



2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI







“Çalışmadan, öğrenmeden, yanılmadan rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getiren uluslar; önce onurlarını, sonra özgürlüklerini daha sonra da geleceklerini yitirmeye tutsaktır.”

“Hiç dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar.”

K. Atatürk



T.C.
KUŞADASI
BELEDİYESİ



BAŞKAN SUNUŞU

2026 yılına Kuşadası için yeni hedefler ve güçlü bir çalışma programıyla giriyoruz. Amacımız; hemşehrilerimizin yaşamına değer katan hizmetleri artırmak ve kentimizi daha ileriye taşımaktır.

Bu dönemde önceliğimiz; sosyal yaşamı güçlendiren, kültürel çeşitliliği besleyen, ekonomik hayata katkı sunan ve çevremizi koruyan projeler üretmek olacak. Çocuklarımız, gençlerimiz ve kadınlarımız için yeni fırsatlar yaratmaya; ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışıyla kentimizde dayanışma ve bütünlüğü büyötmeye devam edeceğiz.

Belediyeciliği yalnızca hizmet sunan bir yapı değil, güven veren ve halkıyla birlikte yol alan bir anlayış olarak görüyoruz. 2026'da da bu anlayışımızı daha da ileriye taşıyacağız.

Bu süreçte özveriyle çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bize güvenen ve desteğini her zaman hissettiren Kuşadası halkına şükranlarımı sunuyorum.

2026 yılının kentimiz için verimli, huzurlu ve başarılı geçmesini diliyorum.

Sevgi ve saygılarımla.

Ömer GÜNEL

T.C. Kuşadası Belediye Başkanı



İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER

Yetki, Görev ve Sorumluluklar	01
Teşkilat Yapısı	02
Fiziksel Kaynaklar	03
İnsan Kaynakları	04
Diğer Hususlar	05

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

Temel Politika ve Öncelikler	08
Amaç ve Hedefler	09
İdare Performans Bilgisi	13
İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	54

III-EKLER

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama	
Birimlerine İlişkin Tablo	59
Performans Göstergelerinin İzlenmesi	
ve Takibinden Sorumlu Birimler	62



1) GENEL BİLGİLER

Osmanlı Dönemi'nde 1880 yılında hizmet vermeye başlayan Kuşadası Belediyesi, Cumhuriyet'in ilanından sonra İzmir'e bağlanmıştır. 1954'te Aydın'a dahil olan kent, Türkiye'nin ilk turizm merkezlerindedir. Bir liman kenti olan Kuşadası, Türkiye'nin 3. en büyük limanına ev sahipliği yapmaktadır. Kuşadası ilçesinin ekonomik yapısının temelini, turizm ve turizme bağlı hizmet sektörleri oluşturmaktadır. İlçeye bağlı 23 mahalle bulunmaktadır.

Kuşadası Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmet anlayışını benimsemiş ve alt-üstyapı çalışmaları, kültürel - sanatsal etkinlikler ve turizm faaliyetleri ile kent gelişimine katkı sunmaktadır.



A) Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Anayasamızın 127.maddesinde, mahallî idareler; il, belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileri şeklinde tanımlanmıştır.

Mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan Belediyemiz, kaynağı başta Anayasamız olmak üzere çeşitli mevzuat düzenlemeleri kapsamında görevleri yerine getirmekte, bu görevlerini yerini getirirken yine değişik mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yetkileri kullanmakta, nihayetinde bu görev ve yetkileri dolayısıyla birçok sorumluluklar üstlenmektedir.

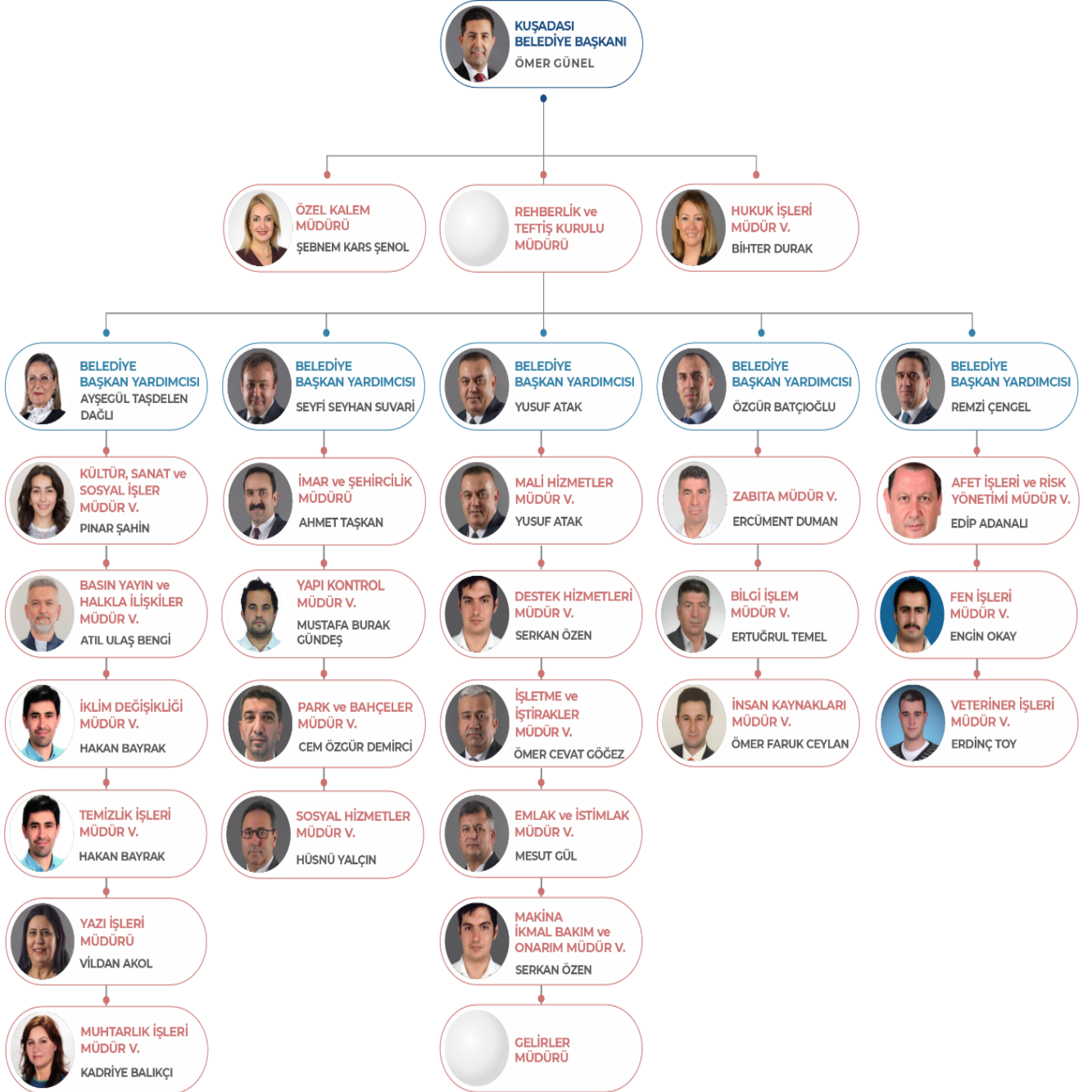
Diğer taraftan Anayasamızın yukarıda yer verilen maddesinde, “Mahallî idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir” hükmü bulunduğundan, Belediyemizin görev, yetki ve sorumlulukları çeşitli kanunlarla ortaya konulmuştur.

Belediye Başkanlığımızın, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen birçok kanun olmakla birlikte, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 6360 sayılı On üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun belirleyici olmaktadır.

Bunun nedeni, belediye kanunları ile görev alanı, yetkileri ve sorumlu oldukları tespit edilmiş, 5018 sayılı Kanun ile de gelir ve gider süreci, mali işlemlerde görev alanlar ve bunların mali sorumluluklar ortaya konulmuştur.

B) Teşkilat Yapısı

Belediyemiz teşkilat yapısı, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 48. ve 49. maddelerine göre kurulmaktadır. Belediyemizin kurumsal yönetim yapısını gösteren organizasyon şeması aşağıda gösterilmiştir.



C) Fiziki Kaynaklar

Belediyemiz iş ve işlemlerini 25 müdürlük aracılığıyla yürütmektedir.

Bunlar; Mali Hizmetler Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Rehberlik ve Teftiş Kurulu Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Gelirler Müdürlüğüdür.

Belediye Taşınmazları

SIRA NO	MAHALLE	TAPU ADEDİ
1	Alacamescit	6
2	Caferli	7
3	Camiatik	14
4	Camikebir	37
5	Çınar	11
6	Dağ	8
7	Davutlar	66
8	Güzelçamlı	48
9	Hacıfeyzullah	122
10	Kirazlı	15
11	Soğucak	16
12	Türkmen	381
13	Yaylaköy	18
14	Yeniköy	3
15	Selçuk	5
TOPLAM		757

Taşıt Türleri

ARAÇ TÜRÜ	ADET
Binek Oto	9
Minibüs	1
Kamyon	36
Traktör	11
İş Makineleri	18
Motosiklet	45
Cenaze Aracı	1
TOPLAM	121

Teknolojik Kaynaklar

TEKNOLOJİK KAYNAKLAR	SAYI
Fiziksel Sunucu	8
Depolama Ünitesi	2
Bilgisayar	529
Dizüstü Bilgisayar	109
Yazıcı	225
Tarayıcı	200
Güç Kaynağı	6
Projeksiyon Cihazı	6
İp Telefon	314
Fax Makinası	5
TOPLAM	1404

Yazılım Altyapısı;

Belediyemizde kullanılmakta olan bilgisayarlar üzerinde Windows 7 Professional Edition İşletim Sistemleri, Windows 10,11 ve Microsoft Office 2007-2010-2013 sürümleri kullanılmaktadır. Otomasyon yazılımı olarak Universal ve Universe (Online Süreç Takip Sistemi) isimli programlar kullanılmaktadır.

Ayrıca bazı müdürlüklerde Auto CAD 2010-2011-2012 CorelDRAW Graphics Suite, Adobe Master Collection CS6, AdobePhotoshop CS6, Zimbra (e-posta sunucusu), ESET Antivirüs, Netcad Kent Rehberi, Dijital Kütüphane (Yordam Bilişim) kullanılmaktadır.

Teknolojik Altyapı;

Belediyemizde 100 mbmetro Ethernet fiber optik internet mevcuttur. Ayrıca diğer hizmet binalarımız ve tesislerimiz MPLS ve VDSL-ADSL ile merkeze bağlıdır.

Belediyemizde çeşitli amaçlarla kullanılan 6 adet fiziksel sunucu 1 Adet yedekleme ünitesi mevcuttur. Bu sunucuların günlük yedekleri düzenli olarak alınmakta ve saklanmaktadır.

Sistem güvenliği için 1 adet güvenlik duvarı cihazı (firewall) kullanılmaktadır. Tüm internet çıkışlarının kontrolü sağlanarak, personelin işlerini aksatacak sakıncalı web sitelerine girmeleri engellenmektedir.

D) İnsan Kaynakları

Kuşadası Belediye Başkanlığı, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. Maddesine göre norm kadrosu oluşmuştur. Personel istihdamı ise gerek sözü edilen madde gerekse de bu maddeye dayanılarak çıkarılan 'Belediye be Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik' hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır.

Sözü edilen Yönetmelikte 02.04.2015 tarihinde yayınlanan resmi gazetede yapılan değişiklikle Belediye C-10 Grubuna dahil edilmiştir. Yönetmeliğe göre, nüfusu 200.000-249.999 arasında olan belediyeler grubunda yer alması, turizm özelliğinden kaynaklanmıştır. Yönetmelik gereği C-10 grubunda yer alan Belediyelerin istihdam edecekleri personel sayıları; memur kadro toplamı 310, sürekli işçi kadro toplamı 154 olmak üzere toplam 464'dür.

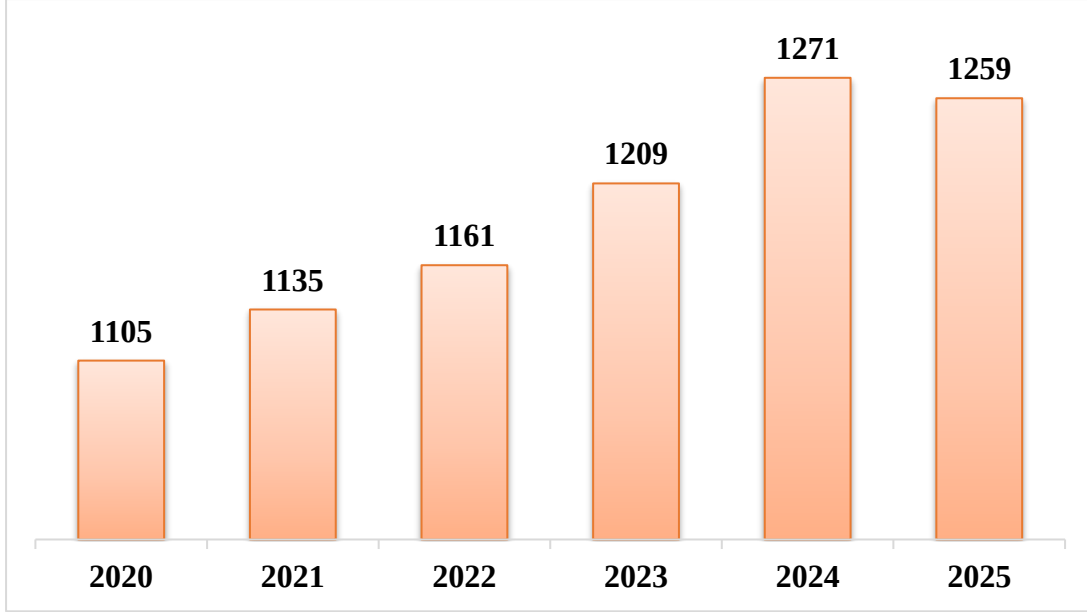
Kuşadası Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı DMK tabi personel kadrosu 310 olup kurumumuzda 197 Memur ve 5 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel olmak üzere toplam 202 personel çalışmaktadır. Kadroyu karşılama oranımız % 65' dir.

Kurumumuz Sürekli İşçi Personel kadrosu 154 olmakla beraber hâlihazırda 32 İşçi Personelimiz çalışmaktadır. Kadroyu karşılama oranımız %21' dur.

Kuşadası Belediye Başkanlığı Personel Dağılımı

ÖZLÜK GRUBU	KADIN	ERKEK	TOPLAM
Memur Personel	58	138	196
Engelli Memur	2	5	7
Daimi İşçi	18	12	30
Eski Hükümlü İşçi	0	1	1
Engelli Personel İşçi	0	1	1
Başkan Yrd.(Meclis Üyesi)	1	1	2
Sözleşmeli Personel	2	3	5
Personel A.Ş.	262	755	1017
TOPLAM	343	916	1259

Buna göre Kuşadası Belediyesi mevcut personel sayısı 1259 olup, memur ve işçi kadrolarının belediye için belirlenen norm kadro sayısının altında olduğu görülmektedir.



E) Diğer Hususlar

Performans göstergeleri için aşağıdaki kurallar belirlenmiştir;

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

Faaliyetler belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi istenmiştir;

- ☐ İdarenin görev ve yetkileri çerçevesinde yürüteceği ve elindeki kaynakları tahsis edeceği iş ve hizmetleri yansıtmalıdır.
- ☐ Performans hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak belirlenmelidir.
- ☐ Aynı hedef altındaki faaliyetler birbirleriyle çelişmemeli, hedefin gerçekleşmesi açısından tamamlayıcı olmalıdır.
- ☐ Bir hedefe yönelik olarak fazla sayıda faaliyet belirlenmemelidir. Benzer nitelik taşıyan faaliyetler ayrı ayrı gösterilmemeli ve tek bir faaliyet olarak belirlenmelidir.
- ☐ Ekonomik sınıflandırmanın cari, sermaye, transfer ve borç verme unsurlarından bir veya daha fazlası aynı faaliyet içerisinde yer alabilir.
- ☐ Hedefin gerçekleşmesine ne ölçüde katkı sağlayacağı tanımlanabilir olmalıdır.
- ☐ Uygulanabilir olmalıdır.
- ☐ Maliyetlendirilebilmelidir.
- ☐ Girdi niteliğinde faaliyet belirlenmemelidir.

Faaliyetler maliyetleri belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi istenmiştir;

- ☐ Faaliyet maliyetinin tespitinde bütçe içi kaynakların yanı sıra varsa bütçe dışı kaynaklara da yer verilir.
- ☐ Her bir faaliyet için hesaplanacak maliyet tutarlarından bütçe kaynakları ile finanse edilen kısımları analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlarına uygun olarak belirlenir.
- ☐ Maliyetlendirmelerde girdi fiyatları ve diğer ekonomik değerler gerçeği ortaya koymalı, tahmini belirlemeler gerçekçi öngörülere dayanmalıdır.
- ☐ Kaynaklarla faaliyetler arasındaki ilişki iyi kurulmalı, kullanılacak olası oransal yöntemler tutarlı ve açıklanabilir olmalıdır.

Performans programı çalışmalarının ilgili mevzuatına uygun yürütülmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan bu çalışmalarda aşağıdaki hususlara değinilmiştir;

- ☐ Performans programı hazırlanırken karşılaşılan kavramların tanımlarına yer verilmiştir.
- ☐ Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Rehberin ekinde yer alan tabloların doldurulması hakkında bilgi verilmiştir.
- ☐ Performans hedefine ilişkin teknik bilgilendirme yapılmıştır.
- ☐ Faaliyet kavramı ve faaliyetlerin maliyetlendirilmesi hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
- ☐ Tüm müdürlüklerden personel bildirilmesi talep edilerek, çalışma grubu oluşturulmuştur.

Faaliyet kavramı, belirli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetler şeklinde tanımlanmıştır. Dolayısıyla, faaliyetlerin bu çerçevede belirlenmesi istenmiştir. Faaliyet maliyeti tespit edilirken faaliyet ile doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetlerin dikkate alınması istenmiştir. Doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler faaliyetin gerçekleştirilmesi halinde ortaya çıkacak maliyetler olarak değerlendirilmiş olup, diğer bir deyişle faaliyetten vazgeçilmesi halinde ortadan kalkacak maliyet şeklinde algılanması istenmiştir.

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

Performans programı çalışmaları kapsamında tüm müdürlüklere bir yazı gönderilerek performans hazırlama rehberi gönderilmiştir. Söz konusu eğitim ile performans programının mevzuat alt yapısı, rehberde yer alan ilke ve kurallar, tabloların doldurulmasına ilişkin hususlar ile iyi uygulama örneklerine değinilmiştir.

