi				44.196.767	53.355.261	61.560.032	
Bütçe İçi				44.196.767	53.355.261	61.560.032	
Toplam				117.322.253	141.471.471	162.893.676	
Bütçe İçi				117.322.253	141.471.471	162.893.676	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Genel Destek Hizmetleri							
1- Hizmet Binalarının Genel İhtiyaçları							
Tasarruf Tedbirleriyle İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi dikkate alınarak 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 18. Maddesi (m) fıkrası gereğince kabul edilen Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin ve Onikinci Kalkınma Planı Maliye Politikası 402, 402.1, 402.2, 402.3 hükümleri doğrultusunda Belediyemize ait hizmet binalarımızın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin iş ve işlemler ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmekte olup, Belediyemiz Müdürlüklerinin çalışmalarını hızlı, verimli ve kesintisiz olarak yerine getirebilmesi için tüm programlara hizmet eder nitelikte aşağıda belirtilen işlemler Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilmektedir. Hizmet binalarına ait su, elektrik, doğalgaz faturaları, abonelik ve güvence bedelleri ödenmesi, klima ve havalandırma ünitelerinin malzeme alımı, bakım onarımı ve montajları, asansörlerin bakım onarımı ve malzeme alımı, jeneratör ve ups cihazlarının bakım onarımı ve alımı, yangın tüplerinin dolumu ve alımı, hizmet binalarının ve binalarda kullanılan koltuk, sandalye, masa vb. ürünlerin tamiratları için elektrik ve hırdavat malzemesi alımı, ek hizmet binalarının yakacak alımı, vatandaşlara ikram için çay ocaklarına züccaciye, gıda malzemesi ve su alımı, hizmet binalarının temizliği için temizlik malzemesi alımı, ihale ilan giderleri ve Müdürlüğümüz bünyesindeki memur personel giderleri ile sürdürülmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji Ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 2025- 2027 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi 3.5.1.1. Cari Giderler bölümünde belirtilen limitleri aşan tutarlar Sermaye Giderleri kaleminde öngörülmüştür.							
2- Müdürlüklerin Tüketime Yönelik Ve Demirbaş Ortak İhtiyaçları							

Tasarruf Tedbirleriyle İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi dikkate alınarak 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Altıeylül Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin ve Onikinci Kalkınma Planı Maliye Politikası 402, 402.1, 402.2, 402.3 hükümleri doğrultusunda Belediyemiz Müdürlüklerinin iş ve işlemleri için tüketim ve demirbaş malzemeleri alımı ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmekte olup, Belediyemiz Müdürlüklerinin çalışmalarını hızlı, verimli ve kesintisiz olarak yerine getirebilmesi için tüm programlara hizmet eder nitelikte aşağıda belirtilen işlemler Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

Müdürlüklerin ortak alım kapsamında kırtasiye ve büro malzemesi alımı, baskı cilt, broşür, matbaa, afiş, karton çanta, koçan, makbuz vb. malzemelerinin alımı, büro mefruşat, tefrişat, demirbaş mobilya alımları (masa, sandalye, çadır, raf, dolap, vb.), Hizmet binalarımızın ve belediyemiz sorumluluğundaki alanlar için Türk Bayrağı ve Altıeylül Belediyesi logolu bayrak alımı, dijital baskı, yönlendirme/isim tabelaları alımı, ihale ilan giderleri ve Müdürlüğümüz bünyesindeki memur personel giderleri ile sürdürülmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji Ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 2025- 2027 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi 3.5.1.1. Cari Giderler bölümünde belirtilen limitleri aşan tutarlar Sermaye Giderleri kaleminde öngörülmüştür.

3- Kurum İçi Ulaşım Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi

Tasarruf Tedbirleriyle İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi dikkate alınarak 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Altıeylül Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin ve Onikinci Kalkınma Planı Maliye Politikası 402, 402.1, 402.2, 402.3 hükümleri doğrultusunda Belediyemiz Müdürlüklerinin iş ve işlemleri için Müdürlüklerin ulaşımını ve mevzuat gereği yerine getirmesi gereken hizmetleri sağlamak amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmekte olup, Belediyemiz Müdürlüklerinin çalışmalarını hızlı, verimli ve kesintisiz olarak yerine getirebilmesi için tüm programlara hizmet eder nitelikte aşağıda belirtilen işlemler Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

Belediyemize ait araçların araç fenni muayene, egzoz muayene, trafik sigortası, hgs vb. giderleri, araç takip sistemi ve güncelleme hizmeti, ihale ilan giderleri, akaryakıt alımı, hizmet aracı kiralama giderleri ve Müdürlüğümüz bünyesindeki işçi personel giderleri ile sürdürülmektedir.

Akaryakıt alımı için 10/12/2003 tarihli 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 16'ncı maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 511'inci maddesi dayanak teşkil edilerek hazırlanan 2026 yılı bütçe çalışmaları kapsamında Müdürlüğümüz bütçe çalışmalarına esas teşkil etmek üzere (PROGRAM /ALT PROGRAM / FAALİYET /ALT FAALİYET) için bildirim yapılmış olup bütçemizde öngörülmüştür.

Tasarruf tedbirleriyle ilgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi dikkate alınarak 2026 yılı alınacak izinler kapsamında yatırım amaçlı araç alımı öngörülmüştür.

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Program Adı	Yönetim Ve Destek Programı
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler
Alt Program Hedefi	Maliye Politikası Sürdürülebilir, yetki ve sorumluluk dengesinde dengeli mali politikalar yürütülerek Altıeylül İlçemize hizmet etmek amacıyla Hizmet Binalarının Genel Giderlerinin ihtiyaçlarını karşılamak.
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri
Alt Faaliyet Adı	1- Hizmet Binalarının Genel İhtiyaçları
Açıklama	Tasarruf Tedbirleriyle İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi dikkate alınarak 5393 sayılı Belediye Kanunu' nun 18. Maddesi (m) fıkrası gereğince kabul edilen Destek Hizmetleri Müdürlüğü

	Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği esasları doğrultusunda Hizmet Binalarının Genel Giderlerinin yapılması sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				5.086.146	6.128.805	7.048.126
SGK Devlet Primi Giderleri				260.146	313.476	360.497
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				50.440.000	60.780.200	69.897.230
Cari Transferler				108.000	130.140	149.661
Sermaye Giderleri				4.050.000	4.880.250	5.612.288
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				59.944.292	72.232.871	83.067.802
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				59.944.292	72.232.871	83.067.802

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü					
Program Adı	Yönetim Ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Maliye Politikası Sürdürülebilir, yetki ve sorumluluk dengesinde dengeli mali politikalar yürütülerek Altıeylül İlçemize hizmet etmek amacıyla Müdürlüklerin Tüketime Yönelik Ve Demirbaş Ortak Giderlerinin teminini karşılamak.					
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri					
Alt Faaliyet Adı	2- Müdürlüklerin Tüketime Yönelik Ve Demirbaş Ortak İhtiyaçları					
Açıklama	Tasarruf Tedbirleriyle İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi dikkate alınarak 5393 sayılı Belediye Kanunu' nun 18. Maddesi (m) fıkrası gereğince kabul edilen Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği esasları doğrultusunda Müdürlüklerin Tüketime Yönelik Ve Demirbaş Ortak Giderlerinin temininin yapılması sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				3.390.764	4.085.870	4.698.751
SGK Devlet Primi Giderleri				173.430	208.984	240.331
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				6.910.000	8.326.550	9.575.533
Cari Transferler				72.000	86.760	99.774
Sermaye Giderleri				2.635.000	3.175.175	3.651.451
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				13.181.194	15.883.339	18.265.840

FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				13.181.194	15.883.339	18.265.840
----------------------------------	--	--	--	------------	------------	------------

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü					
Program Adı	Yönetim Ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Maliye Politikası Sürdürülebilir, yetki ve sorumluluk dengesinde dengeli mali politikalar yürütülerek Altıeylül İlçemize hizmet etmek maksadıyla Kurum İçi Ulaşım Hizmetlerinin Giderleri teminini karşılamak.					
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri					
Alt Faaliyet Adı	3-Kurum İçi Ulaşım Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi					
Açıklama	Tasarruf Tedbirleriyle İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi dikkate alınarak 5393 sayılı Belediye Kanunu' nun 18. Maddesi (m) fıkrası gereğince kabul edilen Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği esasları doğrultusunda Kurum İçi Ulaşım Hizmetlerinin Giderleri temininin yapılması sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				7.708.726	9.289.015	10.682.366
SGK Devlet Primi Giderleri				1.494.804	1.801.239	2.071.425
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				14.593.237	17.683.008	20.536.941
Sermaye Giderleri				20.400.000	24.582.000	28.269.300
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				44.196.767	53.355.261	61.560.032
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				13.181.194	15.883.339	18.265.840

Tablo: Destek Hizmetleri Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	Gençlik
İDARE/BİRİM ADI:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
ALT PROGRAM ADI:	Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün İlgili Faaliyetlerinde Kullanılan Aracın Yakıt İhtiyacının Karşılanması.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri	

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Gençlik Etkinlikleri				114.750	132.000	145.200
Bütçe İçi				114.750	132.000	145.200
Toplam				114.750	132.000	145.200
Bütçe İçi				114.750	132.000	145.200
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: 1-Akaryakıt Giderleri - Gençlik ve Spor Müdürlüğünün Akaryakıt Giderleri: Tasarruf Tedbirleriyle İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi dikkate alınarak 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Altıeylül Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin ve On ikinci Kalkınma Planı Maliye Politikası 402, 402.1, 402.2, 402.3 hükümleri doğrultusunda Belediyemiz Müdürlüklerinin iş ve işlemleri için Müdürlüklerin ulaşımını ve mevzuat gereği yerine getirmesi gereken hizmetleri sağlamak maksadıyla ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmekte olup, Belediyemiz Müdürlüklerinin çalışmalarını hızlı, verimli ve kesintisiz olarak yerine getirebilmesi için tüm programlara hizmet eder nitelikte aşağıda belirtilen işlemler Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilmektedir.						
Faaliyet Adı: Gençlik Etkinlikleri						

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü					
Program Adı	Gençlik					
Alt Program Adı	Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi					
Alt Program Hedefi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün İlgili Faaliyetlerinde Kullanılan Aracın Yakıt İhtiyacının Karşıllanması.					
Faaliyet Adı	Gençlik Etkinlikleri					
Açıklama	1-Akaryakıt Giderleri -- Gençlik ve Spor Müdürlüğünün Akaryakıt Giderleri Tasarruf Tedbirleriyle İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi dikkate alınarak 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Altıeylül Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin ve On ikinci Kalkınma Planı Maliye Politikası 402, 402.1, 402.2, 402.3 hükümleri doğrultusunda Belediyemiz Müdürlüklerinin iş ve işlemleri için Müdürlüklerin ulaşımını ve mevzuat gereği yerine getirmesi gereken hizmetleri sağlamak maksadıyla ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmekte olup, Belediyemiz Müdürlüklerinin çalışmalarını hızlı, verimli ve kesintisiz olarak yerine getirebilmesi için tüm programlara hizmet eder nitelikte aşağıda belirtilen işlemler Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilmektedir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				114.750	132.000	145.200
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				114.750	132.000	145.200
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				114.750	132.000	145.200

Tablo: Destek Hizmetleri Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026					
PROGRAM ADI:	Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmes					
İDARE/BİRİM ADI:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü					
ALT PROGRAM ADI:	Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi					
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün İlgili Faaliyetlerinde Kullanılan Aracın Yakıt İhtiyacının Karşılanması.					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün İlgili Faaliyetlerinde Kullanılan Aracın Yakıt İhtiyacının Karşılanması.					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi - Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi				147.500	170.000	187.000
Bütçe İçi				147.500	170.000	187.000
Toplam				147.500	170.000	187.000
Bütçe İçi				147.500	170.000	187.000
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Akaryakıt Giderleri - Gençlik ve Spor Müdürlüğünün Akaryakıt Giderleri Tasarruf Tedbirleriyle İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi dikkate alınarak 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Altıeylül Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin ve On ikinci Kalkınma Planı Maliye Politikası 402, 402.1, 402.2, 402.3 hükümleri doğrultusunda Belediyemiz Müdürlüklerinin iş ve işlemleri için Müdürlüklerin ulaşımını ve mevzuat gereği yerine getirmesi gereken hizmetleri sağlamak maksadıyla ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmekte olup, Belediyemiz Müdürlüklerinin çalışmalarını hızlı, verimli ve kesintisiz olarak yerine getirebilmesi için tüm programlara hizmet eder nitelikte aşağıda belirtilen işlemler Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilmektedir.						
Faaliyet Adı: 1- Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi						

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Program Adı	Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi
Alt Program Adı	Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi
Alt Program Hedefi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün İlgili Faaliyetlerinde Kullanılan Aracın Yakıt İhtiyacının Karşlanması.
Faaliyet Adı	1- Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi - Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi
Açıklama	1-Akaryakıt Giderleri-Gençlik ve Spor Müdürlüğünün Akaryakıt Giderleri: Tasarruf Tedbirleriyle İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi dikkate alınarak 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Altıeylül Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile

	Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin ve On ikinci Kalkınma Planı Maliye Politikası 402, 402.1, 402.2, 402.3 hükümleri doğrultusunda Belediyemiz Müdürlüklerinin iş ve işlemleri için Müdürlüklerin ulaşımını ve mevzuat gereği yerine getirmesi gereken hizmetleri sağlamak maksadıyla ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmekte olup, Belediyemiz Müdürlüklerinin çalışmalarını hızlı, verimli ve kesintisiz olarak yerine getirebilmesi için tüm programlara hizmet eder nitelikte aşağıda belirtilen işlemler Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilmektedir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				147.500	170.000	187.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				147.500	170.000	187.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				147.500	170.000	187.000

Tablo: Destek Hizmetleri Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026					
PROGRAM ADI:	Ormanların ve Doğanın Korunması ile Sürdürülebilir Yönetimi					
İDARE/BİRİM ADI:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü					
ALT PROGRAM ADI:	Doğa Koruma ve Milli Parklar					
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Veteriner İşleri Müdürlüğünde İlgili Faaliyette Kullanılan Araçların Yakıtının Karşılanması.					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Veteriner İşleri Müdürlüğünde İlgili Faaliyette Kullanılan Araçların Yakıtının Karşılanması					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- 5199 Sayılı Kanun Kapsamında Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonlarına İlişkin Hizmetler				574.000	660.000	726.000
Bütçe İçi				574.000	660.000	726.000
Toplam				574.000	660.000	726.000
Bütçe İçi				574.000	660.000	726.000
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Akaryakıt Giderleri-- Veteriner İşleri Müdürlüğünün Akaryakıt Giderleri: Tasarruf Tedbirleriyle İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi dikkate alınarak 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Altıeylül Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin ve On ikinci Kalkınma Planı Maliye Politikası 402, 402.1, 402.2, 402.3 hükümleri doğrultusunda Belediyemiz Müdürlüklerinin iş ve işlemleri için Müdürlüklerin ulaşımını ve mevzuat gereği yerine getirmesi gereken hizmetleri sağlamak maksadıyla ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmekte olup, Belediyemiz Müdürlüklerinin çalışmalarını hızlı, verimli ve kesintisiz olarak yerine getirebilmesi için tüm programlara hizmet eder nitelikte aşağıda belirtilen işlemler Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilmektedir.						
Faaliyet Adı: 5199 Sayılı Kanun Kapsamında Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonlarına İlişkin Hizmetler						

