



MENDERES BELEDİYESİ

2026 PERFORMANS PROGRAMI





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



Mustafa Kemal ATATÜRK



Değerli Menderesliler;

Menderesimiz, tüm güzellikleri ile ülkemizin en özel bölgelerinden biridir. İlçemiz, turizmi, tarımı, sanayisi, tarihi ve büyük bir geçmişten gelen kültürü ile İzmir’de güzide bir yer olmasının yanı sıra potansiyeli ile geleceğe emin adımlarla yürüyor. Biz de bu gelecek yürüyüşünün, bu yükselişin mimarı olmak için çalışıyoruz.

Sizlere en iyi hizmeti sunmak adına daha önce de olduğu gibi yine çalışmalarımızı özenle gerçekleştiriyoruz. Bundan sonraki süreçte de eşit hizmet anlayışı ile çalışmalarımızı gerçekleştirmeye ve ilçemizin yıldızını parlatmaya devam edeceğiz. Ana hedefimiz hemşehrilerimizin yüzünü güldürmek, onların sesi olmak ve Menderes’i potansiyeline kavuşturmaktır.

Projelerimizi ve hizmetlerimizi gerçekleştirirken herkese hitap etmesine dikkat ediyor, her kesimin görüşünü alarak ilerliyoruz. İstişare ederek ilçemiz için en iyisini buluyoruz.

Bugüne kadar sosyal belediyciliği en iyi şekilde uyguladık. Bu konuda gelişerek ve geliştirerek devam edeceğiz. Geniş ve geleceğe umutla bakan modern vizyonumuz, halkın ihtiyaçlarına karşılık verebilen misyonumuz ve sürdürülebilir belediycilik anlayışımız ile daima gelişecek, günün şartlarına göre kendini güncelleyerek değişen bir belediye olmaya devam edeceğiz. Bu bakış açısı ile ilerleyerek daima vatandaşımızın memnuniyetini artırmayı sürdüreceğiz. Bu çerçevede 2026 yılı hedeflerimizin yer aldığı Performans Programı’nı mevcut kaynakları en verimli şekilde kullanarak hazırlamış bulunuyoruz.

Sizlerin öneri ve talepleri, ortak akılla hareket eden sosyal ve şeffaf belediycilik anlayışı ile her kesimin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak 44 mahallemize eşit ve adil hizmet sunacağımıza ve 2026 Performans Programı’nı başarıyla uygulayacağımıza inanıyoruz. Emeği geçen herkese en içten teşekkürlerimi iletiyorum.

İlkyay ÇİÇEK
Menderes Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

I-GENEL BİLGİLER	1
A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar	2
B-Teskilat Yapısı	6
C-Fiziksel Kaynaklar	9
D-İnsan Kaynakları	12
II-PERFORMANS BİLGİLERİ	14
A-Temel Politika ve Öncelikler	15
B-Amaç ve Hedefler	16
C-İdare Performans Bilgisi	23
D-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	86
III-EKLER	91

I. GENEL BİLGİLER



A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Belediyemizin görev, yetki ve sorumlulukları kanunlarla belirlenmektedir. Görev, yetki ve sorumluluklarımızın sınırlarını belirleyen birçok kanun olmakla birlikte bunların en belirleyicileri 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunudur. 5393 sayılı Belediye Kanununa göre İlçe Belediyelerinin temel görev, yetki ve sorumlulukları şu şekildedir:

5393 Sayılı Belediye Kanununa göre Belediyenin görev ve sorumlulukları

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

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir; cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını yapabilir. Gerekğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

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

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

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına

kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,

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

ş) Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve elektrikli skuter park ve şarj istasyonlarının, yaya yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve onarımıyla ilgili işleri yürütmek.

(s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standardları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

(r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

(l) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına, hastanelere ve cemevlerine indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

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

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak şekilde yapılamaz.

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

Belediyeye tanınan muafiyet

Madde 16- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır.

5018 Sayılı Kanunun İlgili Bölümü

Stratejik planlama ve performans esaslı program bütçe

Madde 9- Kamu idareleri; kalkınma planları, Cumhurbaşkanlığı 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 Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenir.

Kamu idareleri, program bütçeye uygun olarak yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, amaç, hedef ve performans göstergelerini içeren performans programı hazırlar.

Kamu idareleri bütçelerini, kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı programı, orta vadeli program, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı, stratejik planları ile program yapısına uyumlu şekilde ve performans esasına dayalı olarak hazırlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususlar Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenir.

Kamu idareleri, bütçeleri ile stratejik plan ve performans programlarını izlemek ve değerlendirmek amacıyla nesnel, sistematik ve düzenli olarak veri toplar ve analiz eder. İzleme ve değerlendirme sonuçları idare faaliyet raporlarında gösterilir.

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

5393 Sayılı Kanunun İlgili Bölümü

Madde 41- Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.

Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

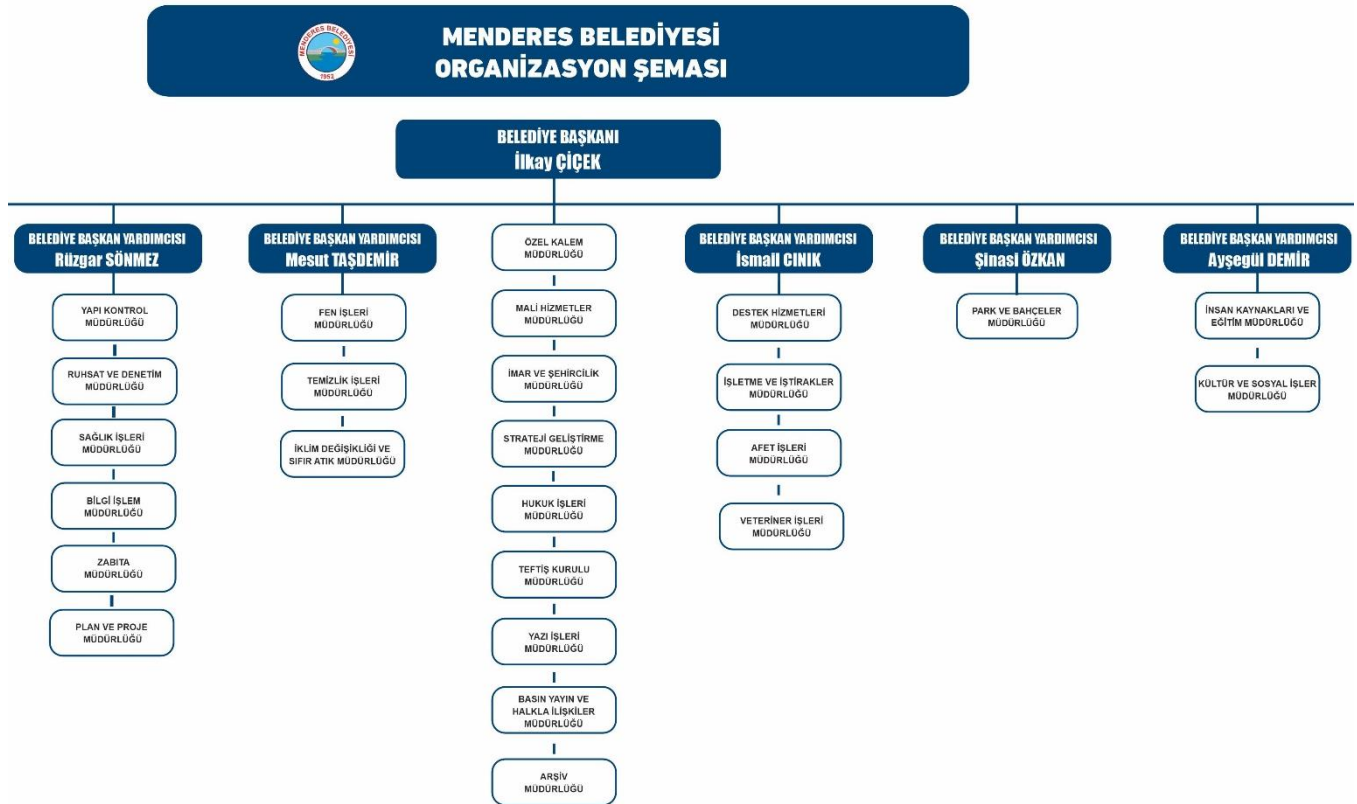
Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir.

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

B. Teşkilat Yapısı

Başkanlık merkez teşkilatından oluşmaktadır. Başkanlığın en üst amiri Başkan'dır. Başkana bağlı 5 Başkan Yardımcısı kadrosu yer almaktadır.

Belediye ve bağlı kuruluşlarıyla mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmeliğe göre C11 grubunda yer alan belediyemizin norm kadrosunda 25 müdürlük, 4 adet başkan yardımcılığı kadrosu bulunmaktadır. Bu kapsamda hali hazırda ihdas edilen müdürlükler aşağıdaki şekilde yer almaktadır.



Meclis Üyeleri

Cumhuriyet Halk Partisi

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Seyhan Müşerref KURALI | 10. Mehmet Ali AKAR |
| 2. Mustafa GÜRMEN | 11. Fisun DEMİR |
| 3. Mustafa ERSOY | 12. Kudret GÜNÜŞEN |
| 4. Tülay HORASAN | 13. Harun BİLA |
| 5. Ferdi HEPYILMAZ | 14. Emre PALA |
| 6. Rüzgar SÖNMEZ | 15. Liman DÖNMEZ |
| 7. Süleyman DURAN | 16. Barış GÜRSOY |
| 8. Aytaç KÜT | 17. Melahat KAHRAMAN |
| 9. Mustafa YABAN | 18. Şirzat PEKER |

Adalet ve Kalkınma Partisi

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1. Mustafa BAHAR | 7. Mesut SARIKAYA |
| 2. Neslihan SARIKAYA | 8. Erol ALPAT |
| 3. Ünal DUMAN | 9. Cemal ALTUN |
| 4. Cemil AZ | 10. Halil İbrahim KAHRAMAN |
| 5. Asuman ŞEN | 11. Hüseyin EROL |
| 6. Hasan TOKLU | |

Milliyetçi Hareket Partisi

- | |
|-----------------|
| 1. Serdar TERZİ |
|-----------------|

Bağımsız

- | |
|-------------------|
| 1. Mustafa ÖZTÜRK |
|-------------------|

Encümen Üyeleri

- | | | |
|----------------|-----------------|-------------------|
| 1. Fisun DEMİR | 2. Şirzat PEKER | 3. Mustafa GÜRMEN |
|----------------|-----------------|-------------------|

Meclis Katipleri

Asil

- | |
|--------------|
| 1. Emre PALA |
| 2. Aytaç KÜT |

Yedek

- | |
|----------------|
| 1. Harun BİLA |
| 2. Fisun DEMİR |

Meclis Başkan Vekilliği

1. Başkan Vekili

Şirzat PEKER

2. Başkan Vekili

Mustafa ERSOY

Komisyon Üyeleri

İmar Komisyonu	Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu
Ferdi HEPYILMAZ	Seyhan Müşerref KURALI
Şirzat PEKER	Fisun DEMİR
Aytaç KÜT	Mustafa ERSOY
Ünal DUMAN	Asuman ŞEN
Halil İbrahim KAHRAMAN	Neslihan SARIKAYA
Çevre ve Sağlık Komisyonu	Eğitim, Spor ve Gençlik Komisyonu
Tülay HORASAN	Ferdi HEPYILMAZ
Fisun DEMİR	Aytaç KÜT
Mustafa YABAN	Emre PALA
Hasan TOKLU	Hasan TOKLU
Hüseyin EROL	Neslihan SARIKAYA
Tarım ve Hayvancılık Komisyonu	Kültür ve Turizm Komisyonu
Emre PALA	Seyhan Müşerref KURALI
Kudret GÜNÜŞEN	Mustafa YABAN
Şirzat PEKER	Emre PALA
Serdar TERZİ	Mesut SARIKAYA
Hasan TOKLU	Cemal ALTUN
Hukuk Komisyonu	Meclis Araştırma ve İnceleme Komisyonu
Süleyman DURAN	Ferdi HEPYILMAZ
Seyhan Müşerref KURALI	Emre PALA
Şirzat PEKER	Kudret GÜNÜŞEN
Serdar TERZİ	Cemal ALTUN
Erol ALPAT	Erol ALPAT
Plan ve Bütçe Komisyonu	Deprem ve Afetler Komisyonu
Kudret GÜNÜŞEN	Ferdi HEPYILMAZ
Mustafa ERSOY	Mustafa YABAN
Fisun DEMİR	Mustafa ERSOY
Cemil AZ	Neslihan SARIKAYA
Asuman ŞEN	Hüseyin EROL

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Üyeleri

Asil Üyeler	Yedek Üyeler
Süleyman DURAN	Seyhan Müşerref KURALI
Kudret GÜNÜŞEN	Tülay HORASAN
Ferdi HEPYILMAZ	Liman DÖNMEZ

Ege Belediyeler Birliği Üyeleri

Asil Üyeler	Yedek Üyeler
Fisun DEMİR	Harun BİLA

Yarımada Belediyeler Birliği Üyeleri

Asil Üyeler	Yedek Üyeler
Mustafa ERSOY	Mustafa YABAN
Liman DÖNMEZ	

Türkiye Tarihi Kentler Birliği Üyeleri

Asil Üyeler	Yedek Üyeler
Seyhan Müşerref KURALI	Barış GÜRSOY

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Üyeleri

Tülay HORASAN	Fisun DEMİR
---------------	-------------

Belediyemizin hissedarı olduğu şirketler aşağıdaki gibidir;

1. Menderes Belediyesi Personel A.Ş.
2. Cumaovası Sosyal Tesis İşletmeleri A.Ş.

C. Fiziksel Kaynaklar

1. Araçlar

Menderes Belediyesi Araç Listesi

Cinsi	Adedi
Binek Otomobil	16
Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik)	5
Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 Kg)	21
Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 Kg)	18
Diğer taşıtlar	27
Pick-Up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)	27
Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik)	17
Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 Kg)	9
Motorsiklet (En fazla 600 cc. lik)	5
Toplam	145

2. Taşınmazlar

Menderes Belediyesi Taşınmazların Listesi

Tapu Mahalle Adı	Toplam Taşınmaz Adedi	Tam Taşınmaz Adedi	Tam Taşınmaz Metrekaresi	Hisseli Taşınmaz Adedi	Hisseli Taşınmaz Metrekaresi	Toplam Metrekaresi
Ahmetbeyli	3	3	462,00	0	0,00	462,00
Akçaköy	6	6	104.783,00	0	0,00	104.783,00
Ataköy	12	11	76.396,00	1	61,62	76.457,62
Bulgurca	1	1	20.397,00	0	0,00	20.397,00
Bulgurca Kadastro	3	0	0,00	3	934,82	934,82
Çakaltepe	10	10	140.228,00	0	0,00	140.228,00
Çamönü	11	10	53.539,00	1	686,66	54.225,66
Çatalca	4	4	4.356,00	0	0,00	4.356,00
Çile	14	13	80.948,00	1	15.465,82	96.413,82
Çileme	18	18	6.892,00	0	0,00	6.892,00
Değirmendere	46	45	56.773,00	1	57,75	56.830,75
Dereköy	6	6	12.801,00	0	0,00	12.801,00
Develi	2	1	1.827,00	1	30,96	1.857,96
Efemçukuru	50	50	231.299,00	0	0,00	231.299,00
Gölcükler	66	56	59.676,00	10	1.378,25	61.054,25
Gölova	8	8	24.243,00	0	0,00	24.243,00
Görece	90	67	61.211,00	23	2.063,90	63.274,90
Gümüldür	145	106	192.897,00	39	2.898,57	195.795,57
Karacadağ	2	2	2.773,00	0	0,00	2.773,00
Karakuyu	3	3	7.334,00	0	0,00	7.334,00
Kısık	2	1	34.746,00	1	75,00	34.821,00
Kuyucak	7	7	133.315,00	0	0,00	133.315,00
Küner	1	1	8.749,00	0	0,00	8.749,00
Menderes	150	120	86.667,70	30	1.424,77	88.092,47
Oğlananası	85	22	36.210,00	63	1.014,75	37.224,75
Özdere	132	76	190.974,97	56	9.327,49	200.302,46
Sancaklı	3	3	1.130,00	0	0,00	1.130,00
Seferihisar	2	2	33.863,00	0	0,00	33.863,00
Tekeli	142	83	3.920.682,00	59	21.265,53	3.941.947,53
Yeniköy	2	2	375,00	0	0,00	375,00
Toplam	1.026	737	5.585.547,67	289	56.685,89	5.642.233,56

Taşınmazların Niteliğine Göre Sınıflandırma

Taşınmazın Niteliği	Toplam Taşınmaz Adedi	Tam Taşınmaz Adedi	Tam Taşınmaz Metrekaresi	Hisseli Taşınmaz Adedi	Hisseli Taşınmaz Metrekaresi	Toplam Taşınmaz Metrekaresi
Arsa	407	247	379.423,00	160	33.470,80	412.893,80
Tarla	158	149	1.805.999,00	9	8.790,63	1.814.789,63
Cami	9	9	9.603,00	-	-	9.603,00
Mezarlık	32	32	124.896,00	-	-	124.896,00
Çeşme/Kuyu/Su Deposu/Havuz	53	53	7.409,00	-	-	7.409,00
Orman	1	1	3.151.253,00	-	-	3.151.253,00
Park	3	3	1.421,00	-	-	1.421,00
Pazar Yeri/Pazar Alanı	2	2	2.607,40	-	-	2.607,40
Yol	33	27	22.589,00	6	98,09	22.687,09
İçinde Yapı Bulunanlar	296	185	55.407,27	111	13.762,56	69.169,83
Okul	9	8	21.862,00	1	563,02	22.425,02
Trafo	13	13	636,00	-	-	636,00
Diğer	10	8	2.442,00	2	0,79	2.442,79
Toplam	1.026	737	5.585.547,67	289	56.685,89	5.642.233,56

3. Teknolojik Kaynaklar

Menderes Belediyesi Teknolojik Kaynaklar

Donanım/Yazılım	Adedi	Donanım/Yazılım	Adedi
Fiziksel Sunucu	2	Santral Yazılımı	1
Sanal Sunucu	40	Hakediş Yazılımı	1
Yedekleme Ünitesi	2	Bulut Yedekleme	1
Storage (Sunucu Diskleri)	4	Bilgisayar	262
Firewall (İnternet Güvenlik Duvarı)	1	Telefon	122
48 Port Switch	5	Yazıcı	70
Kamera kayıt Cihazı (DVR)	80	Tarayıcı	23
Backup (Yedekleme Yazılımı)	2	Fotokopi	41
Sunucu Sanallaştırma Yazılımı	2	Projeksiyon	20
Toplam			679

Belediyelerin bilişim sistemleri, hizmetlerin hızlı, güvenli ve koordineli şekilde yürütülmesini sağlayarak vatandaş memnuniyetini artırmaktadır. Bu sistemler sayesinde işlemler dijitalleşmekte, veriler korunmakta ve vatandaşla iletişim kolaylaşmaktadır. Zaman zaman internet kesintisi, donanım arızası, yazılım hatası veya kullanıcı kaynaklı sorunlar yaşanabilir de, bu tür aksaklıklar düzenli bakım, teknik destek ve personel eğitimiyle büyük ölçüde giderilebilmektedir. Hizmet kalitesini artırmak amacıyla sunucu altyapısının güçlendirilmesi, donanımların yenilenmesi, yazılımların güncellenmesi ve personele yönelik eğitimlerin artırılması planlanmaktadır. Ayrıca e-Devlet ve e-Belediye uygulamaları sayesinde vatandaşlar, birçok belediye hizmetine internet üzerinden kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde erişebilmektedir.

D.İnsan Kaynakları

Eğitim Durumu			
	Memur	İşçi	Sözleşmeli Personel
Yüksek Lisans	6	-	-
Lisans	58	2	5
Ön Lisans	23	-	1
Lise	15	11	3
İlköğretim	1	11	-
Toplam	103	24	9

Tecrübe			
Yıl	Memur	İşçi	Sözleşmeli Personel
0 - 5	33	-	9
6 - 10	6	-	-
11 - 20	28	9	-
20 +	36	15	-
Toplam	103	24	9

Memur Kadro Sınıfı	
Sınıflar	Kişi Sayısı
GİH (Genel İdare Hizmetleri Sınıfı)	58
TH (Teknik Hizmetler)	43
SH (Sağlık Hizmetleri)	2
YH (Yardımcı Hizmetler)	-
Toplam	103

Personelin Kadro Unvanlarına Göre Dağılımı			Müdürlüklerin Personel Dağılımı			
Kadro	Personel Sayısı	Oran (%)	Çalıştığı Müdürlük	Memur	İşçi	Sözleşmeli Personel
Afet İşleri Müdürü	1	0,97%	İmar ve Şehircilik	8	1	-
Arşiv Müdürü	1	0,97%	Arşiv	1	-	-
Başkan yardımcısı	3	2,91%	Fen İşleri	7	1	1
Bilgisayar İşletmeni	15	14,60%	Plan ve Proje	5	-	-
Eğitmen	5	4,85%	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık	2	-	-
Ekonomist	5	4,85%	Ruhsat ve Denetim	1	-	1
Grafiker	1	0,97%	Temizlik İşleri	2	1	-
İmar İşleri Müdürü	1	0,97%	İşletme ve İştirakler	4	2	-
İşletme İştirakler Müdürü	1	0,97%	Zabıta	14	1	-
Mali Hizmetler Uzmanı	1	0,97%	İnsan Kaynakları ve Eğitim	1	1	-
Matematikçi	2	1,94%	Yazı İşleri	9	-	-
Memur	6	5,83%	Park ve Bahçeler	4	3	-
Mimar	3	2,91%	Özel Kalem	5	-	-
Mühendis	14	13,59%	Mali Hizmetler	12	4	2
Peyzaj Mimarı	1	0,97%	Afet İşleri	1	-	-
Sağlık Teknikeri	1	0,97%	Kültür ve Sosyal İşler	4	2	1
Sanat Tarihçisi	1	0,97%	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler	1	1	-
Strateji Geliştirme Müdürü	1	0,97%	Veteriner İşleri	3	-	-
Şef	1	0,97%	Strateji Geliştirme	3	-	-
Şehir Plancısı	1	0,97%	Destek Hizmetleri	6	6	-
Teknik Ressam	2	1,94%	Hukuk İşleri	2	-	-
Tekniker	11	10,68%	Sağlık İşleri	3	-	-
Teknisyen	3	2,91%	Bilgi İşlem	2	1	2
Uzman	2	1,94%	Yapı Kontrol	3	-	2
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni	4	3,88%	Toplam	103	24	9
Veteriner Hekim	1	0,97%				
Veteriner İşleri Müdürü	1	0,97%				
Zabıta Komiseri	11	10,68%				
Zabıta Memuru	2	1,94%				
Zabıta Müdürü	1	0,97%				
Toplam	103					

II. PERFORMANS BİLGİLERİ



A. Temel Politika ve Öncelikler

On İkinci Kalkınma Planı	941 Numaralı Politika	Kamuda stratejik yönetimin uygulama etkinliğinin artırılması ve hesap verilebilirlik anlayışının, planlamadan izleme ve değerlendirmeye kadar yönetim döngüsünün tüm aşamalarında hayata geçirilmesi temel amaçtır.
	766 Numaralı Politika	Sosyal yardımların etkinliğinin artırılması, aile odaklı bir yaklaşımla sosyal dışlanma riskinin en aza indirilmesi, başta eğitim, sağlık ve barınma gibi temel hizmetlere erişimi de içeren yoksulluğun tüm yönleriyle mücadele edilerek giderilmesi ve sosyal kalkınmanın sağlanması temel amaçtır.
	910 Numaralı Politika	Kamu hizmetlerinin katılımcı, kapsayıcı, hesap verebilir, şeffaf, adil, hızlı, kaliteli, vatandaş memnuniyetini esas alan ve sivil toplumu destekleyecek şekilde bütüncül bir anlayışla sunulması, vatandaşların kamu kurumlarına olan güveninin artırılması amacıyla iyi yönetim ilkeleri ve kamu yönetiminde dürüstlük odaklı anlayışın benimsenmesi.
	950 Numaralı Amaç	Yerel yönetimlerin vatandaş memnuniyetini gözeterek, etkin, hızlı ve kaliteli hizmet sunabilen, afetlere hazırlıklı, iklim değişikliğine dirençli, çevrenin korunmasını önceleyen, teknolojik gelişmelere uyum sağlayan, katılımcı, şeffaf, hesap verebilir ve mali sürdürülebilirliği sağlayan bir yapıya kavuşturulması temel amaçtır.
	92 Numaralı Politika	Yenilenebilir enerji yatırımları, kent tarımı, girişimcilik yatırımları, çocuk dostu kent uygulamaları, döngüsel ekonomi, entegre atık yönetimi, emisyon azaltımında yeşil ve dijital dönüşüm gibi konular şehirleşme alanında ön plana çıkmaktadır. Bu konularda yerel yönetimlerin kapasitelerinin geliştirilmesi önem kazanmaktadır.
	746 Numaralı Politika	Gençlerin fiziki, sosyal ve muhakeme yönüyle gelişimleri ile yenilikçi ve girişimci niteliklerini destekleyen bilim, sanat, kültür ve spor faaliyetlerine katılımları özendirilecektir.
	851 Numaralı Politika	Şehirlerin planlamasında iklim değişikliği ve afetlere karşı dirençliliğin sağlanması, coğrafi özellikler ile kültürel ve doğal değerlerin gözetilmesi esas alınacak, başta yeşil alanlar olmak üzere kamusal alanların erişilebilirlik ve kapsayıcılık ilkesi çerçevesinde oluşturulması ve korunması sağlanacaktır.
	874 Numaralı Amaç	Kentsel altyapıda; sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişimin sağlandığı, atıksu ile katı atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirildiği, kentiçi ulaşımında ise maliyet etkin, temiz ve enerji verimli, tüm bireyler için kolay erişilebilir, modlar arası güçlü bağlantının sağlandığı sürdürülebilir sis-temlerin oluşturulması temel amaçtır.
2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Program	Tedbir 851.2	Mekansal planların yapımında afet tehlike ve riskleri ile dirençliliğe yönelik analizlerin yapılmasında kullanılacak veri ve bilgi sistemi altyapısı geliştirilecektir.
	Tedbir 881.2	Atık yönetiminin her alanında veri tabanı oluşturulacak, izleme sistemi geliştirilecek ve çevrimiçi veri giriş sistemlerinin uyumu sağlanacaktır.
	Tedbir 707.4	Evde sağlık hizmetleri güçlendirilecek ve izleme takip sistemi geliştirilecektir.

B. AMAÇ VE HEDEFLER

MİSYON

Önce halk anlayışıyla sürdürülebilirliği ve şeffaflığı ilke edinerek ilçenin tarihsel dokusuna ve fikirlerine sahip çıkan, toplum içinde birlik, beraberlik ve huzur ortamının olduğu bir belediye hizmeti sunmak.

VİZYON

Coğrafi avantajları ile kurumsal kimliğini oluşturmuş, çağdaş, sürdürülebilir ve değişimi kucaklayan bir şehircilik parolası ile halkın kendini ait, mutlu ve güvende hissettiği dinamizm içinde bir ilçe olmak.