Tüm bu çalışmalar aşağıdaki iş akış şemasında gösterilmiştir;



II)PERFORMANS BİLGİLERİ

A) Temel Politika ve Öncelikler

Ekonomik ve Sosyal Eksenler

Rekabet Gücünün Artırılması	İstihdamın Artırılması	Beşeri Gelişme ve Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi	Bölgesel Gelişmenin Sağlanması	Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması
1. Makroekonomik İstikrarın Kalıcı Hale Getirilmesi	1. İşgücü piyasasının Geliştirilmesi	1. Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi	1. Bölgesel Gelişme Politikasının Merkezi Düzeyde Etkinleştirilmesi	1. Kurumlar Arası Yetki ve Sorumlulukların Rasyonelleştirilmesi
2. İş Ortamının İyileştirilmesi	2. Eğitimin İşgücü Talebine Duyarlılığının Artırılması	2. Sağlık Sisteminin Etkinleştirilmesi	2. Yerel Dinamiklere ve İçsel Potansiyele Dayalı Gelişmenin	2. Politika Oluşturma ve Uygulama Kapasitesinin Artırılması
3. Ekonomide Kayıtdışılığın Azaltılması	3. Aktif İşgücü Politikalarının Geliştirilmesi	3. Gelir Dağılımının İyileştirilmesi, Sosyal İçerme ve Yoksullukla Mücadele	3. Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Artırılması	3. Kamu Kesiminde İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
4. Finansal Sistemin geliştirilmesi		4. Sosyal Güvenlik Sisteminin Etkinliğinin Artırılması	4. Kırsal Kesimde Kalkınmanın Sağlanması	4. e-Devlet Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Etkinleştirilmesi
5. Enerji ve Ulaştırma Geliştirilmesi		5. Kültürün Korunması, Geliştirilmesi ve Toplumsal Diyaloğun Güçlendirilmesi		5. Adalet Sisteminin İyileştirilmesi
6. Çevrenin Korunması ve Kentsel Altyapının Geliştirilmesi				6. Güvenlik Hizmetlerinin Etkinleştirilme
7. Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi				
8. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Yaygınlaştırılması				
9. Tarımsal Yapının Etkinleştirilmesi				
10. Sanayi ve Hizmetlerde Yüksek Katma Değerli Üretim Yapısına Geçişin Sağlanması				

B) Amaç ve Hedefler

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler



AMAÇ VE HEDEFLER

AMAÇ 1. KURUMSAL GELİŞİM

HEDEF 1.1 Belediyenin stratejik planını uygulamaya geçirecek olan iş gücünü, bilgiyi ve yetkiyi tanımlayarak yönetmeye aynı zamanda çalışanların performansını ve potansiyelini bu amaçlar doğrultusunda geliştirmeye yönelik tüm faaliyetlerin yürütülmesi.

HEDEF 1.2 Belediye hizmetlerinin etkinliğinin ölçülerek verimliliğini arttırmak ve hizmetlerin yürütülebilmesi için gerekli lojistik ve destek hizmetlerinin sunulması.

HEDEF 1.3 Mükemmellik modeline göre karar organlarına ilişkin karar alma süreçlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi.

HEDEF 1.4 Kamuoyunu kente ve kurum faaliyetlerine dair farklı kanallar ile (sosyal medya, sms, web sitesi, gazete vs.) bilgilendirmek ve vatandaşlardan gelen istek talep önerileri ilgili müdürlüklere en hızlı şekilde ulaştırmak.

HEDEF 1.5 Ulusal ve uluslararası kuruluş ve örgütlerle işbirlikleri ve başkanlık makamının halk ile ilişkilerini geliştirmek.

AMAÇ 2.TOPLUMSAL GELİŞİM

HEDEF 2.1 Kapsayıcı tesis ve etkinlik planlamasıyla vatandaşın beklentisini karşılayacak kültürel sosyal ve sanatsal faaliyetlerin toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılıktan arındırılmış biçimde herkesim için erişebilir ve ulaşılabilir olması.

HEDEF 2.2 İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi ve kadın, göçmen, çocuk, yaşlı, öğrenci ve engelli vatandaşların hayatlarını idame ettirebilmek için gerekli azami düzeydeki desteği vermek suretiyle daha çağdaş, daha refah bir hayat sürdürmesini sağlamak.

HEDEF 2.3 Mahallelerdeki sorunların daha hızlı tespit edilmesi ve çözümlenmesi için mahalle muhtarları ile ortak çalışmalar yürütülmesi.

HEDEF 2.4 Kuşadası halkının ve bir arada yaşadığımız canlıların sağlığını korumak ve refahını sağlamak.

HEDEF 2.5 Kuşadası halkının refahını sağlamak.

AMAÇ 3.EKONOMİK GELİŞİM

HEDEF 3.1 Yerel üretim kooperatifleri ve üreticilerden sağlanan gıda ürünlerini yurttaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir şekilde erişiminin sağlanması.

HEDEF 3.2 Kuşadası'nın ülke turizmindeki payının artırılması.

HEDEF 3.3 Etkin bir mali ve idari yönetim sistemiyle mevcut kaynakların verimli kullanılması ve gelirlerin artırılması.

AMAÇ 4. KENTSEL GELİŞİM

HEDEF 4.1 Vatandaşların sosyal, kültürel, ekonomik, vb. ihtiyaçlarını giderdikleri mimari estetiği esas alan yaşam alanlarının oluşturulması.

HEDEF 4.2 Yönetmelikler ve kanunlar kapsamında sürdürülebilir planlama anlayışı ile yaşanabilir sağlıklı ve güvenli bir kent olmasının sağlanması.

HEDEF 4.3 Kentsel ve kırsal alanlarda, akıllı büyüme ve yeniliği destekleyen katılımcı planlama anlayışı ile değer yaratmak.

HEDEF 4.4 Mahalle bazlı alt ve üst yapıların erişilebilirlik ve kapsayıcılık ilkesi ile planlanarak inşa edilmesi ve sürdürülebilir kentleşmenin desteklenmesi.

HEDEF 4.5 Hak sahiplerinin kamulaştırma ve tahsis işlemleri ile Belediye mülkiyetinde ki taşınmazları amacına uygun kullanmak.

AMAÇ 5. ÇEVRESEL GELİŞİM

HEDEF 5.1 Çevre kalitesini iyileştirmek, doğal ve kültürel değerleri korumak, çevre kalitesini iyileştirmek denetim ve kontrolleri yapmak.

HEDEF 5.2 İklim değişikliği ile mücadelede farkındalığı geliştirmek ve daha temiz, yaşanabilir bir kent olmasını sağlamak.

HEDEF 5.3 Kentsel ortak alanlar tasarlanarak kent kimliğini güçlendirmek.

ALT PROGRAM HEDEFLERİ VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ

Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	Çevre kalitesini iyileştirmek, doğal ve kültürel değerleri korumak, çevre kalitesini iyileştirmek denetim ve kontrolleri yapmak.	Çevresel Gelişim
İklim Değişikliği İle Mücadele ve Uyum	İklim değişikliği ile mücadelede farkındalığı geliştirmek ve daha temiz, yaşanabilir bir kent olmasını sağlamak.	Çevresel Gelişim
Turizmde Tanıtım ve Markalaşma	Kuşadası'nın ülke turizmindeki payının artırılması.	Ekonomik Gelişim
Yedek Ödenekler	Etkin bir mali ve idari yönetim sistemiyle mevcut kaynakların verimli kullanılması ve gelirlerin artırılması.	Ekonomik Gelişim
Gelirden Ayrılan Paylar	Ulusal ve uluslararası kuruluş ve örgütlerle işbirlikleri ve başkanlık makamının halk ile ilişkilerini geliştirmek.	Ekonomik Gelişim
Kamu Gelirlerinin Toplanması	Etkin bir mali ve idari yönetim sistemiyle mevcut kaynakların verimli kullanılması ve gelirlerin artırılması.	Ekonomik Gelişim
Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması	Vatandaşların sosyal, kültürel, ekonomik, vb. ihtiyaçlarını giderdikleri mimari estetiği esas alan yaşam alanlarının oluşturulması.	Kentsel Gelişim
Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık	Yönetmelikler ve kanunlar kapsamında sürdürülebilir planlama anlayışı ile yaşanabilir sağlıklı ve güvenli bir kent olmasının sağlanması.	Kentsel Gelişim
Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Vatandaşların sosyal, kültürel, ekonomik, vb. ihtiyaçlarını giderdikleri mimari estetiği esas alan yaşam alanlarının oluşturulması.	Kentsel Gelişim
Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma	Kentsel ve kırsal alanlarda, akıllı büyüme ve yeniliği destekleyen katılımcı planlama anlayışı ile değer yaratmak.	Kentsel Gelişim
Toplu Ulaşım Altyapısı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	Mahalle bazlı alt ve üst yapıların erişilebilirlik ve kapsayıcılık ilkesi ile planlanarak inşa edilmesi ve sürdürülebilir kentleşmenin desteklenmesi.	Kentsel Gelişim
Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Belediye hizmetlerinin etkinliğinin ölçülerek verimliliğini arttırmak ve hizmetlerin yürütülebilmesi için gerekli lojistik ve destek hizmetlerinin sunulması.	Kurumsal Gelişim
Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	Mükemmellik modeline göre karar organlarına ilişkin karar alma süreçlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi.	Kurumsal Gelişim
Yerel Yönetimlerin Hizmet Kalitesinin Artırılması	Mahallelerdeki sorunların daha hızlı tespit edilmesi ve çözümlenmesi için mahalle muhtarları ile ortak çalışmalar yürütülmesi.	Toplumsal Gelişim

Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	Kapsayıcı tesis ve etkinlik planlamasıyla vatandaşın beklentisini karşılayacak kültürel sosyal ve sanatsal faaliyetlerin toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılıktan arındırılmış biçimde herkesim için erişebilir ve ulaşılabilir olması.	Toplumsal Gelişim
Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi	Kapsayıcı tesis ve etkinlik planlamasıyla vatandaşın beklentisini karşılayacak kültürel sosyal ve sanatsal faaliyetlerin toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılıktan arındırılmış biçimde herkesim için erişebilir ve ulaşılabilir olması.	Toplumsal Gelişim
Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı	Kuşadası halkının ve bir arada yaşadığımız canlıların sağlığını korumak ve refahını sağlamak.	Toplumsal Gelişim
Zabıta Hizmetleri	Kuşadası halkının refahını sağlamak.	Toplumsal Gelişim
Yoksullukla Mücadele	İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi ve kadın, göçmen, çocuk, yaşlı, öğrenci ve engelli vatandaşların hayatlarını idame ettirebilmek için gerekli azami düzeydeki desteği vermek suretiyle daha çağdaş, daha refah bir hayat sürdürmesini sağlamak.	Toplumsal Gelişim
Ailenin Güçlendirilmesi	İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi ve kadın, göçmen, çocuk, yaşlı, öğrenci ve engelli vatandaşların hayatlarını idame ettirebilmek için gerekli azami düzeydeki desteği vermek suretiyle daha çağdaş, daha refah bir hayat sürdürmesini sağlamak.	Toplumsal Gelişim
Yaşlı Bakımı	İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi ve kadın, göçmen, çocuk, yaşlı, öğrenci ve engelli vatandaşların hayatlarını idame ettirebilmek için gerekli azami düzeydeki desteği vermek suretiyle daha çağdaş, daha refah bir hayat sürdürmesini sağlamak.	Toplumsal Gelişim
Yaşlıların Toplumsal Yaşama Aktif Katılımı	İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi ve kadın, göçmen, çocuk, yaşlı, öğrenci ve engelli vatandaşların hayatlarını idame ettirebilmek için gerekli azami düzeydeki desteği vermek suretiyle daha çağdaş, daha refah bir hayat sürdürmesini sağlamak.	Toplumsal Gelişim
Mezarlıklar ve Defin Hizmetleri	İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi ve kadın, göçmen, çocuk, yaşlı, öğrenci ve engelli vatandaşların hayatlarını idame ettirebilmek için gerekli azami düzeydeki desteği vermek suretiyle daha çağdaş, daha refah bir hayat sürdürmesini sağlamak.	Toplumsal Gelişim
Çocukların Gelişimi	İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi ve kadın, göçmen, çocuk, yaşlı, öğrenci ve engelli vatandaşların hayatlarını idame ettirebilmek için gerekli azami düzeydeki desteği vermek suretiyle daha çağdaş, daha refah bir hayat sürdürmesini sağlamak.	Toplumsal Gelişim
Engelli Bakımı	İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi ve kadın, göçmen, çocuk, yaşlı, öğrenci ve engelli vatandaşların hayatlarını idame ettirebilmek için gerekli azami düzeydeki desteği vermek suretiyle daha çağdaş, daha refah bir hayat sürdürmesini sağlamak.	Toplumsal Gelişim

C) İdare Performans Bilgisi

C.1) İdare Performans Bilgisi Tabloları

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	MİLLİ KÜLTÜR						
İDARE ADI:	KUŞADASI BELEDİYESİ						
ALT PROGRAM ADI:	Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Kuşadası Belediyesi kentin estetiğine uygun kültürel ve sosyal içerikli yapılar yapmak, Kuşadası'nın sahip olduğu kültürel mirasın korunarak yaşatılmasının sağlanmak ile görevlidir.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Vatandaşların sosyal, kültürel, ekonomik, vb. ihtiyaçlarını giderdikleri mimari estetiği esas alan yaşam alanlarının oluşturulması.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kent Müzesi Projesinin Tamamlanan Proje Aşaması	%		60	60	80	100	100
Restore Edilen Tarihi Yapı Sayısı	Adet		5	2	7	7	7
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kuşadası Belediyesi kentin estetiğine uygun kültürel ve sosyal içerikli yapılar yapmak, Kuşadası'nın sahip olduğu kültürel mirasın korunarak yaşatılmasının sağlanmak ile görevlidir.						
Hesaplama Yöntemi:	Listelere göre.						
Verinin Kaynağı:	Takip edilen derdest ve derdest olmayan liste sayılarına göre.						
Sorumlu İdare/Birim:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamındaki Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)				12.500.000,00	15.625.000,00	19.531.250,00	
Bütçe İçi				12.500.000,00	15.625.000,00	19.531.250,00	
Bütçe Dışı				-	-	-	
Toplam				12.500.000,00	15.625.000,00	19.531.250,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı:	Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi						
Restorasyon ve Yenileme Giderleri							

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İDARE ADI:	KUŞADASI BELEDİYESİ						
ALT PROGRAM ADI:	Mekânsal Planlama ve Uygulama						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Kuşadası Belediyesi katılımcı ve sürdürülebilir planlama anlayışı ile yaşanabilir, sağlıklı, risklerin en aza indirildiği güvenli bir kent olmasını sağlamakla görevlidir. Hak sahiplerinin kamulaştırma ve tahsis işlemleri ile Belediye mülkiyetinde ki taşınmazları amacına uygun kullanmak.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Vatandaşların sosyal, kültürel, ekonomik, vb. ihtiyaçlarını giderdikleri mimari estetiği esas alan yaşam alanlarının oluşturulması.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
18. Madde Uygulama Sayısı	Adet		18	5	18	19	19
Yeni İmara Açılacak Alanların Jeolojik-Jeoteknik Etütlerin Yapılması	%		0	0	100	100	100
Verilen Ruhsat Sayısı	Adet		1650	888	1700	1750	1850
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kuşadası Belediyesi katılımcı ve sürdürülebilir planlama anlayışı ile yaşanabilir, sağlıklı, risklerin en aza indirildiği güvenli bir kent olmasını sağlamakla görevlidir.						
Hesaplama Yöntemi:	Listelere göre.						
Verinin Kaynağı:	Takip edilen derdest ve derdest olmayan liste sayılarına göre.						
Sorumlu İdare/Birim:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kamulaştırılan Taşınmaz Sayısı	Adet		1	1	1	1	1
Kiraya Verilen Taşınmaz Sayısı	Adet		97	50	10	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kanunlar kapsamında mülkiyeti Belediyemize ait ve Belediyemize tahsisli taşınmazları etkin ve etkili şekilde yönetmek ve kamulaştırma işlemleri yapmak.						
Hesaplama Yöntemi:	Listelere göre.						
Verinin Kaynağı:	Meclis kararları ve Encümen kararları doğrultusunda kira süresi sona erecek taşınmazların yeniden kiralanması ve kamulaştırma işlemleri.						
Sorumlu İdare/Birim:	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Park Alanı ile Yeşil Alan Sayısı	Adet		242	265	254	266	280
Kişi Başına Düşen Yeşil Alan	m²		5,07	7,70	5,33	5,59	5,87
Spor ve Fiziksel Aktiviteleri Aletleri Sayısı	Adet		420	435	441	463	486
Ağaç ve Çalı Grubu Sayısı	Adet		6.334	95.000	6.650	6.983	7.332
Kent Ekipmanları Sayısı	Adet		2.079	2.229	2.183	2.292	2.407
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Park Alanı ile Yeşil Alan Sayısı, Kişi Başına Düşen Yeşil Alan, Spor ve Fiziksel Aktiviteleri Aletleri Sayısı, Ağaç ve Çalı Grubu Sayısı, Kent Ekipmanları Sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Vatandaş talepleri, ilçemizin artan nüfus yoğunluğu, kişi başı düşen yeşil alan miktarının artırılması, bütçe yeterliliği doğrultusunda planlama, kent planlaması doğrultusunda programlama vb.						
Verinin Kaynağı:	Müdürlüğümüz tarafından tutulan envanter ve tablolar.						
Sorumlu İdare/Birim:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamındaki Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)				18.040.000,00	22.550.000,00	28.187.500,00	
Bütçe İçi				18.040.000,00	22.550.000,00	28.187.500,00	
Bütçe Dışı				-	-	-	
Faaliyet 2 (Toplam)				48.054.000,00	60.067.500,00	75.084.375,00	
Bütçe İçi				48.054.000,00	60.067.500,00	75.084.375,00	
Bütçe Dışı				-	-	-	
Faaliyet 3 (Toplam)				182.500.000,00	228.125.000,00	285.156.250,00	
Bütçe İçi				182.500.000,00	228.125.000,00	285.156.250,00	
Bütçe Dışı				-	-	-	
Toplam				248.594.000,00	310.742.500,00	388.428.125,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet 1 Adı:	Mekânsal Planlama ve Uygulama						
Kuşadası Belediyesi katılımcı ve sürdürülebilir planlama anlayışı ile yaşanabilir, sağlıklı, risklerin en aza indirildiği güvenli bir kent olmasını sağlamakla görevlidir.							
Faaliyet 2 Adı:	Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri						
Hak sahiplerinin kamulaştırma ve tahsis işlemleri ile Belediye mülkiyetinde ki taşınmazları amacına uygun kullanmak.							
Faaliyet 3 Adı:	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri						
Kent içindeki park ve bahçeler, şehir halkının doğa ile ilişkilerini devam ettirmeye yarayan doğal ve kültürel alanlardır. İlçe sınırları içerisinde kalan bu tür alanların artırılması, yenilenmesi, güzelleştirilmesi, bakımı ve onarımının yapılması.							