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü					
Program Adı	Ormanların ve Doğanın Korunması ile Sürdürülebilir Yönetimi					
Alt Program Adı	Doğa Koruma ve Milli Parklar					
Alt Program Hedefi	Veteriner İşleri Müdürlüğünde İlgili Faaliyette Kullanılan Araçların Yakıtının Karşılanması.					
Faaliyet Adı	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu					
Açıklama	-Akaryakıt Giderleri- Veteriner İşleri Müdürlüğünün Akaryakıt Giderleri : Tasarruf Tedbirleriyle İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi dikkate alınarak 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Altıeylül Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin ve On ikinci Kalkınma Planı Maliye Politikası 402, 402.1, 402.2, 402.3 hükümleri doğrultusunda Belediyemiz Müdürlüklerinin iş ve işlemleri için Müdürlüklerin ulaşımını ve mevzuat gereği yerine getirmesi gereken hizmetleri sağlamak amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmekte olup, Belediyemiz Müdürlüklerinin çalışmalarını hızlı, verimli ve kesintisiz olarak yerine getirebilmesi için tüm programlara hizmet eder nitelikte aşağıda belirtilen işlemler Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilmektedir					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				574.000	660.000	726.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				574.000	660.000	726.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				574.000	660.000	726.000

Tablo: Destek Hizmetleri Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026					
PROGRAM ADI:	Kent Güvenliği ve Esenliği					
İDARE/BİRİM ADI:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü					
ALT PROGRAM ADI:	Mezarlıklar ve Defin Hizmetleri					
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Veteriner İşleri Müdürlüğünde İlgili Faaliyette Kullanılan Araçların Yakıtının Karşılanması.					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Veteriner İşleri Müdürlüğünde İlgili Faaliyette Kullanılan Araçların Yakıtının Karşılanması.					
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028min
Mezarlık Hizmetleri				1.755.000	2.018.250	2.220.000
Bütçe İçi				1.755.000	2.018.250	2.220.000

Toplam				1.755.000	2.018.250	2.220.000
Bütçe İçi				1.755.000	2.018.250	2.220.000
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Akaryakıt Giderleri-- Veteriner İşleri Müdürlüğünün Akaryakıt Giderleri : Tasarruf Tedbirleriyle İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi dikkate alınarak 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Altıeylül Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin ve On ikinci Kalkınma Planı Maliye Politikası 402, 402.1, 402.2, 402.3 hükümleri doğrultusunda Belediyemiz Müdürlüklerinin iş ve işlemleri için Müdürlüklerin ulaşımını ve mevzuat gereği yerine getirmesi gereken hizmetleri sağlamak maksadıyla ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmekte olup, Belediyemiz Müdürlüklerinin çalışmalarını hızlı, verimli ve kesintisiz olarak yerine getirebilmesi için tüm programlara hizmet eder nitelikte aşağıda belirtilen işlemler Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilmektedir.						
Faaliyet Adı: Mezarlık Hizmetleri						

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü					
Program Adı	Kent Güvenliği ve Esenliği					
Alt Program Adı	Mezarlıklar ve Defin Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	Veteriner İşleri Müdürlüğünde İlgili Faaliyette Kullanılan Araçların Yakıtının Karşıllanması.					
Faaliyet Adı	Mezarlık Hizmetleri					
Alt Faaliyet Adı	1- Mezarlık Hizmetleri					
Açıklama	1-Akaryakıt Giderleri-- Veteriner İşleri Müdürlüğünün Akaryakıt Giderleri : Tasarruf Tedbirleriyle İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi dikkate alınarak 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Altıeylül Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin ve On ikinci Kalkınma Planı Maliye Politikası 402, 402.1, 402.2, 402.3 hükümleri doğrultusunda Belediyemiz Müdürlüklerinin iş ve işlemleri için Müdürlüklerin ulaşımını ve mevzuat gereği yerine getirmesi gereken hizmetleri sağlamak maksadıyla ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmekte olup, Belediyemiz Müdürlüklerinin çalışmalarını hızlı, verimli ve kesintisiz olarak yerine getirebilmesi için tüm programlara hizmet eder nitelikte aşağıda belirtilen işlemler Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilmektedir					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.755.000	2.018.250	2.220.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				1.755.000	2.018.250	2.220.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				1.755.000	2.018.250	2.220.000

Tablo: Destek Hizmetleri Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma
İDARE/BİRİM ADI:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

ALT PROGRAM ADI:	Yoksullukla Mücadele					
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Sosyal Yardım İşlerinin İlgili Faaliyetlerinde Kullanılan Aracın Yakıt İhtiyacının Karşlanması.					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Sosyal Yardım İşlerinin İlgili Faaliyetlerinde Kullanılan Aracın Yakıt İhtiyacının Karşlanması.					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar				187.527	216.000	238.000
Bütçe İçi				187.527	216.000	238.000
Toplam				187.527	216.000	238.000
Bütçe İçi				187.527	216.000	238.000
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: 1-Akaryakıt Giderleri-- Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün Akaryakıt Giderleri : Tasarruf Tedbirleriyle İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi dikkate alınarak 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Altıeylül Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin ve On ikinci Kalkınma Planı Maliye Politikası 402, 402.1, 402.2, 402.3 hükümleri doğrultusunda Belediyemiz Müdürlüklerinin iş ve işlemleri için Müdürlüklerin ulaşımını ve mevzuat gereği yerine getirmesi gereken hizmetleri sağlamak maksadıyla ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmekte olup, Belediyemiz Müdürlüklerinin çalışmalarını hızlı, verimli ve kesintisiz olarak yerine getirebilmesi için tüm programlara hizmet eder nitelikte aşağıda belirtilen işlemler Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilmektedir.						
Faaliyet Adı: İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar						

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü					
Program Adı	Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma					
Alt Program Adı	Yoksullukla Mücadele					
Alt Program Hedefi	Sosyal Yardım İşlerinin İlgili Faaliyetlerinde Kullanılan Aracın Yakıt İhtiyacının Karşılanması.					
Faaliyet Adı	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar					
Alt Faaliyet Adı	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar					
Açıklama	-Akaryakıt Giderler-Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün Akaryakıt Giderleri Tasarruf Tedbirleriyle İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi dikkate alınarak 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Altıeylül Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin ve On ikinci Kalkınma Planı Maliye Politikası 402, 402.1, 402.2, 402.3 hükümleri doğrultusunda Belediyemiz Müdürlüklerinin iş ve işlemleri için Müdürlüklerin ulaşımını ve mevzuat gereği yerine getirmesi gereken hizmetleri sağlamak maksadıyla ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmekte olup, Belediyemiz Müdürlüklerinin çalışmalarını hızlı, verimli ve kesintisiz olarak yerine getirebilmesi için tüm programlara hizmet eder nitelikte aşağıda belirtilen işlemler Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilmektedir					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				187.527	216.000	238.000

BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				187.527	216.000	238.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				187.527	216.000	238.000

Tablo: Destek Hizmetleri Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026					
PROGRAM ADI:	Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi					
İDARE/BİRİM ADI:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü					
ALT PROGRAM ADI:	Ailenin Güçlendirilmesi					
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün İlgili Faaliyetlerine İlişkin Kullanılacak Olan Aracın Yakıt İhtiyacının Karşılanması.					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün İlgili Faaliyetlerine İlişkin Kullanılacak Olan Aracın Yakıt İhtiyacının Karşılanması.					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi				55.155	64.000	70.400
Bütçe İçi				55.155	64.000	70.400
Toplam				55.155	64.000	70.400
Bütçe İçi				55.155	64.000	70.400
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Akaryakıt Giderleri - Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün Akaryakıt Giderleri: Tasarruf Tedbirleriyle İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi dikkate alınarak 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Altıeylül Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin ve On ikinci Kalkınma Planı Maliye Politikası 402, 402.1, 402.2, 402.3 hükümleri doğrultusunda Belediyemiz Müdürlüklerinin iş ve işlemleri için Müdürlüklerin ulaşımını ve mevzuat gereği yerine getirmesi gereken hizmetleri sağlamak amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmekte olup, Belediyemiz Müdürlüklerinin çalışmalarını hızlı, verimli ve kesintisiz olarak yerine getirebilmesi için tüm programlara hizmet eder nitelikte aşağıda belirtilen işlemler Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilmektedir.						
Faaliyet Adı: Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi						

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Program Adı	Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi
Alt Program Adı	Ailenin Güçlendirilmesi
Alt Program Hedefi	Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün İlgili Faaliyetlerine İlişkin Kullanılacak Olan Aracın Yakıt İhtiyacının Karşlanması.
Faaliyet Adı	Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi

Alt Faaliyet Adı	1-Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi					
Açıklama	1-Akaryakıt Giderleri - Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün Akaryakıt Giderleri: Tasarruf Tedbirleriyle İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi dikkate alınarak 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Altıeylül Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin ve On ikinci Kalkınma Planı Maliye Politikası 402, 402.1, 402.2, 402.3 hükümleri doğrultusunda Belediyemiz Müdürlüklerinin iş ve işlemleri için Müdürlüklerin ulaşımını ve mevzuat gereği yerine getirmesi gereken hizmetleri sağlamak maksadıyla ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmekte olup, Belediyemiz Müdürlüklerinin çalışmalarını hızlı, verimli ve kesintisiz olarak yerine getirebilmesi için tüm programlara hizmet eder nitelikte aşağıda belirtilen işlemler Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilmektedir					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				55.155	64.000	70.400
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				55.155	64.000	70.400
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				55.155	64.000	70.400

Tablo: Destek Hizmetleri Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026					
PROGRAM ADI:	Yönetim ve Destek Programı					
İDARE/BİRİM ADI:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü					
ALT PROGRAM ADI:	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Mali Hizmetler Müdürlüğü Araç Yakıt İhtiyacının Karşılanması.					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Mali Hizmetler Müdürlüğü Araç Yakıt İhtiyacının Karşılanması.					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler				22.000	25.400	27.900
Bütçe İçi				22.000	25.400	27.900
Toplam				22.000	25.400	27.900
Bütçe İçi				22.000	25.400	27.900
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: 1-Akaryakıt Giderleri-- Mali Hizmetler Müdürlüğünün Akaryakıt Giderleri : Tasarruf Tedbirleriyle İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi dikkate alınarak 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Altıeylül Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin ve On ikinci Kalkınma Planı Maliye Politikası 402, 402.1, 402.2, 402.3 hükümleri doğrultusunda Belediyemiz Müdürlüklerinin iş ve işlemleri için Müdürlüklerin ulaşımını ve mevzuat gereği yerine getirmesi gereken hizmetleri sağlamak maksadıyla ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmekte olup, Belediyemiz Müdürlüklerinin çalışmalarını hızlı, verimli ve kesintisiz olarak yerine getirebilmesi için tüm programlara hizmet eder nitelikte aşağıda belirtilen işlemler Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilmektedir.						
Faaliyet Adı: Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler						

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Mali Hizmetler Müdürlüğü Araç Yakıt İhtiyacının Karşlanması.					
Faaliyet Adı	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler					
Alt Faaliyet Adı	1-Mali Hizmetler					
Açıklama	Akaryakıt Giderleri-- Mali Hizmetler Müdürlüğünün Akaryakıt Giderleri Tasarruf Tedbirleriyle İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi dikkate alınarak 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Altıeylül Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin ve On ikinci Kalkınma Planı Maliye Politikası 402, 402.1, 402.2, 402.3 hükümleri doğrultusunda Belediyemiz Müdürlüklerinin iş ve işlemleri için Müdürlüklerin ulaşımını ve mevzuat gereği yerine getirmesi gereken hizmetleri sağlamak maksadıyla ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmekte olup, Belediyemiz Müdürlüklerinin çalışmalarını hızlı, verimli ve kesintisiz olarak yerine getirebilmesi için tüm programlara hizmet eder nitelikte aşağıda belirtilen işlemler Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilmektedir					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				22.000	25.400	27.900
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				22.000	25.400	27.900
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				22.000	25.400	27.900

Tablo: Destek Hizmetleri Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026					
PROGRAM ADI:	Kent İçi Ulaşım					
İDARE/BİRİM ADI:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü					
ALT PROGRAM ADI:	Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri					
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Fen İşleri Müdürlüğü Faaliyetlerinde Kullanılan İş Makinesi ve Araçların Yakıt İhtiyaçlarının Karşılanması.					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Fen İşleri Müdürlüğü Faaliyetlerinde Kullanılan İş Makinesi ve Araçların Yakıt İhtiyaçlarının Karşılanması.					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri				24.600.000	28.300.000	31.200.000

Bütçe İçi				24.600.000	28.300.000	31.200.000
Toplam				24.600.000	28.300.000	31.200.000
Bütçe İçi				24.600.000	28.300.000	31.200.000
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Akaryakıt Giderleri- Fen İşleri Müdürlüğünün Akaryakıt Giderleri : Tasarruf Tedbirleriyle İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi dikkate alınarak 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Altıeylül Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin ve On ikinci Kalkınma Planı Maliye Politikası 402, 402.1, 402.2, 402.3 hükümleri doğrultusunda Belediyemiz Müdürlüklerinin iş ve işlemleri için Müdürlüklerin ulaşımını ve mevzuat gereği yerine getirmesi gereken hizmetleri sağlamak amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmekte olup, Belediyemiz Müdürlüklerinin çalışmalarını hızlı, verimli ve kesintisiz olarak yerine getirebilmesi için tüm programlara hizmet eder nitelikte aşağıda belirtilen işlemler Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilmektedir.						
Faaliyet Adı: Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri						

