



# 2025

## PERFORMANS PROGRAMI



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

*H. Atatürk*



## SUNUŐ

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

Performans Programımızda, 2025 yılına dair performans hedefleri ve bunları gerçekleştirmeye yönelik belirlenen faaliyet projeleri ile bunların kaynak ihtiyacına yer verilmiştir. Ayrıca performans hedeflerine ne derecede ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için göstergeler belirlenmiştir.

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

Belediyemizin daha verimli, hesap verebilir ve etkin çalışmasına katkı yapacağını düşündüğümüz 2025 Yılı Performans Programımızın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eder, ilçemize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını dilerim.

***Ali Rıza ERTEMUR***

BELEDİYE BAŞKANI

# İçindekiler

01-GENEL BİLGİLER	8
A-Misyon, Vizyon ve Temel Değerler	8
B-İdareye İlişkin Temel Bilgiler	9
1-Tarihçe	9
2-Mevzuat	10
3-Teşkilat Yapısı	12
C-Fiziki Kaynaklar	13
D-İnsan Kaynakları	18
E-Diğer Hususlar	20
02-PERFORMANS BİLGİLERİ	24
A-Temel Politika ve Öncelikler	24
B-Amaç ve Hedefler	24
C-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	27
D-Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	32

## Tablolar

Tablo 1 Taşınmaz Listesi	13
Tablo 2 Pamukkale Belediyesi Araç Listesi	15
Tablo 3 Pamukkale Belediyesi Teknolojik Kaynaklar Listesi	17
Tablo 4 Pamukkale Belediye Başkanlığının Norm Kadro Yönetmeliğine Göre İstihdam Edebileceği Personel Sayısı	18
Tablo 5 Pamukkale Belediyesi Personelinin Eğitim Durumlarına Göre Sınıflandırılması	18
Tablo 6 Pamukkale Belediye Başkanlığı Norm Kadro Dağılımı	19
Tablo 7 Stratejik Planda Yer Alan Ana Tema ve Amaçlar	24
Tablo 8 Stratejik Planda Yer Alan Amaç ve Hedefler	24
Tablo 9 Pamukkale Belediyesi 2024 Yılı Bütçe Değerleri	27
Tablo 10 Pamukkale Belediyesi 2024 Yılı Aylar İtibariyle İller Bankası Payı	27
Tablo 11 Pamukkale Belediyesi 2024 Yılı Bütçe Değerleri	28
Tablo 12 Pamukkale Belediyesi 2024 Yılı Gelir Gider Durumu	28
Tablo 13 2024 Bütçesi ve 2025 Tahmini	29
Tablo 14 Kesin Mizan	30

## Şekiller

Şekil 1- Organizasyon Şeması	12
Şekil 2- Performans Programı Hazırlama Takvimi	22
Şekil 3- Performans Programı Hazırlama Süreci	23

## GENEL BİLGİLER

### *A-Misyon, Vizyon ve Temel Değerler*

#### **M İ S Y O N**

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

#### **V İ Z Y O N**

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

#### **T E M E L D E Ğ E R L E R**

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



## B-İdareye İlişkin Belgeler

### 1-Tarihçe

Hierapolis, MÖ 2. yüzyılda, Bergama (Pergamon) Krallığı'nı kuran ve yöneten Attalos Hanedanlığı'ndan II. Eumenes tarafından bir kaplıca şehri olarak kurulmuştur. Hierapolis, Bergama Krallığı'nın son kralı olan III. Attalus'un ölümüyle, MÖ 133 yılında Roma İmparatorluğu'na geçerek imparatorluğun Asya eyaletinin bir parçası olmuştur.

Denizli ilinin 6 km. kuzeyinde yer alan antik Laodikeia kenti, coğrafi bakımdan çok uygun bir noktada ve Lykos ırmağının güneyinde kurulmuştur. Kentin adı antik kaynaklarda daha çok "Lykos'un kıyısındaki Laodikeia şeklinde geçmektedir. Diğer antik kaynaklara göre ise, kent MÖ. 261-263 yılları arasında II. Antiokhos tarafından kurulmuş ve kente eşi Laodike'nin adı verilmiştir. Laodikeia, MÖ. I. yüzyılda Anadolu'nun en önemli ve ünlü kentlerinden biridir. Kentteki büyük sanat eserleri bu döneme aittir. Romalılar da Laodikeia'ya özel bir önem vermişler ve Kıbyra (Göhlisar-Horzum) Conventus'un merkezi yapmışlardır.



Bergamalılar sırasında Helenistik kentleşmenin kendine özgü dokusunu taşıyan şehir, MS 17 yılında imparator Tiberius'un yönetimi sırasında büyük bir deprem geçirmiş, hasara uğrayan yapılar Roma mimarisi ile yenilenmiştir. Deprem kuşağı üzerinde bulunan kent, ikinci ve daha büyük depremi MS 60 yılında Neron döneminde yaşamıştır. Kent, depremden büyük zarar görmüş ve tamamen yenilenmiştir. Üst üste yaşadığı depremlerden sonraki bu yenilemeler kente Helenistik niteliğini kaybettirmiş, Roma mimarisini egemen hale getirmiş, böylece Hierapolis tipik bir Roma kenti görünümünü almıştır. Hierapolis, 7. yüzyılın başlarında Pers orduları tarafından istila edilerek yakılıp yıkılır. Ardından bir deprem daha yaşar.

Kent, 12. yüzyılda Konya Selçuklu Sultanı tarafından kontrol altına alınsa da Haçlı Seferleri sırasında yeni yıkımlar yaşar ve terk edilir. Selçuklular 13. yüzyılda bir kale inşa ederek kenti yeniden yerleşime açtılar. Yeni yerleşim de 14. yüzyılın sonlarında terk edilir. 1391 yılında Yıldırım Beyazıt, Denizli topraklarını Osmanlı Devletine katmıştır. 1402 yılında Timur, Ankara Savaşını kazandıktan

sonra Denizli'ye gelmiş, burada bir süre kaldıktan sonra İzmir yöresini fethetmiş. 1403 yılının ilk aylarında tekrar Denizli'ye dönerek çadır kurmuştur. Timur bu bölgeyi Germiyanlılara bırakarak ayrılmıştır. Bölge 1411'de bir ara Karamanoğullarının eline geçmişse de, 1429 yılında tekrar Osmanlılara bağlanmıştır.

Denizli'de 1876 yılında ilk Belediye Teşkilatı kurulmuştur. 1883'te Sarayköy, Buldan ve Tavas İlçelerinin bağlanmasıyla "Sancak" haline getirilen Denizli, 1884'te Çal, 1888'de Acipayam ilçelerinin katılımıyla Aydın'a bağlı mutasarrıflık, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla da 1923'te il olmuştur.

### Kurumsal Tarihçe

Pamukkale İlçesi, 6 Aralık 2012'de Resmi Gazete 'de yayımlanan "On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la kurulmuştur. Pamukkale İlçe Belediyesi ise 30 Mart 2014 Yerel Seçimleriyle resmîyet kazanmıştır.

## 2-Mevzuat

### Stratejik Plana ve Performans Programına İlişkin Bilgiler

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

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun; Stratejik Plan ve Performans Programına ilişkin 41. maddesinde; "Belediye Başkanı, mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde, kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak, Stratejik Plan ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık Performans Programı hazırlayıp Belediye Meclisi'ne sunar.

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

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

Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu kanunlar ile Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana, mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 3-Teşkilat Yapısı

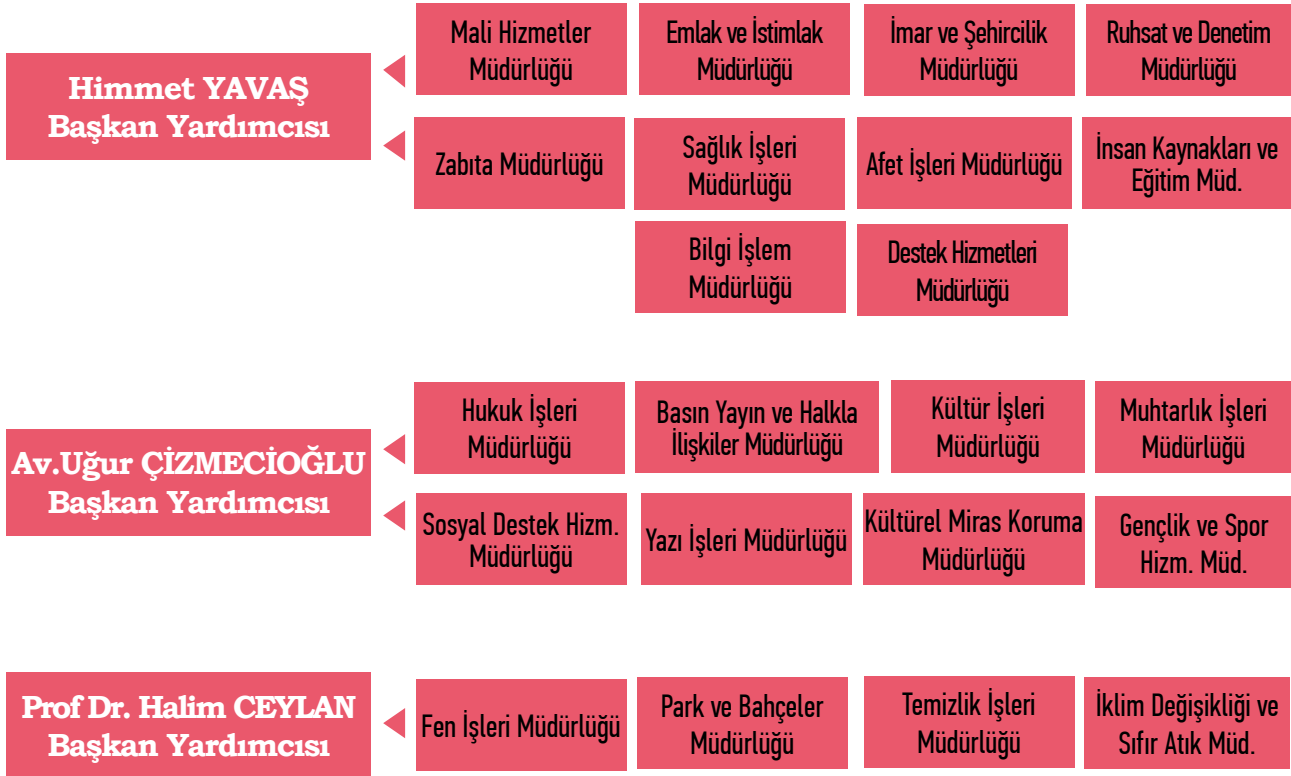
Belediyemiz için görev, yetki ve sorumluluklar, başta 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu olmak üzere, birçok kanun hükmü ile belirlenmiştir. Belediyemizin kurumsal yönetim yapısını gösteren organizasyon şeması aşağıda yer almaktadır.

## Ali Rıza ERTEMÜR

Belediye Başkanı

Özel Kalem Müdürlüğü

Teftiş Kurulu Müdürlüğü



## C-Fiziki Kaynaklar

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

Tablo 1 Pamukkale Belediyesi Taşınmaz Listesi

Mahalle adı	OTOPARK	YOL	Resmi Kurum Belediye Hizmet Alanı	KONUT	DÜKKAN-İŞYERİ	Park Alanı ve İşyeri	ATM. ALANI	Baz. İstasyonu Alanı	Kantar ve İdari Binası	Hali Saha- Tenis ve Spor Kompleksi SPOR TESİS ALANI	Gümbürlik Tesis Alanı	Sağlık Evi - POLİKLİNİK	CAMI VE CAMİ ALANI	DÜĞÜN SALONU	Akaryakıt İstasyonu	ARSA	TARLA	TOPLAM
AKÇAPINAR	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	8
AKDERE	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	9
AKHAN	0	2	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6
AKKÖY	0	2	3	2	18	4	0	0	0	1	0	0	2	0	0	12	2	46
AKTEPE	1	0	2	0	1	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	12
ANAFARTALAR	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
ASMALIEVLER	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4
ATALAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
BAĞBAŞI	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
BELENARDIÇ	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	8
CANKURTARAN	0	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6
CUMHURİYET	0	10	4	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	19
ÇEŞMEBAŞI	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
DELİKTAŞ	0	0	1	0	18	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	23
DEVELİ	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	6
DOKUZKAVAKLAR	0	1	3	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8
ELDENİZLİ	0	0	1	3	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	0	13
EĞMİR	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	9
FATİH	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4
FESLEĞEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
GONCALI	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
GÖKPINAR	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
GÖLEMEZLİ	0	0	2	1	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	7	0	15
GÖZLER	0	4	3	0	26	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	4	2	44
GÜZELKÖY	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
GÜZELPINAR	0	0	1	4	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3	3	14
HACIKAPLANLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
HAYTABEY	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	10
HÜRRİYET	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
IRLIGANLI	0	4	4	0	1	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	0	130
İNCİLLİPINAR	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4
İSTİKLAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
KALE	0	4	1	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
KARAHAYIT	0	1	0	1	0	5	1	0	0	1	2	0	0	0	0	26	0	37

## Pamukkale Belediyesi 2025 Performans Programı

KARAKOVA	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10
KARAKURT	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
KARATAŞ	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4
KARŞIYAKA	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	5
KAVAKBAŞI	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4
KAYIHAN	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
KERVANSARAY	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
KINIKLI	1	3	0	0	0	8	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	14
KOCADERE	0	1	0	2	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	10	0	17
KORUCUK	0	0	1	0	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	9
KURTLUCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	2	7
KUŞPINAR	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
KÜÇÜKDERE	0	3	1	3	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	16	1	29
MEHMETÇİK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAMUKKALE	0	1	4	0	1	0	8	3	0	2	1	0	0	0	0	12	1	33
PELİTLİBAĞ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
PINARKENT	0	13	7	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	45	2	71
SİTELER	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TEKKEKÖY	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TOPRAKLIK	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	5
UZUNPINAR	0	16	9	4	22	2	0	3	0	1	0	0	0	0	0	17	9	83
YENİKÖY	0	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	9
YUKARIŞAMLI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
YUNUSEMRE	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
ZEYTİNKÖY	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
ZÜMRÜT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
15.MAYIS	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6
<b>TOPLAM</b>	<b>1</b>	<b>43</b>	<b>24</b>	<b>13</b>	<b>45</b>	<b>56</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251</b>	<b>16</b>	<b>514</b>

Tablo 2 Pamukkale Belediyesi Araç Listesi

MARKA	MODEL	TÜR	MODEL	ADET
MAN	TGS 33.480 6X4 ÇEKİCİ	ÇEKİCİ	2015	1
MERCEDES-BENZ	ATEGO	ÇÖP KAMYONU	2019	27
HİDROMEK	PALETLİ EKSKAVATÖR	İŞ MAKİNESİ	2005	1
HYUNDAI	PALETLİ EKSKAVATÖR	İŞ MAKİNESİ	2004	1
HİDROMEK	KAZICI YÜKLEYİCİ	İŞ MAKİNESİ	2006	2
ÇUKUROVA	LAS. TEK. KAZICI YÜKLEYİCİ	İŞ MAKİNESİ	2007	1
HYSTER	FORKLİFT	İŞ MAKİNESİ	2004	1
DYNAPAC	ASFALT YAMA SİLİNDİRİ	İŞ MAKİNESİ	2014	2
KOMATSU	GD675-5 GREYDER	İŞ MAKİNESİ	2014	1
CAT	140M GREYDER	İŞ MAKİNESİ	2015	1
JSB	4CX SM KAZICI YÜKLEYİCİ	İŞ MAKİNESİ	2015	2
BOMAG	BW213D-4 TOPRAK SİLİNDİRİ	İŞ MAKİNESİ	2015	1
JSB	3CX SM KAZICI YÜKLEYİCİ	İŞ MAKİNESİ	2016	2
JSB	1CX EC KAZICI YÜKLEYİCİ	İŞ MAKİNESİ	2017	1
VOLVO	LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ	İŞ MAKİNESİ	2017	1
ERDEMLİ	SÜPÜRGE ARACI KÜÇÜK	İŞ MAKİNESİ	2020	2
MST	PALETLİ EKSKAVATÖR	İŞ MAKİNESİ	2020	1
DYNAPAC	ASFALT FİNİŞERİ	İŞ MAKİNESİ	1993	1
INGERSOLL-RAND	YOL SİLİNDİRİ	İŞ MAKİNESİ	2002	1
ISUZU	NPR8	KAMYON	2012	1
HYUNDAI	HD 75	KAMYON	2012	1
BMC	FATİH DAMPERLİ	KAMYON	1998	1
BMC	FATİH 180-25 (6X2)	KAMYON	2006	1
FORD	CARGO 2014	KAMYON	1989	1
IVECO	KAMYON	KAMYON	2017	1
IVECO	KAMYON	KAMYON	2018	1
MAN	TGS 33.440 6X4 ÇİFT ÇEKER	KAMYON	2016	2
FORD	KAMYON ( DAMPERLİ)	KAMYON	2017	2
MERCEDES-BENZ	VAKUMLU YOL SÜPÜRME MAK	KAMYON	2020	1
MERCEDES-BENZ	KONTEYNİR YIKAMA ARACI	KAMYON	2020	1
ISUZU	NLR LONG	KAMYON	2015	2
ISUZU	NPR 8	KAMYON	2015	1
MERCEDES	3029K	KAMYON	2014	2
MERCEDES	3340K	KAMYON	2014	1
MERCEDES-BENZ	ACTROS	KAMYON	2020	1
BMC	FATİH DAMPERLİ	KAMYON	2002	1
FORD	CARGO 2621	KAMYON	1997	1
FORD	CARGO 2014	KAMYON	1997	1

ISUZU	NPR	KAMYON	1997	1
FORD	CARGO 21-14	KAMYON	2001	1
KİA	BONGO K 2500	KAMYONET	2015	1
FIAT	DOBLO	KAMYONET	2016	5
FORD	TRANSİT TOURNEO COURIER	KAMYONET	2015	3
FORD	TRANSİT	KAMYONET	2020	1
VOLKSWAGEN	CRAFTER	MİNİBÜS	2017	1
FORD	TRANSİT TOURNEO CUSTOM	MİNİBÜS	2015	3
KUBA	LH500 ATV	MOTOSİKLET	2014	1
IVECO	OTOYOL M29	OTOBÜS	1997	1
OTOKAR	SULTAN CITY	OTOBÜS	2017	1
ISUZU	D-MAX ÇİFT KABİN	PİCK-UP	2017	1
ISUZU	D MAX 4X2	PİCK-UP	2014	5
ISUZU	D MAX 4X4 PİCK-UP	PİCK-UP	2014	2
ÖZMAKSAN	LOWBED YARI RÖMORK	RÖMORK	2015	1
ÖZMAKSAN	DC99 MERKEZİ DİNGİLLİ RÖM.	RÖMORK	2017	1
ÇUHADAR	TREYLER (YARI RÖMORK)	RÖMORK	2017	2
TOGG	T 10 X	SUV	2023	1
TÜMOSAN	8280	TRAKTÖR	1997	1
			<b>Toplam :</b>	<b>106</b>

## BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Pamukkale Belediyesi'nin Bilgi ve Teknolojik Kaynakları; bilgisayar donanım altyapısı, yazılım teknolojileri ve internet hizmetleri başlıkları altında incelenmektedir. Donanım Altyapısı,

Hali hazırda Belediyemizde 376 Masaüstü bilgisayar, 57 Notebook, 119 Yazıcı, 8 Fiziksel 40 Sanal Sunucu, 2 Firewall (Güvenlik Duvarı) bulunmaktadır.

Vatandaşlarımız aktif olarak açık bulunan Deliktaş Hizmet Binası, Çınar Hizmet binası, Gözler, Gölemezli, Uzunpınar, Tapu İl Müdürlüğü binası ve Gezici Vezne dahil olmak üzere 9 veznemizde ödemelerini kredi kartları ile yapabilmektedir. Ayrıca Belediyemiz, emlak vergi döneminde vatandaşları bekletmeden ödemelerini gerçekleştirebilmeleri için ekstradan 5 vezneyi açabilecek kapasiteye sahiptir.

Yazılım Teknolojileri;

Belediyemizde Sysis Belediye otomasyon yazılımı kullanılmaktadır. Harita ve plan çizimi işlerinde NETCAD, mimari tasarım ve çizim işlerinde LUMION, Çok katlı betonarme yapıların statik, deprem rüzgar ve betonarme analizini entegre olarak yapan STA4CAD, her boyutta proje tasarımına yönelik olarak IDECAD, SKETCHUP, yazışma ve hesap tabloları işlerinde MS OFFICE, fotoğraf ve video düzenleme işleri için COREL DRAW ve EDIUS kullanılmaktadır. Bilgi İşlem Müdürlüğümüzde 5651 Sayılı Kanun gereği internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanuna uygun olarak LOG ve SIEM programı kullanılmaktadır. Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüzce Yaklaşık Maliyet ve e-Hakediş yazılımları, Hukuk İşleri Müdürlüğünce Mevzuat İctihat Programı ve İcra Takip Programı yazılımları ve Sağlık İşleri Müdürlüğünce de İş Sağlığı ve Güvenliği Yazılımları kullanılmaktadır. Siber saldırı ve güvenlik için Gelişmiş Saldırı İçin Ağ Tespit ve Analiz Sistem Yenileme programı; DDOS saldırılara karşı Türk Telekom tarafından hizmet sağlanmaktadır. BIP üzerinden gelen şikâyet ve talepleri müdürlüğümüz tarafından geliştirilen iş takip yazılımı ile vatandaşlarımızın taleplerine hızlı bir şekilde dönüş yapılabilmektedir.

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



2020 yılı başı itibari ile T.C. İçişleri Bakanlığı e-BELEDİYE sistemi üzerinden EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi), Sosyal Yardım, Hak Mahrumiyeti, Personel Hizmet Alımı, KPS, TAKPAS modülleri aktif olarak kullanılmaktadır.

#### İnternet Hizmetleri;

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

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

Mobil uygulamamız sayesinde belediyemiz hakkındaki güncel haberlere ulaşabilir, nöbetçi eczaneler ve yol tarifi, yol durumu, seç gönder ve imar durumu kısmı eklenerek, İmar Durumu indirilebilmekte ve bunun gibi daha birçok uygulamadan vatandaşlarımız faydalanabilmektedir.