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İDARE ADI:	KUŞADASI BELEDİYESİ						
ALT PROGRAM ADI:	Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Yapılan yeni yapıların Projelere uygunluğu Denetlenip Uygun İmalatın Sağlanması Yapı Kullanım Belgesi Düzenlenmesi. İmar Mevzuatına Aykırı Yapıların, denetlenmesi, Mühürlenmesi ve Aykırı Yapıların giderilmesi için gerekli işlemlerin yapılması.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kentsel ve kırsal alanlarda, akıllı büyüme ve yeniliği destekleyen katılımcı planlama anlayışı ile değer yaratmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmesi İşlemleri	Adet		1.200	379	1.350	1.400	1.550
Kaçak ve Ruhsatsız Yapılar Tespiti	Adet		500	211	550	580	600
Metruk Yapılar Tespiti	Adet		30	0	30	40	40
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yapılan yeni yapıların projelere uygunluğu denetlenip uygun imalatın sağlanması Yapı Kullanım Belgesi düzenlenmesi. İmar mevzuatına aykırı yapıların denetlenmesi, mühürlenmesi ve aykırı yapıların giderilmesi için gerekli işlemlerin yapılması.						
Hesaplama Yöntemi:	Liste kayıtları.						
Verinin Kaynağı:	Yapılan işlemlerin program ve liste kayıtları.						
Sorumlu İdare/Birim:	Yapı Kontrol Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamındaki Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)				26.584.000,00	33.230.000,00	41.537.500,00	
Bütçe İçi				26.584.000,00	33.230.000,00	41.537.500,00	
Bütçe Dışı				-	-	-	
Toplam				26.584.000,00	33.230.000,00	41.537.500,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı:	Yapı Denetimi Faaliyetleri						
Yapı Kullanım Belgesi düzenlenmesi ile imar mevzuatına aykırı yapıların denetlenmesi, mühürlenmesi ve aykırı yapıların giderilmesi için gerekli işlemlerin yapılması.							

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İDARE ADI:	KUŞADASI BELEDİYESİ						
ALT PROGRAM ADI:	Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	6306 Sayılı Kanun kapsamında kentsel dönüşüm konularındaki süreçleri yürütmek, takip etmek, 6306 kapsamında yıkım ruhsatı düzenlemek,6306 Sayılı Kanun,3194 Sayılı Kanun, 775 sayılı Gecekondu Kanunu kapsamındaki yıkımların gerçekleştirilmesi, Afet risklerinin bertaraf ile Afete hazırlık ve Müdahale konularında Eylem Planları doğrultusunda çalışmalar yapmak.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Yönetmelikler ve Kanunlar kapsamında sürdürülebilir planlama anlayışı ile yaşanabilir, sağlıklı ve güvenli bir kent olmasının sağlanması.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6306 Sayılı Kanun Kapsamındaki Kentsel Dönüşüm Süreçlerini Yürütme, Takip Etme ve 6306 Kapsamında Düzenlenen Yıkım Ruhsatı Sayısı	Adet		55	60	55	55	55
3194 Sayılı İmar Kanunu,775 Sayılı Gecekondu Kanunu ve 6306 Sayılı Gereği Yapılan İşlemlere Ait Gerçekleştirilen Yıkım Sayısı	Adet		185	185	185	185	185
Afete Hazırlık ve Müdahale, Afet Risklerinin Bertaraf Edilmesi Konularında Eylem Planları Doğrultusunda Gerçekleşen Çalışma Oranı	(%)		20	40	30	50	60
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Göstergedeki veriler yıllık yapılan 6306 sayılı kanun kapsamındaki kesilen yıkım ruhsatları ile 775 sayılı kanun kapsamında yıkılan ve eylem planında gerçekleşen bir senelik işlemler doğrultusunda diğer yıllara da tahmini olarak hesaplanmıştır.						
Hesaplama Yöntemi:	Senelik yapılan göstergedeki işlerin senelik oranları baz alınmış ve senelik işler tahmini bu doğrultuda hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı:	6306 sayılı Kanun kapsamında yıkım ruhsatları nüfus ve vatandaşlık işlerine bağlı maks sisteminden, eylem planındaki iş ve işlemler ise Belediyemiz diğer Müdürlüklerinden gelen yapılan işlerle ilgili yazışmalar.						
Sorumlu İdare/Birim:	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamındaki Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)				23.436.000,00	29.295.000,00	36.618.750,00	
Bütçe İçi				23.436.000,00	29.295.000,00	36.618.750,00	
Bütçe Dışı				-	-	-	
Toplam				23.436.000,00	29.295.000,00	36.618.750,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı:	Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları						
6306 sayılı kanun kapsamında iş ve işlemler ile 775 - 3194 sayılı kanun kapsamındaki yıkım işleri ve eylem planı doğrultusunda yapılacak iş ve işlemler.							

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ						
İDARE ADI:	KUŞADASI BELEDİYESİ						
ALT PROGRAM ADI:	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Nitelikli bir atık yönetimi sistemi kurulması, evsel nitelikli katı atıkların taşınması, çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin giderilmesi için çöp konteynerlerinin yenilenmesi, bakım ve onarımı, konteynerlerin dezenfekte edilmesi, cadde ve sokakların el veya makineler ile düzenli olarak süpürülmesi, yıkanması, semt pazarlarının, okul ve ibadet yerlerinin temizlenmesi, vatandaşlarımız tarafından atılan kaba atıkların ve bahçe atıklarının toplanması, katı atık toplama ve taşıma hizmetlerinin etkin, verimli ve ekonomik olarak sürdürülmesi için toplama yönteminin geliştirilmesi ile Vektörle mücadele hizmetlerinin gerçekleştirilmesi.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Çevre kalitesini iyileştirmek, doğal ve kültürel değerleri korumak, çevre kalitesini iyileştirmek denetim ve kontrolleri yapmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İlçe Genelinden Toplanan Katı Atık Tonağı	Ton/ Yıl		82.500	90.000	95.000	100.000	105.000
Çöp Konteyner ve Sepetlerinin Arttırılması	Adet		325	610	620	630	640
Hasarlı Çöp Konteyner ve Sepetlerinin Tamir ve Bakımı	Adet		940	950	960	970	980
İlçe Genelinde Larva İlaçlaması Yapılan Havuz ve Fosseptik Sayısı	Adet		8.660	12.000	12.500	12.600	12.700
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Toplanan katı atık tonağı hizmetin operasyonel büyüklüğünü, yeni atık toplama ekipmanlarının eklenmesi ve mevcutların bakım-onarımı, faaliyetlerin altyapı sürdürülebilirliğini, vektörle mücadele kapsamında ilaçlama sayısı ile halk sağlığını koruma amaçlı önleyici faaliyet düzeyini göstermektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	1.Belediye temizlik araçlarının her gün topladığı katı atık miktarları, günlük tartım fişleri ve sevk formlarına dayanılarak aylık bazda toplanır, yılsonunda ton cinsinden toplam değer hesaplanır. 2.Yıl içerisinde temin edilip ilçe genelinde yeni konumlara yerleştirilen konteyner ve sepet sayıları, tamir bakım/onarım ekibinden bildirilen değerlere göre hesaplanır. 3.Yıl içinde bakım-onarımı yapılan konteyner ve sepet sayıları, atölye kayıtları ve bakım formlarına göre adet cinsinden hesaplanır. 4.Yıl boyunca ilaçlama yapılan fosseptik, su birikintisi ve havuz sayıları, ilaçlama ekiplerinin sahada tuttuğu günlük uygulama formlarından elde edilerek adet cinsinden hesaplanır.						
Verinin Kaynağı:	1.verisi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün günlük atık toplama faaliyetleri kapsamında düzenlenen tartım fişleri, sevk fişleri ve aylık toplama raporlarından elde edilmektedir.2. göstergesine ilişkin veriler, yeni konteyner ve sepetlerin teminine dair düzenlenen malzeme teslim tutanakları, saha dağıtım ve yerleştirme kayıtlarından sağlanmaktadır. 3. göstergesi, bakım-onarım faaliyetleri sonrası ekip bildirimleri esas alınarak hesaplanmaktadır. 4. göstergesine ait veriler ise, ilaçlama ekiplerinin günlük saha formları üzerinden derlenmektedir.						
Sorumlu İdare/Birim:	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamındaki Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)				465.455.000,00	581.818.750,00	727.273.437,50	
Bütçe İçi				465.455.000,00	581.818.750,00	727.273.437,50	
Bütçe Dışı				-	-	-	
Toplam				465.455.000,00	581.818.750,00	727.273.437,50	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı:	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması						
Evsel nitelikli katı atıkların toplanması ve taşınması ile başlayıp, çevre ve insan sağlığına olumsuz etkileri önlemek amacıyla çöp konteynerlerinin yenilenmesi, tamiri ve dezenfekte edilmesi sağlanmaktadır. Cadde ve sokakların el veya makinelerle düzenli süpürülmesi ve yıkanmasının yanı sıra semtler, okullar ve ibadet yerlerinin temizliği de düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Ayrıca vatandaşlar tarafından atılan evsel atıkların toplama ve taşıma hizmetlerinin etkinliği için toplama yönetimi sürekli geliştirilmektedir. Vektörle mücadele kapsamında ise açık alanlarda uçkun mücadelesi, kanalizasyon, fosseptik ve havuzlarda larva mücadelesi, haşere ve karasinek ilaçlamaları titizlikle yürütülmektedir. Tüm bu faaliyetler, temizlik hizmetlerinin etkin ve sürdürülebilir şekilde devam etmesini sağlamaktadır.							

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ						
İDARE ADI:	KUŞADASI BELEDİYESİ						
ALT PROGRAM ADI:	İklim Değişikliği ile Mücadele ve Uyum						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	İklim değişikliği ile mücadele edilmesi için uyulması zorunlu standartların sağlanması, yenilenebilir enerji kaynaklarının ve temiz teknolojilerin teşviki. Sıfır Atık Uygulamaları kapsamında; atıkların geri kazanımı ve çevre kirliliğinin önlenmesi, ilçemizde oluşan yeşil ve organik atıkların düzenli depolanmamasının önlenerek geri kazanımının sağlanması ve gübre üretilmesi, atıkların maddesel veya enerji geri kazanımı amacıyla kullanılarak ekonomiye kazandırılması yaklaşımının öncelikli tercih edilmesi ve düzenli depolamaya gönderilen atık miktarının azaltılması, ilçemizdeki plajlarda mavi bayrak uygulaması ile çevre kalitesinin iyileştirilmesi, lise öğrencilerine iklim elçileri eğitimi verilmesi.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İklim değişikliği ile mücadelede farkındalığı geliştirmek ve daha temiz, yaşanabilir bir kent olmasını sağlamak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Çevre Eğitimi Verilecek Öğrenci Sayısı	Adet		1.550	1.550	1.600	1.650	1.700
İlçe Genelinden Toplanan Geri Dönüşüm Miktarı	Ton/Yıl		3.650	3.650	3.700	3.750	3.800
İlçe Genelinden Toplanan Atık Pil Miktarı	Kg		620	620	630	640	650
İlçe Genelinden Toplanan Bitkisel Atık Yağ Miktarı	Kg		1.700	1.700	1.750	1.800	1.850
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Çevre bilincinin ve atıkların kaynağında ayrıştırma alışkanlığının kazandırılması hususunda faaliyet düzeyini göstermektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	İlçe genelinde her gün kaynağında ayırım yapılarak toplanan geri dönüşüm atıkları (kağıt, karton, metal, plastik, cam) yüklenici firma tarafından ayrıştırılır, tartımı yapılarak geri dönüşüm fabrikalarına gönderilir. Aylık düzenli olarak tartım miktarları belediyemize sunulur. Yıl içinde ilçemiz genelindeki okullardan, mobil atık getirme merkezlerinden, vatandaşlarımız tarafından belediyemize ve atık getirme merkezine bırakılan atık piller tartımı yapılarak TAP Derneğine gönderilmektedir. Yüklenici firma tarafından ilçemiz genelinde kaynağında ayrı biriktirilen bitkisel atık yağların miktarı aylık olarak sunulmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	Okullarda verilen eğitime gelen öğrenci sayısına göre tespit tutanağı tutulması. Yüklenici firma tarafından sunulan kantar fişleri ve aylık faaliyet raporları. TAP Derneğine kargoyla gönderilen pillerin tartım miktarı ve yüklenici firma tarafından gönderilen aylık faaliyet raporu.						
Sorumlu İdare/Birim:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamındaki Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)				7.355.000,00	9.193.750,00	11.492.187,50	
Bütçe İçi				7.355.000,00	9.193.750,00	11.492.187,50	
Bütçe Dışı				-	-	-	
Toplam				7.355.000,00	9.193.750,00	11.492.187,50	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı:	İklim Değişikliğine Uyum						
Öğrencilerin çevreye duyarlılıklarını arttırmak ve sürdürülebilir yaşam biçimlerini geliştirmelerine katkı sunmak amacıyla çevre eğitimi çalışmaları yapılmaktadır. Toplumun çevreye duyarlılığını arttırmak ve ekonomiye katkı sağlamak, atıkların kaynağında ayrıştırma alışkanlığını kazandırmak ve bunların sonucunda doğal kaynakların korunması, enerji tasarrufunun sağlanması, çöp miktarının azaltılması, iklim değişikliğine karşı katkı sağlanması, ekonomiye geri kazanç sağlanması hedeflenmektedir.							

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ						
İDARE ADI:	KUŞADASI BELEDİYESİ						
ALT PROGRAM ADI:	Yerel Yönetimlerin Hizmet Kalitesinin Artırılması						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 9. Maddesi'nde " Belediye, mahallenin ve muhtarlığın ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunların çözümü için bütçe imkanları ölçüsünde gerekli aynı yardım ve desteği sağlar" denildiğinden dolayı muhtarlarımıza destek verilmesi.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Muhtarlık hizmet giderlerinin karşılanması.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Muhtarlar ile Yapılan Toplantı Sayısı	Adet		2	2	2	2	2
Muhtarlara Yapılan Ziyaret Sayısı	Adet		46	230	46	46	46
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Muhtarlar ile yapılan toplantılar ile ziyaretler.						
Hesaplama Yöntemi:	Yapılan ziyaret ve toplantı listeleri toplamı.						
Verinin Kaynağı:	Yapılan ziyaret ve toplantı listeleri.						
Sorumlu İdare/Birim:	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamındaki Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				3.115.000,00	3.893.750,00		4.867.187,50
Bütçe İçi				3.115.000,00	3.893.750,00		4.867.187,50
Bütçe Dışı				-	-		-
Toplam				3.115.000,00	3.893.750,00		4.867.187,50
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı:	Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi						
Muhtarların taleplerine ilişkin faaliyetler.							

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ						
İDARE ADI:	KUŞADASI BELEDİYESİ						
ALT PROGRAM ADI:	Kamu Gelirlerinin Toplanması						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa istinaden, İlçemizin mevcut mali kapasitesinin etkin ve verimli bir şekilde gelire dönüşümünün sağlanması.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Etkin bir mali ve idari yönetim sistemiyle mevcut kaynakların verimli kullanılması ve gelirlerin artırılması.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bütçe Gelirlerinin Gerçekleşme Oranı	%		85	85	87	90	92
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Mali yılına ait gelir bütçesinin gerçekleşme oranını gösterir.						
Hesaplama Yöntemi:	$\text{Gerçekleşme Oranı} = (\text{Gerçekleşen Gelir Toplamı} * 100) / \text{Bütçe}$						
Verinin Kaynağı:	Gelir Kesin Hesap Cetvelleri						
Sorumlu İdare/Birim:	Gelirler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamındaki Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)				17.205.000,00	21.506.250,00	26.882.812,50	
Bütçe İçi				17.205.000,00	21.506.250,00	26.882.812,50	
Bütçe Dışı				-	-	-	
Toplam				17.205.000,00	21.506.250,00	26.882.812,50	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı:	Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri						
Kuruma ait gelirlerin tahakkuk ve tahsilatlarının takibinin yapılması.							

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ						
İDARE ADI:	KUŞADASI BELEDİYESİ						
ALT PROGRAM ADI:	Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	5393 Sayılı Belediye Kanununun 14/a ve 15. maddesine istinaden; gençlerin spor yapmalarını teşvik etmek amacıyla sportif faaliyetler düzenleyerek gençlerin spora özendirilmesi planlanmaktadır.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kapsayıcı tesis ve etkinlik planlamasıyla vatandaşın beklentisini karşılayacak kültürel sosyal ve sanatsal faaliyetlerin toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılıktan arındırılmış biçimde herkesim için erişebilir ve ulaşılabilir olması.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Basketbol, Voleybol, Futbol vb. Sportif Kurslara Katılım Sayısı	Adet		4.675	4.820	142	5.656	6.221
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Vatandaşın beklentisini karşılayacak spor faaliyetleri.						
Hesaplama Yöntemi:	Başvurular ve etkinlik raporları üzerinden sayım yapılır.						
Verinin Kaynağı:	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü kayıtları.						
Sorumlu İdare/Birim:	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamındaki Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				7.755.000,00	9.693.750,00		12.117.187,50
Bütçe İçi				7.755.000,00	9.693.750,00		12.117.187,50
Bütçe Dışı				-	-		-
Toplam				7.755.000,00	9.693.750,00		12.117.187,50
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı:	Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi						
Basketbol, voleybol, futbol gibi sportif kursların açılması gençlerin katılım sayısını artırılması, tenis, basketbol ve futbol başta olmak üzere birçok spor dalında ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapılması ile Panionion Spor Oyunları Festivali ile gençlerin spora özendirilmesi.							