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	05.08 Destek Hizmetleri Müdürlüğü					
Program Adı	Kent İçi Ulaşım					
Alt Program Adı	Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	Fen İşleri Müdürlüğü Faaliyetlerinde Kullanılan İş Makinesi ve Araçların Yakıt İhtiyaçlarının Karşlanması.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri					
Alt Faaliyet Adı	1-Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri					
Açıklama	Akaryakıt Giderleri- Fen İşleri Müdürlüğünün Akaryakıt Giderleri: Tasarruf Tedbirleriyle İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi dikkate alınarak 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Altıeylül Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin ve On ikinci Kalkınma Planı Maliye Politikası 402, 402.1, 402.2, 402.3 hükümleri doğrultusunda Belediyemiz Müdürlüklerinin iş ve işlemleri için Müdürlüklerin ulaşımını ve mevzuat gereği yerine getirmesi gereken hizmetleri sağlamak amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmekte olup, Belediyemiz Müdürlüklerinin çalışmalarını hızlı, verimli ve kesintisiz olarak yerine getirebilmesi için tüm programlara hizmet eder nitelikte aşağıda belirtilen işlemler Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilmektedir					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				24.600.000	28.300.000	31.200.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				24.600.000	28.300.000	31.200.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				24.600.000	28.300.000	31.200.000

Tablo: Destek Hizmetleri Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	Sanat ve Kültür Ekonomisi

İDARE/BİRİM ADI:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü					
ALT PROGRAM ADI:	Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi					
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğünün İlgili Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Araç Yakıt İhtiyacının Karşılanması.					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğünün İlgili Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Araç Yakıt İhtiyacının Karşılanması.					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler				95.602	109.942	120.936
Bütçe İçi				95.602	109.942	120.936
Toplam				95.602	109.942	120.936
Bütçe İçi				95.602	109.942	120.936
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Akaryakıt Giderleri-- Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Akaryakıt Giderleri : Tasarruf Tedbirleriyle İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi dikkate alınarak 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Altıeylül Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin ve On ikinci Kalkınma Planı Maliye Politikası 402, 402.1, 402.2, 402.3 hükümleri doğrultusunda Belediyemiz Müdürlüklerinin iş ve işlemleri için Müdürlüklerin ulaşımalarını ve mevzuat gereği yerine getirmesi gereken hizmetleri sağlamak maksadıyla ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmekte olup, Belediyemiz Müdürlüklerinin çalışmalarını hızlı, verimli ve kesintisiz olarak yerine getirebilmesi için tüm programlara hizmet eder nitelikte aşağıda belirtilen işlemler Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilmektedir.						
Faaliyet Adı: Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler						

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Program Adı	Sanat ve Kültür Ekonomisi
Alt Program Adı	Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi
Alt Program Hedefi	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğünün İlgili Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Araç Yakıt İhtiyacının Karşıllanması
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler
Alt Faaliyet Adı	1-Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler
Açıklama	Akaryakıt Giderleri - Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Akaryakıt Giderleri: Tasarruf Tedbirleriyle İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi dikkate alınarak 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Altıeylül Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin ve On ikinci Kalkınma Planı Maliye Politikası 402, 402.1, 402.2, 402.3 hükümleri doğrultusunda Belediyemiz Müdürlüklerinin iş ve işlemleri için Müdürlüklerin ulaşımını ve mevzuat gereği yerine getirmesi gereken hizmetleri sağlamak

	maksadıyla ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmekte olup, Belediyemiz Müdürlüklerinin çalışmalarını hızlı, verimli ve kesintisiz olarak yerine getirebilmesi için tüm programlara hizmet eder nitelikte aşağıda belirtilen işlemler Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilmektedir					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				95.602	109.942	120.936
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				95.602	109.942	120.936
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				95.602	109.942	120.936

Tablo: Destek Hizmetleri Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026					
PROGRAM ADI:	Kırsal Kalkınma					
İDARE/BİRİM ADI:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü					
ALT PROGRAM ADI:	Kırsalda Tarımsal Faaliyetlerin Desteklenmesi					
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Bünyesinde İlgili Faaliyetlerde Kullanılan Araçların Yakıt İhtiyacının Karşılanması.					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Bünyesinde İlgili Faaliyetlerde Kullanılan Araçların Yakıt İhtiyacının Karşılanması.					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Kırsal Kalkınmaya Yönelik Diğer Faaliyetler				415.501	478.826	525.608
Bütçe İçi				415.501	478.826	525.608
Toplam				415.501	478.826	525.608
Bütçe İçi				415.501	478.826	525.608
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Akaryakıt Giderleri- Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün Akaryakıt Giderleri : Tasarruf Tedbirleriyle İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi dikkate alınarak 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Altıeylül Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin ve On ikinci Kalkınma Planı Maliye Politikası 402, 402.1, 402.2, 402.3 hükümleri doğrultusunda Belediyemiz Müdürlüklerinin iş ve işlemleri için Müdürlüklerin ulaşımını ve mevzuat gereği yerine getirmesi gereken hizmetleri sağlamak maksadıyla ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmekte olup, Belediyemiz Müdürlüklerinin çalışmalarını hızlı, verimli ve kesintisiz olarak yerine getirebilmesi için tüm programlara hizmet eder nitelikte aşağıda belirtilen işlemler Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilmektedir.						
Faaliyet Adı: Kırsal Kalkınmaya Yönelik Diğer Faaliyetler						

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü					
Program Adı	Kırsal Kalkınma					
Alt Program Adı	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma					
Alt Program Hedefi	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Bünyesinde İlgili Faaliyetlerde Kullanılan Araçların Yakıt İhtiyacının Karşılanması					
Faaliyet Adı	Kırsal Kalkınmaya Yönelik Diğer Faaliyetler					
Alt Faaliyet Adı	1-Kırsal Kalkınmaya Yönelik Diğer Faaliyetler					
Açıklama	Akaryakıt Giderleri- Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nün Akaryakıt Giderleri: Tasarruf Tedbirleriyle İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi dikkate alınarak 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Altıeylül Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin ve On ikinci Kalkınma Planı Maliye Politikası 402, 402.1, 402.2, 402.3 hükümleri doğrultusunda Belediyemiz Müdürlüklerinin iş ve işlemleri için Müdürlüklerin ulaşımını ve mevzuat gereği yerine getirmesi gereken hizmetleri sağlamak amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmekte olup, Belediyemiz Müdürlüklerinin çalışmalarını hızlı, verimli ve kesintisiz olarak yerine getirebilmesi için tüm programlara hizmet eder nitelikte aşağıda belirtilen işlemler Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilmektedir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				415.501	478.826	525.608
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				415.501	478.826	525.608
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				415.501	478.826	525.608

Tablo: Destek Hizmetleri Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026					
PROGRAM ADI:	Yönetim ve Destek Programı					
İDARE/BİRİM ADI:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü					
ALT PROGRAM ADI:	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri					
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Faaliyetlerinde Kullanılan Araç Yakıt İhtiyacının Karşılanması					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Faaliyetlerinde Kullanılan Araç Yakıt İhtiyacının Karşılanması					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin

Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi-Basın Yayın ve Tanıtım Faaliyetleri				88.248	101.485	111.650
Bütçe İçi				88.248	101.485	111.650
Toplam				88.248	101.485	111.650
Bütçe İçi				88.248	101.485	111.650
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Akaryakıt Giderleri - Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün Akaryakıt Giderleri: Tasarruf Tedbirleriyle İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi dikkate alınarak 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Altıeylül Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin ve On ikinci Kalkınma Planı Maliye Politikası 402, 402.1, 402.2, 402.3 hükümleri doğrultusunda Belediyemiz Müdürlüklerinin iş ve işlemleri için Müdürlüklerin ulaşımını ve mevzuat gereği yerine getirmesi gereken hizmetleri sağlamak maksadıyla ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmekte olup, Belediyemiz Müdürlüklerinin çalışmalarını hızlı, verimli ve kesintisiz olarak yerine getirebilmesi için tüm programlara hizmet eder nitelikte aşağıda belirtilen işlemler Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilmektedir.						
Faaliyet Adı:						

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün Faaliyetlerinde Kullanılan Araç Yakıt İhtiyacının Karşılanması					
Faaliyet Adı	Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi					
Alt Faaliyet Adı	1- Basın Yayın ve Tanıtım Faaliyetleri					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				88.248	101.485	111.650
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				88.248	101.485	111.650
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				88.248	101.485	111.650

Tablo: Destek Hizmetleri Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği
İDARE/BİRİM ADI:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
ALT PROGRAM ADI:	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün Saha Çalışmaları İçin Araçların Yakıt İhtiyacının Karşılanması.

ALT PROGRAMIN HEDEFİ							Temizlik İşleri Müdürlüğünün Saha Çalışmaları İçin Araçların Yakıt İhtiyacının Karşılanması.						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri													
Faaliyetler		2025 Bütçe		2025 Haziran Sonu Harcama		2025 Yıl Sonu Har. Tah.		2026 Bütçe		2027 Tahmin		2028 Tahmin	
Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması- Katı Atık Yönetimi								25.900.000		29.785.000		32.763.500	
Bütçe İçi								25.900.000		29.785.000		32.763.500	
Toplam								25.900.000		29.785.000		32.763.500	
Bütçe İçi								25.900.000		29.785.000		32.763.500	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Akaryakıt Giderleri- Temizlik İşleri Müdürlüğünün Akaryakıt Giderleri : Tasarruf Tedbirleriyle İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi dikkate alınarak 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Altıeylül Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin ve On ikinci Kalkınma Planı Maliye Politikası 402, 402.1, 402.2, 402.3 hükümleri doğrultusunda Belediyemiz Müdürlüklerinin iş ve işlemleri için Müdürlüklerin ulaşımını ve mevzuat gereği yerine getirmesi gereken hizmetleri sağlamak maksadıyla ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmekte olup, Belediyemiz Müdürlüklerinin çalışmalarını hızlı, verimli ve kesintisiz olarak yerine getirebilmesi için tüm programlara hizmet eder nitelikte aşağıda belirtilen işlemler Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilmektedir.													
Faaliyet Adı: Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması													

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü					
Program Adı	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği					
Alt Program Adı	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma					
Alt Program Hedefi	Temizlik İşleri Müdürlüğünün Saha Çalışmaları İçin Araçların Yakıt İhtiyacının Karşlanması.					
Faaliyet Adı	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması					
Alt Faaliyet Adı	1-Katı Atık Yönetimi					
Açıklama	Akaryakıt Giderleri- Temizlik İşleri Müdürlüğünün Akaryakıt Giderleri: Tasarruf Tedbirleriyle İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi dikkate alınarak 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Altıeylül Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin ve On ikinci Kalkınma Planı Maliye Politikası 402, 402.1, 402.2, 402.3 hükümleri doğrultusunda Belediyemiz Müdürlüklerinin iş ve işlemleri için Müdürlüklerin ulaşımını ve mevzuat gereği yerine getirmesi gereken hizmetleri sağlamak maksadıyla ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmekte olup, Belediyemiz Müdürlüklerinin çalışmalarını hızlı, verimli ve kesintisiz olarak yerine getirebilmesi için tüm programlara hizmet eder nitelikte aşağıda belirtilen işlemler Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilmektedir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				25.900.000	29.785.000	32.763.500
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				25.900.000	29.785.000	32.763.500

FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				25.900.000	29.785.000	32.763.500
----------------------------------	--	--	--	------------	------------	------------

Tablo: Destek Hizmetleri Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026					
PROGRAM ADI:	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
İDARE/BİRİM ADI:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü					
ALT PROGRAM ADI:	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm					
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Faaliyet Çizelgesinde Belirtilen Araçlarda Kullanılmak Üzere Yakıt İhtiyaçlarının Karşlanması.					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Faaliyet Çizelgesinde Belirtilen Araçlarda Kullanılmak Üzere Yakıt İhtiyaçlarının Karşlanması.					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri				5.300.000	6.095.000	6.704.500
Bütçe İçi				5.300.000	6.095.000	6.704.500
Toplam				5.300.000	6.095.000	6.704.500
Bütçe İçi				5.300.000	6.095.000	6.704.500
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Akaryakıt Giderleri - Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Akaryakıt Giderleri: Tasarruf Tedbirleriyle İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi dikkate alınarak 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Altıeylül Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin ve On ikinci Kalkınma Planı Maliye Politikası 402, 402.1, 402.2, 402.3 hükümleri doğrultusunda Belediyemiz Müdürlüklerinin iş ve işlemleri için Müdürlüklerin ulaşımını ve mevzuat gereği yerine getirmesi gereken hizmetleri sağlamak amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmekte olup, Belediyemiz Müdürlüklerinin çalışmalarını hızlı, verimli ve kesintisiz olarak yerine getirebilmesi için tüm programlara hizmet eder nitelikte aşağıda belirtilen işlemler Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilmektedir.						
Faaliyet Adı: Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri						

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi
Alt Program Adı	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm
Alt Program Hedefi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün Faaliyet Çizelgesinde Belirtilen Araçlarda Kullanılmak Üzere Yakıt İhtiyaçlarının Karşlanması.
Faaliyet Adı	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri
Alt Faaliyet Adı	1-Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri

Açıklama	Akaryakıt Giderleri - Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Akaryakıt Giderleri: Tasarruf Tedbirleriyle İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi dikkate alınarak 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Altıeylül Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin ve On ikinci Kalkınma Planı Maliye Politikası 402, 402.1, 402.2, 402.3 hükümleri doğrultusunda Belediyemiz Müdürlüklerinin iş ve işlemleri için Müdürlüklerin ulaşımını ve mevzuat gereği yerine getirmesi gereken hizmetleri sağlamak maksadıyla ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmekte olup, Belediyemiz Müdürlüklerinin çalışmalarını hızlı, verimli ve kesintisiz olarak yerine getirebilmesi için tüm programlara hizmet eder nitelikte aşağıda belirtilen işlemler Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilmektedir					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				5.300.000	6.095.000	6.704.500
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				5.300.000	6.095.000	6.704.500
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				5.300.000	6.095.000	6.704.500

Tablo: Destek Hizmetleri Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026					
PROGRAM ADI:	Yönetim ve Destek Programı					
İDARE/BİRİM ADI:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü					
ALT PROGRAM ADI:	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Özel Kalem Müdürlüğü Faaliyetlerinde Kullanılan Araçların Yakıt İhtiyaçlarının Karşılanması.					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Özel Kalem Müdürlüğü Faaliyetlerinde Kullanılan Araçların Yakıt İhtiyaçlarının Karşılanması.					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Özel Kalem Hizmetleri				1.185.465	1.363.285	1.500.000
Bütçe İçi				1.185.465	1.363.285	1.500.000
Toplam				1.185.465	1.363.285	1.500.000
Bütçe İçi				1.185.465	1.363.285	1.500.000
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Akaryakıt Giderleri - Özel Kalem Müdürlüğünün Akaryakıt Giderleri: Tasarruf Tedbirleriyle İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi dikkate alınarak 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Alti Eylül Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin ve On ikinci Kalkınma Planı Maliye Politikası 402, 402.1, 402.2, 402.3 hükümleri doğrultusunda Belediyemiz Müdürlüklerinin iş ve işlemleri için Müdürlüklerin ulaşımını ve mevzuat gereği yerine getirmesi gereken hizmetleri sağlamak maksadıyla ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmekte olup, Belediyemiz Müdürlüklerinin çalışmalarını hızlı, verimli ve kesintisiz olarak yerine getirebilmesi için tüm programlara hizmet eder nitelikte aşağıda belirtilen işlemler Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilmektedir.						
Faaliyet Adı: Özel Kalem Hizmetleri						