TEMEL DEĞERLER

Kente saygı, adil ve güvenilir yönetim, değişim ve gelişime açık, sosyal belediyecilik, çevreye duyarlı, sürdürülebilirlik, saydamlık, çözüm odaklı, vatandaş memnuniyeti, katılımcılık ve etkin iş birliği, üretim odaklı yerel kalkınmayı sağlamak, kültürel ve tarihi değerlere saygı

2025-2029 STRATEJİK PLAN AMAÇ VE HEDEFLERİ

Amaç 1: Kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir mali yönetim sistemi ile kullanan, kurumsal destek süreçlerini etkin biçimde işleten güçlü bir yönetim sistemi oluşturmak.

Hedef 1: Taşınmaz envanteri oluşturularak atıl durumunda olan taşınmazlar değerlendirilip arz talep doğrultusunda kiraya verilerek belediye gelirlerinde artış sağlanacak ve ihtiyaç dahilinde kiralama yapılacak.

Hedef 2: Beyana dayalı tahakkuk ve tahsilat sistemindeki sorunları gidermek adına denetim ve tespitler arttırılarak belediye gelirlerinde artış sağlamak.

Hedef 3: Kaynakları etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde etmek ve kullanmak.

Hedef 4: Gelirlerde beyana dayalı ödeme sistemindeki sorunları gidermek adına denetimler arttırılarak tahsilat oranlarının yükseltilmesi sağlanacak.

Hedef 5: 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca amme alacaklarının tahsil zaman aşımını kesmek ve Belediye gelirlerini arttırmak.

Amaç 2: Yenilikçi ve şeffaf bir anlayışla; Belediyemizin hedeflerini planlayıp, vatandaşın farkındalığını arttırmak.

Hedef 1: İyi bir planlama ve bütçeleme ile kaynakların etkin kullanımını sağlayarak belediyenin orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini planlamak.

Hedef 2: Resmi yazışmaların optimum zaman ve verimle elektronik ortamda gönderilmesi sağlanacak.

Hedef 3: Şeffaf bir anlayış ile karar alma süreçleri etkin yürütülerek halkın bilgilendirilmesi sağlanacak.

Amaç 3: Teknolojiyi destekleyen, yenilikçi ve araştırmacı yöntemlerle Belediyemiz bünyesindeki fiziki kaynakları etkin, verimli ve hesap verebilir bir anlayışla yönetmek.

Hedef 1: Hizmet sunumunda kaliteyi ve hızı arttırmak için Belediyemize ait taşıtların bakım-onarım çalışmalarının zamanında yapılması.

Hedef 2: Belediyeye ilişkin doğrudan temin ve ihale dosyalarını en doğru ve en hızlı şekilde gerçekleştirilecek.

Hedef 3: Mevcut işleyişi ve düzeni koruyarak, ihtiyaçlar doğrultusunda güncel teknolojiyi takip ederek verimliliği arttırmak.

Hedef 4: Bina, tesis ve araçları kullanıma elverişli hale getirmek, bakımlarını yapmak ve gerektiğinde yenilemek.

Amaç 4: Toplumun ihtiyaç ve talepleri gözetilerek kültürel ve sosyal faaliyetlerle ilçenin tanıtım ve gelişmesine katkı sağlamak.

Hedef 1: Halkla birlikte yönetim anlayışı ile belediyecilik hizmetlerini sunmak.

Hedef 2: Menderes Belediyesi tarafından yapılan tüm çalışmaların basın yayın organları tarafından halka duyurulması.

Hedef 3: Menderes Belediyesine vatandaşlar tarafından yapılan istek ve talepleri çözüme ulaştırmak.

Hedef 4: İlçemizin tanıtılması ve kültürel etkileşimin sağlanması amacı ile festival ve etkinlikler düzenlemek.

Amaç 5: İnsan ile doğa odaklı kurumsal gelişimi desteklemek ve afet bilincini sağlamak adına yaşam boyu öğrenme faaliyetleri arttırılacak ve yaygınlaştırılacak.

Hedef 1: İklim değişikliği ve sıfır atık uygulamaları hakkında eğitimler, seminerler ile halkı bilinçlendirip atıkların ayrı toplanıp biriktirilmesine teşvik etmek.

Hedef 2: Kurumsallaşmayı sağlamak ve hızlandırmak adına vatandaşlara daha etkin ve verimli hizmet sunmak amacıyla personellere ihtiyacı doğrultusunda eğitimler düzenlemek.

Hedef 3: Afetle mücadele kapsamında belediyemizin müdahale kapasitesini geliştirmek.

Amaç 6: Sağlıklı yaşam ve doğal güzellikleriyle iç içe alanları olan, ekolojik dengenin yenilikçi yöntemlerle korunduğu, yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve temiz bir çevre oluşturmak.

Hedef 1: Sürdürülebilir çevre için toplanan atık miktarını arttırıp evsel katı atık miktarını düşürmek.

Hedef 2: İlçemizde bulunan camii ve pazaryerlerinin temizliği yapılarak daha hijyenik bir çevre sağlamak.

Hedef 3: İlçemizde bulunan mahalle, bulvar, cadde ve sokaklarda ilaçlama yaparak haşere ile mücadeleyi arttırmak.

Hedef 4: Evsel katı atıkları verimli düşük maliyetli ve memnuniyet odaklı olacak şekilde toplanmasını sağlamak.

Hedef 5: İlçemizde bulunan mahalle, bulvar, cadde ve sokaklarda daha hijyenik bir çevre sağlamak.

Hedef 6: Zengin bitki örtüsü ile çocuk dostu parklar ve işlevsel yeşil alanlarla dolu, nefes alan bir kent dokusu oluşturulacaktır.

Hedef 7: Tarımda sürdürülebilirlik ve verimlilik için seralarda bitki sağlığının korunması, sulama sistemlerinin optimizasyonu ve bahçelerde yıllık bakım uygulaması yapılacaktır.

Amaç 7: Güvenli ve yaşanabilir şehir politikaları ile projeler geliştirerek, etkili denetim mekanizmalarıyla yaşanabilir mekanlar ve huzurlu bir kent ortamı sağlamak.

Hedef 1: Yaşanabilir ve güvenli bir kent ortamı için planlı, düzenli, sağlıklı ve standartları yüksek kentsel gelişmeyi sağlamak.

Hedef 2: Kaçak yapıların önüne geçerek doğal afetlere karşı daha güvenli yapılar oluşturmak ve kentsel estetiği korumak için ilçemiz genelindeki yapılaşma sorununu azaltmak.

Hedef3: İmar planları ve imar mevzuatına uygun planlı ve sürdürülebilir kentsel yerleşim düzeni oluşturmak.

Hedef 4: Vatandaşların kamu düzenine duyarlılıklarını arttıracak uygulamalarla zabıta hizmetleri güçlendirilecek.

Hedef 5: Halkın sağlığı gözetilerek pazaryerlerinde gerekli denetimler yapılacaktır.

Hedef 6: İlçemiz sınırları dahilinde yer alan ticari işletmeler denetlenerek mevzuata uygun faaliyet göstermeleri sağlanarak, ruhsatsız işyerlerinin ruhsatlandırılmasını sağlamak.

Hedef 7: Yeni yollar yapmak, engelsiz ve güvenli ulaşımı sağlamak.

Hedef 8: İlçenin ihtiyaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, hizmet binaları, düğün salonları ve pazaryerleri tesis etmek.

Amaç 8: Vatandaşların kişisel ve sosyal gelişimini destekleyen, hayvan ve toplum sağlığını önemle gözetken ve ihtiyaç sahibi kişilere çeşitli sosyal destek sağlayan sosyal dayanışması yüksek bir ilçe oluşturmak.

Hedef 1: Dezavantajlı grupların sosyal ve ekonomik alanlarda ihtiyaçlarını gidermek.

Hedef 2: Kadının ekonomik ve sosyal yaşama katılımı desteklenecek ve arttırılacaktır.

Hedef 3: Bireylerin spor ve sanat alanlarında açılan kurslar ile sosyal yaşama katılımları arttırılacaktır.

Hedef 4: Genç kuşakların eğitime ve kültürüne katkı sağlamak için kütüphaneden faydalanmalarını sağlamak.

Hedef 5: Engelli vatandaşların sosyal yaşama katılımını sağlamak amacıyla ulaşım konusunda yardımcı olmak.

Hedef 6: Yüksek hizmet kalitesi ile vatandaşın sağlık sorunlarına uygun ve etkili çözümler bulmak.

Hedef 7: Halk sağlığı gözetilerek hayvan hakları bilinciyle can dostlarımıza koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri sunmak.

ALT PROGRAM HEDEFLERİ VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ

Alt Program Adı	Alt Program Hedefi	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Belediyenin gelir gider oranını arttırıcı orta ve uzun vadeli planları, faaliyetleri, bütçe ve performansları raporlamak.	Kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir mali yönetim sistemi ile kullanan, kurumsal destek süreçlerini etkin biçimde işleten güçlü bir yönetim sistemi oluşturmak.
	Halkla ilişkiler çalışmalarını yürütmek	Toplumsal ihtiyaç ve talepleri gözetilerek kültürel ve sosyal faaliyetlerle ilçenin tanıtım ve gelişmesine katkı sağlamak.
	Meclis işlemleri şeffaf bir şekilde yürütülecek olup iç ve dış paydaşlarla resmi yazışmalar elektronik ortamda yapılacaktır.	Yenilikçi ve şeffaf bir anlayışla Belediyemizin hedeflerini planlayıp vatandaşın farkındalığını arttırmak.
	Vadesi geçmiş borçlar için SMS gönderilecek, telefon numarası bulunmayan mükelleflere haciz varakası oluşturulacak, hazırlanmış plan, program ve hedeflere uygun gelir-gider dengesi sağlanacaktır.	Kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir mali yönetim sistemi ile kullanan, kurumsal destek süreçlerini etkin biçimde işleten güçlü bir yönetim sistemi oluşturmak.
	Belediyemiz personellerine mesleki eğitimler verilecek, kariyer portalı ile vatandaşın iş arayış sürecine destek olunacak.	İnsan ile doğa odaklı kurumsal gelişimi desteklemek ve afet bilincini sağlamak adına yaşam boyu öğrenme faaliyetleri arttırılacak ve yaygınlaştırılacak.
	Belediye hizmetlerinde aksaklıkların yaşanmaması adına taşıtların bakım onarım yapılacak, mevzuata uygun ihale ve doğrudan temin yöntemleri gerçekleştirilecek.	Teknolojiyi destekleyen, yenilikçi ve araştırmacı yöntemlerle Belediyemiz bünyesindeki fiziki kaynakları etkin, verimli ve hesap verebilir bir anlayışla yönetmek.
	Belediyemiz bünyesinde bulunan tüm sistem, donanım, kamera ve anonsların bakım ve onarımı yapılacak.	
	Belediye hizmetlerinde aksaklıkların yaşanmaması adına bakım ve onarımlar düzenli bir şekilde yapılacaktır.	
	İlçe ihtiyacına göre projeler hazırlanacak, hizmet binaları, düğün salonları ve pazaryerleri tesis edilecek.	Güvenli ve yaşanabilir şehir politikaları ile projeler geliştirilerek etkili denetim mekanizmalarıyla yaşanabilir mekanlar ve huzurlu bir kent ortamı sağlamak.
	Yeni yollar yapılacak, engelsiz ve güvenli ulaşım sağlanacak.	

ALT PROGRAM HEDEFLERİ VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ

Alt Program Adı	Alt Program Hedefi	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Belediyemizin yaptığı ve yapacağı tüm hizmet, etkinlik ve faaliyetlerin halka duyurulması sağlanacak.	Toplumun ihtiyaç ve talepleri gözetilerek kültürel ve sosyal faaliyetlerle ilçenin tanıtım ve gelişmesine katkı sağlamak.
	İlçe sınırları içinde yer alan işletmelerin mevzuata ve ruhsata uygun şekilde faaliyet göstermeleri sağlanacak.	Güvenli ve yaşanabilir şehir politikaları ile projeler geliştirilerek etkili denetim mekanizmalarıyla yaşanabilir mekanlar ve huzurlu bir kent ortamı sağlamak.
GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ	Bireylerin spor ve sanat alanlarında desteklemesi sağlanacak.	Vatandaşların kişisel ve sosyal gelişimini destekleyen, hayvan ve toplum sağlığını önemle gözetilen ve ihtiyaç sahibi kişilere çeşitli sosyal destek sağlayan sosyal dayanışması yüksek bir ilçe oluşturmak.
KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI	Kadının ekonomik ve sosyal yaşama katılımı desteklenecek.	
ZABITA HİZMETLERİ	Toplum düzeninin sağlanması adına işyerleri ve pazaryerlerinde denetimler yapılacaktır.	Güvenli ve yaşanabilir şehir politikaları ile projeler geliştirilerek etkili denetim mekanizmalarıyla yaşanabilir mekanlar ve huzurlu bir kent ortamı sağlamak.
ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	Lavra döneminde haşerelerle mücadele için ilaçlama yapılacaktır.	Sağlıklı yaşam ve doğal güzellikleriyle iç içe alanları olan, ekolojik dengenin yenilikçi yöntemlerle korunduğu, yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve temiz bir çevre oluşturmak.
KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	Yeni yollar yapılacak, engelsiz ve güvenli ulaşım sağlanacaktır.	Güvenli ve yaşanabilir şehir politikaları ile projeler geliştirilerek etkili denetim mekanizmalarıyla yaşanabilir mekanlar ve huzurlu bir kent ortamı sağlamak.
HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	Vatandaşlarımızın evde sağlık bakım ve ambulans hizmetlerinden yararlanmaları sağlanacaktır.	Vatandaşların kişisel ve sosyal gelişimini destekleyen, hayvan ve toplum sağlığını önemle gözetilen ve ihtiyaç sahibi kişilere çeşitli sosyal destek sağlayan sosyal dayanışması yüksek bir ilçe oluşturmak.

ALT PROGRAM HEDEFLERİ VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ

Alt Program Adı	Alt Program Hedefi	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ	Genç kuşakların eğitime ve kültürüne katkı sağlanacak.	Vatandaşların kişisel ve sosyal gelişimini destekleyen, hayvan ve toplum sağlığını önemle gözetilen ve ihtiyaç sahibi kişilere çeşitli sosyal destek sağlayan sosyal dayanışması yüksek bir ilçe oluşturmak.
SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Festivaller, sosyal ve kültürel etkinlikler ile ilçe tanıtımına destek sağlanacak.	Toplumun ihtiyaç ve talepleri gözetilerek kültürel ve sosyal faaliyetlerle ilçenin tanıtım ve gelişmesine katkı sağlamak.
ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	İklim değişikliği ve sıfır atık konularında bilinçlendirme faaliyeti yapılacak, sürdürülebilir temiz bir çevre için geri dönüştürülebilir atıkların toplanması sağlanacak.	Sağlıklı yaşam ve doğal güzellikleriyle iç içe alanları olan, ekolojik dengenin yenilikçi yöntemlerle korunduğu, yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve temiz bir çevre oluşturmak.
	Sürdürülebilir temiz bir çevre için gerekli tüm çalışmalar yapılarak geri dönüştürülebilir atıkların toplanması sağlanacak, konteyner sayıları artırılarak bakımları yapılacak.	
ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	Yapı ruhsatı ile yapı kullanma izin belgeleri düzenlenecek ve kaçak yapılaşmanın önüne geçilerek kentsel düzen sağlanacak.	Güvenli ve yaşanabilir şehir politikaları ile projeler geliştirilerek etkili denetim mekanizmalarıyla yaşanabilir mekanlar ve huzurlu bir kent ortamı sağlamak.
	Yapı ruhsatı ile yapı kullanma izin belgeleri düzenlenecek ve kaçak yapılaşmanın önüne geçilerek kentsel düzen sağlanacak.	
AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI	Arama kurtarma faaliyetleri için ekipman donanım ve araç temin edilecek, personel bu konuda bilinçlendirilecek.	İnsan ile doğa odaklı kurumsal gelişimi desteklemek ve afet bilincini sağlamak adına yaşam boyu öğrenme faaliyetleri arttırılacak ve yaygınlaştırılacak.

ALT PROGRAM HEDEFLERİ VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ

Alt Program Adı	Alt Program Hedefi	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Taşınmazların kiralama ve denetleme iş ve işlemleri titizlikle yürütülecek.	Kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir mali yönetim sistemi ile kullanan, kurumsal destek süreçlerini etkin biçimde işleten güçlü bir yönetim sistemi oluşturmak.
	Parklar ve yeşil alanlar arttırılacak ve bakımları yapılacak.	Güvenli ve yaşanabilir şehir politikaları ile projeler geliştirilerek etkili denetim mekanizmalarıyla yaşanabilir mekanlar ve huzurlu bir kent ortamı sağlamak.
	Planlı ve sürdürülebilir kentsel yerleşim düzeni oluşturulacak.	
TARIMSAL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	Mandalin ve zeytin bahçelerinin bakımlarının yapılması sağlanacak.	Sağlıklı yaşam ve doğal güzellikleriyle iç içe alanları olan, ekolojik dengenin yenilikçi yöntemlerle korunduğu, yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve temiz bir çevre oluşturmak.
TARIMSAL SULAMA	Tarımsal sulama sistemlerinin bakım onarımı yapılarak su kaynaklarının verimli kullanılması sağlanacak.	
BİTKİ SAĞLIĞI, HAYVAN SAĞLIĞI VE REFAHI	Hayvanlara koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmeti sunulacak ve sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi sağlanacak.	Vatandaşların kişisel ve sosyal gelişimini destekleyen, hayvan ve toplum sağlığını önemle gözetken ve ihtiyaç sahibi kişilere çeşitli sosyal destek sağlayan sosyal dayanışması yüksek bir ilçe oluşturmak.
SOSYAL YARDIMLAŞMA	Muhtaç ailelere yardım yapılabilmesi için hizmet binası kiralaması yapılacak.	
YOKSULLUKLA MÜCADELE	İhtiyaç sahibi ailelere yardım yapılacak.	

C. İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI:	Menderes Belediyesi / Özel Kalem Birimi						
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	On İkinci Kalkınma Planı 164. maddeye katkı sağlamak amacıyla faaliyetlerimiz gerçekleştirilmektedir.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Halkla ilişkiler çalışmalarını yürütmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.4.1.1 Başkanlık makamında görüşülen kişi sayısı (yıllık)	Adet	10.000	10.500	10.500	11.000	11.500	11.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Başkanlık makamında Başkan'ın görüştüğü kişileri ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Başkanlık makamında Başkan'ın görüştüğü kişi sayısının toplanmasıyla hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Özel Kalem Birimi						
Sorumlu İdare	Özel Kalem Birimi						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.4.1.2 Özel, kamu kurum ve kuruluşlar ile STK'larla yapılan görüşme sayısı (yıllık)	Adet	100	180	190	190	200	220
Göstergeye İlişkin Açıklama	Başkan'ın özel, kamu kurum ve kuruluşlar ile STK'larla yaptığı görüşmeleri ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Başkan'ın özel, kamu kurum ve kuruluşlar ile STK'larla yaptığı görüşme sayılarının toplanmasıyla hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Özel Kalem Birimi						
Sorumlu İdare	Özel Kalem Birimi						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Özel Kalem Hizmetleri	8.900.000,00	5.093.247,54	8.900.000,00	22.510.000,00	23.635.500,00	24.817.275,00	
Bütçe İçi	8.900.000,00	5.093.247,54	8.900.000,00	22.510.000,00	23.635.500,00	24.817.275,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	8.900.000,00	5.093.247,54	8.900.000,00	22.510.000,00	23.635.500,00	24.817.275,00	
Bütçe İçi	8.900.000,00	5.093.247,54	8.900.000,00	22.510.000,00	23.635.500,00	24.817.275,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı:	Özel Kalem Hizmetleri						
Özel Kalem Birimi, belediyemizin stratejik hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürerek Başkanlık Makamının yönlendirmeleriyle çeşitli organizasyonları ve resmi yazışmaları koordine eder. Protokol, tören ve ziyaret programlarının düzenlenmesi, davet ve ağırlama süreçlerinin planlanması gibi görevler eksiksiz bir şekilde yapar. Millî ve dini bayramlarla ilgili organizasyonlar da yine müdürlüğümüz tarafından başarıyla yürütülmektedir. Vatandaşlarımızdan gelen talepler titizlikle değerlendirilmekte ilgili birimlere yönlendirilmektedir, belediyemiz içerisinde etkin bir iletişim ağı oluşturulmaktadır. Aynı zamanda kurum içi toplantılar organize edilerek yönetim süreçlerinin uyum içinde ilerlemesi sağlanmaktadır.							

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Menderes Belediyesi - Özel Kalem Birimi					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Halkla ilişkiler çalışmalarını yürütmek.					
Faaliyet Adı	Özel Kalem Hizmetleri					
Açıklama	Özel Kalem Birimi, belediyemizin stratejik hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürerek Başkanlık Makamının yönlendirmeleriyle çeşitli organizasyonları ve resmi yazışmaları koordine edecektir. Protokol, tören ve ziyaret programlarının düzenlenmesi, davet ve ağırlama süreçlerinin planlanması gibi görevler eksiksiz bir şekilde yapılacaktır. Milli ve dini bayramlarla ilgili organizasyonlar da yine müdürlüğümüz tarafından başarıyla yürütülecektir. Vatandaşlarımızdan gelen talepler titizlikle değerlendirilerek ilgili birimlere yönlendirilecek, belediyemiz içerisinde etkin bir iletişim ağı oluşturulacaktır. Aynı zamanda kurum içi toplantılar organize edilerek yönetim süreçlerinin uyum içinde ilerlemesi sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	6.105.000,00	4.685.343,98	6.105.000,00	17.860.000,00	18.753.000,00	19.690.650,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	124.200,00	260.100,66	124.200,00	1.880.000,00	1.974.000,00	2.072.700,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.670.800,00	147.802,90	2.670.800,00	2.770.000,00	2.908.500,00	3.053.925,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	8.900.000,00	5.093.247,54	8.900.000,00	22.510.000,00	23.635.500,00	24.817.275,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	8.900.000,00	5.093.247,54	8.900.000,00	22.510.000,00	23.635.500,00	24.817.275,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI:	Menderes Belediyesi / Yazı İşleri Müdürlüğü
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	On İkinci Kalkınma Planının 947 Numaralı Politikasına istinaden meclis gündemi ve kararlarının belediyemiz internet sitesinde şeffaf bir şekilde yayınlanmasını sağlamak, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek ve iş akışını hızlandırmak adına yazışmalar elektronik ortamda yapılmıştır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Meclis işlemleri şeffaf bir şekilde yürütülecek olup iç ve dış paydaşlarla resmi yazışmalar elektronik ortamda yapılacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.2.2.1 Tüm resmi yazışmaların elektronik ortamda gönderilmesinin oranı (%) (yıllık)	Yüzde	80	85	85	90	95	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yönetmelik kapsamında belediyemiz iç ve dış yazışmalarının elektronik ortamda gönderilmesinin oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Elektronik ortamda gönderilen iç ve dış yazışmaların toplam yazışmalara bölünerek yüzle çarpılmasıyla hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Yazı İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Yazı İşleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.2.3.1 Meclis gündemi ve kararlarının belediye internet sitesinde yayınlanma oranı (%) (yıllık)	Yüzde	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Meclis gündemi ve kararlarının belediyemiz internet sitesinde yayınlanma oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Belediyemiz internet sitesinde yayınlanan meclis gündemi ve kararlarının toplam meclis gündemi ve kararlarına oranının yüzle çarpılmasıyla hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Yazı İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Yazı İşleri Müdürlüğü						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri	12.000.000,00	6.054.653,05	12.000.000,00	25.100.000,00	26.355.000,00	27.672.750,00
Bütçe İçi	12.000.000,00	6.054.653,05	12.000.000,00	25.100.000,00	26.355.000,00	27.672.750,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	12.000.000,00	6.054.653,05	12.000.000,00	25.100.000,00	26.355.000,00	27.672.750,00
Bütçe İçi	12.000.000,00	6.054.653,05	12.000.000,00	25.100.000,00	26.355.000,00	27.672.750,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı:	Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri
Menderes Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü olarak görev ve çalışma yönetmeliği gereği meclis ve encümen faaliyetleri yürütülmekte olup alınan kararların ilgili birim ve kurumlara iletilmesi sağlanmaktadır. Aynı zamanda birimler arası ve kurumlar arası resmi yazışmaların elektronik ve posta yoluyla iletilmesi görevini yapmaktadır.	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Menderes Belediyesi - Yazı İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Meclis işlemleri şeffaf bir şekilde yürütülecek olup iç ve dış paydaşlarla resmi yazışmalar elektronik ortamda yapılacak.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri					
Açıklama	Yazı İşleri Müdürlüğü görev ve çalışma yönetmeliğinde bulunan meclis, encümen faaliyetlerinin yapılması ve birimler arası yazışmaların elektronik ortamda takibi, dış yazışmaların ihtiyaç halinde posta yoluyla gönderimi yapılır. Resmi kurum ve kuruluşlardan gelen evrak ve yazışmaların kayıt işlemi yapılarak yasal süresi içerisinde cevaplandırılıp ilgili kurumlara gönderilmesi sağlanır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	9.280.000,00	5.291.598,63	10.000.000,00	21.160.000,00	22.218.000,00	23.328.900,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	993.600,00	389.504,42	800.000,00	2.160.000,00	2.268.000,00	2.381.400,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.726.400,00	373.550,00	1.200.000,00	1.780.000,00	1.869.000,00	1.962.450,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	12.000.000,00	6.054.653,05	12.000.000,00	25.100.000,00	26.355.000,00	27.672.750,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	12.000.000,00	6.054.653,05	12.000.000,00	25.100.000,00	26.355.000,00	27.672.750,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI:	Menderes Belediyesi / Mali Hizmetler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Gelirlerin tahsilat oranlarının artırılması için SMS olanaklarından yararlanarak SMS bilgilendirilmesi yapılmaktadır. Bunun sayesinde zamanında ödeme oranı artırılarak bütçe disiplini sağlanmış olacaktır.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Vadesi geçmiş borçlar için SMS gönderilecek, telefon numarası bulunmayan mükelleflere haciz varakası oluşturulacak, hazırlanmış plan, program ve hedeflere uygun gelir-gider dengesi sağlanacaktır.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
P.G 1.3.1 Bütçe gelirlerindeki gerçekleşme oranı (yıllık)	Yüzde	25,49	65	65	70	75	80
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belirlenen bütçe gelirinin yıl sonu itibariyle gerçekleşme oranını yansıtmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşen net gelir tahsilatı tutarı / bütçe ile verilen gelir ödeneği tutarı x 100 şeklinde hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Mali Hizmetler Müdürlüğü-Gelir Birimi						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
P.G 1.3.2 Bütçe giderlerindeki gerçekleşme oranı (yıllık)	Yüzde	31,58	75	75	80	85	90
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belirlenen bütçe giderlerinin yıl sonu itibariyle gerçekleşme oranını yansıtmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşen bütçe gideri tutarı / bütçe ile verilen gider ödeneği tutarı x 100 şeklinde hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Muhasebe Birimi KBS Harcama Modülü						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
P.G.1.3.3 Tahakkukun tahsilata oranı (yıllık)	Yüzde	78,29	80	80	85	87	89
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yapılan tahakkukların tahsilata geçmesi oranını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Tahsilat edilen tutar / tahakkuk eden tutar x 100 şeklinde hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
P.G.1.4.2.Yapılan Denetim sayısı (yıllık)	Adet	15	90	114	110	130	150
Göstergeye İlişkin Açıklama	Mali hizmetler bünyesinde kurulan Yoklama Birimince yapılan denetimleri ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde yapılan denetim sayılarının toplanmasıyla hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
P.G 1.5.1 Düzenlenen ödeme emri sayısı (yıllık)	Adet	1.172	1.850	1.850	1.900	1.950	2.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Düzenlenen ödeme emirlerini ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde sistem üzerinden düzenlenen ödeme emri sayısının tümünün toplanmasıyla hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Mali Hizmetler Müdürlüğü KBS harcama yönetim sistemi						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
P.G.1.5.2 Ödeme emrine istinaden yapılan haciz varakası (yıllık)	Adet	163	195	623	200	205	210
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ödeme gerçekleştirmeyen kişilere uygulanan haciz vakalarını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Ödeme emrine bağlı olarak gerçekleştirilen banka havale işlemlerine elektronik ortamda yapılan transferler dahil ederek toplanmasıyla hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Mali Hizmetler Müdürlüğü / Banka havale kayıtları (KBS&EBYS)						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
P.G.1.5.3 Gönderilen sms sayısı (yıllık)	Adet	3.900	1.550	13.347	1.600	1.650	1.700
Göstergeye İlişkin Açıklama	Otomatik sms sistemi devreye alınarak tahsilat hatırlatmaları ve bilgilendirme sms sayılarını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Tahakkuk ve ödeme hatırlatması amacıyla sistemden gönderilen sms adedinin toplanmasıyla hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Mali hizmetler Müdürlüğü / Gelir Servisi sms bildirim sistemi (E- Belediye modülü)						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	84.853.100,00	53.201.148,92	84.853.100,00	101.800.400,00	106.890.420,00	112.234.941,00
Bütçe İçi	84.853.100,00	53.201.148,92	84.853.100,00	101.800.400,00	106.890.420,00	112.234.941,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	84.853.100,00	53.201.148,92	84.853.100,00	101.800.400,00	106.890.420,00	112.234.941,00
Bütçe İçi	84.853.100,00	53.201.148,92	84.853.100,00	101.800.400,00	106.890.420,00	112.234.941,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	
Faaliyet Adı:	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Belediye Gelirleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlara uygun olarak, Mali Hizmetlere bağlı tahsilat, icra ve yoklama birimlerince gerçekleştirilen tahakkuk, tahsilat, mali tablo ve bütçe çalışmaları için derlenen verilerin hazırlanarak üst yönetici ve ilgili birimlere sunulması çalışmaları yürütülmektedir.	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Menderes Belediyesi - Mali Hizmetler Müdürlüğü					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Vadesi geçmiş borçlar için SMS gönderilecek, telefon numarası bulunmayan mükelleflere haciz varakası oluşturulacak, hazırlanmış plan, program ve hedeflere uygun gelir-gider dengesi sağlanacaktır.					
Faaliyet Adı	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler					
Açıklama	Müdürlüğümüz görevleri gereğince tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin zamanında, doğru ve mevzuata uygun biçimde yürütülmesi için çalışmalar yapılmaktadır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	25.934.500,00	9.699.654,87	25.934.500,00	39.245.000,00	41.207.250,00	43.267.612,50
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	5.286.000,00	2.324.961,23	5.286.000,00	5.720.000,00	6.006.000,00	6.306.300,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.024.400,00	2.075.432,41	6.024.400,00	9.415.000,00	9.885.750,00	10.380.037,50
Faiz Giderleri	25.000.000,00	9.988.036,63	25.000.000,00	28.000.000,00	29.400.000,00	30.870.000,00
Cari Transferler	10.608.200,00	6.538.063,78	10.608.200,00	19.420.400,00	20.391.420,00	21.410.991,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	84.853.100,00	53.201.148,92	84.853.100,00	101.800.400,00	106.890.420,00	112.234.941,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	84.853.100,00	53.201.148,92	84.853.100,00	101.800.400,00	106.890.420,00	112.234.941,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI:	Menderes Belediyesi / İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	On İkinci Kalkınma Planı'nın 678, 704, 958, 960, 566 ve 704 Numaralı Politikasına katkı sağlamak amacıyla personelin ihtiyacı olan eğitimler tespit edilerek gerekli eğitimler verilecektir. On İkinci Kalkınma Planı' nın 268 ve 694 Numaralı Politikalarına istinaden İşim Menderes ekibi aracılığıyla iş arayışı olan vatandaşlarımızı işle buluşturma çalışmalarımız yapılacaktır.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyemiz personellerine mesleki eğitimler verilecek, kariyer portalı ile vatandaşın iş arayış sürecine destek olunacak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.5.2.1 Düzenlenecek eğitim sayısı (yıllık)	Adet	4	5	10	5	5	6
Göstergeye İlişkin Açıklama	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yönetmeliği kapsamında belediyemiz personellerine onların istek ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak ve iş akışını geliştirmek amacıyla verilen eğitim sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Belediyemiz personeline verilen eğitim sayısı adet başına hesaplanarak yazılmıştır.						
Verinin Kaynağı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.5.2.2 Düzenlenecek eğitimlere katılan kişi sayısı (yıllık)	Adet	200	300	334	320	340	360
Göstergeye İlişkin Açıklama	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yönetmeliği kapsamında belediyemiz personellerine onların istek ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak ve iş akışını geliştirmek amacıyla verilen eğitimlere katılan kişi sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Belediyemiz personeline verilen eğitimlere katılan kişi sayının toplanmasıyla hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.5.2.3 Kariyer portalına üye olan kişi sayısı (yıllık)	Adet	700	750	845	780	800	850
Göstergeye İlişkin Açıklama	Menderes Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü olarak bağlı birimimiz İşim Menderes ekibinde aldığımız verilere dayanarak iş ihtiyacı olan vatandaşlarımıza yönelik oluşturduğumuz kariyer portalına üye olan kişi sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıllık kariyer portalına üye olan kişi sayısının toplanmasıyla hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	İşim Menderes Birimi						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.5.2.4 Kariyer portalı aracılığıyla iş bulan kişi sayısı (yıllık)	Adet	20	30	205	35	40	45
Göstergeye İlişkin Açıklama	Menderes Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü olarak bağlı birimimiz İşim Menderes ekibinden aldığımız verilere dayanarak, iş ihtiyacı olan vatandaşlarımıza yönelik oluşturduğumuz kariyer portalı aracılığıyla iş bulan vatandaşlarımızın sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıllık kariyer portalına üye olarak iş bulan vatandaşlarımızın sayısının toplanmasıyla hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	İşim Menderes Birimi						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	10.413.080,00	4.062.167,20	8.500.000,00	13.850.000,00	14.511.000,00	15.236.550,00
Bütçe İçi	10.413.080,00	4.062.167,20	8.500.000,00	13.850.000,00	14.511.000,00	15.236.550,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	10.413.080,00	4.062.167,20	8.500.000,00	13.850.000,00	14.511.000,00	15.236.550,00
Bütçe İçi	10.413.080,00	4.062.167,20	8.500.000,00	13.850.000,00	14.511.000,00	15.236.550,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı: İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler