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ						
İDARE ADI:	KUŞADASI BELEDİYESİ						
ALT PROGRAM ADI:	Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	5393 Sayılı Belediye Kanununun 14/b., 15., 73. ve 38. maddelerine istinaden; tiyatro faaliyetlerinin aktif olarak sürdürülmesi, ulusal ve dini bayramlar, Çevre Haftası, Turizm Haftası vb. gün ve haftalar ile ilgili etkinlikler yapılması, kitap, edebiyat günlerinin ve fuarların düzenlenmesi ,yerel ve genç sanatçılara destek olacak; tiyatro, konser, sinema, sergi ve atölyeler ile İlçemizde çeşitli konularda ödüllü yarışmalar düzenlenmesi planlanmaktadır.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kapsayıcı tesis ve etkinlik planlamasıyla vatandaşın beklentisini karşılayacak kültürel sosyal ve sanatsal faaliyetlerin toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılıktan arındırılmış biçimde herkesim için erişebilir ve ulaşılabilir olması.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Düzenlenen Tiyatro Faaliyeti Sayısı	Adet		8	7	10	12	13
Düzenlenen Etkinlik ve Şenlik Sayısı	Adet		5	4	5	8	10
Düzenlenen Konser Sayısı	Adet		25	6	25	30	32
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Düzenlenen kültürel ve sanatsal etkinlikler.						
Hesaplama Yöntemi:	Başvurular ve etkinlik raporları üzerinden sayım yapılır.						
Verinin Kaynağı:	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü kayıtları.						
Sorumlu İdare/Birim:	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamındaki Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				24.230.000,00	30.287.500,00	37.859.375,00
Bütçe İçi				24.230.000,00	30.287.500,00	37.859.375,00
Bütçe Dışı				-	-	-
Toplam				24.230.000,00	30.287.500,00	37.859.375,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı:	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
Tiyatro faaliyetlerinin aktif olarak sürdürülmesi ve tiyatro etkinliklerinin bir kısmının mahalle ve sokaklarda yapılması, Ulusal ve dini Bayramlar, Çevre Haftası, Turizm Haftası vb. gün ve haftalar ile ilgili etkinlikler yapılması, İstasyon Kuşadası, Kitap Kafe Kütüphane, Seyakmer Dijital ve Metaryel Çocuk Kütüphanesi, İbrahimaki Sanat Galerisi'ndeki aktif faaliyet ve etkinlikler yapılarak çocukların eğitimine katkı sağlanması, Sanat ekipmanı ile donatılmış mobil araçları hizmete sokarak tüm çocuklarımızın sanatın farklı dallarında deneyim sağlanması, Halk konserleri, etkinlikler ve şenlikler gibi aktivitelerin gerçekleştirilmesi, Kitap, edebiyat günlerinin ve fuarların düzenlenmesi, Yıldırım Caddesi'nin müzeler sokağı haline getirerek turizme kazandırmak, ücretsiz ring seferleri ile ulaşılabilirliğini arttırmak, Tarihi yapılar için oluşturulan 6 duraklı kültürel rota için çoklu dil seçeneği olan sesli rehberler ve otantik/retro elektrikli araçlar eşliğinde geziler düzenlenmesi, Şehir merkezindeki görsel cazibeyi arttırmak amacıyla Güvercinada ile Kervansaray 'da ses - ışık gösterileri düzenlenmesi, Yerel ve genç sanatçılara destek olacak; tiyatro, konser, sinema, sergi ve atölyelerin düzenleneceği Ada Kültür Sanat Merkezi projesinin hayata geçirilmesi, İlçemizde çeşitli konularda ödüllü yarışmalar düzenleme.						

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ						
İDARE ADI:	KUŞADASI BELEDİYESİ						
ALT PROGRAM ADI:	Turizmde Tanıtım ve Markalaşma						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	5393 Sayılı Belediye Kanununun 14/b., 14/c., 15. ve 18/m. maddelerine istinaden Kuşadası'nın tanıtımına yönelik turizm ve tanıtım faaliyetlerine yurtiçi ve yurtdışında fuarlara, ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılım sağlanması planlanmaktadır.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kuşadası'nın ülke turizmindeki payının artırılması.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yurt İçi Fuar Etkinliklerine Katılım Sayısı	Adet		1	0	1	2	3
Yurt Dışı Fuar Etkinliklerine Katılım Sayısı	Adet		2	3	2	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kuşadası'nın yurt içi ve yurt dışında tanıtımı için katılım sağlanan fuarlar.						
Hesaplama Yöntemi:	Katılım yapılan fuarlar üzerinden sayım yapılır.						
Verinin Kaynağı:	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü kayıtları.						
Sorumlu İdare/Birim:	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamındaki Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				30.530.000,00	38.162.500,00		47.703.125,00
Bütçe İçi				30.530.000,00	38.162.500,00		47.703.125,00
Bütçe Dışı				-	-		-
Toplam				30.530.000,00	38.162.500,00		47.703.125,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı:	Tanıtım ve Markalaşma Hizmetleri						
Kentimizi tanıtım amaçlı yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılım sağlanması, Kuşadası'nı termal kaynakları, modern sağlık tesisleri ve benzersiz turistik cazibesiyle sağlık turizmi için ideal bir kent haline getirilmesi.							

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU						
İDARE ADI:	KUŞADASI BELEDİYESİ						
ALT PROGRAM ADI:	Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Sorumluluk sahamızın büyük olması sebebiyle sokak hayvanlarının tedavi amaçlı farklı lokasyonlara tedavi merkezlerinin açılması ve İhtiyaç duyduğunuz zamanlarda can dostlarınızı güvenle teslim edebileceğiniz, kısa dönemli konaklama olanağı sağlayan, içerisinde veteriner ve pet kuaför hizmetlerinin de bulunacağı Can Dostlar Otelimizin faaliyete geçirilmesi						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Bir arada yaşadığımız canlıların sağlığını korumak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Tedavi Edilen Hayvan Sayısı	Adet		11.000	11.800	12.100	13.310	14.641
Kısırlaştırılan Hayvan Sayısı	Adet		5.529	6.200	6.081	6.689	7.357
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bir arada yaşadığımız canlıların sağlığını korumak.						
Hesaplama Yöntemi:	2025 yılına ait benzer faaliyet yürüten müdürlüklerin bütçe büyüklükleri ve harcama eğilimleri baz alınarak %25 zam oranı ile hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Veteriner İşleri Müdürlüğü kayıtları.						
Sorumlu İdare/Birim:	Veteriner İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamındaki Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				15.315.000,00	19.143.750,00		23.929.687,50
Bütçe İçi				15.315.000,00	19.143.750,00		23.929.687,50
Bütçe Dışı				-	-		-
Toplam				15.315.000,00	19.143.750,00		23.929.687,50
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı:	Hayvan Sağlığı ve Refahına Yönelik Faaliyetler						
Sorumluluk sahamızın büyük olması sebebiyle sokak hayvanlarının tedavi amaçlı farklı lokasyonlara tedavi merkezlerinin açılması ve İhtiyaç duyduğunuz zamanlarda can dostlarınızı güvenle teslim edebileceğiniz, kısa dönemli konaklama olanağı sağlayan, içerisinde veteriner ve pet kuaför hizmetlerinin de bulunacağı Can Dostlar Otelimizin faaliyete geçirilmesi.							

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ						
İDARE ADI:	KUŞADASI BELEDİYESİ						
ALT PROGRAM ADI:	Zabıta Hizmetleri						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Kent esenliği huzuru ve kamu düzenini sağlamak, belediye meclisi tarafından alınan emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygulamak.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kuşadası halkının refahını sağlamak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Hizmetlerden Memnuniyet Oranı	%		75	80	80	85	90
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Vatandaş taleplerinin cevaplandırılması.						
Hesaplama Yöntemi:	Güvercin Masa başvuru hattına gelen olumlu dönüşler ve gelen şikayetlerin oranı.						
Verinin Kaynağı:	Güvercin Masa başvuru hattına gelen olumlu dönüşler ve gelen şikayetlerin kısa zamanda sonuçlandırılması.						
Sorumlu İdare/Birim:	Zabıta Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamındaki Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)				81.000.000,00	101.250.000,00	126.562.500,00	
Bütçe İçi				81.000.000,00	101.250.000,00	126.562.500,00	
Bütçe Dışı				-	-	-	
Toplam				81.000.000,00	101.250.000,00	126.562.500,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı:	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri						
İlçedeki kamu düzeninin sağlanması amacıyla iş yerlerinin gerekli ruhsatlarının olup olmadığının denetlenmek, seyyar satıcıları kontrol etmek, kamuya ait alandaki izinsiz işgal ve yapılaşmaları kontrol etmek, yaz aylarında başlayan inşaat yasakları kapsamında inşaat faaliyetleri denetlemek, çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetleri yürütmek, pazar yerlerinde düzeni sağlamak, gıda üretimi yapan işyerlerinin hijyen denetimini sağlamak.							

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ						
İDARE ADI:	KUŞADASI BELEDİYESİ						
ALT PROGRAM ADI:	Mezarlık ve Defin Hizmetleri						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Cenaze hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi, taziye evinde yapılan ziyaretlerle, taziye sahiplerinin ihtiyaçlarının karşılanması						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi ve kadın, göçmen, çocuk, yaşlı, öğrenci ve engelli vatandaşların hayatlarını idame ettirebilmek için gerekli azami düzeydeki desteği vermek suretiyle daha çağdaş, daha refah bir hayat sürdürmesini sağlamak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yıl İçinde İlçemizde Yapılan Definler ve Definlere Bağlı Hizmetler	Adet		900	825	1.000	1.100	1.150
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yıl içinde ilçemizde yapılan definler ve definlere bağlı hizmetler (defin cenaze nakil evde taziye hizmeti taziye evi hizmeti defin sonrası ikramlıklar pide ayran lokum kolonya ve taziye evi ziyaretleri						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içinde Mezarlık amirliğince verilen aynı yardımların ve hizmetlerin ortalaması						
Verinin Kaynağı:	Güvercin masa vb. girişler ile oluşturulan talepler						
Sorumlu İdare/Birim:	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamındaki Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)				14.400.000,00	18.000.000,00	22.500.000,00	
Bütçe İçi				14.400.000,00	18.000.000,00	22.500.000,00	
Bütçe Dışı				-	-	-	
Toplam				14.400.000,00	18.000.000,00	22.500.000,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı:	Mezarlık Hizmetleri						
Cenaze hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi, taziye evinde yapılan ziyaretlerle, taziye sahiplerinin ihtiyaçlarının karşılanması.							

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	KENT İÇİ ULAŞIM						
İDARE ADI:	KUŞADASI BELEDİYESİ						
ALT PROGRAM ADI:	Toplu Ulaşım Altyapısı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Kuşadası Belediyesi mevcut ve yeni yolların yapılması, yolların bakım onarımları ile yeni yolların açılması.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Mahalle bazlı alt ve üst yapıların erişilebilirlik ve kapsayıcılık ilkesi ile planlanarak inşa edilmesi ve sürdürülebilir kentleşmenin desteklenmesi.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sıcak Asfalt ile Mevcut ve Yeni Yolların yapılması, Yolların Bakım Onarımları ile Yeni Yolların Açılması	Ton		20.000	12.000	22.000	24.200	33.880
Sathi Kaplama ile Mevcut ve Yeni Yolların yapılması, Yolların Bakım Onarımları ile Yeni Yolların Açılması	m²		50.000	40.000	55.000	60.500	66.550
Kilitli Parke ile Mevcut, Yeni Yol ve kaldırım Yapılması, Yol ve Kaldırımların Bakım Onarımları ile Yeni Yolların Açılması	m²		50.000	100.000	55.000	60.500	84.700
Belediyemize ait Parke Tesisinde Parke ve Bordür Üretimi Yapılması	m²		30.000	40.000	33.000	36.300	50.820
Belediyemize ait Asfalt Üretim Tesisinde Sıcak Asfalt ve/veya Roadmiks Üretimi Yapılması	Ton		6.000	3.000	6.600	7.260	10.164
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Müdürlüğümüz yetki alanında kalan yapı, tesis, onarım, inşaat ve hizmetlerin önceliklerinin belirlenmesi, Fen İşleri Müdürlüğüne ait bütçe hizmet gereğinin hazırlanması, proje donelerinin belirlenerek projenin yapılması veya yaptırılması, işlerin organizasyonu, ihalesi, kontrollük hizmetlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve kararname çerçevesinde yürütülmesini sağlar.						
Hesaplama Yöntemi:	Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne İhale edilen yapım işlerinin hakediş eklerinde bulunan atasman ve tüm ölçümler, İhaleli işler dışında Belediye Personeli ile yapılan tüm tamirat/imalat çalışmalarının ölçümleri.						
Verinin Kaynağı:	Çalışma yapılan alanların ölçülmesi, Asfalt Plentinin - Parke Tesisinin günlük üretim kapasiteleri.						
Sorumlu İdare/Birim:	Fen İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamındaki Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				244.000.000,00	305.000.000,00		381.250.000,00
Bütçe İçi				244.000.000,00	305.000.000,00		381.250.000,00
Bütçe Dışı				-	-		-
Toplam				244.000.000,00	305.000.000,00		381.250.000,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı:	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri						
Mevcut ve yeni yolların yapılması, yolların bakım onarımları ile yeni yolların açılması.							

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE ADI:	KUŞADASI BELEDİYESİ						
ALT PROGRAM ADI:	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	5393 Sayılı Belediye Kanununa istinaden hizmetlerin yürütülebilmesi için gerekli idari hizmetlerinin sunulması.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye hizmetlerinin etkinliğinin ölçülerek verimliliğini arttırmak ve hizmetlerin yürütülebilmesi için gerekli mali ve insan kaynakları hizmetlerinin sunulması.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kepten Gelen Evrakları Müdürlüklere Gönderilme Oranı	%		99	99	98	99	98
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kepten gelen resmi evrakların ilgili müdürlüklere gönderilmesi.						
Hesaplama Yöntemi:	Evrakların gönderilme oranı.						
Verinin Kaynağı:	Müdürlük evrak listesi.						
Sorumlu İdare/Birim:	Yazı İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Başkanlık Makamı Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyet Oranı	%		75	75	80	85	90
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Başkanlık makamı hizmetleri.						
Hesaplama Yöntemi:	Anketler.						
Verinin Kaynağı:	Anket sonuçları.						
Sorumlu İdare/Birim:	Özel Kalem Birimi						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bütçe Giderlerinin Gerçekleşme Oranı	%		90	90	90	89	90
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Mali yılına ait gider bütçesinin gerçekleşme oranını gösterir.						
Hesaplama Yöntemi:	$\text{Gerçekleşme Oranı} = (\text{Gerçekleşen Gider Toplamı} \times 100) / \text{Bütçe}$						
Verinin Kaynağı:	Gider Kesin Hesap Cetvelleri						
Sorumlu İdare/Birim:	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Verilen Eğitim ve Seminerler	Adet		30	7	30	35	35
Çalışan Personelin Memnuniyet Oranı	%		82	82	84	86	88
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kurum içi ve kurum dışı verilen eğitimler ile çalışan personellerin memnuniyeti.						
Hesaplama Yöntemi:	Memnuniyet anketleri ile eğitim listeleri.						
Verinin Kaynağı:	Müdürlüğe ait listeler.						
Sorumlu İdare/Birim:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamındaki Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				13.681.000,00	17.101.250,00	21.376.562,50
Bütçe İçi				13.681.000,00	17.101.250,00	21.376.562,50
Bütçe Dışı				-	-	-
Faaliyet 2 (Toplam)				25.940.000,00	32.425.000,00	40.531.250,00
Bütçe İçi				25.940.000,00	32.425.000,00	40.531.250,00
Bütçe Dışı				-	-	-
Faaliyet 3 (Toplam)				103.305.000,00	129.131.250,00	161.414.062,50
Bütçe İçi				103.305.000,00	129.131.250,00	161.414.062,50
Bütçe Dışı				-	-	-
Faaliyet 4 (Toplam)				8.345.000,00	10.431.250,00	13.039.062,50
Bütçe İçi				8.345.000,00	10.431.250,00	13.039.062,50
Bütçe Dışı				-	-	-
Toplam				151.271.000,00	189.088.750,00	236.360.937,50
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet 1 Adı:	Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri					
Kuruma ait belge ve arşiv yönetimi hizmetlerinin verilmesi.						
Faaliyet 2 Adı:	Özel Kalem Hizmetleri					
Kuruma ait özel kalem hizmetlerinin verilmesi.						
Faaliyet 3 Adı:	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler					
Kuruma ait mali hizmetlerin verilmesi.						
Faaliyet 4 Adı:	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Kuruma ait insan kaynakları hizmetlerinin verilmesi.						

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE ADI:	KUŞADASI BELEDİYESİ						
ALT PROGRAM ADI:	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Belediye hizmetlerinin etkin olarak sürdürülebilmesi için gerekli teknolojik, lojistik ve destek hizmetlerinin verilmesi.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye hizmetlerinin etkinliğinin ölçülerek verimliliğini arttırmak ve hizmetlerin yürütülebilmesi için gerekli teknolojik, lojistik ve destek hizmetlerinin sunulması.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kullanıcılar Tarafından İletilen Sorunların Çözüm Oranı	%		95	95	99	99	99
Mevcut Sunucuların Aktiflik Oranı	%		80	85	90	95	99
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kullanıcıların sorunlarının çözümü ile mevcut sunucuların kullanımı.						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlük verilerinin oranlanması.						
Verinin Kaynağı:	Bilgi İşlem Müdürlüğü donanım- yazılım envanteri, talep formları, sayın alma ve bakım sözleşmeleri.						
Sorumlu İdare/Birim:	Bilgi İşlem Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yapılan İhale Sayısı	Adet		20	35	20	20	25
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediye hizmetlerinin etkinliğinin ölçülerek verimliliğini arttırmak ve hizmetlerin yürütülebilmesi için gerekli lojistik ve destek hizmetlerinin sunulması.						
Hesaplama Yöntemi:	EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) ihale verileri, ilgili müdürlük talep ve işlem dosyaları.						
Verinin Kaynağı:	İlgili müdürlük talep ve işlem dosyaları.						
Sorumlu İdare/Birim:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Alınan Taşıt Sayısı	Adet		4	4	4	4	4
Alınan İş Makinesi Sayısı	Adet		1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İhtiyaca bağlı olarak alınan araç ve iş makinelerinin sayısını gösterir.						
Hesaplama Yöntemi:	Alınan taşıtların ve iş makinelerinin ruhsatlarına göre hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Müdürlüğün bünyesinde bulunan ruhsat sayılarına bağlı kalınarak hazırlandı.						
Sorumlu İdare/Birim:	Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ada Market Gezici Manav Aracını Hizmette Etkin Şekilde Kullanma Oranı	%		20		20	20	20
Ada Market Satış Şubesini Hizmette Etkin Şekilde Kullanma Oranı	%		20		20	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Ada Market gezici manav aracı ile satış şubesinin hizmette etkin kullanımının ölçülmesi.						
Hesaplama Yöntemi:	Ada Market gezici manav aracı ile satış şubesinin günlük kazançları.						
Verinin Kaynağı:	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü verileri.						
Sorumlu İdare/Birim:	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamındaki Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				17.670.000,00	22.087.500,00		27.609.375,00
Bütçe İçi				17.670.000,00	22.087.500,00		27.609.375,00
Bütçe Dışı				-	-		-
Faaliyet 2 (Toplam)				10.000.000,00	12.500.000,00		15.625.000,00
Bütçe İçi				10.000.000,00	12.500.000,00		15.625.000,00
Bütçe Dışı				-	-		-
Faaliyet 3 (Toplam)				1.034.787.000,00	1.293.483.750,00		1.616.854.687,50
Bütçe İçi				1.034.787.000,00	1.293.483.750,00		1.616.854.687,50
Bütçe Dışı				-	-		-
Faaliyet 4 (Toplam)				47.228.000,00	59.035.000,00		73.793.750,00
Bütçe İçi				47.228.000,00	59.035.000,00		73.793.750,00
Bütçe Dışı				-	-		-
Toplam				1.109.685.000,00	1.387.106.250,00		1.733.882.812,50
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet 1 Adı:	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler						
Kuruma ait bilgi teknolojilerine yönelik hizmetlerin verilmesi.							
Faaliyet 2 Adı:	İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi						
Kuruma ait inşaat ve yapı hizmetlerinin verilmesi.							
Faaliyet 3 Adı:	Genel Destek Hizmetleri						
Kuruma ait genel destek hizmetlerinin verilmesi.							
Faaliyet 4 Adı:	Diğer Destek Hizmetleri						
Kuruma ait diğer destek hizmetlerinin verilmesi.							