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	05.08 Destek Hizmetleri Müdürlüğü					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Özel Kalem Müdürlüğü Faaliyetlerinde Kullanılan Araçların Yakıt İhtiyaçlarının Karşılanması.					
Faaliyet Adı	Özel Kalem Hizmetleri					
Alt Faaliyet Adı	1-Özel Kalem Hizmetleri					
Açıklama	Akaryakıt Giderleri--Özel Kalem Müdürlüğünün Akaryakıt Giderleri Tasarruf Tedbirleriyle İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi dikkate alınarak 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Altıeylül Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin ve On ikinci Kalkınma Planı Maliye Politikası 402, 402.1, 402.2, 402.3 hükümleri doğrultusunda Belediyemiz Müdürlüklerinin iş ve işlemleri için Müdürlüklerin ulaşımını ve mevzuat gereği yerine getirmesi gereken hizmetleri sağlamak maksadıyla ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmekte olup, Belediyemiz Müdürlüklerinin çalışmalarını hızlı, verimli ve kesintisiz olarak yerine getirebilmesi için tüm programlara hizmet eder nitelikte aşağıda belirtilen işlemler Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilmektedir					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.185.465	1.363.285	1.500.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				1.185.465	1.363.285	1.500.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				1.185.465	1.363.285	1.500.000

Tablo: Destek Hizmetleri Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026					
PROGRAM ADI:	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
İDARE/BİRİM ADI:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü					
ALT PROGRAM ADI:	Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma					
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Yapı Kontrol Müdürlüğünün Saha Faaliyetlerinde Kullanılan Aracın Yakıt İhtiyacının Karşılanması.					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Yapı Kontrol Müdürlüğünün Saha Faaliyetlerinde Kullanılan Aracın Yakıt İhtiyacının Karşılanması					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yapı Denetim Faaliyetleri				7.354	8.500	9.500
Bütçe İçi				7.354	8.500	9.500

Toplam				7.354	8.500	9.500
Bütçe İçi				7.354	8.500	9.500
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Akaryakıt Giderleri- Yapı Kontrol Müdürlüğünün Akaryakıt Giderleri : Tasarruf Tedbirleriyle İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi dikkate alınarak 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Altıeylül Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin ve On ikinci Kalkınma Planı Maliye Politikası 402, 402.1, 402.2, 402.3 hükümleri doğrultusunda Belediyemiz Müdürlüklerinin iş ve işlemleri için Müdürlüklerin ulaşımını ve mevzuat gereği yerine getirmesi gereken hizmetleri sağlamak maksadıyla ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmekte olup, Belediyemiz Müdürlüklerinin çalışmalarını hızlı, verimli ve kesintisiz olarak yerine getirebilmesi için tüm programlara hizmet eder nitelikte aşağıda belirtilen işlemler Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilmektedir.						
Faaliyet Adı: Yapı Denetim Faaliyetleri						

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü					
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma					
Alt Program Hedefi	Yapı Kontrol Müdürlüğünün Saha Faaliyetlerinde Kullanılan Aracın Yakıt İhtiyacının Karşlanması					
Faaliyet Adı	Yapı Denetim Faaliyetleri					
Alt Faaliyet Adı	1-Yapı Denetim Faaliyetleri					
Açıklama	Akaryakıt Giderleri - Yapı Kontrol Müdürlüğünün Akaryakıt Giderleri: Tasarruf Tedbirleriyle İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi dikkate alınarak 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Altıeylül Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin ve On ikinci Kalkınma Planı Maliye Politikası 402, 402.1, 402.2, 402.3 hükümleri doğrultusunda Belediyemiz Müdürlüklerinin iş ve işlemleri için Müdürlüklerin ulaşımını ve mevzuat gereği yerine getirmesi gereken hizmetleri sağlamak maksadıyla ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmekte olup, Belediyemiz Müdürlüklerinin çalışmalarını hızlı, verimli ve kesintisiz olarak yerine getirebilmesi için tüm programlara hizmet eder nitelikte aşağıda belirtilen işlemler Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilmektedir					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				7.354	8.500	9.500
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				7.354	8.500	9.500
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				7.354	8.500	9.500

Tablo: Destek Hizmetleri Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği
İDARE/BİRİM ADI:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

ALT PROGRAM ADI:	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi Koruma					
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün Kullanılan Yakıt İhtiyacının Karşlanması.					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün Kullanılan Yakıt İhtiyacının Karşlanması					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sıfır Atık Uygulaması				55.200	63.250	69.580
Bütçe İçi				55.200	63.250	69.580
Toplam				55.200	63.250	69.580
Bütçe İçi				55.200	63.250	69.580
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Akaryakıt Giderleri- İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün Akaryakıt Giderleri : Tasarruf Tedbirleriyle İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi dikkate alınarak 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Altıeylül Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin ve On ikinci Kalkınma Planı Maliye Politikası 402, 402.1, 402.2, 402.3 hükümleri doğrultusunda Belediyemiz Müdürlüklerinin iş ve işlemleri için Müdürlüklerin ulaşımını ve mevzuat gereği yerine getirmesi gereken hizmetleri sağlamak maksadıyla ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmekte olup, Belediyemiz Müdürlüklerinin çalışmalarını hızlı, verimli ve kesintisiz olarak yerine getirebilmesi için tüm programlara hizmet eder nitelikte aşağıda belirtilen işlemler Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilmektedir.						
Faaliyet Adı: Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması						

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü					
Program Adı	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği					
Alt Program Adı	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi Koruma					
Alt Program Hedefi	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün Kullanılan Yakıt İhtiyacının Karşlanması					
Faaliyet Adı	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması					
Alt Faaliyet Adı	2- Sıfır Atık Uygulaması					
Açıklama	Akaryakıt Giderleri - İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün Akaryakıt Giderleri Tasarruf Tedbirleriyle İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi dikkate alınarak 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Altıeylül Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin ve On ikinci Kalkınma Planı Maliye Politikası 402, 402.1, 402.2, 402.3 hükümleri doğrultusunda Belediyemiz Müdürlüklerinin iş ve işlemleri için Müdürlüklerin ulaşımını ve mevzuat gereği yerine getirmesi gereken hizmetleri sağlamak amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmekte olup, Belediyemiz Müdürlüklerinin çalışmalarını hızlı, verimli ve kesintisiz olarak yerine getirebilmesi için tüm programlara hizmet eder nitelikte aşağıda belirtilen işlemler Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilmektedir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				55.200	63.250	69.580

BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				55.200	63.250	69.580
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				55.200	63.250	69.580

Tablo: Destek Hizmetleri Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026					
PROGRAM ADI:	Kent Güvenliği ve Esenliği					
İDARE/BİRİM ADI:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü					
ALT PROGRAM ADI:	Zabıta Hizmetleri					
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Zabıta Hizmetlerinde Kullanılan Yakıt İhtiyacının Karşılanması.					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Zabıta Hizmetlerinde Kullanılan Yakıt İhtiyacının Karşılanması.					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri				662.228	761.562	837.720
Bütçe İçi				662.228	761.562	837.720
Toplam				662.228	761.562	837.720
Bütçe İçi				662.228	761.562	837.720
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Akaryakıt Giderleri- Zabıta Müdürlüğünün Akaryakıt Giderleri: Tasarruf Tedbirleriyle İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi dikkate alınarak 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Altıeylül Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin ve On ikinci Kalkınma Planı Maliye Politikası 402, 402.1, 402.2, 402.3 hükümleri doğrultusunda Belediyemiz Müdürlüklerinin iş ve işlemleri için Müdürlüklerin ulaşımını ve mevzuat gereği yerine getirmesi gereken hizmetleri sağlamak maksadıyla ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmekte olup, Belediyemiz Müdürlüklerinin çalışmalarını hızlı, verimli ve kesintisiz olarak yerine getirebilmesi için tüm programlara hizmet eder nitelikte aşağıda belirtilen işlemler Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilmektedir.						
Faaliyet Adı: Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri						

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Program Adı	Kent Güvenliği ve Esenliği
Alt Program Adı	Zabıta Hizmetleri
Alt Program Hedefi	Zabıta Hizmetlerinde Kullanılan Yakıt İhtiyacının Karşlanması.
Faaliyet Adı	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri

Alt Faaliyet Adı	1- Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri					
Açıklama	Akaryakıt Giderleri- Zabıta Müdürlüğünün Akaryakıt Giderleri: Tasarruf Tedbirleriyle İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi dikkate alınarak 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Altıeylül Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin ve On ikinci Kalkınma Planı Maliye Politikası 402, 402.1, 402.2, 402.3 hükümleri doğrultusunda Belediyemiz Müdürlüklerinin iş ve işlemleri için Müdürlüklerin ulaşımını ve mevzuat gereği yerine getirmesi gereken hizmetleri sağlamak maksadıyla ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmekte olup, Belediyemiz Müdürlüklerinin çalışmalarını hızlı, verimli ve kesintisiz olarak yerine getirebilmesi için tüm programlara hizmet eder nitelikte aşağıda belirtilen işlemler Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilmektedir					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				662.228	761.562	837.720
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				662.228	761.562	837.720
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				662.228	761.562	837.720

Tablo: Destek Hizmetleri Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü					
Program Adı	Yönetim Ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Maliye Politikası Sürdürülebilir, yetki ve sorumluluk dengesinde dengeli mali politikalar yürütülerek Altıeylül İlçemize hizmet etmek maksadıyla Hizmet Binalarının Genel Giderlerinin ihtiyaçlarını karşılamak.					
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri					
Alt Faaliyet Adı	1- Hizmet Binalarının Genel İhtiyaçları					
Açıklama	Tasarruf Tedbirleriyle İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi dikkate alınarak 5393 sayılı Belediye Kanunu' nun 18. Maddesi (m) fıkrası gereğince kabul edilen Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği esasları doğrultusunda Hizmet Binalarının Genel Giderlerinin yapılması sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				5.086.146	6.128.805	7.048.126
SGK Devlet Primi Giderleri				260.146	313.476	360.497
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				50.440.000	60.780.200,00	69.897.230,00
Cari Transferler				108.000	130.140	149.661
Sermaye Giderleri				4.050.000	4.880.250	5.612.288
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				59.944.292	72.232.871	83.067.802

FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				d	72.232.871	83.067.802
----------------------------------	--	--	--	---	------------	------------

Tablo: Destek Hizmetleri Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü					
Program Adı	Yönetim Ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Maliye Politikası Sürdürülebilir, yetki ve sorumluluk dengesinde dengeli mali politikalar yürütülerek Altıeylül İlçemize hizmet etmek maksadıyla Müdürlüklerin Tüketime Yönelik Ve Demirbaş Ortak Giderlerinin teminini karşılamak.					
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri					
Alt Faaliyet Adı	2- Müdürlüklerin Tüketime Yönelik Ve Demirbaş Ortak İhtiyaçları					
Açıklama	Tasarruf Tedbirleriyle İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi dikkate alınarak 5393 sayılı Belediye Kanunu' nun 18. Maddesi (m) fıkrası gereğince kabul edilen Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği esasları doğrultusunda Müdürlüklerin Tüketime Yönelik Ve Demirbaş Ortak Giderlerinin temininin yapılması sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				3.390.764	4.085.870	4.698.751
SGK Devlet Primi Giderleri				173.430	208.984	240.331
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				6.910.000	8.326.550	9.575.533
Cari Transferler				72.000	86.760	99.774
Sermaye Giderleri				2.635.000	3.175.175	3.651.451
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				13.181.194	15.883.339	18.265.840
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				13.181.194	15.883.339	18.265.840

Tablo: Destek Hizmetleri Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü					
Program Adı	Yönetim Ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Maliye Politikası Sürdürülebilir, yetki ve sorumluluk dengesinde dengeli mali politikalar yürütülerek Altıeylül İlçemize hizmet etmek maksadıyla Kurum İçi Ulaşım Hizmetlerinin Giderleri teminini karşılamak.					
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri					

Alt Faaliyet Adı	3- Kurum İçi Ulaşım Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi					
Açıklama	Tasarruf Tedbirleriyle İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi dikkate alınarak 5393 sayılı Belediye Kanunu' nun 18. Maddesi (m) fıkrası gereğince kabul edilen Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği esasları doğrultusunda Kurum İçi Ulaşım Hizmetlerinin Giderleri temininin yapılması sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				7.708.726	9.289.015	10.682.367
SGK Devlet Primi Giderleri				1.494.805	1.801.239	2.071.425
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				75.597.711	91.095.242	104.759.529
Sermaye Giderleri				20.400.000	24.582.000	28.269.300
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				105.201.242	126.767.496	145.782.621
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				105.201.242	126.767.496	145.782.621