Görev ve yönetmelikler kapsamında personel eğitim hizmetlerini yürütmek ile sorumludur. Bu doğrultuda kamu personelinin verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılarak belediye personellerinin bilgi ve sorumluluklarını güncel tutmak, değişen mevzuatlara karşı personelleri bilgilendirmek ve hazırlamak amacıyla eğitimler düzenlenmektedir. Bu kapsamda mesleki eğitimlerde mesleki, akademik, dijital ve sosyal beceri kazanımı iyileştirilmesi amaçlanmıştır. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bağlı alt birimi olarak hizmet veren "İşim Menderes" ekibiyle vatandaşımızın istihdam ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışmalar yürütülmesi amaçlanmıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Menderes Belediyesi - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Belediyemiz personellerine mesleki eğitimler verilecek, kariyer portalı ile vatandaşın iş arayış sürecine destek olunacak.					
Faaliyet Adı	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Açıklama	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü olarak görev ve çalışma yönetmeliği gereğince memur, sözleşmeli memur maaş ve özlük işlemleri yürütümü ve meclis üyelerine ait huzur hakkı hesaplamaları yapılmakta olup muhtasar ve emekli sandıkları tahakkuku yapılmaktadır. Maaş dönemlerine ait BES ödemeleri yatırılmak üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmektedir. Personellerin ihtiyacı belirlenerek değişen mevzuatlara ilişkin iş akışını yürütmekte kolaylık sağlamak adına periyodik olarak eğitimler verilmektedir. Alt birimimiz olan İşim Menderes ekibi ile iş arayan vatandaşlar iş ile buluşturulmaktadır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	7.961.400,00	3.518.372,37	7.800.000,00	11.102.000,00	11.657.100,00	12.239.955,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	1.771.680,00	371.926,18	750.000,00	1.888.000,00	1.982.400,00	2.081.520,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	660.000,00	120.102,15	250.000,00	830.000,00	871.500,00	915.075,00
Cari Transferler	20.000,00	51.766,50	53.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	10.413.080,00	4.062.167,20	8.853.000,00	13.850.000,00	14.542.500,00	15.269.625,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	10.413.080,00	4.062.167,20	8.853.000,00	13.850.000,00	14.542.500,00	15.269.625,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI:	Menderes Belediyesi / Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	On İkinci Kalkınma Planı 205 Numaralı Politika kapsamında belediyemiz envanterinde yer alan araçların düzenli bakım ve onarımlarının yapılması ile kamu ihale mevzuatına uygun şekilde mal ve hizmet alımı süreçlerinin yürütülmesi görevleri yapılmaktadır.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye hizmetlerinde aksaklıkların yaşanmaması adına taşıtların bakım onarımı yapılacak, mevzuata uygun ihale ve doğrudan temin yöntemleri gerçekleştirilecek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.3.1.1 Belediyemize ait taşıtların bakım ve onarım sayısı (yıllık)	Adet	500	490	900	480	470	460
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemiz envanterinde yer alan taşıtların yıl içinde yapılan bakım onarım sayılarını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Belediyemize ait taşıtların yıl içerisindeki bakım onarım sayılarının toplanmasıyla hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.3.2.1 Müdürlüklerden gelen ihale taleplerinin karşılanma oranı (%) (yıllık)	Yüzde	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemiz müdürlüklerinden gelen ihale taleplerinin karşılanma oranını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Müdürlüklerden gelen tüm ihale talep sayısının yapılan tüm ihale sayısına bölünerek yüzle çapılmasıyla hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.3.2.2 Müdürlüklerden gelen doğrudan temin taleplerinin karşılanma oranı (%) (yıllık)	Yüzde	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemiz müdürlüklerinden gelen doğrudan temin taleplerinin karşılanma oranını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Müdürlüklerden gelen tüm doğrudan temin talepleri sayısının yapılan tüm doğrudan temin sayısına bölünerek yüzle çapılmasıyla hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Genel Destek Hizmetleri	598.500.000,00	218.702.675,20	598.500.000,00	768.606.000,00	807.036.300,00	847.388.115,00	
Bütçe İçi	598.500.000,00	218.702.675,20	598.500.000,00	768.606.000,00	807.036.300,00	847.388.115,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	598.500.000,00	218.702.675,20	598.500.000,00	768.606.000,00	807.036.300,00	847.388.115,00	
Bütçe İçi	598.500.000,00	218.702.675,20	598.500.000,00	768.606.000,00	807.036.300,00	847.388.115,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı:	Genel Destek Hizmetleri						
Belediyemize ait taşıtların kesintisiz hizmet sunabilmesi amacıyla düzenli bakım ve onarımlarının yapılmasını; ayrıca ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin, ilgili mevzuata uygun olarak ihale veya doğrudan temin yoluyla karşılanmasını kapsamaktadır. Bu sayede hizmetlerin etkin, verimli ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi hedeflenmektedir.							

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Menderes Belediyesi - Destek Hizmetleri Müdürlüğü					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Belediye hizmetlerinde aksaklıkların yaşanmaması adına taşıtların bakım onarım yapılacak, mevzuata uygun ihale ve doğrudan temin yöntemleri gerçekleştirilecek.					
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri					
Açıklama	Belediyemize ait taşıtların kesintisiz hizmet sunabilmesi amacıyla düzenli bakım ve onarımlarının yapılmasını; ayrıca ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin, ilgili mevzuata uygun olarak ihale veya doğrudan temin yoluyla karşılanmasını kapsamaktadır. Bu sayede hizmetlerin etkin, verimli ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi hedeflenmektedir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	26.784.100,00	6.267.017,58	26.784.100,00	22.836.000,00	23.977.800,00	25.176.690,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	9.156.120,00	941.575,16	9.156.120,00	4.800.000,00	5.040.000,00	5.292.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	532.559.780,00	211.494.082,46	532.559.780,00	720.960.000,00	757.008.000,00	794.858.400,00
Sermaye Giderleri	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	20.010.000,00	21.010.500,00	22.061.025,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	598.500.000,00	218.702.675,20	598.500.000,00	768.606.000,00	807.036.300,00	847.388.115,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	598.500.000,00	218.702.675,20	598.500.000,00	768.606.000,00	807.036.300,00	847.388.115,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI:	Menderes Belediyesi / Bilgi İşlem Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Belediye bünyesindeki teknik altyapının sürekliliğini sağlamak amacıyla; mevcut cihazların onarımı, gerekli yazılım sistemlerinin tedariği ya da kiralanması, sunucu bakımları ve yenilemeleri gibi çeşitli ihtiyaçlara yönelik teknik harcamalar planlanmaktadır.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyemiz bünyesinde bulunan tüm sistem, donanım, kamera ve anonsların bakım ve onarımı yapılacaktır.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.3.3.1 Sistem ve yazılım sayısı (kümülatif)	Adet	10	11	11	12	13	14
Göstergeye İlişkin Açıklama	Birimlerden gelen ihtiyaçlar doğrultusunda teknolojik gelişmeler dikkate alınarak iş süreçlerinin aksamaması için gerekli yazılım sistemlerinin temini sürdürülecektir.						
Hesaplama Yöntemi	Her yıl ihtiyaç analizine göre belirlenen yazılım alımları toplamı esas alınır.						
Verinin Kaynağı	Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından oluşturulan satın alma ve envanter kayıt belgeleri esas alınmaktadır.						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.3.3.2 Donanım bakım sayısı (yıllık)	Adet	30	35	38	40	45	50
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemizin iş ve işlemlerinin yürütülmesi için kullanılan bilgisayar, yazıcı, tarayıcı vb. malzemelerin optimum performans ile çalışma sürekliliğinin sağlanması iş ve işlemlerin aksamaması için düzenli bakım faaliyetleri yürütülmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Donanım envanteri ve bakım raporları dikkate alınarak yıllık bakım sayıları belirlenir.						
Verinin Kaynağı	Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün donanım takip sistemi ve bakım kayıtları.						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.3.3.3 Kamera bakım sayısı (yıllık)	Adet	10	11	12	12	13	14
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye hizmet alanlarındaki kamera sistemlerinin etkin biçimde çalışmaya devam etmesi amacıyla bakım işlemleri periyodik olarak gerçekleştirilir.						
Hesaplama Yöntemi	Kamera sistemleri için düzenlenen bakım formları ve izleme raporları üzerinden hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Bilgi İşlem Müdürlüğü veri tabanında kayıtlı bakım ve servis raporları.						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.3.3.4 Anons bakım sayısı (yıllık)	Adet	1	1	1	1	1	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyeye ait alanlarda bulunan anons sistemlerinin düzenli olarak çalışmasını sağlamak amacıyla periyodik bakım ve kontroller yapılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Anons sistemlerine ait bakım işlemleri ve kayıtları dikkate alınarak yıllık toplam bakım sayısı belirlenir.						
Verinin Kaynağı	Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından tutulan veri tabanı ve bakım takip kayıtları						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Müdürlüğü						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	45.311.084,00	5.764.487,03	12.536.821,35	57.575.000,00	60.453.750,00	63.476.437,50
Bütçe İçi	45.311.084,00	5.764.487,03	12.536.821,35	57.575.000,00	60.453.750,00	63.476.437,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	45.311.084,00	5.764.487,03	12.536.821,35	57.575.000,00	60.453.750,00	63.476.437,50
Bütçe İçi	45.311.084,00	5.764.487,03	12.536.821,35	57.575.000,00	60.453.750,00	63.476.437,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı: Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler

Belediyenin hizmet süreçlerinde kullanılan bilgi işlem donanım ve yazılım araçlarının düzenli çalışması için gerekli bakım, onarım ve sistem güncellemeleri yapılacaktır. Kullanıcı cihazlarının performans iyileştirmeleri, ağ bağlantılarının kontrolü, antivirüs ve güvenlik yazılımlarının güncellenmesi, iş süreçlerinde aksaklığa sebep vermeme için gerekli yazılımların temini ve güncellenmesi, belediyeye ait olan kamera ve anons sistemlerinin etkin şekilde çalışmaya devam etmesi gibi işlemlerin yapılması.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Menderes Belediyesi - Bilgi İşlem Müdürlüğü					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Belediyemiz bünyesinde bulunan tüm sistem, donanım, kamera ve anonsların bakım ve onarımı yapılacak.					
Faaliyet Adı	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler					
Açıklama	Belediyenin hizmet süreçlerinde kullanılan bilgi işlem donanım ve yazılım araçlarının düzenli çalışması için gerekli bakım, onarım ve sistem güncellemeleri yapılacaktır. Kullanıcı cihazlarının performans iyileştirmeleri, ağ bağlantılarının kontrolü, antivirüs ve güvenlik yazılımlarının güncellenmesi, iş süreçlerinde aksaklığa sebep vermeme için gerekli yazılımların temini ve güncellenmesi. Belediyeye ait olan kamera ve anons sistemlerinin etkin şekilde çalışmaya devam etmesi gibi işlemlerin yapılması.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	5.111.700,00	3.261.652,60	7.031.144,51	10.341.000,00	10.858.050,00	11.400.952,50
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	1.121.640,00	406.887,75	877.127,92	1.484.000,00	1.558.200,00	1.636.110,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.277.744,00	1.731.386,68	3.823.478,92	29.300.000,00	30.765.000,00	32.303.250,00
Sermaye Giderleri	14.800.000,00	364.560,00	805.070,00	16.450.000,00	17.272.500,00	18.136.125,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	45.311.084,00	5.764.487,03	12.536.821,35	57.575.000,00	60.453.750,00	63.476.437,50
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	45.311.084,00	5.764.487,03	12.536.821,35	57.575.000,00	60.453.750,00	63.476.437,50

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	Menderes Belediyesi / Zabıta Müdürlüğü
ALT PROGRAM ADI:	ZABITA HİZMETLERİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR:	Kente karşı işlenen kabahat ve suçlara ilişkin denetimler toplum düzenini sağlamak için arttırılacaktır. İş yerlerinin denetimi, işgaller, gürültü, dilencilik, çevreyi kirletenler gibi yetkimiz dahilinde bir çok şikayete ve düzeni bozan aykırı faaliyetlere müdahale edilmektedir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Toplum düzeninin sağlanması adına işyerleri ve pazaryerlerinde denetimler yapılacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.7.4.1 Denetlenen iş yeri sayısı (yıllık)	Adet	480	600	625	750	930	1.160
Göstergeye İlişkin Açıklama	İşletmelere yapılan ruhsat, etiket, hijyen, işgal vb. alanlarda denetimi ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	İşlem yapılan iş yeri sayısı adet bakımından toplanarak yazılmıştır.						
Verinin Kaynağı	Zabıta Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği						
Sorumlu İdare	Zabıta Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.7.4.2 İşgali kaldırılan ve/veya cezai işlem yapılan iş yeri sayısı (yıllık)	Adet	80	100	115	130	170	220
Göstergeye İlişkin Açıklama	Tüzel veya gerçek kişilerin yaptığı kamuya ait yol ve kaldırım işgallerine yapılan işlem sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	İşlem yapılan iş yeri sayısı adet bakımından toplanarak yazılmıştır.						
Verinin Kaynağı	Zabıta Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği						
Sorumlu İdare	Zabıta Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.7.5.1 Pazar yerlerinde yapılan denetim sayısı (yıllık)	Adet	260	530	550	580	610	640
Göstergeye İlişkin Açıklama	Pazar yerlerinde rutin olarak pazarın kurulduğu günlerde fiyat, etiket, hijyen ve tartı konusunda denetimlerimi ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Pazaryerlerinde yapılan işlem sayısı adet bakımından hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Zabıta Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği						
Sorumlu İdare	Zabıta Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.7.5.2 Kayıt altına alınan pazarcı sayısı (yıllık)	Adet	882	882	882	882	1.000	1.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Pazar yerlerimizde pazarcı sayısı sabit olup yıl içerisinde genel olarak değişmemektedir. Kayıtlı pazarcı sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Müdürlüğümüzce kayıt altına alınan pazarcı kişi başına hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Zabıta Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği						
Sorumlu İdare	Zabıta Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	23.800.000,00	10.450.286,03	23.400.000,00	37.580.000,00	39.459.000,00	41.431.950,00
Bütçe İçi	23.800.000,00	10.450.286,03	23.400.000,00	37.580.000,00	39.459.000,00	41.431.950,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	23.800.000,00	10.450.286,03	23.400.000,00	37.580.000,00	39.459.000,00	41.431.950,00
Bütçe İçi	23.800.000,00	10.450.286,03	23.400.000,00	37.580.000,00	39.459.000,00	41.431.950,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı:	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri
Zabıta Müdürlüğü olarak işyerleri, kaçak yapılar, pazaryerleri, sahillerin denetimi, sanayi sitelerinin denetimleri ve ilçemiz genelindeki çevreyi kirleten unsurlarla ilgili denetimler yapılmaktadır. Ruhsat, işgal, etiket, hijyen, çevreyi kirletme vb. gibi konularda yetkimiz dahilinde denetim ve kontrol faaliyetlerimiz yapılarak gerekli görüldüğü takdirde işletmelere ve şahıslara uyarılar yapılarak idari işlem uygulanmaktadır. Yapılan idari işlemler müdürlüğümüzdeki personeller tarafından belediye sistemine kayıt edilip uygulanan cezaların işletmelere ve şahıslara tebliği yapılmaktadır.	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Menderes Belediyesi - Zabıta Müdürlüğü					
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ					
Alt Program Adı	ZABITA HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Toplum düzeninin sağlanması adına işyerleri ve pazaryerlerinde denetimler yapılacaktır.					
Faaliyet Adı	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri					
Açıklama	İş yerlerinin ruhsatına, pazarcıların kayıtlı pazarcı olup olmadıklarına bakılarak şikayetler veya tespit edilen eksiklikler doğrultusunda gerekli işlem yapılmaktadır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	19.574.600,00	9.552.380,91	20.000.000,00	32.501.000,00	34.126.050,00	35.832.352,50
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	3.013.680,00	888.905,12	3.000.000,00	3.644.000,00	3.826.200,00	4.017.510,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.211.720,00	9.000,00	400.000,00	1.435.000,00	1.506.750,00	1.582.087,50
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	23.800.000,00	10.450.286,03	23.400.000,00	37.580.000,00	39.459.000,00	41.431.950,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	23.800.000,00	10.450.286,03	23.400.000,00	37.580.000,00	39.459.000,00	41.431.950,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI:	Menderes Belediyesi / İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR:	Müdürlüğümüzce On İkinci Kalkınma Planı 94 ve 638 Numaralı Politikalara katkı sağlamak amacıyla ilçemizde güvenli ve sağlam yapılaşmanın oluşması için yapı ruhsat ve yapı kullanma izin belgeleri düzenlenmektedir.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Yapı ruhsatı ile yapı kullanma izin belgeleri düzenlenecek ve kaçak yapılaşmanın önüne geçilerek kentsel düzen sağlanacak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.7.1.1 Yapı ruhsat başvurularının karşılanma oranı (%) (yıllık)	Yüzde	45	50	70	55	60	65
Göstergeye İlişkin Açıklama	Müdürlüğümüze gelen yapı ruhsatı başvurularının ilgili kanunlar çerçevesinde uygunluk durumuna göre karşılanması oranını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Müdürlüğümüzce onaylanan yapı ruhsat başvuru sayısının tüm yapı ruhsat başvuru sayısına bölünerek yüzle çarpılmasıyla hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Ruhsat Birimi						
Sorumlu İdare	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.7.1.2 Yapı kullanma izin belgesi başvurularının karşılanma oranı (%) (yıllık)	Yüzde	45	50	55	55	60	65
Göstergeye İlişkin Açıklama	Müdürlüğümüze gelen yapı kullanma izin belgesi başvurularının ilgili kanunlar çerçevesinde uygunluk durumuna göre karşılanmasını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Müdürlüğümüzce onaylanan yapı kullanma izin belgesi başvuru sayısının tüm yapı kullanma izin belgesi başvuru sayısına bölünerek yüzle çarpılmasıyla hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Ruhsat Birimi						
Sorumlu İdare	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.7.1.3 Numarataj başvurularının karşılanma oranı (%) (yıllık)	Yüzde	50	50	100	55	60	65
Göstergeye İlişkin Açıklama	Müdürlüğümüze gelen numarataj başvurularının ilgili kanunlar çerçevesinde uygunluk durumuna göre karşılanmasını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Müdürlüğümüzce onaylanan numarataj belgesi sayısının tüm numarataj başvuru sayısına bölünerek yüzle çarpılmasıyla hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Numarataj Birimi						
Sorumlu İdare	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
İskan Uygulamaları	14.145.940,00	6.056.335,62	14.145.940,00	30.420.000,00	31.941.000,00	33.538.050,00	
Bütçe İçi	14.145.940,00	6.056.335,62	14.145.940,00	30.420.000,00	31.941.000,00	33.538.050,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	14.145.940,00	6.056.335,62	14.145.940,00	30.420.000,00	31.941.000,00	33.538.050,00	
Bütçe İçi	14.145.940,00	6.056.335,62	14.145.940,00	30.420.000,00	31.941.000,00	33.538.050,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı:	İskan Uygulamaları						
İskan Uygulamalarını 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak düzenlenmesi işlemleri yürütülmektedir. Ayrıca numarataj belgeleri, numarataj krokilerinin düzenlenmesi, yapı denetim işlemlerinin yürütülmesi işlemleri gerçekleştirilmektedir. Kamu kurum, kuruluşları ve şahıslar tarafından dilekçe yoluyla yapılan taleplerin cevaplandırılması faaliyetleri yürütülmektedir.							