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE ADI:	KUŞADASI BELEDİYESİ						
ALT PROGRAM ADI:	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	5393 Sayılı Belediye Kanunu.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Mükemmellik modeline göre karar organlarına ilişkin karar alma süreçlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Cevaplı, İnceleme, Soruşturma, Genel Durum ve Personel Denetleme Raporlarının Hazırlanma Süresi	Gün		30	30	30	30	30
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Cevaplı, inceleme, soruşturma, genel durum ve personel denetleme raporlarının hazırlanması.						
Hesaplama Yöntemi:	Raporun hazırlanmaya başladığı ve bittiği gün sayısı.						
Verinin Kaynağı:	Raporun hazırlanmaya başladığı ve bittiği gün sayısı.						
Sorumlu İdare/Birim:	Teftiş Kurulu Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kazanılan Dava Oranı	%		82	82	85	85	88
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kuşadası Belediyesi kamu tüzel kişiliğinin tüm hukuksal sorunlarına, yürürlükteki yasalara ve mevzuata göre Belediye Başkanınca verilen vekaletnamedeki sınırlar içinde İcra Hukuk, Ceza İdari Uyuşmazlıkların Çözümü doğrultusunda takibini yapmakla görevlidir.						
Hesaplama Yöntemi:	Kazanılan dava sayısının toplam dava sayısına oranı.						
Verinin Kaynağı:	Takip edilen derdest ve derdest olmayan liste sayılarına göre.						
Sorumlu İdare/Birim:	Hukuk İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sosyal Medya Takipçi Sayısı (X, Instagram, Facebook)	Adet		135.000		147.000	170.000	182.000
Ulusal, Bölgesel ve Yerel Medyaya Servis Edilen Bülten Sayısı	Adet		70.000		76.000	77.500	72.000
Belediye Hizmet, Faaliyet ve Tesislerinin Tanıtımı İçin Üretilen Kampanya Sayısı	Adet		25		25	25	25
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kuşadası Belediyesi tarafından yürütülen projeler ile düzenlenen etkinliklerin paylaşımları resmi sosyal medya hesaplarından yapılmaktadır. Bu paylaşımlar ile hizmet, etkinlik ve faaliyetlerin geniş kitlelere duyurulması planlanmaktadır. Basın İlan Kurumu aracılığı ile hizmet, etkinlik ve faaliyetlerimizin yerel, bölgesel ve ulusal olarak gazete ve web sitelerinde duyurulması ve Kuşadası Belediyesi resmi sosyal medya hesaplarında paylaşılan etkinlik ve faaliyetler için hazırlanan tasarım çalışmaları, outdoor duyuru ve bilgilendirme kampanyaları için baskı çalışmalarının yapılması.						
Hesaplama Yöntemi:	Sosyal Medya Takipçi Sayısı; Yılsonunda sosyal medya hesaplarının takipçi sayılarının kontrolü ile hesaplanmaktadır. Ulusal, Bölgesel ve Yerel Medyaya Servis Edilen Bülten Sayısı; Basın İlan Kurumu aracılığı ile gönderilen bülten sayıları Google Groups verileri ile takip edilmektedir. Belediye Hizmet, Faaliyet ve Tesislerinin Tanıtımı İçin Üretilen Kampanya Sayısı; Yıl içerisinde Kuşadası Belediyesi tarafından yürütülen projeler ile düzenlenen etkinlikler, belirli gün ve haftalar.						
Verinin Kaynağı:	Sosyal Medya Takipçi Sayısı; Kuşadası Belediyesi Resmi Sosyal Medya Hesapları, Ulusal, Bölgesel ve Yerel Medyaya Servis Edilen Bülten Sayısı; Google Groups, Belediye Hizmet, Faaliyet ve Tesislerinin Tanıtımı İçin Üretilen Kampanya Sayısı; Sosyal Medya, Grafik Tasarım Ekipleri						
Sorumlu İdare/Birim:	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamındaki Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				300.000,00	375.000,00	468.750,00
Bütçe İçi				300.000,00	375.000,00	468.750,00
Bütçe Dışı				-	-	-
Faaliyet 2 (Toplam)				14.455.000,00	18.068.750,00	22.585.937,50
Bütçe İçi				14.455.000,00	18.068.750,00	22.585.937,50
Bütçe Dışı				-	-	-
Faaliyet 3 (Toplam)				53.890.000,00	67.362.500,00	84.203.125,00
Bütçe İçi				53.890.000,00	67.362.500,00	84.203.125,00
Bütçe Dışı				-	-	-
Toplam				68.645.000,00	85.806.250,00	107.257.812,50
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet 1 Adı:	Teftiş, İnceleme ve Soruşturma					
Mükemmellik modeline göre karar organlarına ilişkin karar alma süreçlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi.						
Faaliyet 2 Adı:	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri					
Belediyeyi temsilen Belediye karşı açılan davaların veya belediyenin açmış olduğu davaları takip etme ve belediyenin hak ve menfaatlerini savunmak.						
Faaliyet 3 Adı:	Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi					
Basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi amacıyla outdoor duyuru ve bilgilendirme kampanyaları için baskı çalışmaları (branda, tabela, araç giydirme), Tanıtım amaçlı broşür, kitapçık vb. basımı, Haber ajansları, TV ve radyolar aracılığı ile hizmet, etkinlik ve faaliyetlerimizin yerel, bölgesel ve ulusal olarak duyurulması, SMS ile duyuru ve bilgilendirme yapılması, Basın İlan Kurumu aracılığı ile hizmet, etkinlik ve faaliyetlerimizin yerel, bölgesel ve ulusal olarak gazete ve web sitelerinde duyurulması.						

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	PROGRAM DIŞI GİDERLER						
İDARE ADI:	KUŞADASI BELEDİYESİ						
ALT PROGRAM ADI:	Gelirden Ayrılan Paylar						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi ve 5355 sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanunu						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Ulusal ve uluslararası kuruluş ve örgütlerle işbirlikleri ve başkanlık makamının halk ile ilişkilerini geliştirmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Üye Olunan Birlik Sayısı	Adet			7	7	7	8
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemiz üye olduğu birlik sayısını göstermektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Üyelik listesi.						
Verinin Kaynağı:	Müdürlük verileri.						
Sorumlu İdare/Birim:	Özel Kalem Birimi/Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamındaki Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)				4.900.000,00	6.125.000,00	7.656.250,00	
Bütçe İçi				4.900.000,00	6.125.000,00	7.656.250,00	
Bütçe Dışı				-	-	-	
Faaliyet 2 (Toplam)				17.750.000,00	22.187.500,00	27.734.375,00	
Bütçe İçi				17.750.000,00	22.187.500,00	27.734.375,00	
Bütçe Dışı				-	-	-	
Toplam				22.650.000,00	28.312.500,00	35.390.625,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet 1 Adı:	Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları						
Üye olunan mahalli idare birliklerine katılım katkı paylarını kapsamaktadır.							
Faaliyet 2 Adı:	Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar						
Yasal mevzuatı gereğince kamu idarelerine verilen payları kapsamaktadır.							

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA						
İDARE ADI:	KUŞADASI BELEDİYESİ						
ALT PROGRAM ADI:	Yoksullukla Mücadele						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	İhtiyaç sahibi ailelere 5393 sayılı kanunun 14. ve 15. maddesine istinaden aynı ve nakdi destekde bulunmaktadır.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi ve kadın, göçmen, çocuk, yaşlı, öğrenci ve engelli vatandaşların hayatlarını idame ettirebilmek için gerekli azami düzeydeki desteği vermek suretiyle daha çağdaş, daha refah bir hayat sürdürmesini sağlamak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Aynı, Nakdi ve Öğrenim Yardımı Yapılan Kişi Sayısı	Adet		5.248	5.510	5.773	6.350	6.985
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yıl içinde yapılan ortalama aynı ve nakdi yardım miktarları						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içinde yapılan yardımların yardım cinsine bağlı olarak fiyatlarının toplanması						
Verinin Kaynağı:	Güvercin masa ve bağlı veri girişleri ile oluşturulan talepler						
Sorumlu İdare/Birim:	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamındaki Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				45.320.000,00	56.650.000,00		70.812.500,00
Bütçe İçi				45.320.000,00	56.650.000,00		70.812.500,00
Bütçe Dışı				-	-		-
Faaliyet 2 (Toplam)				16.585.000,00	20.731.250,00		25.914.062,50
Bütçe İçi				16.585.000,00	20.731.250,00		25.914.062,50
Bütçe Dışı				-	-		-
Toplam				61.905.000,00	77.381.250,00		96.726.562,50
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet 1 Adı:	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Aynı Yardımlar						
İhtiyaç sahibi ailelere hoş geldin bebek, beslenme çantası, süt yardımı, kırtasiye malzemesi, gıda kolisi, bilet alımı, konaklama vb. desteğinde bulunmak.							
Faaliyet 2 Adı:	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar						
İhtiyaç sahibi ailelere nakdi ve öğrenim yardımı yapmak.							

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ						
İDARE ADI:	KUŞADASI BELEDİYESİ						
ALT PROGRAM ADI:	Ailenin Güçlendirilmesi						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Kadın Danışma Merkezinde kadın ve çocuklara psikolojik destek sağlanması.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi ve kadın, göçmen, çocuk, yaşlı, öğrenci ve engelli vatandaşların hayatlarını idame ettirebilmek için gerekli azami düzeydeki desteği vermek suretiyle daha çağdaş, daha refah bir hayat sürdürmesini sağlamak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kadın Sığınma Evinden Hizmet Alan Kadın ve Çocuk Sayısı	Adet		50	0	55	61	67
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kadın Sığınma evinden hizmet alan kadın ve çocuk sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içinde Kadın Sığınma evinden hizmet alan kadın ve çocuk ortalaması						
Verinin Kaynağı:	Adamobil, güvercin masa v.b. veri giriş kaynakları						
Sorumlu İdare/Birim:	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamındaki Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				3.970.000,00	4.962.500,00		6.203.125,00
Bütçe İçi				3.970.000,00	4.962.500,00		6.203.125,00
Bütçe Dışı				-	-		-
Toplam				3.970.000,00	4.962.500,00		6.203.125,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet 1 Adı:	Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri						
Kadın Danışma Merkezinde kadın ve çocuklara psikolojik destek sağlanması							

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA						
İDARE ADI:	KUŞADASI BELEDİYESİ						
ALT PROGRAM ADI:	Yaşlı Bakımı						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	65 yaş üstü yalnız yaşayan kentlilerimizin ve engelli /dezavantajlı (öz bakım ihtiyacını karşılayamayacak, muhtaç durumda olan) bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için ücretsiz ve planlama dahilinde; evde temizlik, evde kuaför ve kişisel temizlik ve banyo hizmetlerini kapsamaktadır.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi ve kadın, göçmen, çocuk, yaşlı, öğrenci ve engelli vatandaşların hayatlarını idame ettirebilmek için gerekli azami düzeydeki desteği vermek suretiyle daha çağdaş, daha refah bir hayat sürdürmesini sağlamak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Kapsamında Dezavantajlı Bireylere Verilen Hizmetler	Kişi		500	555	600	650	700
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kişi bazlı yıl içinde hizmet verilen dezavantajlı birey sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içinde yapılan yardımların yardım ve hizmet cinsine bağlı olarak ortalamasının alınması						
Verinin Kaynağı:	Güvercin masa ve bağlı veri girişleri ile oluşturulan talepler						
Sorumlu İdare/Birim:	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamındaki Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				900.000,00	1.125.000,00		1.406.250,00
Bütçe İçi				900.000,00	1.125.000,00		1.406.250,00
Bütçe Dışı				-	-		-
Toplam				900.000,00	1.125.000,00		1.406.250,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet 1 Adı:	Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri						
65 yaş üstü yalnız yaşayan kentlilerimizin ve engelli /dezavantajlı (öz bakım ihtiyacını karşılayamayacak, muhtaç durumda olan) bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için ücretsiz ve planlama dahilinde; evde temizlik, evde kuaför ve kişisel temizlik ve banyo hizmetlerini kapsamaktadır.							

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA						
İDARE ADI:	KUŞADASI BELEDİYESİ						
ALT PROGRAM ADI:	Yaşlıların Toplumsal Yaşama Aktif Katılımı						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Emekli ve İhtiyaç sahibi yaşlı vatandaşlar için hayata aktif katılımını sağlamak						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi ve kadın, göçmen, çocuk, yaşlı, öğrenci ve engelli vatandaşların hayatlarını idame ettirebilmek için gerekli azami düzeydeki desteği vermek suretiyle daha çağdaş, daha refah bir hayat sürdürmesini sağlamak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İkinci Bahar Eğlence ve Dinlenme Merkezinden Faydalanan Emekli Üye Sayısı	Adet		150	150	165	182	200
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İkinci bahar tesisinden faydalanan emekli birey sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içinde ikinci bahar tesisinden hizmet alan emeklilerin ortalaması						
Verinin Kaynağı:	Adamobil, güvercin masa vb. veri giriş kaynakları						
Sorumlu İdare/Birim:	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamındaki Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				1.050.000,00	1.312.500,00		1.640.625,00
Bütçe İçi				1.050.000,00	1.312.500,00		1.640.625,00
Bütçe Dışı				-	-		-
Toplam				1.050.000,00	1.312.500,00		1.640.625,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet 1 Adı:	Yaşlıların Toplumsal Yaşama Aktif Katılımına Yönelik Yerel Yönetim Hizmetleri						
Emekli ve İhtiyaç sahibi yaşlı vatandaşlar için hayata aktif katılımını sağlamak.							

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI						
İDARE ADI:	KUŞADASI BELEDİYESİ						
ALT PROGRAM ADI:	Çocukların Gelişimi						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Kurumumuzda çalışan personelin ve ekonomik açıdan yoksunluk yaşayan ailelerin çocuklarına okul öncesi eğitim imkanı sağlamak						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi ve kadın, göçmen, çocuk, yaşlı, öğrenci ve engelli vatandaşların hayatlarını idame ettirebilmek için gerekli azami düzeydeki desteği vermek suretiyle daha çağdaş, daha refah bir hayat sürdürmesini sağlamak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kreş ve Gündüz Bakımevi Hizmetinden Faydalanan Öğrenci Sayısı	Adet		50	80	55	61	67
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Çocuk Gelişim Merkezinden okul öncesi eğitim alacak olan öğrenci sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içinde Çocuk Gelişim Merkezinden hizmet alan öğrencilerin ortalaması						
Verinin Kaynağı:	Adamobil, güvercin masa vb. veri giriş kaynakları						
Sorumlu İdare/Birim:	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamındaki Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)				5.200.000,00	6.500.000,00	8.125.000,00	
Bütçe İçi				5.200.000,00	6.500.000,00	8.125.000,00	
Bütçe Dışı				-	-	-	
Toplam				5.200.000,00	6.500.000,00	8.125.000,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet 1 Adı:	Kreş ve Gündüz Bakım Hizmetleri						
Kurumumuzda çalışan personelin ve ekonomik açıdan yoksunluk yaşayan ailelerin çocuklarına okul öncesi eğitim imkanı sağlamak.							

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM						
İDARE ADI:	KUŞADASI BELEDİYESİ						
ALT PROGRAM ADI:	Engelli Bakımı						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Otizmli bireyler için eğitim ve gelişim faaliyetlerinin yürütülebileceği yaşam alanlarının oluşturulması						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi ve kadın, göçmen, çocuk, yaşlı, öğrenci ve engelli vatandaşların hayatlarını idame ettirebilmek için gerekli azami düzeydeki desteği vermek suretiyle daha çağdaş, daha refah bir hayat sürdürmesini sağlamak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Otizm Merkezi Hizmetlerinden Faydalanan Öğrenci Sayısı	Adet		175	0	193	212	233
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Otizm Merkezinden eğitim alacak olan çocuk sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içinde Otizm Merkezinden hizmet alan çocuk ortalaması						
Verinin Kaynağı:	Adamobil, güvercin masa vb. veri giriş kaynakları						
Sorumlu İdare/Birim:	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamındaki Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				3.250.000,00	4.062.500,00		5.078.125,00
Bütçe İçi				3.250.000,00	4.062.500,00		5.078.125,00
Bütçe Dışı				-	-		-
Toplam				3.250.000,00	4.062.500,00		5.078.125,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet 1 Adı:	Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri						
Kurumumuzda çalışan personelin ve ekonomik açıdan yoksunluk yaşayan ailelerin çocuklarına okul öncesi eğitim imkanı sağlamak.							