Tablo 3 Pamukkale Belediyesi Teknolojik Kaynaklar Listesi

Server	40	Webserver, File Server, Belediye Yazılım Server, Netcad Server, Otomasyon Server, Sql Server, Domain Server, Hotspot Server, Log Server, Update Server, Vcenter Server, IPSC Server, Logging Server, Trend Micro Server	Bilgi İşlem
Firewall	2		Bilgi İşlem
Masaüstü bilgisayar		Desktop	Tüm Birimler
Notebook	57		İlgili Birimler
Yazıcı		A3,A4 yazıcı	Tüm Birimler
Tarayıcı			Tüm Birimler
Fax	2		İlgili Birimler
Santral Sistemi	1	Dijital	Bilgi İşlem
Dahili Telefon Sayısı			Tüm Birimler
IP Kamera			Tüm Birimler
Kamera Kayıt Sistemi	28	NVR,DVR	Bilgi İşlem
Projeksiyon	11		İlgili Birimler

**D-İnsan Kaynakları**

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

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

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

Memur Kadro Toplamı	799
Sürekli İşçi Toplamı	397
<b>Genel TOPLAM</b>	<b>1196</b>

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

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

Personelinin Eğitim Durumlarına Göre Sınıflandırılması				
	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
	Sayı	Sayı	Sayı	Sayı
İlkokul	0	23	0	23
Ortaokul	0	0	0	0
Lise	24	15	0	39
Ön Lisans	58	4	1	63
Lisans	129	1	0	130
Lisans Üstü	16	0	0	16
Doktora	1	0	0	1
<b>Toplam</b>	<b>228</b>	<b>43</b>	<b>1</b>	<b>272</b>

Tablo 5 Pamukkale Belediyesi Personelinin Eğitim Durumlarına Göre Sınıflandırılması

Norm Kadro Dışı Personel	
Lisans	1

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

Tablo 6 Pamukkale Belediye Başkanlığı Norm Kadro Dağılımı

UNVANI	UNVAN TOPLAMI			UNVANI	UNVAN TOPLAMI			UNVANI	UNVAN TOPLAMI		
	D	B	T		D	B	T		D	B	T
Belediye Başkan Yardımcısı	0	5	5	Mali Hizmetler Uzmanı	3	7	10	Bakteriolog	0	1	1
Zabıta Müdürü	0	1	1	Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	0	5	5	Diş Tabipi	0	1	1
Yazi İşleri Müdürü	1	0	1	Evlendirme Memuru	1	2	3	Psikolog	1	1	2
Temizlik İşleri Müdürü	0	1	1	Memur	0	49	49	Ebe	0	2	2
Sağlık İşleri Müdürü	0	1	1	Bilgisayar İşletmeni	17	12	29	Sağlık Memuru	1	2	3
Park ve Bahçeler Müdürü	1	0	1	Sivil Savunma Uzmanı	1	0	1	Sağlık Teknikeri	2	1	3
Özel Kalem Müdürü	1	0	1	Muhasebeci	4	10	14	Sağlık Teknisyeni	0	2	2
Mali Hizmetler Müdürü	1	0	1	Mutemet	0	3	3	Diyetisyen	0	1	1
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü	0	1	1	Şoför	2	16	18	Veteriner Hekim	1	4	5
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü	1	0	1	Tahsildar	2	17	19	Biolog	1	0	1
İmar ve Şehircilik Müdürü	1	0	1	Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni	16	20	36	Veteriner Sağlık Teknikeri	0	1	1
Emlak ve İstimlak Müdürü	1	0	1	Eğitmen	4	0	4	Veteriner Sağlık Teknisyeni	0	1	1
Hukuk İşleri Müdürü	0	1	1	Tercuman	0	1	1	Aşçı	0	2	2
Fen İşleri Müdürü	1	0	1	Çocuk Eğitimcisi	0	2	2	Bekçi	0	3	3
Kültür İşleri Müdürü	0	1	1	Ayniyat Saymanı	0	2	2	Hizmetli	1	20	21
Destek Hizmetleri Müdürü	1	0	1	Ayniyat Memuru	0	2	2	Sağlık Teknisyen Yardımcısı	0	2	2
Bilgi İşlem Müdürü	1	0	1	Veznedar	0	10	10	Teknisyen Yardımcısı	0	2	2
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü	0	1	1	Kameraman	1	1	2	Müfettiş Yardımcısı	0	3	3
Teftiş Kurulu Müdürü	0	1	1	Mimar	13	0	13	Zabıta Amiri	1	10	11
Ruhsat ve Denetim Müdürü	0	1	1	Peyzaj Mimarı	2	0	2	Zabıta Komiseri	3	28	31
Muhtarlık İşleri Müdürü	0	1	1	Mühendis	44	1	45	Zabıta Memuru	17	235	252
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü	0	1	1	Şehir Plancısı	6	0	6				
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü	1	0	1	Tekniker	34	3	37				
Kültürel Miras Koruma Müdürü	1	0	1	Teknisyen	4	0	4				
Afet İşleri Müdürü	0	1	1	Sosyolog	1	1	2				

Diğer Müdürlükler	0	20	20	Çözümleyici	2	0	2				
Uzman	0	10	10	Programcı	2	0	2				
Şef	16	16	32	Ekonomist	8	0	8				
Avukat	3	6	9	Tabip	0	5	5				
Müfettiş	0	9	9	Hemşire	0	4	4				
								TOPLAM :	226	573	799

Belediyemize ait yukarıdaki norm kadro tablosunda belirtilmemiş kadrosu dondurulan 1 memurda belediyemizde çalışmaktadır.

Norm Kadro Dışı Personel	
Müdür	1 kişi

Kaynak: Pamukkale Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü (2024)

### E- Diğer Hususlar

2025 yılı Performans Programı hazırlık çalışmaları, Başkanlık Makamınca imzalanan performans programı çağrısı ile başlatılmıştır. Ayrıca çalışmalarda, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan "Performans Programı Hazırlama Rehberi" esas alınarak hazırlanmıştır.

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

Performans göstergeleri için aşağıdaki kurallar belirlenmiştir:

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

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

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

Faaliyetler belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi istenmiştir:

- İdarenin görev ve yetkileri çerçevesinde yürüteceğı ve elindeki kaynakları tahsis edeceğı 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 sağılayacağı tanımlanabilir olmalıdır,
- Uygulanabilir olmalıdır,
- Maliyetlendirilebilmelidir,
- Girdi niteliğinde faaliyet belirlenmemelidir.

Faaliyetlerin maliyetleri belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi istenmiştir:

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

- Maliyetlendirmelerde girdi fiyatları ve diğerekonomik değerler gerçeğı ortaya koymalı, tahmini belirlemeler gerçeğı öngörülere dayanmalıdır,

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

PERFORMANS ÇERÇEVESİ VE PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ

Şekil 2- Performans Programı Hazırlama Takvimi

MAYIS SONU	Performans programı hazırlık çağrısının yapılması ve program dönemi stratejisinin belirlenmesi	Bu aşamada kamu idaresinin üst yöneticisi ve harcama yetkilileri tarafından; stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerden program döneminde öncelik verilecek olanlar, İdare performans hedef ve göstergeleri, hedeflerden sorumlu harcama birimleri belirlenir.
HAZİRAN SONU	Performans hedef ve faaliyet maliyetleri tablolarının hazırlanması	Harcama birimleri tarafından hazırlanır.
TEMMUZ SONU	Toplam kaynak ihtiyacı tablosu ve faaliyetlerden sorumlu harcama birimlerine ait tablonun hazırlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şefliği tarafından hazırlanır.
AĞUSTOS SONU	İdare performans programının encümene sunulması	İdare performans programı belediye başkanı tarafından bütçe teklifleri ile ilgili mevzuatında belirlenen yetkili organlara sunulur.
EYLÜL SONU	İdare performans programının meclise sunulması	
OCAK AYI İÇİNDE	Kamuoyuna sunulması	Performans programı kamuoyuna sunulur ve idarelerin internet sitelerinde yayımlanır.

Şekil 3- Performans Programı Hazırlama Süreci

Öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi	Üst Yönetim Harcama Yetkilileri
Performans hedef ve göstergelerinin belirlenmesi	
Faaliyetlerin belirlenmesi	
Faaliyetlerle doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetlerin tespiti	Harcama Birimleri
Genel yönetim giderleri ile diğer idarelere transfer edilecek kaynakların tespiti	
Kaynak ihtiyacının konsolide edilmesi (faaliyetler, genel yönetim giderleri ve diğer idarelere transfer edilecek kaynaklar)	Mali Hizmetler Birimi
İdare performans programının oluşturulması	

1.Stratejik Amaç ve Hedefler	=>	2.Performans Hedefi	=>	3.Uygulama	=>	4.Performans Ölçümü	=>	5.Sonuçların Değerlendirilmesi
⇓		⇓						⇓
Stratejik Plan		Kurumun İş Planlarının, Faaliyetlerinin ve Çalışanlarının Performansı ölçülür.						Stratejik amaç ve hedefler ile performans hedeflerinin geliştirilmesinde kullanılır.

## PERFORMANS BİLGİLERİ

## A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

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

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

## B-AMAÇ VE HEDEFLER

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

Tablo 7 Stratejik Planda Yer Alan Ana Tema ve Amaçlar

ANA TEMA	AMAÇ	MALİYET
1.Kurumsal Gelişim	Amaç 1: Kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak, inovatif teknoloji imkanları ile hizmet çeşitliliği ve kalitesini artırmak; paydaş odaklı, katılımcı, adil, şeffaf ve hesap verebilir bir kurumsal yönetim anlayışı sunmak	761.718.000
2.Toplumsal Gelişim	Amaç 2: Sosyal Belediyeçilik anlayışı ile sosyo-kültürel yapıyı koruyan, güçlendiren ve geliştiren hizmet, faaliyet ve projeler yürütmek	25.700.000
3.Kentsel Gelişim ve Kent Güvenliği	Amaç 3: Yaşam kalitesi yüksek; estetik, planlı ve düzenli yerleşim alanlarına sahip; doğa, tarih ve kültür ile uyumlu sürdürülebilir bir kent yapısı ve dokusu oluşturmak	472.708.000
	Amaç 4: Afet ve acil durum süreçlerini etkin yönetmek ve toplum düzeninin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması amacıyla etkin, güvenli bir denetim mekanizması oluşturmak	1.800.000
4.Çevre ve Sağlık Yönetimi	Amaç 5: Doğa dostu bir yönetim anlayışı ile ekolojik dengeyi koruyan, etkili bir atık yönetimi ile yenilenebilir enerji politikalarını esas alan, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı mücadele eden, sürdürülebilir çevre yönetimini benimsemiş, sağlıklı ve yaşanılabilir kent oluşturmak	203.750.000
	Amaç 6: Dengeli bir kırsal kalkınmanın gerçekleştirilmesi amacıyla üreticilere uygun eğitim, üretim ve pazarlama desteği ile kırsal ekonomiyi çeşitlendirerek iyileştirmek, tarımsal alanları korumak, yeni istihdam alanlarının açılmasını ve kadın istihdam politikalarını desteklemek	500.000
5.Turizm ve Kültürel Gelişim	Amaç 7: İlçemizin kadim kültürel mirasını koruyarak turizmin gelişmesini hedeflemek, kültür sanat etkinliklerinin toplumun her kesimine yayılmasına imkân tanımak ve sporun tüm branşlarında her türlü desteği sağlamak	54.000.000



Tablo 8 Stratejik Planda Yer Alan Amaç ve Hedefler

Amaçlar	Hedefler	Maliyet	
<b>Amaç 1:</b> Kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak, inovatif teknoloji imkanları ile hizmet çeşitliliği ve kalitesini artırmak; paydaş odaklı, katılımcı, adil, şeffaf ve hesap verebilir bir kurumsal yönetim anlayışı sunmak.	F-1-1	Stratejik yönetim süreci ile harcamalara yönelik tasarruf tedbirleri olarak sürdürülebilir ve şeffaf bir mali yapıya ulaşmak	0
	F-1-2	Hukuki süreçlerin etkinliğini sürdürmek	1.450.000
	F-1-3	Güncel bilgi teknolojilerinin verimli kullanılması ile hizmetimizin güvenli, hızlı ve erişilebilir olmasını sağlayarak dijital belediyeçilik uygulamalarını etkinleştirmek.	25.675.000
	F-1-4	Kurumsal kapasiteyi ve verimliliği artırmak için insan kaynakları yönetimi ile destek hizmetlerini geliştirerek kaliteli hizmet sunmak	732.243.000
	F-1-5	Kurumsal karar verme sürecini etkin yönetmek ve kararların şeffaf, erişilebilir olmasını sağlamak	2.350.000
<b>Amaç 2:</b> Sosyal Belediyeçilik anlayışı ile sosyo-kültürel yapıyı koruyan, güçlendiren ve geliştiren hizmet, faaliyet ve projeler yürütmek	F-2-1	Dezavantajlı kesimlere yönelik destek faaliyetleri düzenleyerek ve yaşam kalitelerini artırarak kent yaşamına ve sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak	2.000.000
	F-2-2	Gençler, kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere halkın her kesiminden vatandaşlarımızı karar alma süreçlerine dahil ederek temel ihtiyaçlarını karşılamak, toplumsal yaşamla bütünleşmelerine katkıda bulunmak ve kalıcı destek mekanizmaları oluşturmak	23.200.000
	F-2-3	Sosyal, bilişsel, kültürel ve eğitsel alanda hizmetler geliştirmek ve yaygınlaştırmak	500.000
<b>Amaç 3:</b> Yaşam kalitesi yüksek; estetik, planlı ve düzenli yerleşim alanlarına sahip; doğa, tarih ve kültür ile uyumlu sürdürülebilir bir kent yapısı ve dokusu oluşturmak	F-3-1	Planlı kentsel gelişimi sağlamak	12.708.000
	F-3-2	Belediyemiz sorumluluğunda bulunan cadde ve sokaklarda üst yapı sorunlarını çözümlenerek, sürücüler, yayalar ve engelliler için hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım ağı kurmak	450.000.000
	F-3-3	İlçemizin yapısal gelişimini tasarlayarak ihtiyaca uygun projeler geliştirmek	10.000.000
<b>Amaç 4:</b> Afet ve acil durum süreçlerini etkin yönetmek ve toplum düzeninin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması amacıyla etkin, güvenli bir denetim mekanizması oluşturmak	F-4-1	Etkin risk yönetimi ile afetlere müdahale kapasitesini geliştirmek	1.800.000
	F-4-2	Kentin huzur ve esenliğini sağlamak için düzenli ve etkin denetimler yapmak	0
	F-4-3	İşyerlerini kayıt ve kontrol altına almak	0

<p><b>Amaç 5:</b> Doğa dostu bir yönetim anlayışı ile ekolojik dengeyi koruyan, etkili bir atık yönetimi ile yenilenebilir enerji politikalarını esas alan, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı mücadele eden, sürdürülebilir çevre yönetimini benimsemiş, sağlıklı ve yaşanılabilir kent oluşturmak</p>	F-5-1	Evsel atıkların çevreye vereceği zararları en aza indirerek sürdürülebilir bir çevre için toplumsal bilinci artırmak	86.750.000
	F-5-2	Sıfır atık ile ilgili projeler geliştirip halkı teşvik etmek	600.000
	F-5-3	Çevre bilinci ile başta enerji verimliliği olmak üzere iklim değişikliği ile ilgili projeler geliştirmek	0
	F-5-4	Çağdaş kent yaşamına uygun yeşil alanları artırmak ve kaliteyi yükseltmek	105.400.000
	F-5-5	Çevre sağlığı ile halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalar yapmak ve halkın bilinçlenmesini sağlamak	11.000.000
<p><b>Amaç 6:</b> Dengeli bir kırsal kalkınmanın gerçekleştirilmesi amacıyla üreticilere uygun eğitim, üretim ve pazarlama desteği ile kırsal ekonomiyi çeşitlendirerek iyileştirmek, tarımsal alanları korumak, yeni istihdam alanlarının açılmasını ve kadın istihdam politikalarını desteklemek</p>	F-6-1	Tarımsal faaliyetlerde üretimi teşvik edecek ve ürün kalitesi ile çeşidini artıracak çalışmalar yapmak	0
	F-6-2	Kırsal kalkınmayı gerçekleştirmek için üreticiye eğitim, üretim ve pazarlama destekleri vermek	500.000
<p><b>Amaç 7:</b> İlçemizin kadim kültürel mirasını koruyarak turizmin gelişmesini hedeflemek, kültür sanat etkinliklerinin toplumun her kesimine yayılmasına imkân tanımak ve sporun tüm branşlarında her türlü desteği sağlamak</p>	F-7-1	Yerel, ulusal ve uluslararası platformlarda kentin tanıtım faaliyetlerini yürütürken kurumun imajını yükseltmek	6.030.000
	F-7-2	Kültür sanat etkinlikleri ve sosyal faaliyetleri toplumun her kesimine yayacak şekilde faaliyetler düzenlemek	31.000.000
	F-7-3	Kültür ve tabiat varlıklarının korunarak yaşatılması ve turizme kazandırılmasını sağlamak	0
	F-7-4	Sportif faaliyetleri, başarılı sporcuları ve spor kulüplerini desteklemek	16.970.000

**C-İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI**  
**GELİR**

Tablo 9 Pamukkale Belediyesi 2024 Yılı Bütçe Değerleri

2024 YILI	Bütçe Değerleri	Gerçekleşen Değerler	Gerçekleşme Oranı (%)
Vergi Gelirleri	316.565.000,00	158.041.793,91	49,92
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	174.293.000,00	203.063.231,94	116,51
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	11.803.000,00	8.821.702,44	74,74
Diğer Gelirler	792.344.000,00	637.383.573,63	80,44
Sermaye Gelirleri	30.009.000,00	1.474.072,30	4,91
<b>TOPLAM</b>	<b>1.325.000.000,00</b>	<b>1.003.618.060,36</b>	<b>75,74</b>
Red ve İadeler -	-14.000,00	-5.166.313,86	-

Kaynak : Mali Hizmetler Müdürlüğü (31 Ağustos)

Tablo 10 Pamukkale Belediyesi 2024 Yılı Aylar İtibariyle İller Bankası Payı

2024 YILI	TUTAR
OCAK	86.915.045,50
ŞUBAT	57.654.226,51
MART	67.925.530,43
NİSAN	52.366.051,36
MAYIS	55.346.494,24
HAZİRAN	63.754.300,64
TEMMUZ	118.920.363,10
AĞUSTOS	62.037.729,14
<b>TOPLAM</b>	<b>564.919.740,92</b>

Kaynak : Mali Hizmetler Müdürlüğü (31 Ağustos)

## GİDER

Tablo 11 Pamukkale Belediyesi 2024 Yılı Bütçe Değerleri

2024 YILI	Bütçe Değerleri	Gerçekleşen Değerler	Gerçekleşen Değerler
Personel Giderleri	151.719.000,00	127.387.037,57	83,96
SGK Devlet Primi Giderleri	18.234.000,00	14.064.105,19	77,13
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	734.183.000,00	408.269.072,57	55,61
Faiz Giderleri	50.000.000,00	89.026.848,61	178,05
Cari Transferler	33.028.000,00	27.934.641,65	84,58
Sermaye Giderleri	556.086.000,00	360.526.609,20	64,83
Sermaye Transferleri	6.750.000,00	2.882.233,35	42,70
Yedek Ödenek	100.000.000,00	0,00	0,00
<b>TOPLAM</b>	<b>1.650.000.000,00</b>	<b>1.030.090.548,14</b>	<b>62,43</b>

Kaynak : Mali Hizmetler Müdürlüğü (31 Ağustos)

Tablo 12 Pamukkale Belediyesi 2024 Yılı Gelir Gider Durumu

2024 YILI	GELİR	GİDER
OCAK	109.463.650,50	44.534.124,55
ŞUBAT	150.560.420,73	169.078.321,87
MART	152.110.148,55	182.255.703,28
NİSAN	64.885.481,27	152.785.103,90
MAYIS	184.368.743,93	161.991.979,91
HAZİRAN	102.650.467,93	94.453.788,10
TEMMUZ	157.041.868,08	131.327.212,34
AĞUSTOS	87.703.593,23	93.664.314,25
<b>TOPLAM</b>	<b>1.008.784.374,22</b>	<b>1.030.090.548,20</b>

Kaynak : Mali Hizmetler Müdürlüğü (31 Ağustos)

## Pamukkale Belediyesi 2024 Bütçesi ve 2025 Tahmini Bütçe Değerleri

Tablo 13 2024 Bütçesi ve 2025 Tahmini

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU			
Ekonomik Kodlar (1.Düzye)		2024 BÜTÇESİ	2025 TAHMİNİ
1	Personel Giderleri	151.719.000,00	293.253.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	18.234.000,00	31.051.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	734.183.000,00	1.140.168.000,00
4	Faiz Giderleri	50.000.000,00	90.000.000,00
5	Cari Transferler	33.028.000,00	61.855.000,00
6	Sermaye Giderleri	556.086.000,00	648.673.000,00
7	Sermaye Transferleri	6.750.000,00	10.000.000,00
8	Borç Verme	0,00	0,00
9	Yedek Ödenek	100.000.000,00	225.000.000,00
TOPLAM		1.650.000.000,00	2.500.000.000,00

Kaynak : Mali Hizmetler Müdürlüğü (31 Ağustos)

Tablo 14 Kesin Mizan

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç (TL)	Alacak (TL)	Borç Kalanı (TL)	Alacak Kalanı (TL)
100	Kasa Hesabı	52.438.860,64	52.404.158,38	34.702,26	0,00
102	Banka Hesabı	9.035.940.870,11	9.010.374.224,01	25.566.646,10	0,00
103	Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı(-)	9.010.374.224,01	9.010.374.224,01	0,00	0,00
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	55.243.504,59	53.887.591,84	1.355.912,75	0,00
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	135.553.187,71	125.128.761,05	10.424.426,66	0,00
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	502.706.329,70	367.460.434,71	135.245.894,99	0,00
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	61.104.806,32	23.314.080,49	37.790.725,83	0,00
122	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesa	2.741.265,49	1.781.655,03	959.610,46	0,00
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	10.612.693,38	34.456,72	10.578.236,66	0,00
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	91.542.287,65	60.498.215,82	31.044.071,83	0,00
160	İş Avans ve Kredileri Hesabı	3.942.454,18	3.812.559,93	129.894,25	0,00
162	Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	3.638.872,67	3.638.872,67	0,00	0,00
180	Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	503.297,78	0,00	503.297,78	0,00
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	7.482.827,94	5.996.399,17	1.486.428,77	0,00
191	İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı	34.040.579,15	34.040.579,15	0,00	0,00
222	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesa	2.649.770,66	13.420,05	2.636.350,61	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAT HESABI	1.150.925,24	0,00	1.150.925,24	0,00
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	35.420.011,87	0,00	35.420.011,87	0,00
241	Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Se	11.116.600,00	0,00	11.116.600,00	0,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	612.500,00	612.500,00	0,00	0,00
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	1.950.992.041,00	16.245.423,88	1.934.746.617,12	0,00
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	2.117.595.703,38	81.647.718,88	2.035.947.984,50	0,00
252	Binalar Hesabı	592.562.571,30	18.181.259,29	574.381.312,01	0,00
253	Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	24.021.913,22	21.972,10	23.999.941,12	0,00
254	Taşıtlar Hesabı	118.438.831,99	5.448.299,02	112.990.532,97	0,00
255	Demirbaşlar Hesabı	29.388.004,72	631.321,83	28.756.682,89	0,00
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	2.010.601,87	244.188.925,40	0,00	242.178.323,53
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	749.818.801,37	82.107.725,67	667.711.075,70	0,00
260	Haklar Hesabı	18.764.785,45	0,00	18.764.785,45	0,00
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	0,00	14.388.167,41	0,00	14.388.167,41
294	Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varl	649.036,46	0,00	649.036,46	0,00
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	0,00	621.143,83	0,00	621.143,83
300	Banka Kredileri Hesabı	127.817.456,92	198.795.225,23	0,00	70.977.768,31
320	Bütçe Emanetleri Hesabı	699.548.059,33	836.867.105,99	0,00	137.319.046,66
330	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	5.521.025,75	9.377.889,46	0,00	3.856.863,71
333	Emanetler Hesabı	239.472.215,35	264.007.545,04	0,00	24.535.329,69
360	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	18.902.172,09	20.071.249,03	0,00	1.169.076,94
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	21.902.446,40	22.590.843,14	0,00	688.396,74
362	Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapıla	13.195.248,45	15.751.760,74	0,00	2.556.512,29

363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	3.543.996,59	3.742.780,75	0,00	198.784,16
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	702.772,72	1.214.268,06	0,00	511.495,34
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4.168.717,85	27.442.733,82	0,00	23.274.015,97
380	Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	1.063.159,59	1.481.999,56	0,00	418.839,97
381	Gider Tahakkukları Hesabı	88.720.290,69	123.474.484,12	0,00	34.754.193,43
391	Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı	33.305.763,19	33.305.763,19	0,00	0,00
400	Banka Kredileri Hesabı	43.906,42	408.938.551,39	0,00	408.894.644,97
430	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	50.643,00	50.643,00	0,00	0,00
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	970.156,80	3.029.638,63	0,00	2.059.481,83
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	136.510.193,56	0,00	136.510.193,56
480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	161.587,34	223.758,77	0,00	62.171,43
481	Gider Tahakkukları Hesabı	1.634.328,25	134.447.627,00	0,00	132.813.298,75
500	Net Değer/Sermaye Hesabı	267.339.477,39	572.238.126,86	0,00	304.898.649,47
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	0,00	3.962.124.455,07	0,00	3.962.124.455,07
580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı	171.618.730,91	0,00	171.618.730,91	0,00
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	23.247.233,67	23.247.233,67	0,00	0,00
600	Gelirler Hesabı	50.635.631,14	1.140.017.124,84	0,00	1.089.381.493,70
630	Giderler Hesabı	719.193.536,32	11.624,75	719.181.911,57	0,00
800	Bütçe Gelirleri Hesabı	251.478,59	1.009.035.852,81	0,00	1.008.784.374,22
805	Gelir Yansıtma Hesabı	1.008.784.374,22	5.166.313,86	1.003.618.060,36	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	5.166.313,86	0,00	5.166.313,86	0,00
830	Bütçe Giderleri Hesabı	1.030.090.548,20	0,00	1.030.090.548,20	0,00
835	Gider Yansıtma Hesabı	0,00	1.030.090.548,20	0,00	1.030.090.548,20
900	Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı	1.674.672.000,00	1.054.762.548,20	619.909.451,80	0,00
901	Bütçe Ödenekleri Hesabı	24.672.000,00	1.674.672.000,00	0,00	1.650.000.000,00
905	Ödenekli Giderler Hesabı	1.030.090.548,20	0,00	1.030.090.548,20	0,00
910	Teminat Mektupları Hesabı	98.295.964,24	25.651.542,79	72.644.421,45	0,00
911	Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	25.651.542,79	98.295.964,24	0,00	72.644.421,45
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	222.237.450,09	57.766.464,47	164.470.985,62	0,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	57.766.464,47	222.237.450,09	0,00	164.470.985,62
920	GIDER TAAHHÜTLERİ HESABI	477.836.409,62	315.468.268,36	162.368.141,26	0,00
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	315.468.268,36	477.836.409,62	0,00	162.368.141,26
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HS.	1.473.047,40	1.274.263,24	198.784,16	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN EMANET ALACAKLAR HS.	1.274.263,24	1.473.047,40	0,00	198.784,16
990	Kiraya Verilen Duran Varlıklar	3.039.808.090,44	389.483.287,80	2.650.324.802,64	0,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	12.493.871,23	5.227.780,09	7.266.091,14	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	392.387.822,77	3.049.978.716,55	0,00	2.657.590.893,78
Toplam		36.574.237.173,73	36.574.237.173,73	13.340.340.495,45	13.340.340.495,45