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Menderes Belediyesi - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA					
Alt Program Hedefi	Yapı ruhsatı ile yapı kullanma izin belgeleri düzenlenecek ve kaçak yapılaşmanın önüne geçilerek kentsel düzen sağlanacak.					
Faaliyet Adı	İskan Uygulamaları					
Açıklama	3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak sunulan projelerin ruhsatlandırılması gerçekleştirilmektedir. Yapı kullanma ve yapı ruhsat belgelerinin düzenlenmesi işleri yürütülmektedir. Ayrıca numarataj belgeleri, numarataj krokilerinin düzenlenmesi, yapı denetim işlemlerinin yürütülmesi gerçekleştirilmektedir. Kamu kurum, kuruluşları ve şahıslar tarafından dilekçe yoluyla yapılan taleplerin cevaplandırılması faaliyetleri yürütülmektedir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	11.875.700,00	5.586.152,35	11.875.700,00	26.576.000,00	27.904.800,00	29.300.040,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	1.755.240,00	470.183,27	1.755.240,00	3.140.000,00	3.297.000,00	3.461.850,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	515.000,00	0,00	515.000,00	704.000,00	739.200,00	776.160,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	14.145.940,00	6.056.335,62	14.145.940,00	30.420.000,00	31.941.000,00	33.538.050,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	14.145.940,00	6.056.335,62	14.145.940,00	30.420.000,00	31.941.000,00	33.538.050,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI:	Menderes Belediyesi / Fen İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Fen İşleri Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları dahilinde On İkinci Kalkınma Planı 350.1 Numaralı Politikası göz önüne alınarak her yıl Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılan araçların ve Belediyemize ait tesis, binaların bakımları yapılarak işlerin aksamaması sağlamak amaçlanmaktadır.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye hizmetlerinde aksaklıkların yaşanmaması adına bakım ve onarımlar düzenli bir şekilde yapılacaktır.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.3.4.1 Bakımı yapılan araç sayısı (yıllık)	Adet	15	17	17	20	25	30
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan araçların arızadan kaynaklanan aksamalarını en aza indirmek üzere sunulan hizmeti ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan tamir, bakım ve onarımı yapılan araç sayısı baz alınarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Menderes Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Araç Bakım-Onarımından Sorumlu Kademe Birimi.						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.3.4.2 Bakım, onarım ve düzenlemesi yapılacak bina ve tesis sayısı (kümülatif)	Adet	10	20	20	30	40	50
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemize ait bina ve tesislerin düzenli olarak bakım ve onarım çalışmalarını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Tamir, bakım ve onarımı yapılan bina ve tesis sayıları toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğüne ait günlük ve aylık faaliyet raporu.						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.3.4.3 Temin edilen araç sayısı (kümülatif)	Adet	0	2	1	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemiz tarafından gerekli görüldüğü takdirde temin edilen araçları ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Fen İşleri Müdürlüğüne ait araç sayılarının toplanmasıyla hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Genel Destek Hizmetleri	191.302.520,00	61.311.859,91	191.302.520,00	278.223.000,00	292.134.150,00	306.740.857,50	
Bütçe İçi	191.302.520,00	61.311.859,91	191.302.520,00	278.223.000,00	292.134.150,00	306.740.857,50	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	191.302.520,00	61.311.859,91	191.302.520,00	278.223.000,00	292.134.150,00	306.740.857,50	
Bütçe İçi	191.302.520,00	61.311.859,91	191.302.520,00	278.223.000,00	292.134.150,00	306.740.857,50	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı:	Genel Destek Hizmetleri						
Belediyemize ait bina ve tesislerin teçhizat ve genel bakım-onarımlarını yaparak tesisleri kullanıma elverişli hale getirmek. Fen İşleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmakta olan araçların tamir, bakım ve onarımlarını yaparak iş ve işlemlerde meydana gelebilecek aksaklıkları en aza indirmek.							

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Menderes Belediyesi - Fen İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Belediye hizmetlerinde aksaklıkların yaşanmaması adına bakım ve onarımlar düzenli bir şekilde yapılacaktır.					
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri					
Açıklama	Her yıl Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılan araçların ve Belediyemize ait tesis, binaların bakımları yapılarak işlerin aksamadan yürütülmesi sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	20.863.600,00	6.579.715,88	20.863.600,00	18.805.000,00	19.745.250,00	20.732.512,50
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	6.148.920,00	640.036,18	6.148.920,00	2.558.000,00	2.685.900,00	2.588.670,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	163.740.000,00	54.092.107,85	163.740.000,00	255.960.000,00	268.758.000,00	282.427.425,00
Sermaye Giderleri	550.000,00	0,00	550.000,00	900.000,00	945.000,00	992.250,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	191.302.520,00	61.311.859,91	191.302.520,00	278.223.000,00	292.134.150,00	306.740.857,50
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	191.302.520,00	61.311.859,91	191.302.520,00	278.223.000,00	292.134.150,00	306.740.857,50

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI:	Menderes Belediyesi / Fen İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	On İkinci Kalkınma Planı 532.4 ve 534.4 Numaralı Politikalara katkı sağlamak amacıyla ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, hizmet binaları, düğün salonları ve pazaryerleri tesis etmek.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçe ihtiyacına göre projeler hazırlanacak, hizmet binaları, düğün salonları ve pazaryerleri tesis edilecek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.7.8.1 Üretilen proje sayısı (kümülatif)	Adet	1	1	0	1	2	3
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemiz tarafından kamu yararına yapılan projeleri ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan (kreş, düğün salonu, pazar yeri vb.) projelerin toplanmasıyla hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.7.8.2 Hizmet binası sayısı (kümülatif)	Adet	8	8	0	9	10	11
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemizin ihtiyaçlarına uygun olarak inşa edilen hizmet binalarını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Belediyemiz tarafından inşa edilen hizmet binalarının toplanmasıyla hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Menderes Belediye Başkanlığı						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.7.8.3 Düğün salonu sayısı (kümülatif)	Adet	10	11	0	12	13	14
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemizin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan düğün salonlarını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	İlçemiz sınırları içerisinde yer alan düğün salonlarının toplanmasıyla hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Menderes Belediye Başkanlığı						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.7.8.4 Kapalı pazaryeri sayısı (kümülatif)	Adet	2	2	0	3	4	5
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemizin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan kapalı pazar yerlerini ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	İlçemiz sınırları içerisinde yer alan kapalı pazar yeri sayılarının toplanmasıyla hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Menderes Belediye Başkanlığı						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	62.660.000,00	2.454.593,17	62.660.000,00	47.460.000,00	49.833.000,00	52.324.650,00
Bütçe İçi	62.660.000,00	2.454.593,17	62.660.000,00	47.460.000,00	49.833.000,00	52.324.650,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	62.660.000,00	2.454.593,17	62.660.000,00	47.460.000,00	49.833.000,00	52.324.650,00
Bütçe İçi	62.660.000,00	2.454.593,17	62.660.000,00	47.460.000,00	49.833.000,00	52.324.650,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı: İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi

Belediyemizin ve ilçemizin ihtiyaçları doğrultusunda yeni projeler geliştirerek (kreş, düğün salonu, Pazar yeri, hizmet binası vb.) vatandaşların taleplerini karşılamak.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Menderes Belediyesi - Fen İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	İlçe ihtiyacına göre projeler hazırlanacak, hizmet binaları, düğün salonları ve pazaryerleri tesis edilecek.					
Faaliyet Adı	İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi					
Açıklama	İlçemizin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet binaları, pazar yerleri ve düğün salonları tesis ederek vatandaşların taleplerinin karşılanması amaçlanmaktadır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.450.000,00	2.304.833,17	31.450.000,00	31.850.000,00	33.442.500,00	35.114.625,00
Sermaye Giderleri	31.210.000,00	149.760,00	31.210.000,00	15.610.000,00	16.390.500,00	17.210.025,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	62.660.000,00	2.454.593,17	62.660.000,00	47.460.000,00	49.833.000,00	52.324.650,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	62.660.000,00	2.454.593,17	62.660.000,00	47.460.000,00	49.833.000,00	52.324.650,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	KENT İÇİ ULAŞIM						
İDARE/BİRİM ADI:	Menderes Belediyesi / Fen İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	On İkinci Kalkınma Planı 874 Numaralı Amaç kapsamında güvenli ve yaşanabilir şehir politikaları ile projeler geliştirilerek etkili denetim mekanizmalarıyla yaşanabilir mekanlar ve huzurlu bir kent ortamı sağlamak.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Yeni yollar yapılacak, engelsiz ve güvenli ulaşım sağlanacak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.7.7.1 Yeni yol açma ve genişletme (km) (yıllık)	Kilometre	15	15	15	15	15	15
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yeni yollar yapmak, engelsiz ve güvenli ulaşımı sağlamak için yapılan yol çalışmalarını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Müdürlük tarafından açılan ve genişletme çalışması yapılan yolların metrajı alınarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev alan inşaat mühendisleri tarafından yerinde yapılan ölçümler.						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.7.7.2 Asfalt yapılan yol miktarı (m2) (yıllık)	Metrekare	42.000	44.000	30.000	46.000	48.000	50.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Engelsiz ve güvenli ulaşımı sağlamak adına yeni açılan ve tadilat gereken yollarda yapılan asfalt çalışmalarını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	İlçemizde yapılan asfalt çalışmalarının metrajı alınarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.7.7.5 Engelli vatandaşlarımız için kaldırım düzenleme oranı (%) (yıllık)	Yüzde	85	87	80	90	92	95
Göstergeye İlişkin Açıklama	Engelsiz ve güvenli ulaşımı sağlamak adına engelli vatandaşların erişimine uygun yapılan kaldırımları ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Engelli vatandaşların kullanımına uygun yapılan kaldırım çalışmaları / toplam yapılan kaldırım çalışmaları x 100 şeklinde hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.7.7.3 Bordür çalışması miktarı (m) (yıllık)	Metre	9.000	9.500	9.500	10.000	10.500	11.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yaya yollarında oluşabilecek tehlikeli durumları ortadan kaldırarak güvenli ulaşımı sağlamak için yapılan bordür çalışmalarını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Müdürlüğümüzce yapılan bordür çalışmalarının metrajı alınarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.7.7.4 Kilit parke ve taş çalışması miktarı (m2) (yıllık)	Metrekare	60.000	62.500	45.000	65.000	67.500	70.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemiz sınırları içinde müdürlüğümüzce yapılan parke taş döşeme çalışmalarını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Müdürlüğümüzce yapılan kilit parke ve taş çalışmalarının metrajı alınarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yerel Yönetim Yol Ağına Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	130.150.000,00	8.316.963,10	130.150.000,00	200.100.000,00	210.105.000,00	220.610.250,00
Bütçe İçi	130.150.000,00	8.316.963,10	130.150.000,00	200.100.000,00	210.105.000,00	220.610.250,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	130.150.000,00	8.316.963,10	130.150.000,00	200.100.000,00	210.105.000,00	220.610.250,00
Bütçe İçi	130.150.000,00	8.316.963,10	130.150.000,00	200.100.000,00	210.105.000,00	220.610.250,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı: Yerel Yönetim Yol Ağına Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri

Tadilat gereken yollarda asfaltlama ve kilit parke taş tamirati çalışmalarını yapmak, yaya yollarında tehlikeli durumları ortadan kaldırmak için kaldırım düzenleme çalışmalarını yapmak, engelli vatandaşların erişimine uygun kaldırım düzenlemeleri yapmak.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Menderes Belediyesi - Fen İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Yeni yollar yapılacak, engelsiz ve güvenli ulaşım sağlanacak.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Yol Ağına Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri					
Açıklama	Güvenli ve yaşanabilir şehir politikaları ile projeler geliştirerek, etkili denetim mekanizmalarıyla yaşanabilir mekanlar ve huzurlu bir kent ortamı sağlamak.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.150.000,00	5.844.036,00	40.150.000,00	65.100.000,00	68.355.000,00	71.772.750,00
Sermaye Giderleri	90.000.000,00	2.472.927,10	90.000.000,00	135.000.000,00	141.750.000,00	148.837.500,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	130.150.000,00	8.316.963,10	130.150.000,00	200.100.000,00	210.105.000,00	220.610.250,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	130.150.000,00	8.316.963,10	130.150.000,00	200.100.000,00	210.105.000,00	220.610.250,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ						
İDARE/BİRİM ADI:	Menderes Belediyesi / İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Müdürlüğümüz Çevre Kanunu ve Sıfır Atık Yönetmeliğine göre atıkların toplanması, cadde ve sokaklarımıza konteynerlerin yerleştirilmesi, atık yönetim sisteminin kurulması görevleri yerine getirilmektedir. On ikinci Kalkınma, Orta Vadeli Kalkınma ve Cumhurbaşkanlığı Yıllık Kalkınma Planlarında belirtilen sıfır atık ve geri dönüşüm hakkında farkındalık yaratacak faaliyetlerin yapılmasını, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak amacıyla eylem planının oluşturulması, yeşil dönüşüme destek olarak hanelerin sıfır atık sürecine katılımının artırılması, sorumlu tüketimin unsurlarından oluşan enerji ve su tasarrufu, atığı azaltma dayanıklı ve sürdürülebilir ürün kullanımı, geri dönüşüm, ikinci el ürün satın alma tamir etme, yürüyüş, bisiklet ve toplu taşıma kullanımını arttırmaya yönelik tüketim davranışlarının yaygınlaştırılmasına katkı sağlamaktadır.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İklim değişikliği ve sıfır atık konularında bilinçlendirme faaliyeti yapılacak, sürdürülebilir temiz bir çevre için geri dönüştürülebilir atıkların toplanması sağlanacak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.5.1.1 Sıfır atık ve iklim değişikliği hakkında verilecek eğitim sayısı (yıllık)	Adet	10	15	15	20	25	30
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sıfır atık ve iklim değişikliği hakkında yapılan eğitimlerle halkın bilinçlendirmesi sağlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kapsamında verilen eğitimler adet sayısı bakımından hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü veri tabanından alınmaktadır.						
Sorumlu İdare	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.5.1.2 İklim değişikliği ve sıfır atık hakkında yapılan etkinliklerde dağıtılacak eğitici materyal sayısı (yıllık)	Adet	150	200	500	300	400	500
Göstergeye İlişkin Açıklama	İklim değişikliği ve Sıfır Atık hakkında yapılan eğitimlerde ayrıca özel günler ve haftalarda bilinçlendirme ve teşvik amaçlı materyal dağıtımı yapılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kapsamında dağıtılan materyaller adet sayısı bakımından hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü veri tabanından alınmaktadır.						
Sorumlu İdare	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.5.1.3 Sahamıza yerleştirilen dış mekan kutu sayısı (kümülatif)	Adet	342	345	345	350	375	400
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemizde vatandaşların geri dönüşüme katılım oranını arttırmak için belirlenen bölgelere konteyner yerleştirmeleri yapılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kapsamında yerleştirilen dış mekan kutu sayıları adet sayısı bakımından hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü veri tabanından alınmaktadır.						
Sorumlu İdare	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.5.1.4 Dağıtılan iç mekan kutusu (yıllık)	Adet	100	120	120	140	160	180
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sıfır Atık Projesinin yaygınlaştırılması amacıyla okullar başta olmak üzere kamu kurumlarına ve işletmelere dağıtılan ekipmanlardır.						
Hesaplama Yöntemi	Müdürlüğümüz kapsamında tutulan envanter kayıtları adet bakımından hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Müdürlüğün veri tabanından alınmaktadır.						
Sorumlu İdare	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.5.1.5 Bölgesel talebe göre mobil atık istasyon sayısı (kümülatif)	Adet	4	5	4	6	7	8
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kağıt, plastik, cam, elektronik atıkların ayrıştırılarak biriktirilmesini sağlayan depolama alanlarını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Müdürlüğümüz kapsamında tutulan envanter kayıtları adet bakımından hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Müdürlüğün veri tabanından alınmaktadır.						
Sorumlu İdare	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.6.1.1 Tehlikesiz ambalaj atık miktarı (ton) (yıllık)	Ton	110,98	275	275	305	340	375
Göstergeye İlişkin Açıklama	Anlaşmalı olduğumuz lisanslı firma tarafından toplanan atık türünü ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Ambalaj atıklarının Lisanslı firma tarafından sahadan toplanarak tartılıp kilogram bakımından sayısını ifade etmektedir.						
Verinin Kaynağı	Lisanslı firmanın kantar fişlerinden alınan verilerdir.						
Sorumlu İdare	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.6.1.2 Tehlikesiz tekstil atık miktarı (ton) (yıllık)	Ton	35,71	70	70	84	100	120
Göstergeye İlişkin Açıklama	Anlaşmalı olduğumuz lisanslı firmanın sahamızda bulunan tekstil konteynerlerinden toplamış olduğu atık türüdür.						
Hesaplama Yöntemi	Lisanslı firmanın sahadan topladığı tekstil atıklarının tartılarak kilogram bakımından hesabı yapılmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Lisanslı firmanın kantar fişlerinden alınan verilerdir.						
Sorumlu İdare	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.6.1.3 Atık cam miktarı (ton) (yıllık)	Ton	371,75	700	700	840	1.000	1.200
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemizde bulunan cam kumbaralardan anlaşmalı lisanslı firmamız ile toplama yapılarak cam atıkların geri kazanımı sağlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Lisanslı firmanın sahadan topladığı cam atıklarının tartılarak kilogram bakımından hesabı yapılmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Lisanslı firmanın kantar fişlerinden alınan verilerdir.						
Sorumlu İdare	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.6.1.4 Tehlikesiz atık ilaç miktarı (kg) (yıllık)	Kilogram	300	360	360	430	510	600
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hanelerden çıkan son kullanma tarihi geçmiş atık ilaçların belirlenen toplama noktalarında biriktirilerek müdürlüğümüzce bertarafa gönderilmesini ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Müdürlüğümüz kapsamında toplama noktalarından alınan atık ilaçlar tartılarak kilogram bakımından hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Müdürlüğün veri tabanından alınmaktadır.						
Sorumlu İdare	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.6.1.5 Atık pil miktarı (kg) (yıllık)	Kilogram	494,5	1.300	700	1.560	1.850	2.250
Göstergeye İlişkin Açıklama	Tehlikeli atık türlerinden olan atık pilin ayrı toplanması sağlanarak doğanın korunması ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesi sağlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Müdürlüğümüz kapsamında toplama noktalarından alınan atık piller tartılarak kilogram bakımından hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Müdürlüğümüz veri tabanından alınmaktadır.						
Sorumlu İdare	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.6.1.6 Atık yağ miktarı (kg) (yıllık)	Kilogram	2.000	2.200	8.000	2.400	2.600	2.800
Göstergeye İlişkin Açıklama	Tehlikeli atık türlerinden olan bitkisel atık yağlar lisanslı firmamız tarafından toplanarak geri kazanımı yapılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Lisanslı firma toplanan atık yağları tartarak kilogram bakımından hesaplamaktadır.						
Verinin Kaynağı	Anlaşmalı olduğumuz lisanslı firmanın veri tabanından alınmaktadır.						
Sorumlu İdare	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	4.100.000,00	1.473.961.61	4.100.000,00	6.960.000,00	7.308.000,00	7.673.400,00	
Bütçe İçi	4.100.000,00	1.473.961.61	4.100.000,00	6.960.000,00	7.308.000,00	7.673.400,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	4.100.000,00	1.473.961.61	4.100.000,00	6.960.000,00	7.308.000,00	7.673.400,00	
Bütçe İçi	4.100.000,00	1.473.961.61	4.100.000,00	6.960.000,00	7.308.000,00	7.673.400,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı:	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması						
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile ilçemizde atık yönetimi sağlanarak Sıfır Atık Projesine katılımının artırılması hedeflenmektedir. Çevre Kanunu ve Sıfır Atık Yönetmeliği esasları doğrultusunda cadde ve sokaklarımıza konteynerin yerleştirilmesi ve lisanslı firmalar tarafından toplanan atıkların ayrıştırılarak geri kazanımının yapılması sağlanmaktadır.							

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Menderes Belediyesi - İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü					
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA					
Alt Program Hedefi	İklim değişikliği ve sıfır atık konularında bilinçlendirme faaliyeti yapılacak, sürdürülebilir temiz bir çevre için geri dönüştürülebilir atıkların toplanması sağlanacak.					
Faaliyet Adı	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması					
Açıklama	Müdürlüğümüz Çevre Kanunu ve Sıfır Atık Yönetmeliğine göre atıkların toplanması, cadde ve sokaklarımıza konteynerlerin yerleştirilmesi, Atık Yönetim Sisteminin kurulması görevleri yerine getirilmektedir. On İkinci Kalkınma, Orta Vadeli Kalkınma Ve Cumhurbaşkanlığı Yıllık Kalkınma Politikalarında belirtilen sıfır atık ve geri dönüşüm hakkında farkındalık yaratacak faaliyetlerin yapılmasını, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak amacıyla eylem planının oluşturulması, yeşil dönüşüme destek olarak hanelerin sıfır atık sürecine katılımının artırılması, sorumlu tüketimin unsurlarından oluşan enerji ve su tasarrufu, atığı azaltma dayanıklı ve sürdürülebilir ürün kullanımı, geri dönüşüm, ikinci el ürün satın alma tamir etme, yürüyüş, bisiklet ve toplu taşıma kullanımını arttırmaya yönelik tüketim davranışlarının yaygınlaştırılmasına katkı sağlamaktadır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	2.320.000,00	1.269.269,04	2.320.000,00	4.232.000,00	4.443.600	4.665.780,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	248.400,00	96.152,58	248.400,00	432.000,00	453.600,00	476.280,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.531.600,00	108.539,99	1.531.600,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	196.000,00	205.800,00	216.090,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	4.100.000,00	1.473.961,61	4.100.000,00	6.960.000,00	7.308.000,00	7.673.400,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	4.100.000,00	1.473.961,61	4.100.000,00	6.960.000,00	7.308.000,00	7.673.400,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RISK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI:	Menderes Belediyesi / Afet İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	On ikinci Kalkınma Planı'nın 828 Numaralı Amacı 830.2, 832.4 Numaralı Politika ve Tedbirleri esas alınarak görevler yürütülecektir.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Arama Kurtarma faaliyetleri için ekipman donanım ve araç temin edilecek, personel bu konuda bilinçlendirilecek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.5.3.1 Envantere bulunması düşünülen arama kurtarma ekipman ve donanım oranı (%) (kümülatif)	Yüzde	15	80	30	85	87	90
Göstergeye İlişkin Açıklama	Envantere donanımlı arama kurtarma ekibi oranını, ekipman alımını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Oranlar, toplam personel sayısına göre donanımlı personel sayısının yüzdesi olarak hesaplanacaktır.						
Verinin Kaynağı	Afet İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Afet İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.5.3.2 Arama kurtarma eğitim sayısı (yıllık)	Adet	2	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Envantere donanımlı arama kurtarma ekibi oranını artırmak için ekipman alımı, personel eğitimi ve tatbikatlar planlanmıştır. 2025' ten itibaren kademeli artış hedeflenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıllık gerçekleştirilen eğitim sayısı.						
Verinin Kaynağı	Afet İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Afet İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.5.3.3 Arama ve kurtarma eğitimine katılan personel sayısı (yıllık)	Adet	27	27	56	27	27	27
Göstergeye İlişkin Açıklama	Arama ve kurtarma hizmetlerinde görev alacak personelin afetlere müdahale kapasitesini artırmak amacıyla düzenlenen yıllık eğitimlere katılan kişi sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Yıllık gerçekleştirilen eğitim sayısı.						
Verinin Kaynağı	Afet İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Afet İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.5.3.4 Envantere dahil edilecek arama kurtarma, lojistik ve destek araçlarının sayısı (yıllık)	Adet	0	2	0	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Afetlere müdahale amacıyla kullanılacak olan arama kurtarma, lojistik ve destek araçlarının sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde envantere dahil edilen yeni araçların sayısı toplanarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Afet İşleri Müdürlüğü yıllık envanter raporları ve satın alma kayıtları.						
Sorumlu İdare	Afet İşleri Müdürlüğü						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Afet Müdahale Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler	2.600.000,00	898.391,08	2.600.000,00	4.300.000,00	4.515.000,00	4.740.750,00
Bütçe İçi	2.600.000,00	898.391,08	2.600.000,00	4.300.000,00	4.515.000,00	4.740.750,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	2.600.000,00	898.391,08	2.600.000,00	4.300.000,00	4.515.000,00	4.740.750,00
Bütçe İçi	2.600.000,00	898.391,08	2.600.000,00	4.300.000,00	4.515.000,00	4.740.750,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı: Afet Müdahale Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler

Bu faaliyet kapsamında, afetlere müdahale edebilmek için ekipman alımı, personel eğitimi, tatbikat düzenlemesi ve müdahale planlarının güncellenmesi gibi çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca afet anında hızlı ve etkili müdahale için gerekli altyapı ve iş birliği çalışmaları yürütülmektedir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Menderes Belediyesi - Afet İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI					
Alt Program Hedefi	Arama Kurtarma faaliyetleri için ekipman donanım ve araç temin edilecek, personel bu konuda bilinçlendirilecek.					
Faaliyet Adı	Afet Müdahale Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler					
Açıklama	Afet müdahale kapasitesinin artırılması amacıyla arama kurtarma ekipmanları ve araçları temin edilecek, ilgili personelin eğitimi ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	1.160.000,00	822.097,89	1.160.000,00	2.116.000,00	2.221.800,00	2.332.890,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	124.200,00	76.293,00	124.200,00	216.000,00	226.800,00	238.140,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.315.800,00	0,00	1.315.800,00	1.968.000,00	2.066.400,00	2.169.720,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.600.000,00	898.390,89	2.600.000,00	4.300.000,00	4.515.000,00	4.740.750,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	2.600.000,00	898.390,89	2.600.000,00	4.300.000,00	4.515.000,00	4.740.750,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU						
İDARE/BİRİM ADI:	Menderes Belediyesi / Veteriner İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	BİTKİ SAĞLIĞI, HAYVAN SAĞLIĞI VE REFAH						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR:	On İkinci Kalkınma Planı 957 Numaralı Politika kapsamında gerekli kısırlaştırma, aşılama, tedavi, toplama ve hayvan sağlığını kapsayan tüm iş ve işlemleri kapsar.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Hayvanlara koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmeti sunulacak ve sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi sağlanacak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.8.7.1 Kısırlaştırılan hayvan sayısı (yıllık)	Adet	980	2.500	6.000	3.000	3.500	4.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sokak hayvanlarının üremelerini önlemek amacıyla yapılan kısırlaştırma operasyonlarını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde kısırlaştırılan hayvan sayılarının toplanmasıyla hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Veteriner İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Veteriner İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.8.7.2 Tedavi edilen hayvan sayısı (yıllık)	Adet	1.354	3.000	7.200	3.500	4.000	4.500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sokak hayvanlarına yönelik iyileştirme esası ile yapılan tüm iş ve işlemleri kapsamaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	İyileştirme çalışmaları kapsamında tedavi edilen hayvan sayılarının toplanmasıyla hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Veteriner İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Veteriner İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.8.7.3 Kuduz aşısı yapılan hayvan sayısı (yıllık)	Adet	1.110	2.700	6.000	3.200	3.700	4.200
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sokak hayvanlarına karşı yapılan bulaşıcı hastalığın yayılmaması, kuduz riskinin ortadan kaldırılması amaçlanarak yapılan aşılamalardır.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde kuduz aşısı yapılan hayvan sayılarının toplanmasıyla hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Veteriner İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Veteriner İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.8.7.4 Yapılan iç, dış parazit tedavi sayısı (yıllık)	Adet	1.654	3.500	3.600	4.000	4.500	5.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sokak hayvanlarının hastalıklara ve dış etkenlere neden olabileceği bit, pire vs. gibi haşerelere karşı yapılan ilaçlamaları ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan tüm iş ve işlemler veri tabanında oluşturulan iç dış parazit tedavi sayısı kayıtlarına göre toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Veteriner İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Veteriner İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.8.7.5 Sahiplendirilen hayvan sayısı (yıllık)	Adet	59	150	360	200	250	300
Göstergeye İlişkin Açıklama	Çevre, halk ve hayvan sağlığını korumak adına vatandaşların himayesi altına aldığı hayvanların veri tabanına kaydedilerek kimliklendirilmesi işlemini ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan tüm iş ve işlemler veri tabanında oluşturulan sahiplendirilen hayvan sayısı kayıtlarına göre toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Veteriner İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Veteriner İşleri Müdürlüğü						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Hayvan Sağlığı ve Refahına Yönelik Faaliyetler	11.550.000,00	2.231.147,80	11.550.000,00	15.816.000,00	16.606.800,00	17.437.140,00
Bütçe İçi	11.550.000,00	2.231.147,80	11.550.000,00	15.816.000,00	16.606.800,00	17.437.140,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	11.550.000,00	2.231.147,80	11.550.000,00	15.816.000,00	16.606.800,00	17.437.140,00
Bütçe İçi	11.550.000,00	2.231.147,80	11.550.000,00	15.816.000,00	16.606.800,00	17.437.140,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı: Hayvan Sağlığı ve Refahına Yönelik Faaliyetler

Yasalar çerçevesinde hayvan sağlığı ve refahını sağlamak adına gerekli tedaviler, aşılamalar ve beslenme ihtiyaçları karşılanmaktadır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Menderes Belediyesi - Veteriner İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU					
Alt Program Adı	BİTKİ SAĞLIĞI, HAYVAN SAĞLIĞI VE REFAHI					
Alt Program Hedefi	Hayvanlara koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmeti sunulacak ve sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi sağlanacak.					
Faaliyet Adı	Hayvan Sağlığı ve Refahına Yönelik Faaliyetler					
Açıklama	Yasalar çerçevesinde yapılan işlemler hayvanların, halkın ve çevrenin sağlığını ve düzenini korumayı amaçlamaktadır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	3.480.000,00	2.032.394,90	3.480.000,00	6.348.000,00	6.665.400,00	6.998.670,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	372.600,00	198.752,90	372.600,00	648.000,00	680.400,00	714.420,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.197.400,00	0,00	7.197.400,00	8.270.000,00	8.683.500,00	9.117.675,00
Sermaye Giderleri	500.000,00	0,00	500.000,00	550.000,00	577.500,00	606.375,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	11.550.000,00	2.231.147,80	11.550.000,00	15.816.000,00	16.606.800,00	17.437.140,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	11.550.000,00	2.231.147,80	11.550.000,00	15.816.000,00	16.606.800,00	17.437.140,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI:	Menderes Belediyesi / Strateji Geliştirme Müdürlüğü
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR:	Strateji Geliştirme Müdürlüğü faaliyetlerini On İkinci Kalkınma Planı 397.1, 944.1, 941, 942 Numaralı Politikalara uygun olarak gerçekleştirmiştir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyenin gelir gider oranını arttırıcı orta ve uzun vadeli planları, faaliyetleri bütçe ve performansları raporlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.2.1.1 Rapor hazırlama sayısı (yıllık)	Adet	9	7	7	8	7	8
Göstergeye İlişkin Açıklama	Stratejik Plan İzleme Raporu, Stratejik Plan Değerlendirme Raporu, Yıllık Faaliyet Raporu, Mali Yıl Bütçesi, Performans Programı, Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu, Denetim Komisyonu Raporu ve İç Kontrol Uyum Eylem Planı Değerlendirme Raporu gibi hazırlanan raporları ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Hazırlanan raporlar adet bakımından hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Strateji Geliştirme Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.2.1.2 Gelir / Gider oranı (%) (yıllık)	Yüzde	80,67	85	85	88	91	93
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyenin yıl içerisinde gerçekleşen gelir gider oranını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl bazında gerçekleşen gelir oranının gider oranına bölünerek yüz ile çarpılmasıyla bulunmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü - Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Strateji Geliştirme Müdürlüğü						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	2.700.000,00	1.931.534,53	2.700.000,00	7.040.000,00	7.392.000,00	7.761.600,00
Bütçe İçi	2.700.000,00	1.931.534,53	2.700.000,00	7.040.000,00	7.392.000,00	7.761.600,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	2.700.000,00	1.931.534,53	2.700.000,00	7.040.000,00	7.392.000,00	7.761.600,00
Bütçe İçi	2.700.000,00	1.931.534,53	2.700.000,00	7.040.000,00	7.392.000,00	7.761.600,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı:	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler
---------------	---------------------------------------

Stratejik Plan İzleme Raporu, Stratejik Plan Değerlendirme Raporu, Yıllık Faaliyet Raporu, Mali Yıl Bütçesi, Performans Programı, Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu, Denetim Komisyonu Raporu ve İç Kontrol Uyum Eylem Planı Değerlendirme Raporu hazırlanmış, müdürlüklerden veri istenirken rehber görevi görülmüştür. Belediyenin gelir-gider rakamları ve bütçe gerçekleşme oranı hesaplanmıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Menderes Belediyesi - Strateji Geliştirme Müdürlüğü					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Belediyenin gelir gider oranını arttırıcı orta ve uzun vadeli planları, faaliyetleri bütçe ve performansları raporlamak.					
Faaliyet Adı	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler					
Açıklama	Strateji geliştirme müdürlüğü olarak Stratejik Plan İzleme Raporu, Stratejik Plan Değerlendirme Raporu, Yıllık Faaliyet Raporu, Mali Yıl Bütçesi, Performans Programı, Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu, Denetim Komisyonu Raporu ve İç Kontrol Uyum Eylem Planı Değerlendirme Raporu hazırlanmış, müdürlüklerden veri istenirken rehber görevi görülmüştür.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	2.320.000,00	1.800.736,32	2.320.000,00	6.348.000,00	6.665.400,00	6.998.670,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	248.400,00	123.358,21	248.400,00	648.000,00	680.400,00	714.420,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	131.600,00	7.440,00	131.600,00	44.000,00	46.200,00	48.510,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.700.000,00	1.931.534,53	2.700.000,00	7.040.000,00	7.392.000,00	7.761.600,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	2.700.000,00	1.931.534,53	2.700.000,00	7.040.000,00	7.392.000,00	7.761.600,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI:	Menderes Belediyesi / Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının 947.1 Tedbir ve Politikalarına göre kamu hizmetlerinin etkin tanıtımı yapılarak kamu hizmetlerine ilişkin farkındalık düzeyi artırılacaktır. Vatandaşlarımıza daha hızlı, etkili ve şeffaf bir şekilde ulaşmak amacıyla çeşitli platformlardan belediyemizin hizmetleri, etkinlikleri, projeleri ve duyuruları kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Yıl boyunca ilçemizin farklı noktalarında bulunan billboard, afiş ve led ekran gibi alanlarda düzenli olarak görsel içerikler yayınlanmaktadır. Ayrıca Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne ait görev çalışma yönetmeliğine göre; Vatandaşlarımızdan ve muhtarlarımızdan gelen talep, öneri ve şikâyetlere büyük önem vermektedir. Yıl boyunca çeşitli iletişim kanalları (whatsapp ihbar hattı, sosyal medya, e-posta ve yüz yüze başvurular) aracılığıyla iletilen başvurular dikkatle değerlendirilerek, ilgili müdürlüklere aktarılmaktadır.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyemizin yaptığı ve yapacağı tüm hizmet, etkinlik ve faaliyetlerin halka duyurulması sağlanacak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.4.2.1 Yazılı ve görsel basın haber sayısı (yıllık)	Adet	60	120	120	120	120	120
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemizin faaliyetleri, projeleri ve çeşitli sunulan diğer hizmetlerinin yayınlanmasını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleştirilen yazılı ve görsel basın haber sayılarının toplamını ifade eder.						
Verinin Kaynağı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.4.2.2 Sosyal medya paylaşım sayısı (yıllık)	Adet	350	700	800	700	700	700
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemizin hizmetleri, etkinlikleri ve projelerinin kamuoyuna duyurulması amacıyla sosyal medya paylaşımlarını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan sosyal medya paylaşım sayıları hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.4.2.3 İlçe tanıtım filmi sayısı (yıllık)	Adet	0	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemizin tanıtılması amacıyla hazırlanan film sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Belediye tarafından yıl içinde ilçenin tanıtımı amacıyla hazırlanan filmler sayılır.						
Verinin Kaynağı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.4.2.4 Açık hava reklam sayısı (yıllık)	Adet	12	30	40	30	30	30
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemiz faaliyetlerinin, kültürel etkinliklerin, sosyal projelerin yer aldığı görselleri ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Tüm açık hava mecralarındaki reklam ve duyuru uygulamalarının toplam sayısını ifade eder. 35 adet reklam alanına yapılan çalışma, bir tur uygulama olarak sayılır.						
Verinin Kaynağı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.4.3.1 Vatandaşlardan gelen istek ve taleplerin sayısı (yıllık)	Adet	300	500	5.000	500	500	500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Çeşitli iletişim kanalları (whatsapp ihbar hattı, sosyal medya, e-posta ve yüz yüze başvurular) aracılığıyla iletilen başvuruları ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Yıllık toplam talep sayısı, vatandaşların belediyeye yıl boyunca ilettiği tüm istek, şikâyet, öneri ve bildirimlerin sayısının toplanmasıyla hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.4.3.2 Muhtarlardan gelen istek ve taleplerin ilgili müdürlüklere iletilmesinin oranı (%) (yıllık)	Yüzde	100	100	250	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Muhtarlarımızdan gelen istek, öneri ve şikâyet taleplerinin müdürlüklere iletilmesini ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde muhtarlardan belediyeye ulaşan tüm yazılı/sözlü başvuru ve taleplerin toplam sayısıdır.						
Verinin Kaynağı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	18.700.000,00	2.533.411,00	18.700.000,00	16.714.000,00	17.549.700,00	18.427.185,00
Bütçe İçi	18.700.000,00	2.533.411,00	18.700.000,00	16.714.000,00	17.549.700,00	18.427.185,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	18.700.000,00	2.533.411,00	18.700.000,00	16.714.000,00	17.549.700,00	18.427.185,00
Bütçe İçi	18.700.000,00	2.533.411,00	18.700.000,00	16.714.000,00	17.549.700,00	18.427.185,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı:	Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi
---------------	-----------------------------------

Belediyemiz faaliyetlerini, kültürel etkinliklerini, sosyal projelerini, çeşitli kanallar aracılığıyla kamuoyuna etkin bir şekilde duyurmak. Aynı zamanda kamuoyundan tarafımıza gelen istek ve şikâyetleri doğru ve etkin bir biçimde yönlendirmek.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Menderes Belediyesi - Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	Belediyemizin yaptığı ve yapacağı tüm hizmet, etkinlik ve faaliyetlerin halka duyurulması sağlanacak.
Faaliyet Adı	Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi

Açıklama

2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının 947.1 tedbir ve politikalarına göre kamu hizmetlerinin etkin tanıtımı yapılarak kamu hizmetlerine ilişkin farkındalık düzeyi artırılacaktır. Vatandaşlarımızı daha hızlı, etkili ve şeffaf bir şekilde ulaşmak amacıyla çeşitli platformlarımızdan belediyemizin hizmetleri, etkinlikleri, projeleri ve duyuruları kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Yıl boyunca ilçemizin farklı noktalarında bulunan billboard, afiş ve led ekran gibi alanlarda düzenli olarak görsel içerikler yayınlanmaktadır. Ayrıca Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne ait görev çalışma yönetmeliğine göre; Vatandaşlarımızdan ve muhtarlarımızdan gelen talep, öneri ve şikâyetlere büyük önem vermektedir. Yıl boyunca çeşitli iletişim kanalları (whatsapp ihbar hattı, sosyal medya, e-posta ve yüz yüze başvurular) aracılığıyla iletilen başvurular dikkatle değerlendirilerek ilgili müdürlüklere aktarılmaktadır.

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	3.755.700,00	1.417.047,01	3.755.700,00	4.232.000,00	4.443.600,00	4.665.780,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	885.840,00	69.255,41	885.840,00	432.000,00	453.600,00	476.280,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.558.460,00	1.047.108,58	13.558.460,00	11.550.000,00	12.127.500,00	12.733.875,00
Sermaye Giderleri	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	525.000,00	551.250,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	18.700.000,00	2.533.411,00	18.700.000,00	16.714.000,00	17.549.700,00	18.427.185,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	18.700.000,00	2.533.411,00	18.700.000,00	16.714.000,00	17.549.700,00	18.427.185,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI:	Menderes Belediyesi / İşletme ve İştirakler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Cumhurbaşkanlığı 776.1 Numaralı Politika ile On İkinci Kalkınma Planı'nın 400.4 Politika ve Tedbirlerine istinaden belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tahsis etmek gibi faaliyetlerin gerçekleşmesi sağlanacak. Özel kanunlar gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilatının yapılması sağlanacak.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Taşınmazların kiralama ve denetleme iş ve işlemleri titizlikle yürütülecek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.1.1.1.1 Kiraya verilen yerlerin sayısı (yıllık)	Adet	40	45	49	50	55	60
Göstergeye İlişkin Açıklama	Atıl durumda olan taşınmazları değerlendirerek kiralama işlemi yapılan yerlerin sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Kiraya verilen yerlerin sayıları adet bakımından toplanarak hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü /Kiralama Birimi						
Sorumlu İdare	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.1.1.2 Kira Borcunu ödemeyen mükelleflere gönderilen tebligat sayısı (yıllık)	Adet	20	25	10	30	35	40
Göstergeye İlişkin Açıklama	Mükelleflere borçlarını ödemesi için gönderilen tebligat sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Kira borcunu ödemeyen mükelleflere gönderilen tebligat sayıları toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Hukuk İşleri Müdürlüğü ve İşletme ve İştirakler Müdürlüğü/ Kira Birimi						
Sorumlu İdare	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.1.1.3 Kiralanan yerlerin sayısı (yıllık)	Adet	3	3	3	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kiralama yapılan yerleri ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Kiralanan yerlerin sayısının toplanmasıyla hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü/Kiralama Birimi						
Sorumlu İdare	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.1.1.4 Kaydı yapılan taşınmazların yüzdesi (yıllık)	Yüzde	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kayıt altına alınan taşınmazları ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Kaydı yapılan taşınmazın toplam taşınmaz sayısına bölünerek yüzde çarpılmasıyla hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Plan ve Proje Müdürlüğü ve İşletme ve İştirakler Müdürlüğü/Kiralama Birimi						
Sorumlu İdare	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.1.2.1 Yerinde tespit ile düzenlenen yoklama işleri sayısı (yıllık)	Adet	160	165	50	170	175	180
Göstergeye İlişkin Açıklama	Emlak ve ÇTV Beyanı olmayan mükelleflerin tespiti ve vergilerin zamanında tahsil edebilmesi adına gerçekleştirilen denetimler ile yoklama işlemlerini ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleştirilen her denetim için düzenlenen yoklama işlerinin adet bazında toplanmasıyla hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü/Emlak Birimi ile Yoklama ve Denetim Birimi						
Sorumlu İdare	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.1.2.2 Yapılan Denetim Sayısı (yıllık)	Adet	170	175	50	180	185	190
Göstergeye İlişkin Açıklama	Vergileri zamanında tahsil etmek ve zaman aşımını önlemek adına gerçekleştirilen denetimleri ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleştirilen tüm denetim sayısının toplanmasıyla hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü/Emlak, Yoklama ve Denetim Birimi						
Sorumlu İdare	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.1.2.3 Gönderilen Beyana Çağrı Sayısı (yıllık)	Adet	0	10	0	15	20	25
Göstergeye İlişkin Açıklama	İdarece girilen beyan çağrısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Mükelleflere gönderilen beyana çağrı sayılarının toplanmasıyla hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü/Emlak Birimi						
Sorumlu İdare	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	24.105.200,00	5.840.376,78	24.105.200,00	43.050.000,00	45.202.500,00	47.462.625,00
Bütçe İçi	24.105.200,00	5.840.376,78	24.105.200,00	43.050.000,00	45.202.500,00	47.462.625,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	24.105.200,00	5.840.376,78	24.105.200,00	43.050.000,00	45.202.500,00	47.462.625,00
Bütçe İçi	24.105.200,00	5.840.376,78	24.105.200,00	43.050.000,00	45.202.500,00	47.462.625,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı:	Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri
Faaliyetimize ilişkin yapılan işlemlerimiz; Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek ve bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tahsis etmek. Özel kanunlar gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilatını yapmak. Emlak ve ÇTV beyanı olmayan mükelleflerin tespiti ile vergilerin zamanında tahsil edilebilmesi adına gerçekleştirilen denetimlerdir.	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Menderes Belediyesi- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Alt Program Hedefi	Taşınmazların kiralama, denetleme iş ve işlemleri titizlikle yürütülecek.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri					
Açıklama	1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunun Md.1, Md.8, Md.12, Md.14 ve Md.15 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun Md.44 Çevre Kanunun Md.3 h fıkrası 5393 Sayılı Kanunun Md.15 h fıkrası 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun Md.114, Md.344 ve Md. 352 gereğince taşınmaz kiralama, satış trampa, ÇTV ve beyan işlemleri yerine getirilir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	7.511.400,00	3.327.769,24	7.511.400,00	12.218.000,00	12.828.900,00	13.470.345,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	1.771.680,00	393.861,90	1.771.680,00	2.104.000,00	2.209.200,00	2.319.660,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.550.000,00	2.118.745,64	4.550.000,00	7.778.000,00	8.166.900,00	8.575.245,00
Sermaye Giderleri	10.272.120,00	0,00	10.272.120,00	20.950.000,00	21.997.500,00	23.097.375,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	24.105.200,00	5.840.376,78	24.105.200,00	43.050.000,00	45.202.500,00	47.462.625,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	24.105.200,00	5.840.376,78	24.105.200,00	43.050.000,00	45.202.500,00	47.462.625,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KORUYUCU SAĞLIK
İDARE/BİRİM ADI:	Menderes Belediyesi / Sağlık İşleri Müdürlüğü
ALT PROGRAM ADI:	HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR:	Sağlık İşleri Müdürlüğü On İkinci Kalkınma Planı 705-706-707-731 Numaralı Politikaların ulaşılmasına katkı sağlamaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Vatandaşlarımızın evde sağlık, bakım ve ambulans hizmetlerinden yararlanmaları sağlanacak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.8.6.1 Hasta nakil ambulans hizmetinden yararlanan kişi sayısı (yıllık)	Adet	3.000	3.300	1.680	3.630	3.993	4.400
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hizmet sunan iki ambulans ile talepte bulunan hastaların nakil sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan hasta nakil toplamı baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı	Sağlık İşleri Müdürlüğü faaliyet raporları						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.8.6.2 Evde bakım hizmetinden yararlanan kişi sayısı (yıllık)	Adet	6.500	7.150	7.000	7.865	8.650	9.500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bakıma muhtaç vatandaşların bakım ihtiyaçlarının karşılanmasını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Evde bakım hizmeti sayıları toplamı baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı	Sağlık İşleri Müdürlüğü faaliyet raporları						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.8.6.3 Fizik tedavi hizmetinden yararlanan kişi sayısı (yıllık)	Adet	1.200	1.350	1.300	1.485	1.630	1.793
Göstergeye İlişkin Açıklama	Fizyoterapistimiz ile fizik tedavi hizmetine ihtiyaç duyan vatandaşa verilen hizmeti ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Fizik tedavi hizmeti seans sayıları toplamı baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı	Sağlık İşleri Müdürlüğü faaliyet raporları						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Müdürlüğü						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Evde Sağlık Hizmetleri	4.550.000,00	2.838.869,53	6.898.349,35	14.721.000,00	15.457.050,00	16.229.902,50
Bütçe İçi	4.550.000,00	2.838.869,53	6.898.349,30	14.721.000,00	15.457.050,00	16.229.902,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	4.550.000,00	2.838.869,53	6.898.349,35	14.721.000,00	15.457.050,00	16.229.902,50
Bütçe İçi	4.550.000,00	2.838.869,53	6.898.349,30	14.721.000,00	15.457.050,00	16.229.902,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı:	Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Evde Sağlık Hizmetleri
Toplu ulaşım vasıtalarıyla yolculuk yapamayacak kadar sağlık sorunları olan vatandaşların evlerinden alınıp hastanelere götürülmesi, hastanede bulunanların tekrar evlerine getirilmesi için ambulans ile hasta nakil hizmeti, şahsi temizliğini yapamayacak kadar ağır sağlık sorunları olan vatandaşlara banyo yaptırılması (gerekirse yatak içinde) saç ve sakal tıraşının yapılması, yaralı olanların pansumanının yapılması için evde bakım hizmetleri, halk sağlığını korumak için farkı gün ve yerlerde fizyoterapi ve diyetisyen hizmetleri verilmektedir.	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Menderes Belediyesi - Sağlık İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	KORUYUCU SAĞLIK					
Alt Program Adı	HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI					
Alt Program Hedefi	Vatandaşlarımızın evde sağlık, bakım ve ambulans hizmetlerinden yararlanmaları sağlanacak.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Evde Sağlık Hizmetleri					
Açıklama	Halk sağlığını korumak için farkı gün ve yerlerde fizyoterapi ve diyetisyen hizmetleri verilmektedir, bakıma muhtaç vatandaşların evde bakımları yapılmaktadır. Hastaneye ulaşım konusunda zorluk yaşayan vatandaşlara hasta nakil hizmeti verilmektedir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	1.160.000,00	1.424.232,75	4.598.232,75	6.348.000,00	6.665.400,00	6.998.670,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	124.200,00	125.753,38	324.000,00	648.000,00	680.400,00	714.420,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.265.800,00	1.288.883,40	1.976.116,60	7.725.000,00	8.111.250,00	8.516.812,50
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	4.550.000,00	2.838.869,53	6.898.349,35	14.721.000,00	15.457.050,00	16.229.902,50
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	4.550.000,00	2.838.869,53	6.898.349,35	14.721.000,00	15.457.050,00	16.229.902,50

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ						
İDARE/BİRİM ADI:	Menderes Belediyesi / Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	On İkinci Kalkınma Planı 779 numaralı amaç kapsamında; Belediyemizin amaçlarından bir tanesi olan hemşehirliler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapmaktır. Belediyelerin, kültürel değerlerin korunması, ilçe tanıtımına destek sağlanması ve sanatın desteklenmesini destekleyici nitelikte faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için sanat ve kültür ekonomisi programının güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçlar doğrultusunda Müdürlüğümüz tarafından sanat ve kültür ekonomisi programının güçlendirilmesi amacıyla çeşitli festivaller ve etkinlikler planlanmıştır.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Festivaller, sosyal ve kültürel etkinlikler ile ilçe tanıtımına destek sağlanacak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.4.4.1 Düzenlenen festival sayısı (yıllık)	Adet	3	4	4	4	4	4
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçe tanıtımına destek sağlamak amacıyla yıl içerisinde yapılan festivalleri ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Geleneksel olarak düzenlenmesi planlanan festivallerin gerçekleşme sayılarının toplanmasıyla hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Gösterge değerinin hesaplanmasında kullanılacak veriler Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür İşleri Biriminden alınmaktadır.						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.4.4.2 Düzenlenen etkinlik sayısı (yıllık)	Adet	3	10	15	10	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçe tanıtımına destek sağlanması amacıyla yıl içerisinde yapılan etkinlikleri ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde yapılan etkinliklerin toplanmasıyla hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Gösterge değerinin hesaplanmasında kullanılacak veriler Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür İşleri Biriminden alınmaktadır.						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	35.743.200,00	6.475.048,97	35.743.200,00	53.142.000,00	55.799.100,00	58.589.055,00	
Bütçe İçi	35.743.200,00	6.475.048,97	35.743.200,00	53.142.000,00	55.799.100,00	58.589.055,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	35.743.200,00	6.475.048,97	35.743.200,00	53.142.000,00	55.799.100,00	58.589.055,00	
Bütçe İçi	35.743.200,00	6.475.048,97	35.743.200,00	53.142.000,00	55.799.100,00	58.589.055,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı:	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler
Hedefler aşağıdaki gibidir; *İlçemizin tanıtılması için Geleneksel Mandalina Festivali, Geleneksel Motofest, Geleneksel Mandalina Çiçeği Festivali, Geleneksel Uçurtma Şenliği Festivali ve çeşitli etkinlikler düzenlenmesi *Geleneksel Mandalina Festivalinde yerel üreticilere ücretsiz standlar verilerek hem ilçe tanıtımına hem de ilçede ikamet eden el emeği işçiliği ile uğraşan vatandaşların ekonomilerine katkı sağlanması *Festival alanının sonuna kurulan sahnede yöresel halk oyunları, yerel sanatçı performansları, mandalina temalı yarışmalar ve konserler yapılması *Mandalina festivaline gelen çocuk misafirlerimiz için oyun alanları kurulup keyifli vakit geçirmeleri *Geleneksel Motofestte yerel üreticilere ücretsiz standlar verilerek hem ilçe tanıtımına hem de ilçede ikamet eden el emeği işçiliği ile uğraşan vatandaşların ekonomilerine katkı sağlanması *Festivalin sahil bölgesinde yapılması *Festival alanına kurulan sahnede yerel sanatçı performansları, çeşitli yarışma parkurları ve konserler yapılması *Motofeste gelen çocuk misafirlerimiz için oyun alanları kurulup keyifli vakit geçirmeleri *Geleneksel Mandalina Çiçeği Festivalinde yurtdışından gelen dans ekiplerinin kendi ülkelerini temsil ettikleri geleneksel dansları ile kültür paylaşımı yapmaları *Ülkemiz yerel danslarını yerel gruplarımız ile diğer ülkelerden gelen insanlara tanıtımı *Etkinliğin hem sahil bölgemizde hem de merkez bölgemizde olmak üzere düzenlenmesi *Geleneksel Uçurtma Şenliği Festivalimizin sahil bölgesinde yapılması *Festivalimizde yerel üreticilere ücretsiz standlar verilerek hem ilçe tanıtımına hem de ilçede ikamet eden el emeği işçiliği ile uğraşan vatandaşların ekonomilerine katkı sağlanması *Festivalimizde yöresel halk oyunları ve yerel sanatçı performansları gerçekleştirilmesi *Festivale katılan vatandaşlara uçurtma dağıtımı ve çocuk misafirlerimiz için oyun grupları ile keyifli vakit geçirerek sosyalleşmeleri.	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Menderes Belediyesi - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü					
Program Adı	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ					
Alt Program Adı	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Festivaller, sosyal ve kültürel etkinlikler ile ilçe tanıtımına destek sağlanacak.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
Açıklama	Belediyemizin amaçlarından bir tanesi de hemşehriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapmaktır. Belediyelerin, kültürel değerlerin korunması, ilçe tanıtımına destek sağlanması ve sanatın desteklenmesini destekleyici nitelikte faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için sanat ve kültür ekonomisi programının güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçlar doğrultusunda Müdürlüğümüz tarafından sanat ve kültür ekonomisi programının güçlendirilmesi amacıyla çeşitli festivaller ve etkinlikler planlanmıştır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	8.218.000,00	3.843.408,02	8.218.000,00	12.696.000,00	13.330.800,00	13.997.340,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	925.200,00	310.362,95	925.200,00	1.296.000,00	1.360.800,00	1.428.840,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.600.000,00	2.321.278,00	26.600.000,00	39.150.000,00	41.107.500,00	43.162.875,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	35.743.200,00	6.475.048,97	35.743.200,00	53.142.000,00	55.799.100,00	58.589.055,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	35.743.200,00	6.475.048,97	35.743.200,00	53.142.000,00	55.799.100,00	58.589.055,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
PROGRAM ADI:	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA						
İDARE/BİRİM ADI:	Menderes Belediyesi / Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	YOKSULLUKLA MÜCADELE						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	On İkinci Kalkınma Planı 766 Numaralı Amaca katkı sağlamak amacıyla sosyal hizmet ve yardımlar yapmaktır. Dezavantajlı gruplara yönelik yardım faaliyetlerinin yapılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir. Dezavantajlı gruplara yapılan yardımlar ile yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma programının güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Bu hedefler doğrultusunda Müdürlüğümüz tarafından yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma programının güçlendirilmesi amacıyla muhtaç ve dezavantajlı vatandaşlara nakdi ve ayni yardımlar yapılması hedeflenmiştir.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İhtiyaç sahibi ailelere yardım yapılacak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.8.1.2 Yiyecek yardımı yapılan aile sayısı (yıllık)	Adet	0	300	350	350	400	450
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yapılan yiyecek yardımlarını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yardıma muhtaç kişiler tespit edildikten sonra yıl içerisinde yiyecek yardımı yapılan aile sayısının toplanmasıyla hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Gösterge değerinin hesaplanmasında kullanılacak veriler Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal İşler Biriminden alınmaktadır.						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.8.1.3 Yakacak yardımı yapılan aile sayısı (yıllık)	Adet	0	300	0	350	400	450
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl içerisinde yardıma muhtaç ailelere yapılan yakacak yardımını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde yardıma muhtaç kişilerin tespitinden sonra yakacak yardımı yapılan aile sayısının toplanmasıyla hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Gösterge değerinin hesaplanmasında kullanılacak veriler Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal İşler Biriminden alınmaktadır.						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.8.1.4 Giyecek yardımı yapılan kişi sayısı (yıllık)	Adet	230	300	300	350	400	450
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl içerisinde yardıma muhtaç ailelere yapılan giyecek yardımını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde yardıma muhtaç kişilerin tespitinden sonra giyecek yardımı yapılan aile sayısının toplanmasıyla hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Gösterge değerinin hesaplanmasında kullanılacak veriler Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal İşler Biriminden alınmaktadır.						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.8.5.1 Ulaşım yardımı sağlanan engelli vatandaş sayısı (yıllık)	Adet	60	70	70	75	80	85
Göstergeye İlişkin Açıklama	Engelli vatandaşların sosyal yaşama katılımını sağlamak amacıyla yapılan ulaşım yardımını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde ulaşım yardımı sağlanan vatandaş sayısının toplanmasıyla hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Gösterge değerinin hesaplanmasında kullanılacak veriler Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Engelli Hizmet Biriminden alınmaktadır.						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar	5.510.000,00	1.460.856,50	5.510.000,00	8.465.000,00	8.888.250,00	9.332.622,50
Bütçe İçi	5.510.000,00	1.460.856,50	5.510.000,00	8.465.000,00	8.888.250,00	9.332.622,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar	4.800.000,00	646.920,00	4.800.000,00	6.000.000,00	6.300.000,00	6.615.000,00
Bütçe İçi	4.800.000,00	646.920,00	4.800.000,00	6.000.000,00	6.300.000,00	6.615.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	10.310.000,00	2.107.776,50	10.310.000,00	14.465.000,00	15.188.250,00	15.947.622,50
Bütçe İçi	10.310.000,00	2.107.776,50	10.310.000,00	14.465.000,00	15.188.250,00	15.947.622,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı: İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar

Başvuruda bulunan vatandaşların muhtaçlık durumları sorgulandıktan sonra yakacak giyecek ve yiyecek yardımı almaları hedeflenmiştir.