Tablo: Rehberlik ve Teftiş Kurulu Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	Yönetim ve Destek Programı
İDARE/BİRİM ADI:	Rehberlik ve Teftiş Kurulu Müdürlüğü
ALT PROGRAM ADI:	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	1) Belediye birimleri ile bütçe içinde kurulan işletmelerinin çalışma, iş ve işlemlerinin kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri ile önceden belirlenmiş ölçütlere uygunluğunun teftiş ve denetimini yürütmek. 2) Belediye birimleri ve bağlı kuruluşlarında görevli personelin belediye hizmetlerini gerçekleştirirken yaptıkları iş, işlem, fiil ve davranışlar ile yapmaları gerektiği halde yapmadıkları iş ve işlemleri; ilgili kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik, genelge, tebliğ, meclis kararı, encümen kararı, Başkanlık talimatı ve sair emirlere uygunluk yönünden teftiş etmek, ön inceleme ve inceleme yapmak, araştırma ve soruşturma yapmak. 3) Yapılan teftiş, araştırma, inceleme ve soruşturma işlemleri sırasında müfettişlerce tespit edilen soruşturmayı gerektirir nitelikteki hususların ilgili mercilere bildirilmesini sağlamak. 4) Görev alanına giren konularda görüş bildirmek ve rehberlik hizmeti vermek. 5) Kanunlar, tüzükler ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak. 6) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine veya 10/06/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine göre Vali veya Kaymakam, 4483 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereği Başkan tarafından kabulü halinde ise diğer soruşturma izni vermeye yetkili mercilerce 4483 sayılı Kanun gereği müfettişlere verilen araştırma ve/veya inceleme görevlerinin yasal süreleri içinde tamamlattırılmasını ve gereği için adı geçen Kanuna göre karar alınmak üzere yetkili merciye gönderilmesini sağlamak.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Bütçe teklifinde belirtilen ödeneklerin kabul edilmesi halinde gerekçe bölümünde belirtilen görevlerin yerine getirilmesi, hizmet kalitemizin sürdürülebilmesi ve arttırılabilmesi hedeflenmektedir.
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Başkanlığa bağlı tüm birimlerin Teftiş ve Denetimleri ile Araştırma ve İnceleme işlemlerini yapmak ve raporlamak.	%				100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Başkanlık Makamının Onayı ile Başkanlığa bağlı tüm birimlerin Teftiş ve Denetimleri ile Onayda belirtilen konularda Araştırma ve İnceleme işlemlerini yapmak ve raporlamak.						
Hesaplama Yöntemi:	Disiplin soruşturması, Ön İnceleme, İnceleme ve Araştırma işlemlerinin tamamlanma oranı “yıl içerisinde tamamlanan iş sayısı” aynı “yıl içerisinde açılan toplam iş sayısına” bölünerek hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Başkanlık Makamından ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine göre Vali veya Kaymakamlık makamından gelen görev emirleri						
Sorumlu İdare:	Rehberlik ve Teftiş Kurulu Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Teftiş, İnceleme ve Soruşturma				5.460.000,00	6.553.000,00	7.570.000,00	
Bütçe İçi				5.460.000,00	6.553.000,00	7.570.000,00	
Toplam				5.460.000,00	6.553.000,00	7.570.000,00	
Bütçe İçi				5.460.000,00	6.553.000,00	7.570.000,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Belediye birimleri ve bağlı kuruluşlarında görevli personelin Disiplin soruşturması, Ön İnceleme, İnceleme ve Araştırma işlemlerinin yapılması, Başkanlığa bağlı tüm birimlerin Teftiş ve Denetimleri ile Araştırma ve İnceleme işlemlerini yapmak ve raporlamak.							
Faaliyet Adı: Teftiş, İnceleme ve Soruşturma							

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Rehberlik ve Teftiş Kurulu Müdürlüğü					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	Bütçe teklifinde belirtilen ödeneklerin kabul edilmesi halinde görev ve hizmet kalitemizin sürdürülebilmesi ve artırılabilmesi hedeflenmektedir.					
Faaliyet Adı	Teftiş, İnceleme ve Soruşturma					
Açıklama	Teftiş, İnceleme ve Soruşturma faaliyeti adı altında yapılan iş ve işlemler 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4483 Sayılı Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilmektedir. Belirtilen yasal dayanaklar ile göre bütçe teklifinde belirtilen ödeneklerin kabul edilmesi halinde Teftiş, İnceleme ve Soruşturma görevlerinin yerine getirilmesi, hizmet kalitemizin sürdürülebilmesi ve artırılabilmesi hedeflenmektedir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				4.845.000	5.814.000	6.718.000
SGK Devlet Primi Giderleri				570.000	685.000	790.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				45.000	54.000	62.000

BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				5.460.000	6.553.000	7.570.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				5.460.000	6.553.000	7.570.000

Tablo: Hukuk İşleri Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Yönetim ve Destek Program						
İDARE/BİRİM ADI:	Altıeylül Belediyesi / Hukuk İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Teftiş Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 Sayılı Belediye Kanunun 60. Maddesi Belediyemizin taraf olduğu tüm adli ve idari davaların takibi ile belediyemizce açılan icra dosyalarının yürütülmesi, kamu kaynaklarının korunması, hukuki yükümlülüklerin zamanında ve etkin şekilde yerine getirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda yürütülecek hukuki işlemler, belediyemizin hak ve menfaatlerinin korunmasını sağlamakta ve olası hak kayıplarının önüne geçmektedir. Faaliyet, mevzuata uygunluk ve kamu yararı gözetilerek yürütülmektedir.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Yasal organlar nezdinde idarenin etkin olarak temsilinin sağlanması ve mevzuat hükümleri doğrultusunda birimlerin bilgilendirilmesi, belediyemizin taraf olduğu davalar ve belediye tarafından açılan icra dosyaların, mevzuat hükümleri doğrultusunda takip edilmesi ve gerekli hukuki işlemlerin gerçekleştirilmesi						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Belediyenin taraf olduğu davaların ve belediye tarafına açılan icra dosyaların takip edilme oranı	%				100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemizin taraf olduğu tüm adli ve idari davalar ile belediyemiz tarafından icra dosyalarının takip edilmesi ve gerekli hukuki işlemlerin gerçekleştirilmesi faaliyetidir.						
Hesaplama Yöntemi:	Tüm adli ve idari dava dosyaları ve icra dosyalarının takibi ve hukuki işlemlerinin yerine getirilmesinin dosya sayısı dikkate alınarak, yüzde olarak hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı	Adli ve İdari dava dosyaları ile İcra Dosyaları						
Sorumlu İdare:	Hukuk İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri				15.929.199	18.485.277		20.373.414
Bütçe İçi				15.929.199	18.485.277		20.373.414
Toplam				15.929.199	18.485.277		20.373.414
Bütçe İçi				15.929.199	18.485.277		20.373.414

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Belediyemizin taraf olduğu tüm adli ve idari davalar ile belediyemiz tarafından icra dosyalarının takip edilmesi ve gerekli hukuki işlemlerin gerçekleştirilmesi faaliyetidir

Faaliyet Adı: Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat . Hizmetleri

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Hukuk İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	Yasal organlar nezhinde idarenin etkin olarak temsili sağlamak					
Faaliyet Adı	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri					
Açıklama	Belediyemizin taraf olduğu tüm adli ve idari davalar ile belediyemiz tarafından icra dosyalarının takip edilmesi ve gerekli hukuki işlemlerin gerçekleştirilmesi faaliyetidir					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				3.368.460	3.879.349	4.247.175
SGK Devlet Primi Giderleri				323.739	378.328	411.268
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				12.032.000	13.967,600	15.389.970
Faiz Giderleri				200,000	260,000	325.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				15.929.199	18.485.277	20.373.414
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				15.929.199	18.845.277	20.373.414

Tablo: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	Yönetim Destek Programı
İDARE/BİRİM ADI:	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
ALT PROGRAM ADI:	Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 sayılı Belediye Kanunun 60. Maddesi, 5187 sayılı Basın kanunu, 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanunu gereğince belediyelerin Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (ya da benzer isimlerle anılan birimler), yerel yönetimlerin kamuoyu ile iletişimini sağlayan çok önemli bir birimdir. Bu müdürlüğün temel görevi, belediyenin faaliyetleri, hizmetleri ve projeleri hakkında halkı doğru ve zamanında bilgilendirmek ve halkın taleplerini, şikayetlerini ya da önerilerini belediye yönetimine aktarmaktır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, belediyenin şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımçılık ilkeleri doğrultusunda çalışmasını sağlayan kritik bir yapıdır. Etkili iletişim, halkın belediyeye olan güvenini artırır ve hizmetlerin daha verimli sunulmasına katkı sağlamaktır.
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Basılan Kitap	Adet				3.000	3.000	3.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	5393 sayılı Belediye Kanun'un 14'cü maddesi "Belediyenin Görev ve Sorumlulukları" başlığı altında yer alan "Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla kültür ve sanat, turizm ve tanıtım faaliyetleri yapar ve yaptırır maddesine dayanarak vatandaşlara, İl Halk kütüphanelerine ve ilçemiz sınırlarındaki Okullara basımları yaptırılarak dağıtılması planlanan kitap sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında kitap basımı hizmet alımı açık ihale veya doğrudan temin yöntemiyle yapılmaktadır. Yayın hazırlık giderleri(Editörlük, Mizanpaş-Sayfa Tasarımı, Kapak Tasarımı ve Barkod Alımı) + Baskı (Matbaa Giderleri) + Lojistik ve Dağıtım Giderleri (KDV Hariç Tutar)						
Verinin Kaynağı	www.altieylul.bel.tr, Altıeylül Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	05.19-98.901.9011 – Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Tanıtım Sayısı	Adet				2250	2500	4000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyelerin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (ya da benzer adlarla anılan birimleri), kamuoyunu bilgilendirme, belediye hizmetlerinin tanıtımını yapma, medya ile ilişkileri yürütme ve vatandaşlarla etkili iletişim kurma görevlerini üstlenir. Tanıtım sayıları başlığı altında Basın Bülteni, Haber Yayın Sayısı, Sosyal Medya (Facebook, Instagram, Twitter/X) Paylaşımları, Tanıtım/Video Sayısı, Etkinlik/Organizasyon Duyuruları, Vatandaş Bildirimleri, Broşür/Afiş/Bilbord Yayınları Web Sitesi Ziyaret Sayılarını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	Belediyelerin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün yaptığı tanıtım faaliyetleri, kamuoyunu bilgilendirme, kurumsal imajı güçlendirme ve halkla iletişimi artırma amaçlıdır. Bu faaliyetlerin sayısal olarak raporlanması ve maliyetlendirilmesi , hem iç denetim hem de şeffaflık açısından önemlidir. Basın Giderleri + Reklam giderleri + Üretim Giderleri + Organizasyon Giderleri + Dolaylı Maliyetler (Personel Maaşları, Araç Ulaşım Giderleri, Yazılım Lisans ve Sosyal Medya Yönetim araçları) (KDV Hariç Tutar)						
Verinin Kaynağı	www.altieylul.bel.tr, Altıeylül Belediyesi Hizmet Binası, Sosyal Medya (Facebook, Instagram, Twitter/X) Paylaşımları, Reklam ve İlan Panoları, İlçemiz Geneline Billboard Ve Raket Paylaşımları						
Sorumlu İdare:	05.19-98.901.9011 – Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Haber Sayısı	Adet			123	150	150	170
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyelerin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan haber sayıları ve ilgili göstergeler , belediyenin kamuoyuyla olan iletişimini, şeffaflık düzeyini ve halkla etkileşim kapasitesini ölçmek açısından önemli bir performans verisidir. Haber sayıları başlığı altında Haber Sayıları(Aylık/Yıllık) Belediye faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulması amacıyla hazırlanan ulusal ve yerel basında yayınlanan haberlerin toplam sayısını ifade eder. Haberin Konu dağılımı(Sosyal Hizmetler, altyapı çalışmaları, kültür-sanat etkinlikleri, çevre düzenlemeleri vb. konuların haber yapılması.) Medya Yansımaları(Görünürlük Göstergesi), Vatandaş geri bildirimler, Etkinlik ve Duyurularla ilgili haber sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	Belediyelerin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlükleri tarafından üretilen haber sayıları ve bu sayılara ilişkin performans göstergeleri, kurumsal iletişimde etki ve verimliliği ölçmek için önemlidir. Bu tür göstergelerin hesaplanması genellikle nicel (sayısal) ve nitel (etki odaklı) yöntemlerin birleşimiyle yapılır. Temel Gösterge – Üretilen haber Sayısı, Haber Yayılma oranı, Yayın Mecrası çeşitliliği, Etkileşim bazlı gösterge(Sosyal Medya Haberleri İçin), Zamanında Yayın Oranı, Basında Yer Alma oranı, Vatandaş bildirimleriyle oluşan haber sayısı.(Yayınlanan Haber Sayısı + Kullanılan Medya Türü Sayısı + Toplam Etkileşim (Beğeni + Yorum + Paylaşım) + Basında Yer Alan Haber Sayısı + Vatandaş Bildirimli Haber Sayıları						

Verinin Kaynağı	www.altieylul.bel.tr, Altieylül Belediyesi Hizmet Binası, Sosyal Medya (Facebook, Instagram, Twitter/X), Ulusal ve Yerel Basın Bültenleri ve İnternet Haber Siteleri						
Sorumlu İdare:	05.19-98.901.9011 – Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4- Taleplerin Karşılama Oranı	%				95	95	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne iletilen tüm vatandaş taleplerinin, medya başvurularının, bilgi edinme başvurularının, öneri ve şikâyetlerin toplamı içinde, müdürlük tarafından belirlenen süreler ve hizmet kalitesi standartları çerçevesinde karşılananların oranını ifade eder. Amaç: Belediyemizin halkla iletişim süreçlerindeki etkinliğini, şeffaflığını ve hizmet kalitesini artırmak, vatandaş memnuniyetini ölçmek ve sürekli iyileştirme sağlamak. Aylık, üç aylık ve yıllık bazda raporlandırılabilir.						
Hesaplama Yöntemi:	Taleplerin Karşılama Oranı (%) = (Zamanında ve eksiksiz karşılanan talepler / Toplam gelen talepler) × 100						
Verinin Kaynağı	Bridge, Çözüm Merkezi Aracılığı İle Gelen Talepler, Mail, Halk Masası ve Whatsapp Aracılığı İle Gelen Talepler, Yerel Basın ve Medya aracılığı ile gelen talepler.						
Sorumlu İdare:	46.10.23.07 – Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Basın, Yayın ve Tanıtım Faaliyetleri (Toplam)				29.565.000	35.521.500	35.773.650	
Bütçe İçi				29.565.000	35.521.500	35.773.650	
Tarihi ve Kültürel Yayın Faaliyetleri (Toplam)				5.985.000	6.583.500	7.241.850	
Bütçe İçi				5.985.000	6.583.500	7.241.850	
Toplam				35.550.000	42.105.000	43.015.500	
Bütçe İçi				35.550.000	42.105.000	43.015.500	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: : Bu faaliyetler, belediyelerin hizmetlerini kamuoyuna tanıtması, halkla etkili iletişim kurması ve kurumsal imajını güçlendirmesi amacıyla gerçekleştirilir. Temel Amaçları: Belediyenin projeleri, yatırımları ve hizmetleri hakkında halkı bilgilendirmek. Belediye ile vatandaş arasında şeffaf bir iletişim kanalı kurmak. Belediyenin faaliyetlerini basın yoluyla kamuoyuna duyurmak. Kurumsal tanıtım faaliyetleri yürütmek (afiş, broşür, web sitesi, sosyal medya vb.). Medya organlarıyla iş birliği sağlamak ve basın açıklamaları düzenlemek. Görsel ve yazılı içerikler üreterek belediye çalışmalarını arşivlemek. Belediyeye ait dergi, bülten, web sitesi ve sosyal medya platformlarının yönetimi. Yerel televizyon ya da radyo yayını (varsa) yoluyla bilgilendirme. Tanıtım filmleri, belgeseller ve kamu spotları üretimi. Basın toplantıları, medya davetleri, röportajlar. Açılış, temel atma gibi etkinliklerin halka ve basına duyurulması. Tarihi ve Kültürel Yayın Faaliyetleri: Bu tür faaliyetler, belediyelerin yerel tarih, kültür, sanat ve edebiyata ilişkin çalışmaları desteklemesi ve bu alanlarda yayınlar yapmasıyla ilgilidir. Temel Amaçları: Yerel tarih ve kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması.							
Kültürel kimliğin güçlendirilmesi ve tanıtılması: Akademik, edebi veya sanatsal üretimi teşvik etmek. Bölgenin değerlerini belgelemek ve yaygınlaştırmak. Şehir tarihi, yerel halk hikâyeleri, biyografiler gibi konularda kitap ve dergi yayınlamak. Arşiv çalışmaları yaparak tarihi belgeleri gün yüzüne çıkarmak. Kültürel etkinlikler için kataloglar, program kitapçıkları hazırlamak. Yerel yazar ve sanatçıların eserlerini desteklemek ve yayımlamak. Kent müzeleri, kent envanterleri, dijital arşivler oluşturmak. Sergi katalogları, monografi eserler, tanıtıcı broşürler üretmek.							