Kaynak : Mali Hizmetler Müdürlüğü (31 Ağustos)

# Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

- Performans Hedefi Tabloları
- Faaliyet Maliyetleri Tabloları



**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1-1**

İDARE ADI	Pamukkale Belediyesi
AMAÇ	Kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak, inovatif teknoloji imkanları ile hizmet çeşitliliği ve kalitesini artırmak; paydaş odaklı, katılımcı, adil, şeffaf ve hesap verebilir bir kurumsal yönetim anlayışı sunmak
HEDEF	Stratejik yönetim süreci ile harcamalara yönelik tasarruf tedbirleri olarak sürdürülebilir ve şeffaf bir mali yapıya ulaşmak
Performans Hedefi	Stratejik yönetim süreci ile harcamalara yönelik tasarruf tedbirleri olarak sürdürülebilir ve şeffaf bir mali yapıya ulaşmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		t-1	t	2025
F-1-1-1	Teftiş, inceleme ve soruşturma işlemlerinin etkin yürütülme oranı(%)	100	100	100
F-1-1-2	Gelir bütçesinin gerçekleşme oranları (%)	80	84	85
	Mali yapının geliştirilmesine yönelik yapılan analiz ve rapor sayısı	4	4	4
F-1-1-3	Gider bütçesinin gerçekleşme oranı (%)	80	84	85
F-1-1-4	PTT, banka ve internet tahsilat oranı (%)	58	60	62
F-1-1-5	Gerçekleştirme oranı (%)	77	80	83
F-1-1-6	Gerçekleştirme oranı (%)	93	94	95
F-1-1-7	Gerçekleştirme oranı (%)	65	68	70
F-1-1-8	Bütçenin stratejik plan ve performans programına uygunluğu (%)	92	92	95
F-1-1-9	Hazırlanacak rapor sayısı (adet)	3	3	3

Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F-1-1-1	Belediye birimlerinin her türlü iş ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlemlerinin yürütülmesi	Müdürlük Personeli Tarafından		
F-1-1-2	Gelir birimlerinin etkin yönetimi	Müdürlük Personeli Tarafından		
F-1-1-3	Bütçenin ve muhasebenin etkin yönetilmesi	Müdürlük Personeli Tarafından		
F-1-1-4	Vatandaşlara PTT, banka ve internet aracılığı ile ödeme kolaylığı sağlanması	Müdürlük Personeli Tarafından		
F-1-1-5	Ödeme emri ve icra takibi çalışmalarıyla günü geçmiş alacakların tahsilatını yapmak	Müdürlük Personeli Tarafından		
F-1-1-6	Belediyemize ait tüm sicillerin taranarak vergi kayıplarını gidermek	Müdürlük Personeli Tarafından		
F-1-1-7	İç kontrol eylem planının uygulanması	Müdürlük Personeli Tarafından		
F-1-1-8	Stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporunun hazırlanması	Müdürlük Personeli Tarafından		
F-1-1-9	Mevcut gelir kaynaklarını arttırmaya yönelik analizler yaparak öneri raporu hazırlamak	Müdürlük Personeli Tarafından		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 1-1										
İDARE ADI		Pamukkale Belediyesi								
HEDEF		Stratejik yönetim süreci ile harcamalara yönelik tasarruf tedbirleri olarak sürdürülebilir ve şeffaf bir mali yapıya ulaşmak								
Sorumlu Harcama Birimleri		Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü								
Açıklamalar										
Faaliyet	01	02	03	04	05	06	07	08	09	TOPLAM
	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi G.	Mal ve Hizmet Alımları	Faiz Giderleri	Cari Trans.	Sermaye Giderleri	Sermaye Trans.	Borç Verme	Yedek Ödenek	
F-1-1-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F-1-1-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F-1-1-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F-1-1-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F-1-1-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F-1-1-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F-1-1-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F-1-1-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F-1-1-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ara Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI										0
BÜTÇE DIŞI KAYNAK								Döner Sermaye		0
								Diğer Yurtiçi		0
								Yurt Dışı		0
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI										0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI										0

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1-2**

İDARE ADI	Pamukkale Belediyesi			
AMAÇ	Kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak, inovatif teknoloji imkanları ile hizmet çeşitliliği ve kalitesini artırmak; paydaş odaklı, katılımcı, adil, şeffaf ve hesap verebilir bir kurumsal yönetim anlayışı sunmak			
HEDEF	Hukuki süreçlerin etkinliğini sürdürmek			
Performans Hedefi	Hukuki süreçlerin etkinliğini sürdürmek			
Açıklamalar				
<b>Performans Göstergeleri</b>				
		t-1	t	2025
F-1-2-1	Duruşma sayısı (adet)	700	600	600
F-1-2-2	Rapor sayısı (adet/ay)	1	1	1
F-1-2-3	Cevaplanan görüş sayısı			50
F-1-2-4	Rapor sayısı (adet)	4	4	4
F-1-2-5	Dosya sayısı	55	55	60
F-1-2-6	Savunma ve cevap dilekçelerinin sunumu (adet)			100

Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F-1-2-1	Belediyemiz adına açılan veya aleyhine açılan dava dosyalarının iş ve işlemlerinin takibinin yapılması	1.400.000,00		1.400.000,00
F-1-2-2	İhtilafların mevzuat çerçevesinde ve belediyemizin hak ve çıkarlarına uygun olarak çözümü için ilgili müdürlüklerden gerekli bilgi ve belgelerin temin edilerek, savunmaların hazırlanması, hukukî prosedürlere uygun olarak mahkemelere arz edilmesi, gerektiğinde noter işlemlerinin yapılması ve raporlanması	50.000,00		50.000,00
F-1-2-3	Müdürlüklerden gelen hukuki görüş taleplerine cevap verilmesi	Müdürlük Personeli Tarafından		
F-1-2-4	Yasal mevzuatın takip edilmesi ve değişikliklerin raporlanması	Müdürlük Personeli Tarafından		
F-1-2-5	Arabuluculuk komisyonunun iş ve işlemlerinin yapılması, koordinasyonun sağlanarak toplantılara katılım sürecinin gerçekleştirilmesi	Müdürlük Personeli Tarafından		
F-1-2-6	Belediyemiz adına açılan dava ve icra takiplerine karşı savunma, cevap dilekçesi ve delillerin sunulması	Müdürlük Personeli Tarafından		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 1-2										
İDARE ADI	Pamukkale Belediyesi									
HEDEF	Hukuki süreçlerin etkinliğini sürdürmek									
Sorumlu Harcama Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü									
Açıklamalar										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Faaliyet	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi G.	Mal ve Hizmet Alımları	Faiz Giderleri	Cari Trans.	Sermaye Giderleri	Sermaye Trans.	Borç Verme	Yedek Ödenek	TOPLAM
F-1-2-1	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	1.400.000
F-1-2-2	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
F-1-2-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F-1-2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F-1-2-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F-1-2-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ara Toplam	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI										1.450.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK								Döner Sermaye	0	
								Diğer Yurtiçi	0	
								Yurt Dışı	0	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI										0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI										1.450.000

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1-3**

İDARE ADI	Pamukkale Belediyesi			
AMAÇ	Kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak, inovatif teknoloji imkânları ile hizmet çeşitliliği ve kalitesini artırmak; paydaş odaklı, katılımcı, adil, şeffaf ve hesap verebilir bir kurumsal yönetim anlayışı sunmak			
HEDEF	Güncel bilgi teknolojilerinin verimli kullanılması ile hizmetlerimizin güvenli, hızlı ve erişilebilir olmasını sağlayarak dijital belediyeçilik uygulamalarını etkinleştirmek			
Performans Hedefi	Güncel bilgi teknolojilerinin verimli kullanılması ile hizmetlerimizin güvenli, hızlı ve erişilebilir olmasını sağlayarak dijital belediyeçilik uygulamalarını etkinleştirmek			
Açıklamalar				
<b>Performans Göstergeleri</b>				
		t-1	t	2025
F-1-3-1	İhtiyaçların karşılanma oranı (%)	100	100	100
F-1-3-2	Sistemin kesintisiz çalışma oranı (%)	100	100	100
F-1-3-3	Sistemin kurulması ve devreye alınma oranı (%)	100	100	100
F-1-3-4	İhtiyaçların karşılanma oranı (%)	100	100	100
F-1-3-5	İhtiyaçların karşılanma oranı (%)	100	100	100
F-1-3-6	İhtiyaçların karşılanma oranı (%)	100	100	80

<b>Faaliyetler</b>		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
F-1-3-1	Birimlerin ihtiyacı olan bilgisayar, makine teçhizat temin edilmesi	3.500.000,00		3.500.000,00
F-1-3-2	Sistem kaynaklarının güçlendirilmesi için gerekli güncellemelerin yapılması ve sağlıklı bir altyapı oluşturulması	8.250.000,00		8.250.000,00
F-1-3-3	İçişleri Bakanlığı E-belediye modüllerine geçilmesi, birimlerin ihtiyacı olan yazılım, lisans, sertifikaların temin edilmesi	8.775.000,00		8.775.000,00
F-1-3-4	Birimlerin ihtiyacı olan sarf malzemelerin temini	250.000,00		250.000,00
F-1-3-5	Belediyemiz bünyesinde kullanılan ve kullanılacak yazıcı vb. kiralama işlemlerinin ve bakımlarının yapılması	2.850.000,00		2.850.000,00
F-1-3-6	Mobese güvenlik kamera sistemlerinin ve anons sistemleri kurulum bakım ve onarımlarının yapılması	2.050.000,00		2.050.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 1-3										
İDARE ADI	Pamukkale Belediyesi									
HEDEF	Güncel bilgi teknolojilerinin verimli kullanılması ile hizmetlerimizin güvenli, hızlı ve erişilebilir olmasını sağlayarak dijital belediyecilik uygulamalarını etkinleştirmek									
Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü									
Açıklamalar										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Faaliyet	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi G.	Mal ve Hizmet Alımları	Faiz Giderleri	Cari Trans.	Sermaye Giderleri	Sermaye Trans.	Borç Verme	Yedek Ödenek	TOPLAM
F-1-3-1	0	0	1.250.000	0	0	2.250.000	0	0	0	3.500.000
F-1-3-2	0	0	1.250.000	0	0	7.000.000	0	0	0	8.250.000
F-1-3-3	0	0	275.000	0	0	8.500.000	0	0	0	8.775.000
F-1-3-4	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
F-1-3-5	0	0	2.850.000	0	0	0	0	0	0	2.850.000
F-1-3-6	0	0	2.050.000	0	0	0	0	0	0	2.050.000
Ara Toplam	0,00	0,00	7.925.000	0,00	0,00	17.750.000	0,00	0,00	0,00	25.675.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI										25.675.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK								Döner Sermaye	0	
								Diğer Yurtiçi	0	
								Yurt Dışı	0	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI										0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI										25.675.000

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1-4**

İDARE ADI	Pamukkale Belediyesi
AMAÇ	Kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak, inovatif teknoloji imkânları ile hizmet çeşitliliği ve kalitesini artırmak; paydaş odaklı, katılımcı, adil, şeffaf ve hesap verebilir bir kurumsal yönetim anlayışı sunmak
HEDEF	Kurumsal kapasiteyi ve verimliliği artırmak için insan kaynakları yönetimi ile destek hizmetlerini geliştirerek kaliteli hizmet sunmak
Performans Hedefi	Kurumsal kapasiteyi ve verimliliği artırmak için insan kaynakları yönetimi ile destek hizmetlerini geliştirerek kaliteli hizmet sunmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		t-1	t	2025
F-1-4-1	Talep karşılanma oranı (%)	100	100	100
F-1-4-2	Personel sayısı	800	830	830
F-1-4-3	İhtiyaç karşılanma oranı (%)	100	100	100
F-1-4-4	Kiralanacak araç sayısı	99	104	96
F-1-4-5	Satın alınacak araç sayısı	1	1	1
F-1-4-6	Personele yönelik verilecek eğitim saati	230	250	260
F-1-4-7	Güncel Kalite Standartlarına uygunluk oranı (%)	84	88	90
F-1-4-8	İnsan kaynakları hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi (%)	90	90	90
	Düzenlenecek anket sayısı	1	1	1
F-1-4-9	İhtiyaç Karşılama Oranı (%)	90	90	90
F-1-4-10	Üst yönetim ziyaretleri	2	2	2
	Düzenlenecek sosyal aktivite sayısı	2	2	2

Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F-1-4-1	Memurlar için öğle yemeği	4.100.000,00		4.100.000,00
F-1-4-2	696 sayılı KHK kapsamında personel çalıştırılması	600.000.000,00		600.000.000,00
F-1-4-3	Kurumsal ihtiyaçlara yönelik mal ve hizmet satın alma ile ilgili işlemler (elektrik, kırtasiye, akaryakıt vb.)	86.943.000,00		86.943.000,00
F-1-4-4	Hizmetlerin yerine getirilebilmesi için araç kiralınması	40.000.000,00		40.000.000,00
F-1-4-5	Hizmetlerin yerine getirilebilmesi için araç satın alınması	1.000.000,00		1.000.000,00
F-1-4-6	Tüm Personele Yasal Mevzuat ile Kişisel ve Mesleki Gelişim Eğitimi Verilmesi	50.000,00		50.000,00
F-1-4-7	Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi ve güncel kalite standartlarına uygunlaştırılması (ISO-9001:2015-ISO 10002 vb.)	Müdürlük Personeli Tarafından		
F-1-4-8	İnsan Kaynakları hizmetlerinin etkin yürütülmesi	150.000,00		150.000,00
F-1-4-9	Kurumun ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin tespiti ve teminin yapılması	Müdürlük Personeli Tarafından		
F-1-4-10	Personel motivasyonunu, verimliliğini ve aidiyet duygusunu artırmaya yönelik aktiviteler düzenlenmesi	Müdürlük Personeli Tarafından		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 1-4										
İDARE ADI	Pamukkale Belediyesi									
HEDEF	Kurumsal kapasiteyi ve verimliliği artırmak için insan kaynakları yönetimi ile destek hizmetlerini geliştirerek kaliteli hizmet sunmak									
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü									
Açıklamalar										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Faaliyet	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi G.	Mal ve Hizmet Alımları	Faiz Giderleri	Cari Trans.	Sermaye Giderleri	Sermaye Trans.	Borç Verme	Yedek Ödenek	TOPLAM
F-1-4-1	0	0	0	0	4.100.000	0	0	0	0	4.100.000
F-1-4-2	0	0	600.000.000	0	0	0	0	0	0	600.000.000
F-1-4-3	0	0	86.943.000	0	0	0	0	0	0	86.943.000
F-1-4-4	0	0	40.000.000	0	0	0	0	0	0	40.000.000
F-1-4-5	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
F-1-4-6	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
F-1-4-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F-1-4-8	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
F-1-4-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F-1-4-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ara Toplam	0,00	0,00	727.143.000	0,00	4.100.000	1.000.000	0,00	0,00	0,00	732.243.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI										732.243.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK								Döner Sermaye	0	
								Diğer Yurtiçi	0	
								Yurt Dışı	0	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI										0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI										732.243.000



**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1-5**

İDARE ADI	Pamukkale Belediyesi			
AMAÇ	Kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak, inovatif teknoloji imkânları ile hizmet çeşitliliği ve kalitesini artırmak; paydaş odaklı, katılımcı, adil, şeffaf ve hesap verebilir bir kurumsal yönetim anlayışı sunmak			
HEDEF	Kurumsal karar verme sürecini etkin yönetmek ve kararların şeffaf, erişilebilir olmasını sağlamak			
Performans Hedefi	Kurumsal karar verme sürecini etkin yönetmek ve kararların şeffaf, erişilebilir olmasını sağlamak			
Açıklamalar				
<b>Performans Göstergeleri</b>				
		t-1	t	2025
F-1-5-1	Dilekçelerin işleme alınma süresi	15	15	15
F-1-5-2	Düzenlenen toplantı sayısı	15	20	25
F-1-5-3	Talep karşılama oranı (%)	100	100	100
F-1-5-4	Düzenlenecek temsil, ağırlama faaliyeti ve toplantı sayısı	80	80	90
F-1-5-5	Belediyemizin çeşitli kurumlarca düzenlenen toplantılara katılım oranı (%)	90	90	90
F-1-5-6	İstek ve önerilerin ilgili birimlere aktarılma süresi (gün)	1	1	1
F-1-5-7	Gelen evrakların (EBYS) üzerinden kayıtlarını yaparak havale işlemi tamamlandıktan sonra ilgili birimlere dağıtım süresi (gün)	1	1	1
	Kurum dışına (EBYS) üzerinden, elden, posta, kargo vb. şekilde gidecek evrakların teslim süresi (gün)	1	1	1
F-1-5-8	Meclis gündeminin, toplantı gününden önce Meclis Üyelerine ve ilgili yerlere bildirilme süresi (gün)	3	3	3
	Meclis kararlarının yazılma süresi (gün)	3	3	3
	Meclis tutanaklarının yazılma süresi (gün)	10	10	10
	Meclis puantaj cetvellerinin hazırlanma süresi (gün)	1	1	1
	Kesinleşen Meclis Karar Özetlerinin ve komisyon raporlarının duyurulması (gün)	1	1	1
F-1-5-9	Encümen kararlarının yazılma süresi (gün)	3	3	3
	Encümen puantaj cetvellerinin hazırlanma süresi (gün)	1	1	1
F-1-5-10	Birim arşivlerinde saklama süresi dolan arşivlik malzemelerin Kurum arşivinde saklanması (%)	100	100	100

Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F-1-5-1	Muhtarlar tarafından yazılı olarak verilen, Pamukkale Kaymakamlığı tarafından gönderilen ve muhtarlık bilgi sisteminden gelen dilekçelerin ilgili birimlere yönlendirilmesi ve takibinin yapılması	Müdürlük Personeli Tarafından		
F-1-5-2	Muhtarlıklarla işbirliği ve koordinasyon toplantıları düzenlemek	250.000,00		250.000,00
F-1-5-3	Mahallelerin sosyal yaşamının gelişmesini desteklemek ve Muhtarlıkların ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak	200.000,00		200.000,00
F-1-5-4	Makamın gerektirdiği temsil ve ağırlama hizmetlerini gerçekleştirmek ve toplantı düzenlemek	1.000.000,00		1.000.000,00

F-1-5-5	Belediyemizin çeşitli kurumlarca düzenlenen toplantılara katılım sağlanması	500.000,00		500.000,00
F-1-5-6	Başkanlık makamına gelen ve Başkanlıkça ziyaret edilen tüm ilçe halkımızın istek ve önerileri dinlenerek, ilgili birimlere aktarmak	Müdürlük Personeli Tarafından		
F-1-5-7	Resmi evraklarla ilgili gerekli iş ve işlemlerin yapılması	400.000,00		400.000,00
F-1-5-8	Meclis toplantıları ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi	Müdürlük Personeli Tarafından		
F-1-5-9	Encümen toplantıları ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi	Müdürlük Personeli Tarafından		
F-1-5-10	Kurum arşivi ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi	Müdürlük Personeli Tarafından		

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 1-5

İDARE ADI	Pamukkale Belediyesi									
HEDEF	Kurumsal karar verme sürecini etkin yönetmek ve kararların şeffaf, erişilebilir olmasını sağlamak									
Sorumlu Harcama Birimleri	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü									
Açıklamalar										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Faaliyet	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi G.	Mal ve Hizmet Alımları	Faiz Giderleri	Cari Trans.	Sermaye Giderleri	Sermaye Trans.	Borç Verme	Yedek Ödenek	TOPLAM
F-1-5-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F-1-5-2	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
F-1-5-3	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
F-1-5-4	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
F-1-5-5	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
F-1-5-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F-1-5-7	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
F-1-5-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F-1-5-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F-1-5-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ara Toplam	0,00	0,00	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI										2.350.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK								Döner Sermaye	0	
								Diğer Yurtiçi	0	
								Yurt Dışı	0	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI										0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI										2.350.000

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 2-1**

İDARE ADI	Pamukkale Belediyesi			
AMAÇ	Sosyal Belediyecilik anlayışı ile sosyo-kültürel yapıyı koruyan, güçlendiren ve geliştiren hizmet, faaliyet ve projeler yürütmek			
HEDEF	Dezavantajlı kesimlere yönelik destek faaliyetleri düzenleyerek ve yaşam kalitelerini artırarak kent yaşamına ve sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak			
Performans Hedefi	Dezavantajlı kesimlere yönelik destek faaliyetleri düzenleyerek ve yaşam kalitelerini artırarak kent yaşamına ve sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak			
Açıklamalar				
<b>Performans Göstergeleri</b>				
		t-1	t	2025
F-2-1-1	Başvuru karşılanma oranı (%)		100	75
F-2-1-2	Başvuru karşılanma oranı (%)		100	75
F-2-1-3	Hizmetten yararlanan vatandaş sayısı		70	55
F-2-1-4	Müracaat karşılanma oranı (%)			90

Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F-2-1-1	İlçe Sınırları İçinde Yaşayan İhtiyaç Sahibi Kimselere Berber Hizmeti Sunulması	Müdürlük Personeli Tarafından		
F-2-1-2	İlçe Sınırları İçinde Yaşayan İhtiyaç Sahibi Hasta ve Engelli Vatandaşlara Yönelik Yardımcı Sağlık Malzemesi Tedarik Etmek	1.000.000,00		1.000.000,00
F-2-1-3	İl sınırları içinde yaşayan Alzheimer hastalarına destek hizmetlerinin verilmesi	1.000.000,00		1.000.000,00
F-2-1-4	İlçe sınırlarındaki vatandaşlara Psikolojik danışmanlık, rehberlik hizmeti verilmesi	Müdürlük Personeli Tarafından		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2-1										
İDARE ADI	Pamukkale Belediyesi									
HEDEF	Dezavantajlı kesimlere yönelik destek faaliyetleri düzenleyerek ve yaşam kalitelerini artırarak kent yaşamına ve sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak									
Sorumlu Harcama Birimleri	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü									
Açıklamalar										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Faaliyet	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi G.	Mal ve Hizmet Alımları	Faiz Giderleri	Cari Trans.	Sermaye Giderleri	Sermaye Trans.	Borç Verme	Yedek Ödenek	TOPLAM
F-2-1-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F-2-1-2	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
F-2-1-3	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
F-2-1-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ara Toplam	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI										2.000.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK								Döner Sermaye	0	
								Diğer Yurtiçi	0	
								Yurt Dışı	0	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI										0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI										2.000.000