C.2.) Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kuşadası Belediyesi					
Program Adı	MİLLİ KÜLTÜR					
Alt Program Adı	Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması					
Alt Program Hedefi	Vatandaşların sosyal, kültürel, ekonomik, vb. ihtiyaçlarını giderdikleri mimari estetiği esas alan yaşam alanlarının oluşturulması.					
Faaliyet Adı	Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi					
Açıklama	Restorasyon ve Yenileme Giderleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				12.500.000,00	15.625.000,00	19.531.250,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				12.500.000,00	15.625.000,00	19.531.250,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				12.500.000,00	15.625.000,00	19.531.250,00

İdare Adı	Kuşadası Belediyesi					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	Mekânsal Planlama ve Uygulama					
Alt Program Hedefi	Vatandaşların sosyal, kültürel, ekonomik, vb. ihtiyaçlarını giderdikleri mimari estetiği esas alan yaşam alanlarının oluşturulması.					
Faaliyet Adı	Mekânsal Planlama ve Uygulama					
Açıklama	Kuşadası Belediyesi katılımcı ve sürdürülebilir planlama anlayışı ile yaşanabilir, sağlıklı, risklerin en aza indirildiği güvenli bir kent olmasını sağlamakla görevlidir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				14.838.000,00	18.547.500,00	23.184.375,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				1.395.000,00	1.743.750,00	2.179.687,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.807.000,00	2.258.750,00	2.823.437,50
Faiz Giderleri				0,00	0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				18.040.000,00	22.550.000,00	28.187.500,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				18.040.000,00	22.550.000,00	28.187.500,00

İdare Adı	Kuşadası Belediyesi					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	Mekânsal Planlama ve Uygulama					
Alt Program Hedefi	Vatandaşların sosyal, kültürel, ekonomik, vb. ihtiyaçlarını giderdikleri mimari estetiği esas alan yaşam alanlarının oluşturulması.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri					
Açıklama	Hak sahiplerinin kamulaştırma ve tahsis işlemleri ile Belediye mülkiyetinde ki taşınmazları amacına uygun kullanmak.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				7.277.000,00	9.096.250,00	11.370.312,50
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				527.000,00	658.750,00	823.437,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				27.250.000,00	34.062.500,00	42.578.125,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri				13.000.000,00	16.250.000,00	20.312.500,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				48.054.000,00	60.067.500,00	75.084.375,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				48.054.000,00	60.067.500,00	75.084.375,00

İdare Adı	Kuşadası Belediyesi					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	Mekânsal Planlama ve Uygulama					
Alt Program Hedefi	Vatandaşların sosyal, kültürel, ekonomik, vb. ihtiyaçlarını giderdikleri mimari estetiği esas alan yaşam alanlarının oluşturulması.					
Faaliyet Adı	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri					
Açıklama	Kent içindeki park ve bahçeler, şehir halkının doğa ile ilişkilerini devam ettirmeye yarayan doğal ve kültürel alanlardır. İlçe sınırları içerisinde kalan bu tür alanların artırılması, yenilenmesi, güzelleştirilmesi, bakımı ve onarımının yapılması.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				4.267.000,00	5.333.750,00	6.667.187,50
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				1.713.000,00	2.141.250,00	2.676.562,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				128.520.000,00	160.650.000,00	200.812.500,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri				48.000.000,00	60.000.000,00	75.000.000,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				182.500.000,00	228.125.000,00	285.156.250,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				182.500.000,00	228.125.000,00	285.156.250,00

İdare Adı	Kuşadası Belediyesi					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık					
Alt Program Hedefi	Yönetmelikler ve Kanunlar kapsamında sürdürülebilir planlama anlayışı ile yaşanabilir, sağlıklı ve güvenli bir kent olmasının sağlanması.					
Faaliyet Adı	Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları					
Açıklama	6306 sayılı kanun kapsamında iş ve işlemler ile 775 - 3194 sayılı kanun kapsamındaki yıkım işleri ve eylem planı doğrultusunda yapılacak iş ve işlemler.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				13.558.000,00	16.947.500,00	21.184.375,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				1.092.000,00	1.365.000,00	1.706.250,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.286.000,00	1.607.500,00	2.009.375,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri				7.500.000,00	9.375.000,00	11.718.750,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				23.436.000,00	29.295.000,00	36.618.750,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				23.436.000,00	29.295.000,00	36.618.750,00

İdare Adı	Kuşadası Belediyesi					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma					
Alt Program Hedefi	Kentsel ve kırsal alanlarda, akıllı büyüme ve yeniliği destekleyen katılımcı planlama anlayışı ile değer yaratmak.					
Faaliyet Adı	Yapı Denetimi Faaliyetleri					
Açıklama	Yapı Kullanım Belgesi düzenlenmesi ile imar mevzuatına aykırı yapıların denetlenmesi, mühürlenmesi ve aykırı yapıların giderilmesi için gerekli işlemlerin yapılması.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				24.061.000,00	30.076.250,00	37.595.312,50
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				2.323.000,00	2.903.750,00	3.629.687,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				200.000,00	250.000,00	312.500,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				26.584.000,00	33.230.000,00	41.537.500,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				26.584.000,00	33.230.000,00	41.537.500,00

İdare Adı	Kuşadası Belediyesi					
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma					
Alt Program Hedefi	Çevre kalitesini iyileştirmek, doğal ve kültürel değerleri korumak, çevre kalitesini iyileştirmek denetim ve kontrolleri yapmak.					
Faaliyet Adı	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması					
Açıklama	Evsel nitelikli katı atıkların toplanması ve taşınması ile başlayıp, çevre ve insan sağlığına olumsuz etkileri önlemek amacıyla çöp konteynerlerinin yenilenmesi, tamiri ve dezenfekte edilmesi sağlanmaktadır. Cadde ve sokakların el veya makinelerle düzenli süpürülmesi ve yıkanmasının yanı sıra semtler, okullar ve ibadet yerlerinin temizliği de düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Ayrıca vatandaşlar tarafından atılan evsel atıkların toplama ve taşıma hizmetlerinin etkinliği için toplama yönetimi sürekli geliştirilmektedir. Vektörle mücadele kapsamında ise açık alanlarda uçkun mücadelesi, kanalizasyon, fosseptik ve havuzlarda larva mücadelesi, haşere ve karasinek ilaçlamaları titizlikle yürütülmektedir. Tüm bu faaliyetler, temizlik hizmetlerinin etkin ve sürdürülebilir şekilde devam etmesini sağlamaktadır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				5.418.000,00	6.772.500,00	8.465.625,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				1.347.000,00	1.683.750,00	2.104.687,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				455.290.000,00	569.112.500,00	711.390.625,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri				3.400.000,00	4.250.000,00	5.312.500,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				465.455.000,00	581.818.750,00	727.273.437,50
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				465.455.000,00	581.818.750,00	727.273.437,50

İdare Adı	Kuşadası Belediyesi					
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı	İklim Değişikliği ile Mücadele ve Uyum					
Alt Program Hedefi	İklim değişikliği ile mücadelede farkındalığı geliştirmek ve daha temiz, yaşanabilir bir kent olmasını sağlamak.					
Faaliyet Adı	İklim Değişikliğine Uyum					
Açıklama	Öğrencilerin çevreye duyarlılıklarını arttırmak ve sürdürülebilir yaşam biçimlerini geliştirmelerine katkı sunmak amacıyla çevre eğitimi çalışmaları yapılmaktadır. Toplumun çevreye duyarlılığını arttırmak ve ekonomiye katkı sağlamak, atıkların kaynağında ayrıştırma alışkanlığını kazandırmak ve bunların sonucunda doğal kaynakların korunması, enerji tasarrufunun sağlanması, çöp miktarının azaltılması, iklim değişikliğine karşı katkı sağlanması, ekonomiye geri kazanç sağlanması hedeflenmektedir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				2.088.000,00	2.610.000,00	3.262.500,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				164.000,00	205.000,00	256.250,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				3.103.000,00	3.878.750,00	4.848.437,50
Faiz Giderleri				0,00	0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri				2.000.000,00	2.500.000,00	3.125.000,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				7.355.000,00	9.193.750,00	11.492.187,50
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				7.355.000,00	9.193.750,00	11.492.187,50

İdare Adı	Kuşadası Belediyesi					
Program Adı	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ					
Alt Program Adı	Yerel Yönetimlerin Hizmet Kalitesinin Artırılması					
Alt Program Hedefi	Muhtarlık hizmet giderlerinin karşılanması.					
Faaliyet Adı	Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi					
Açıklama	Muhtarların taleplerine ilişkin faaliyetler.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				2.538.000,00	3.172.500,00	3.965.625,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				317.000,00	396.250,00	495.312,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				260.000,00	325.000,00	406.250,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				3.115.000,00	3.893.750,00	4.867.187,50
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				3.115.000,00	3.893.750,00	4.867.187,50

İdare Adı	Kuşadası Belediyesi					
Program Adı	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ					
Alt Program Adı	Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi					
Alt Program Hedefi	Kapsayıcı tesis ve etkinlik planlamasıyla vatandaşın beklentisini karşılayacak kültürel sosyal ve sanatsal faaliyetlerin toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılıktan arındırılmış biçimde herkesim için erişebilir ve ulaşılabilir olması.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
Açıklama	Tiyatro faaliyetlerinin aktif olarak sürdürülmesi ve tiyatro etkinliklerinin bir kısmının mahalle ve sokaklarda yapılması, Ulusal ve dini Bayramlar, Çevre Haftası, Turizm Haftası vb. gün ve haftalar ile ilgili etkinlikler yapılması, İstasyon Kuşadası, Kitap Kafe Kütüphane, Seyakmer Dijital ve Metaryel Çocuk Kütüphanesi, İbrahimaki Sanat Galerisi'ndeki aktif faaliyet ve etkinlikler yapılarak çocukların eğitimine katkı sağlanması, Sanat ekipmanı ile donatılmış mobil araçları hizmete sokarak tüm çocuklarımızın sanatın farklı dallarında deneyim sağlanması, Halk konserleri, etkinlikler ve şenlikler gibi aktivitelerin gerçekleştirilmesi, Kitap, edebiyat günlerinin ve fuarların düzenlenmesi, Yıldırım Caddesi'nin müzeler sokağı haline getirerek turizme kazandırmak, ücretsiz ring seferleri ile ulaşılabilirliğini arttırmak, Tarihi yapılar için oluşturulan 6 duraklı kültürel rota için çoklu dil seçeneği olan sesli rehberler ve otantik/retro elektrikli araçlar eşliğinde geziler düzenlenmesi, Şehir merkezindeki görsel cazibeyi arttırmak amacıyla Güvercinada ile Kervansaray 'da ses - ışık gösterileri düzenlenmesi, Yerel ve genç sanatçılara destek olacak; tiyatro, konser, sinema, sergi ve atölyelerin düzenleneceği Ada Kültür Sanat Merkezi projesinin hayata geçirilmesi, İlçemizde çeşitli konularda ödüllü yarışmalar düzenleme.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				2.798.000,00	3.497.500,00	4.371.875,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				407.000,00	508.750,00	635.937,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				18.495.000,00	23.118.750,00	28.898.437,50
Faiz Giderleri				0,00	0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri				2.530.000,00	3.162.500,00	3.953.125,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				24.230.000,00	30.287.500,00	37.859.375,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				24.230.000,00	30.287.500,00	37.859.375,00

İdare Adı	Kuşadası Belediyesi					
Program Adı	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ					
Alt Program Adı	Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi					
Alt Program Hedefi	Kapsayıcı tesis ve etkinlik planlamasıyla vatandaşın beklentisini karşılayacak kültürel sosyal ve sanatsal faaliyetlerin toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılıktan arındırılmış biçimde herkesim için erişebilir ve ulaşılabilir olması.					
Faaliyet Adı	Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi					
Açıklama	Basketbol, voleybol, futbol gibi sportif kursların açılması gençlerin katılım sayısını artırılması, Tenis, basketbol ve futbol başta olmak üzere birçok spor dalında ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapılması ile Panionion Spor Oyunları Festivali ile gençlerin spora özendirilmesi.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				2.798.000,00	3.497.500,00	4.371.875,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				407.000,00	508.750,00	635.937,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				3.550.000,00	4.437.500,00	5.546.875,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00	0,00
Cari Transferler				1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				7.755.000,00	9.693.750,00	12.117.187,50
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				7.755.000,00	9.693.750,00	12.117.187,50

İdare Adı	Kuşadası Belediyesi					
Program Adı	TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Adı	Turizmde Tanıtım ve Markalaşma					
Alt Program Hedefi	Kuşadası'nın ülke turizmindeki payının artırılması.					
Faaliyet Adı	Tanıtım ve Markalaşma Hizmetleri					
Açıklama	Kentimizi tanıtım amaçlı yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılım sağlanması, Kuşadası'nı termal kaynakları, modern sağlık tesisleri ve benzersiz turistik cazibesiyle sağlık turizmi için ideal bir kent haline getirilmesi.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				2.798.000,00	3.497.500,00	4.371.875,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				407.000,00	508.750,00	635.937,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				27.325.000,00	34.156.250,00	42.695.312,50
Faiz Giderleri				0,00	0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				30.530.000,00	38.162.500,00	47.703.125,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				30.530.000,00	38.162.500,00	47.703.125,00

İdare Adı	Kuşadası Belediyesi					
Program Adı	TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU					
Alt Program Adı	Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı					
Alt Program Hedefi	Bir arada yaşadığımız canlıların sağlığını korumak.					
Faaliyet Adı	Hayvan Sağlığı ve Refahına Yönelik Faaliyetler					
Açıklama	Sorumluluk sahamızın büyük olması sebebiyle sokak hayvanlarının tedavi amaçlı farklı lokasyonlara tedavi merkezlerinin açılması ve ihtiyaç duyduğunuz zamanlarda can dostlarınızı güvenle teslim edebileceğiniz, kısa dönemli konaklama olanağı sağlayan, içerisinde veteriner ve pet kuaför hizmetlerinin de bulunacağı Can Dostlar Otelimizin faaliyete geçirilmesi.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				6.214.000,00	7.767.500,00	9.709.375,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				805.000,00	1.006.250,00	1.257.812,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				8.036.000,00	10.045.000,00	12.556.250,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri				260.000,00	325.000,00	406.250,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				15.315.000,00	19.143.750,00	23.929.687,50
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				15.315.000,00	19.143.750,00	23.929.687,50

İdare Adı	Kuşadası Belediyesi					
Program Adı	KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	Kamu Gelirlerinin Toplanması					
Alt Program Hedefi	Etkin bir mali ve idari yönetim sistemiyle mevcut kaynakların verimli kullanılması ve gelirlerin artırılması.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri					
Açıklama	2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa istinaden, İlçemizin mevcut mali kapasitesinin etkin ve verimli bir şekilde gelire dönüşümünün sağlanması.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				14.795.000,00	18.493.750,00	23.117.187,50
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				2.060.000,00	2.575.000,00	3.218.750,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				350.000,00	437.500,00	546.875,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				17.205.000,00	21.506.250,00	26.882.812,50
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				17.205.000,00	21.506.250,00	26.882.812,50

2026 Mali Yılı Performans Programı

İdare Adı	Kuşadası Belediyesi					
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ					
Alt Program Adı	Zabıta Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	Kuşadası halkının refahını sağlamak.					
Faaliyet Adı	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri					
Açıklama	İlçedeki kamu düzeninin sağlanması amacıyla iş yerlerinin gerekli ruhsatlarının olup olmadığının denetlenmek , seyyar satıcıları kontrol etmek, kamuya ait alandaki izinsiz işgal ve yapılaşmaları kontrol etmek, yaz aylarında başlayan inşaat yasakları kapsamında inşai faaliyetleri denetlemek , çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetleri yürütmek, pazar yerlerinde düzeni sağlamak , gıda üretimi yapan işyerlerinin hijyen denetimini sağlamak.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				68.990.000,00	86.237.500,00	107.796.875,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				7.010.000,00	8.762.500,00	10.953.125,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				5.000.000,00	6.250.000,00	7.812.500,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				81.000.000,00	101.250.000,00	126.562.500,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				81.000.000,00	101.250.000,00	126.562.500,00

İdare Adı	Kuşadası Belediyesi					
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ					
Alt Program Adı	Mezarlık ve Defin Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi ve kadın, göçmen, çocuk, yaşlı, öğrenci ve engelli vatandaşların hayatlarını idame ettirebilmek için gerekli azami düzeydeki desteği vermek suretiyle daha çağdaş, daha refah bir hayat sürdürmesini sağlamak.					
Faaliyet Adı	Mezarlık Hizmetleri					
Açıklama	Cenaze hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi,taziye evinde yapılan ziyaretlerle, taziye sahiplerinin ihtiyaçlarının karşılanması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				2.260.000,00	2.825.000,00	3.531.250,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				440.000,00	550.000,00	687.500,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				11.700.000,00	14.625.000,00	18.281.250,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				14.400.000,00	18.000.000,00	22.500.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				14.400.000,00	18.000.000,00	22.500.000,00

İdare Adı	Kuşadası Belediyesi					
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	Toplu Ulaşım Altyapısı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi					
Alt Program Hedefi	Mahalle bazlı alt ve üst yapıların erişilebilirlik ve kapsayıcılık ilkesi ile planlanarak inşa edilmesi ve sürdürülebilir kentleşmenin desteklenmesi.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri					
Açıklama	Mevcut ve yeni yolların yapılması, yolların bakım onarımları ile yeni yolların açılması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				25.543.000,00	31.928.750,00	39.910.937,50
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				2.567.000,00	3.208.750,00	4.010.937,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				90.890.000,00	113.612.500,00	142.015.625,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri				125.000.000,00	156.250.000,00	195.312.500,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				244.000.000,00	305.000.000,00	381.250.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				244.000.000,00	305.000.000,00	381.250.000,00

İdare Adı	Kuşadası Belediyesi					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Belediye hizmetlerinin etkinliğinin ölçülerek verimliliğini arttırmak ve hizmetlerin yürütülebilmesi için gerekli mali ve insan kaynakları hizmetlerinin sunulması.					
Faaliyet Adı	Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri					
Açıklama	Kuruma ait belge ve arşiv yönetimi hizmetlerinin verilmesi.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				9.207.000,00	11.508.750,00	14.385.937,50
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				1.449.000,00	1.811.250,00	2.264.062,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				3.025.000,00	3.781.250,00	4.726.562,50
Faiz Giderleri				0,00	0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				13.681.000,00	17.101.250,00	21.376.562,50
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				13.681.000,00	17.101.250,00	21.376.562,50

İdare Adı	Kuşadası Belediyesi					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Belediye hizmetlerinin etkinliğinin ölçülerek verimliliğini arttırmak ve hizmetlerin yürütülebilmesi için gerekli mali ve insan kaynakları hizmetlerinin sunulması.					
Faaliyet Adı	Özel Kalem Hizmetleri					
Açıklama	Kuruma ait özel kalem hizmetlerinin verilmesi.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				16.720.000,00	20.900.000,00	26.125.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				3.300.000,00	4.125.000,00	5.156.250,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				5.920.000,00	7.400.000,00	9.250.000,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				25.940.000,00	32.425.000,00	40.531.250,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				25.940.000,00	32.425.000,00	40.531.250,00

İdare Adı	Kuşadası Belediyesi					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Belediye hizmetlerinin etkinliğinin ölçülerek verimliliğini arttırmak ve hizmetlerin yürütülebilmesi için gerekli mali ve insan kaynakları hizmetlerinin sunulması.					
Faaliyet Adı	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler					
Açıklama	Kuruma ait mali hizmetlerin verilmesi.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				14.795.000,00	18.493.750,00	23.117.187,50
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				2.060.000,00	2.575.000,00	3.218.750,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				53.800.000,00	67.250.000,00	84.062.500,00
Faiz Giderleri				30.150.000,00	37.687.500,00	47.109.375,00
Cari Transferler				2.500.000,00	3.125.000,00	3.906.250,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				103.305.000,00	129.131.250,00	161.414.062,50
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				103.305.000,00	129.131.250,00	161.414.062,50