Hukuki Dayanak: Belediyelerin bu faaliyetleri yürütmesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun özellikle 14. ve 15. maddeleri çerçevesinde mümkündür. Bu maddelerde belediyelerin "kültürel ve sosyal hizmetlerde bulunma", "tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yapma" gibi görev ve yetkileri belirtilmiştir.

Faaliyet Adı: Basın, Yayın ve Tanıtım Faaliyetleri: Belediyelerin basın, yayın ve tanıtım faaliyetleri; halkla ilişkiler çerçevesinde yürütülen, belediyenin hizmetlerini, projelerini ve etkinliklerini kamuoyuna duyurmayı amaçlayan çalışmalardır. Bu faaliyetler, belediyenin şeffaflığını artırmakta, halkın bilgiye erişimini kolaylaştırmakta ve vatandaşlarla doğrudan iletişim kurulmasını sağlamaktadır. Basın bültenleri, Basın Toplantıları, Medya Takibi, Basınla İlişkiler, Bülten ve Dergiler, Kitap, Broşür ve Diğer Yayınlar, Etkinlik ve Organizasyonlar, Şeffaflık, Katılım ve Geri bildirim, Kurum İmajı ve Hizmetlerin Tanıtılması. Bu faaliyetler sayesinde, belediyelerin sunduğu hizmetler vatandaşlar tarafından daha kolay öğrenilir, doğru şekilde anlaşılır ve kamuoyunun güveni pekiştirilir. Doğru şekilde yürütülen tanıtım çalışmaları, hem kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlar hem de belediyenin itibarı ve vatandaşla bağı açısından uzun vadede değer yaratır. Basın Yayın ve Tanıtım Faaliyetlerinin yapılabilmesi için bütçe ödeneği öngörülmüştür.

Faaliyet Adı: Tarihi ve Kültürel Yayın Faaliyetleri: Belediyeler, sadece altyapı, temizlik veya ulaşım gibi hizmetlerden sorumlu kurumlar değil; aynı zamanda bulundukları şehirlerin tarihini, kültürel mirasını ve yerel kimliğini koruma ve tanıtma görevini de üstlenirler. Bu bağlamda tarihi ve kültürel yayın faaliyetleri, belediyelerin önemli bir hizmet alanıdır. Yerel tarihi belgelemek ve gelecek kuşaklara aktarmak. Kültürel zenginlikleri tanıtmak. Kent belleğini oluşturmak ve korumak. Sanat ve edebiyatı desteklemek. Yerel değerlerin ulusal ve uluslararası düzeyde görünürlüğünü artırmaktır. Kitaplar: Kentin tarihi, mimarisi, folkloru, mutfak, önemli kişilikleri veya edebi eserleri hakkında yayımlanan araştırma ve derleme kitapları. Kültürel etkinliklerin, sanatsal faaliyetlerin ve yerel haberlerin yer aldığı süreli yayınlar. Görsel medya aracılığıyla tarihi anlatılar ve kültürel tanıtımlar. Tarihi haritalar, arşiv belgeleri, eski fotoğraflar, gravürler gibi kaynakların derlenip yayımlanması. Bu yayınlar, hem kent sakinleri için kimlik ve aidiyet duygusu geliştirir hem de akademik çalışmalara kaynak sağlar. Ayrıca turizm açısından da kente katma değer sunar. Tarihi ve Kültürel yayın faaliyetlerinin Yayın hazırlık giderleri(Editörlük, Mizanpaj-Sayfa Tasarımı, Kapak Tasarımı ve Barkod Alımı), Baskı (Matbaa Giderleri), Lojistik ve Dağıtım Giderleri yapılabilmesi için bütçe ödeneği öngörülmüştür.

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri					
Alt Program Hedefi						
Faaliyet Adı	Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi					
Alt Faaliyet Adı	Basın, Yayın ve Tanıtım Faaliyetleri					
Açıklama	Belediyelerin Basın Yayın ve Tanıtım Faaliyetleri, kamuoyunu bilgilendirmek, belediye hizmetlerini tanıtmak, halkla etkili iletişim kurmak ve kurumsal imajı güçlendirmek amacıyla yürüttükleri çalışmaları kapsar					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				4.680.000	5.148.000	5.662.800
SGK Devlet Primi Giderleri				652.500	717.750	789.525
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				23.932.500	26.325.750	28.958.325
Sermaye Giderleri				300.000	330.000	363.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				29.565.000	35.521.500	35.773.650

FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				29.565.000	35.521.500	35.773.650
----------------------------------	--	--	--	------------	------------	------------

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	05.19 Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri					
Alt Program Hedefi						
Faaliyet Adı	Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi					
Alt Faaliyet Adı	Tarihi ve Kültürel Yayın Faaliyetleri					
Açıklama	Belediyelerin tarihi ve kültürel yayın faaliyetleri, yerel yönetimlerin kültürel mirası koruma, kent kimliğini oluşturma ve halkın tarihsel bilinç düzeyini artırma amacıyla yürüttükleri önemli çalışmalarından biridir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				3.960.000	4.356.000	4.791.600
Sermaye Giderleri				2.025.000	2.227.500	2.450.250
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				5.985.000	6.583.500	7.241.850
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				5.985.000	6.583.500	7.241.850

Tablo: Mali Hizmetler Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	Yönetim ve Destek Programı
İDARE/BİRİM ADI:	Mali Hizmetler Müdürlüğü
ALT PROGRAM ADI:	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlgili Yasal Mevzuata Uygun Şekilde Belediyemizin Bütçe Hazırlık ve Yönetim Süreçlerini Yerine Getirmek, Gelirlerin Tahakkuk, Takip ve Tahsilini Gerçekleştirmek, Ön Mali Kontrol Süreçlerini Yerine Getirerek Ödemelerin Gerçekleştirilmesi, Altıeylül Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliğinde Belirtilen Görevleri Yerine Getirmek
Alt Programa ilişkin olarak 12. Kalkınma Planı 402.1-2-3 ve 532.2-4 numaralı tedbirler doğrudan ilişkilidir.	
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyenin genel işleyişine ilişkin olarak mali denge, hesap verilebilirlik, ekonomik koşulların öngörüldüğü ve Kalkınma Planına ait tedbirlere hizmet edecek şekilde ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak çalışmaları yürütmek.
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Bütçe Gerçekleşme Oranı	%				95	98	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bütçe gider dengesinin korunmasını sağlamak için gerekli çalışmalar yürütülecektir.						
Hesaplama Yöntemi:	Kullanılan Bütçe*100/Verilen Bütçe						
Verinin Kaynağı	Bütçe kesin hesabına ilişkin olarak YBS verileri						
Sorumlu İdare:	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler - Mali Hizmetler				70.000.000	81.827.000	93.575.000	
Bütçe İçi				70.000.000	81.827.000	93.575.000	
Toplam				70.000.000	81.827.000	93.575.000	
Bütçe İçi				70.000.000	81.827.000	93.575.000	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler - Mali Hizmetler							

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Belediyenin genel işleyişine ilişkin olarak mali denge, hesap verilebilirlik, ekonomik koşulların öngörüldüğü ve Kalkınma Planına ait tedbirlere hizmet edecek şekilde ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak çalışmaları yürütmek.					
Faaliyet Adı	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler - Mali Hizmetler					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				16.105.000	18.297.000	20.319.000
SGK Devlet Primi Giderleri				1.726.000	1.931.000	2.246.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				3.149.000	3.825.000	4.480.000
Faiz Giderleri				25.000.000	30.000.000	35.000.000
Sermaye Transferleri				10.000	12.000	15.000
Borç Verme				10.000.000	11.000.000	12.000.000

BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				70.000.000	81.827.000	93.575.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				70.000.000	81.827.000	93.575.000

Tablo: Mali Hizmetler Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026					
PROGRAM ADI:	Program Dışı Giderler					
İDARE/BİRİM ADI:	Mali Hizmetler Müdürlüğü					
ALT PROGRAM ADI:	Yedek Ödenekler					
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Bütçe İhtiyaç Durumunda Aktarım Yapılması ve Acil İhtiyaçların Giderilmesi					
Alt program kapsamında ilgili mevzuata göre idareye verilen hangi görevlerin yürütüldüğü ve Kalkınma Planı, Stratejik Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan hedeflerden hangilerine ulaşılmasına katkı sağlandığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İhtiyaç dahilinde yedek ödenek miktarının bütçe dengesi öngörülerek aktarımlarının gerçekleştirilmesi					
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yedek Ödenekler				250.000.000	275.000.000	300.000.000
Bütçe İçi				250.000.000	275.000.000	300.000.000
Toplam				250.000.000	275.000.000	300.000.000
Bütçe İçi				250.000.000	275.000.000	300.000.000
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: Yedek Ödenekler						

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü					
Program Adı	Program Dışı Giderler					
Alt Program Adı	Yedek Ödenekler					
Alt Program Hedefi	İhtiyaç dahilinde yedek ödenek miktarının bütçe dengesi öngörülerek aktarımlarının gerçekleştirilmesi					
Faaliyet Adı	Yedek Ödenekler					
Açıklama	Bütçe İhtiyaç Durumunda Aktarım Yapılması ve Acil İhtiyaçların Giderilmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin

Yedek Ödenekler				250.000.000	275.000.000	300.000.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				250.000.000	275.000.000	300.000.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				250.000.000	275.000.000	300.000.000

Tablo: Temizlik İşleri Müdürlüğü Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği						
İDARE/BİRİM ADI:	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Katı atık toplama hizmeti, belediye sınırları içerisinde yaşayan bireyler, iş yerleri, kamu kurumları ve diğer oluşumlardan kaynaklanan evsel nitelikli katı atıkların, belirlenen program dâhilinde toplanarak çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde bertaraf alanlarına taşınması sürecidir. Bu hizmetin kapsamı: - Hanelerden çıkan çöplerin düzenli toplanması, - İş yerlerinden, pazaryerlerinden, kamu binalarından çıkan atıkların temizlenmesi, - Konteynerlerin düzenli boşaltılması ve yıkanması, - Yol, sokak ve caddelerin süpürülmesi ve çöp birikim alanlarının kontrolü, - Bayram, fuar, festival gibi etkinliklerde geçici atık birikimlerinin hızlıca bertaraf edilmesi.						
5393 sayılı Belediye Kanunu, Madde 14/a: Belediyeler, çevre sağlığı hizmetlerini yapmakla yükümlüdür. Madde 15/g: Katı atıkların toplanması, taşınması, geri kazanımı ve bertarafına ilişkin hizmetlerin yürütülmesi belediyenin görevidir. 2872 sayılı Çevre Kanunu							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Yaşanabilir bir çevre için çevre kirliliğini azaltmak, halk sağlığını korumak ve yaşam kalitesini artırmak, bilinçli bir kent, sağlıklı bir ortam ve geri dönüşümü aktif olarak kullanarak kıt olan ham madde malzeme kullanımını en aza indirmek, sıfır atık bilincini yerleştirmek ve iklim değişikliğinin etkilerini minimize edecek çalışmaları yürütmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Evsel Katı Atıkların Toplanması	Ton				75.000	77.000	78.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Toplanan Katı Atık Miktarı: Belediyenin 1 yıl içerisinde topladığı toplam evsel katı atık miktarını ifade eder. Nüfus artışı, sanayi ve pazar yerleri gibi etkenler bu miktarı etkiler. Hizmet Verilen Mahalle Sayısı: Temizlik hizmetinin düzenli olarak götürüldüğü mahalle sayısıdır. Hizmet alanının genişlemesiyle artış gösterir. Konteyner Başına Boşaltma Sıklığı: Bir konteynerin haftada ortalama kaç kez boşaltıldığını gösterir. Sıklığın artması, hizmet kalitesini yansıtır. Vatandaş Şikâyet Sayısı: Temizlik hizmetleriyle ilgili belediyeye yapılan şikâyetlerin sayısıdır. Azalması, memnuniyet düzeyini gösterir. Araç Yaş Ortalaması: Belediyeye ait çöp toplama araçlarının yaş ortalamasıdır. Yeni araç alımıyla düşmesi hedeflenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Toplanan Atık Miktarı = (Günlük ortalama atık miktarı) × 365 Konteyner Başına Boşaltma = Haftalık toplam boşaltma / toplam konteyner sayısı Şikâyet Sayısı = Belediye çağrı merkezi ve CİMER kayıtlarından alınır Araç Yaşı = (Toplam araç yaşları toplamı) / (Toplam araç sayısı)						
Verinin Kaynağı	- Temizlik İşleri Müdürlüğü faaliyet raporları - Araç takip sistemi						

	- Şikâyet yönetim sistemi (Alo 153, Belediye Çağrı Merkezi, WhatsApp, Cimer, Bridge, Dilekçe, Telefon vb.) - Zabıta müdürlüğü kayıtları - Stratejik plan – Performans programı geçmiş verileri						
Sorumlu İdare:	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Çöp Konteynerlerinin Bakım ve Onarımı					650	700	750
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yıllık Bakımı Yapılan Konteyner Sayısı (Adet) Açıklama: Belediyeye ait olup kullanımda olan çöp konteynerlerinden periyodik bakım kapsamında temizlik, boya, yağlama ve kontrol işlemleri yapılan konteyner sayısını ifade eder. Amaç: Konteynerlerin ömrünü uzatmak ve düzenli kullanımını sağlamak. Veri Kaynağı: Temizlik İşleri Müdürlüğü bakım kayıtları, saha kontrol formları. Ölçüm Yöntemi: Sayım ve kayıt sistemine dayalı.						
Hesaplama Yöntemi:	Bakım ve Onarım Maliyetleri (Adet Başına Ortalama) Bu kalemler konteynerin yıpranma oranı, malzeme ihtiyacı, işçilik ve varsa dış hizmet girdilerine göre belirlenir. 1. Malzeme Maliyeti - Tekerlek değişimi (Hurdaya ayrılmış konteynerlerden sökülüyor.) - Kapak değişimi (Hurdaya ayrılmış konteynerlerden sökülüyor.) - Kaynak işleri için metal parçalar. (Siyah plaka sac almıyor.) - Boya, fırça, tiner vb. (satın alma) - Cıvata, vida, kulp (Hurdaya ayrılmış konteynerlerden sökülüyor.) Ortalama Malzeme Maliyeti (adet başı): 2000 – 2500 TL 2. İşçilik Maliyeti - Personel çalışma süresi (Normal mesai saatleri) Ortalama İşçilik Maliyeti (adet başı): 300 – 350 TL 3. Toplam Bakım-Onarım Maliyeti (Adet Başına) ◆ Toplam = Malzeme + İşçilik + Boyama Örnek: - Malzeme: 925 TL - İşçilik: 300 TL - Boyama + Tiner : 300 TL - Toplam: 1525 TL / adet						
Verinin Kaynağı	Malzeme maliyeti piyasa fiyatları, brüt personel maliyeti.						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Temizlenen İbadethane ve Ev Sayısı	Adet	523	600	600	700	750	800
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediye sınırları içerisinde yer alan cami, mescit, cemevi gibi ibadethanelerde; düzenli aralıklarla gerçekleştirilen iç ve dış genel temizlik, cam silme, tuvalet temizliği ve çevre temizliği gibi hizmetlerin verildiği toplam ibadethane sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	- Faaliyet sonrası günlük/haftalık temizlik raporları, - Ekip kontrol çizelgeleri, - Talep-şikâyet yönetim sistemleri Bridge ve Sosyal Yardımlaşma üzerinden doğrulama. (Her temizlik hizmeti bir "adet" olarak sayılır.)						
Sorumlu İdare:	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Katı Atık Yönetimi				188.413.000	206.754.400	227.305.500
Bütçe İçi						
Toplam						
Bütçe İçi				188.413.000	206.754.400	227.305.500

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Belediye sınırları içerisinde yer alan çöp konteynerleri; katı atıkların toplanması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve halk sağlığının korunması açısından önemli bir altyapı unsurudur. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından konteynerlerin temini, yerleştirilmesi, periyodik temizliği, bakım ve onarımı ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir.