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 2-2**

İDARE ADI	Pamukkale Belediyesi			
AMAÇ	Sosyal Belediyecilik anlayışı ile sosyo-kültürel yapıyı koruyan, güçlendiren ve geliştiren hizmet, faaliyet ve projeler yürütmek			
HEDEF	Gençler, kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere halkın her kesiminden vatandaşlarımızı karar alma süreçlerine dahil ederek temel ihtiyaçlarını karşılamak, toplumsal yaşamla bütünleşmelerine katkıda bulunmak ve kalıcı destek mekanizmaları oluşturmak			
Performans Hedefi	Gençler, kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere halkın her kesiminden vatandaşlarımızı karar alma süreçlerine dahil ederek temel ihtiyaçlarını karşılamak, toplumsal yaşamla bütünleşmelerine katkıda bulunmak ve kalıcı destek mekanizmaları oluşturmak			
Açıklamalar				
<b>Performans Göstergeleri</b>				
		t-1	t	2025
F-2-2-1	Yardıma uygun olanların karşılanma oranı (%)		100	70
F-2-2-2	Eğitim yardımı verilen öğrenci sayısı		2500	2500
F-2-2-3	Yardım yapılan ev sayısı		6	6
F-2-2-4	Başvuru karşılanma oranı (%)		100	100
<b>Faaliyetler</b>				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F-2-2-1	İlçe sınırları içinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ekonomik yardımlar yapmak	1.000.000,00		1.000.000,00
F-2-2-2	İlçe sınırları içinde yaşayan ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımı verilmesi	10.000.000,00		10.000.000,00
F-2-2-3	Kadın konuk evi ve çocuk evi giderlerinin finansmanına katkı sağlamak	2.200.000,00		2.200.000,00
F-2-2-4	İlçe sınırları içinde yaşayan ihtiyaç sahibi kimselere gıda, giyecek, süt gibi temel ihtiyaç malzemeleri yardımı yapılması	10.000.000,00		10.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2-2										
İDARE ADI	Pamukkale Belediyesi									
HEDEF	Gençler, kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere halkın her kesiminden vatandaşlarımızı karar alma süreçlerine dahil ederek temel ihtiyaçlarını karşılamak, toplumsal yaşamla bütünleşmelerine katkıda bulunmak ve kalıcı destek mekanizmaları oluşturmak									
Sorumlu Harcama Birimleri	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü									
Açıklamalar										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Faaliyet	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi G.	Mal ve Hizmet Alımları	Faiz Giderleri	Cari Trans.	Sermaye Giderleri	Sermaye Trans.	Borç Verme	Yedek Ödenek	TOPLAM
F-2-2-1	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
F-2-2-2	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
F-2-2-3	0	0	0	0	2.200.000	0	0	0	0	2.200.000
F-2-2-4	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000
<b>Ara Toplam</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.200.000</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>										<b>23.200.000</b>
								<b>BÜTÇE DIŞI KAYNAK</b>	<b>Döner Sermaye</b>	<b>0</b>
									<b>Diğer Yurtiçi</b>	<b>0</b>
									<b>Yurt Dışı</b>	<b>0</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>										<b>0</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>										<b>23.200.000</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 2-3**

İDARE ADI	Pamukkale Belediyesi				
AMAÇ	Sosyal Belediyecilik anlayışı ile sosyo-kültürel yapıyı koruyan, güçlendiren ve geliştiren hizmet, faaliyet ve projeler yürütmek				
HEDEF	Sosyal, bilişsel ve eğitsel alanda hizmetler geliştirmek ve yaygınlaştırmak				
Performans Hedefi	Sosyal, bilişsel ve eğitsel alanda hizmetler geliştirmek ve yaygınlaştırmak				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri			t-1	t	2025
F-2-3-1	Mesleki eğitim ve kişisel gelişim kurs sayısı		38	40	20

Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F-2-3-1	Mesleki eğitim ve kişisel gelişim kursları açmak	500.000,00		500.000,00

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2-3**

İDARE ADI	PAMUKKALE BELEDİYESİ									
HEDEF	Sosyal, bilişsel ve eğitsel alanda hizmetler geliştirmek ve yaygınlaştırmak									
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür İşleri Müdürlüğü									
Açıklamalar										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Faaliyet	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi G.	Mal ve Hizmet Alımları	Faiz Giderleri	Cari Trans.	Sermaye Giderleri	Sermaye Trans.	Borç Verme	Yedek Ödenek	TOPLAM
F-2-3-1	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
Ara Toplam	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI										500.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK								Döner Sermaye		0
								Diğer Yurtiçi		0
								Yurt Dışı		0
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI										0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI										500.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 3-1					
İDARE ADI	Pamukkale Belediyesi				
AMAÇ	Yaşam kalitesi yüksek; estetik, planlı ve düzenli yerleşim alanlarına sahip; doğa, tarih ve kültür ile uyumlu sürdürülebilir bir kent yapısı ve dokusu oluşturmak				
HEDEF	Planlı kentsel gelişimi sağlamak				
Performans Hedefi	Planlı kentsel gelişimi sağlamak				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri			t-1	t	2025
F-3-1-1	Kamulaştırılan alan (m <sup>2</sup> )			100	1000
F-3-1-2	Belediyemizce kiralanan taşınmaz sayısı (adet)			6	5
F-3-1-3	Belediyemize ait taşınmazların kiralama oranı %			85	80
F-3-1-4	Belediyemize ait pazaryerlerinin tahsis oranı (%)			90	85
F-3-1-5	Düzenlenecek alan (%)			50	50
F-3-1-6	Düzenlenecek alan (%)			100	100
F-3-1-7	Düzenlenecek alan (%)			50	50
F-3-1-8	Düzenlenecek alan (%)			100	100
F-3-1-9	Yapılan güncelleme (%)			100	100
F-3-1-10	Denetlenme süresi (gün)			30	30
F-3-1-11	Düzenlenecek alan ( hektar )			80	500
F-3-1-12	Düzenlenecek alan (18.madde kapsamında) (hektar)			200	300
F-3-1-13	Adres bilgi sistemi güncelleme Oranı (%)			100	100
F-3-1-14	Düzenlenecek alan (%)			100	100



Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F-3-1-1	Kamulaştırma ve gayrimenkul satın alma faaliyetleri	3.208.000,00		3.208.000,00
F-3-1-2	Kamu taşınmazlarının tahsis ve kiralama faaliyetleri	2.500.000,00		2.500.000,00
F-3-1-3	Belediyemize ait taşınmazların bulunduğu bölgenin ihtiyacı çerçevesinde kiralama yapmak	Müdürlük Personeli Tarafından		
F-3-1-4	Açık ve kapalı pazaryerlerini tahsis etmek	Müdürlük Personeli Tarafından		
F-3-1-5	Tüzel kişilikleri sona ererek Belediyemize bağlanan belde belediyelelerinde uygulama imar planı revizyonlarının tamamlanması	Müdürlük Personeli Tarafından		
F-3-1-6	Kurum ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda plan değişikliklerinin hazırlanması	Müdürlük Personeli Tarafından		
F-3-1-7	Turizm bölgelerinde yetkili Bakanlıklarla koordineli çalışarak imar planları ve plan revizyonlarının hazırlanması	Müdürlük Personeli Tarafından		
F-3-1-8	Aydın Kültür Varlıkları Koruma Bölge kurulunun arkeolojik ve kentsel sit alanlarına yönelik kararların takip edilmesi ve kararlar yönünde işlemlerin gerçekleştirilmesi	Müdürlük Personeli Tarafından		
F-3-1-9	Yapılan plan değişiklikleri doğrultusunda veri tabanı güncellemesi ve KBS ye veri aktarımı yapılması	Müdürlük Personeli Tarafından		
F-3-1-10	Yapı ruhsatından yapı kullanma iznine kadar olan tüm iş ve işlemlerin denetlenmesi	Müdürlük Personeli Tarafından		
F-3-1-11	Belediye ve köylerden mahalleye dönüştürülen yerleşim yerleri ile mevcut mahallelerimizde imar planına esas jeolojik-jeofizik ve jeolojik-jeoteknik etüt raporlarının hazırlanması	2.000.000,00		2.000.000,00
F-3-1-12	Mahalleye dönüşen yerleşim yerleri ve mevcut mahallelerde yeni oluşan imar planları doğrultusunda 18. Madde uygulaması çalışmaları yapılması	5.000.000,00		5.000.000,00
F-3-1-13	Mahalleye dönüşen yerleşim yerleri ve mevcut mahallelerde yeni oluşan imar planları doğrultusunda adres bilgi sistemi verilerinin güncellenmesi ve numarataj işlemlerinin yürütülmesi	Müdürlük Personeli Tarafından		
F-3-1-14	Vatandaşlardan gelen talepler Çerçevesinde çevre düzeni planı hükümleri doğrultusunda yoğun yerleşmenin görüldüğü kentsel yerleşme alanları dışında imar durumuna ilişkin taleplerin değerlendirilmesi ve kırsal faaliyetlere yönelik taleplerin karşılanması	Müdürlük Personeli Tarafından		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 3-1										
İDARE ADI	Pamukkale Belediyesi									
HEDEF	Planlı kentsel gelişimi sağlamak									
Sorumlu Harcama Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü									
Açıklamalar										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Faaliyet	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi G.	Mal ve Hizmet Alımları	Faiz Giderleri	Cari Trans.	Sermaye Giderleri	Sermaye Trans.	Borç Verme	Yedek Ödenek	TOPLAM
F-3-1-1	0	0	0	0	0	3.208.000	0	0	0	3.208.000
F-3-1-2	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000
F-3-1-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F-3-1-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F-3-1-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F-3-1-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F-3-1-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F-3-1-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F-3-1-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F-3-1-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F-3-1-11	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000
F-3-1-12	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000
F-3-1-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F-3-1-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ara Toplam	0,00	0,00	9.500.000,00	0,00	0,00	3.208.000,00	0,00	0,00	0,00	12.708.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI										12.708.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK								Döner Sermaye	0	
								Diğer Yurtiçi	0	
								Yurt Dışı	0	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI										0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI										12.708.000

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 3-2**

İDARE ADI	Pamukkale Belediyesi			
AMAÇ	Yaşam kalitesi yüksek; estetik, planlı ve düzenli yerleşim alanlarına sahip; doğa, tarih ve kültür ile uyumlu sürdürülebilir bir kent yapısı ve dokusu oluşturmak			
HEDEF	Belediyemiz sorumluluğunda bulunan cadde ve sokaklarda üst yapı sorunlarını çözümlenerek, sürücüler, yayalar ve engelliler için hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım ağı kurmak			
Performans Hedefi	Belediyemiz sorumluluğunda bulunan cadde ve sokaklarda üst yapı sorunlarını çözümlenerek, sürücüler, yayalar ve engelliler için hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım ağı kurmak			
Açıklamalar				
<b>Performans Göstergeleri</b>				
		t-1	t	2025
F-3-2-1	Asfalt (ton)		10.000	10.000
F-3-2-2	Beton parke (m <sup>2</sup> )		100.000	50.000

<b>Faaliyetler</b>		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
F-3-2-1	Yol bakım onarım için gerekli sıcak asfalt, beton parke, kum ve agrega alımı	100.000.000,00		100.000.000,00
F-3-2-2	Muhtelif mahallelerde beton parke yol kaldırım yapım ve bakım onarım	350.000.000,00		350.000.000,00

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 3-2**

İDARE ADI	PAMUKKALE BELEDİYESİ									
HEDEF	Belediyemiz sorumluluğunda bulunan cadde ve sokaklarda üst yapı sorunlarını çözümlenerek, sürücüler, yayalar ve engelliler için hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım ağı kurmak									
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü									
Açıklamalar										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Faaliyet	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi G.	Mal ve Hizmet Alımları	Faiz Giderleri	Cari Trans.	Sermaye Giderleri	Sermaye Trans.	Borç Verme	Yedek Ödenek	TOPLAM
F-3-2-1	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	100.000.000
F-3-2-2	0	0	0	0	0	350.000.000	0	0	0	350.000.000
Ara Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000.000	0,00	0,00	0,00	450.000.000
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>										450.000.000
<b>BÜTÇE DIŞI KAYNAK</b>								Döner Sermaye		0
								Diğer Yurtiçi		0
								Yurt Dışı		0
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>										0
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>										450.000.000

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 3-3

İDARE ADI	Pamukkale Belediyesi			
AMAÇ	Yaşam kalitesi yüksek; estetik, planlı ve düzenli yerleşim alanlarına sahip; doğa, tarih ve kültür ile uyumlu sürdürülebilir bir kent yapısı ve dokusu oluşturmak			
HEDEF	İlçemizin yapısal gelişimini tasarlayarak ihtiyaca uygun projeler geliştirmek			
Performans Hedefi	İlçemizin yapısal gelişimini tasarlayarak ihtiyaca uygun projeler geliştirmek			
Açıklamalar				
<b>Performans Göstergeleri</b>				
		t-1	t	2025
F-3-3-1	İnşa edilecek tesis (adet)		3	4
F-3-3-2	İnşa edilecek tesis (adet)			1

<b>Faaliyetler</b>		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
F-3-3-1	Muhtelif mahallelerde pazaryeri yapımı	10.000.000,00		10.000.000,00
F-3-3-2	Kreş yapımı	Hayırsever tarafından yaptırılacaktır		

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 3-3

İDARE ADI	PAMUKKALE BELEDİYESİ									
HEDEF	İlçemizin yapısal gelişimini tasarlayarak ihtiyaca uygun projeler geliştirmek									
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü									
Açıklamalar										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Faaliyet	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi G.	Mal ve Hizmet Alımları	Faiz Giderleri	Cari Trans.	Sermaye Giderleri	Sermaye Trans.	Borç Verme	Yedek Ödenek	TOPLAM
F-3-3-1	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000
F-3-3-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ara Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000	0,00	0,00	0,00	10.000.000
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>										<b>10.000.000</b>
<b>BÜTÇE DIŞI KAYNAK</b>								Döner Sermaye		0
								Diğer Yurtiçi		0
								Yurt Dışı		0
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>										<b>0</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>										<b>10.000.000</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 4-1**

İDARE ADI	Pamukkale Belediyesi			
AMAÇ	Afet ve Acil durum süreçlerini etkin yönetmek ve toplum düzeninin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması amacıyla etkin, güvenli bir denetim mekanizması oluşturmak			
HEDEF	Etkin risk yönetimi ile afetlere müdahale kapasitesini geliştirmek			
Performans Hedefi	Etkin risk yönetimi ile afetlere müdahale kapasitesini geliştirmek			
Açıklamalar				
<b>Performans Göstergeleri</b>				
		t-1	t	2025
F-4-1-1	İhtiyaç Karşılama Oranı (%)		75	75
F-4-1-2	Görevlendirilecek kişi sayısı		30	30
F-4-1-3	Planlanan eğitim sayısı			3

<b>Faaliyetler</b>		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
F-4-1-1	Sivil Savunma Hizmetlerinin etkin yürütülmesi	1.800.000,00		1.800.000,00
F-4-1-2	Acil durumlarda müdahale için hizmet grupları oluşturmak	Müdürlük Personeli Tarafından		
F-4-1-3	PAKUT tarafından doğal afetler, yangın, deprem vb. konularında eğitim verilmesi	Müdürlük Personeli Tarafından		

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 4-1**

İDARE ADI	PAMUKKALE BELEDİYESİ									
HEDEF	Etkin risk yönetimi ile afetlere müdahale kapasitesini geliştirmek									
Sorumlu Harcama Birimleri	Afet İşleri Müdürlüğü									
Açıklamalar										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Faaliyet	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi G.	Mal ve Hizmet Alımları	Faiz Giderleri	Cari Trans.	Sermaye Giderleri	Sermaye Trans.	Borç Verme	Yedek Ödenek	TOPLAM
F-4-1-1	0	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0	1.800.000
F-4-1-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F-4-1-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ara Toplam	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>										<b>1.800.000</b>
<b>BÜTÇE DIŞI KAYNAK</b>								<b>Döner Sermaye</b>		
								<b>Diğer Yurtiçi</b>		0
								<b>Yurt Dışı</b>		0
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>										<b>0</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>										<b>1.800.000</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 4-2

İDARE ADI	Pamukkale Belediyesi				
AMAÇ	Afet ve acil durum süreçlerini etkin yönetmek ve toplum düzeninin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması amacıyla etkin, güvenli bir denetim mekanizması oluşturmak				
HEDEF	Kentin huzur ve esenliğini sağlamak için düzenli ve etkin denetimler yapmak				
Performans Hedefi	Kentin huzur ve esenliğini sağlamak için düzenli ve etkin denetimler yapmak				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri			t-1	t	2025
F-4-2-1	İhbarlı şikayetlerin değerlendirilme süresi (gün)		2	2	2
F-4-2-2	İşyeri ve kaçak yapıların etkin denetlenme oranı (%)		100	100	100
F-4-2-3	Pazaryerlerinin denetlenme oranı (%)		100	100	100
F-4-2-4	Düzenlenecek eğitim sayısı		5	5	5

Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F-4-2-1	Şikayet ve taleplerin değerlendirilmesi	Müdürlük Personeli Tarafından		
F-4-2-2	Ruhsatsız işyerlerinin denetimleri ile işyerlerinde çevrenin ve tüketicinin korunmasına yönelik hijyen ve temizlik denetimlerinin yapılması	Müdürlük Personeli Tarafından		
F-4-2-3	Faaliyet gösteren tüm pazaryerlerinde denetim ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi	Müdürlük Personeli Tarafından		
F-4-2-4	Zabita personelinin desteklenmesine yönelik hizmet içi eğitimler düzenlemesi	Müdürlük Personeli Tarafından		

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 4-2

İDARE ADI	Pamukkale Belediyesi									
HEDEF	Kentin huzur ve esenliğini sağlamak için düzenli ve etkin denetimler yapmak									
Sorumlu Harcama Birimleri	Zabita Müdürlüğü									
Açıklamalar										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Faaliyet	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi G.	Mal ve Hizmet Alımları	Faiz Giderleri	Cari Trans.	Sermaye Giderleri	Sermaye Trans.	Borç Verme	Yedek Ödenek	TOPLAM
F-4-2-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F-4-2-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F-4-2-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F-4-2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ara Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI										0
BÜTÇE DIŞI KAYNAK								Döner Sermaye		0
								Diğer Yurtiçi		0
								Yurt Dışı		0
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI										0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI										0

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 4-3**

İDARE ADI	Pamukkale Belediyesi			
AMAÇ	Afet ve acil durum süreçlerini etkin yönetmek ve toplum düzeninin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması amacıyla etkin, güvenli bir denetim mekanizması oluşturmak			
HEDEF	İşyerlerini kayıt ve kontrol altına almak			
Performans Hedefi	İşyerlerini kayıt ve kontrol altına almak			
Açıklamalar				
<b>Performans Göstergeleri</b>				
		t-1	t	2024
F-4-3-1	Müracaat değerlendirme oranı (%)	100	100	100
F-4-3-2	Talep ve şikayetlerin değerlendirme ve denetime alınma süresi (gün)	15	15	15

Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F-4-3-1	2.ve 3.sınıf gayrisihhi müessese ve sıhhi müessese işyerlerinin ve umuma açık istiharat ve eğlence yerlerinin ruhsat ve denetim çalışmalarını etkin yönetmek	Müdürlük Personeli Tarafından		
F-4-3-2	Gelen şikayet ve talepleri sonuçlandırmak	Müdürlük Personeli Tarafından		

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 4-3**

İDARE ADI	Pamukkale Belediyesi									
HEDEF	İşyerlerini kayıt ve kontrol altına almak									
Sorumlu Harcama Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü									
Açıklamalar										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Faaliyet	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi G.	Mal ve Hizmet Alımları	Faiz Giderleri	Cari Trans.	Sermaye Giderleri	Sermaye Trans.	Borç Verme	Yedek Ödenek	TOPLAM
F-4-3-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F-4-3-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ara Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI										0
BÜTÇE DIŞI KAYNAK								Döner Sermaye		0
								Diğer Yurtiçi		0
								Yurt Dışı		0
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI										0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI										0

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 5-1

İDARE ADI	Pamukkale Belediyesi
AMAÇ	Doğa dostu bir yönetim anlayışı ile ekolojik dengeyi koruyan, etkili bir atık yönetimi ile yenilenebilir enerji politikalarını esas alan, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı mücadele eden, sürdürülebilir çevre yönetimini benimsemiş, sağlıklı ve yaşanılabilir kent oluşturmak
HEDEF	Evsel atıkların çevreye vereceği zararları en aza indirerek sürdürülebilir bir çevre için toplumsal bilinci artırmak
Performans Hedefi	Evsel atıkların çevreye vereceği zararları en aza indirerek sürdürülebilir bir çevre için toplumsal bilinci artırmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		t-1	t	2025
F-5-1-1	Toplanan evsel atık miktarı (ton)		105.000	105.000
F-5-1-2	Evsel atık torbası (adet)			12.000.000
F-5-1-3	Jumbo boy özel çöp poşeti (adet)		100.000	100.000
F-5-1-4	Hidrolik/jaklı sistem yer altı çöp konteyneri (adet)		100	100

Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F-5-1-1	Pamukkale ilçesinde oluşan evsel atıkların toplanması	35.000.000,00		35.000.000,00
F-5-1-2	Pamukkale ilçesi sınırlarında bulunan hanelere evsel atık çöp torbası dağıtılması	36.000.000,00		36.000.000,00
F-5-1-3	Sokaklarda pazar yerlerinde oluşan atıkların toplanması	750.000,00		750.000,00
F-5-1-4	Evsel atıkların toplanması için yer altı çöp konteyneri alınıp yerleştirilmesi	15.000.000,00		15.000.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 5-1

İDARE ADI	Pamukkale Belediyesi									
HEDEF	Evsel atıkların çevreye vereceği zararları en aza indirerek sürdürülebilir bir çevre için toplumsal bilinci artırmak									
Sorumlu Harcama Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü									
Açıklamalar										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Faaliyet	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi G.	Mal ve Hizmet Alımları	Faiz Giderleri	Cari Trans.	Sermaye Giderleri	Sermaye Trans.	Borç Verme	Yedek Ödenek	TOPLAM
F-5-1-1	0	0	35.000.000	0	0	0	0	0	0	35.000.000
F-5-1-2	0	0	36.000.000	0	0	0	0	0	0	36.000.000
F-5-1-3	0	0	750.000	0	0	0	0	0	0	750.000
F-5-1-4	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	15.000.000
Ara Toplam	0,00	0,00	86.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.750.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI										86.750.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK								Döner Sermaye		0
								Diğer Yurtiçi		0
								Yurt Dışı		0
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI										0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI										86.750.000



**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 5-2**

<b>İDARE ADI</b>	Pamukkale Belediyesi			
<b>AMAÇ</b>	Doğa dostu bir yönetim anlayışı ile ekolojik dengeyi koruyan, etkili bir atık yönetimi ile yenilenebilir enerji politikalarını esas alan, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı mücadele eden, sürdürülebilir çevre yönetimini benimsemiş, sağlıklı ve yaşanılabilir kent oluşturmak			
<b>HEDEF</b>	Sıfır atık ile ilgili projeler geliştirip halkı teşvik etmek			
<b>Performans Hedefi</b>	Sıfır atık ile ilgili projeler geliştirip halkı teşvik etmek			
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>				
		<b>t-1</b>	<b>t</b>	<b>2025</b>
F-5-2-1	Toplanan ambalaj atık miktarı (ton)	1.500	1.000	500
F-5-2-2	Toplanan elektrikli ve elektronik atık eşya miktarı (kilogram)	1.500	1.600	1.200
F-5-2-3	Toplanan bitkisel atık yağ miktarı (litre)	10.000	10.500	11.500
F-5-2-4	Toplanan tekstil atık miktarı (kilogram)	80.000	85.000	86.000
F-5-2-5	Toplanan bayat ekmek kutusu miktarı (adet)	800	800	600
F-5-2-6	Düzenlenecek seminer sayısı (adet)	61	61	61
F-5-2-7	Düzenlenecek etkinlik sayısı (çevre haftası)	1	1	1
F-5-2-8	Bertaraf edilen ilaç miktarı (kilogram)		1.000	1.000