Faaliyet Adı: İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar

İhtiyaç sahibi ailelere yardım yapılacaktır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Menderes Belediyesi - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü					
Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA					
Alt Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE					
Alt Program Hedefi	İhtiyaç sahibi ailelere yardım yapılacaktır.					
Faaliyet Adı	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar					
Açıklama	Belediyemizin görev ve sorumluluklarından bir tanesi de sosyal hizmet ve yardımlar yapmaktır. Dezavantajlı gruplara yönelik yardım faaliyetlerinin yapılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir. Dezavantajlı gruplara yapılan yardımlar ile yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma programının güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Bu hedefler doğrultusunda Müdürlüğümüz tarafından yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma programının güçlendirilmesi amacıyla muhtaç ve dezavantajlı vatandaşlara nakdi ve ayni yardımlar yapılması hedeflenmiştir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.510.000,00	1.460.856,50	5.510.000,00	8.465.000,00	8.888.250,00	9.332.662,50
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	5.510.000,00	1.460.856,50	5.510.000,00	8.465.000,00	8.888.250,00	9.332.662,50
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	5.510.000,00	1.460.856,50	5.510.000,00	8.465.000,00	8.888.250,00	9.332.662,50

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Menderes Belediyesi - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü					
Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA					
Alt Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE					
Alt Program Hedefi	İhtiyaç sahibi ailelere yardım yapılacaktır.					
Faaliyet Adı	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar					
Açıklama	Belediyemizin görev ve sorumluluklarından bir tanesi de sosyal hizmet ve yardımlar yapmaktır. Dezavantajlı gruplara yönelik yardım faaliyetlerinin yapılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir. Dezavantajlı gruplara yapılan yardımlar ile yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma programının güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Bu hedefler doğrultusunda Müdürlüğümüz tarafından yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma programının güçlendirilmesi amacıyla muhtaç ve dezavantajlı vatandaşlara nakdi ve ayni yardımlar yapılması hedeflenmiştir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Cari Transferler	4.800.000,00	646.920,00	4.800.000,00	6.000.000,00	6.300.000,00	6.615.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	4.800.000,00	646.920,00	4.800.000,00	6.000.000,00	6.300.000,00	6.615.000,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	4.800.000,00	646.920,00	4.800.000,00	6.000.000,00	6.300.000,00	6.615.000,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
PROGRAM ADI:	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA						
İDARE/BİRİM ADI:	Menderes Belediyesi / Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	SOSYAL YARDIMLAŞMA						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	On İkinci Kalkınma Planı 766 Numaralı Amaca katkı sağlamak adına sosyal hizmet ve yardımlar yapmaktır. Dezavantajlı gruplara yönelik yardım faaliyetlerinin yapılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir. Dezavantajlı gruplara yapılan yardımlar ile yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma programının güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Bu hedefler doğrultusunda Müdürlüğümüz tarafından yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma programının güçlendirilmesi amacıyla muhtaç ve dezavantajlı vatandaşlara nakdi ve aynı yardımlar yapılması hedeflenmiştir.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Muhtaç ailelere yardım yapılabilmesi için hizmet binası kiralaması yapılacaktır.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.8.1.1 Muhtaç vatandaş ve asker ailelerine yardım sayısı (yıllık)	Adet	560	1.120	398	1.140	1.160	1.180
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl içerisinde yardıma muhtaç ailelere yapılan yakacak yardımını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Muhtaç vatandaş ve asker ailelerine yapılan yardım sayılarının toplanmasıyla hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Gösterge değerinin hesaplanmasında kullanılacak veriler Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal İşler Biriminden alınmaktadır.						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Sosyal Yardım Merkezi Yapımı ve Faaliyetleri	1.510.520,00	420.000,00	1.510.520,00	2.265.780,00	2.379.069,00	2.498.022,45	
Bütçe İçi	1.510.520,00	420.000,00	1.510.520,00	2.265.780,00	2.379.069,00	2.498.022,45	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	1.510.520,00	420.000,00	1.510.520,00	2.265.780,00	2.379.069,00	2.498.022,45	
Bütçe İçi	1.510.520,00	420.000,00	1.510.520,00	2.265.780,00	2.379.069,00	2.498.022,45	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı:	Sosyal Yardım Merkezi Yapımı ve Faaliyetleri						
Muhtaç ailelere yardım yapılabilmesi için hizmet binası kiralaması hedeflenmektedir.							

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	Menderes Belediyesi - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü					
Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA					
Alt Program Adı	SOSYAL YARDIMLAŞMA					
Alt Program Hedefi	Muhtaç ailelere yardım yapılabilmesi için hizmet binası kiralaması yapılacaktır.					
Faaliyet Adı	Sosyal Yardım Merkezi Yapımı ve Faaliyetleri					
Açıklama	Belediyemizin görev ve sorumluluklarından bir tanesi de sosyal hizmet ve yardımlar yapmaktır. Dezavantajlı gruplara yönelik yardım faaliyetlerinin yapılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir. Dezavantajlı gruplara yapılan yardımlar ile yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma programının güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Bu hedefler doğrultusunda Müdürlüğümüz tarafından yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma programının güçlendirilmesi amacıyla muhtaç ve dezavantajlı vatandaşlara nakdi ve aynı yardımlar yapılması hedeflenmiştir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.510.520,00	420.000,00	1.510.520,00	2.265.780,00	2.379.069,00	2.498.022,45
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.510.520,00	420.000,00	1.510.520,00	2.265.780,00	2.379.069,00	2.498.022,45
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.510.520,00	420.000,00	1.510.520,00	2.265.780,00	2.379.069,00	2.498.022,45

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
PROGRAM ADI:	KADININ GÜÇLENMESİ						
İDARE/BİRİM ADI:	Menderes Belediyesi / Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	On İkinci Kalkınma Planı 234. Numaralı Politikaya katkı sağlamak amacıyla toplumda kadının güçlenmesi ve kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kadının ekonomik ve sosyal yaşama katılımı desteklenecek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.8.2.1 İşbirliği yapılan kooperatif sayısı (yıllık)	Adet	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kadınların ekonomik ve sosyal yaşamına katkı sağlamak için yıl içerisinde kooperatifler ile kadınların işbirliği yapmasına yardımcı olunmasını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde işbirliği yapılan kooperatif sayılarının toplanmasıyla hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Gösterge değerinin hesaplanmasında kullanılacak veriler Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür İşleri Biriminden alınmaktadır.						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.8.2.2 Kurulan el emeği pazarı sayısı (yıllık)	Adet	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl içerisinde kadınların ekonomik ve sosyal yaşamına katkı sağlamak için kurulan el emeği pazarını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde kurulan el emeği pazar sayısının toplanmasıyla hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Gösterge değerinin hesaplanmasında kullanılacak veriler Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür İşleri Biriminden alınmaktadır.						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı:	Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri						
Kadın üreticilerin oluşturduğu yerel tarım ürünleri, el emeğine dayalı ve geleneksel üretimi yapan kooperatifler ile işbirliği yapılması, el emeği ürünlerin kurulan el emeği pazarlarında ekonomik gelir olarak kadınlara geri dönmesi hedeflenmiştir.							
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
İdare Adı	Menderes Belediyesi - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Program Adı	KADININ GÜÇLENMESİ						
Alt Program Adı	KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI						
Alt Program Hedefi	Kadının ekonomik ve sosyal yaşama katılımı desteklenecek.						
Faaliyet Adı	Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri						
Açıklama	Belediyemizin amaçlarından bir tanesi de kadınların ekonomik ve sosyal açıdan güçlenmelerini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmaktır. Kadının toplumsal statüsünün geliştirilmesi ve fırsat eşitliğinin sağlanması için kendi el emeklerinin çıktısı olan ürünleri ekonomik gelir haline getirip ekonomik ve sosyal yaşama katılımlarını desteklemek hedeflenmiştir. Bu amaçlar ve hedefler doğrultusunda Müdürlüğümüz tarafından kooperatifler ile işbirliği yaparak ve el emeği pazarları kurulması hedeflenmiştir.						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
PROGRAM ADI:	GENÇLİK
İDARE/BİRİM ADI:	Menderes Belediyesi / Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
ALT PROGRAM ADI:	GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	On İkinci Kalkınma Planı 655 ve 746 Numaralı Politikaya katkı sağlanmasıyla amacıyla gençlerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda karar alma süreçleri ile proje ve faaliyetlerimize katılımlarını artırarak gençlerin suça, şiddete ve kötü alışkanlıklara yönelmelerini önlemek için paydaşlarla iş birliği yapmak suretiyle faaliyetler düzenlenmesi, gençlere yönelik faaliyetleri gençlerin ilgi ve istekleri çerçevesinde çeşitlendirerek kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak ve spora teşvik etmek hedeflenmiştir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Bireylerin spor ve sanat alanlarında desteklemesi sağlanacak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.8.3.1 Spor kursu sayısı (yıllık)	Adet	7	7	10	7	7	7
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl içerisinde sosyal yaşama katılımı artırmak için açılan spor kursunu ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Açılan spor kursu sayılarının toplanmasıyla hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Gösterge değerinin hesaplanmasında kullanılacak veriler Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Spor Hizmetleri Biriminden alınmaktadır.						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.8.3.2 Sanat kursu sayısı (yıllık)	Adet	3	3	3	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl içerisinde sosyal yaşama katılımı artırmak amacıyla açılan sanat kursunu ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Açılan sanat kursu sayılarının toplanmasıyla hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Gösterge değerinin hesaplanmasında kullanılacak veriler Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Spor Hizmetleri Biriminden alınmaktadır.						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Gençlere Yönelik Diğer Faaliyetler	3.000.000,00	497.340,00	3.000.000,00	4.500.000,00	4.725.000,00	4.961.250,00	
Bütçe İçi	3.000.000,00	497.340,00	3.000.000,00	4.500.000,00	4.725.000,00	4.961.250,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	3.000.000,00	497.340,00	3.000.000,00	4.500.000,00	4.725.000,00	4.961.250,00	
Bütçe İçi	3.000.000,00	497.340,00	3.000.000,00	4.500.000,00	4.725.000,00	4.961.250,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı:	Gençlere Yönelik Diğer Faaliyetler
Spor alanında futbol, basketbol, voleybol, jimnastik, boks, atletizm, pilates, satranç, badminton, tenis branşlarında spor kurslarının açılması hedeflenmiştir. Sanat alanında gitar, piyano ve tiyatro kursları açılması hedeflenmiştir.	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Menderes Belediyesi - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü					
Program Adı	GENÇLİK					
Alt Program Adı	GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ					
Alt Program Hedefi	Bireylerin spor ve sanat alanlarında desteklemesi sağlanacak.					
Faaliyet Adı	Gençlere Yönelik Diğer Faaliyetler					
Açıklama	Gençlerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda karar alma süreçleri ile proje ve faaliyetlerimize katılımlarını arttırarak gençlerin suça, şiddete ve kötü alışkanlıklara yönelmelerini önlemek için paydaşlarla iş birliği yapmak suretiyle faaliyetler düzenlenmesi, gençlere yönelik faaliyetleri gençlerin ilgi ve istekleri çerçevesinde çeşitlendirerek kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak ve spora teşvik etmek hedeflenmiştir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00	497.340,00	3.000.000,00	4.500.000,00	4.725.000,00	4.961.250,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	3.000.000,00	497.340,00	3.000.000,00	4.500.000,00	4.725.000,00	4.961.250,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	3.000.000,00	497.340,00	3.000.000,00	4.500.000,00	4.725.000,00	4.961.250,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
PROGRAM ADI:	MİLLİ KÜLTÜR
İDARE/BİRİM ADI:	Menderes Belediyesi / Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
ALT PROGRAM ADI:	BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	On İkinci Kalkınma Planı 783.2 Numaralı Politikaya katkı sağlanması amacıyla okuma kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması amacıyla kütüphanecilik hizmetleri geliştirilecek, yeni teknolojiler ve yönetim yaklaşımlarından da istifade edilerek kütüphanelerin mekansal ve işlevsel olarak yeniden yapılandırılması hedeflenmiştir. Vatandaşların kütüphanelere erişimlerinin kolaylaştırılmasına yönelik düzenlemeler ve uygulamalar yapılması hedeflenmiştir. Gençlerin bireysel gelişimlerine katkı sağlanması; gençlerde tarih ve kültür bilincinin artırılması hedeflenmiştir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Genç kuşakların eğitimine ve kültürüne katkı sağlanacak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.8.4.1 Kütüphaneye kayıt yaptıran yeni üye sayısı (yıllık)	Adet	156	170	170	175	180	185
Göstergeye İlişkin Açıklama	Göstergede yıl içerisinde kişisel gelişimlerini artırmak isteyen kaç kişinin kütüphaneye kayıt yaptırdığı ifade edilmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde kütüphaneye kayıt yaptıran kişi sayısının toplanmasıyla hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Gösterge değerinin hesaplanmasında kullanılacak veriler Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kütüphane Biriminden alınmaktadır.						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.8.4.2 Edinilen kitap sayısı (yıllık)	Adet	540	200	650	210	220	230
Göstergeye İlişkin Açıklama	Vatandaşların eğitime ve kültürene katkı sağlamak için kütüphaneye edindirilen kitap sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde kütüphaneye edindirilen kitap sayılarının toplanmasıyla hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Gösterge değerinin hesaplanmasında kullanılacak veriler Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kütüphane Biriminden alınmaktadır.						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kütüphanecilik Hizmetleri	4.146.280,00	1.488.092,52	4.146.280,00	4.994.000,00	5.243.700,00	5.505.885,00
Bütçe İçi	4.146.280,00	1.488.092,52	4.146.280,00	4.994.000,00	5.243.700,00	5.505.885,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	4.146.280,00	1.488.092,52	4.146.280,00	4.994.000,00	5.243.700,00	5.505.885,00
Bütçe İçi	4.146.280,00	1.488.092,52	4.146.280,00	4.994.000,00	5.243.700,00	5.505.885,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı:	Kütüphanecilik Hizmetleri
Kütüphane hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın üyelik işlemleri tamamlanması hedeflenmiştir. Kütüphanenin vatandaşlara yeterli hizmeti verebilmesi ve güncel kalması için yeni kitaplar edinilmesi hedeflenmiştir.	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Menderes Belediyesi - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü					
Program Adı	MİLLİ KÜLTÜR					
Alt Program Adı	BİLGİ KAYNAKLARINA ERIŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Genç kuşakların eğitime ve kültüre katkı sağlanacak.					
Faaliyet Adı	Kütüphanecilik Hizmetleri					
Açıklama	Okuma kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması amacıyla kütüphanecilik hizmetleri geliştirilecek, yeni teknolojiler ve yönetim yaklaşımlarından da istifade edilerek kütüphanelerin mekansal ve işlevsel olarak yeniden yapılandırılması hedeflenmiştir. Vatandaşların kütüphanelere erişimlerinin kolaylaştırılmasına yönelik düzenlemeler ve uygulamalar yapılması hedeflenmiştir. Gençlerin bireysel gelişimlerine katkı sağlanması; gençlerde tarih ve kültür bilincinin artırılması hedeflenmiştir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	2.871.400,00	1.220.805,09	2.871.400,00	3.754.000,00	3.941.700,00	4.138.785,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	1.274.880,00	267.287,43	1.274.880,00	1.240.000,00	1.302.000,00	1.367.100,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	4.146.280,00	1.488.092,52	4.146.280,00	4.994.000,00	5.243.700,00	5.505.885,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	4.146.280,00	1.488.092,52	4.146.280,00	4.994.000,00	5.243.700,00	5.505.885,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	TARIM
İDARE/BİRİM ADI:	Menderes Belediyesi / Park ve Bahçeler Müdürlüğü
ALT PROGRAM ADI:	TARIMSAL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	On İkinci Kalkınma Planı 299 ve 320 Numaralı politika gereğince tarım arazilerinde yetiştirilen ürünlere yönelik her türlü bakım budama çalışmaları yapılmaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Mandalin ve zeytin bahçelerinin bakımlarının yapılması sağlanacak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.6.7.3 Mandalin ve zeytin bahçelerinin yıllık bakım sayısı (yıllık)	Adet	4	4	4	4	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemizin mandalin ve zeytin bahçelerine yapılan yıllık bakım sayılarını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Mandalin ve zeytin bahçelerine yapılan bakım sayılarının toplanmasıyla hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Tarımsal Üretimde Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri	3.350.000,00	37.200,00	1.400.000,00	5.850.000,00	6.142.500,00	6.449.625,00
Bütçe İçi	3.350.000,00	37.200,00	1.400.000,00	5.850.000,00	6.142.500,00	6.449.625,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	3.350.000,00	37.200,00	1.400.000,00	5.850.000,00	6.142.500,00	6.449.625,00
Bütçe İçi	3.350.000,00	37.200,00	1.400.000,00	5.850.000,00	6.142.500,00	6.449.625,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı:	Tarımsal Üretimde Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri
Tarımsal üretimin verimliliğini ve sürdürülebilirliğini arttırmak amacıyla yürütülen bu faaliyet kapsamında, mandalina ve zeytin bahçelerinde bakım çalışmaları yapılmaktadır. Belirli periyotlarla budama ve ilaçlama çalışmaları yapılarak verimliliğin artırılması ve hastalıklara karşı önlem alınması sağlanmaktadır. Tarımsal alanda sürdürülebilirlik ve kalite artışı hedeflenmektedir.	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	Menderes Belediyesi - Park ve Bahçeler Müdürlüğü					
Program Adı	TARIM					
Alt Program Adı	TARIMSAL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME					
Alt Program Hedefi	Mandalin ve zeytin bahçelerinin bakımlarının yapılması sağlanacak.					
Faaliyet Adı	Tarımsal Üretimde Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri					
Açıklama	Mandalin ve zeytin bahçelerinin bakım faaliyetleri kapsamında budama, ilaçlama çalışmaları yapılacaktır. Bu çalışmalar verimliliğin artırılması ve hastalıklara karşı önlem alınması amacıyla gerçekleştirilecektir. Tarımsal alanda sürdürülebilirlik ve kalite artışı hedeflenmektedir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.350.000,00	37.200,00	1.400.000,00	5.850.000,00	6.142.500,00	6.449.625,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	3.350.000,00	37.200,00	1.400.000,00	5.850.000,00	6.142.500,00	6.449.625,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	3.350.000,00	37.200,00	1.400.000,00	5.850.000,00	6.142.500,00	6.449.625,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI:	Menderes Belediyesi / Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	TARIMSAL SULAMA						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	On İkinci Kalkınma Planı 532.1 ve 504 Numaralı Politika kapsamında tarımsal sulamada aksaklıkların yaşanmaması adına malzemelerin gerekli bakım onarım çalışmaları yapılmaktadır.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Tarımsal sulama sistemlerinin bakım onarımı yapılarak su kaynaklarının verimli kullanılması sağlanacak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.6.7.2 Tarımsal sulama malzemelerinin bakım ve onarım sayısı (yıllık)	Adet	15	30	63	50	50	60
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıllık olarak tarımsal sulama malzemelerinin bakım ve onarım sayılarını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Tarımsal sulama malzemelerine yapılan bakım ve onarım sayılarının toplanmasıyla hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Tarımsal Sulama Faaliyetleri	4.675.000,00	0,00	1.200.000,00	3.200.000,00	3.360.000,00	3.528.000,00	
Bütçe İçi	4.675.000,00	0,00	1.200.000,00	3.200.000,00	3.360.000,00	3.528.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	4.675.000,00	0,00	1.200.000,00	3.200.000,00	3.360.000,00	3.528.000,00	
Bütçe İçi	4.675.000,00	0,00	1.200.000,00	3.200.000,00	3.360.000,00	3.528.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı:	Tarımsal Sulama Faaliyetleri						
Bu faaliyet, tarımsal üretimin kesintisiz ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için sulama sistemlerinin düzenli bakım ve onarımlarının yapılmasını kapsamaktadır. Su kayıplarının önlenmesi ve sürdürülebilir sulama altyapısının korunması hedeflenmektedir. Bu faaliyetle birlikte su tasarrufu sağlanarak, mevcut su kaynaklarının daha etkin kullanımı amaçlanmaktadır.							

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	Menderes Belediyesi - Park ve Bahçeler Müdürlüğü					
Program Adı	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	TARIMSAL SULAMA					
Alt Program Hedefi	Tarımsal sulama sistemlerinin bakım onarımı yapılarak su kaynaklarının verimli kullanılması sağlanacak.					
Faaliyet Adı	Tarımsal Sulama Faaliyetleri					
Açıklama	Tarımsal üretim alanlarında verimli su kullanımını sağlamak amacıyla sulama sistemlerinin bakım ve onarımı yapılacaktır. Su kayıplarının önlenmesi ve sürdürülebilir sulama altyapısının korunması hedeflenmektedir. Bu faaliyetle birlikte su tasarrufu sağlanarak, mevcut su kaynaklarının daha etkin kullanımı amaçlanmaktadır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.675.000,00	0,00	1.200.000,00	1.900.000,00	1.995.000,00	2.094.750,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.365.000,00	1.433.250,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	4.675.000,00	0,00	1.200.000,00	3.200.000,00	3.360.000,00	3.528.000,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	4.675.000,00	0,00	1.200.000,00	3.200.000,00	3.360.000,00	3.528.000,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI:	Menderes Belediyesi / Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	On İkinci Kalkınma Planı 92. Politika kapsamında parkların bakımları, düzenlenmesi, yenilmesi gibi faaliyetler ile yeşil alanların korunması ve artırılması sağlanacaktır.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Parklar ve yeşil alanlar arttırılacak ve bakımları yapılacaktır.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.6.6.1 Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (m²) (yıllık)	Metrekare	4	4,1	4,1	4,1	4,2	4,4
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemiz sınırları içinde kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Toplam aktif yeşil alan miktarının nüfus sayısına bölünmesiyle hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.6.6.2 Yapılan park ve yeşil alan sayısı (yıllık)	Adet	3	4	4	4	6	6
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlgili yıl içerisinde belediyemiz tarafından yapımı tamamlanarak halkın kullanımına sunulan yeni park ve yeşil alanların toplamını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	İlgili yıl içerisinde tamamlanarak hizmete açılan park ve yeşil alan sayılarının toplanması yoluyla hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.6.6.3 Bakım ve onarımı yapılan makine miktarı (yıllık)	Adet	50	35	56	45	50	55
Göstergeye İlişkin Açıklama	Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılan ekipmanların bakım ve onarımını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	İlgili yıl içerisinde makinelerin bakım ve onarım sayısının toplanmasıyla hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.6.6.4 Yapılan ortalama budama sayısı (yıllık)	Adet	970	1.040	1.500	1.170	1.250	1.370
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlgili yıl içerisinde belediyemiz tarafından budaması tamamlanan ağaçları ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde tamamlanan ağaç budama sayısının toplanmasıyla hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.6.7.1 Seraya alınan bitkiler ve ürünlerin sayısı (yıllık)	Adet	5.000	7.000	2.000	7.000	8.000	10.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlgili yıl içerisinde belediyemiz tarafından seraya alınan mevsimlik bitki ve ürünleri ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde seraya alınan mevsimlik bitki sayısının toplanmasıyla hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	222.500.000,00	43.842.970,59	113.754.146,00	273.849.000,00	287.541.450,00	301.918.522,50
Bütçe İçi	222.500.000,00	43.842.970,59	113.754.146,00	273.849.000,00	287.541.450,00	301.918.522,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	222.500.000,00	43.842.970,59	113.754.146,00	273.849.000,00	287.541.450,00	301.918.522,50
Bütçe İçi	222.500.000,00	43.842.970,59	113.754.146,00	273.849.000,00	287.541.450,00	301.918.522,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı:	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri					
Bu faaliyet kapsamında ilçe genelinde mevcut park ve yeşil alanların bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları yapılacaktır. İlçemize yeni yeşil alanlar oluşturularak çevresel sürdürülebilirlik hedeflenmektedir. Bu kapsamda çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, peyzaj düzenlemeleri planlanmaktadır.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Menderes Belediyesi - Park ve Bahçeler Müdürlüğü					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Alt Program Hedefi	Parklar ve yeşil alanlar artırılacak ve bakımları yapılacak.					
Faaliyet Adı	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri					
Açıklama	İlçe genelinde mevcut park ve yeşil alanların bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları yapılacak; aynı zamanda ilçemize yeni yeşil alanlar oluşturularak çevresel sürdürülebilirlik hedeflenmektedir. Bu kapsamda çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, peyzaj düzenlemeleri planlanmaktadır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	14.689.900,00	5.528.129,13	10.282.930,00	16.209.000,00	17.019.450,00	17.870.422,50
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	4.958.880,00	521.404,72	3.471.216,00	2.940.000,00	3.087.000,00	3.241.350,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	152.025.000,00	37.090.674,74	90.000.000,00	189.100.000,00	198.555.000,00	208.482.750,00
Sermaye Giderleri	50.826.220,00	702.762,00	10.000.000,00	65.600.000,00	68.880.000,00	72.324.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	222.500.000,00	43.842.970,59	113.754.146,00	273.849.000,00	287.541.450,00	301.918.522,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	222.500.000,00	43.842.970,59	113.754.146,00	273.849.000,00	287.541.450,00	301.918.522,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	Menderes Belediyesi / Yapı Kontrol Müdürlüğü
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR:	On ikinci Kalkınma Planı 862.5 Numaralı Politika çerçevesinde inşaatların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek. Ruhsat ve eklerine aykırı olarak veya kaçak olarak yapılan yapıları tespit ederek gerekli yasal işlemleri yapmak.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Yapı ruhsatı ile yapı kullanma izin belgeleri düzenlenecek ve kaçak yapılaşmanın önüne geçilerek kentsel düzen sağlanacak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.7.2.1 Yıkılan riskli yapı sayısı (yıllık)	Adet	0	10	10	10	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gelen talepler ve yapılan denetimler sonucunda yıkılan yapıları ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıkılan riskli yapı sayısı, hukuki süreçler ve araç-ekipman yetersizlikleri göz önünde bulundurularak adet bakımından hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı	Yapı Kontrol Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Yapı Kontrol Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.7.2.2 Gelen taleplerin karşılanma oranı (%) (yıllık)	Yüzde	50	70	60	75	80	85
Göstergeye İlişkin Açıklama	Vatandaşın gelen dilekçe ve cimer taleplerine verilen cevapları ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Gelen başvuru ve taleplerin karşılanma oranı, personel sayısı ve yasal süresine göre yüzdelik olarak hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı	Yapı Kontrol Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Yapı Kontrol Müdürlüğü						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yapı Denetimi Faaliyetleri	36.000.000,00	3.373.223,87	6.746.447,58	42.365.000,00	44.483.250,00	46.707.412,50
Bütçe İçi	36.000.000,00	3.373.223,87	6.746.447,58	42.365.000,00	44.483.250,00	46.707.412,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	36.000.000,00	3.373.223,87	6.746.447,58	42.365.000,00	44.483.250,00	46.707.412,50
Bütçe İçi	36.000.000,00	3.373.223,87	6.746.447,58	42.365.000,00	44.483.250,00	46.707.412,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı:	Yapı Denetimi Faaliyetleri
Yapı denetimi faaliyetleri, yapıların can ve mal güvenliğini, mühendislik standartlarına uygun olarak inşa edilmesini sağlamak ve deprem gibi doğal afetlere karşı dayanıklı yapıların oluşturulmasını temin etmektir.	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Menderes Belediyesi - Yapı Kontrol Müdürlüğü					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA					
Alt Program Hedefi	Yapı ruhsatı ile yapı kullanma izin belgeleri düzenlenecek ve kaçak yapılaşmanın önüne geçilerek kentsel düzen sağlanacak.					
Faaliyet Adı	Yapı Denetimi Faaliyetleri					
Açıklama	Mevzuat çerçevesinde inşaatların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek. Ruhsat ve eklerine aykırı olarak veya kaçak olarak yapılan yapıları tespit ederek gerekli yasal işlemleri yapmak.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	4.836.000,00	3.038.675,08	6.077.350,00	10.580.000,00	11.109.000,00	11.664.450,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	608.400,00	310.534,73	621.069,46	1.080.000,00	1.134.000,00	1.190.700,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.555.600,00	24.014,06	48.028,12	30.705.000,00	32.240.250,00	33.852.262,50
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	36.000.000,00	3.373.223,87	6.746.447,58	42.365.000,00	44.483.250,00	46.707.412,50
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	36.000.000,00	3.373.223,87	6.746.447,58	42.365.000,00	44.483.250,00	46.707.412,50

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	Menderes Belediyesi / Temizlik İşleri Müdürlüğü
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR:	On İkinci Kalkınma Planı 950 Numaralı Politikaya göre Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak ilçemizin tamamında, vektör olarak adlandırılan sivrisinek, karasinek, hamamböceği, kene, fare gibi hastalık taşıyıcı canlılarla tüm üreme alanlarında (rögarlar, fosseptikler, dereler ve çöp konteynerleri vb.) periyodik olarak ilaçlama çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca yaz döneminde de artan sıcaklıkların etkisiyle birlikte vektör popülasyonunda normalden daha fazla artış yaşanmasından dolayı haftanın altı günü gün batımından sonra araç üstü ULV cihazlarımız ile birlikte ilaçlama çalışmalarına devam edilmektedir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Lavra döneminde haşerelerle mücadele için ilaçlama yapılacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.6.3.1 Sivrisinek ilaçlaması yapılan mahalle sayısı (yıllık)	Adet	44	44	44	44	44	44
Göstergeye İlişkin Açıklama	Vektör ile mücadele kapsamında ilçemiz sınırları içerisindeki ilaçlama yapılacak olan mahalle sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından plan ve programa göre ilaçlama yapılan mahalle sayılarının toplanmasıyla hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Temizlik İşleri Müdürlüğü veri tabanından alınmaktadır.						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.6.3.2 Yıllık kullanılan ilaç miktarı (lt)	Litre	150	1.000	450	1.100	1.150	1.200
Göstergeye İlişkin Açıklama	Vektör ile mücadele kapsamında ilçemiz sınırları içerisindeki tüm mahallelerin ilaçlama çalışmalarını yürütürken kullanılan ilaç miktarının litre cinsinden değeridir. Tüm bu faaliyetler "Permethrin 450 EC" adlı biyosidal ürün ile yapılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan plan ve program kapsamında kullanılan ilaç miktarı ilacın kullanım talimatındaki uyarılarda dikkate alınarak litre cinsinden hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Temizlik İşleri Müdürlüğü veri tabanından alınmaktadır.						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Haşere ile Mücadele Hizmetleri	6.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.625.000,00	2.756.250,00
Bütçe İçi	6.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.625.000,00	2.756.250,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	6.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.625.000,00	2.756.250,00
Bütçe İçi	6.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.625.000,00	2.756.250,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı:	Haşere ile Mücadele Hizmetleri
İklim değişikliği ve meteorolojik koşullar nedeniyle dönemsel olarak artış gösteren karasinek, sivrisinek, fare, kene, hamam böceği vb. haşerelere karşı üreme alanlarına ulv cihazları ile periyodik olarak ilaçlama çalışmaları yapılmaktadır.	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Menderes Belediyesi - Temizlik İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ					
Alt Program Adı	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI					
Alt Program Hedefi	Lavra döneminde haşerelerle mücadele için ilaçlama yapılacak.					
Faaliyet Adı	Haşere ile Mücadele Hizmetleri					
Açıklama	İlçemiz sınırlarında İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak, vektör olarak adlandırılan sivrisinek, karasinek, hamamböceği, kene, fare gibi hastalık taşıyıcı canlılarla tüm üreme alanlarında (rögarlar, fosseptikler, dereler ve çöp konteynerleri vb.) periyodik olarak ilaçlama çalışmaları yapılacaktır. Ayrıca yaz döneminde artan sıcaklıkların etkisiyle birlikte vektör popülasyonunda normalden daha fazla artış yaşanmasından dolayı haftanın altı günü gün batımından sonra araç üstü ULV cihazlarımız ile birlikte ilaçlama çalışmaları yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00
Sermaye Giderleri	2.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.575.000,00	1.653.750,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	6.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.625.000,00	2.756.250,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	6.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.625.000,00	2.756.250,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
PROGRAM ADI:	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ						
İDARE/BİRİM ADI:	Menderes Belediyesi / Temizlik İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR:	On İkinci Kalkınma Planı 239 Numaralı Politikaya göre ilçemiz sınırlarında oluşan evsel nitelikli katı atıklar insan ve çevre sağlığı açısından kontrollü bir şekilde bu atıklar için boyutlandırılmış olan araçlarımız ile toplanarak Büyükşehir Belediyesi denetimi altında bulunan çöp döküm istasyonlarına transfer edilmektedir. İlgili mevzuata göre Belediyemiz sınırları içerisindeki çevre ve çevre kaynaklarını korumak, halkın çevreye karşı duyarlı davranmalarını sağlamak amacıyla çöp konteynerleri, çöp kutuları vb. ile ilgili tespit çalışmaları yapıp eksiklikler giderilmekte, belirli programlar dahilinde konteynerler ve çevresi yıkanıp, dezenfekte edilmektedir. İlgili mevzuata göre ilçemiz sınırlarındaki pazaryerleri, pazar yerlerinin kapanması ve pazar tezgâhlarının kalkmasıyla birlikte personellerimiz tarafından süpürülerek temizlenmekte ve yıkanarak dezenfekte edilmektedir. İlçemizde bulunan tüm cami, mescit ve cemevlerinin detaylı iç ve dış mekân temizliği hazırlanan program dâhilinde periyodik olarak gerçekleştirilmektedir. Ayrıca kurumların mescitleri de dilekçe yoluyla gelen talepler üzerine değerlendirilip temizlenmektedir. Bu çalışma kapsamında; halı temizliği, avize/aydınlatmaların temizliği, ayakkabılık, dolap ve duvar/seramik temizliği, cam temizliği, lavabo ve şadırvan temizliği gerçekleştirilmektedir.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Sürdürülebilir temiz bir çevre için gerekli tüm çalışmalar yapılarak geri dönüştürülebilir atıkların toplanması sağlanacak, konteyner sayıları artırılarak bakımları yapılacaktır.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.6.4.1 Evsel katı atık tonaj raporu (yıllık)	Ton	18.132	40.000	47.000	41.500	42.250	44.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlgili mevzuatlar gereği ilçemiz sınırları içerisinde sağlıklı bir yaşam ve temiz bir çevre oluşturulabilmesi için yıl bazında evsel atıkların kaç ton toplandığını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan plan ve program kapsamında ve vatandaşlarımızdan gelen talep sonucunda sınırlarımızdan toplanan evsel atık miktarı ton bakımından hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Büyükşehir Belediyesi denetimi altında bulunan çöp döküm istasyonlarında araçlarımızın kantara girmesi sonucu kantar fişlerinden veriler alınmaktadır.						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.6.4.2 Evsel katı atık toplama aracı (kümülatif)	Adet	19	21	23	22	23	24
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlgili mevzuatlar gereği ilçemiz sınırları içerisinde sağlıklı bir yaşam ve temiz bir çevre oluşturulabilmesi için evsel atıkların kaç çöp aracı ile toplandığını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün ilgili mevzuatları gereği evsel katı atıkların toplanmasında görevli çöp aracı sayısı adet bakımından hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Temizlik İşleri Müdürlüğü veri tabanından alınmaktadır.						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.6.5.1 Yıkama yapılan konteyner sayısı (yıllık)	Adet	0	1.500	300	1.750	2.000	2.250
Göstergeye İlişkin Açıklama	Toplum sağlığı açısından etkin bir temizlik hizmeti sunmak için ilçemiz sınırları içerisinde bulunan konteynerlere yıl bazında kaç kez yıkama yapıldığını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıkama yapılan konteyner sayısı adet bakımından hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Temizlik İşleri Müdürlüğü veri tabanından alınmaktadır.						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.6.5.2 Bakım ve onarımı yapılan konteyner sayısı (yıllık)	Adet	454	700	850	750	800	850
Göstergeye İlişkin Açıklama	Toplum sağlığı açısından etkin bir temizlik hizmeti sunmak için ilçemiz genelinde yapılan incelemeler sonucunda çöp toplama faaliyetinde kullanılan yıpranmış olan konteynerlere yıl bazında kaç kez bakım ve onarım yapıldığını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Temizlik İşleri Müdürlüğü saha personellerinin yaptığı kontroller ve tespitler kapsamında bakım ve onarımı yapılan konteyner sayısı adet bakımından hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Temizlik İşleri Müdürlüğü veri tabanından alınmaktadır.						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.6.5.3 Tedarik edilen konteyner sayısı (yıllık)	Adet	135	200	60	225	250	250
Göstergeye İlişkin Açıklama	Toplum sağlığı açısından etkin bir temizlik hizmeti sunmak için ilçemiz genelinde yapılan incelemeler sonucunda yeni çöp konteynerleri ihtiyaç duyulan noktalara yerleştirilirken yıl bazında kaç kez yeni konteyner temin edildiğini ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Saha personellerinin yaptığı kontroller ve tespitler kapsamında ihtiyaç duyulan yerlere yeni tedarik edilen konteyner sayısı adet bakımından hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Temizlik İşleri Müdürlüğü veri tabanından alınmaktadır.						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.6.2.1 Camilerde yapılan temizlik sayısı (yıllık)	Adet	252	480	330	490	500	510
Göstergeye İlişkin Açıklama	Daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre için vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı ibadethanelerimizde yıl bazında kaç kez temizlik yapıldığını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan plan ve program kapsamında temizlik yapılan ibadethane sayısı adet bakımından hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Temizlik İşleri Müdürlüğü veri tabanından alınmaktadır.						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.6.2.2 Temizlenen pazaryeri sayısı (yıllık)	Adet	288	312	300	336	360	360
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemiz genelindeki pazar yerlerine yıl bazında kaç kez yıkama ve dezenfeksiyon işlemi yapıldığını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Temizlik yapılan pazaryeri sayısı adet bakımından hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Temizlik İşleri Müdürlüğü veri tabanından alınmaktadır.						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	322.950.000,00	105.526.919,25	218.478.310,37	474.258.000,00	497.970.900,00	522.869.445,00	
Bütçe İçi	322.950.000,00	105.526.919,25	218.478.310,37	474.258.000,00	497.970.900,00	522.869.445,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri	4.650.000,00	1.137.828,00	1.187.828,00	11.150.000,00	11.707.500,00	12.292.875,00	
Bütçe İçi	4.650.000,00	1.137.828,00	1.187.828,00	11.150.000,00	11.707.500,00	12.292.875,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	327.600.000,00	106.664.747,25	219.666.138,37	485.408.000,00	509.678.400,00	535.162.320,00	
Bütçe İçi	327.600.000,00	106.664.747,25	219.666.138,37	485.408.000,00	509.678.400,00	522.869.445,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı:	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması						
Müdürlüğümüzü ilgilendiren mevzuatlar gereği, ilçemiz genelinde halk sağlığını ve yaşam kalitesini arttırmak amacıyla evsel katı atık toplama araçlarımız ile düzenli olarak evsel katı atıklar toplanıp, döküm sahalarına transferleri yapılmaktadır.							
Faaliyet Adı:	Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri						
Daha etkin bir temizlik hizmeti sunmak için Müdürlüğümüz saha personelleri tarafından ilçemiz genelinde yapılan incelemeler sonucunda yıpranmış olan konteynerlerin bakım ve onarımı, yıkama işlemleri ve ihtiyaç duyulması halinde yeni konteyner tedarik edilmesi çalışmaları yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın sağlığını olumsuz etkileyebilecek durumlara karşı ilçemiz genelindeki tüm ibadethanelerin ve pazaryerlerinin temizlik çalışmaları devam etmektedir.							

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Menderes Belediyesi - Temizlik İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA					
Alt Program Hedefi	Sürdürülebilir temiz bir çevre için gerekli tüm çalışmalar yapılarak geri dönüştürülebilir atıkların toplanması sağlanacak, konteyner sayıları artırılarak bakımları yapılacak.					
Faaliyet Adı	Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri					
Açıklama	Daha etkin bir temizlik hizmeti sunmak için Müdürlüğümüz saha personelleri tarafından ilçemiz genelinde yapılan incelemeler sonucunda yıpranmış olan konteynerlerin bakım ve onarımı, yıkama işlemleri ve ihtiyaç duyulması halinde yeni konteyner tedarik edilmesi çalışmaları yapılacaktır. Halk sağlığını olumsuz etkileyebilecek durumlara karşı ilçemiz genelindeki tüm ibadethanelerin ve pazaryerlerinin temizlik çalışmaları devam edecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00	662.940,00	1.187.828,00	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00
Sermaye Giderleri	650.000,00	474.888,00	0,00	7.150.000,00	7.507.500,00	7.882.875,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	4.650.000,00	1.137.828,00	1.187.828,00	11.150.000,00	11.707.500,00	12.292.875,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	4.650.000,00	1.137.828,00	1.187.828,00	11.150.000,00	11.707.500,00	12.292.875,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Menderes Belediyesi - Temizlik İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA					
Alt Program Hedefi	Sürdürülebilir temiz bir çevre için gerekli tüm çalışmalar yapılarak geri dönüştürülebilir atıkların toplanması sağlanacak, konteyner sayıları artırılarak bakımları yapılacak.					
Faaliyet Adı	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması					
Açıklama	İlçemiz sınırlarında oluşan evsel nitelikli katı atıklar insan ve çevre sağlığı açısından kontrollü bir şekilde bu atıklar için boyutlandırılmış olan araçlarımız ile toplanarak Büyükşehir Belediyesi denetimi altında bulunan çöp döküm istasyonlarına transfer edilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	8.947.100,00	3.287.568,33	4.499.400,00	8.225.000,00	8.636.250,00	9.068.062,50
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	2.409.120,00	232.119,17	525.900,00	1.268.000,00	1.331.400,00	1.397.970,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	286.593.780,00	89.349.621,38	200.795.400,00	431.765.000,00	453.353.250,00	476.020.912,50
Sermaye Giderleri	25.000.000,00	12.657.610,37	12.657.610,37	33.000.000,00	34.650.000,00	36.382.500,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	322.950.000,00	105.526.919,25	218.478.310,37	474.258.000,00	497.970.900,00	522.869.445,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	322.950.000,00	105.526.919,25	218.478.310,37	474.258.000,00	497.970.900,00	522.869.445,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI:	Menderes Belediyesi / Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
ALT PROGRAM ADI:	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR:	2005/9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereği gerekli denetimler ve ruhsatlandırmalar yapılmaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçe sınırları içinde yer alan işletmelerin mevzuata ve ruhsata uygun şekilde faaliyet göstermeleri sağlanacak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.7.6.1 Ruhsatlandırılacak işyeri sayısı (yıllık)	Adet	96	210	250	215	220	225
Göstergeye İlişkin Açıklama	Planlı, programlı şekilde haftalık-aylık yapılan denetimleri ve akabinde verilen ruhsatları ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Ruhsatlandırılan iş yerlerinin sayısı adet bakımından toplanarak yazılmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü veri tabanından alınmaktadır.						
Sorumlu İdare	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.7.6.2 Denetlenecek işyeri sayısı (yıllık)	Adet	180	265	300	275	290	300
Göstergeye İlişkin Açıklama	Planlı, programlı şekilde iş yerlerine yapılan periyodik denetimleri ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Denetlenen iş yerlerinin sayısı adet bakımından hesaplanarak yazılmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü veri tabanından alınmaktadır.						
Sorumlu İdare	Menderes Belediyesi/ Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Diğer Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	5.670.000,00	2.514.921,00	5.000.000,00	7.400.000,00	7.770.000,00	8.158.500,00
Bütçe İçi	5.670.000,00	2.514.921,00	5.000.000,00	7.400.000,00	7.770.000,00	8.158.500,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	5.670.000,00	2.514.921,00	5.000.000,00	7.400.000,00	7.770.000,00	8.158.500,00
Bütçe İçi	5.670.000,00	2.514.921,00	5.000.000,00	7.400.000,00	7.770.000,00	8.158.500,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı:	Diğer Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri
Yıl içerisinde ilçe sınırlarında bulunan işletmelere hijyen, sanitasyon, fiyat-etiket, ruhsat vb. konularda detaylı olarak denetimler yapılmakta ve tutanak altına alınmaktadır. Ruhsatsız işyerleri işyeri açma ve çalışma ruhsatı almak için müdürlüğümüze davet edilmektedir. Ruhsat almayan işletmeler kapatılmak üzere Zabıta Müdürlüğü'ne havale edilmektedir.	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	Menderes Belediyesi - Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	İlçe sınırları içinde yer alan işletmelerin mevzuata ve ruhsata uygun şekilde faaliyet göstermeleri sağlanacak.					
Faaliyet Adı	Diğer Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri					
Açıklama	2005/9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereği çalışmalar yürütülmektedir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	4.738.000,00	2.296.659,00	4.500.000,00	6.348.000,00	6.665.400,00	6.998.670,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	552.600,00	218.262,00	500.000,00	648.000,00	680.400,00	714.420,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	379.400,00	0,00	0,00	404.000,00	424.200,00	445.410,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	5.670.000,00	2.514.921,00	5.000.000,00	7.400.000,00	7.770.000,00	8.158.500,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	5.670.000,00	2.514.921,00	5.000.000,00	7.400.000,00	7.770.000,00	8.158.500,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RISK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	Menderes Belediyesi / Plan ve Proje Müdürlüğü
ALT PROGRAM ADI:	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR:	On İkinci Kalkınma Planı 843, 875 ve 900 Numaralı Politikalara katkı sağlamak amacıyla ilçenin kentsel tasarımı, tarihi kültürel zenginliklerini koruyarak plan ve parselasyon çalışmaları yapılmaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Planlı ve sürdürülebilir kentsel yerleşim düzeni oluşturulacak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.7.3.1 Yapılan plan çalışması sayısı (yıllık)	Adet	1	1	1	1	1	1

Göstergeye İlişkin Açıklama Yıl içerisinde yapılan plan çalışmalarını ifade etmektedir.

Hesaplama Yöntemi Yapılan yeni plan çalışma sayısının toplamını ifade eder.

Verinin Kaynağı Plan ve Proje Müdürlüğü

Sorumlu İdare Plan ve Proje Müdürlüğü

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.7.3.2 Yapılan parselasyon planı sayısı (yıllık)	Adet	1	5	2	3	4	4

Göstergeye İlişkin Açıklama Yıllık yapılan parsel düzenlemelerini ifade eder.

Hesaplama Yöntemi Yıllık yapılan parselasyon sayısının toplamını ifade eder.

Verinin Kaynağı Plan ve Proje Müdürlüğü

Sorumlu İdare Plan ve Proje Müdürlüğü

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mekansal Planlama ve Uygulama	26.000.000,00	6.576.598,45	26.000.000,00	27.980.000,00	29.379.000,00	30.847.950,00
Bütçe İçi	26.000.000,00	6.576.598,45	26.000.000,00	27.980.000,00	29.379.000,00	30.847.950,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	26.000.000,00	6.576.598,45	26.000.000,00	27.980.000,00	29.379.000,00	30.847.950,00
Bütçe İçi	26.000.000,00	6.576.598,45	26.000.000,00	27.980.000,00	29.379.000,00	30.847.950,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı: Mekansal Planlama ve Uygulama

Planlamayla afet öncesi analizleri yaparak, afet sırası ve sonrası durumlara hazırlık yapar bu kapsamda afete yönelik arazi kullanım kararları geliştirir. Planlama çalışmaları hazırlanırken bölgenin yapılaşma koşullarını ve müdahale altyapısını bütüncül bir şekilde geliştirilerek dirençli kentlerin oluşturulmasında katkı sunar.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Menderes Belediyesi - Plan ve Proje Müdürlüğü					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Alt Program Hedefi	Planlı ve sürdürülebilir kentsel yerleşim düzeni oluşturulacak.					
Faaliyet Adı	Mekansal Planlama ve Uygulama					
Açıklama	Planlama faaliyetleri, zemin ve afet risk analizlerine dayalı olarak yürütülmekte; riskli alanlar yapılaşmadan arındırılmakta, güvenli bölgelerde ise toplanma alanları ve müdahale altyapısı planlanmaktadır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	5.800.000,00	3.147.392,35	5.800.000,00	10.580.000,00	11.109.000,00	11.664.450,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	621.000,00	204.822,30	621.000,00	1.080.000,00	1.134.000,00	1.190.700,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	879.000,00	2.885.659,80	879.000,00	5.070.000,00	5.323.500,00	5.589.675,00
Sermaye Giderleri	18.700.000,00	338.724,00	18.700.000,00	11.250.000,00	11.812.500,00	12.403.125,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	26.000.000,00	6.576.598,45	26.000.000,00	27.980.000,00	29.379.000,00	30.847.950,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	26.000.000,00	6.576.598,45	26.000.000,00	27.980.000,00	29.379.000,00	30.847.950,00

D.İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti

KODU	PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
		BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	421.964.000,00	0,00	421.964.000,00	443.062.200,00	0,00	443.062.200,00	465.215.310,00	0,00	465.215.310,00
2 12	AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	4.515.000,00	0,00	4.515.000,00	4.740.750,00	0,00	4.740.750,00
2 12 37	AFET MÜDHAHALE KAPASİTESİNİ GELİŞTİRME YÖNELİK FAALİYETLER	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	4.515.000,00	0,00	4.515.000,00	4.740.750,00	0,00	4.740.750,00
2 53	MEKANSA PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	344.879.000,00	0,00	344.879.000,00	362.122.950,00	0,00	362.122.950,00	380.229.097,50	0,00	380.229.097,50
2 53 146	AÇIK VE YEŞİL ALAN DÜZENLEMELERİ	273.849.000,00	0,00	273.849.000,00	287.541.450,00	0,00	287.541.450,00	301.918.522,50	0,00	301.918.522,50
2 53 147	MEKANSA PLANLAMA VE UYGULAMA	27.980.000,00	0,00	27.980.000,00	29.379.000,00	0,00	29.379.000,00	30.847.950,00	0,00	30.847.950,00
2 53 5023	YEREL YÖNETİMLERDE EMLAK VE KİRALAMA FAALİYETLERİ	43.050.000,00	0,00	43.050.000,00	45.202.500,00	0,00	45.202.500,00	47.462.625,00	0,00	47.462.625,00
2 55	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	72.785.000,00	0,00	72.785.000,00	76.424.250,00	0,00	76.424.250,00	80.245.462,50	0,00	80.245.462,50
2 55 151	İSKAN UYGULAMALARI	30.420.000,00	0,00	30.420.000,00	31.941.000,00	0,00	31.941.000,00	33.538.050,00	0,00	33.538.050,00
2 55 152	YAPI DENETİMİ FAALİYETLERİ	42.365.000,00	0,00	42.365.000,00	44.483.250,00	0,00	44.483.250,00	46.707.412,50	0,00	46.707.412,50
8	KADININ GÜÇLENMESİ	100.000,00	0,00	100.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	110.250,00	0,00	110.250,00
8 28	KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI	100.000,00	0,00	100.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	110.250,00	0,00	110.250,00
8 28 5008	KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK YEREL YÖNETİM FAALİYETLERİ	100.000,00	0,00	100.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	110.250,00	0,00	110.250,00
11	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	16.730.780,00	0,00	16.730.780,00	17.567.319,00	0,00	17.567.319,00	18.445.684,95	0,00	18.445.684,95
11 31	SOSYAL YARDIMLAŞMA	2.265.780,00	0,00	2.265.780,00	2.379.069,00	0,00	2.379.069,00	2.498.022,45	0,00	2.498.022,45
11 31 5039	SOSYAL YARDIM MERKEZİ YAPIMI VE FAALİYETLERİ	2.265.780,00	0,00	2.265.780,00	2.379.069,00	0,00	2.379.069,00	2.498.022,45	0,00	2.498.022,45
11 32	YOKSULLUKLA MÜCADELE	14.465.000,00	0,00	14.465.000,00	15.188.250,00	0,00	15.188.250,00	15.947.662,50	0,00	15.947.662,50
11 32 5042	İHTİVAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA AYNİ YARDIMLAR	8.465.000,00	0,00	8.465.000,00	8.888.250,00	0,00	8.888.250,00	9.332.662,50	0,00	9.332.662,50
11 32 5043	İHTİVAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA NAKDİ YARDIMLAR	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	6.615.000,00	0,00	6.615.000,00

KODU	PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
		BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
12	MİLLİ KÜLTÜR	4.994.000,00	0,00	4.994.000,00	5.243.700,00	0,00	5.243.700,00	5.505.885,00	0,00	5.505.885,00
12 133	BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ	4.994.000,00	0,00	4.994.000,00	5.243.700,00	0,00	5.243.700,00	5.505.885,00	0,00	5.505.885,00
12 133 357	KÜTÜPHANECİLİK HİZMETLERİ	4.994.000,00	0,00	4.994.000,00	5.243.700,00	0,00	5.243.700,00	5.505.885,00	0,00	5.505.885,00
21	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	492.368.000,00	0,00	492.368.000,00	516.986.400,00	0,00	516.986.400,00	542.835.720,00	0,00	542.835.720,00
21 51	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	492.368.000,00	0,00	492.368.000,00	516.986.400,00	0,00	516.986.400,00	542.835.720,00	0,00	542.835.720,00
21 51 136	KATI ATIK YÖNETİMİ VE SIFIR ATIK UYGULAMASI	16.453.000,00	0,00	16.453.000,00	17.275.650,00	0,00	17.275.650,00	18.139.432,50	0,00	18.139.432,50
21 51 5018	ÇEVRENİN KORUNMASINA YÖNELİK DENETİM FAALİYETLERİ	475.915.000,00	0,00	475.915.000,00	499.710.750,00	0,00	499.710.750,00	524.696.287,50	0,00	524.696.287,50
23	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	53.142.000,00	0,00	53.142.000,00	55.799.100,00	0,00	55.799.100,00	58.589.055,00	0,00	58.589.055,00
23 134	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	53.142.000,00	0,00	53.142.000,00	55.799.100,00	0,00	55.799.100,00	58.589.055,00	0,00	58.589.055,00
23 134 5015	YEREL YÖNETİMLERCE SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	53.142.000,00	0,00	53.142.000,00	55.799.100,00	0,00	55.799.100,00	58.589.055,00	0,00	58.589.055,00
24	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00	3.528.000,00	0,00	3.528.000,00
24 63	TARIMSAL SULAMA	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00	3.528.000,00	0,00	3.528.000,00
24 63 166	TARIMSAL SULAMA FAALİYETLERİ	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00	3.528.000,00	0,00	3.528.000,00
33	GENÇLİK	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.725.000,00	0,00	4.725.000,00	4.961.250,00	0,00	4.961.250,00
33 86	GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.725.000,00	0,00	4.725.000,00	4.961.250,00	0,00	4.961.250,00
33 86 791	GENÇLERE YÖNELİK DİĞER FAALİYETLER	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.725.000,00	0,00	4.725.000,00	4.961.250,00	0,00	4.961.250,00
34	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	1.653.750,00	0,00	1.653.750,00
34 90	SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	1.653.750,00	0,00	1.653.750,00
34 90 5083	AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE YEREL YÖNETİMLERCE SAĞLANAN DESTEKLER	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	1.653.750,00	0,00	1.653.750,00
39	TARIM	5.850.000,00	0,00	5.850.000,00	6.142.500,00	0,00	6.142.500,00	6.449.625,00	0,00	6.449.625,00
39 188	TARIMSAL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	5.850.000,00	0,00	5.850.000,00	6.142.500,00	0,00	6.142.500,00	6.449.625,00	0,00	6.449.625,00
39 188 569	TARIMSAL ÜRETİMDE ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ	5.850.000,00	0,00	5.850.000,00	6.142.500,00	0,00	6.142.500,00	6.449.625,00	0,00	6.449.625,00

KODU	PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
		BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
44	TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU	15.816.000,00	0,00	15.816.000,00	16.606.800,00	0,00	16.606.800,00	17.437.140,00	0,00	17.437.140,00
44	193	15.816.000,00	0,00	15.816.000,00	16.606.800,00	0,00	16.606.800,00	17.437.140,00	0,00	17.437.140,00
44	193	580	0,00	15.816.000,00	16.606.800,00	0,00	16.606.800,00	17.437.140,00	0,00	17.437.140,00
53	KORUYUCU SAĞLIK	14.721.000,00	0,00	14.721.000,00	15.457.050,00	0,00	15.457.050,00	16.229.902,50	0,00	16.229.902,50
53	166	14.721.000,00	0,00	14.721.000,00	15.457.050,00	0,00	15.457.050,00	16.229.902,50	0,00	16.229.902,50
53	166	5011	0,00	14.721.000,00	15.457.050,00	0,00	15.457.050,00	16.229.902,50	0,00	16.229.902,50
67	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	40.080.000,00	0,00	40.080.000,00	42.084.000,00	0,00	42.084.000,00	44.188.200,00	0,00	44.188.200,00
67	272	37.580.000,00	0,00	37.580.000,00	39.459.000,00	0,00	39.459.000,00	41.431.950,00	0,00	41.431.950,00
67	272	5052	0,00	37.580.000,00	39.459.000,00	0,00	39.459.000,00	41.431.950,00	0,00	41.431.950,00
67	273	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.625.000,00	0,00	2.625.000,00	2.756.250,00	0,00	2.756.250,00
67	273	5055	0,00	2.500.000,00	2.625.000,00	0,00	2.625.000,00	2.756.250,00	0,00	2.756.250,00
68	KENT İÇİ ULAŞIM	200.100.000,00	0,00	200.100.000,00	210.105.000,00	0,00	210.105.000,00	220.610.250,00	0,00	220.610.250,00
68	275	200.100.000,00	0,00	200.100.000,00	210.105.000,00	0,00	210.105.000,00	220.610.250,00	0,00	220.610.250,00
68	275	5061	0,00	200.100.000,00	210.105.000,00	0,00	210.105.000,00	220.610.250,00	0,00	220.610.250,00
98	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	1.395.230.600,00	0,00	1.395.230.600,00	1.464.992.130,00	0,00	1.464.992.130,00	1.538.241.736,50	0,00	1.538.241.736,50
98	900	1.355.952.600,00	0,00	1.355.952.600,00	1.423.750.230,00	0,00	1.423.750.230,00	1.494.937.741,50	0,00	1.494.937.741,50
98	900	5044	0,00	1.355.952.600,00	1.423.750.230,00	0,00	1.423.750.230,00	1.494.937.741,50	0,00	1.494.937.741,50
98	900	5045	0,00	2.552.000,00	2.679.600,00	0,00	2.679.600,00	2.813.580,00	0,00	2.813.580,00
98	900	5082	0,00	25.100.000,00	26.355.000,00	0,00	26.355.000,00	27.672.750,00	0,00	27.672.750,00
98	900	9000	0,00	30.000.000,00	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00	33.075.000,00	0,00	33.075.000,00
98	900	9001	0,00	23.746.200,00	24.933.510,00	0,00	24.933.510,00	26.180.185,50	0,00	26.180.185,50
98	900	9002	0,00	108.840.400,00	114.282.420,00	0,00	114.282.420,00	119.996.541,00	0,00	119.996.541,00
98	900	9003	0,00	13.850.000,00	14.542.500,00	0,00	14.542.500,00	15.269.625,00	0,00	15.269.625,00
98	900	9003	0,00	57.575.000,00	60.453.750,00	0,00	60.453.750,00	63.476.437,50	0,00	63.476.437,50

KODU	PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
		BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
98 900	İNŞAAT VE YAPI İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	298.460.000,00	0,00	298.460.000,00	313.383.000,00	0,00	313.383.000,00	329.052.150,00	0,00	329.052.150,00
98 900	GENEL DESTEK HİZMETLERİ	795.829.000,00	0,00	795.829.000,00	835.620.450,00	0,00	835.620.450,00	877.401.472,50	0,00	877.401.472,50
98 901	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	39.278.000,00	0,00	39.278.000,00	41.241.900,00	0,00	41.241.900,00	43.303.995,00	0,00	43.303.995,00
98 901	HUKUKİ DANIŞMANLIK VE MUHAKEMAT HİZMETLERİ	15.164.000,00	0,00	15.164.000,00	15.922.200,00	0,00	15.922.200,00	16.718.310,00	0,00	16.718.310,00
98 901	KAMUOYU İLİŞKİLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	16.714.000,00	0,00	16.714.000,00	17.549.700,00	0,00	17.549.700,00	18.427.185,00	0,00	18.427.185,00
98 901	DİĞER TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	7.400.000,00	0,00	7.400.000,00	7.770.000,00	0,00	7.770.000,00	8.158.500,00	0,00	8.158.500,00
99	PROGRAM DIŞI GİDERLER	279.703.620,00	0,00	279.703.620,00	293.688.801,00	0,00	293.688.801,00	308.373.241,05	0,00	308.373.241,05
99 906	YEDEK ÖDENEKLER	279.703.620,00	0,00	279.703.620,00	293.688.801,00	0,00	293.688.801,00	308.373.241,05	0,00	308.373.241,05
99 906	PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	29.603.620,00	0,00	29.603.620,00	31.083.801,00	0,00	31.083.801,00	32.637.991,05	0,00	32.637.991,05
99 906	YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ	100.000,00	0,00	100.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	110.250,00	0,00	110.250,00
99 906	YEDEK ÖDENEK	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	262.500.000,00	0,00	262.500.000,00	275.625.000,00	0,00	275.625.000,00
PROGRAMLAR TOPLAMI		2.950.000.000,00	0,00	2.950.000.000,00	3.097.500.000,00	0,00	3.097.500.000,00	3.252.375.000,00	0,00	3.252.375.000,00
GENEL TOPLAM		2.950.000.000,00	0,00	2.950.000.000,00	3.097.500.000,00	0,00	3.097.500.000,00	3.252.375.000,00	0,00	3.252.375.000,00

Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti

EKONOMİK KOD	2026			2027			2028		
	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM
Personel Giderleri	152.383.000,00	164.625.000,00	317.008.000,00	160.002.150,00	172.856.250,00	332.858.400,00	168.002.257,50	181.499.062,50	349.501.320,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	19.736.000,00	22.656.000,00	42.392.000,00	20.722.800,00	23.788.800,00	44.511.600,00	21.758.940,00	24.978.240,00	46.737.180,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	818.950.780,00	1.077.029.200,00	1.895.979.980,00	859.898.319,00	1.130.880.660,00	1.990.778.979,00	902.893.234,95	1.187.424.693,00	2.090.317.927,95
Faiz Giderleri	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	30.870.000,00	30.870.000,00
Cari Transferler	7.500.000,00	19.450.400,00	26.950.400,00	7.875.000,00	20.422.920,00	28.297.920,00	8.268.750,00	21.444.066,00	29.712.816,00
Sermaye Giderleri	276.496.000,00	53.470.000,00	329.966.000,00	290.320.800,00	56.143.500,00	346.464.300,00	304.836.840,00	58.950.675,00	363.787.515,00
Sermaye Transferleri	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	33.075.000,00	33.075.000,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenek	0,00	279.703.620,00	279.703.620,00	0,00	293.688.801,00	293.688.801,00	0,00	308.373.241,05	308.373.241,05
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.275.065.780,00	1.674.934.220,00	2.950.000.000,00	1.338.819.069,00	1.758.680.931,00	3.097.500.000,00	1.405.760.022,45	1.846.614.977,55	3.252.375.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM	1.275.065.780,00	1.674.934.220,00	2.950.000.000,00	1.338.819.069,00	1.758.680.931,00	3.097.500.000,00	1.405.760.022,45	1.846.614.977,55	3.252.375.000,00

III. EKLER



Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

İdare Adı	MENDERES BELEDİYESİ		
Yıl	2026		
PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Özel Kalem Hizmetleri	Özel Kalem Birimi
		Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
		Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Yerel Yönetimlerin İştiraklerine Sermaye Katkısı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Genel Destek Hizmetleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
		Genel Destek Hizmetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
		İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
		Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri	Arşiv Müdürlüğü
	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
		Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Diğer Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
GENÇLİK	GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ	Gençlere Yönelik Diğer Faaliyetler	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
KADININ GÜÇLENMESİ	KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI	Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	ZABITA HİZMETLERİ	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	Zabıta Müdürlüğü
	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	Haşere ile Mücadele Hizmetleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
KENT İÇİ ULAŞIM	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
KORUYUCU SAĞLIK	HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Evde Sağlık Hizmetleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
MİLLİ KÜLTÜR	BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ	Kütüphanecilik Hizmetleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
		Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	İskan Uygulamaları	İmar ve Şehircilik müdürlüğü
		Yapı Denetimi Faaliyetleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI	Afet Müdahale Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler	Afet İşleri Müdürlüğü
	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
		Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Mekansal Planlama ve Uygulama	Plan ve Proje Müdürlüğü
TARIM	TARIMSAL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	Tarımsal Üretimde Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	TARIMSAL SULAMA	Tarımsal Sulama Faaliyetleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU	BİTKİ SAĞLIĞI, HAYVAN SAĞLIĞI VE REFAHI	Hayvan Sağlığı ve Refahına Yönelik Faaliyetler	Veteriner İşleri Müdürlüğü
YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	SOSYAL YARDIMLAŞMA	Sosyal Yardım Merkezi Yapımı ve Faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	YOKSULLUKLA MÜCADELE	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Aynı Yardımlar	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	Amatör Spor Kulüplerine Yerel Yönetimlerce Sağlanan Destekler	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Performans Göstergelerinin İzlenmesinden Sorumlu Birimler

İDARE ADI	MENDERES BELEDİYESİ		
PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU BİRİM
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	PG.4.1.1 Başkanlık makamında görüşülen kişi sayısı (yıllık) PG.4.1.2 Özel, kamu kurum ve kuruluşlar ile STK'larla yapılan görüşme sayısı (yıllık)	Özel Kalem Birimi
		PG.2.2.1 Tüm resmi yazışmaların elektronik ortamda gönderilmesinin oranı (%) PG.2.3.1 Meclis gündemi ve kararlarının belediye internet sitesinde yayınlanma oranı (%)	Yazı İşleri Müdürlüğü
		PG.1.3.1 Bütçe gelirlerindeki gerçekleşme oranı PG.1.3.2 Bütçe giderlerindeki gerçekleşme oranı PG.1.3.3 Tahakkukun tahsilata oranı PG.1.4.2 Yapılan Denetim sayısı PG.1.5.1 Düzenlenen ödeme emri sayısı PG.1.5.2 Ödeme emrine istinaden yapılan haciz varakası PG.1.5.3 Gönderilen sms sayısı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		PG.5.2.1 Düzenlenecek eğitim sayısı (yıllık) PG.5.2.2 Düzenlenecek eğitimlere katılan kişi sayısı (yıllık) PG.5.2.3 Kariyer portalına üye olan kişi sayısı (yıllık) PG.5.2.4 Kariyer portalı aracılığıyla iş bulan kişi sayısı (yıllık)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		PG.3.1.1 Belediyemize ait taşıtların bakım ve onarım sayısı (yıllık) PG.3.2.1 Müdürlüklerden gelen ihale taleplerinin karşılanma oranı (%) (yıllık) PG.3.2.2 Müdürlüklerden gelen doğrudan temin taleplerinin karşılanma oranı (%) (yıllık)	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		PG.3.3.1 Sistem ve yazılım sayısı (kümülatif) PG.3.3.2 Donanım bakım sayısı (yıllık) PG.3.3.3 Kamera bakım sayısı (yıllık) PG.3.3.4 Anons bakım sayısı (yıllık)	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		PG.2.1.1 Rapor hazırlama sayısı (yıllık) PG.2.1.2 Gelir / Gider oranı (%) (yıllık)	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
		PG.3.4.1 Bakımı yapılan araç sayısı (yıllık) PG.3.4.2 Bakım, onarım ve düzenlemesi yapılacak bina ve tesis sayısı (kümülatif) PG.3.4.3 Temin edilen araç sayısı (kümülatif)	Fen İşleri Müdürlüğü
		PG.7.8.1 Üretilen proje sayısı (kümülatif) PG.7.8.2 Hizmet binası sayısı (kümülatif) PG.7.8.3 Düğün salonu sayısı (kümülatif) PG.7.8.4 Kapalı pazaryeri sayısı (kümülatif)	Fen İşleri Müdürlüğü
	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	PG.4.2.1 Yazılı ve görsel basın haber sayısı (yıllık) PG.4.2.2 Sosyal medya paylaşım sayısı (yıllık) PG.4.2.3 İlçe tanıtım filmi sayısı (yıllık) PG.4.2.4 Açık hava reklam sayısı (yıllık) PG.4.3.1 Vatandaşlardan gelen istek ve taleplerin sayısı (yıllık) PG.4.3.2 Muhtarlardan gelen istek ve taleplerin ilgili müdürlüklere iletilmesinin oranı (%) (yıllık)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		PG.7.6.1 Ruhsatlandırılacak işyeri sayısı (yıllık) PG.7.6.2 Denetlenecek işyeri sayısı (yıllık)	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
	GENÇLİK	PG.8.3.1 Spor kursu sayısı (yıllık) PG.8.3.2 Sanat kursu sayısı (yıllık)	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI	PG.8.2.1 İşbirliği yapılan kooperatif sayısı (yıllık) PG.8.2.2 Kurulan el emeği pazarı sayısı (yıllık)	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	PG.7.4.1 Denetlenen iş yeri sayısı (yıllık) PG.7.4.2 İşgali kaldırılan ve/veya cezai işlem yapılan iş yeri sayısı (yıllık) PG.7.5.1 Pazar yerlerinde yapılan denetim sayısı (yıllık) PG.7.5.2 Kayıt altına alınan pazarcı sayısı (yıllık)	Zabıta Müdürlüğü
		ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI PG.6.3.1 Sivrisinek ilaçlaması yapılan mahalle sayısı (yıllık) PG.6.3.2 Yıllık kullanılan ilaç miktarı (lt)	Temizlik İşleri Müdürlüğü

IDARE ADI	MENDERES BELEDİYESİ		
PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU BİRİM
KENT İÇİ ULAŞIM	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	PG.7.7.1 Yeni yol açma ve genişletme (km) (yıllık) PG.7.7.2 Asfalt yapılan yol miktarı (m2) (yıllık) PG.7.7.3 Bordür çalışması miktarı (m) (yıllık) PG.7.7.4 Kilit parke ve taş çalışması miktarı (m2) (yıllık) PG.7.7.5 Engelli vatandaşlarımız için kaldırım düzenleme oranı (%) (yıllık)	Fen İşleri Müdürlüğü
KORUYUCU SAĞLIK	HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	PG.8.6.1 Hasta nakil ambulans hizmetinden yararlanan kişi sayısı (yıllık) PG.8.6.2 Evde bakım hizmetinden yararlanan kişi sayısı (yıllık) PG.8.6.3 Fizik tedavi hizmetinden yararlanan kişi sayısı (yıllık)	Sağlık İşleri Müdürlüğü
MİLLİ KÜLTÜR	BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ	PG.8.4.1 Kütüphaneye kayıt yaptıran yeni üye sayısı (yıllık) PG.8.4.2 Edinilen kitap sayısı (yıllık)	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	PG.4.4.1 Düzenlenen festival sayısı (yıllık) PG.4.4.2 Düzenlenen etkinlik sayısı (yıllık)	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	G.5.1.1 Sıfır atık ve iklim değişikliği hakkında verilecek eğitim sayısı (yıllık) PG.5.1.2 İklim değişikliği ve sıfır atık hakkında yapılan etkinliklerde dağıtılacak eğitici materyal sayısı (yıllık) PG.5.1.3 Sahamıza yerleştirilen dış mekan kutu sayısı (kümülatif) PG.5.1.4 Dağıtılan iç mekan kutusu (yıllık) PG.5.1.5 Bölgesel talebe göre mobil atık istasyon sayısı (kümülatif) PG.6.1.1 Tehlikesiz ambalaj atık miktarı (ton) (yıllık) PG.6.1.2 Tehlikesiz tekstil atık miktarı (ton) (yıllık) PG.6.1.3 Atık cam miktarı (ton) (yıllık) PG.6.1.4 Tehlikesiz atık ilaç miktarı (kg) (yıllık) PG.6.1.5 Atık pil miktarı (kg) (yıllık) PG.6.1.6 Atık yağ miktarı (kg) (yıllık)	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
		PG.6.2.1 Camiilerde yapılan temizlik sayısı (yıllık) PG.6.2.2 Temizlenen pazaryeri sayısı (yıllık)	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		PG.6.4.1 Evsel katı atık tonaj raporu (yıllık) PG.6.4.2 Evsel katı atık toplama aracı (kümülatif) PG.6.5.1 Yıkama yapılan konteyner sayısı (yıllık) PG.6.5.2 Bakım ve onarımı yapılan konteyner sayısı (yıllık) PG.6.5.3 Tedarik edilen konteyner sayısı (yıllık)	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		PG.7.1.1 Yapı ruhsat başvurularının karşılanma oranı (%) (yıllık) PG.7.1.2 Yapı kullanma izin belgesi başvurularının karşılanma oranı (%) (yıllık) PG.7.1.3 Numarataj başvurularının karşılanma oranı (%) (yıllık)	İmar ve Şehircilik müdürlüğü
		PG.7.2.1 Yıkılan riskli yapı sayısı (yıllık) PG.7.2.2 Gelen taleplerin karşılanma oranı (%) (yıllık)	Yapı Kontrol Müdürlüğü
		PG.5.3.1 Envanterde bulunması düşünülen arama kurtarma ekipman ve donanım oranı (%) (kümülatif) PG.5.3.2 Arama kurtarma eğitim sayısı (yıllık) PG.5.3.3 Arama ve kurtarma eğitimine katılan personel sayısı (yıllık) PG.5.3.4 Envantere dahil edilecek arama kurtarma, lojistik ve destek araçlarının sayısı (yıllık)	Afet İşleri Müdürlüğü
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	P.G.1.1.1 Kiraya verilen yerlerin sayısı P.G.1.1.2 Kira Borcunu ödemeyen mükelleflere gönderilen tebligat sayısı P.G.1.1.3 Kiralanan yerlerin Sayısı P.G.1.1.4 Kaydı yapılan taşınmazların yüzdesi P.G.1.2.1 Yerde tespit ile düzenlenen yoklama fişleri sayısı P.G.1.2.2 Yapılan Denetim Sayısı P.G.1.2.3 Gönderilen Beyana Çağrı Sayısı	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
		PG.6.6.1 Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (m2) (yıllık) PG.6.6.2 Yapılan park ve yeşil alan sayısı (yıllık) PG.6.6.3 Bakım ve onarımı yapılan makine miktarı (yıllık) PG.6.6.4 Yapılan ortalama budama sayısı (yıllık) PG.6.7.1 Seraya alınan bitkiler ve ürünlerin sayısı (yıllık)	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		PG.7.3.1 Yapılan plan çalışması sayısı (yıllık) PG.7.3.2 Yapılan parselasyon planı sayısı (yıllık)	Plan ve Proje Müdürlüğü

İDARE ADI	MENDERES BELEDİYESİ		
PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU BİRİM
TARIM	TARIMSAL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	PG.6.7.3 Mandalin ve zeytin bahçelerinin yıllık bakım sayısı (yıllık)	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	TARIMSAL SULAMA	PG.6.7.2 Tarımsal sulama malzemelerinin bakım ve onarım sayısı (yıllık)	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU	BİTKİ SAĞLIĞI, HAYVAN SAĞLIĞI VE REFAHI	PG.8.7.1 Kısırlaştırılan hayvan sayısı (yıllık) PG.8.7.2 Tedavi edilen hayvan sayısı (yıllık) PG.8.7.3 Kuduz aşısı yapılan hayvan sayısı (yıllık) PG.8.7.4 Yapılan iç, dış parazit tedavi sayısı (yıllık) PG.8.7.5 Sahiplendirilen hayvan sayısı (yıllık)	Veteriner İşleri Müdürlüğü
YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	SOSYAL YARDIMLAŞMA	PG.8.1.1 Muhtaç vatandaş ve asker ailelerine yardım sayısı (yıllık)	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	YOKSULLUKLA MÜCADELE	PG.8.1.2 Yiyecek yardımı yapılan aile sayısı (yıllık) PG.8.1.3 Yakacak yardımı yapılan aile (yıllık) PG.8.1.4 Giyecek yardımı yapılan kişi sayısı (yıllık)	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	YOKSULLUKLA MÜCADELE	PG.8.5.1 Ulaşım yardımı sağlanan engelli vatandaş sayısı (yıllık)	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

T.C.
MENDERES BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ:10.10.2025	KARAR NUMARASI:113	Ekim Ayı Olağan Toplantısı 3. Birleşimi
MECLİS BAŞKANI	İlkay ÇİÇEK	
TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN ÜYELER	Seyhan Müşerref KURALI, Mustafa ERSOY, Ferdi HEPYILMAZ Mustafa GÜRMEN, Rüzgar SÖNMEZ, Süleyman DURAN, Aytaç KÜT, Mustafa YABAN, Fisun DEMİR, Kudret GÜNÜŞEN, Emre PALA, Şirzat PEKER, Mustafa BAHAR, Neslihan SARIKAYA, Ünal DUMAN, Cemil AZ, Asuman ŞEN, Erol ALPAT, Hüseyin EROL, Mustafa ÖZTÜRK, Mesut SARIKAYA, Halil İbrahim KAHRAMAN, Hasan TOKLU.	
TOPLANTIDA BULUNMAYAN ÜYELER	Tülay HORASAN, Liman DÖNMEZ, Mehmet Ali AKAR, Harun BİLA, Barış GÜRSOY, Melahat KAHRAMAN, Cemal ALTUN, Serdar TERZİ.	

Komisyonlardan Gelen Raporlar-3;

01.10.2025 tarihli Meclis Toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen;

Menderes Belediyesi 2026 Yılı Performans Programının 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve bunlara bağlı mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlandığına dair Plan ve Bütçe Komisyonunun **oy çokluğu** ile kabulüne ilişkin raporlarının görüşülmesi. Denilmekle;

Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde; yukarıda metni yazılı gündem maddesinin, Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyelerinin ret oyuna karşılık, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyelerinin ve Bağımsız Meclis Üyesinin kabul oylarıyla, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne **oy çokluğu** ile karar verildi.


İlkay ÇİÇEK
Meclis Başkanı


Emre PALA
Katip Üye


Aytaç KÜT
Katip Üye

A/U



MENDERES BELEDİYESİ

2026 PERFORMANS PROGRAMI



www.menderes.bel.tr



info@menderes.bel.tr



0232 700 00 00



*Kasımpaşa Mahallesi
Atatürk Caddesi No:1 35470*