Faaliyet Kapsamında Yürütülen İş, İşlem ve Süreçler:

- Konteyner Tespit ve Planlama Çalışmaları:**
 - Mahalle bazlı nüfus yoğunluğu, bina tipi ve atık üretim miktarına göre konteyner ihtiyacı belirlenir.
 - Eskiye, kırılan veya kaybolan konteynerler tespit edilir.
 - Yeni ihtiyaçlar için dağıtım planı hazırlanır.
- Konteyner Temini ve Dağıtımı:**
 - Belediyenin stok durumuna göre mevcut konteynerler ilgili lokasyonlara sevk edilir.
 - Gerekli durumlarda ihale yoluyla yeni konteyner alımı gerçekleştirilir.
 - Yerleştirme işlemi ekiplerce sahada gerçekleştirilir; konteyner yerleri haritalandırılır ve kayıt altına alınır.
- Periyodik Temizlik ve Dezenfeksiyon:**
 - Konteynerler haftalık veya aylık programlar dâhilinde yüksek basınçlı yıkama ve dezenfeksiyon araçlarıyla temizlenir.
 - Yaz aylarında haşere oluşumunun engellenmesi amacıyla temizlik sıklığı artırılır.
- Bakım ve Onarım İşlemleri:**
 - Teker, kapak, boşaltma sistemi gibi parçaları arızalı olan konteynerler yerinde veya atölyede onarılır.
 - Onarımı mümkün olmayan konteynerler hurdaya ayrılarak yerine yeni konteyner temin edilir.
 - Boya, etiket yenileme ve logolama işlemleri yapılır.
- Kayıt ve Takip Süreci:**
 - Her konteynerin envanter bilgileri, yerleştirildiği konum ve bakım/onarım geçmişi dijital sistemlere işlenir.
 - Vatandaş talepleri, şikâyetleri ve saha tespitleri doğrultusunda işlem süreçleri güncellenir.
- Denetim ve Raporlama:**
 - Temizlik birimi tarafından günlük saha kontrolleri yapılır, arızalı konteynerler tespit edilir.
 - Aylık faaliyet raporlarına konteyner temizlik, onarım ve dağıtım bilgileri eklenerek üst yönetime sunulur.

Bu yapıyı aşağıdaki faaliyetler için de uygulayabilirim:

- Cadde ve sokak süpürme/yıkama
- Evsel atık toplama
- Moloz ve bahçe atıkları yönetimi
- İbadethane temizliği
- Pazar yeri temizliği

Faaliyet Adı: Katı Atık Yönetimi

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Program Adı	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği
Alt Program Adı	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma

Alt Program Hedefi	Yaşanabilir bir çevre için çevre kirliliğini azaltmak, halk sağlığını korumak ve yaşam kalitesini artırmak, bilinçli bir kent, sağlıklı bir ortam ve geri dönüşümü aktif olarak kullanarak kıt olan ham madde malzeme kullanımını en aza indirmek, sıfır atık bilincini yerleştirmek ve iklim değişikliğinin etkilerini minimize edecek çalışmaları yürütmek.					
Faaliyet Adı	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması					
Alt Faaliyet Adı	Katı Atık Yönetimi					
Açıklama	Katı atık toplama hizmeti, belediye sınırları içerisinde yaşayan bireyler, iş yerleri, kamu kurumları ve diğer oluşumlardan kaynaklanan evsel nitelikli katı atıkların , belirlenen program dâhilinde toplanarak çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde bertaraf alanlarına taşınması sürecidir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				8.560.000	9.416.000	10.348.500
SGK Devlet Primi Giderleri				2.390.000	2.629.000	2.878.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				112.333.000	123.566.400	135.922.000
Cari Transferler				30.000	33.000	36.000
Sermaye Giderleri				65.100.000	71.110.000	78.121.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				188.413.000	206.754.400	227.305.500
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				188.413.000	206.754.400	227.305.500



D-İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Tablo: Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026		2027		2028	
	Bütçe İçi	Toplam	Bütçe İçi	Toplam	Bütçe İçi	Toplam
PROGRAM 1: 2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	639.876.181	639.876.181	714.940.200	714.940.200	815.973.335	815.973.335
Alt Program 1: 12-AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI	39.608.577	39.608.577	43.580.000	43.580.000	48.534.000	48.534.000
Faaliyet 1: 37-AFET MÜDAHALE KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMeye YÖNELİK FAALİYETLER	39.608.577	39.608.577	43.580.000	43.580.000	48.534.000	48.534.000
Alt Program 2: 53-MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	327.466.250	327.466.250	392.121.500	392.121.500	448.707.305	448.707.305
Faaliyet 1: 146-AÇIK VE YEŞİL ALAN DÜZENLEMELERİ	180.300.00	180.300.000	217.582.000	217.582.000	244.819.500	244.819.500
Faaliyet 2: 147-MEKÂNSAL PLANLAMA VE UYGULAMA	105.971.250	105.971.250	123.998.900	123.998.900	142.046.585	142.046.585
Faaliyet 3: 5023-YEREL YÖNETİMLERDE EMLAK VE KİRALAMA FAALİYETLERİ	41.195.000	41.195.000	50.540.600	50.540.600	61.841.220	61.841.220
Alt Program 3: 55-ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	272.792.354	272.792.354	279.238.700	279.238.700	318.732.030	318.732.030
Faaliyet 1: 152-YAPI DENETİMİ FAALİYETLERİ	43.374.354	43.374.354	46.037.700	46.037.700	52.935.830	52.935.830
Faaliyet 2: 154-KAMU BİNALARINDA ETÜT, PROJE VE YAPIM FAALİYETLERİ	229.418.000	229.418.000	233.201.000	233.201.000	265.796.200	265.796.200
PROGRAM 2:	5.647.056	5.647.056	6.439.456	6.439.456	7.010.910	7.010.910

3-AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ						
Alt Program 1: 16-AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ	5.647.056	5.647.056	6.439.456	6.439.456	7.010.910	7.010.910
Faaliyet 1: 940-EVLENECEK GENÇLERİN DESTEKLENMESİ	5.647.056	5.647.056	6.439.456	6.439.456	7.010.910	7.010.910
PROGRAM 3: 7-İSTİHDAM	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.250.000	1.250.000
Alt Program 1: 25- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.250.000	1.250.000
Faaliyet 1: 75-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.250.000	1.250.000
PROGRAM 4: 11-YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	54.987.545	54.987.545	64.977.756	64.977.756	73.243.698	73.243.698
Alt Program 1: 31-SOSYAL YARDIMLAŞMA	2.633.577	2.633.577	3.116.250	3.116.250	3.473.036	3.473.036
Faaliyet 1: 86-MUHTAÇ ASKER AİLELERİNE YARDIM	2.633.577	2.633.577	3.116.250	3.116.250	3.473.036	3.473.036
Alt Program 2: 32-YOKSULLUKLA MÜCADELE	52.353.968	52.353.968	61.861.506	61.861.506	69.770.662	69.770.662
Faaliyet 1: 5042-İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA AYNİ YARDIMLAR	49.090.391	49.090.391	58.146.506	58.146.506	65.648.826	65.648.826
Faaliyet 2: 5043-İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA NAKDİ YARDIMLAR	3.263.577	3.263.577	3.715.000	3.715.000	4.121.836	4.121.836
PROGRAM 5: 12-MİLLİ KÜLTÜR	7.320.739	7.320.739	8.868.226	8.868.226	10.115.960	10.115.960
Alt Program 1: 133-BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ	7.320.739	7.320.739	8.868.226	8.868.226	10.115.960	10.115.960
Faaliyet 1:	7.320.739	7.320.739	8.868.226	8.868.226	10.115.960	10.115.960

357-KÜTÜPHANECİLİK HİZMETLERİ						
PROGRAM 6: 18-ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI	1.500.000	1.500.000	1.800.000	1.800.000	2.070.000	2.070.000
Alt Program 1: 61-YENİLENEBİLİR ENERJİ	1.500.000	1.500.000	1.800.000	1.800.000	2.070.000	2.070.000
Faaliyet 1: 5004-YEREL YÖNETİMLERİN YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA İLİŞKİN FAALİYETLERİ	1.500.000	1.500.000	1.800.000	1.800.000	2.070.000	2.070.000
PROGRAM 7: 20-ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	44.159.000	44.159.000	38.435.000	38.435.000	39.151.000	39.151.000
Alt Program 1: 186-DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	44.159.000	44.159.000	38.435.000	38.435.000	39.151.000	39.151.000
Faaliyet 1: 561-SOKAK HAYVANLARININ REHABİLİTASYONU	44.159.000	44.159.000	38.435.000	38.435.000	39.151.000	39.151.000
PROGRAM 8: 21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	392.682.200	392.682.200	440.717.250	440.717.250	494.068.820	494.068.820
Alt Program 1: 51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	392.682.200	392.682.200	440.717.250	440.717.250	494.068.820	494.068.820
Faaliyet 1: 136-KATI ATIK YÖNETİMİ VE SIFIR ATIK UYGULAMASI	392.682.200	392.682.200	440.717.250	440.717.250	494.068.820	494.068.820
PROGRAM 9: 23-SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	61.559.602	61.559.602	73.922.942	73.922.942	85.342.936	85.342.936
Alt Program 1: 134-SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR	61.559.602	61.559.602	73.922.942	73.922.942	85.342.936	85.342.936

EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ						
Faaliyet 1: 5015-YEREL YÖNETİMLERCE SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	61.559.602	61.559.602	73.922.942	73.922.942	85.342.936	85.342.936
PROGRAM 10: 33-GENÇLİK	73.477.419	73.477.419	27.966.074	27.966.074	32.154.385	32.154.385
Alt Program 1: 86-GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ	73.477.419	73.477.419	27.966.074	27.966.074	32.154.385	32.154.385
Faaliyet 1: 232-GENÇLERE YÖNELİK EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE YAYINLAR	50.000.000	50.000.000				
Faaliyet 2: 790-GENÇLİK ETKİNLİKLERİ	23.477.419	23.477.419	27.966.074	27.966.074	32.154.385	32.154.385
PROGRAM 11: 34-SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	125.631.628	125.631.628	18.431.096	18.431.096	21.149.761	21.149.761
Alt Program 1: 89-SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ	110.000.000	110.000.000				
Faaliyet 1: 239-SPOR TESİSİ YAPIMI VE İŞLETİLMESİ	110.000.000	110.000.000				
Alt Program 2: 90-SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	15.631.628	15.631.628	18.431.096	18.431.096	21.149.761	21.149.761
Faaliyet 1: 240-SPORCU, ÇALIŞTIRICI, KULÜP VE FEDERASYONLARIN DESTEKLENMESİ	15.631.628	15.631.628	18.431.096	18.431.096	21.149.761	21.149.761
PROGRAM 12: 36-KIRSAL KALKINMA	39.552.461	39.552.461	47.443.178	47.443.178	56.230.812	56.230.812
Alt Program 1: 185-KIRSALDA TARIMSAL	39.552.461	39.552.461	47.443.178	47.443.178	56.230.812	56.230.812

FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ						
Faaliyet 1: 556-KIRSAL KALKINMAYA YÖNELİK DİĞER FAALİYETLER	35.072.461	35.072.461	42.067.178	42.067.178	49.779.612	49.779.612
Faaliyet 2: 557-TARIMSAL EĞİTİM, YAYIM, YAYIN VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ	680.000	680.000	816.000	816.000	979.200	979.200
Faaliyet 3: 558-KIRSAL KALKINMANIN DESTEKLENMESİ	3.800.000	3.800.000	4.560.000	4.560.000	5.472.000	5.472.000
PROGRAM 13: 45-VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM	6.471.000	6.471.000	7.428.000	7.428.000	8.531.000	8.531.000
Alt Program 1: 119-NÜFUS VE VATANDAŞLIK HİZMETLERİ	6.471.000	6.471.000	7.428.000	7.428.000	8.531.000	8.531.000
Faaliyet 1: 5036-NİKAH HİZMETLERİ	6.471.000	6.471.000	7.428.000	7.428.000	8.531.000	8.531.000
PROGRAM 14: 49-TABİİ KAYNAKLAR	50.000.000	50.000.000				
Alt Program 1: 140-TABİİ KAYNAK ARAMALARI, İŞLETME İZİNLERİ VE DENETİMİ	50.000.000	50.000.000				
Faaliyet 1: 5027-3213 SAYILI MADEN KANUNU KAPSAMINDA YEREL YÖNETİMLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	50.000.000					
PROGRAM 15: 51-HAYAT BOYU ÖĞRENME	75.000	75.000	80.000	80.000	85.000	85.000
Alt Program 1: 98-EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ	75.000	75.000	80.000	80.000	85.000	85.000
Faaliyet 1: 5007-MESLEK VE BECERİ KAZANDIRMA KURSLARI	75.000	75.000	80.000	80.000	85.000	85.000
PROGRAM 16:	140.025.228	140.025.228	160.056.812	160.056.812	185.123.720	185.123.720

67-KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ						
Alt Program 1: 272-ZABITA HİZMETLERİ	108.700.228	108.700.228	123.978.562	123.978.562	143.243.720	143.243.720
Faaliyet 1: 5052-ZABITA DENETİM VE KONTROL FAALİYETLERİ	108.700.228	108.700.228	123.978.562	123.978.562	143.243.720	143.243.720
Alt Program 2: 274-MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ	31.325.000	31.325.000	36.078.250	36.078.250	41.880.000	41.880.000
Faaliyet 1: 5059-MEZARLIK HİZMETLERİ	31.325.000	31.325.000	36.078.250	36.078.250	41.880.000	41.880.000
PROGRAM 17: 68-KENT İÇİ ULAŞIM	377.017.000	377.017.000	409.200.000	409.200.000	471.735.300	471.735.300
Alt Program 1: 275-KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	377.017.000	377.017.000	409.200.000	409.200.000	471.735.300	471.735.300
Faaliyet 1: 5061-YEREL YÖNETİM YOL AĞINDA PLANLAMA, YAPIM, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ	377.017.000	377.017.000	409.200.000	409.200.000	471.735.300	471.735.300
PROGRAM 18: 98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	482.057.747	482.057.747	566.505.301	566.505.301	648.441.360	648.441.360
Alt Program 1: 900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	358.930.300	358.930.300	428.237.659	428.237.659	492.554.564	492.554.564
Faaliyet 1: 5044-ARŞİV VE BELGE YÖNETİM HİZMETLERİ	300.000	300.000	375.000	375.000	470.000	470.000
Faaliyet 2: 5045-YEREL YÖNETİMLER MECLİSİ VE ENCÜMEN FAALİYETLERİ	6.375.000	6.375.000	7.236.000	7.236.000	8.356.000	8.356.000
Faaliyet 3: 9000-ÖZEL KALEM HİZMETLERİ	44.656.465	44.656.465	52.755.385	52.755.385	61.555.800	61.555.800
Faaliyet 4: 9001-STRATEJİ GELİŞTİRME VE MALİ HİZMETLER	96.772.000	96.772.000	114.363.400	114.363.400	130.343.900	130.343.900
Faaliyet 5:	17.603.000	17.603.000	20.016.500	20.016.500	22.053.000	22.053.000

9002-İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE İLİŞKİN FAALİYETLER						
Faaliyet 6: 9003-BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK FAALİYETLER	25.128.241	25.128.241	31.145.903	31.145.903	36.882.188	36.882.188
Faaliyet 7: 9006-GENEL DESTEK HİZMETLERİ	168.095.594	168.095.594	202.345.471	202.345.471	232.893.676	232.893.676
Alt Program 2: 901-TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	123.127.447	123.127.447	138.267.642	138.267.642	155.886.796	155.886.796
Faaliyet 1: 9009-TEFTİŞ, İNCELEME VE SORUŞTURMA	7.760.000	7.760.000	9.313.000	9.313.000	10.744.000	10.744.000
Faaliyet 2: 9010-HUKUKİ DANIŞMANLIK VE MUHAKEMAT HİZMETLERİ	19.229.199	19.229.199	22.485.277	22.485.277	24.673.414	24.673.414
Faaliyet 3: 9011-KAMUOYU İLİŞKİLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	96.138.248	96.138.248	106.469.365	106.469.365	120.469.382	120.469.382
PROGRAM 19: 99-PROGRAM DIŞI GİDERLER	250.000.000	250.000.000	275.000.000	275.000.000	300.000.000	300.000.000
Alt Program 1: 906-YEDEK ÖDENEKLER	250.000.000	250.000.000	275.000.000	275.000.000	300.000.000	300.000.000
Faaliyet 1: 9023-YEDEK ÖDENEK	250.000.000	250.000.000	275.000.000	275.000.000	300.000.000	300.000.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	2.753.030.806	2.753.030.806	2.863.311.291	2.863.311.291	3.251.677.997	3.251.677.997
GENEL TOPLAM	2.753.030.806	2.753.030.806	2.863.311.291	2.863.311.291	3.251.677.997	3.251.677.997

Tablo: Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti

EKONOMİK KOD	2026			2027			2028		
	Hizmet programları toplamı	Yönetim ve destek programı	Toplam	Hizmet programları toplamı	Yönetim ve destek programı	Toplam	Hizmet programları toplamı	Yönetim ve destek programı	Toplam
Personel Giderleri	166.185.060	81.651.470	247.836.530	200.478.306	94.426.902	294.905.208	236.046.640	106.087.371	342.134.011
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	23.585.525	8.703.620	32.289.145	28.604.190	10.033.777	38.637.967	34.295.759	11.452.047	45.747.806
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.050.087.474	303.756.657	1.353.844.131	1.224.803.244	357.014.797	1.581.818.041	1.393.091.238	409.519.217	1.802.610.455
Faiz Giderleri		25.200.000	25.200.000		30.260.000	30.260.000		35.325.000	35.325.000
Cari Transferler	4.070.000	14.190.000	18.260.000	4.355.250	16.978.900	21.334.150	4.509.400	19.764.435	24.273.835
Sermaye Giderleri	777.045.000	38.546.000	815.591.000	563.565.000	46.778.925	610.343.925	635.293.600	54.278.290	689.571.890
Sermaye Transferleri		10.000	10.000		12.000	12.000		15.000	15.000
Borç Verme		10.000.000	10.000.000		11.000.000	11.000.000		12.000.000	12.000.000
Yedek Ödenek	250.000.000		250.000.000	275.000.000		275.000.000	300.000.000		300.000.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.270.973.059	482.057.747	2.753.030.806	2.296.805.990	566.505.301	2.863.311.291	2.603.236.637	648.441.360	3.251.677.997
GENEL TOPLAM	2.270.973.059	482.057.747	2.753.030.806	2.296.805.990	566.505.301	2.863.311.291	2.603.236.637	648.441.360	3.251.677.997

III-EKLER

Tablo - Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

İdare Adı	ALTIEYLÜL BELEDİYESİ		
Yıl	2026		
PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	12-AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI	37-AFET MÜDAHALE KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMeye YÖNELİK FAALİYETLER	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ
	53-MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	146-AÇIK VE YEŞİL ALAN DÜZENLEMELERİ	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
		147-MEKÂNSAL PLANLAMA VE UYGULAMA	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
		5023-YEREL YÖNETİMLERDE EMLAK VE KİRALAMA FAALİYETLERİ	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
	55-ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	152-YAPI DENETİMİ FAALİYETLERİ	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
		154-KAMU BİNALARINDA ETÜT, PROJE VE YAPIM FAALİYETLERİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
3-AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ	16-AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ	940-EVLENECEK GENÇLERİN DESTEKLENMESİ	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
7-İSTİHDAM	25- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ	75-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
11-YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	31-SOSYAL YARDIMLAŞMA	86-MUHTAÇ ASKER AİLELERİNE YARDIM	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	32-YOKSULLUKLA MÜCADELE	5042-İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA AYNİ YARDIMLAR	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
		5043-İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA NAKDİ YARDIMLAR	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
12-MİLLİ KÜLTÜR	133-BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ	357-KÜTÜPHANECİLİK HİZMETLERİ	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
18-ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI	61-YENİLENEBİLİR ENERJİ	5004-YEREL YÖNETİMLERİN YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA İLİŞKİN FAALİYETLERİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
20-ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	186-DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	561-SOKAK HAYVANLARININ REHABİLİTASYONU	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	136-KATI ATIK YÖNETİMİ VE SIFIR ATIK UYGULAMASI	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
23-SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	134-SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	5015-YEREL YÖNETİMLERCE SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
33-GENÇLİK	86-GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ	232-GENÇLERE YÖNELİK EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE YAYINLAR	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		790-GENÇLİK ETKİNLİKLERİ	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
34-SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	89-SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ	239-SPOR TESİSİ YAPIMI VE İŞLETİLMESİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	90-SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	240-SPORCU, ÇALIŞTIRICI, KULÜP VE FEDERASYONLARIN DESTEKLENMESİ	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
36-KIRSAL KALKINMA	185-KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ	556-KIRSAL KALKINMAYA YÖNELİK DİĞER FAALİYETLER	KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
		557-TARIMSAL EĞİTİM, YAYIM, YAYIN VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ	KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
		558-KIRSAL KALKINMANIN DESTEKLENMESİ	KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
45-VATANDAŞLIK VE SİYİL TOPLUM	119-NÜFUS VE VATANDAŞLIK HİZMETLERİ	5036-NİKAH HİZMETLERİ	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
49-TABİİ KAYNAKLAR	140-TABİİ KAYNAK ARAMALARI, İŞLETME İZİNLERİ VE DENETİMİ	5027-3213 SAYILI MADEN KANUNU KAPSAMINDA YEREL YÖNETİMLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
51-HAYAT BOYU ÖĞRENME	98-EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ	5007-MESLEK VE BECERİ KAZANDIRMA KURSLARI	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
67-KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	272-ZABITA HİZMETLERİ	5052-ZABITA DENETİM VE KONTROL FAALİYETLERİ	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
	274-MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ	5059-MEZARLIK HİZMETLERİ	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
68-KENT İÇİ ULAŞIM	275-KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	5061-YEREL YÖNETİM YOL AĞINDA PLANLAMA, YAPIM, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	5044-ARŞİV VE BELGE YÖNETİM HİZMETLERİ	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		5045-YEREL YÖNETİMLER MECLİSİ VE ENCÜMEN FAALİYETLERİ	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

		9000-ÖZEL KALEM HİZMETLERİ	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
		9001-STRATEJİ GELİŞTİRME VE MALİ HİZMETLER	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
		9002-İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE İLİŞKİN FAALİYETLER	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
		9003-BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK FAALİYETLER	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		9006-GENEL DESTEK HİZMETLERİ	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	901-TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	9009-TEFTİŞ, İNCELEME VE SORUŞTURMA	REHBERLİK VE TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
		9010-HUKUKİ DANIŞMANLIK VE MUHAKEMAT HİZMETLERİ	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		9011-KAMUOYU İLİŞKİLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
99-PROGRAM DIŞI GİDERLER	906-YEDEK ÖDENEKLER	9023-YEDEK ÖDENEK	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo - Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimler

İdare Adı	ALTİEYLÜL BELEDİYESİ		
Yıl	2026		
PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	12-AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI	37-AFET MÜDAHALE KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMeye YÖNELİK FAALİYETLER	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ
	53-MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	146-AÇIK VE YEŞİL ALAN DÜZENLEMELERİ	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
		147-MEKÂNSAL PLANLAMA VE UYGULAMA	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
		5023-YEREL YÖNETİMLERDE EMLAK VE KİRALAMA FAALİYETLERİ	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
	55-ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	152-YAPI DENETİMİ FAALİYETLERİ	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
		154-KAMU BİNALARINDA ETÜT, PROJE VE YAPIM FAALİYETLERİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

3-AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ	16-AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ	940-EVLENECEK GENÇLERİN DESTEKLENMESİ	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
7-İSTİHDAM	25- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ	75-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
11-YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	31-SOSYAL YARDIMLAŞMA	86-MUHTAÇ ASKER AİLELERİNE YARDIM	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	32-YOKSULLUKLA MÜCADELE	5042-İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA AYNİ YARDIMLAR	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
		5043-İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA NAKDİ YARDIMLAR	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
12-MİLLİ KÜLTÜR	133-BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ	357-KÜTÜPHANECİLİK HİZMETLERİ	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
18-ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI	61-YENİLENEBİLİR ENERJİ	5004-YEREL YÖNETİMLERİN YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA İLİŞKİN FAALİYETLERİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
20-ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	186-DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	561-SOKAK HAYVANLARININ REHABİLİTASYONU	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	136-KATI ATIK YÖNETİMİ VE SIFIR ATIK UYGULAMASI	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
23-SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	134-SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	5015-YEREL YÖNETİMLERCE SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
33-GENÇLİK	86-GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ	232-GENÇLERE YÖNELİK EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE YAYINLAR	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		790-GENÇLİK ETKİNLİKLERİ	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
34-SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	89-SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ	239-SPOR TESİSİ YAPIMI VE İŞLETİLMESİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	90-SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	240-SPORCU, ÇALIŞTIRICI, KULÜP VE FEDERASYONLARIN DESTEKLENMESİ	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
36-KIRSAL KALKINMA	185-KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ	556-KIRSAL KALKINMAYA YÖNELİK DİĞER FAALİYETLER	KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

		557-TARIMSAL EĞİTİM, YAYIM, YAYIN VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ	KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
		558-KIRSAL KALKINMANIN DESTEKLENMESİ	KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
45-VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM	119-NÜFUS VE VATANDAŞLIK HİZMETLERİ	5036-NİKAH HİZMETLERİ	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
49-TABİİ KAYNAKLAR	140-TABİİ KAYNAK ARAMALARI, İŞLETME İZİNLERİ VE DENETİMİ	5027-3213 SAYILI MADEN KANUNU KAPSAMINDA YEREL YÖNETİMLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
51-HAYAT BOYU ÖĞRENME	98-EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ	5007-MESLEK VE BECERİ KAZANDIRMA KURSLARI	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
67-KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	272-ZABITA HİZMETLERİ	5052-ZABITA DENETİM VE KONTROL FAALİYETLERİ	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
	274-MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ	5059-MEZARLIK HİZMETLERİ	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
68-KENT İÇİ ULAŞIM	275-KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	5061-YEREL YÖNETİM YOL AĞINDA PLANLAMA, YAPIM, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	5044-ARŞİV VE BELGE YÖNETİM HİZMETLERİ	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		5045-YEREL YÖNETİMLER MECLİSİ VE ENCÜMEN FAALİYETLERİ	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		9000-ÖZEL KALEM HİZMETLERİ	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
		9001-STRATEJİ GELİŞTİRME VE MALİ HİZMETLER	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
		9002-İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE İLİŞKİN FAALİYETLER	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
		9003-BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK FAALİYETLER	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		9006-GENEL DESTEK HİZMETLERİ	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	901-TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	9009-TEFTİŞ, İNCELEME VE SORUŞTURMA	REHBERLİK VE TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
		9010-HUKUKİ DANIŞMANLIK VE MUHAKEMAT HİZMETLERİ	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		9011-KAMUOYU İLİŞKİLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
99-PROGRAM DIŞI GİDERLER	906-YEDEK ÖDENEKLER	9023-YEDEK ÖDENEK	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ



ALTIEYLÜL
BELEDİYESİ