<b>Faaliyetler</b>		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
F-5-2-1	Pamukkale ilçesinde oluşan ambalaj atıkların toplanması	Geri Dönüşüm Firması Tarafından		
F-5-2-2	Pamukkale ilçesinde oluşan elektrikli ve elektronik atık eşyaların toplanması	Müdürlük Personeli Tarafından		
F-5-2-3	Pamukkale ilçesinde oluşan bitkisel atık yağların toplanması	Geri Dönüşüm Firması Tarafından		
F-5-2-4	Pamukkale ilçesinde oluşan tekstil atıkların toplanması	Geri Dönüşüm Firması Tarafından		
F-5-2-5	İlçemizin muhtelif yerlerine yerleştirilen bayat ekmek kutularını toplamak	Müdürlük Personeli Tarafından		
F-5-2-6	Çevre ve geri dönüşüm hakkında seminerler düzenlemek	Müdürlük Personeli Tarafından		
F-5-2-7	Halkın çevre bilincini oluşturma amaçlı çalışmalar ve diğer benzeri etkinlikler düzenlemek	500.000,00		500.000,00
F-5-2-8	Evlerden Kaynaklı Atık İlaçların Bertaraf Edilmesini Sağlamak	100.000,00		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 5-2										
İDARE ADI	Pamukkale Belediyesi									
HEDEF	Sıfır atık ile ilgili projeler geliştirip halkı teşvik etmek									
Sorumlu Harcama Birimleri	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü									
Açıklamalar										
Faaliyet	01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi G.	03 Mal ve Hiz- met Alımları	04 Faiz Giderleri	05 Cari Trans.	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Trans.	08 Borç Verme	09 Yedek Ödenek	TOPLAM
F-5-2-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F-5-2-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F-5-2-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F-5-2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F-5-2-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F-5-2-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F-5-2-7	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
F-5-2-8	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Ara Toplam	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI										600.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK								Döner Sermaye	0	
								Diğer Yurtiçi	0	
								Yurt Dışı	0	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI										0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI										600.000

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 5-3**

İDARE ADI	Pamukkale Belediyesi			
AMAÇ	Doğa dostu bir yönetim anlayışı ile ekolojik dengeyi koruyan, etkili bir atık yönetimi ile yenilenebilir enerji politikalarını esas alan, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı mücadele eden, sürdürülebilir çevre yönetimini benimsemiş, sağlıklı ve yaşanılabilir kent oluşturmak			
HEDEF	Çevre bilinci ile başta enerji verimliliği olmak üzere iklim değişikliği ile ilgili projeler geliştirmek			
Performans Hedefi	Çevre bilinci ile başta enerji verimliliği olmak üzere iklim değişikliği ile ilgili projeler geliştirmek			
Açıklamalar				
<b>Performans Göstergeleri</b>				
		t-1	t	2025
F-5-3-1	Hazırlanacak Sera Gazı Raporu Sayısı (adet)		1	1
F-5-3-2	Hazırlanacak İklim Değişikliği Eylem Planı sayısı (adet)			0,25

Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F-5-3-1	Sera Gazı Salınım Envanteri Hazırlanması	Belediye personeli tarafından		
F-5-3-2	İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlanması	Müdürlük personeli tarafından		

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 5-3**

İDARE ADI	Pamukkale Belediyesi									
HEDEF	Çevre bilinci ile başta enerji verimliliği olmak üzere iklim değişikliği ile ilgili projeler geliştirmek									
Sorumlu Harcama Birimleri	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü									
Açıklamalar										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Faaliyet	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi G.	Mal ve Hizmet Alımları	Faiz Giderleri	Cari Trans.	Sermaye Giderleri	Sermaye Trans.	Borç Verme	Yedek Ödenek	TOPLAM
F-5-3-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F-5-3-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ara Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI										0
BÜTÇE DIŞI KAYNAK								Döner Sermaye		0
								Diğer Yurtiçi		0
								Yurt Dışı		0
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI										0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI										0

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 5-4

İDARE ADI	Pamukkale Belediyesi			
AMAÇ	Doğa dostu bir yönetim anlayışı ile ekolojik dengeyi koruyan, etkili bir atık yönetimi ile yenilenebilir enerji politikalarını esas alan, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı mücadele eden, sürdürülebilir çevre yönetimini benimsemiş, sağlıklı ve yaşanılabilir kent oluşturmak			
HEDEF	Çağdaş kent yaşamına uygun yeşil alanları artırmak ve kaliteyi yükseltmek			
Performans Hedefi	Çağdaş kent yaşamına uygun yeşil alanları artırmak ve kaliteyi yükseltmek			
Açıklamalar				
<b>Performans Göstergeleri</b>				
		t-1	t	2025
F-5-4-1	Revize edilen / yapılan yeni park sayısı	30	30	15
F-5-4-2	Bakımı ve tadilatı yapılan park sayısı	588	667	672
F-5-4-3	Otomatik sulama sistemi yapılacak park sayısı	4	3	5
F-5-4-4	Üretimi yapılacak fide ve fidan sayısı	750	500	1.000
F-5-4-5	Aydınlatma sistemi kurulacak park sayısı	7	5	3
F-5-4-6	Ahşap donatı sayısı	750	1.500	600
F-5-4-7	Yapılacak barınak sayısı	60	70	50

Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F-5-4-1	Yeni park yapmak ve mevcut yeşil alanları revize etmek (sorumluluk alanı içerisinde kalan parklara çim ekmek, bordür yapımı, tesviye...vb)	56.500.000,00		56.500.000,00
F-5-4-2	Mevcut park ve yeşil alanların bakım ve onarımını yapmak (Parkların oyun grubu tamir ve değişimi, ot tırpanı, çim biçimi, fidan çapası, ağaç budaması, aydınlatma çalışmaları)	10.900.000,00		10.900.000,00
F-5-4-3	Revize edilen veya yeni yapılan parklarda otomatik sulama sistemi montajı yapmak	7.500.000,00		7.500.000,00
F-5-4-4	Sorumluluk alanımızda bulunan park ve kaldırımlarda kullanılmak üzere fidan üretmek	20.000.000,00		20.000.000,00
F-5-4-5	Revize edilen veya yeni yapılan parklarda Aydınlatma sistemi montajı yapmak	2.000.000,00		2.000.000,00
F-5-4-6	Muhtelif parklar için ahşap donatılar (oturma bankı, çöp kovası, piknik masası vb.) yapmak	8.500.000,00		8.500.000,00
F-5-4-7	Sokak hayvanları için barınaklar(kuş yuvası, kedi-köpek evleri vs) yapmak	Müdürlük Personeli Tarafından geri dönüşüm malzemeleri ile		

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 5-4**

İDARE ADI	Pamukkale Belediyesi									
HEDEF	Çağdaş kent yaşamına uygun yeşil alanları artırmak ve kaliteyi yükseltmek									
Sorumlu Harcama Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü									
Açıklamalar										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Faaliyet	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi G.	Mal ve Hizmet Alımları	Faiz Giderleri	Cari Trans.	Sermaye Giderleri	Sermaye Trans.	Borç Verme	Yedek Ödenek	TOPLAM
F-5-4-1	0	0	20.000.000	0	0	36.500.000	0	0	0	56.500.000
F-5-4-2	0	0	8.900.000	0	0	2.000.000	0	0	0	10.900.000
F-5-4-3	0	0	7.500.000	0	0	0	0	0	0	7.500.000
F-5-4-4	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	20.000.000
F-5-4-5	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000
F-5-4-6	0	0	8.500.000	0	0	0	0	0	0	8.500.000
F-5-4-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ara Toplam	0,00	0,00	66.900.000	0,00	0,00	38.500.000	0,00	0,00	0,00	105.400.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI										105.400.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK										
Döner Sermaye										0
Diğer Yurtiçi										0
Yurt Dışı										0
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI										0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI										105.400.000

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 5-5

İDARE ADI	Pamukkale Belediyesi			
AMAÇ	Doğa dostu bir yönetim anlayışı ile ekolojik dengeyi koruyan, etkili bir atık yönetimi ile yenilenebilir enerji politikalarını esas alan, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı mücadele eden, sürdürülebilir çevre yönetimini benimsemiş, sağlıklı ve yaşanılabilir kent oluşturmak			
HEDEF	Çevre sağlığı ile halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalar yapmak ve halkın bilinçlenmesini sağlamak			
Performans Hedefi	Çevre sağlığı ile halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalar yapmak ve halkın bilinçlenmesini sağlamak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		t-1	t	2025
F-5-5-1	Karasinikle mücadele ilaç miktarı (hektar)			45.000
	Rezidüel mücadele ilaç miktarı (hektar)			45
	Kemirgen ile mücadele ilaç miktarı (kg)		200	250
	Hamam böceği ilaç miktarı (tüp/adet)		100	100
	Bakım onarım yapılan makine sayısı		35	35
F-5-5-2	Hizmet alan personellerin oranı (%)			100
F-5-5-3	Ziyaret Edilen Besihane Sayısı		1.400	1.400
F-5-5-4	Eğitim Verilen Mahalle Sayısı		61	61
F-5-5-5	Eğitim Verilen Okul Sayısı		10	10

Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F-5-5-1	Vektör Mücadele Kapsamında İlaçlama Hizmetinin Yapılması	9.000.000,00		9.000.000,00
F-5-5-2	6331 Sayılı Kanun Kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetinin yürütülmesi	500.000,00		500.000,00
F-5-5-3	Hayvancılık ve hayvan sağlığı konularında ilçemiz dâhilindeki besihaneleri ziyaret etmek	Müdürlük Personeli Tarafından		
F-5-5-4	İlçemizde İlk ve Orta Öğretim Okullarında ve Mahalle Muhtarlarına Vektörle Mücadele Eğitimi Vermek	Müdürlük Personeli Tarafından		
F-5-5-5	Diğer Kamu Kurumları ile koordineli olarak ihtiyaç duyulması halinde ilçemizde bulunan büyük ve küçükbaş hayvanların, hastalık ve zararlılar ile mücadele programı kapsamındaki hizmetlerin yürütülmesine destek vermek	1.500.000,00		1.500.000,00

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 5-5**

İDARE ADI	Pamukkale Belediyesi									
HEDEF	Çevre sağlığı ile halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalar yapmak ve halkın bilinçlenmesini sağlamak									
Sorumlu Harcama Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü									
Açıklamalar										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Faaliyet	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi G.	Mal ve Hizmet Alımları	Faiz Giderleri	Cari Trans.	Sermaye Giderleri	Sermaye Trans.	Borç Verme	Yedek Ödenek	TOPLAM
F-5-5-1	0	0	9.000.000	0	0	0	0	0	0	9.000.000
F-5-5-2	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
F-5-5-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F-5-5-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F-5-5-5	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000
Ara Toplam	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI										11.000.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK								Döner Sermaye	0	
								Diğer Yurtiçi	0	
								Yurt Dışı	0	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI										0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI										11.000.000

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 6-1**

İDARE ADI	Pamukkale Belediyesi
AMAÇ	Dengeli bir kırsal kalkınmanın gerçekleştirilmesi amacıyla üreticilere uygun eğitim, üretim ve pazarlama desteği ile kırsal ekonomiyi çeşitlendirerek iyileştirmek, tarımsal alanları korumak, yeni istihdam alanlarının açılmasını ve kadın istihdam politikalarını desteklemek
HEDEF	Tarımsal faaliyetlerde üretimi teşvik edecek ve ürün kalitesi ile çeşidini artıracak çalışmalar yapmak
Performans Hedefi	Tarımsal faaliyetlerde üretimi teşvik edecek ve ürün kalitesi ile çeşidini artıracak çalışmalar yapmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		t-1	t	2025
F-6-1-1	Sonuçlanan proje sayısı			3
F-6-1-2	Dağıtılması planlanan fide-fidan sayısı (kişi başı)			4
F-6-1-3	Eğitim verilmesi planlanan çocuk sayısı			80

Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F-6-1-1	Tarımı desteklemek için bölge halkına yönelik projeler yapılması	Müdürlük personeli tarafından		
F-6-1-2	Vatandaşa fide ve fidan dağıtılması	Müdürlük personeli tarafından		
F-6-1-3	Çocuk çiftçi projesi kapsamında sağlıklı tarım eğitimi verilmesi	Müdürlük personeli tarafından		

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 6-1**

İDARE ADI	Pamukkale Belediyesi									
HEDEF	Tarımsal faaliyetlerde üretimi teşvik edecek ve ürün kalitesi ile çeşidini artıracak çalışmalar yapmak									
Sorumlu Harcama Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü									
Açıklamalar										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Faaliyet	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi G.	Mal ve Hizmet Alımları	Faiz Giderleri	Cari Trans.	Sermaye Giderleri	Sermaye Trans.	Borç Verme	Yedek Ödenek	TOPLAM
F-6-1-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F-6-1-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F-6-1-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ara Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI										0
BÜTÇE DIŞI KAYNAK								Döner Sermaye		0
								Diğer Yurtiçi		0
								Yurt Dışı		0
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI										0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI										0



**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 6-2**

İDARE ADI	Pamukkale Belediyesi			
AMAÇ	Dengeli bir kırsal kalkınmanın gerçekleştirilmesi amacıyla üreticilere uygun eğitim, üretim ve pazarlama desteği ile kırsal ekonomiyi çeşitlendirerek iyileştirmek, tarımsal alanları korumak, yeni istihdam alanlarının açılmasını ve kadın istihdam politikalarını desteklemek			
HEDEF	Kırsal kalkınmayı gerçekleştirmek için üreticiye eğitim, üretim ve pazarlama destekleri vermek			
Performans Hedefi	Kırsal kalkınmayı gerçekleştirmek için üreticiye eğitim, üretim ve pazarlama destekleri vermek			
Açıklamalar				
<b>Performans Göstergeleri</b>				
		t-1	t	2025
F-6-2-1	Dağıtılması planlanan yem miktarı (ton)			20
F-6-2-2	Eğitim verilen çiftçi sayısı			30
F-6-2-3	Sonuçlanan proje sayısı			5

<b>Faaliyetler</b>		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
F-6-2-1	Besicilikle uğraşan vatandaşlarımıza yem desteği sağlamak	500.000,00		500.000,00
F-6-2-2	Tarım makineleri ve teknolojileri konusunda eğitim vermek	Müdürlük personeli tarafından		
F-6-2-3	Aile işletmelerine yönelik proje yapmak	Müdürlük personeli tarafından		

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 6-2**

İDARE ADI	Pamukkale Belediyesi									
HEDEF	Kırsal kalkınmayı gerçekleştirmek için üreticiye eğitim, üretim ve pazarlama destekleri vermek									
Sorumlu Harcama Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü									
Açıklamalar										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Faaliyet	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi G.	Mal ve Hizmet Alımları	Faiz Giderleri	Cari Trans.	Sermaye Giderleri	Sermaye Trans.	Borç Verme	Yedek Ödenek	TOPLAM
F-6-2-1	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
F-6-2-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F-6-2-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ara Toplam	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>										500.000
<b>BÜTÇE DIŞI KAYNAK</b>								Döner Sermaye		0
								Diğer Yurtiçi		0
								Yurt Dışı		0
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>										0
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>										500.000

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 7-1

İDARE ADI	Pamukkale Belediyesi			
AMAÇ	İlçemizin kadim kültürel mirasını koruyarak turizmin gelişmesini hedeflemek, kültür sanat etkinliklerinin toplumun her kesimine yayılmasına imkân tanımak ve sporun tüm branşlarında her türlü desteği sağlamak			
HEDEF	Yerel, ulusal ve uluslararası platformlarda kentin tanıtım faaliyetlerini yürütürken kurumun imajını yükseltmek			
Performans Hedefi	Yerel, ulusal ve uluslararası platformlarda kentin tanıtım faaliyetlerini yürütürken kurumun imajını yükseltmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
		t-1	t	2025
F-7-1-1	Basın yayın kuruluşlarına verilen tanıtıcı reklam hizmetleri (advertorial) ilanları (İnternet Haber Sitesi sayısı)	50	10	10
	Basın yayın kuruluşlarına verilen tanıtıcı reklam hizmetleri (advertorial) ilanları (adet) TV, Radyo Sayısı	11	11	10
F-7-1-2	Beyaz Masa hizmetleri etkin yürütülme oranı (%)	100	100	100
F-7-1-3	Branda, Afiş, Blueback (Billboard Kâğıdı), Folyo (Yapışkanlı Kâğıt), Araç Giydirme vb. (m <sup>2</sup> )	20000	20000	5000
F-7-1-4	Medya Takip Hizmeti (adet)	1	1	1

Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F-7-1-1	İlçemizin Ulusal ve Uluslararası alanda tanıtımı Görsel, yazılı ve sosyal medya faaliyetleri	4.000.000,00		4.000.000,00
F-7-1-2	Beyaz Masa hizmetlerinin etkin yürütülmesi	Müdürlük Personeli Tarafından		
F-7-1-3	Belediyemizin ihtiyaç duyduğu basım-yayın ve matbaa işlerini yürütme	2.000.000,00		2.000.000,00
F-7-1-4	Yazılı, görsel ve sosyal medyada belediyemizle ilgili yer alan haberleri raporlamak	30.000,00		30.000,00

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 7-1**

İDARE ADI	Pamukkale Belediyesi									
HEDEF	Yerel, ulusal ve uluslararası platformlarda kentin tanıtım faaliyetlerini yürütürük kurumun imajını yükseltmek									
Sorumlu Harcama Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü									
Açıklamalar										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Faaliyet	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi G.	Mal ve Hizmet Alımları	Faiz Giderleri	Cari Trans.	Sermaye Giderleri	Sermaye Trans.	Borç Verme	Yedek Ödenek	TOPLAM
F-7-1-1	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000
F-7-1-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F-7-1-3	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000
F-7-1-4	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
Ara Toplam	0,00	0,00	6.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.030.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI										6.030.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK								Döner Sermaye	0	
								Diğer Yurtiçi	0	
								Yurt Dışı	0	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI										0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI										6.030.000

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 7-2

İDARE ADI	Pamukkale Belediyesi			
AMAÇ	İlçemizin kadim kültürel mirasını koruyarak turizmin gelişmesini hedeflemek, kültür sanat etkinliklerinin toplumun her kesimine yayılmasına imkân tanımak ve sporun tüm branşlarında her türlü desteği sağlamak			
HEDEF	Kültür sanat etkinlikleri ve sosyal faaliyetleri toplumun her kesimine yayacak şekilde faaliyetler düzenlemek			
Performans Hedefi	Kültür sanat etkinlikleri ve sosyal faaliyetleri toplumun her kesimine yayacak şekilde faaliyetler düzenlemek			
Açıklamalar				
<b>Performans Göstergeleri</b>				
		t-1	t	2025
F-7-2-1	Planlanan Organizasyon Sayısı			4
F-7-2-2	Düzenlenecek Kültür Gezi Sayısı			1
F-7-2-3	Düzenlenecek Etkinlik, Organizasyon ve Sanatsal Faaliyet Sayısı	5	4	15
F-7-2-4	Düzenlenecek Festival Sayısı	4	12	2
F-7-2-5	Verilmesi Planlanan Nikah Cüzdanı Adedi	2500	2500	2500
F-7-2-6	Katılınacak Fuar Sayısı			1

<b>Faaliyetler</b>		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F-7-2-1	Sivil Toplum Kuruluşları Kent Konseyi ve Öğrenciler ile Organizasyon düzenlenmesi	500.000,00		500.000,00
F-7-2-2	Kültür Gezisi	1.500.000,00		1.500.000,00
F-7-2-3	Milli Gün ve Bayramlar ile Özel Günlerde Organizasyonlar Düzenlenmek	19.000.000,00		19.000.000,00
F-7-2-4	Kültür ve turizm festivali düzenlenmesi	4.000.000,00		4.000.000,00
F-7-2-5	İlçemiz sınırlarında evlenecek olan çiftlerimiz için nikah cüzdanı temin edilmesi	3.000.000,00		3.000.000,00
F-7-2-6	İlçemizin Ulusal ve Uluslararası alanda tanıtımı için Yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergilere katılmak	3.000.000,00		3.000.000,00

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 7-2**

İDARE ADI	Pamukkale Belediyesi									
HEDEF	Kültür sanat etkinlikleri ve sosyal faaliyetleri toplumun her kesimine yayacak şekilde faaliyetler düzenlemek									
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür İşleri Müdürlüğü									
Açıklamalar										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Faaliyet	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi G.	Mal ve Hizmet Alımları	Faiz Giderleri	Cari Trans.	Sermaye Giderleri	Sermaye Trans.	Borç Verme	Yedek Ödenek	TOPLAM
F-7-2-1	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
F-7-2-2	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000
F-7-2-3	0	0	19.000.000	0	0	0	0	0	0	19.000.000
F-7-2-4	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000
F-7-2-5	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000
F-7-2-6	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000
Ara Toplam	0,00	0,00	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI										31.000.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK										
Döner Sermaye										0
Diğer Yurtiçi										0
Yurt Dışı										0
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI										0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI										31.000.000

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 7-3

İDARE ADI	Pamukkale Belediyesi			
AMAÇ	İlçemizin kadim kültürel mirasını koruyarak turizmin gelişmesini hedeflemek, kültür sanat etkinliklerinin toplumun her kesimine yayılmasına imkân tanımak ve sporun tüm branşlarında her türlü desteği sağlamak			
HEDEF	Kültür ve tabiat varlıklarının korunarak yaşatılması ve turizme kazandırılmasını sağlamak			
Performans Hedefi	Kültür ve tabiat varlıklarının korunarak yaşatılması ve turizme kazandırılmasını sağlamak			
Açıklamalar				
<b>Performans Göstergeleri</b>				
		t-1	t	2025
F-7-3-1	Kültürel miraslarımızla ilgili planlanan toplantı, eğitim, çalıştay ve proje sayısı			2

<b>Faaliyetler</b>		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F-7-3-1	Kültürel miraslarımızla ilgili çalışmalar yapılması		Müdürlük Personeli Tarafından	

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 7-3

İDARE ADI	Pamukkale Belediyesi									
HEDEF	Kültür ve tabiat varlıklarının korunarak yaşatılması ve turizme kazandırılmasını sağlamak									
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü									
Açıklamalar										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Faaliyet	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi G.	Mal ve Hizmet Alımları	Faiz Giderleri	Cari Trans.	Sermaye Giderleri	Sermaye Trans.	Borç Verme	Yedek Ödenek	TOPLAM
F-7-3-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ara Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI										0
BÜTÇE DIŞI KAYNAK								Döner Sermaye		0
								Diğer Yurtiçi		0
								Yurt Dışı		0
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI										0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI										0

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 7-4**

İDARE ADI	Pamukkale Belediyesi			
AMAÇ	İlçemizin kadim kültürel mirasını koruyarak turizmin gelişmesini hedeflemek, kültür sanat etkinliklerinin toplumun her kesimine yayılmasına imkân tanımak ve sporun tüm branşlarında her türlü desteği sağlamak			
HEDEF	Sportif faaliyetleri, başarılı sporcuları ve spor kulüplerini desteklemek			
Performans Hedefi	Sportif faaliyetleri, başarılı sporcuları ve spor kulüplerini desteklemek			
Açıklamalar				
<b>Performans Göstergeleri</b>				
		t-1	t	2025
F-7-4-1	Kurs planlanan branş sayısı (adet)		25	25
F-7-4-2	Yapılması planlanan etkinlik sayısı (adet)		50	50
F-7-4-3	Yapılacak turnuva sayısı		10	10
F-7-4-4	Yapılacak organizasyon sayısı		1	2
F-7-4-5	Malzeme desteği sağlanacak amatör spor kulübü sayısı (adet)		40	40
F-7-4-6	Nakdi yardım yapılacak spor kulübü sayısı		4	1

<b>Faaliyetler</b>		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
F-7-4-1	Yaz-kış spor kursları açmak	2.470.000,00		2.470.000,00
F-7-4-2	Sabah sporu ve açık alanda spor etkinlikleri yapmak	1.000.000,00		1.000.000,00
F-7-4-3	Turnuvalar organize etmek	2.000.000,00		2.000.000,00
F-7-4-4	Çocuk Maratonu organizasyonu düzenlemek	1.500.000,00		1.500.000,00
F-7-4-5	Amatör spor kulüplerine malzeme desteği sağlamak	5.000.000,00		5.000.000,00
F-7-4-6	Amatör Spor Kulüplerine nakdi yardım desteği sağlamak	5.000.000,00		5.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 7-4										
İDARE ADI	Pamukkale Belediyesi									
HEDEF	Sportif faaliyetleri, başarılı sporcuları ve spor kulüplerini desteklemek									
Sorumlu Harcama Birimleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü									
Açıklamalar										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Faaliyet	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi G.	Mal ve Hizmet Alımları	Faiz Giderleri	Cari Trans.	Sermaye Giderleri	Ser-maye Trans.	Borç Verme	Yedek Ödenek	TOPLAM
F-7-4-1	0	0	2.470.000	0	0	0	0	0	0	2.470.000
F-7-4-2	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
F-7-4-3	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000
F-7-4-4	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000
F-7-4-5	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000
F-7-4-6	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
Ara Toplam	0,00	0,00	11.970.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.970.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI										16.970.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK								Döner Sermaye	0	
								Diğer Yurtiçi	0	
								Yurt Dışı	0	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI										0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI										16.970.000



### İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

	Stratejik Hedef	Kod	Faaliyet Adı	Bütçe
1	Planlı kentsel gelişimi sağlamak	F-3-1-5	Tüzel kişilikleri sona ererek Belediyemize bağlanan belde belediyelerinde uygulama imar planı revizyonlarının tamamlanması	0
2	Planlı kentsel gelişimi sağlamak	F-3-1-6	Kurum ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda plan değişikliklerinin hazırlanması	0
3	Planlı kentsel gelişimi sağlamak	F-3-1-7	Turizm bölgelerinde yetkili Bakanlıklarla koordineli çalışarak imar planları ve plan revizyonlarının hazırlanması	0
4	Planlı kentsel gelişimi sağlamak	F-3-1-8	Aydın Kültür Varlıkları Koruma Bölge kurulunun arkeolojik ve kentsel sit alanlarına yönelik kararların takip edilmesi ve kararlar yönünde işlemlerin gerçekleştirilmesi	0
5	Planlı kentsel gelişimi sağlamak	F-3-1-9	Yapılan plan değişiklikleri doğrultusunda veri tabanı güncellemesi ve KBS ye veri aktarımı yapılması	0
6	Planlı kentsel gelişimi sağlamak	F-3-1-10	Yapı ruhsatından yapı kullanma iznine kadar olan tüm iş ve işlemlerin denetlenmesi	0
7	Planlı kentsel gelişimi sağlamak	F-3-1-11	Belediye ve köylerden mahalleye dönüştürülen yerleşim yerleri ile mevcut mahallelerimizde imar planına esas jeolojik-jeofizik ve jeolojik-jeoteknik etüt raporlarının hazırlanması	2.000.000
8	Planlı kentsel gelişimi sağlamak	F-3-1-12	Mahalleye dönüşen yerleşim yerleri ve mevcut mahallelerde yeni oluşan imar planları doğrultusunda 18. Madde uygulaması çalışmaları yapılması	5.000.000
9	Planlı kentsel gelişimi sağlamak	F-3-1-13	Mahalleye dönüşen yerleşim yerleri ve mevcut mahallelerde yeni oluşan imar planları doğrultusunda adres bilgi sistemi verilerinin güncellenmesi ve numarataj işlemlerinin yürütülmesi	0
10	Planlı kentsel gelişimi sağlamak	F-3-1-14	Vatandaşlardan gelen talepler Çerçevesinde çevre düzeni planı hükümleri doğrultusunda yoğun yerleşmenin görüldüğü kentsel yerleşme alanları dışında imar durumuna ilişkin taleplerin değerlendirilmesi ve kırsal faaliyetlere yönelik taleplerin karşılanması	0
<b>İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS MALİYETLERİ TOPLAMI:</b>				<b>7.000.000</b>
<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI:</b>				<b>0,00</b>
<b>2025 BÜTÇE GENEL TOPLAMI:</b>				<b>7.000.000</b>

### ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

	Stratejik Hedef	Kod	Faaliyet Adı	Bütçe
1	Kurumsal karar verme sürecini etkin yönetmek ve kararların şeffaf, erişilebilir olmasını sağlamak	F-1-5-4	Makamın gerektirdiği temsil ve ağırlama hizmetlerini gerçekleştirmek ve toplantı düzenlemek	1.000.000
2	Kurumsal karar verme sürecini etkin yönetmek ve kararların şeffaf, erişilebilir olmasını sağlamak	F-1-5-5	Belediyemizin çeşitli kurumlarca düzenlenen toplantılara katılım sağlanması	500.000
3	Kurumsal karar verme sürecini etkin yönetmek ve kararların şeffaf, erişilebilir olmasını sağlamak	F-1-5-6	Başkanlık makamına gelen ve Başkanlıkça ziyaret edilen tüm ilçe halkımızın istek ve önerileri dinlenerek, ilgili birimlere aktarmak	0
<b>ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS MALİYETLERİ TOPLAMI:</b>				<b>1.500.000</b>
<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI:</b>				<b>0,00</b>
<b>2025 BÜTÇE GENEL TOPLAMI:</b>				<b>1.500.000</b>

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Hedef	Kod	Faaliyet Adı	Bütçe	
1	Belediyemiz sorumluluğunda bulunan cadde ve sokaklarda üst yapı sorunlarını çözümlenerek, sürücüler, yayalar ve engelliler için hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım ağı kurmak	F-3-2-1	Yol bakım onarım için gerekli sıcak asfalt, beton parke, kum ve agregası alımı	100.000.000
2	Belediyemiz sorumluluğunda bulunan cadde ve sokaklarda üst yapı sorunlarını çözümlenerek, sürücüler, yayalar ve engelliler için hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım ağı kurmak	F-3-2-2	Muhtelif mahallelerde beton parke yol kaldırım yapımı ve bakım onarım	350.000.000
3	İlçemizin yapısal gelişimini tasarlayarak ihtiyaca uygun projeler geliştirmek	F-3-3-1	Muhtelif mahallelerde pazaryeri yapımı	10.000.000
4	İlçemizin yapısal gelişimini tasarlayarak ihtiyaca uygun projeler geliştirmek	F-3-3-2	Kreş yapımı	0
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS MALİYETLERİ TOPLAMI:			460.000.000	
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI:			0,00	
2025 BÜTÇE GENEL TOPLAMI:			460.000.000	

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Hedef	Kod	Faaliyet Adı	Bütçe	
1	Stratejik yönetim süreci ile harcamalara yönelik tasarruf tedbirleri olarak sürdürülebilir ve şeffaf bir mali yapıya ulaşmak	F-1-1-1	Belediye birimlerinin her türlü iş ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlemlerinin yürütülmesi	0
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS MALİYETLERİ TOPLAMI:			0,00	
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI:			0,00	
2025 BÜTÇE GENEL TOPLAMI:			0,00	

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Hedef	Kod	Faaliyet Adı	Bütçe	
1	Stratejik yönetim süreci ile harcamalara yönelik tasarruf tedbirleri olarak sürdürülebilir ve şeffaf bir mali yapıya ulaşmak	F-1-1-2	Gelir birimlerinin etkin yönetimi	0
2	Stratejik yönetim süreci ile harcamalara yönelik tasarruf tedbirleri olarak sürdürülebilir ve şeffaf bir mali yapıya ulaşmak	F-1-1-3	Bütçenin ve muhasebenin etkin yönetilmesi	0
3	Stratejik yönetim süreci ile harcamalara yönelik tasarruf tedbirleri olarak sürdürülebilir ve şeffaf bir mali yapıya ulaşmak	F-1-1-4	Vatandaşlara PTT, banka ve internet aracılığı ile ödeme kolaylığı sağlanması	0
4	Stratejik yönetim süreci ile harcamalara yönelik tasarruf tedbirleri olarak sürdürülebilir ve şeffaf bir mali yapıya ulaşmak	F-1-1-5	Ödeme emri ve icra takibi çalışmalarıyla günü geçmiş alacakların tahsilatını yapmak	0
5	Stratejik yönetim süreci ile harcamalara yönelik tasarruf tedbirleri olarak sürdürülebilir ve şeffaf bir mali yapıya ulaşmak	F-1-1-6	Belediyemize ait tüm sicillerin taranarak vergi kayıplarını gidermek	0
6	Stratejik yönetim süreci ile harcamalara yönelik tasarruf tedbirleri olarak sürdürülebilir ve şeffaf bir mali yapıya ulaşmak	F-1-1-7	İç kontrol eylem planının uygulanması	0

7	Stratejik yönetim süreci ile harcamalara yönelik tasarruf tedbirleri olarak sürdürülebilir ve şeffaf bir mali yapıya ulaşmak	F-1-1-8	Stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporunun hazırlanması	0
8	Stratejik yönetim süreci ile harcamalara yönelik tasarruf tedbirleri olarak sürdürülebilir ve şeffaf bir mali yapıya ulaşmak	F-1-1-9	Mevcut gelir kaynaklarını arttırmaya yönelik analizler yaparak öneri raporu hazırlamak	0
<b>MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS MALİYETLERİ TOPLAMI:</b>				<b>0,00</b>
<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI:</b>				<b>0,00</b>
<b>2025 BÜTÇE GENEL TOPLAMI:</b>				<b>0,00</b>

<b>DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>				
	<b>Stratejik Hedef</b>	<b>Kod</b>	<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Bütçe</b>
1	Kurumsal kapasiteyi ve verimliliği artırmak için insan kaynakları yönetimi ile destek hizmetlerini geliştirerek kaliteli hizmet sunmak	F-1-4-1	Memurlar için öğle yemeği	4.100.000
2	Kurumsal kapasiteyi ve verimliliği artırmak için insan kaynakları yönetimi ile destek hizmetlerini geliştirerek kaliteli hizmet sunmak	F-1-4-2	696 sayılı KHK kapsamında personel çalıştırılması	600.000.000
3	Kurumsal kapasiteyi ve verimliliği artırmak için insan kaynakları yönetimi ile destek hizmetlerini geliştirerek kaliteli hizmet sunmak	F-1-4-3	Kurumsal ihtiyaçlara yönelik mal ve hizmet satın alma ile ilgili işlemler (elektrik, kırtasiye, akaryakıt vb.)	86.943.000
4	Kurumsal kapasiteyi ve verimliliği artırmak için insan kaynakları yönetimi ile destek hizmetlerini geliştirerek kaliteli hizmet sunmak	F-1-4-4	Hizmetlerin yerine getirilebilmesi için araç kiralması	40.000.000
5	Kurumsal kapasiteyi ve verimliliği artırmak için insan kaynakları yönetimi ile destek hizmetlerini geliştirerek kaliteli hizmet sunmak	F-1-4-5	Hizmetlerin yerine getirilebilmesi için araç satın alınması	1.000.000
<b>DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS MALİYETLERİ TOPLAMI:</b>				<b>732.043.000</b>
<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI:</b>				<b>0,00</b>
<b>2025 BÜTÇE GENEL TOPLAMI:</b>				<b>732.043.000</b>

<b>BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>				
	<b>Stratejik Hedef</b>	<b>Kod</b>	<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Bütçe</b>
1	Yerel, ulusal ve uluslararası platformlarda kentin tanıtım faaliyetlerini yürütürken kurumun imajını yükseltmek	F-7-1-1	İlçemizin Ulusal ve Uluslararası alanda tanıtımı Görsel, yazılı ve sosyal medya faaliyetleri	4.000.000
2	Yerel, ulusal ve uluslararası platformlarda kentin tanıtım faaliyetlerini yürütürken kurumun imajını yükseltmek	F-7-1-2	Beyaz Masa hizmetlerinin etkin yürütülmesi	0
3	Yerel, ulusal ve uluslararası platformlarda kentin tanıtım faaliyetlerini yürütürken kurumun imajını yükseltmek	F-7-1-3	Belediyemizin ihtiyaç duyduğu basım-yayın ve matbaa işlerini yürütmek	2.000.000
4	Yerel, ulusal ve uluslararası platformlarda kentin tanıtım faaliyetlerini yürütürken kurumun imajını yükseltmek	F-7-1-4	Yazılı, görsel ve sosyal medyada belediyemizle ilgili yer alan haberleri raporlamak	30.000
<b>BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS MALİYETLERİ TOPLAMI:</b>				<b>6.030.000</b>
<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI:</b>				<b>0,00</b>
<b>2025 BÜTÇE GENEL TOPLAMI:</b>				<b>6.030.000</b>

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Hedef	Kod	Faaliyet Adı	Bütçe
1	F-5-5-1	Vektör Mücadele Kapsamında İlaçlama Hizmetinin Yapılması	9.000.000
2	F-5-5-2	6331 Sayılı Kanun Kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetinin yürütülmesi	500.000
3	F-5-5-3	Hayvancılık ve hayvan sağlığı konularında ilçemiz dâhilindeki besihaneleri ziyaret etmek	0
4	F-5-5-4	İlçemizde İlk ve Orta Öğretim Okullarında ve Mahalle Muhtarlarına Vektörle Mücadele Eğitimi Vermek	0
5	F-5-5-5	Diğer Kamu Kurumları ile koordineli olarak ihtiyaç duyulması halinde ilçemizde bulunan büyük ve küçükbaş hayvanların, hastalık ve zararlılar ile mücadele programı kapsamındaki hizmetlerin yürütülmesine destek vermek	1.500.000
6	F-6-1-1	Tarımsal faaliyetlerde üretimi teşvik edecek ve ürün kalitesi ile çeşidini artıracak çalışmalar yapmak	0
7	F-6-1-2	Tarımsal faaliyetlerde üretimi teşvik edecek ve ürün kalitesi ile çeşidini artıracak çalışmalar yapmak	0
8	F-6-1-3	Tarımsal faaliyetlerde üretimi teşvik edecek ve ürün kalitesi ile çeşidini artıracak çalışmalar yapmak	0
9	F-6-2-1	Kırsal kalkınmayı gerçekleştirmek için üreticiye eğitim, üretim ve pazarlama destekleri vermek	500.000
10	F-6-2-2	Kırsal kalkınmayı gerçekleştirmek için üreticiye eğitim, üretim ve pazarlama destekleri vermek	0
11	F-6-2-3	Kırsal kalkınmayı gerçekleştirmek için üreticiye eğitim, üretim ve pazarlama destekleri vermek	0
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS MALİYETLERİ TOPLAMI:			11.500.000
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI:			0,00
2025 BÜTÇE GENEL TOPLAMI:			11.500.000

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Hedef	Kod	Faaliyet Adı	Bütçe
1	F-5-1-1	Pamukkale ilçesinde oluşan evsel atıkların toplanması	35.000.000
2	F-5-1-2	Pamukkale ilçesi sınırlarında bulunan hanelere evsel atık çöp torbası dağıtılması	36.000.000
3	F-5-1-3	Sokaklarda pazar yerlerinde oluşan atıkların toplanması	750.000
4	F-5-1-4	Evsel atıkların toplanması için yer altı çöp konteyneri alınıp yerleştirilmesi	15.000.000
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS MALİYETLERİ TOPLAMI:			86.750.000
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI:			0,00
2025 BÜTÇE GENEL TOPLAMI:			86.750.000

### BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Hedef	Kod	Faaliyet Adı	Bütçe
1 Güncel bilgi teknolojilerinin verimli kullanılması ile hizmetlerimizin güvenli, hızlı ve erişilebilir olmasını sağlayarak dijital belediyeçilik uygulamalarını etkinleştirmek	F-1-3-1	Birimlerin ihtiyacı olan bilgisayar, makine teçhizat temin edilmesi	3.500.000
2 Güncel bilgi teknolojilerinin verimli kullanılması ile hizmetlerimizin güvenli, hızlı ve erişilebilir olmasını sağlayarak dijital belediyeçilik uygulamalarını etkinleştirmek	F-1-3-2	Sistem kaynaklarının güçlendirilmesi için gerekli güncellemelerin yapılması ve sağlıklı bir altyapı oluşturulması	8.250.000
3 Güncel bilgi teknolojilerinin verimli kullanılması ile hizmetlerimizin güvenli, hızlı ve erişilebilir olmasını sağlayarak dijital belediyeçilik uygulamalarını etkinleştirmek	F-1-3-3	İçişleri Bakanlığı E-belediye modüllerine geçilmesi, birimlerin ihtiyacı olan yazılım, lisans, sertifikaların temin edilmesi	8.775.000
4 Güncel bilgi teknolojilerinin verimli kullanılması ile hizmetlerimizin güvenli, hızlı ve erişilebilir olmasını sağlayarak dijital belediyeçilik uygulamalarını etkinleştirmek	F-1-3-4	Birimlerin ihtiyacı olan sarf malzemelerin temini	250.000
5 Güncel bilgi teknolojilerinin verimli kullanılması ile hizmetlerimizin güvenli, hızlı ve erişilebilir olmasını sağlayarak dijital belediyeçilik uygulamalarını etkinleştirmek	F-1-3-5	Belediyemiz bünyesinde kullanılan ve kullanılacak yazıcı vb. kiralama işlemlerinin ve bakımlarının yapılması	2.850.000
6 Güncel bilgi teknolojilerinin verimli kullanılması ile hizmetlerimizin güvenli, hızlı ve erişilebilir olmasını sağlayarak dijital belediyeçilik uygulamalarını etkinleştirmek	F-1-3-6	Mobese güvenlik kamera sistemlerinin ve anons sistemleri kurulum bakım ve onarımlarının yapılması	2.050.000
<b>BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS MALİYETLERİ TOPLAMI:</b>			<b>25.675.000</b>
<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI:</b>			<b>0,00</b>
<b>2025 BÜTÇE GENEL TOPLAMI:</b>			<b>25.675.000</b>

### YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Hedef	Kod	Faaliyet Adı	Bütçe İçi
1 Kurumsal karar verme sürecini etkin yönetmek ve kararların şeffaf, erişilebilir olmasını sağlamak	F-1-5-7	Resmi evraklarla ilgili gerekli iş ve işlemlerin yapılması	400.000
2 Kurumsal karar verme sürecini etkin yönetmek ve kararların şeffaf, erişilebilir olmasını sağlamak	F-1-5-8	Meclis toplantıları ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi	0
3 Kurumsal karar verme sürecini etkin yönetmek ve kararların şeffaf, erişilebilir olmasını sağlamak	F-1-5-9	Encümen toplantıları ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi	0
4 Kurumsal karar verme sürecini etkin yönetmek ve kararların şeffaf, erişilebilir olmasını sağlamak	F-1-5-10	Kurum arşivi ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi	0
<b>YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS MALİYETLERİ TOPLAMI:</b>			<b>400.000</b>
<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI:</b>			<b>0,00</b>
<b>2025 BÜTÇE GENEL TOPLAMI:</b>			<b>400.000</b>

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Hedef	Kod	Faaliyet Adı	Bütçe	
1	Çağdaş kent yaşamına uygun yeşil alanları artırmak ve kaliteyi yükseltmek	F-5-4-1	Yeni park yapmak ve mevcut yeşil alanları revize etmek (sorumluluk alanı içerisinde kalan parklara çim ekmek, bordür yapımı, tesviye...vb)	56.500.000
2	Çağdaş kent yaşamına uygun yeşil alanları artırmak ve kaliteyi yükseltmek	F-5-4-2	Mevcut park ve yeşil alanların bakım ve onarımını yapmak (Parkların oyun grubu tamirata ve değişimi, ot tırpanı, çim biçimi, fidan çapası, ağaç budaması, aydınlatma çalışmaları)	10.900.000
3	Çağdaş kent yaşamına uygun yeşil alanları artırmak ve kaliteyi yükseltmek	F-5-4-3	Revize edilen veya yeni yapılan parklarda otomatik sulama sistemi montajı yapmak	7.500.000
4	Çağdaş kent yaşamına uygun yeşil alanları artırmak ve kaliteyi yükseltmek	F-5-4-4	Sorumluluk alanımızda bulunan park ve kaldırımlarda kullanılmak üzere fidan üretmek	20.000.000
5	Çağdaş kent yaşamına uygun yeşil alanları artırmak ve kaliteyi yükseltmek	F-5-4-5	Revize edilen veya yeni yapılan parklarda Aydınlatma sistemi montajı yapmak	2.000.000
6	Çağdaş kent yaşamına uygun yeşil alanları artırmak ve kaliteyi yükseltmek	F-5-4-6	Muhtelif parklar için ahşap donatılar (oturma bankı, çöp kovası, piknik masası vb.) yapmak	8.500.000
7	Çağdaş kent yaşamına uygun yeşil alanları artırmak ve kaliteyi yükseltmek	F-5-4-7	Sokak hayvanları için barınaklar(kuş yuvası, kedi-köpek evleri vs) yapmak	0
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS MALİYETLERİ TOPLAMI:			105.400.000	
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI:			0,00	
2025 BÜTÇE GENEL TOPLAMI:			105.400.000	

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Hedef	Kod	Faaliyet Adı	Bütçe	
1	Kurumsal kapasiteyi ve verimliliği artırmak için insan kaynakları yönetimi ile destek hizmetlerini geliştirerek kaliteli hizmet sunmak	F-1-4-6	Tüm Personele Yasal Mevzuat ile Kişisel ve Mesleki Gelişim Eğitimi Verilmesi	50.000
2	Kurumsal kapasiteyi ve verimliliği artırmak için insan kaynakları yönetimi ile destek hizmetlerini geliştirerek kaliteli hizmet sunmak	F-1-4-7	Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi ve güncel kalite standartlarına uygunlaştırılması (ISO-9001:2015-ISO 10002 vb.)	0
3	Kurumsal kapasiteyi ve verimliliği artırmak için insan kaynakları yönetimi ile destek hizmetlerini geliştirerek kaliteli hizmet sunmak	F-1-4-8	İnsan Kaynakları hizmetlerinin etkin yürütülmesi	150.000
4	Kurumsal kapasiteyi ve verimliliği artırmak için insan kaynakları yönetimi ile destek hizmetlerini geliştirerek kaliteli hizmet sunmak	F-1-4-9	Kurumun ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin tespiti ve teminin yapılması	0
5	Kurumsal kapasiteyi ve verimliliği artırmak için insan kaynakları yönetimi ile destek hizmetlerini geliştirerek kaliteli hizmet sunmak	F-1-4-10	Personel motivasyonunu, verimliliğini ve aidiyet duygusunu artırmaya yönelik aktiviteler düzenlenmesi	0
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS MALİYETLERİ TOPLAMI:			200.000	
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI:			0,00	
2025 BÜTÇE GENEL TOPLAMI:			200.000	

### KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Hedef	Kod	Faaliyet Adı	Bütçe
1 Sosyal, bilişsel, kültürel ve eğitsel alanda hizmetler geliştirmek ve yaygınlaştırmak	F-2-3-1	Mesleki eğitim ve kişisel gelişim kursları açmak	500.000
2 Kültür sanat etkinlikleri ve sosyal faaliyetleri toplumun her kesimine yayacak şekilde faaliyetler düzenlemek	F-7-2-1	Sivil Toplum Kuruluşları Kent Konseyi ve Öğrenciler ile Organizasyon düzenlenmesi	500.000
3 Kültür sanat etkinlikleri ve sosyal faaliyetleri toplumun her kesimine yayacak şekilde faaliyetler düzenlemek	F-7-2-2	Kültür Gezisi	1.500.000
4 Kültür sanat etkinlikleri ve sosyal faaliyetleri toplumun her kesimine yayacak şekilde faaliyetler düzenlemek	F-7-2-3	Milli Gün ve Bayramlar ile Özel Günlerde Organizasyonlar Düzenlenmek	19.000.000
5 Kültür sanat etkinlikleri ve sosyal faaliyetleri toplumun her kesimine yayacak şekilde faaliyetler düzenlemek	F-7-2-4	Kültür ve turizm festivali düzenlenmesi	4.000.000
6 Kültür sanat etkinlikleri ve sosyal faaliyetleri toplumun her kesimine yayacak şekilde faaliyetler düzenlemek	F-7-2-5	İlçemiz sınırlarında evlenecek olan çiftlerimiz için nikah cüzdanı temin edilmesi	3.000.000
7 Kültür sanat etkinlikleri ve sosyal faaliyetleri toplumun her kesimine yayacak şekilde faaliyetler düzenlemek	F-7-2-6	İlçemizin Ulusal ve Uluslararası alanda tanıtımı için Yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergilere katılmak	3.000.000
<b>KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS MALİYETLERİ TOPLAMI:</b>			<b>31.500.000</b>
<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI:</b>			<b>0,00</b>
<b>2025 BÜTÇE GENEL TOPLAMI:</b>			<b>31.500.000</b>

### SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Hedef	Kod	Faaliyet Adı	Bütçe
1 Dezavantajlı kesimlere yönelik destek faaliyetleri düzenleyerek ve yaşam kalitelerini artırarak kent yaşamına ve sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak	F-2-1-1	İlçe Sınırları İçinde Yaşayan İhtiyaç Sahibi Kimselere Berber Hizmeti Sunulması	0
2 Dezavantajlı kesimlere yönelik destek faaliyetleri düzenleyerek ve yaşam kalitelerini artırarak kent yaşamına ve sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak	F-2-1-2	İlçe Sınırları İçinde Yaşayan İhtiyaç Sahibi Hasta ve Engelli Vatandaşlara Yönelik Yardımcı Sağlık Malzemesi Tedarik Etmek	1.000.000
3 Dezavantajlı kesimlere yönelik destek faaliyetleri düzenleyerek ve yaşam kalitelerini artırarak kent yaşamına ve sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak	F-2-1-3	İl sınırları içinde yaşayan Alzheimer hastalarına destek hizmetlerinin verilmesi	1.000.000
4 Dezavantajlı kesimlere yönelik destek faaliyetleri düzenleyerek ve yaşam kalitelerini artırarak kent yaşamına ve sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak	F-2-1-4	İlçe sınırlarındaki vatandaşlara Psikolojik danışmanlık, rehberlik hizmeti verilmesi	0
5 Gençler, kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere halkın her kesiminden vatandaşlarımızı karar alma süreçlerine dahil ederek temel ihtiyaçlarını karşılamak, toplumsal yaşamla bütünleşmelerine katkıda bulunmak ve kalıcı destek mekanizmaları oluşturmak	F-2-2-1	İlçe sınırları içinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ekonomik yardımlar yapmak	1.000.000
6 Gençler, kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere halkın her kesiminden vatandaşlarımızı karar alma süreçlerine dahil ederek temel ihtiyaçlarını karşılamak, toplumsal yaşamla bütünleşmelerine katkıda bulunmak ve kalıcı destek mekanizmaları oluşturmak	F-2-2-2	İlçe sınırları içinde yaşayan ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımı verilmesi	10.000.000

7	Gençler, kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere halkın her kesiminden vatandaşlarımızı karar alma süreçlerine dahil ederek temel ihtiyaçlarını karşılamak, toplumsal yaşamla bütünleşmelerine katkıda bulunmak ve kalıcı destek mekanizmaları oluşturmak	F-2-2-3	Kadın konuk evi ve çocuk evi giderlerinin finansmanına katkı sağlamak	2.200.000
8	Gençler, kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere halkın her kesiminden vatandaşlarımızı karar alma süreçlerine dahil ederek temel ihtiyaçlarını karşılamak, toplumsal yaşamla bütünleşmelerine katkıda bulunmak ve kalıcı destek mekanizmaları oluşturmak	F-2-2-4	İlçe sınırları içinde yaşayan ihtiyaç sahibi kimselere gıda, giyecek, süt gibi temel ihtiyaç malzemeleri yardımı yapılması	10.000.000
<b>SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS MALİYETLERİ TOPLAMI:</b>				<b>25.200.000</b>
<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI:</b>				<b>0,00</b>
<b>2025 BÜTÇE GENEL TOPLAMI:</b>				<b>25.200.000</b>

<b>ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ</b>			
Stratejik Hedef	Kod	Faaliyet Adı	Bütçe
1	F-4-2-1	Şikayet ve taleplerin değerlendirilmesi	0
2	F-4-2-2	Ruhsatsız işyerlerinin denetimleri ile işyerlerinde çevrenin ve tüketicinin korunmasına yönelik hijyen ve temizlik denetimlerinin yapılması	0
3	F-4-2-3	Faaliyet gösteren tüm pazaryerlerinde denetim ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi	0
4	F-4-2-4	Zabita personelinin desteklenmesine yönelik hizmet içi eğitimler düzenlemesi	0
<b>ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS MALİYETLERİ TOPLAMI:</b>			<b>0,00</b>
<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI:</b>			<b>0,00</b>
<b>2025 BÜTÇE GENEL TOPLAMI:</b>			<b>0,00</b>

<b>RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ</b>			
Stratejik Hedef	Kod	Faaliyet Adı	Bütçe
1	F-4-3-1	2.ve 3.sınıf gayrisihhi müessese ve sıhhi müessese işyerlerinin ve umuma açık istiharat ve eğlence yerlerinin ruhsat ve denetim çalışmalarını etkin yönetmek	0
2	F-4-3-2	Gelen şikayet ve talepleri sonuçlandırmak	0
<b>RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS MALİYETLERİ TOPLAMI:</b>			<b>0,00</b>
<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI:</b>			<b>0,00</b>
<b>2025 BÜTÇE GENEL TOPLAMI:</b>			<b>0,00</b>



**HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

Stratejik Hedef	Kod	Faaliyet Adı	Bütçe
1 Hukuki süreçlerin etkinliğini sürdürmek	F-1-2-1	Belediyemiz adına açılan veya aleyhine açılan dava dosyalarının iş ve işlemlerinin takibinin yapılması	1.400.000
2 Hukuki süreçlerin etkinliğini sürdürmek	F-1-2-2	İhtilafların mevzuat çerçevesinde ve belediyemizin hak ve çıkarlarına uygun olarak çözümü için ilgili müdürlüklerden gerekli bilgi ve belgelerin temin edilerek, savunmaların hazırlanması, hukukî prosedürlere uygun olarak mahkemelere arz edilmesi, gerektiğinde noter işlemlerinin yapılması ve raporlanması	50.000
3 Hukuki süreçlerin etkinliğini sürdürmek	F-1-2-3	Müdürlüklerden gelen hukuki görüş taleplerine cevap verilmesi	0
4 Hukuki süreçlerin etkinliğini sürdürmek	F-1-2-4	Yasal mevzuatın takip edilmesi ve değişikliklerin raporlanması	0
5 Hukuki süreçlerin etkinliğini sürdürmek	F-1-2-5	Arabuluculuk komisyonunun iş ve işlemlerinin yapılması, koordinasyonun sağlanarak toplantılara katılım sürecinin gerçekleştirilmesi	0
6 Hukuki süreçlerin etkinliğini sürdürmek	F-1-2-6	Belediyemiz adına açılan dava ve icra takiplerine karşı savunma, cevap dilekçesi ve delillerin sunulması	0
<b>HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS MALİYETLERİ TOPLAMI:</b>			<b>1.450.000</b>
<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI:</b>			<b>0,00</b>
<b>2025 BÜTÇE GENEL TOPLAMI:</b>			<b>1.450.000</b>

**EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ**

Stratejik Hedef	Kod	Faaliyet Adı	Bütçe İçi
1 Planlı kentsel gelişimi sağlamak	F-3-1-1	Kamulaştırma ve gayrimenkul satın alma faaliyetleri	3.208.000
2 Planlı kentsel gelişimi sağlamak	F-3-1-2	Kamu taşınmazlarının tahsis ve kiralama faaliyetleri	2.500.000
3 Planlı kentsel gelişimi sağlamak	F-3-1-3	Belediyemize ait taşınmazların bulunduğu bölgenin ihtiyacı çerçevesinde kiralama yapmak	0
4 Planlı kentsel gelişimi sağlamak	F-3-1-4	Açık ve kapalı pazaryerlerini tahsis etmek	0
<b>EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS MALİYETLERİ TOPLAMI:</b>			<b>5.708.000</b>
<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI:</b>			<b>0,00</b>
<b>2025 BÜTÇE GENEL TOPLAMI:</b>			<b>5.708.000</b>

**MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

Stratejik Hedef	Kod	Faaliyet Adı	Bütçe
1 Kurumsal karar verme sürecini etkin yönetmek ve kararların şeffaf, erişilebilir olmasını sağlamak	F-1-5-1	Muhtarlar tarafından yazılı olarak verilen, Pamukkale Kaymakamlığı tarafından gönderilen ve muhtarlık bilgi sisteminden gelen dilekçelerin ilgili birimlere yönlendirilmesi ve takibinin yapılması	0
2 Kurumsal karar verme sürecini etkin yönetmek ve kararların şeffaf, erişilebilir olmasını sağlamak	F-1-5-2	Muhtarlıklarla işbirliği ve koordinasyon toplantıları düzenlemek	250.000
3 Kurumsal karar verme sürecini etkin yönetmek ve kararların şeffaf, erişilebilir olmasını sağlamak	F-1-5-3	Mahallelerin sosyal yaşamının gelişmesini desteklemek ve Muhtarlıkların ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak	200.000
<b>MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS MALİYETLERİ TOPLAMI:</b>			<b>450.000</b>
<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI:</b>			<b>0,00</b>
<b>2025 BÜTÇE GENEL TOPLAMI:</b>			<b>450.000</b>

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Hedef	Kod	Faaliyet Adı	Bütçe
1 Sportif faaliyetleri, başarılı sporcuları ve spor kulüplerini desteklemek	F-7-4-1	Yaz-kış spor kursları açmak	2.470.000
2 Sportif faaliyetleri, başarılı sporcuları ve spor kulüplerini desteklemek	F-7-4-2	Sabah sporu ve açık alanda spor etkinlikleri yapmak	1.000.000
3 Sportif faaliyetleri, başarılı sporcuları ve spor kulüplerini desteklemek	F-7-4-3	Turnuvalar organize etmek	2.000.000
4 Sportif faaliyetleri, başarılı sporcuları ve spor kulüplerini desteklemek	F-7-4-4	Çocuk Maratonu organizasyonu düzenlemek	1.500.000
5 Sportif faaliyetleri, başarılı sporcuları ve spor kulüplerini desteklemek	F-7-4-5	Amatör spor kulüplerine malzeme desteği sağlamak	5.000.000
6 Sportif faaliyetleri, başarılı sporcuları ve spor kulüplerini desteklemek	F-7-4-6	Amatör Spor Kulüplerine nakdi yardım desteği sağlamak	5.000.000
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS MALİYETLERİ TOPLAMI:			16.970.000
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI:			0,00
2025 BÜTÇE GENEL TOPLAMI:			16.970.000

KÜLTÜREL MİRAS KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Hedef	Kod	Faaliyet Adı	Bütçe
1 Kültür ve tabiat varlıklarının korunarak yaşatılması ve turizme kazandırılmasını sağlamak	F-7-3-1	Kültürel miraslarımızla ilgili çalışmalar yapılması	0
KÜLTÜREL MİRAS KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS MALİYETLERİ TOPLAMI:			0,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI:			0,00
2025 BÜTÇE GENEL TOPLAMI:			0,00

AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Hedef	Kod	Faaliyet Adı	Bütçe
1 Etkin risk yönetimi ile afetlere müdahale kapasitesini geliştirmek	F-4-1-1	Sivil Savunma Hizmetlerinin etkin yürütülmesi	1.800.000
2 Etkin risk yönetimi ile afetlere müdahale kapasitesini geliştirmek	F-4-1-2	Acil durumlarda müdahale için hizmet grupları oluşturmak	0
3 Etkin risk yönetimi ile afetlere müdahale kapasitesini geliştirmek	F-4-1-3	PAKUT tarafından doğal afetler, yangın, deprem vb. konularında eğitim verilmesi	0
AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS MALİYETLERİ TOPLAMI:			1.800.000
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI:			0,00
2025 BÜTÇE GENEL TOPLAMI:			1.800.000

### İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Hedef	Kod	Faaliyet Adı	Bütçe
1	F-5-2-1	Pamukkale ilçesinde oluşan ambalaj atıkların toplanması	0
2	F-5-2-2	Pamukkale ilçesinde oluşan elektrikli ve elektronik atık eşyaların toplanması	0
3	F-5-2-3	Pamukkale ilçesinde oluşan bitkisel atık yağların toplanması	0
4	F-5-2-4	Pamukkale ilçesinde oluşan tekstil atıkların toplanması	0
5	F-5-2-5	İlçemizin muhtelif yerlerine yerleştirilen bayat ekmek kutularını toplamak	0
6	F-5-2-6	Çevre ve geri dönüşüm hakkında seminerler düzenlemek	0
7	F-5-2-7	Halkın çevre bilincini oluşturma amaçlı çalışmalar ve diğer benzeri etkinlikler düzenlemek	500.000
8	F-5-2-8	Evlerden Kaynaklı Atık İlaçların Bertaraf Edilmesini Sağlamak	100.000
9	F-5-3-1	Çevre bilinci ile başta enerji verimliliği olmak üzere iklim değişikliği ile ilgili projeler geliştirmek	0
10	F-5-3-2	Çevre bilinci ile başta enerji verimliliği olmak üzere iklim değişikliği ile ilgili projeler geliştirmek	0
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS MALİYETLERİ TOPLAMI:			600.000
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI:			0,00
2025 BÜTÇE GENEL TOPLAMI:			600.000

## PAMUKKALE BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFLERİ ve MALİYETLERİ TOPLAMI : 1.520.176.000

PERSONEL GİDERLERİ + SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 324.304.000

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ : 655.520.000

DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI : 0

**GENEL TOPLAM : 2.500.000.000**

S.	Performans Hedefi	Kod	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
1	Etkin risk yönetimi ile afetlere müdahale kapasitesini geliştirmek	F-4-1-1	Sivil Savunma Hizmetlerinin etkin yürütülmesi	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2	Etkin risk yönetimi ile afetlere müdahale kapasitesini geliştirmek	F-4-1-2	Acil durumlarda müdahale için hizmet grupları oluşturmak	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
3	Etkin risk yönetimi ile afetlere müdahale kapasitesini geliştirmek	F-4-1-3	PAKUT tarafından doğal afetler, yangın, deprem vb. konularında eğitim verilmesi	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
4	Kurumsal kapasiteyi ve verimliliği artırmak için insan kaynakları yönetimi ile destek hizmetlerini geliştirerek kaliteli hizmet sunmak	F-1-4-1	Memurlar için öğle yemeği	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
5	Kurumsal kapasiteyi ve verimliliği artırmak için insan kaynakları yönetimi ile destek hizmetlerini geliştirerek kaliteli hizmet sunmak	F-1-4-2	696 sayılı KHK kapsamında personel çalıştırılması	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
6	Kurumsal kapasiteyi ve verimliliği artırmak için insan kaynakları yönetimi ile destek hizmetlerini geliştirerek kaliteli hizmet sunmak	F-1-4-3	Kurumsal ihtiyaçlara yönelik mal ve hizmet satın alma ile ilgili işlemler (elektrik, kırtasiye, akaryakıt vb.)	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
7	Kurumsal kapasiteyi ve verimliliği artırmak için insan kaynakları yönetimi ile destek hizmetlerini geliştirerek kaliteli hizmet sunmak	F-1-4-4	Hizmetlerin yerine getirilebilmesi için araç kiralınması	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
8	Kurumsal kapasiteyi ve verimliliği artırmak için insan kaynakları yönetimi ile destek hizmetlerini geliştirerek kaliteli hizmet sunmak	F-1-4-5	Hizmetlerin yerine getirilebilmesi için araç satın alınması	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
9	Planlı kentsel gelişimi sağlamak	F-3-1-1	Kamulaştırma ve gayrimenkul satın alma faaliyetleri	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
10	Planlı kentsel gelişimi sağlamak	F-3-1-2	Kamu taşınmazlarının tahsis ve kiralama faaliyetleri	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
11	Planlı kentsel gelişimi sağlamak	F-3-1-3	Belediyemize ait taşınmazların bulunduğu bölgenin ihtiyacı çerçevesinde kiralama yapmak	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
12	Planlı kentsel gelişimi sağlamak	F-3-1-4	Açık ve kapalı pazaryerlerini tahsis etmek	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
13	Hukuki süreçlerin etkinliğini sürdürmek	F-1-2-1	Belediyemiz adına açılan veya aleyhine açılan dava dosyalarının iş ve işlemlerinin takibinin yapılması	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
14	Hukuki süreçlerin etkinliğini sürdürmek	F-1-2-2	İhtilafların mevzuat çerçevesinde ve belediyemizin hak ve çıkarlarına uygun olarak çözümlü için ilgili müdürlüklerden gerekli bilgi ve belgelerin temin edilerek, savunmaların hazırlanması, hukukî prosedürlere uygun olarak mahkemelere arz edilmesi, gerektiğinde noter işlemlerinin yapılması ve raporlanması	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

15	Hukuki süreçlerin etkinliğini sürdürmek	F-1-2-3	Müdürlüklerden gelen hukuki görüş taleplerine cevap verilmesi	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
16	Hukuki süreçlerin etkinliğini sürdürmek	F-1-2-4	Yasal mevzuatın takip edilmesi ve değişikliklerin raporlanması	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
17	Hukuki süreçlerin etkinliğini sürdürmek	F-1-2-5	Arabuluculuk komisyonunun iş ve işlemlerinin yapılması, koordinasyonun sağlanarak toplantılara katılım sürecinin gerçekleştirilmesi	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
18	Hukuki süreçlerin etkinliğini sürdürmek	F-1-2-6	Belediyemiz adına açılan dava ve icra takiplerine karşı savunma, cevap dilekçesi ve delillerin sunulması	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
19	Kurumsal kapasiteyi ve verimliliği artırmak için insan kaynakları yönetimi ile destek hizmetlerini geliştirerek kaliteli hizmet sunmak	F-1-4-6	Tüm Personele Yasal Mevzuat ile Kişisel ve Mesleki Gelişim Eğitimi Verilmesi	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
20	Kurumsal kapasiteyi ve verimliliği artırmak için insan kaynakları yönetimi ile destek hizmetlerini geliştirerek kaliteli hizmet sunmak	F-1-4-7	Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi ve güncel kalite standartlarına uygunlaştırılması (ISO-9001:2015-ISO 10002 vb.)	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
21	Kurumsal kapasiteyi ve verimliliği artırmak için insan kaynakları yönetimi ile destek hizmetlerini geliştirerek kaliteli hizmet sunmak	F-1-4-8	İnsan Kaynakları hizmetlerinin etkin yürütülmesi	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
22	Kurumsal kapasiteyi ve verimliliği artırmak için insan kaynakları yönetimi ile destek hizmetlerini geliştirerek kaliteli hizmet sunmak	F-1-4-9	Kurumun ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin tespiti ve teminin yapılması	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
23	Kurumsal kapasiteyi ve verimliliği artırmak için insan kaynakları yönetimi ile destek hizmetlerini geliştirerek kaliteli hizmet sunmak	F-1-4-10	Personel motivasyonunu, verimliliğini ve aidiyet duygusunu artırmaya yönelik aktiviteler düzenlenmesi	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
24	Yerel, ulusal ve uluslararası platformlarda kentin tanıtım faaliyetlerini yürütürken kurumun imajını yükseltmek	F-7-1-1	İlçemizin Ulusal ve Uluslararası alanda tanıtımı Görsel, yazılı ve sosyal medya faaliyetleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
25	Yerel, ulusal ve uluslararası platformlarda kentin tanıtım faaliyetlerini yürütürken kurumun imajını yükseltmek	F-7-1-2	Beyaz Masa hizmetlerinin etkin yürütülmesi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
26	Yerel, ulusal ve uluslararası platformlarda kentin tanıtım faaliyetlerini yürütürken kurumun imajını yükseltmek	F-7-1-3	Belediyemizin ihtiyaç duyduğu basım-yayın ve matbaa işlerini yürütmek	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
27	Yerel, ulusal ve uluslararası platformlarda kentin tanıtım faaliyetlerini yürütürken kurumun imajını yükseltmek	F-7-1-4	Yazılı, görsel ve sosyal medyada belediyemizle ilgili yer alan haberleri raporlamak	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
28	Kentin huzur ve esenliğini sağlamak için düzenli ve etkin denetimler yapmak	F-4-2-1	Şikayet ve taleplerin değerlendirilmesi	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
29	Kentin huzur ve esenliğini sağlamak için düzenli ve etkin denetimler yapmak	F-4-2-2	Ruhsatsız işyerlerinin denetimleri ile işyerlerinde çevrenin ve tüketicinin korunmasına yönelik hijyen ve temizlik denetimlerinin yapılması	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

30	Kentin huzur ve esenliğini sağlamak için düzenli ve etkin denetimler yapmak	F-4-2-3	Faaliyet gösteren tüm pazaryerlerinde denetim ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
31	Kentin huzur ve esenliğini sağlamak için düzenli ve etkin denetimler yapmak	F-4-2-4	Zabıta personelinin desteklenmesine yönelik hizmet içi eğitimler düzenlemesi	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
32	Evsel atıkların çevreye vereceği zararları en aza indirerek sürdürülebilir bir çevre için toplumsal bilinci artırmak	F-5-1-1	Pamukkale ilçesinde oluşan evsel atıkların toplanması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
33	Evsel atıkların çevreye vereceği zararları en aza indirerek sürdürülebilir bir çevre için toplumsal bilinci artırmak	F-5-1-2	Pamukkale ilçesi sınırlarında bulunan hanelere evsel atık çöp torbası dağıtılması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
34	Evsel atıkların çevreye vereceği zararları en aza indirerek sürdürülebilir bir çevre için toplumsal bilinci artırmak	F-5-1-3	Sokaklarda pazar yerlerinde oluşan atıkların toplanması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
35	Evsel atıkların çevreye vereceği zararları en aza indirerek sürdürülebilir bir çevre için toplumsal bilinci artırmak	F-5-1-4	Evsel atıkların toplanması için yer altı çöp konteyneri alınıp yerleştirilmesi	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
36	Stratejik yönetim süreci ile harcamalara yönelik tasarruf tedbirleri alarak sürdürülebilir ve şeffaf bir mali yapıya ulaşmak	F-1-1-1	Belediye birimlerinin her türlü iş ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlemlerinin yürütülmesi	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
37	Dezavantajlı kesimlere yönelik destek faaliyetleri düzenleyerek ve yaşam kalitelerini artırarak kent yaşamına ve sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak	F-2-1-1	İlçe Sınırları İçinde Yaşayan İhtiyaç Sahibi Kimselere Berber Hizmeti Sunulması	SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
38	Dezavantajlı kesimlere yönelik destek faaliyetleri düzenleyerek ve yaşam kalitelerini artırarak kent yaşamına ve sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak	F-2-1-2	İlçe Sınırları İçinde Yaşayan İhtiyaç Sahibi Hasta ve Engelli Vatandaşlara Yönelik Yardımcı Sağlık Malzemesi Tedarik Etmek	SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
39	Dezavantajlı kesimlere yönelik destek faaliyetleri düzenleyerek ve yaşam kalitelerini artırarak kent yaşamına ve sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak	F-2-1-3	İl sınırları içinde yaşayan Alzheimer hastalarına destek hizmetlerinin verilmesi	SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
40	Dezavantajlı kesimlere yönelik destek faaliyetleri düzenleyerek ve yaşam kalitelerini artırarak kent yaşamına ve sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak	F-2-1-4	İlçe sınırlarındaki vatandaşlara Psikolojik danışmanlık, rehberlik hizmeti verilmesi	SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
41	Çevre sağlığı ile halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalar yapmak ve halkın bilinçlenmesini sağlamak	F-5-5-1	Vektör Mücadele Kapsamında İlaçlama Hizmetinin Yapılması	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
42	Çevre sağlığı ile halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalar yapmak ve halkın bilinçlenmesini sağlamak	F-5-5-2	6331 Sayılı Kanun Kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetinin yürütülmesi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
43	Çevre sağlığı ile halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalar yapmak ve halkın bilinçlenmesini sağlamak	F-5-5-3	Hayvancılık ve hayvan sağlığı konularında ilçemiz dâhilindeki besihaneleri ziyaret etmek	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

44	Çevre sağlığı ile halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalar yapmak ve halkın bilinçlenmesini sağlamak	F-5-5-4	İlçemizde İlk ve Orta Öğretim Okullarında ve Mahalle Muhtarlarına Vektörle Mücadele Eğitimi Vermek	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
45	Çevre sağlığı ile halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalar yapmak ve halkın bilinçlenmesini sağlamak	F-5-5-5	Diğer Kamu Kurumları ile koordineli olarak ihtiyaç duyulması halinde ilçemizde bulunan büyük ve küçükbaş hayvanların, hastalık ve zararlılar ile mücadele programı kapsamındaki hizmetlerin yürütülmesine destek vermek	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
46	Tarımsal faaliyetlerde üretimi teşvik edecek ve ürün kalitesi ile çeşidini artıracak çalışmalar yapmak	F-6-1-1	Tarımı desteklemek için bölge halkına yönelik projeler yapılması	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
47	Tarımsal faaliyetlerde üretimi teşvik edecek ve ürün kalitesi ile çeşidini artıracak çalışmalar yapmak	F-6-1-2	Vatandaşa fide ve fidan dağıtılması	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
48	Tarımsal faaliyetlerde üretimi teşvik edecek ve ürün kalitesi ile çeşidini artıracak çalışmalar yapmak	F-6-1-3	Çocuk çiftçi projesi kapsamında sağlıklı tarım eğitimi verilmesi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
49	Kırsal kalkınmayı gerçekleştirmek için üreticiye eğitim, üretim ve pazarlama destekleri vermek	F-6-2-1	Besicilikle uğraşan vatandaşlarımıza yem desteği sağlamak	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
50	Kırsal kalkınmayı gerçekleştirmek için üreticiye eğitim, üretim ve pazarlama destekleri vermek	F-6-2-2	Tarım makineleri ve teknolojileri konusunda eğitim vermek	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
51	Kırsal kalkınmayı gerçekleştirmek için üreticiye eğitim, üretim ve pazarlama destekleri vermek	F-6-2-3	Aile işletmelerine yönelik proje yapmak	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
52	Gençler, kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere halkın her kesiminden vatandaşlarımızı karar alma süreçlerine dahil ederek temel ihtiyaçlarını karşılamak, toplumsal yaşamla bütünleşmelerine katkıda bulunmak ve kalıcı destek mekanizmaları oluşturmak	F-2-2-1	İlçe sınırları içinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ekonomik yardımlar yapmak	SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
53	Gençler, kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere halkın her kesiminden vatandaşlarımızı karar alma süreçlerine dahil ederek temel ihtiyaçlarını karşılamak, toplumsal yaşamla bütünleşmelerine katkıda bulunmak ve kalıcı destek mekanizmaları oluşturmak	F-2-2-2	İlçe sınırları içinde yaşayan ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımı verilmesi	SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
54	Gençler, kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere halkın her kesiminden vatandaşlarımızı karar alma süreçlerine dahil ederek temel ihtiyaçlarını karşılamak, toplumsal yaşamla bütünleşmelerine katkıda bulunmak ve kalıcı destek mekanizmaları oluşturmak	F-2-2-3	Kadın konuk evi ve çocuk evi giderlerinin finansmanına katkı sağlamak	SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
55	Gençler, kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere halkın her kesiminden vatandaşlarımızı karar alma süreçlerine dahil ederek temel ihtiyaçlarını karşılamak, toplumsal yaşamla bütünleşmelerine katkıda bulunmak ve kalıcı destek mekanizmaları oluşturmak	F-2-2-4	İlçe sınırları içinde yaşayan ihtiyaç sahibi kimselere gıda, giyecek, süt gibi temel ihtiyaç malzemeleri yardımı yapılması	SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
56	Kurumsal karar verme sürecini etkin yönetmek ve kararların şeffaf, erişilebilir olmasını sağlamak	F-1-5-7	Resmi evraklarla ilgili gerekli iş ve işlemlerin yapılması	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

57	Kurumsal karar verme sürecini etkin yönetmek ve kararların şeffaf, erişilebilir olmasını sağlamak	F-1-5-8	Meclis toplantıları ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
58	Kurumsal karar verme sürecini etkin yönetmek ve kararların şeffaf, erişilebilir olmasını sağlamak	F-1-5-9	Encümen toplantıları ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
59	Kurumsal karar verme sürecini etkin yönetmek ve kararların şeffaf, erişilebilir olmasını sağlamak	F-1-5-10	Kurum arşivi ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
60	Güncel bilgi teknolojilerinin verimli kullanılması ile hizmetlerimizin güvenli, hızlı ve erişilebilir olmasını sağlayarak dijital belediyeçilik uygulamalarını etkinleştirmek	F-1-3-1	Birimlerin ihtiyacı olan bilgisayar, makine teçhizat temin edilmesi	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
61	Güncel bilgi teknolojilerinin verimli kullanılması ile hizmetlerimizin güvenli, hızlı ve erişilebilir olmasını sağlayarak dijital belediyeçilik uygulamalarını etkinleştirmek	F-1-3-2	Sistem kaynaklarının güçlendirilmesi için gerekli güncellemelerin yapılması ve sağlıklı bir altyapı oluşturulması	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
62	Güncel bilgi teknolojilerinin verimli kullanılması ile hizmetlerimizin güvenli, hızlı ve erişilebilir olmasını sağlayarak dijital belediyeçilik uygulamalarını etkinleştirmek	F-1-3-3	İçişleri Bakanlığı E-belediye modüllerine geçilmesi, birimlerin ihtiyacı olan yazılım, lisans, sertifikaların temin edilmesi	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
63	Güncel bilgi teknolojilerinin verimli kullanılması ile hizmetlerimizin güvenli, hızlı ve erişilebilir olmasını sağlayarak dijital belediyeçilik uygulamalarını etkinleştirmek	F-1-3-4	Birimlerin ihtiyacı olan sarf malzemelerin temini	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
64	Güncel bilgi teknolojilerinin verimli kullanılması ile hizmetlerimizin güvenli, hızlı ve erişilebilir olmasını sağlayarak dijital belediyeçilik uygulamalarını etkinleştirmek	F-1-3-5	Belediyemiz bünyesinde kullanılan ve kullanılacak yazıcı vb. kiralama işlemlerinin ve bakımlarının yapılması	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
65	Güncel bilgi teknolojilerinin verimli kullanılması ile hizmetlerimizin güvenli, hızlı ve erişilebilir olmasını sağlayarak dijital belediyeçilik uygulamalarını etkinleştirmek	F-1-3-6	Mobese güvenlik kamera sistemlerinin ve anons sistemleri kurulum bakım ve onarımlarının yapılması	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
66	Belediyemiz sorumluluğunda bulunan cadde ve sokaklarda üst yapı sorunlarını çözümlenerek, sürücüler, yayalar ve engelliler için hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım ağı kurmak	F-3-2-1	Yol bakım onarım için gerekli sıcak asfalt, beton parke, kum ve agrega alımı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
67	Belediyemiz sorumluluğunda bulunan cadde ve sokaklarda üst yapı sorunlarını çözümlenerek, sürücüler, yayalar ve engelliler için hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım ağı kurmak	F-3-2-2	Muhtelif mahallelerde beton parke yol kaldırım yapım ve bakım onarım	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
68	İlçemizin yapısal gelişimini tasarlayarak ihtiyaca uygun projeler geliştirmek	F-3-3-1	Muhtelif mahallelerde pazaryeri yapımı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
69	İlçemizin yapısal gelişimini tasarlayarak ihtiyaca uygun projeler geliştirmek	F-3-3-2	Kreş yapımı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



70	Sportif faaliyetleri, başarılı sporcuları ve spor kulüplerini desteklemek	F-7-4-1	Yaz-kış spor kursları açmak	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
71	Sportif faaliyetleri, başarılı sporcuları ve spor kulüplerini desteklemek	F-7-4-2	Sabah sporu ve açık alanda spor etkinlikleri yapmak	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
72	Sportif faaliyetleri, başarılı sporcuları ve spor kulüplerini desteklemek	F-7-4-3	Turnuvalar organize etmek	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
73	Sportif faaliyetleri, başarılı sporcuları ve spor kulüplerini desteklemek	F-7-4-4	Çocuk Maratonu organizasyonu düzenlemek	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
74	Sportif faaliyetleri, başarılı sporcuları ve spor kulüplerini desteklemek	F-7-4-5	Amatör spor kulüplerine malzeme desteği sağlamak	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
75	Sportif faaliyetleri, başarılı sporcuları ve spor kulüplerini desteklemek	F-7-4-6	Amatör Spor Kulüplerine nakdi yardım desteği sağlamak	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
76	Sfır atık ile ilgili projeler geliştirip halkı teşvik etmek	F-5-2-1	Pamukkale ilçesinde oluşan ambalaj atıkların toplanması	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
77	Sfır atık ile ilgili projeler geliştirip halkı teşvik etmek	F-5-2-2	Pamukkale ilçesinde oluşan elektrikli ve elektronik atık eşyaların toplanması	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
78	Sfır atık ile ilgili projeler geliştirip halkı teşvik etmek	F-5-2-3	Pamukkale ilçesinde oluşan bitkisel atık yağların toplanması	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
79	Sfır atık ile ilgili projeler geliştirip halkı teşvik etmek	F-5-2-4	Pamukkale ilçesinde oluşan tekstil atıkların toplanması	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
80	Sfır atık ile ilgili projeler geliştirip halkı teşvik etmek	F-5-2-5	İlçemizin muhtelif yerlerine yerleştirilen bayat ekmek kutularını toplamak	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
81	Sfır atık ile ilgili projeler geliştirip halkı teşvik etmek	F-5-2-6	Çevre ve geri dönüşüm hakkında seminerler düzenlemek	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
82	Sfır atık ile ilgili projeler geliştirip halkı teşvik etmek	F-5-2-7	Halkın çevre bilincini oluşturma amaçlı çalışmalar ve diğer benzeri etkinlikler düzenlemek	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
83	Sfır atık ile ilgili projeler geliştirip halkı teşvik etmek	F-5-2-8	Evlerden Kaynaklı Atık İlaçların Bertaraf Edilmesini Sağlamak	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
84	Planlı kentsel gelişimi sağlamak	F-3-1-5	Tüzel kişilikleri sona ererek Belediyemize bağlanan belde belediyelerinde uygulama imar planı revizyonlarının tamamlanması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

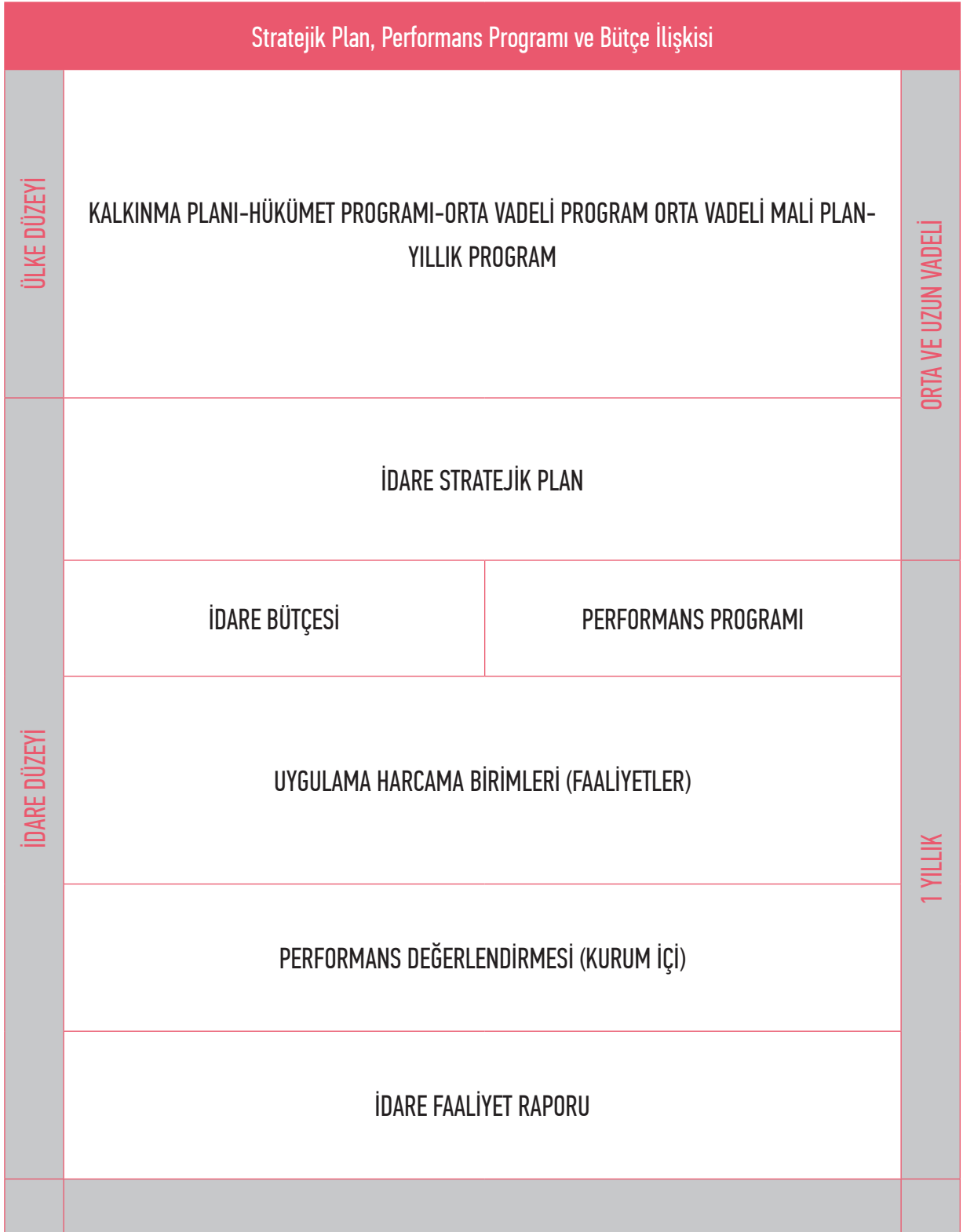
85	Planlı kentsel gelişimi sağlamak	F-3-1-6	Kurum ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda plan değişikliklerinin hazırlanması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
86	Planlı kentsel gelişimi sağlamak	F-3-1-7	Turizm bölgelerinde yetkili Bakanlıklarla koordineli çalışarak imar planları ve plan revizyonlarının hazırlanması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
87	Planlı kentsel gelişimi sağlamak	F-3-1-8	Aydın Kültür Varlıkları Koruma Bölge kurulumunun arkeolojik ve kentsel sit alanlarına yönelik kararların takip edilmesi ve kararlar yönünde işlemlerin gerçekleştirilmesi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
88	Planlı kentsel gelişimi sağlamak	F-3-1-9	Yapılan plan değişiklikleri doğrultusunda veri tabanı güncellemesi ve KBS ye veri aktarımı yapılması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
89	Planlı kentsel gelişimi sağlamak	F-3-1-10	Yapı ruhsatından yapı kullanma iznine kadar olan tüm iş ve işlemlerin denetlenmesi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
90	Planlı kentsel gelişimi sağlamak	F-3-1-11	Belediye ve köylerden mahalleye dönüştürülen yerleşim yerleri ile mevcut mahallelerimizde imar planına esas jeolojik-jeofizik ve jeolojik-jeoteknik etüt raporlarının hazırlanması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
91	Planlı kentsel gelişimi sağlamak	F-3-1-12	Mahalleye dönüşen yerleşim yerleri ve mevcut mahallelerde yeni oluşan imar planları doğrultusunda 18. Madde uygulaması çalışmaları yapılması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
92	Planlı kentsel gelişimi sağlamak	F-3-1-13	Mahalleye dönüşen yerleşim yerleri ve mevcut mahallelerde yeni oluşan imar planları doğrultusunda adres bilgi sistemi verilerinin güncellenmesi ve numarataj işlemlerinin yürütülmesi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
93	Planlı kentsel gelişimi sağlamak	F-3-1-14	Vatandaşlardan gelen talepler Çerçevesinde çevre düzeni planı hükümleri doğrultusunda yoğun yerleşmenin görüldüğü kentsel yerleşme alanları dışında imar durumuna ilişkin taleplerin değerlendirilmesi ve kırsal faaliyetlere yönelik taleplerin karşılanması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
94	Sosyal, bilişsel, kültürel ve eğitsel alanda hizmetler geliştirmek ve yaygınlaştırmak	F-2-3-1	Mesleki eğitim ve kişisel gelişim kursları açmak	KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
95	Kültür sanat etkinlikleri ve sosyal faaliyetleri toplumun her kesimine yayacak şekilde faaliyetler düzenlemek	F-7-2-1	Sivil Toplum Kuruluşları Kent Konseyi ve Öğrenciler ile Organizasyon düzenlenmesi	KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
96	Kültür sanat etkinlikleri ve sosyal faaliyetleri toplumun her kesimine yayacak şekilde faaliyetler düzenlemek	F-7-2-2	Kültür Gezisi	KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

97	Kültür sanat etkinlikleri ve sosyal faaliyetleri toplumun her kesimine yayacak şekilde faaliyetler düzenlemek	F-7-2-3	Milli Gün ve Bayramlar ile Özel Günlerde Organizasyonlar Düzenlenmek	KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
98	Kültür sanat etkinlikleri ve sosyal faaliyetleri toplumun her kesimine yayacak şekilde faaliyetler düzenlemek	F-7-2-4	Kültür ve turizm festivali düzenlenmesi	KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
99	Kültür sanat etkinlikleri ve sosyal faaliyetleri toplumun her kesimine yayacak şekilde faaliyetler düzenlemek	F-7-2-5	İlçemiz sınırlarında evlenecek olan çiftlerimiz için nikah cüzdanı temin edilmesi	KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
100	Kültür sanat etkinlikleri ve sosyal faaliyetleri toplumun her kesimine yayacak şekilde faaliyetler düzenlemek	F-7-2-6	İlçemizin Ulusal ve Uluslararası alanda tanıtımı için Yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergilere katılmak	KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
101	Kültür ve tabiat varlıklarının korunarak yaşatılması ve turizme kazandırılmasını sağlamak	F-7-3-1	Kültürel miraslarımızla ilgili çalışmalar yapılması	KÜLTÜREL MİRAS KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
102	Stratejik yönetim süreci ile harcamalara yönelik tasarruf tedbirleri olarak sürdürülebilir ve şeffaf bir mali yapıya ulaşmak	F-1-1-2	Gelir birimlerinin etkin yönetimi	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
103	Stratejik yönetim süreci ile harcamalara yönelik tasarruf tedbirleri olarak sürdürülebilir ve şeffaf bir mali yapıya ulaşmak	F-1-1-3	Bütçenin ve muhasebenin etkin yönetilmesi	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
104	Stratejik yönetim süreci ile harcamalara yönelik tasarruf tedbirleri olarak sürdürülebilir ve şeffaf bir mali yapıya ulaşmak	F-1-1-4	Vatandaşlara PTT, banka ve internet aracılığı ile ödeme kolaylığı sağlanması	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
105	Stratejik yönetim süreci ile harcamalara yönelik tasarruf tedbirleri olarak sürdürülebilir ve şeffaf bir mali yapıya ulaşmak	F-1-1-5	Ödeme emri ve icra takibi çalışmalarıyla günü geçmiş alacakların tahsilatını yapmak	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
106	Stratejik yönetim süreci ile harcamalara yönelik tasarruf tedbirleri olarak sürdürülebilir ve şeffaf bir mali yapıya ulaşmak	F-1-1-6	Belediyemize ait tüm sicillerin taranarak vergi kayıplarını gidermek	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
107	Stratejik yönetim süreci ile harcamalara yönelik tasarruf tedbirleri olarak sürdürülebilir ve şeffaf bir mali yapıya ulaşmak	F-1-1-7	İç kontrol eylem planının uygulanması	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
108	Stratejik yönetim süreci ile harcamalara yönelik tasarruf tedbirleri olarak sürdürülebilir ve şeffaf bir mali yapıya ulaşmak	F-1-1-8	Stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporunun hazırlanması	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
109	Stratejik yönetim süreci ile harcamalara yönelik tasarruf tedbirleri olarak sürdürülebilir ve şeffaf bir mali yapıya ulaşmak	F-1-1-9	Mevcut gelir kaynaklarını arttırmaya yönelik analizler yaparak öneri raporu hazırlamak	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
110	Kurumsal karar verme sürecini etkin yönetmek ve kararların şeffaf, erişilebilir olmasını sağlamak	F-1-5-1	Muhtarlar tarafından yazılı olarak verilen, Pamukkale Kaymakamlığı tarafından gönderilen ve muhtarlık bilgi sisteminden gelen dilekçelerin ilgili birimlere yönlendirilmesi ve takibinin yapılması	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
111	Kurumsal karar verme sürecini etkin yönetmek ve kararların şeffaf, erişilebilir olmasını sağlamak	F-1-5-2	Muhtarlıklarla işbirliği ve koordinasyon toplantıları düzenlemek	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

112	Kurumsal karar verme sürecini etkin yönetmek ve kararların şeffaf, erişilebilir olmasını sağlamak	F-1-5-3	Mahallelerin sosyal yaşamının gelişmesini desteklemek ve Muhtarlıkların ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
113	Kurumsal karar verme sürecini etkin yönetmek ve kararların şeffaf, erişilebilir olmasını sağlamak	F-1-5-4	Makamın gerektirdiği temsil ve ağırlama hizmetlerini gerçekleştirmek ve toplantı düzenlemek	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
114	Kurumsal karar verme sürecini etkin yönetmek ve kararların şeffaf, erişilebilir olmasını sağlamak	F-1-5-5	Belediyemizin çeşitli kurumlarca düzenlenen toplantılara katılım sağlaması	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
115	Kurumsal karar verme sürecini etkin yönetmek ve kararların şeffaf, erişilebilir olmasını sağlamak	F-1-5-6	Başkanlık makamına gelen ve Başkanlıkça ziyaret edilen tüm ilçe halkımızın istek ve önerileri dinlenerek, ilgili birimlere aktarmak	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
116	Çağdaş kent yaşamına uygun yeşil alanları artırmak ve kaliteyi yükseltmek	F-5-4-1	Yeni park yapmak ve mevcut yeşil alanları revize etmek (sorumluluk alanı içerisinde kalan parklara çim ekmek, bordür yapımı, tesviye...vb)	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
117	Çağdaş kent yaşamına uygun yeşil alanları artırmak ve kaliteyi yükseltmek	F-5-4-2	Mevcut park ve yeşil alanların bakım ve onarımını yapmak (Parkların oyun grubu tamirati ve değişimi, ot trpanı, çim biçimi, fidan çapası, ağaç budaması, aydınlatma çalışmaları)	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
118	Çağdaş kent yaşamına uygun yeşil alanları artırmak ve kaliteyi yükseltmek	F-5-4-3	Revize edilen veya yeni yapılan parklarda otomatik sulama sistemi montajı yapmak	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
119	Çağdaş kent yaşamına uygun yeşil alanları artırmak ve kaliteyi yükseltmek	F-5-4-4	Sorumluluk alanımızda bulunan park ve kaldırımlarda kullanılmak üzere fidan üretmek	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
120	Çağdaş kent yaşamına uygun yeşil alanları artırmak ve kaliteyi yükseltmek	F-5-4-5	Revize edilen veya yeni yapılan parklarda Aydınlatma sistemi montajı yapmak	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
121	Çağdaş kent yaşamına uygun yeşil alanları artırmak ve kaliteyi yükseltmek	F-5-4-6	Muhtelif parklar için ahşap donatılar (oturma bankı, çöp kovası, piknik masası vb.) yapmak	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
122	Çağdaş kent yaşamına uygun yeşil alanları artırmak ve kaliteyi yükseltmek	F-5-4-7	Sokak hayvanları için barınaklar(kuş yuvası, kedi-köpek evleri vs) yapmak	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
123	İşyerlerini kayıt ve kontrol altına almak	F-4-3-1	2.ve 3.sınıf gayrisihhi müessese ve sıhhi müessese işyerlerinin ve umuma açık istiharat ve eğlence yerlerinin ruhsat ve denetim çalışmalarını etkin yönetmek	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
124	İşyerlerini kayıt ve kontrol altına almak	F-4-3-2	Gelen şikayet ve talepleri sonuçlandırmak	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
125	Çevre bilinci ile başta enerji verimliliği olmak üzere iklim değişikliği ile ilgili projeler geliştirmek	F-5-3-1	Sera Gazı Salınım Envanteri Hazırlanması	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
126	Çevre bilinci ile başta enerji verimliliği olmak üzere iklim değişikliği ile ilgili projeler geliştirmek	F-5-3-2	İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlanması	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ

**TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

İDARENİN ADI:		PAMUKKALE BELEDİYESİ				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdare- lere Transfer Edilecek Kay- naklar Toplamı	Genel Toplamı	
	1	Personel Giderleri	0,00	293.253.000,00	0,00	293.253.000,00
	2	SGK Devlet Prim Giderleri	0,00	31.051.000,00	0,00	31.051.000,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	977.418.000,00	162.750.000,00	0,00	1.140.168.000,00
	4	Faiz Giderleri	0,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
	5	Cari Transferler	22.300.000,00	39.555.000,00	0,00	61.855.000,00
	6	Sermaye Giderleri	520.458.000,00	128.215.000,00	0,00	648.673.000,00
	7	Sermaye Transferleri	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	8	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Yedek Ödenek	0,00	225.000.000,00	0,00	225.000.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.520.176.000,00</b>	<b>979.824.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000.000,00</b>	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.520.176.000,00</b>	<b>979.824.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000.000,00</b>	



## PERFORMANS HEDEFLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2025 Performans Programı tablolarında yer alan hedeflerin mümkün olduğunca sayısal verilerle analiz edilebilir ve kullanıma elverişli olması sağlanmıştır. Ancak hedeflerin kamusal hizmetin ölçülebilirliği sorunu da dikkate alınarak ölçülmeye elverişliliği daha çok faaliyetler üzerinden sağlanmaktadır. Aslında hedefler, stratejik yönetimin idarece yapılacak politikalarının da birer göstergesi olması nedeniyle, daha çok politika yerine hedef tespitinden bahsedilmesi tercih edilmiştir.

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

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

## PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI VE GÜVENİRLİĞİ

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

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

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