İdare Adı	Kuşadası Belediyesi					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Belediye hizmetlerinin etkinliğinin ölçülerek verimliliğini arttırmak ve hizmetlerin yürütülebilmesi için gerekli mali ve insan kaynakları hizmetlerinin sunulması.					
Faaliyet Adı	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Açıklama	Kuruma ait insan kaynakları hizmetlerinin verilmesi.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				6.142.750,00	7.678.437,50	9.598.046,88
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				582.250,00	727.812,50	909.765,63
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.620.000,00	2.025.000,00	2.531.250,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				8.345.000,00	10.431.250,00	13.039.062,50
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				8.345.000,00	10.431.250,00	13.039.062,50

İdare Adı	Kuşadası Belediyesi					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Belediye hizmetlerinin etkinliğinin ölçülerek verimliliğini arttırmak ve hizmetlerin yürütülebilmesi için gerekli mali ve insan kaynakları hizmetlerinin sunulması.					
Faaliyet Adı	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler					
Açıklama	Kuruma ait bilgi teknolojilerine yönelik hizmetlerin verilmesi.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				4.307.000,00	5.383.750,00	6.729.687,50
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				513.000,00	641.250,00	801.562,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				7.770.000,00	9.712.500,00	12.140.625,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri				5.080.000,00	6.350.000,00	7.937.500,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				17.670.000,00	22.087.500,00	27.609.375,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				17.670.000,00	22.087.500,00	27.609.375,00

İdare Adı	Kuşadası Belediyesi					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Belediye hizmetlerinin etkinliğinin ölçülerek verimliliğini arttırmak ve hizmetlerin yürütülebilmesi için gerekli mali ve insan kaynakları hizmetlerinin sunulması.					
Faaliyet Adı	İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi					
Açıklama	Kuruma ait inşaat ve yapı hizmetlerinin verilmesi.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri				10.000.000,00	12.500.000,00	15.625.000,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				10.000.000,00	12.500.000,00	15.625.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				10.000.000,00	12.500.000,00	15.625.000,00

İdare Adı	Kuşadası Belediyesi					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Belediye hizmetlerinin etkinliğinin ölçülerek verimliliğini arttırmak ve hizmetlerin yürütülebilmesi için gerekli mali ve insan kaynakları hizmetlerinin sunulması.					
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri					
Açıklama	Kuruma ait genel destek hizmetlerinin verilmesi.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				30.335.000,00	37.918.750,00	47.398.437,50
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				3.597.000,00	4.496.250,00	5.620.312,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				997.355.000,00	1.246.693.750,00	1.558.367.187,50
Faiz Giderleri				0,00	0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri				3.500.000,00	4.375.000,00	5.468.750,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				1.034.787.000,00	1.293.483.750,00	1.616.854.687,50
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				1.034.787.000,00	1.293.483.750,00	1.616.854.687,50

İdare Adı	Kuşadası Belediyesi					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Belediye hizmetlerinin etkinliğinin ölçülerek verimliliğini arttırmak ve hizmetlerin yürütülebilmesi için gerekli mali ve insan kaynakları hizmetlerinin sunulması.					
Faaliyet Adı	Diğer Destek Hizmetleri					
Açıklama	Kuruma ait diğer destek hizmetlerinin verilmesi.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				4.951.000,00	6.188.750,00	7.735.937,50
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				677.000,00	846.250,00	1.057.812,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				41.600.000,00	52.000.000,00	65.000.000,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				47.228.000,00	59.035.000,00	73.793.750,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				47.228.000,00	59.035.000,00	73.793.750,00

İdare Adı	Kuşadası Belediyesi					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Belediye hizmetlerinin etkinliğinin ölçülerek verimliliğini arttırmak ve hizmetlerin yürütülebilmesi için gerekli mali ve insan kaynakları hizmetlerinin sunulması.					
Faaliyet Adı	Teftiş, İnceleme ve Soruşturma					
Açıklama	Mükemmellik modeline göre karar organlarına ilişkin karar alma süreçlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				225.000,00	281.250,00	351.562,50
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				75.000,00	93.750,00	117.187,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				300.000,00	375.000,00	468.750,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				300.000,00	375.000,00	468.750,00

İdare Adı	Kuşadası Belediyesi					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Belediye hizmetlerinin etkinliğinin ölçülerek verimliliğini arttırmak ve hizmetlerin yürütülebilmesi için gerekli mali ve insan kaynakları hizmetlerinin sunulması.					
Faaliyet Adı	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri					
Açıklama	Belediyeyi temsilen Belediye karşı açılan davaların veya belediyenin açmış olduğu davaları takip etme ve belediyenin hak ve menfaatlerini savunmak.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				4.049.000,00	5.061.250,00	6.326.562,50
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				406.000,00	507.500,00	634.375,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				10.000.000,00	12.500.000,00	15.625.000,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				14.455.000,00	18.068.750,00	22.585.937,50
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				14.455.000,00	18.068.750,00	22.585.937,50

İdare Adı	Kuşadası Belediyesi					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Belediye hizmetlerinin etkinliğinin ölçülerek verimliliğini arttırmak ve hizmetlerin yürütülebilmesi için gerekli mali ve insan kaynakları hizmetlerinin sunulması.					
Faaliyet Adı	Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi					
Açıklama	Basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi amacıyla outdoor duyuru ve bilgilendirme kampanyaları için baskı çalışmaları (branda, tabela, araç giydirme), Tanıtım amaçlı broşür, kitapçık vb. basımı, Haber ajansları, TV ve radyolar aracılığı ile hizmet, etkinlik ve faaliyetlerimizin yerel, bölgesel ve ulusal olarak duyurulması, SMS ile duyuru ve bilgilendirme yapılması, Basın İlan Kurumu aracılığı ile hizmet, etkinlik ve faaliyetlerimizin yerel, bölgesel ve ulusal olarak gazete ve web sitelerinde duyurulması.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				4.604.000,00	5.755.000,00	7.193.750,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				386.000,00	482.500,00	603.125,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				48.900.000,00	61.125.000,00	76.406.250,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				53.890.000,00	67.362.500,00	84.203.125,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				53.890.000,00	67.362.500,00	84.203.125,00

İdare Adı	Kuşadası Belediyesi					
Program Adı	PROGRAM DIŞI GİDERLER					
Alt Program Adı	Gelirden Ayrılan Paylar					
Alt Program Hedefi	Etkin bir mali ve idari yönetim sistemiyle mevcut kaynakların verimli kullanılması ve gelirlerin artırılması.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları					
Açıklama	Üye olunan mahalli idare birliklerine katılım katkı paylarını kapsamaktadır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00	0,00
Cari Transferler				4.900.000,00	6.125.000,00	7.656.250,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				4.900.000,00	6.125.000,00	7.656.250,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				4.900.000,00	6.125.000,00	7.656.250,00

İdare Adı	Kuşadası Belediyesi					
Program Adı	PROGRAM DIŞI GİDERLER					
Alt Program Adı	Gelirden Ayrılan Paylar					
Alt Program Hedefi	Etkin bir mali ve idari yönetim sistemiyle mevcut kaynakların verimli kullanılması ve gelirlerin artırılması.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar					
Açıklama	Yasal mevzuatı gereğince kamu idarelerine verilen payları kapsamaktadır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00	0,00
Cari Transferler				17.750.000,00	22.187.500,00	27.734.375,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				17.750.000,00	22.187.500,00	27.734.375,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				17.750.000,00	22.187.500,00	27.734.375,00

İdare Adı	Kuşadası Belediyesi					
Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA					
Alt Program Adı	Yoksullukla Mücadele					
Alt Program Hedefi	İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi ve kadın, göçmen, çocuk, yaşlı, öğrenci ve engelli vatandaşların hayatlarını idame ettirebilmek için gerekli azami düzeydeki desteği vermek suretiyle daha çağdaş, daha refah bir hayat sürdürmesini sağlamak.					
Faaliyet Adı	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar					
Açıklama	İhtiyaç sahibi ailelere hoş geldin bebek, beslenme çantası, süt yardımı, kırtasiye malzemesi, gıda kolisi, bilet alımı, konaklama, iftar yemeği, soba yardımı, medikal malzeme desteğinde bulunmak.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				13.120.000,00	16.400.000,00	20.500.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				1.250.000,00	1.562.500,00	1.953.125,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				5.350.000,00	6.687.500,00	8.359.375,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00	0,00
Cari Transferler				25.600.000,00	32.000.000,00	40.000.000,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				45.320.000,00	56.650.000,00	70.812.500,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				45.320.000,00	56.650.000,00	70.812.500,00

İdare Adı	Kuşadası Belediyesi					
Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA					
Alt Program Adı	Yoksullukla Mücadele					
Alt Program Hedefi	İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi ve kadın, göçmen, çocuk, yaşlı, öğrenci ve engelli vatandaşların hayatlarını idame ettirebilmek için gerekli azami düzeydeki desteği vermek suretiyle daha çağdaş, daha refah bir hayat sürdürmesini sağlamak.					
Faaliyet Adı	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar					
Açıklama	İhtiyaç sahibi ailelere nakdi yardım ve çocuklarına öğrenim yardımı desteğinde bulunmak.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				2.420.000,00	3.025.000,00	3.781.250,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				215.000,00	268.750,00	335.937,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00	0,00
Cari Transferler				13.950.000,00	17.437.500,00	21.796.875,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				16.585.000,00	20.731.250,00	25.914.062,50
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				16.585.000,00	20.731.250,00	25.914.062,50

İdare Adı	Kuşadası Belediyesi					
Program Adı	AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ					
Alt Program Adı	Ailenin Güçlendirilmesi					
Alt Program Hedefi	İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi ve kadın, göçmen, çocuk, yaşlı, öğrenci ve engelli vatandaşların hayatlarını idame ettirebilmek için gerekli azami düzeydeki desteği vermek suretiyle daha çağdaş, daha refah bir hayat sürdürmesini sağlamak.					
Faaliyet Adı	Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri					
Açıklama	Kadın Danışma Merkezinde kadın ve çocuklara psikolojik destek sağlanması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				3.640.000,00	4.550.000,00	5.687.500,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				330.000,00	412.500,00	515.625,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				3.970.000,00	4.962.500,00	6.203.125,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				3.970.000,00	4.962.500,00	6.203.125,00

İdare Adı	Kuşadası Belediyesi					
Program Adı	AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA					
Alt Program Adı	Yaşlı Bakımı					
Alt Program Hedefi	İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi ve kadın, göçmen, çocuk, yaşlı, öğrenci ve engelli vatandaşların hayatlarını idame ettirebilmek için gerekli azami düzeydeki desteği vermek suretiyle daha çağdaş, daha refah bir hayat sürdürmesini sağlamak.					
Faaliyet Adı	Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri					
Açıklama	65 yaş üstü yalnız yaşayan kentlilerimizin ve engelli /dezavantajlı (öz bakım ihtiyacını karşılayamayacak, muhtaç durumda olan) bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için ücretsiz ve planlama dahilinde; evde temizlik, evde kuaför ve kişisel temizlik ve banyo hizmetlerini kapsamaktadır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				900.000,00	1.125.000,00	1.406.250,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				900.000,00	1.125.000,00	1.406.250,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				900.000,00	1.125.000,00	1.406.250,00

İdare Adı	Kuşadası Belediyesi					
Program Adı	AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA					
Alt Program Adı	Yaşlıların Toplumsal Yaşama Aktif Katılımı					
Alt Program Hedefi	İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi ve kadın, göçmen, çocuk, yaşlı, öğrenci ve engelli vatandaşların hayatlarını idame ettirebilmek için gerekli azami düzeydeki desteği vermek suretiyle daha çağdaş, daha refah bir hayat sürdürmesini sağlamak.					
Faaliyet Adı	Yaşlıların Toplumsal Yaşama Aktif Katılımına Yönelik Yerel Yönetim Hizmetleri					
Açıklama	Emekli ve İhtiyaç sahibi yaşlı vatandaşlar için hayata aktif katılımını sağlamak					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.050.000,00	1.312.500,00	1.640.625,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				1.050.000,00	1.312.500,00	1.640.625,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				1.050.000,00	1.312.500,00	1.640.625,00

İdare Adı	Kuşadası Belediyesi					
Program Adı	ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI					
Alt Program Adı	Çocukların Gelişimi					
Alt Program Hedefi	İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi ve kadın, göçmen, çocuk, yaşlı, öğrenci ve engelli vatandaşların hayatlarını idame ettirebilmek için gerekli azami düzeydeki desteği vermek suretiyle daha çağdaş, daha refah bir hayat sürdürmesini sağlamak.					
Faaliyet Adı	Kreş ve Gündüz Bakım Hizmetleri					
Açıklama	Kurumumuzda çalışan personelin ve ekonomik açıdan yoksunluk yaşayan ailelerin çocuklarına okul öncesi eğitim imkanı sağlamak					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				5.200.000,00	6.500.000,00	8.125.000,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				5.200.000,00	6.500.000,00	8.125.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				5.200.000,00	6.500.000,00	8.125.000,00

İdare Adı	Kuşadası Belediyesi					
Program Adı	ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM					
Alt Program Adı	Engelli Bakımı					
Alt Program Hedefi	İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi ve kadın, göçmen, çocuk, yaşlı, öğrenci ve engelli vatandaşların hayatlarını idame ettirebilmek için gerekli azami düzeydeki desteği vermek suretiyle daha çağdaş, daha refah bir hayat sürdürmesini sağlamak.					
Faaliyet Adı	Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri					
Açıklama	Otizmli bireyler için eğitim ve gelişim faaliyetlerinin yürütülebileceği yaşam alanlarının oluşturulması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				3.250.000,00	4.062.500,00	5.078.125,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				3.250.000,00	4.062.500,00	5.078.125,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				3.250.000,00	4.062.500,00	5.078.125,00

D) İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

FAALİYETLER DÜZEYİNDE İDARE PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	61.905.000,00	0,00	61.905.000,00	77.381.250,00	0,00	77.381.250,00	96.726.562,50	0,00	96.726.562,50
YOKSULLUKLA MÜCADELE	61.905.000,00	0,00	61.905.000,00	77.381.250,00	0,00	77.381.250,00	96.726.562,50	0,00	96.726.562,50
İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Aynı Yardımlar	45.320.000,00	0,00	45.320.000,00	56.650.000,00	0,00	56.650.000,00	70.812.500,00	0,00	70.812.500,00
İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar	16.585.000,00	0,00	16.585.000,00	20.731.250,00	0,00	20.731.250,00	25.914.062,50	0,00	25.914.062,50
MİLLİ KÜLTÜR	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	15.625.000,00	0,00	15.625.000,00	19.531.250,00	0,00	19.531.250,00
TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	15.625.000,00	0,00	15.625.000,00	19.531.250,00	0,00	19.531.250,00
Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	15.625.000,00	0,00	15.625.000,00	19.531.250,00	0,00	19.531.250,00
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	298.614.000,00	0,00	298.614.000,00	373.267.500,00	0,00	373.267.500,00	466.584.375,00	0,00	466.584.375,00
AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK	23.436.000,00	0,00	23.436.000,00	29.295.000,00	0,00	29.295.000,00	36.618.750,00	0,00	36.618.750,00
Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları	23.436.000,00	0,00	23.436.000,00	29.295.000,00	0,00	29.295.000,00	36.618.750,00	0,00	36.618.750,00
MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	248.594.000,00	0,00	248.594.000,00	310.742.500,00	0,00	310.742.500,00	388.428.125,00	0,00	388.428.125,00
Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	182.500.000,00	0,00	182.500.000,00	228.125.000,00	0,00	228.125.000,00	285.156.250,00	0,00	285.156.250,00
Mekânsal Planlama ve Uygulama	18.040.000,00	0,00	18.040.000,00	22.550.000,00	0,00	22.550.000,00	28.187.500,00	0,00	28.187.500,00
Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	48.054.000,00	0,00	48.054.000,00	60.067.500,00	0,00	60.067.500,00	75.084.375,00	0,00	75.084.375,00
ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	26.584.000,00	0,00	26.584.000,00	33.230.000,00	0,00	33.230.000,00	41.537.500,00	0,00	41.537.500,00
Yapı Denetimi Faaliyetleri	26.584.000,00	0,00	26.584.000,00	33.230.000,00	0,00	33.230.000,00	41.537.500,00	0,00	41.537.500,00
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	472.810.000,00	0,00	472.810.000,00	591.012.500,00	0,00	591.012.500,00	738.765.625,00	0,00	738.765.625,00
ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	465.455.000,00	0,00	465.455.000,00	581.818.750,00	0,00	581.818.750,00	727.273.437,50	0,00	727.273.437,50
Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	465.455.000,00	0,00	465.455.000,00	581.818.750,00	0,00	581.818.750,00	727.273.437,50	0,00	727.273.437,50
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM	7.355.000,00	0,00	7.355.000,00	9.193.750,00	0,00	9.193.750,00	11.492.187,50	0,00	11.492.187,50

İklim Değişikliğine Uyum	7.355.000,00	0,00	7.355.000,00	9.193.750,00	0,00	9.193.750,00	11.492.187,50	0,00	11.492.187,50
YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ	3.115.000,00	0,00	3.115.000,00	3.893.750,00	0,00	3.893.750,00	4.867.187,50	0,00	4.867.187,50
YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI	3.115.000,00	0,00	3.115.000,00	3.893.750,00	0,00	3.893.750,00	4.867.187,50	0,00	4.867.187,50
Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi	3.115.000,00	0,00	3.115.000,00	3.893.750,00	0,00	3.893.750,00	4.867.187,50	0,00	4.867.187,50
SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	24.230.000,00	0,00	24.230.000,00	30.287.500,00	0,00	30.287.500,00	37.859.375,00	0,00	37.859.375,00
SANATIN DESTEKLENMESİ,	24.230.000,00	0,00	24.230.000,00	30.287.500,00	0,00	30.287.500,00	37.859.375,00	0,00	37.859.375,00
SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	24.230.000,00	0,00	24.230.000,00	30.287.500,00	0,00	30.287.500,00	37.859.375,00	0,00	37.859.375,00
Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	24.230.000,00	0,00	24.230.000,00	30.287.500,00	0,00	30.287.500,00	37.859.375,00	0,00	37.859.375,00
AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ	3.970.000,00	0,00	3.970.000,00	4.962.500,00	0,00	4.962.500,00	6.203.125,00	0,00	6.203.125,00
AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ	3.970.000,00	0,00	3.970.000,00	4.962.500,00	0,00	4.962.500,00	6.203.125,00	0,00	6.203.125,00
Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri	3.970.000,00	0,00	3.970.000,00	4.962.500,00	0,00	4.962.500,00	6.203.125,00	0,00	6.203.125,00
KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ	17.205.000,00	0,00	17.205.000,00	21.506.250,00	0,00	21.506.250,00	26.882.812,50	0,00	26.882.812,50
KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI	17.205.000,00	0,00	17.205.000,00	21.506.250,00	0,00	21.506.250,00	26.882.812,50	0,00	26.882.812,50
Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri	17.205.000,00	0,00	17.205.000,00	21.506.250,00	0,00	21.506.250,00	26.882.812,50	0,00	26.882.812,50
SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	7.755.000,00	0,00	7.755.000,00	9.693.750,00	0,00	9.693.750,00	12.117.187,50	0,00	12.117.187,50
SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	7.755.000,00	0,00	7.755.000,00	9.693.750,00	0,00	9.693.750,00	12.117.187,50	0,00	12.117.187,50
Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi	7.755.000,00	0,00	7.755.000,00	9.693.750,00	0,00	9.693.750,00	12.117.187,50	0,00	12.117.187,50
AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	2.437.500,00	0,00	2.437.500,00	3.046.875,00	0,00	3.046.875,00
YAŞLI BAKIMI	900.000,00	0,00	900.000,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	1.406.250,00	0,00	1.406.250,00
Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri	900.000,00	0,00	900.000,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	1.406.250,00	0,00	1.406.250,00
YAŞLILARIN TOPLUMSAL YAŞAMA AKTİF KATILIMI	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.312.500,00	0,00	1.312.500,00	1.640.625,00	0,00	1.640.625,00

Yaşlıların Toplumsal Yaşama Aktif Katılımına Yönelik Yerel Yönetim Hizmetleri	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.312.500,00	0,00	1.312.500,00	1.312.500,00	1.640.625,00	0,00	1.640.625,00
TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARTİZASYONU	15.315.000,00	0,00	15.315.000,00	15.315.000,00	0,00	15.315.000,00	19.143.750,00	23.929.687,50	0,00	23.929.687,50
BİTKİ SAĞLIĞI, HAYVAN SAĞLIĞI VE REFAHI	15.315.000,00	0,00	15.315.000,00	15.315.000,00	0,00	15.315.000,00	19.143.750,00	23.929.687,50	0,00	23.929.687,50
Hayvan Sağlığı ve Refahına Yönelik Faaliyetler	15.315.000,00	0,00	15.315.000,00	15.315.000,00	0,00	15.315.000,00	19.143.750,00	23.929.687,50	0,00	23.929.687,50
TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ	30.530.000,00	0,00	30.530.000,00	30.530.000,00	0,00	30.530.000,00	38.162.500,00	47.703.125,00	0,00	47.703.125,00
TURİZMDE TANITIM VE MARKALAŞMA	30.530.000,00	0,00	30.530.000,00	30.530.000,00	0,00	30.530.000,00	38.162.500,00	47.703.125,00	0,00	47.703.125,00
Tanıtım ve Markalaşma Hizmetleri	30.530.000,00	0,00	30.530.000,00	30.530.000,00	0,00	30.530.000,00	38.162.500,00	47.703.125,00	0,00	47.703.125,00
ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	6.500.000,00	8.125.000,00	0,00	8.125.000,00
ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	6.500.000,00	8.125.000,00	0,00	8.125.000,00
Kreş ve Gündüz Bakım Hizmetleri	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	6.500.000,00	8.125.000,00	0,00	8.125.000,00
ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	4.062.500,00	5.078.125,00	0,00	5.078.125,00
ENGELLİ BAKIMI	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	4.062.500,00	5.078.125,00	0,00	5.078.125,00
Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	4.062.500,00	5.078.125,00	0,00	5.078.125,00
KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	95.400.000,00	0,00	95.400.000,00	95.400.000,00	0,00	95.400.000,00	119.250.000,00	149.062.500,00	0,00	149.062.500,00
ZABITA HİZMETLERİ	81.000.000,00	0,00	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	81.000.000,00	101.250.000,00	126.562.500,00	0,00	126.562.500,00
Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	81.000.000,00	0,00	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	81.000.000,00	101.250.000,00	126.562.500,00	0,00	126.562.500,00
MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00	18.000.000,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00
Mezarlık Hizmetleri	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00	18.000.000,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00
KENT İÇİ ULAŞIM	244.000.000,00	0,00	244.000.000,00	244.000.000,00	0,00	244.000.000,00	305.000.000,00	381.250.000,00	0,00	381.250.000,00
TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	244.000.000,00	0,00	244.000.000,00	244.000.000,00	0,00	244.000.000,00	305.000.000,00	381.250.000,00	0,00	381.250.000,00
Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	244.000.000,00	0,00	244.000.000,00	244.000.000,00	0,00	244.000.000,00	305.000.000,00	381.250.000,00	0,00	381.250.000,00

YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	1.329.601.000,00	0,00	1.329.601.000,00	1.662.001.250,00	0,00	1.662.001.250,00	2.077.501.562,50	0,00	2.077.501.562,50
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	1.260.956.000,00	0,00	1.260.956.000,00	1.576.195.000,00	0,00	1.576.195.000,00	1.970.243.750,00	0,00	1.970.243.750,00
Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri	13.681.000,00	0,00	13.681.000,00	17.101.250,00	0,00	17.101.250,00	21.376.562,50	0,00	21.376.562,50
Özel Kalem Hizmetleri	25.940.000,00	0,00	25.940.000,00	32.425.000,00	0,00	32.425.000,00	40.531.250,00	0,00	40.531.250,00
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	103.305.000,00	0,00	103.305.000,00	129.131.250,00	0,00	129.131.250,00	161.414.062,50	0,00	161.414.062,50
İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	8.345.000,00	0,00	8.345.000,00	10.431.250,00	0,00	10.431.250,00	13.039.062,50	0,00	13.039.062,50
Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	17.670.000,00	0,00	17.670.000,00	22.087.500,00	0,00	22.087.500,00	27.609.375,00	0,00	27.609.375,00
İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	15.625.000,00	0,00	15.625.000,00
Genel Destek Hizmetleri	1.034.787.000,00	0,00	1.034.787.000,00	1.293.483.750,00	0,00	1.293.483.750,00	1.616.854.687,50	0,00	1.616.854.687,50
Diğer Destek Hizmetleri	47.228.000,00	0,00	47.228.000,00	59.035.000,00	0,00	59.035.000,00	73.793.750,00	0,00	73.793.750,00
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	68.645.000,00	0,00	68.645.000,00	85.806.250,00	0,00	85.806.250,00	107.257.812,50	0,00	107.257.812,50
Teftiş, İnceleme ve Soruşturma	300.000,00	0,00	300.000,00	375.000,00	0,00	375.000,00	468.750,00	0,00	468.750,00
Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	14.455.000,00	0,00	14.455.000,00	18.068.750,00	0,00	18.068.750,00	22.585.937,50	0,00	22.585.937,50
Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	53.890.000,00	0,00	53.890.000,00	67.362.500,00	0,00	67.362.500,00	84.203.125,00	0,00	84.203.125,00
PROGRAM DIŞI GİDERLER	272.650.000,00	0,00	272.650.000,00	340.812.500,00	0,00	340.812.500,00	426.015.625,00	0,00	426.015.625,00
YEDEK ÖDENEKLER	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	312.500.000,00	0,00	312.500.000,00	390.625.000,00	0,00	390.625.000,00
Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00	46.875.000,00	0,00	46.875.000,00
Yedek Ödenek	220.000.000,00	0,00	220.000.000,00	275.000.000,00	0,00	275.000.000,00	343.750.000,00	0,00	343.750.000,00
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	22.650.000,00	0,00	22.650.000,00	28.312.500,00	0,00	28.312.500,00	35.390.625,00	0,00	35.390.625,00
Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	6.125.000,00	0,00	6.125.000,00	7.656.250,00	0,00	7.656.250,00
Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar	17.750.000,00	0,00	17.750.000,00	22.187.500,00	0,00	22.187.500,00	27.734.375,00	0,00	27.734.375,00
PROGRAMLAR TOPLAMI	1.297.749.000,00	0,00	1.297.749.000,00	1.622.186.250,00	0,00	1.622.186.250,00	2.027.732.812,50	0,00	2.027.732.812,50
GENEL TOPLAM	2.900.000.000,00	0,00	2.900.000.000,00	3.625.000.000,00	0,00	3.625.000.000,00	4.531.250.000,00	0,00	4.531.250.000,00

Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

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	219.421.000,00	95.335.750,00	314.756.750,00	274.276.250,00	119.169.687,50	393.445.937,50	342.845.312,50	148.962.109,38	491.807.421,88
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	24.776.000,00	13.045.250,00	37.821.250,00	30.970.000,00	16.306.562,50	47.276.562,50	38.712.500,00	20.383.203,13	59.095.703,13
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	811.312.000,00	1.169.990.000,00	1.981.302.000,00	1.014.140.000,00	1.462.487.500,00	2.476.627.500,00	1.267.675.000,00	1.828.109.375,00	3.095.784.375,00
Faiz Giderleri	0,00	30.150.000,00	30.150.000,00	0,00	37.687.500,00	37.687.500,00	0,00	47.109.375,00	47.109.375,00
Cari Transferler	40.550.000,00	2.500.000,00	43.050.000,00	50.687.500,00	3.125.000,00	53.812.500,00	63.359.375,00	3.906.250,00	67.265.625,00
Sermaye Giderleri	201.690.000,00	18.580.000,00	220.270.000,00	252.112.500,00	23.225.000,00	275.337.500,00	315.140.625,00	29.031.250,00	344.171.875,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.297.749.000,00	1.329.601.000,00	2.627.350.000,00	1.622.186.250,00	1.662.001.250,00	3.284.187.500,00	2.027.732.812,50	2.077.501.562,50	4.105.234.375,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM	1.297.749.000,00	1.329.601.000,00	2.627.350.000,00	1.622.186.250,00	1.662.001.250,00	3.284.187.500,00	2.027.732.812,50	2.077.501.562,50	4.105.234.375,00

III) EKLER

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

İdare Adı	Kuşadası Belediyesi		
Yıl	2026		
PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
MİLLİ KÜLTÜR	Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması	Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık	Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü
	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Mekânsal Planlama ve Uygulama	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma	Yapı Denetimi Faaliyetleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
			Temizlik İşleri Müdürlüğü
	İklim Değişikliği İle Mücadele ve Uyum	İklim Değişikliğine Uyum	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ	Yerel Yönetimlerin Hizmet Kalitesinin Artırılması	Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi	Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü

TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU	Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı	Hayvan Sağlığı ve Refahına Yönelik Faaliyetler	Veteriner İşleri Müdürlüğü
TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ	Turizmde Tanıtım ve Markalaşma	Tanıtım ve Markalaşma Hizmetleri	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	Zabıta Hizmetleri	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	Zabıta Müdürlüğü
	Mezarlıklar ve Defin Hizmetleri	Mezarlık Hizmetleri	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
KENT İÇİ ULAŞIM	Toplu Ulaşım Altyapısı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
		Özel Kalem Hizmetleri	Özel Kalem Birimi
		Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
		Genel Destek Hizmetleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
			Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü
		Diğer Destek Hizmetleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	Teftiş, İnceleme ve Soruşturma	Rehberlik ve Teftiş Kurulu Müdürlüğü
		Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü

PROGRAM DIŞI GİDERLER	Yedek Ödenekler	Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Yedek Ödenek	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Gelirden Ayrılan Paylar	Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları	Mali Hizmetler Müdürlüğü
			Özel Kalem Birimi
YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	Yoksullukla Mücadele	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
		İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar	
AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ	Ailenin Güçlendirilmesi	Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA	Yaşlı Bakımı	Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
	Yaşlıların Toplumsal Yaşama Aktif Katılımı	Yaşlıların Toplumsal Yaşama Aktif Katılımına Yönelik Yerel Yönetim Hizmetleri	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI	Çocukların Gelişimi	Kreş ve Gündüz Bakım Hizmetleri	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM	Engelli Bakımı	Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimler

PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
MİLLÎ KÜLTÜR	Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması	Kent Müzesi Projesinin Tamamlanan Proje Aşaması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		Restore Edilen Tarihi Yapı Sayısı	
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık	6306 Sayılı Kanun Kapsamındaki Kentsel Dönüşüm Süreçlerini Yürütme, Takip Etme ve 6306 Kapsamında Düzenlenen Yıkım Ruhsatı Sayısı	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü
		3194 Sayılı İmar Kanunu, 775 Sayılı Gecekondu Kanunu ve 6306 Sayılı Gereği Yapılan İşlemlere Ait Gerçekleştirilen Yıkım Sayısı	
		Afete Hazırlık ve Müdahale, Afet Risklerinin Bertaraf Edilmesi Konularında Eylem Planları Doğrultusunda Gerçekleşen Çalışma Oranı	
	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Park Alanı ile Yeşil Alan Sayısı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Kişi Başına Düşen Yeşil Alan	
		Spor ve Fiziksel Aktiviteleri Aletleri Sayısı	
		Ağaç ve Çalı Grubu Sayısı	
		Kent Ekipmanları Sayısı	
		18. Madde Uygulama Sayısı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		Yeni İmara Açılacak Alanların Jeolojik-Jeoteknik Etütlerin Yapılması	
		Verilen Ruhsat Sayısı	
		Kamulaştırılan Taşınmaz Sayısı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		Kiraya Verilen Taşınmaz Sayısı	
	Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma	Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmesi İşlemleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
		Kaçak ve Ruhsatsız Yapılar Tespiti	
		Metruk Yapılar Tespiti	
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	İlçe Genelinden Toplanan Katı Atık Tonajı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		Çöp Konteyner ve Sepetlerinin Arttırılması	
		Hasarlı Çöp Konteyner Ve Sepetlerinin Tamir ve Bakımı	
		İlçe Genelinde Larva İlaçlaması Yapılan Havuz ve Fosseptik Sayısı	
	İklim Değişikliği İle Mücadele ve Uyum	Çevre Eğitimi Verilecek Öğrenci Sayısı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
		İlçe Genelinden Toplanan Geri Dönüşüm Miktarı	
		İlçe Genelinden Toplanan Atık Pil Miktarı	
		İlçe Genelinden Toplanan Bitkisel Atık Yağ Miktarı	

YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ	Yerel Yönetimlerin Hizmet Kalitesinin Artırılması	Muhtarlar ile Yapılan Toplantı Sayısı	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
		Muhtarlara Yapılan Ziyaret Sayısı	
SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	Düzenlenen Tiyatro Faaliyeti Sayısı	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Düzenlenen Etkinlik ve Şenlik Sayısı	
		Düzenlenen Konser Sayısı	
SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi	Basketbol, Voleybol, Futbol vb. Sportif Kurslara Katılım Sayısı	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU	Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı	Tedavi Edilen Hayvan Sayısı	Veteriner İşleri Müdürlüğü
		Kısırlaştırılan Hayvan Sayısı	
TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ	Turizmde Tanıtım ve Markalaşma	Yurt İçi Fuar Etkinliklerine Katılım Sayısı	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Yurt Dışı Fuar Etkinliklerine Katılım Sayısı	
KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ	Kamu Gelirlerinin Toplanması	Bütçe Gelirlerinin Gerçekleşme Oranı	Gelirler Müdürlüğü
KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	Zabıta Hizmetleri	Hizmetlerden Memnuniyet Oranı	Zabıta Müdürlüğü
	Mezarlıklar ve Defin Hizmetleri	Yıl İçinde İlçemizde Yapılan Definler ve Definlere Bağlı Hizmetler	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
KENT İÇİ ULAŞIM	Toplu Ulaşım Altyapısı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	Sıcak Asfalt ile Mevcut ve Yeni Yolların yapılması, Yolların Bakım Onarımları ile Yeni Yolların Açılması	Fen İşleri Müdürlüğü
		Sathi Kaplama ile Mevcut ve Yeni Yolların yapılması, Yolların Bakım Onarımları ile Yeni Yolların Açılması	
		Kilitli Parke ile Mevcut, Yeni Yol ve kaldırım Yapılması, Yol ve Kaldırımların Bakım Onarımları ile Yeni Yolların Açılması	
		Belediyemize ait Parke Tesisinde Parke ve Bordür Üretimi Yapılması	
		Belediyemize ait Asfalt Üretim Tesisinde Sıcak Asfalt ve/veya Roadmiks Üretimi Yapılması	
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Kepten Gelen Evrakları Müdürlüklere Gönderilme Oranı	Yazı İşleri Müdürlüğü
		Başkanlık Makamı Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyet Oranı	Özel Kalem Birimi
		Bütçe Giderlerinin Gerçekleşme Oranı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Verilen Eğitim ve Seminerler	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Çalışan Personelin Memnuniyet Oranı	
		Kullanıcılar Tarafından İletilen Sorunların Çözüm Oranı	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		Mevcut Sunucuların Aktiflik Oranı	

		Yapılan İhale Sayısı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Alınan Taşıt Sayısı	Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü
		Alınan İş Makinesi Sayısı	
		Ada Market Gezici Manav Aracını Hizmette Etkin Şekilde Kullanma Oranı	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
		Ada Market Satış Şubesini Hizmette Etkin Şekilde Kullanma Oranı	
	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	Cevaplı, İnceleme, Soruşturma, Genel Durum ve Personel Denetleme Raporlarının Hazırlanma Süresi	Rehberlik ve Teftiş Kurulu Müdürlüğü
		Sosyal Medya Takipçi Sayısı (X, Instagram, Facebook)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Ulusal, Bölgesel ve Yerel Medyaya Servis Edilen Bülten Sayısı	
		Belediye Hizmet, Faaliyet ve Tesislerinin Tanıtımı İçin Üretilen Kampanya Sayısı	
		Kazanılan Dava Oranı	Hukuk İşleri Müdürlüğü
KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ	Gelirden Ayrılan Paylar	Üye Olunan Birlik Sayısı	Özel Kalem Birimi
YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	Yoksullukla Mücadele	Ayni, Nakdi ve Öğrenim Yardımı Yapılan Kişi Sayısı	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ	Ailenin Güçlendirilmesi	Kadın Sığınma Evinden Hizmet Alan Kadın ve Çocuk Sayısı	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA	Yaşlı Bakımı	Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Kapsamında Dezavantajlı Bireylere Verilen Hizmetler	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
	Yaşlıların Toplumsal Yaşama Aktif Katılımı	İkinci Bahar Eğlence ve Dinlenme Merkezinden Faydalanan Emekli Üye Sayısı	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI	Çocukların Gelişimi	Kreş ve Gündüz Bakımevi Hizmetinden Faydalanan Öğrenci Sayısı	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM	Engelli Bakımı	Otizm Merkezi Hizmetlerinden Faydalanan Öğrenci Sayısı	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü