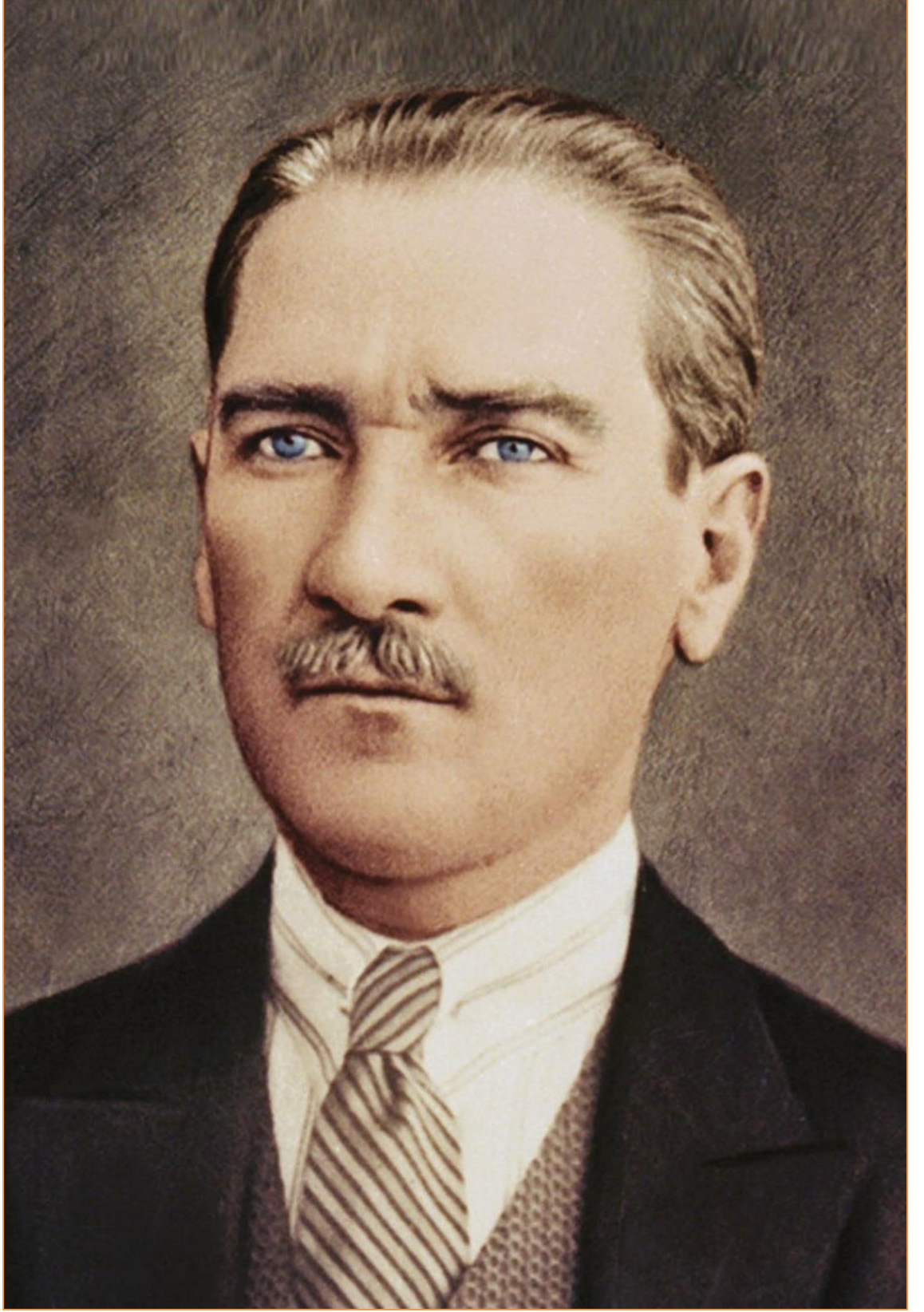




ERENLER BELEDİYESİ 2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI



Erenler Belediyesi
Mali Hizmetler Müdürlüğü, 2025



Mustafa Kemal ATATÜRK
Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu



Recep Tayyip ERDOĞAN
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı



Şenol DİNÇ
Erenler Belediye Başkanı

ÖNSÖZ

Saygıdeğer Hemşehrilerim;

2026 yılından itibaren tüm mahalli idareler için performans esaslı program bütçeleme sistemine geçiş yapılmıştır. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, belediyeler tarafından kullanılacak 2026-2028 Dönemi Mahalli İdareler Bütçe Hazırlama Rehberini program bütçe yaklaşımıyla hazırlamış ve Haziran ayında yayımlamıştır. Rehber doğrultusunda Belediyemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu gereği, on ikinci kalkınma planı, eylem planları ve 2025-2029 Belediyemiz stratejik planı çerçevesinde 2026 yılı performans programını hazırlamıştır.

2026 yılı performans programımız; kaynaklarımızın etkin, ekonomik, verimli kullanımını sağlama, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık ilkeleri doğrultusunda oluşturulmuş olup, ilçemizin sosyal, ekonomik ve çevresel ihtiyaçlarını karşılamaya ve Erenler sakinlerinin yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik projeler ve faaliyetlerini içermektedir. Altyapıdan çevre düzenlemelerine, sosyal hizmetlerden kültürel etkinliklere kadar birçok alanda, sürdürülebilir gelişmeyi ve toplumun her kesimine eşit hizmeti hedeflemektedir.

Değerli Hemşehrilerim;

İlk günkü heyecanla çıktığımız bu yolda, vaat ettiğimiz projeleri birer birer hayata geçirerek, ilçemizin potansiyelini açığa çıkarmaya başladık. Her projemiz, sadece bugünü değil, yarını da düşünen bir vizyonun ürünü oldu.

Şimdi önümüzde yeni bir dönem, yeni hedefler ve yeni fırsatlar var. Vatandaşlarımızın değişen ihtiyaçlarını ve geleceğin dinamiklerini göz önünde bulundurarak; daha güçlü, daha dirençli ve daha yaşanabilir bir Erenler için yenilikçi projeleri hayata geçireceğiz. Amacımız, sadece bugünü değil, yarını da inşa etmek; çocuklarımıza umut, gençlerimize ilham, büyüklerimize ise güven sunmaktır.

2026 Yılı Performans Programı'nda yer alan hizmet ve projelerin İlçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, bu süreçte emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Şenol DİNÇ

Erenler Belediye Başkanı

2026
YILI PERFORMANS
PROGRAMI

MİSYONUMUZ

Çevreyi ve Sahip Olunan Değerleri Koruyarak Gelişen, İnsanları
Sağlıklı ve Mutlu, Hizmetlerin Sunumunda Mükemmelleşmeyi
Hedefleyen, Dirençli Bir Yerel Yönetim

VİZYONUMUZ

Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Şehirleşme
İle Sosyal Refahı Artırmak

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER.....	1
A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	2
B. Örgüt Yapısı.....	6
C. Fiziksel Kaynaklar.....	8
D. İnsan Kaynakları.....	11
E. Diğer Hususlar.....	12
II - PERFORMANS BİLGİLERİ.....	13
A. Temel Politika ve Öncelikler.....	14
B. Amaç ve Hedefler.....	15
C. İdare Performans Bilgisi.....	19
D. Toplam Kaynak İhtiyacı.....	89
E. Diğer Hususlar.....	94

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Belediyemiz görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunu olmak üzere ilgili hukuki mevzuat doğrultusunda hizmet alanları ve kurumsal yönetim alanında yer alan faaliyet ve hizmetleri yürütmektedir.

1.1. Belediyenin görev ve sorumlulukları

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yükseköğrenim 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 yükseköğrenim 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. (Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (...) (Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

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 mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

(İptal fıkra: Anayasa Mahkemesinin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile.) Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşük ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

1.2. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları

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 kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

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

r) (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 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 estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,

s) (Ek: 4/4/2015-6645/84 md.) 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) (Ek:24/12/2020-7261/33 md.) 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.

(Ek fıkra: 4/4/2015-6645/84 md.) (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 Birliğı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğı ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

(I) 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. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere 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.

(Ek fıkra: 10/9/2014-6552/121 md.) 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.

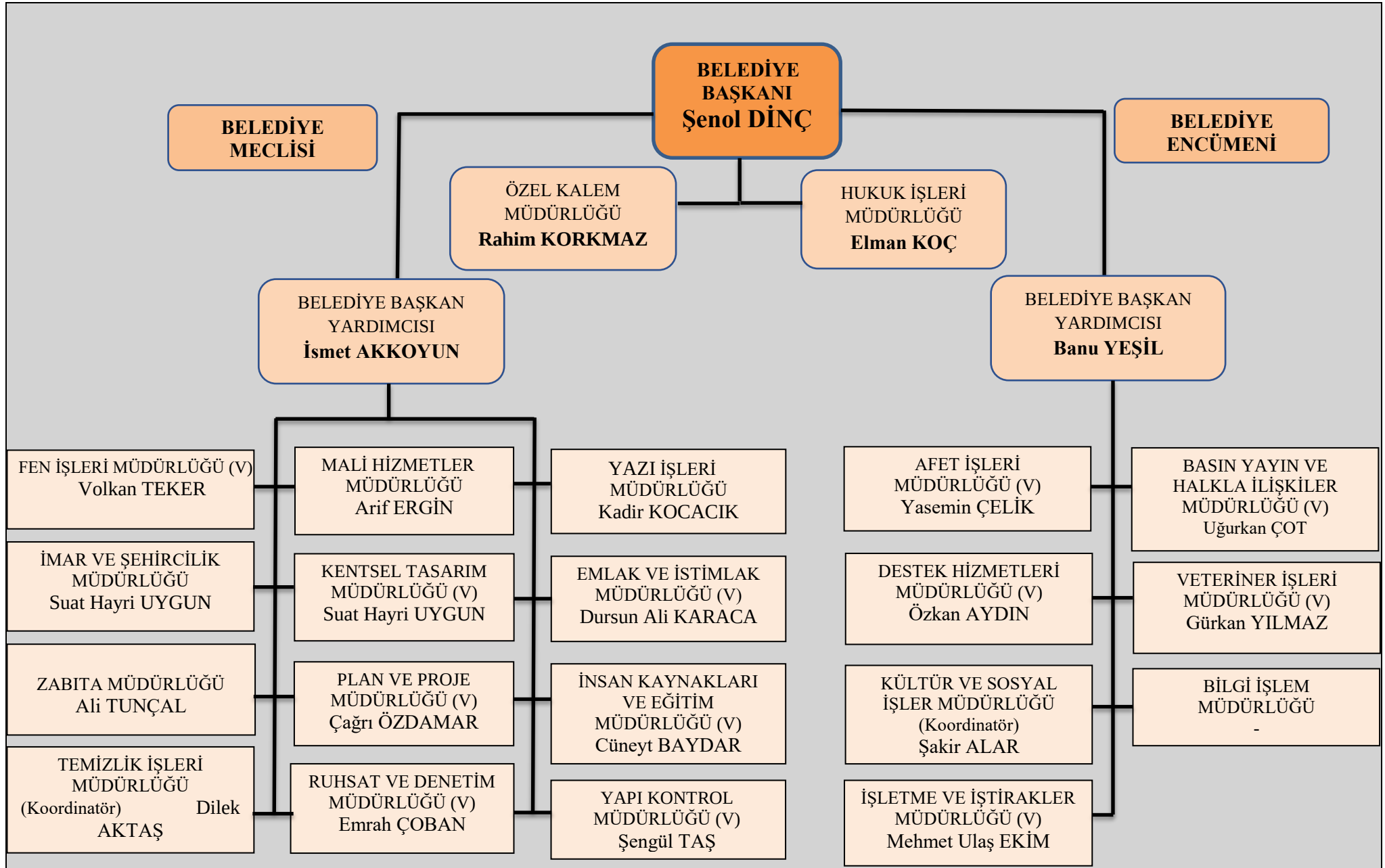
(Ek fıkra:22/12/2021-7349/10 md.) Belediyeler, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere; nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak tespit edeceği hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapabilir.

B- Örgüt Yapısı

5393 sayılı Belediye Kanununa göre Belediye idaresi; Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı'ndan oluşmaktadır.

Belediyemizde örgüt yapısı; başkan, başkan yardımcıları, müdürler, şefler, memur, işçi ve sözleşmeli personelden oluşan hiyerarşik bir yapı bulunmaktadır. Belediye Başkanı ve Belediye Başkanı'na bağlı iki Belediye Başkan Yardımcısı ile on dokuz müdürlükten oluşmaktadır. Özel Kalem Müdürlüğü ve Hukuk İşleri Müdürlüğü doğrudan Belediye Başkanı'na bağlı olarak çalışmakta olup diğer müdürlükler ise bağlı oldukları Başkan Yardımcıları yönetiminde Belediye Başkanı'na ve Erenler halkına karşı sorumluluklarını yerine getirmektedirler. Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni ise Belediye merkez binasında görevini yürütmektedirler.

Ayrıca Belediyemiz Norm Kadro çalışmaları devam etmekte olup, en son 02.06.2025 tarih ve 28 sayılı Meclis Kararı ile Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereği düzenlemelerle Belediyemizde 3 başkan yardımcılığı, 26 müdür kadrosu, 129 idari personel, 88 zabıta personeli, 58 teknik personel, 15 sağlık personeli, 3 avukatlık hizmeti, 20 yardımcı hizmetler, toplamda 313 memur kadrosu ihdas edilmiş olup, 62 Memur 18 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Toplam 80 adet dolu kadro mevcuttur. 154 sürekli işçi kadrosu ihdas edilmiş olup, 3 işçi kadrosu doludur.



C- Fiziksel Kaynaklar

1- Araçlar

Belediyemiz yatırım ve hizmetlerini yerine getirirken aşağıda sayıları belirtilen araç ve ekipmanları kullanmaktadır.

Tablo 1. Araçlar

Araç Türü	Resmi	Kiralık	Toplam
Otomobil	-	7	7
Minibüs	-	-	0
Otobüs	2	-	2
Kamyonet	14	4	18
Damperli Kamyon	7	1	8
Damper Dorse	1	-	1
Çöp Kamyonu	11	2	13
Tır Çekici	1	-	1
Kazıcı Yükleyici(MST)	3	-	3
Lastikli Ekskavatör	1	-	1
Paletli Ekskavatör	1	-	1
Greyder	1	-	1
Traktör	1	-	1
Silindir	2	-	2
Loder Lastikli Yükleyici(Volvo)	1	-	1
Lastikli Yol Silindiri	1	-	1
Arazöz	2	-	2
Asfalt Kesme Makinesi	1	-	1
Ambulans	1	-	1
Jeneratör	5	-	5
Kompresör	1	-	1
Römork-Lowbed	1	-	1
Teleskopik Sepetli Kamyonet	-	1	1
Yol Süpürge Aracı	3	-	3
Çöp Taksi	-	3	3
Kamyonet(Asfalt Robotu)	1	-	1
Elektrikli Bisiklet	1	-	1
Yol Çizgi Makinası	1	-	1

Kaynak: Fen İşleri Müdürlüğü, 2025

2- Binalar

Belediyemiz tarafından faaliyet ve hizmetlerin yürütülmesi amacıyla kullanılan yapıların hizmet niteliğine göre dağılımı aşağıdaki tablolarda ayrılmıştır.

Tablo 2. Hizmet Binası

Zemin Kat	1. Kat
Beyaz Masa/Çağrı Merkezi (ERBİM)	Başkanlık / Özel Kalem Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	Yazı İşleri Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Plan ve Proje Müdürlüğü	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	Fen İşleri Müdürlüğü
Veteriner İşleri Müdürlüğü	Afet İşleri Müdürlüğü
Bilgi İşlem Odası	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Diş Sağlığı Polikliniği	Erenler Hizmet Şantiyesi
ERYAP	Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi
ERAKOM	Fen İşleri ve Park Bahçeler Şantiyesi

Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü,2025

Belediyemiz ayrıca sosyal amaçlı 1 adet bilgi evi, 2 adet düğün salonu, 1 adet konferans salonu, 1 adet sosyal tesis, 1 adet spor salonu, 1 adet psikolojik destek merkezi 1 adet kapalı pazar yeri ile vatandaşlarımıza hizmet vermektedir.

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Belediyemiz hizmetlerinde verimliliği artırmak ve belediye hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla teknolojik gelişmeleri yakından takip etmektedir. Bu doğrultuda ücretsiz internet alanları, şehir kameraları, sanal tur, e-imza, e-belediyecilik gibi alanlarda sürekli yenilenmektedir.

Kurum içi kullanıcılarımıza yönelik yazılımlar güncellenmekte, kullanılan programlar daha stabil ve güvenli çalıştırılmakta, özenle yedeklenmektedir.

Vatandaşlarımıza yönelik borç sorgulama, tahsilat, bildirim, bina değeri, ÇTV oranları gibi uygulamalar web sitemiz üzerinden görüntülenmekte ve kullanılmakta, kurduğumuz web TV ile iletişim alanında da faaliyetlerimiz paylaşılmaktadır.

Hizmet binamız dijital santral sistemi, e-belediye, telefon belediyeciliği, ücretsiz wifi hizmeti gibi akıllı otomasyon sistemleri ile donatılmıştır.

Belediyemiz, sürekli gelişen teknolojiyi dikkate alarak, hizmetlerinin kalite ve hızının artırılması gerektiği bilinci ile çalışmalarına devam etmektedir.

Tablo 3: Teknolojik Kaynaklar

Türü	Adet
Bilgisayar (Masa Üstü, Diz Üstü)	160
Tablet	10
Yazıcı / Tarayıcı	45
Fiziksel sunucu*	5
Kamera	184
Fotoğraf Makinesi	5
Projeksiyon Cihazı	3
Drone	1
TV	16

Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü,2025

* Kurumumuz sanallaştırma teknolojisini kullanarak 20 adet sanal sunucu ile hizmet vermektedir

Tablo 4. Kullanılan Programlar

Yazılım Adı
Belediye Yazılımı Genel (<i>MİS Bilişim</i>)
EBYS ve Bazı Modüller (<i>İçişleri Bakanlığı e- belediye Hizmeti</i>)
Haritalandırma Yazılımı (<i>NetCad</i>)
E-arşiv Yazılımı (<i>Algan Yazılım</i>)
Yedekleme Yazılımı (<i>Veeam Backup</i>)
Sanallaştırma Yazılımı (<i>Vmware</i>)
Çağrı Merkezi Yazılımı (<i>ULAK bel</i>)
Kurumsal Mail Yazılım
Sanal IP Yazılımı (<i>KAREL Widea</i>)
Doğrudan Temin Yazılımı (<i>DİYOS Yazılım</i>)
Virüs Programı (<i>KasperSky</i>)
Bilgisayar Destekli Tasarım Yazılımı (<i>Autocad</i>)
Fotoğraf Düzenleme Yazılımı (<i>Photoshop, Vray</i>)
Araç Takip Yazılımı (<i>ARVENTO</i>)
Hukuk Yazılım (<i>Sinerji</i>)
Hakediş ve İhale Yazılımı (<i>Amp yazılım</i>)
Modelleme Yazılımı (<i>SketchUP</i>)
BELKED (<i>Kentsel Dönüşüm Programı</i>)
Uzaktan Çalışma Yazılımı (<i>Remote Utilities</i>)

Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü,2025

D- İnsan kaynakları

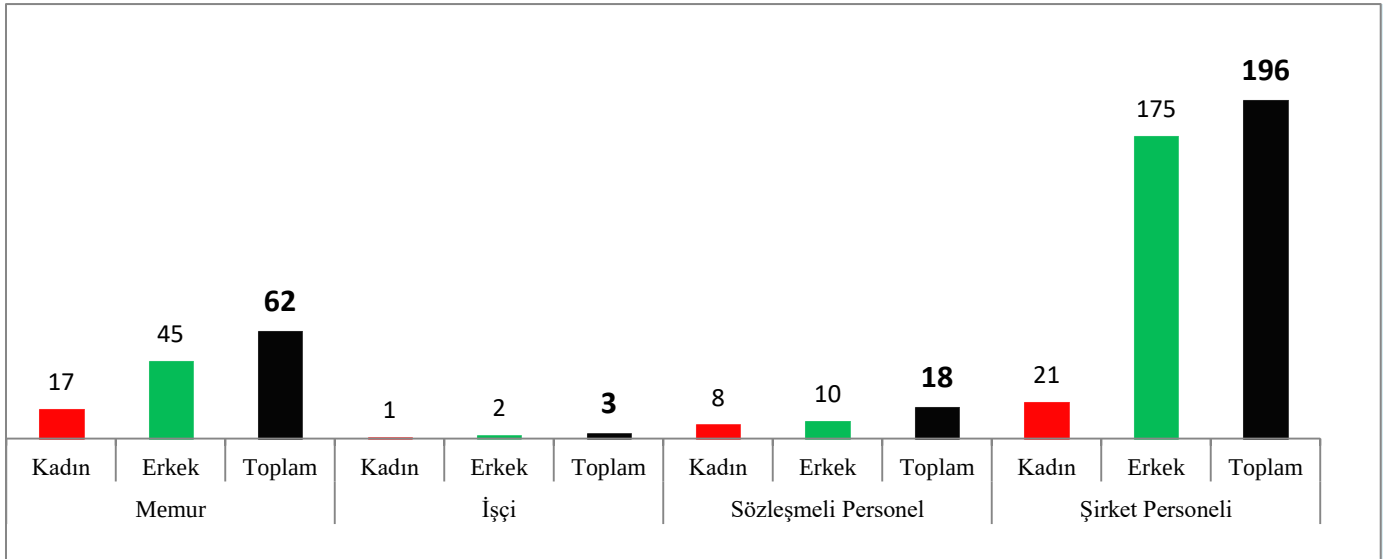
Kurumumuz personeli; memur, sözleşmeli personel, sürekli işçi ve şirket personeli statüsündeki çalışanlardan oluşmaktadır. Yıl sonu itibarıyla kurumumuzda; 62 memur, 3 işçi, 18 sözleşmeli personel ve 196 K.H.K. kapsamında şirket personeli olmak üzere toplam 279 personel görev yapmaktadır.

Tablo 5. Personel Genelinin Cinsiyet ve Statülerine Göre Dağılımı (Kişi)

Statü	Toplam	Cinsiyet		Öğrenim Durumu						
		Kadın	Erkek	İlkokul	Ortaokul	Lise	Ön Lisans	Lisans	Yüksek Lisans	Doktora
Memur	62	17	45	0	1	6	17	35	3	0
Sözleşmeli Personel	18	8	10	0	0	0	4	14	0	0
İşçi	3	1	2	0	0	2	0	1	0	0
Şirket Personeli K.H.K. kapsamında	196	21	175	50	39	76	16	14	1	0
Genel Toplam	279	47	232	50	40	84	37	64	4	0

Kaynak. İnsan Kaynakları Müdürlüğü, 2025

Grafik 1. Personel Genelinin Cinsiyet ve Statülerine Göre Dağılımı (Kişi)



Kaynak. İnsan Kaynakları Müdürlüğü, 2025

E- Diğer Hususlar

1- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Belediyemizdeki çalışmalar İç Kontrol Mevzuatına ve belirlenen standartlara uygun bir şekilde uygulanmaktadır.

Belediyemiz 2 Başkan Yardımcısı, 1 Özel Kalem Müdürlüğü, 1 Hukuk İşleri Müdürlüğü ve 18 Daire Müdürlüğü olarak örgütlenmiş durumdadır. Çalışmalar kanunla verilen yetki ve sorumluluk çerçevesinde birimler tarafından yürütülmektedir.

Belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli olması amacıyla daire müdürleri ile haftalık ve aylık olarak belediyemizin sorunları ve bu sorunların çözümü ile ilgili toplantılar düzenlenmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu çerçevesinde tüm alım ve yapım işlemleri ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Kapsamındaki işlemler gerçekleştirilmektedir.

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

Belediyemiz 2025-2029 Stratejik Plan, 12.Kalkınma Planı ve diğer ulusal düzeyde üst politika belgeleri, eylem planları dikkate alarak ve ulusal-uluslararası trendleri takip ederek yerel politika ve önceliklerini belirlemekte ve hizmetlerini sunmaktadır.

Belediyemiz bu hizmetleri sunarken aşağıdaki ilkeleri dikkate almaktadır.

B- Amaç ve Hedefler

Vizyon

Sürdürülebilir Ve Kapsayıcı Şehirleşme İle Sosyal Refahı Artırmak

Misyon

Çevreyi Ve Sahip Olunan Değerleri Koruyarak Gelişen, İnsanları Sağlıklı Ve Mutlu, Hizmetlerin Sunumunda Mükemmelleşmeyi Hedefleyen, Dirençli Bir Yerel Yönetim

Temel Değerler

İnsan Odaklılık: Hizmetlerin sunumunda vatandaş memnuniyetini temel alan yaklaşım sergiler.

Adalet: Hizmetlerin sunumunda vatandaşlarımızın hak ve hukukuna dikkat eden, ayrımcı olmayan bir yaklaşım sergiler.

Katılımcılık: Hizmetlerin planlanmasında ve sunulmasında, yerelin tüm paydaş temsilcileri ile iletişim halinde olmayı ortak paydada birleşip toplumsal diyalogun işlemlerini sağlar.

Çevreye Duyarlı: Gelecek nesillere daha yeşil bir kent bırakabilmek adına mevcut yeşil alanların korunmasını ve artırılmasını temin eder.

Kalite: Halkın ihtiyaçlarını karşılarken beklentinin en uygun seviyede olmasını sağlayan hizmet sunumunu sergiler.

Saydamlık: Hizmetlerin sunumunda şeffaf ve hesap verilebilir olmayı esas kabul eder.

Verimlilik: Kaynak kullanımında etkinlik, verimlilik prensipleri ile hareket ederek maksimum fayda sağlayacak bir yaklaşım sergiler.

Amaç ve Hedefler

A1 - Mali Yapısı ve Kurumsal Kapasitesi Güçlü Bir Belediye Olmak

A1H1 - Etkin, güvenli belge yönetim sürecini ve insan kaynaklarının yapısını geliştirerek kurumsal kapasiteyi artırmak

A1H2 - Mali Yönetimde Verimliliği ve Etkinliği Artırmak

A1H3 - Başkanlık Makamının İç Ve Dış Paydaşlar İle İletişimini Organize Ederek İş Birliklerini Ve Vatandaş İlişkilerini Güçlendirmek

A1H4 - Kurumsal Tedarik Süreçlerini Etkin Yürütmek ve Kurumun Bilişim Altyapısını Güçlendirmek

A1H5 - Belediyenin Dâhil Olduğu Hukuki Süreçlerin Etkin Takibini Yaparak İş ve İşlemlerin Yürürlükteki Mevzuata Uygunluğunu Artırmak

A2 - İlçenin Alt Yapı İhtiyacını Karşılama

A2H1 - İlçedeki Ulaşım Ağının ve Yaya Hareketinin Konforunu ve Güvenliğini artırmak

A3 - Nitelik ve Nicelik Olarak Artan Kentsel Yeşil Alanları ile Sürdürülebilir Temiz Bir Kent Olmak

A3H1 - Yeşil Alanları Artırmak

A3H2 - Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Hizmetlerini Etkinleştirmek ve Farkındalığı Artırmak

A4 - Halk Sağlığının Korunmasına Destek Olmak

A4H1 - Koruyucu ve Önleyici Sağlık Hizmetlerini Etkinleştirmek

A5 - Sosyal Hizmet Faaliyetlerini Adil ve Etkin Şekilde Yönetmek

A5H1 - Dezavantajlı Vatandaşlarımızı İhtiyaçlarına Göre Destekleyerek Yaşam Kalitelerini Artırmak

A5H2 - Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleriyle Aile İlişkilerini ve Çocukların Gelişim Süreçlerini Destekleyerek, Topluma Katkıda Bulunan Mutlu Birey Sayısını Artırmak

A5H3 - Spora Yönelik Faaliyetleri Etkinleştirmek ve Çocukların Trafik Bilincinin Artırılmasına Katkı Sağlamak

A6 - Etkin İmar, Emlak ve Ruhsatlandırma Yönetimi ile Alt ve Üst Yapısı Planlı Bir Kent Olmak

A6H1 - İşyerlerinin güvenliği ve düzenli işleyişini sağlamak için denetim mekanizmaları ile ruhsatlandırma süreçlerini etkinleştirmek

A6H2 - Kentsel Dönüşüm Çalışmaları ve Üretilen Projeler Aracılığı İle Yaşanabilir Şehir Alanlarını Artırmak

A6H3 - Etkin Denetim Süreçleriyle, İmar Planlarıyla Uyumlu Güvenli ve Modern İlçe Oluşumuna Katkı sağlamak

A7- Kent ve Toplum Düzeninin Sağlanmasına ve Geliştirilmesine Katkı Sağlamak

A7H1 - Halk Sağlığına ve Kamu Düzenine Yönelik Denetim ve Kontrol Faaliyetlerini Etkinleştirmek

A8 - Kültürel İhtiyaçların Karşılmasına Katkı Sağlamak

A8H1 - Kültürel Zenginliği Yansıtan Etkinlikler Düzenleyerek Halkın Sosyal Yaşama Katılımını Sağlamak ve Toplumsal Bağlılığı Güçlendirmek.

A9 - Olası Afet ve Acil Durumlara Karşı, Kurumsal ve Toplumsal Olarak Hazır Olmak

A9H1 - Afet yönetimi plan ve politikaları ile dirençli kent oluşumuna katkı sağlamak

PROGRAM / ALT PROGRAM HEDEFLERİ VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ

PROGRAM	ALT PROGRAM	ALT PROGRAM HEDEFLERİ	İLİŞKİLİ OLDUĞU STRATEJİK AMAÇ
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK	Afet yönetimi plan ve politikaları ile dirençli kent oluşumuna katkı sağlamak	SA9 - Olası Afet ve Acil Durumlara Karşı, Kurumsal ve Toplumsal Olarak Hazır Olmak
	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Etkin denetim süreçleri ve imar planlarına uyumlu kentsel dönüşüm projeleri aracılığıyla, güvenli, modern ve yaşanabilir şehir alanlarının oluşturulmasına katkı sağlamak	SA6 - Etkin İmar, Emlak ve Ruhsatlandırma Yönetimi ile Alt ve Üst Yapısı Planlı Bir Kent Olmak
KENT İÇİ ULAŞIM	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	Kentsel Altyapı ve Çevre Düzenleme Hizmetleri Geliştirmek	A2 - İlçenin Alt Yapı İhtiyacını Karşılama
	TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Spora Yönelik Faaliyetleri Etkinleştirmek ve Çocukların Trafik Bilincinin Artırılmasına Katkı Sağlamak	SA5 - Sosyal Hizmet Faaliyetlerini Adil ve Etkin Şekilde Yönetmek
KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	ZABITA HİZMETLERİ	Halk sağlığına ve kamu düzenine yönelik denetim ve kontrol faaliyetlerini etkinleştirmek; İşyerlerinin güvenliği ve düzenli işleyişini sağlamak için denetim mekanizmaları ile ruhsatlandırma süreçlerini etkinleştirmek	SA7- Kent ve Toplum Düzeninin Sağlanmasına ve Geliştirilmesine Katkı Sağlamak SA6 - Etkin İmar, Emlak ve Ruhsatlandırma Yönetimi ile Alt ve Üst Yapısı Planlı Bir Kent Olmak
	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	İlçe genelinde haşere ve zararlılarla etkin mücadele ederek halkın sağlığını ve huzurunu sağlamak	A4 - Halk Sağlığının Korunmasına Destek Olmak

PROGRAM / ALT PROGRAM HEDEFLERİ VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ-Devamı

PROGRAM	ALT PROGRAM	ALT PROGRAM HEDEFLERİ	İLİŞKİLİ OLDUĞU STRATEJİK AMAÇ
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Hizmetlerini Etkinleştirmek ve Farkındalığı Artırmak	A3 - Nitelik ve Nicelik Olarak Artan Kentsel Yeşil Alanları ile Sürdürülebilir Temiz Bir Kent Olmak
ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	Sokak hayvanlarının sağlık ve yaşam koşullarını iyileştirmek, kısırlaştırma ve aşılama ile popülasyonu kontrol altına almak, toplumda hayvan dostu bilinci geliştirmek	A4 - Halk Sağlığının Korunmasına Destek Olmak
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	TEDAVİ HİZMETLERİ	Koruyucu ve Önleyici Sağlık Hizmetlerini Etkinleştirmek	A4 - Halk Sağlığının Korunmasına Destek Olmak
AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ	AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ	Çocukların gelişimsel ihtiyaçlarını desteklemek, bireylerin psikososyal iyilik hallerini güçlendirmek ve aile bütünlüğünü koruyarak sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla nitelikli danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunmak	A5 - Sosyal Hizmet Faaliyetlerini Adil ve Etkin Şekilde Yönetmek
YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	YOKSULLUKLA MÜCADELE	İhtiyaç sahibi bireylerin temel yaşam gereksinimlerini karşılayarak, sosyal ve kültürel destek mekanizmalarını güçlendirmek; dezavantajlı gruplara yönelik kapsayıcı hizmetler sunmak ve toplumun her kesimine ulaşarak yaşam kalitesini artırmak	A5 - Sosyal Hizmet Faaliyetlerini Adil ve Etkin Şekilde Yönetmek A8 - Kültürel İhtiyaçların Karşılmasına Katkı Sağlamak

PROGRAM / ALT PROGRAM HEDEFLERİ VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ-Devamı

PROGRAM	ALT PROGRAM	ALT PROGRAM HEDEFLERİ	İLİŞKİLİ OLDUĞU STRATEJİK AMAÇ
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Belediyenin kurumsal kapasitesini ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla, kaynakların etkin ve verimli kullanımını, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda, mevzuata uygun ve paydaşlarla güçlü ilişkiler içinde bütüncül bir yönetim yapısı oluşturmak	SA1 - Mali Yapısı ve Kurumsal Kapasitesi Güçlü Bir Belediye Olmak

C- Erenler Belediyesi İdare Performans Bilgisi

Erenler Belediyesi 2026 Yılı Performans Programı; 9 Program +Program Dışı Giderler, 12 Alt Program ve 18 Faaliyetten oluşturulmuştur.

PROGRAMLAR

**1- ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK
AFET YÖNETİMİ**

2- KENT İÇİ ULAŞIM

3- KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ

**4- SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM
DEĞİŞİKLİĞİ**

**5- ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE
SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ**

6- TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK

7- AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ

**8- YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL
YARDIMLAŞMA**

9- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI

10- PROGRAM DIŞI GİDERLER

Program Adı

**ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET
YÖNETİMİ**

Alt Program Adı

AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Program Adı: ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ

Alt Program Adı: AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK

Gerekçe ve Açıklamalar: Herhangi bir afet durumuna karşı hazırlıklı olmak, afetlere karşı toplumu bilinçlendirmek, müdahale kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir. Çeşitli eğitimler verilerek arama kurtarma ekibi oluşturulacaktır.

Alt Program Hedefi: Afet yönetimi plan ve politikaları ile dirençli kent oluşumuna katkı sağlamak

Performans Göstergeleri

Anahtar Gösterge

1- İl Afet Risk Azaltma Planları (İRAP/2021-2025) Eylemlerinin Tamamlanma Oranı

Anahtar Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
İl Afet Risk Azaltma Planları (İRAP/2021-2025) Eylemlerinin Tamamlanma Oranı (Kümülatif)	%	-	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama: İl Afet Risk Azaltma Planları (İRAP/2021-2025) eylemlerinin tamamlanmasıdır. Hesaplama Yöntemi: Tamamlanan İl Afet Risk Azaltma Planlarının, İl Afet Risk Azaltma Planlarına oranıdır. Verinin Kaynağı: Afet İşleri Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Afet ve Acil Durumlara Yönelik Bilinçlenmeyi Sağlayacak Eğitimlerde Ulaşılabilecek Okul Sayısı	Adet/Yıl	-	12	12	12	12	12
Göstergeye İlişkin Açıklama: İlçe okullarında afet ve acil durum bilinçlendirme çalışması kapsamında okullarda verilen eğitim faaliyetleridir. Hesaplama Yöntemi: Afet ve acil durum bilinçlendirme çalışması yapılan okul sayısıdır. Verinin Kaynağı: Afet İşleri Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Sosyal Medyada Farkındalık ve Bilinç Artırıcı Paylaşım Sayısı	Adet/Yıl	-	20	20	20	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama: Afetlere yönelik sosyal medyada farkındalık ve bilinç artırıcı paylaşım faaliyetidir. Hesaplama Yöntemi: Yıl içerisinde yapılan sosyal medyada farkındalık ve bilinç artırıcı paylaşım sayısıdır. Verinin Kaynağı: Afet İşleri Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Yetiştirilen Gönüllü Arama ve Kurtarmacı Kişi Sayısı (Kümülatif)	Kişi/Yıl	-	71	0	142	213	284
Göstergeye İlişkin Açıklama: Ekip gönüllerinin ihtiyaç duyduğu temel ilk yardım bilgi ve becerilerin kazandırılması, eğitim modülleri ve saha uygulamalarının planlaması gibi önemli konularda bilgilendirme yapılarak arama kurtarmacı yetiştirilmesi faaliyetidir. Hesaplama Yöntemi: Yetiştirilen gönüllü arama ve kurtarmacı kişi sayısıdır. Verinin Kaynağı: Afet İşleri Müdürlüğü							

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri (TL)

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Afet Eğitim Faaliyetleri	15.898.000,00	390.899,96	7.749.000,00	8.506.000,00	9.353.000,00
Bütçe İçi	15.898.000,00	390.899,96	7.749.000,00	8.506.000,00	9.353.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	15.898.000,00	390.899,96	7.749.000,00	8.506.000,00	9.353.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Afet Eğitim Faaliyetleri

Afetlere yönelik olarak, afet anında, öncesi ve sonrasında yapılacak doğru davranışların halkımıza ve öğrencilerimize kazandırılması, afetlere hazırlık ve müdahale kapasitemizi oluşturmaya yönelik çalışmalar kapsamında oluşturulan gönüllülük esasına dayalı olarak belediye personellerinin yetiştirilmesi faaliyetleridir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (TL)

İdare Adı	ERENLER BELEDİYESİ
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK
Alt Program Hedefi	Afet yönetimi plan ve politikaları ile dirençli kent oluşumuna katkı sağlamak

Faaliyet Adı Afet Eğitim Faaliyetleri

Açıklama Afetlere yönelik olarak, afet anında, öncesi ve sonrasında yapılacak doğru davranışların halkımıza ve öğrencilerimize kazandırılması, afetlere hazırlık ve müdahale kapasitemizi oluşturmaya yönelik çalışmalar kapsamında oluşturulan gönüllülük esasına dayalı olarak belediye personellerinin yetiştirilmesi gibi iş, işlem ve süreçlere yönelik giderleri bu faaliyet altında izlenecektir.

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	2.898.000,00	357.116,97	3.899.000,00	4.122.000,00	4.531.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Piri Giderleri	195.000,00	32.132,99	280.000,00	285.000,00	313.000,00
Mali ve Hizmet Alımı Giderleri	2.305.000,00	1.650,00	2.520.000,00	2.892.000,00	3.181.000,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	10.500.000,00	0,00	1.050.000,00	1.207.000,00	1.328.000,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	15.898.000,00	390.899,96	7.749.000,00	8.506.000,00	9.353.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	15.898.000,00	390.899,96	7.749.000,00	8.506.000,00	9.353.000,00

Program Adı

ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET
YÖNETİMİ

Alt Program Adı

MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Program Adı: ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ

Alt Program Adı: MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM

Gerekçe ve Açıklamalar: Mevcut planların revizyonu, kırsal alanlarda planlama çalışmaları, ilçe ve mahalle sınırlarının güncellemesi ve düzenlenmesi, bina, cadde ve sokak isim, numara tabelalarının planlanması ve çıkılması, harita çalışmaları vb. çalışmalar yürütülecektir.

Alt Program Hedefi: Etkin denetim süreçleri ve imar planlarına uyumlu kentsel dönüşüm projeleri aracılığıyla, güvenli, modern ve yaşanabilir şehir alanlarının oluşturulmasına katkı sağlamak

Performans Göstergeleri

Anahtar Gösterge

- 1- Mevcut Planların Revizyon Yapılma Oranı
- 2- Tamamlanan Ada Bazlı Kentsel Dönüşüm Proje Sayısı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Mevcut Planların Revizyon Yapılma Oranı	%	20	30	30	50	60	80
Göstergeye İlişkin Açıklama: Mevcut planların revize edilmesi faaliyetidir.							
Hesaplama Yöntemi: Revize edilen planın mevcut plana oranı (Kümülatif artış)							
Verinin Kaynağı: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Tamamlanan Ada Bazlı Kentsel Dönüşüm Proje Sayısı	Adet	-	1	1	1	1	2
Göstergeye İlişkin Açıklama: Niteliksiz yapıların ele alınarak bölgesel olarak (en az bir ada bazında) yenilenmesi, dönüşümü ve depreme dayanıklı hale gelmesini sağlamak için yapılan projelerdir.							
Hesaplama Yöntemi: Tamamlanan ada bazlı kentsel dönüşüm projesi kümülatif sayısıdır.							
Verinin Kaynağı: Kentsel Tasarım Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Kırsal Alanlarda Plan Çalışmalarının Tamamlanma Oranı	%	10	20	20	40	60	80
Göstergeye İlişkin Açıklama: Kırsal alanlarda yapılan planlama faaliyetleridir. Hesaplama Yöntemi: Planlanan kırsal alanların, toplam kırsal alanına oranıdır. (Kümülatif artış) Verinin Kaynağı: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
İlçe ve Mahalle Sınırlarının Güncellemesi ve Düzenlenmesinin Tamamlanma Oranı	%	80	85	85	90	95	100
Göstergeye İlişkin Açıklama: İlçe ve mahalle sınırlarının güncellemesi ve düzenlenmesi çalışmasıdır. Hesaplama Yöntemi: Düzenlenen ve güncellenen İlçe ve Mahalle Sınırlarının toplam ilçe ve mahalle sınırlarına oranıdır. (Kümülatif artış) Verinin Kaynağı: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Bina, Cadde ve Sokak İsim-Numara Tabelalarının Çakılma Oranı	%	50	60	60	70	80	90
Göstergeye İlişkin Açıklama: Bina, cadde ve sokak isim-numara tabelalarının planlanması ve çakılması faaliyetidir. Hesaplama Yöntemi: Çakılan bina, cadde ve sokak isim-numara tabelalarının toplam cadde ve sokakların sayısına oranıdır. (Kümülatif artış) Verinin Kaynağı: Yapı Kontrol Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Yıl İçerisinde Yapılan Kamulaştırma Sayısı	Adet/Yıl	-	1	1	2	1	2
Göstergeye İlişkin Açıklama: Kamu yararı gerekçe gösterilerek bedelini ödemek şartıyla gerçek ve özel hukuk tüzel kişilere ait bulunan taşınmazların mülkiyetine geçirilmesi faaliyetidir. Hesaplama Yöntemi: Yıl içerisinde yapılan kamulaştırma sayısıdır. Verinin Kaynağı: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Üretilen Üst Yapı Proje Sayısı	Adet/Yıl	-	2	0	4	6	7
Göstergeye İlişkin Açıklama: Temel üzerine inşa edilen tüm yapılara ait proje faaliyetleridir. Hesaplama Yöntemi: Üst yapı projelerine ait tamamlanan kümülatif proje sayısıdır. Verinin Kaynağı: Kentsel Tasarım Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Sosyal Amaçlı Yapılan Bina Sayısı	Adet	-	0	0	1	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama: Toplumların ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak tasarlanan sosyal tesis vb. yapıların yapımıdır. Hesaplama Yöntemi: Sosyal amaçlı yapılan binaların kümülatif sayısıdır. Verinin Kaynağı: Kentsel Tasarım Müdürlüğü							

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri (TL)

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mekânsal Planlama ve Uygulama	25.578.000,00	9.697.572,97	41.837.000,00	47.652.000,00	52.422.000,00
Bütçe İçi	25.578.000,00	9.697.572,97	41.837.000,00	47.652.000,00	52.422.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	39.167.000,00	5.326.592,43	18.080.000,00	20.796.000,00	22.875.000,00
Bütçe İçi	39.167.000,00	5.326.592,43	18.080.000,00	20.796.000,00	22.875.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	64.745.000,00	15.024.165,40	59.917.000,00	68.448.000,00	75.297.000,00
Bütçe İçi	64.745.000,00	15.024.165,40	59.917.000,00	68.448.000,00	75.297.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar**Mekânsal Planlama ve Uygulama**

Mevcut planların revizyonu, kırsal alanlarda planlama çalışmaları, ilçe ve mahalle sınırlarının güncellemesi ve düzenlenmesi, bina, cadde ve sokak isim, numara tabelalarının planlanması ve çakılması, harita çalışmaları vb. faaliyetlerdir.

Kentsel Dönüşüm Uygulamaları

Kentsel dönüşüm alanlarına ait fiziksel, ekonomik ve sosyal durum tespitlerine yönelik verilerin analiz edilmesi, vatandaş taleplerinin incelenmesi ve cevaplanması, uzlaşma süreçlerinin yönetilmesi, kentsel dönüşüm kapsamında kamulaştırmaya yönelik çalışmalar ve fizibilite ve öneri proje çalışmaları yer almaktadır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (TL)

İdare Adı	ERENLER BELEDİYESİ
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Alt Program Hedefi	Etkin denetim süreçleri ve imar planlarına uyumlu kentsel dönüşüm projeleri aracılığıyla, güvenli, modern ve yaşanabilir şehir alanlarının oluşturulmasına katkı sağlamak
Faaliyet Adı	Mekânsal Planlama ve Uygulama
Açıklama	Mevcut planların revizyonu, kırsal alanlarda planlama çalışmaları, ilçe ve mahalle sınırlarının güncellemesi ve düzenlenmesi, bina, cadde ve sokak isim, numara tabelalarının planlanması ve çıkılması, harita çalışmaları gibi iş, işlem ve süreçlere yönelik giderleri bu faaliyet altında izlenecektir.

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	16.347.000,00	7.970.199,95	23.054.000,00	26.052.000,00	28.658.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Piri Giderleri	1.588.000,00	713.201,17	2.116.000,00	2.433.000,00	2.677.000,00
Mali ve Hizmet Alımı Giderleri	5.643.000,00	1.014.171,85	6.667.000,00	7.667.000,00	8.437.000,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	2.000.000,00	0,00	10.000.000,00	11.500.000,00	12.650.000,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	25.578.000,00	9.697.572,97	41.837.000,00	47.652.000,00	52.422.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	25.578.000,00	9.697.572,97	41.837.000,00	47.652.000,00	52.422.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (TL)

İdare Adı	ERENLER BELEDİYESİ
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Alt Program Hedefi	Etkin denetim süreçleri ve imar planlarına uyumlu kentsel dönüşüm projeleri aracılığıyla, güvenli, modern ve yaşanabilir şehir alanlarının oluşturulmasına katkı sağlamak

Faaliyet Adı	Kentsel Dönüşüm Uygulamaları
---------------------	-------------------------------------

Açıklama Kentsel dönüşüm alanlarına ait fiziksel, ekonomik ve sosyal durum tespitlerine yönelik verilerin analiz edilmesi, vatandaş taleplerinin incelenmesi ve cevaplanması, uzlaşma süreçlerinin yönetilmesi, kentsel dönüşüm kapsamında kamulaştırmaya yönelik çalışmalar ve fizibilite ve öneri proje çalışmaları gibi işlem ve süreçlere yönelik giderler bu faaliyet altında izlenecektir.

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	1.135.000,00	518.429,35	1.616.000,00	1.859.000,00	2.044.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri	89.000,00	38.941,30	130.000,00	150.000,00	165.000,00
Mali ve Hizmet Alımı Giderleri	1.343.000,00	76.163,73	7.734.000,00	8.897.000,00	9.787.000,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	36.600.000,00	4.693.058,05	8.600.000,00	9.890.000,00	10.879.000,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	39.167.000,00	5.326.592,43	18.080.000,00	20.796.000,00	22.875.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	39.167.000,00	5.326.592,43	18.080.000,00	20.796.000,00	22.875.000,00

Program Adı

KENT İÇİ ULAŞIM

Alt Program Adı

KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Program Adı: KENT İÇİ ULAŞIM

Alt Program Adı: KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ

Gerekçe ve Açıklamalar: İlçe genelinde ulaşım altyapısını iyileştirmek, yeşil alanları artırmak, kamuya açık alanların işlevselliğini ve estetik görünümünü yükseltmek amacıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları, çevre düzenlemesi, park ve yeşil alan faaliyetleri ile kent mobilyalarının bakım ve üretimi faaliyetlerinin planlı, etkin ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi faaliyetleri yürütülmektedir.

Alt Program Hedefi: Kentsel Altyapı ve Çevre Düzenleme Hizmetleri Geliştirmek

Performans Göstergeleri

Anahtar Gösterge

- 1- Yeni Açılan Yol Uzunluğu
- 2- Yeni Yapılan Park Sayısı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Yeni Açılan Yol Uzunluğu	Km/Yıl	2,65	2	2	3	4	5
Göstergeye İlişkin Açıklama: İlçe genelinde yeni yol açılmasını ifade etmektedir. Hesaplama Yöntemi: Yeni açılan yol uzunluğudur. Verinin Kaynağı: Fen İşleri Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Yeni Yapılan Park Sayısı	Adet/Yıl	3	5	5	6	7	8
Göstergeye İlişkin Açıklama: İlçe genelinde yeni yapılan parkları ifade etmektedir. Hesaplama Yöntemi: Yıl içerisinde yeni yapılan park sayısıdır. Verinin Kaynağı: Fen İşleri Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Kullanılan Asfalt Miktarı	Ton/Yıl	6.300	10.000	25.000	15.000	20.000	25.000
Göstergeye İlişkin Açıklama: Yol yapım, yama, bakım onarım kapsamında dökülen asfalt miktarıdır. Hesaplama Yöntemi: Yıl içerisinde kullanılan asfalt miktarıdır. Verinin Kaynağı: Fen İşleri Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Yapılan Otopark Sayısı	Adet/Yıl	4	5	5	8	10	12
Göstergeye İlişkin Açıklama: Yeni yapılan yol üstü otoparklardır. Hesaplama Yöntemi: Yıl içerisinde yapılan yol üstü otopark sayısıdır. Verinin Kaynağı: Fen İşleri Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Tamamlanan Tretuvar Alanı	m²/Yıl	7.413	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
Göstergeye İlişkin Açıklama: Yeni yapılan tretuvarları ifade eder. Hesaplama Yöntemi: Yıl içerisinde yapılan tretuvarların metrekare olarak hesaplanmasıdır. Verinin Kaynağı: Fen İşleri Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Parke Yol Yapılan Alan	m²/Yıl	16.059	13.000	14.000	15.000	15.000	15.000
Göstergeye İlişkin Açıklama: Yeni yapılan parke yolları ifade eder. Hesaplama Yöntemi: Yıl içerisinde yapılan parke yolun metrekare olarak hesaplanmasıdır. Verinin Kaynağı: Fen İşleri Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Revize edilen Park Sayısı	Adet/Yıl	3	10	10	10	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama: Mevcut parkların yıpranmış bölümlerinin tamiri ve eskiyen kısımların yenilenmesidir. Hesaplama Yöntemi: Yıl içerisinde revize edilen parkların adet olarak hesaplanmasıdır. Verinin Kaynağı: Fen İşleri Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Montajı Yapılan Bank Sayısı	Adet/Yıl	129	80	50	100	120	150
Göstergeye İlişkin Açıklama: , İhtiyaç görülen alanlarda ve talep olması durumunda park, okul, cami ve çeşitli kamu kurumlarına bank montajı yapımıdır. Hesaplama Yöntemi: Yıl içerisinde montajı gerçekleştirilen bankların adet olarak hesaplanmasıdır. Verinin Kaynağı: Fen İşleri Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Budaması Yapılan Ağaç Sayısı	Adet/Yıl	2.572	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
Göstergeye İlişkin Açıklama: Form budama, gençleştirme budamaları, hastalıklı ve kurumuş dallarının ayıklanmaları ve kısmi budamalar yapılmaktadır. Hesaplama Yöntemi: Yıl içerisinde budana ağaçların adet olarak hesaplanmasıdır. Verinin Kaynağı: Fen İşleri Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Yabani Ot İle Mücadele Edilen Alan Miktarı	m²/Yıl	1.515.947	1.500.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Göstergeye İlişkin Açıklama: Görüntü kirliliğini önlemek, bahçe düzenlemeleri, refüj ve kavşak çevre düzenlemesi kapsamında trıpan ve traktör ile yabani otların temizlenmesidir. Hesaplama Yöntemi: Yıl içerisinde biçimi yapılan yabani otların alan olarak hesaplanmasıdır. Verinin Kaynağı: Fen İşleri Müdürlüğü							

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri (TL)

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri	182.686.000,00	47.543.922,82	269.720.000,00	310.151.000,00	341.174.000,00
Bütçe İçi	182.686.000,00	47.543.922,82	269.720.000,00	310.151.000,00	341.174.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	182.686.000,00	47.543.922,82	269.720.000,00	310.151.000,00	341.174.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar**Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri**

İlçe genelinde ulaşım altyapısını iyileştirmek, yeşil alanları artırmak, kamuya açık alanların işlevselliğini ve estetik görünümünü yükseltmek amacıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları, çevre düzenlemesi, park ve yeşil alan faaliyetleri ile kent mobilyalarının bakım ve üretimi faaliyetlerinin planlı, etkin ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi faaliyetleri yürütülmektedir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (TL)

İdare Adı	ERENLER BELEDİYESİ
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM
Alt Program Adı	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	Kentsel Altyapı ve Çevre Düzenleme Hizmetleri Geliştirmek
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri

Açıklama İlçe genelinde ulaşım altyapısını iyileştirmek, yeşil alanları artırmak, kamuya açık alanların işlevselliğini ve estetik görünümünü yükseltmek amacıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları, çevre düzenlemesi, park ve yeşil alan faaliyetleri ile kent mobilyalarının bakım ve üretimi faaliyetlerinin planlı, etkin ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi gibi iş, işlem ve süreçlere yönelik giderler bu faaliyet altında izlenecektir.

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	6.790.000,00	3.228.509,02	8.944.000,00	10.286.000,00	11.316.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Piri mi Giderleri	824.000,00	353.746,13	1.084.000,00	1.247.000,00	1.372.000,00
Mali ve Hizmet Alımı Giderleri	80.822.000,00	33.535.986,72	109.842.000,00	126.290.000,00	138.924.000,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	94.250.000,00	10.425.680,95	149.850.000,00	172.328.000,00	189.562.000,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	182.686.000,00	47.543.922,82	269.720.000,00	310.151.000,00	341.174.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	182.686.000,00	47.543.922,82	269.720.000,00	310.151.000,00	341.174.000,00

Program Adı

KENT İÇİ ULAŞIM

Alt Program Adı

TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Program Adı: KENT İÇİ ULAŞIM

Alt Program Adı: TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Gerekçe ve Açıklamalar: İlköğretim 2, 3 ve 4. Sınıf düzeyindeki öğrencilerimize trafik bilincini öğretmek ve geliştirmek amacıyla 'Erenler Belediyesi Trafik Eğitim Parkı' içerisinde çocuk trafik eğitim çalışmaları yapılacaktır. Ayrıca bu faaliyet kapsamında hafta sonları aileler çocukları ile eğlenceli vakit geçirebilmeleri adına misafir edilecektir.

Alt Program Hedefi: Spora Yönelik Faaliyetleri Etkinleştirmek ve Çocukların Trafik Bilincinin Artırılmasına Katkı Sağlamak

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Uygulamalı ve Teorik Trafik Eğitimi Verilen İlköğretim Öğrenci Sayısı	Kişi/Yıl	3.700	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
Göstergeye İlişkin Açıklama: İlköğretim 2, 3 ve 4. Sınıf düzeyindeki öğrencilere trafik bilincini geliştirmek amacıyla 'Erenler Belediyesi Trafik Eğitim Parkı' içerisinde yapılan eğitim faaliyetidir. Hesaplama Yöntemi: Yıl içerisinde trafik eğitimi verilen öğrenci sayısıdır. Verinin Kaynağı: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Hafta Sonları Trafik Parkta Zaman Geçiren Çocuk Sayısı	Kişi/Yıl	14.000	13.000	13.000	13.500	14.000	14.500
Göstergeye İlişkin Açıklama: Hafta sonlarında çocukların trafik parkımızı ziyaret ederek gerek oyun gruplarında gerekse eğitim bisikletlerinde vakit geçirmeleridir. Hesaplama Yöntemi: Yıl içerisinde hafta sonları trafik parkında vakitlerini geçiren öğrenci sayısıdır. Verinin Kaynağı: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Kadınlara Özel Spor Salonun Kapasite Kullanım Oranı	Kişi/Yıl	-	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama: Spor salonumuzda alında uzman hoca ve diyetisyen ile arzu eden kadınlara spor yapma imkânı sağlayan bir faaliyettir. Hesaplama Yöntemi: Spor salonu kapasitesinin spor yapma imkânı bulan kadın sayısına oranıdır. Verinin Kaynağı: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü							

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri (TL)

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Trafik Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmaları	1.308.000,00	492.130,26	1.753.000,00	1.919.000,00	2.101.000,00
Bütçe İçi	1.308.000,00	492.130,26	1.753.000,00	1.919.000,00	2.101.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	1.308.000,00	492.130,26	1.753.000,00	1.919.000,00	2.101.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Trafik Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmaları

İlköğretim 2, 3 ve 4. Sınıf düzeyindeki öğrencilerimize trafik bilincini öğretmek ve geliştirmek amacıyla ‘Erenler Belediyesi Trafik Eğitim Parkı ’içerisinde çocuk trafik eğitim çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca bu faaliyet kapsamında hafta sonları aileler çocukları ile eğlenceli vakit geçirebilmeleri adına misafir edilmektedir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU(TL)

İdare Adı	ERENLER BELEDİYESİ
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM
Alt Program Adı	TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Alt Program Hedefi	Spora Yönelik Faaliyetleri Etkinleştirmek ve Çocukların Trafik Bilincinin Artırılmasına Katkı Sağlamak
Faaliyet Adı	Trafik Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmaları
Açıklama	İlköğretim 2, 3 ve 4. Sınıf düzeyindeki öğrencilerimize trafik bilincini öğretmek ve geliştirmek amacıyla ‘Erenler Belediyesi Trafik Eğitim Parkı’ içerisinde çocuk trafik eğitim çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca bu faaliyet kapsamında hafta sonları aileler çocukları ile eğlenceli vakit geçirebilmeleri adına misafir edilmektedir. Bu kapsamdaki işlem ve süreçlere yönelik giderler bu faaliyet altında izlenecektir.

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	827.000,00	375.307,46	1.145.000,00	1.237.000,00	1.361.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Piri Giderleri	61.000,00	32.846,80	82.000,00	86.000,00	95.000,00
Mali ve Hizmet Alımı Giderleri	420.000,00	83.976,00	526.000,00	596.000,00	645.000,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	1.308.000,00	492.130,26	1.753.000,00	1.919.000,00	2.101.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	1.308.000,00	492.130,26	1.753.000,00	1.919.000,00	2.101.000,00

Program Adı

KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ

Alt Program Adı

ZABITA HİZMETLERİ

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Program Adı: KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ

Alt Program Adı: ZABITA HİZMETLERİ

Gerekçe ve Açıklamalar: İş yeri ve semt pazarlarında gıda ve etiket denetimleri, seyyar satıcı, dilenci, okul önü denetimleri, güvenlik faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

Alt Program Hedefi: Halk sağlığına ve kamu düzenine yönelik denetim ve kontrol faaliyetlerini etkinleştirmek; İşyerlerinin güvenliği ve düzenli işleyişini sağlamak için denetim mekanizmaları ile ruhsatlandırma süreçlerini etkinleştirmek

Performans Göstergeleri

Anahtar Gösterge

- 1- Gıda Üretimi Yapan İş Yerlerine Denetim Sayısı
- 2- Yeni İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Sayısı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Gıda Üretimi Yapan İş Yerlerine Denetim Sayısı	Adet/Yıl	91	70	76	75	80	85
Göstergeye İlişkin Açıklama: İlçede gıda üretimi yapan iş yerlerinde yapılan gıda denetimleridir.							
Hesaplama Yöntemi: Gıda üretimi yapan iş yerlerine yapılan denetim sayısıdır.							
Verinin Kaynağı: Zabıta Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Yeni İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Sayısı	Adet/Yıl	157	220	220	180	170	230
Göstergeye İlişkin Açıklama: İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereğince sıhhi iş yerlerine, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine, 2. ve 3. sınıf gayrisihhi müesseselere ruhsat verme faaliyetidir.							
Hesaplama Yöntemi: Yıl içerisinde verilen yeni işyeri açma ve çalışma ruhsatı sayısıdır.							
Verinin Kaynağı: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Semt Pazarlarında Denetim Sayısı	Adet/Yıl	156	156	156	156	156	156
Göstergeye İlişkin Açıklama: Sebze ve kumaş pazarında yapılan denetim faaliyetidir. Hesaplama Yöntemi: Sebze ve kumaş pazarında yapılan denetim sayısıdır. Verinin Kaynağı: Zabıta Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Seyyar Satıcı ve Dilencilere Müdahale Sayısı	Adet/Yıl	-	365	365	365	365	365
Göstergeye İlişkin Açıklama: İlçedeki seyyar satıcı ve dilencilere yönelik müdahale faaliyetleridir. Hesaplama Yöntemi: Seyyar satıcı ve dilencilere yönelik müdahale sayısıdır. Verinin Kaynağı: Zabıta Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Etiket Denetimi Yapılan İş Yeri Sayısı	Adet/Yıl	245	220	245	225	230	235
Göstergeye İlişkin Açıklama: İş yerlerine yapılan etiket denetimleri faaliyetidir. Hesaplama Yöntemi: Etiket denetimi yapılan iş yeri sayısıdır. Verinin Kaynağı: Zabıta Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Tespit Tutanağı Sayısı	Adet/Yıl	100	50	130	55	60	65
Göstergeye İlişkin Açıklama: Çeşitli kabahatlere yönelik tutulan tespit tutanağı faaliyetidir. Hesaplama Yöntemi: Yıl içerisinde tutulan tespit tutanağı sayısıdır. Verinin Kaynağı: Zabıta Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Denetim Yapılan İşyeri Sayısı	Adet/Yıl	504	600	600	500	550	600
Göstergeye İlişkin Açıklama: İşyeri denetimleri faaliyetidir. Hesaplama Yöntemi: Yıl içerisinde ruhsat verilen işyeri sayısıdır. Verinin Kaynağı: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü							

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri (TL)

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	19.854.000,00	8.784.905,67	26.868.000,00	30.901.000,00	34.008.000,00
Bütçe İçi	19.854.000,00	8.784.905,67	26.868.000,00	30.901.000,00	34.008.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Zabıta Hizmetleri	9.974.000,00	3.272.107,76	10.572.000,00	11.996.000,00	13.196.000,00
Bütçe İçi	9.974.000,00	3.272.107,76	10.572.000,00	11.996.000,00	13.196.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	29.828.000,00	12.057.013,43	37.440.000,00	42.897.000,00	47.204.000,00
Bütçe İçi	29.828.000,00	12.057.013,43	37.440.000,00	42.897.000,00	47.204.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri

Bu faaliyetler kapsamında, iş yeri ve semt pazarlarında gıda ve etiket denetimleri, seyyar satıcı, dilenci, okul önü denetimleri, güvenlik faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

Diğer Zabıta Hizmetleri

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereğince sıhhi iş yerlerine, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine, 2. ve 3. sınıf gayrisıhhi müesseselere ruhsat verme ve denetleme işlemi ile ölçüler ve ayar memurluğu görevi yürütülmektedir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (TL)

İdare Adı	ERENLER BELEDİYESİ
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
Alt Program Adı	ZABITA HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	Halk sağlığına ve kamu düzenine yönelik denetim ve kontrol faaliyetlerini etkinleştirmek; İşyerlerinin güvenliği ve düzenli işleyişini sağlamak için denetim mekanizmaları ile ruhsatlandırma süreçlerini etkinleştirmek
Faaliyet Adı	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri
Açıklama	İş yeri ve semt pazarlarında gıda ve etiket denetimleri, seyyar satıcı, dilenci, okul önü denetimleri, güvenlik faaliyetleri gibi iş, işlem ve süreçlere yönelik giderler bu faaliyet altında izlenecektir.

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	6.905.000,00	4.380.700,96	14.233.000,00	16.368.000,00	18.005.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Piri mi Giderleri	628.000,00	392.118,88	1.189.000,00	1.368.000,00	1.504.000,00
Mali ve Hizmet Alımı Giderleri	11.321.000,00	4.012.085,83	10.246.000,00	11.785.000,00	12.981.000,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	1.000.000,00	0,00	1.200.000,00	1.380.000,00	1.518.000,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	19.854.000,00	8.784.905,67	26.868.000,00	30.901.000,00	34.008.000,00
Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Özel Hesap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	19.854.000,00	8.784.905,67	26.868.000,00	30.901.000,00	34.008.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (TL)

İdare Adı	ERENLER BELEDİYESİ
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
Alt Program Adı	ZABITA HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	Halk sağlığına ve kamu düzenine yönelik denetim ve kontrol faaliyetlerini etkinleştirmek; İşyerlerinin güvenliği ve düzenli işleyişini sağlamak için denetim mekanizmaları ile ruhsatlandırma süreçlerini etkinleştirmek
Faaliyet Adı	Diğer Zabıta Hizmetleri
Açıklama	İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereğince sıhhi iş yerlerine, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine, 2. ve 3. sınıf gayrisihhi müesseselere ruhsat verme ve denetleme işlemi ile ölçüler ve ayar memurluğu görevi faaliyetleri gibi iş, işlem ve süreçlere yönelik giderler bu faaliyet altında izlenecektir.

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	8.612.000,00	2.938.059,32	9.269.000,00	10.514.000,00	11.565.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	902.000,00	310.984,44	967.000,00	1.091.000,00	1.200.000,00
Mali ve Hizmet Alımı Giderleri	460.000,00	23.064,00	336.000,00	391.000,00	431.000,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	9.974.000,00	3.272.107,76	10.572.000,00	11.996.000,00	13.196.000,00
Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Özel Hesap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	9.974.000,00	3.272.107,76	10.572.000,00	11.996.000,00	13.196.000,00

Program Adı

KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ

Alt Program Adı

ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Program Adı:	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
Alt Program Adı:	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI
Gerekçe ve Açıklamalar:	Sivrisinek, karasinek, kene, fare vb. zararlıların üreme alanlarının tespit edilmesi ve düzenli ilaçlama ile kontrol altına alınması gibi iş ve işlemler yürütülmektedir.
Alt Program Hedefi:	İlçe genelinde haşere ve zararlılarla etkin mücadele ederek halkın sağlığını ve huzurunu sağlamak

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
İlaçlama Hizmetlerinin Karşılama Oranı	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama: İstilacı böcekler ve vektörle mücadele kapsamında yapılan çalışmaları kapsar. Hesaplama Yöntemi: İlçe genelinde ihtiyaç duyulan alanların ilaçlanma oranıdır. Verinin Kaynağı: Veteriner İşleri Müdürlüğü							

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri (TL)

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Haşere ile Mücadele Hizmetleri	0,00	0,00	6.000.000,00	6.900.000,00	7.590.000,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	6.000.000,00	6.900.000,00	7.590.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	0,00	0,00	6.000.000,00	6.900.000,00	7.590.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Haşere ile Mücadele Hizmetleri

Sivrisinek, karasinek, kene, fare vb. zararlıların üreme alanlarının tespit edilmesi ve düzenli ilaçlama ile kontrol altına alınması gibi iş ve işlemler yürütülmektedir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (TL)

İdare Adı	ERENLER BELEDİYESİ
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
Alt Program Adı	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI
Alt Program Hedefi	İlçe genelinde haşere ve zararlılarla etkin mücadele ederek halkın sağlığını ve huzurunu sağlamak
Faaliyet Adı	Haşere ile Mücadele Hizmetleri
Açıklama	Sivrisinek, karasinek, kene, fare vb. zararlıların üreme alanlarının tespit edilmesi ve düzenli ilaçlama ile kontrol altına alınması gibi iş, işlem ve süreçlere yönelik giderler bu faaliyet altında izlenecektir.

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Piri mi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mali ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00	0,00	6.000.000,00	6.900.000,00	7.590.000,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	6.000.000,00	6.900.000,00	7.590.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	6.000.000,00	6.900.000,00	7.590.000,00

Program Adı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Alt Program Adı

ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Program Adı:	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Alt Program Adı:	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
Gerekçe ve Açıklamalar:	Her türlü atıkların toplanması, ayrıştırılması ve bertaraf edilmesi, bilinçlendirme çalışmaları yer almaktadır.
Alt Program Hedefi:	Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Hizmetlerini Etkinleştirmek ve Farkındalığı Artırmak

Performans Göstergeleri

Anahtar Gösterge

1- Sıfır Atık Yönetim Sisteminin Tamamlanma Oranı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Sıfır Atık Yönetim Sisteminin Tamamlanma Oranı	%	5	15	10	50	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama: Etkin atık toplama sisteminin kurulması, atıkların geri dönüştürülmesi sürecinin oluşturulmasıdır.							
Hesaplama Yöntemi: Tamamlanan Sıfır Atık Yönetim Sisteminin, Sıfır Atık Yönetim Sisteminin bütününe oranı							
Verinin Kaynağı: Temizlik İşleri Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Temizlik Hizmetleri Kapsamında Vatandaş Taleplerinin Karşılama Oranı	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama: İlçe sınırları içerisinde temizlik hizmetleri ile ilgili vatandaşlardan gelen taleplerin karşılanması faaliyetleridir.							
Hesaplama Yöntemi: Talep karşılanma sayısının, talep sayısına oranıdır.							
Verinin Kaynağı: Temizlik İşleri Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Aktarma İstasyonu Tamamlanma Oranı	%	-	50	0	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama: Aktarma istasyonu inşaatının tamamlanmasına yönelik bir göstergedir. Hesaplama Yöntemi: İnşaatın fiziksel anlamda tamamlanma oranıdır. Verinin Kaynağı: Temizlik İşleri Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Toplanan Evsel Atık Miktarı	Ton/Yıl	-	26.400	26.400	26.500	26.600	26.700
Göstergeye İlişkin Açıklama: Belediyemiz sınırları içerisinde tüm cadde ve sokakların evsel atıkları her gün periyodik olarak toplanmasıdır. Hesaplama Yöntemi: Yıl içerisinde ton bazında toplanan evsel atık miktarıdır. Verinin Kaynağı: Temizlik İşleri Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Çevre Bilincinin Arttırılması ile İlgili Yapılan Etkinlik ve Eğitim Sayısı	Adet/Yıl	-	2	2	3	5	6
Göstergeye İlişkin Açıklama: Vatandaşlarda çevre bilincinin artırılmasına yönelik yapılan eğitim ve etkinlikleri ifade eder. Hesaplama Yöntemi: Yıl içerisinde vatandaşlara yapılan çevre eğitimi ve etkinliği sayısıdır. Verinin Kaynağı: Temizlik İşleri Müdürlüğü							

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri (TL)

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	124.909.000,00	60.451.575,84	152.674.000,00	175.580.000,00	193.139.000,00
Bütçe İçi	124.909.000,00	60.451.575,84	152.674.000,00	175.580.000,00	193.139.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	124.909.000,00	60.451.575,84	152.674.000,00	175.580.000,00	193.139.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar**Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması**

Her türlü atıkların toplanması, ayrıştırılması ve bertaraf edilmesi, bilinçlendirme çalışmaları yer almaktadır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (TL)

İdare Adı	ERENLER BELEDİYESİ
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
Alt Program Hedefi	Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Hizmetlerini Etkinleştirmek ve Farkındalığı Artırmak
Faaliyet Adı	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması
Açıklama	Her türlü atıkların toplanması, ayrıştırılması ve bertaraf edilmesi, bilinçlendirme faaliyetleri gibi iş, işlem ve süreçlere yönelik giderler bu faaliyet altında izlenecektir.

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	2.400.000,00	1.569.026,46	1.659.000,00	1.907.000,00	2.098.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri	291.000,00	123.588,36	170.000,00	196.000,00	215.000,00
Mali ve Hizmet Alımı Giderleri	107.218.000,00	55.220.881,02	148.845.000,00	171.177.000,00	188.296.000,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	15.000.000,00	3.538.080,00	2.000.000,00	2.300.000,00	2.530.000,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	124.909.000,00	60.451.575,84	152.674.000,00	175.580.000,00	193.139.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	124.909.000,00	60.451.575,84	152.674.000,00	175.580.000,00	193.139.000,00

Program Adı

ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE
SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ

Alt Program Adı

DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Program Adı: ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ

Alt Program Adı: DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR

Gerekçe ve Açıklamalar: Veterinerlik hizmeti, sahihsiz hayvanların rehabilite edilmesi, hayvan barınağı yapılması gibi iş ve işlemler yürütülecektir.

Alt Program Hedefi: Sokak hayvanlarının sağlık ve yaşam koşullarını iyileştirmek, kısırlaştırma ve aşılama ile popülasyonu kontrol altına almak, toplumda hayvan dostu bilinci geliştirmek

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
İşlem Yapılan Sahipsiz Hayvan Sayısının İlçede Tahmin Edilen Toplam Sahipsiz Hayvan Sayısına Oranı	%	45	55	55	65	70	75

Göstergeye İlişkin Açıklama: Erenler sınırları içerisinde sahihsiz sokak hayvanlarını toplanması yaralı ve hasta hayvanların tedavisi, gerekli olan aşılama ve kısırlaştırma faaliyetlerini gerçekleştirmek ve başta kuduz olmak üzere insan sağlığını tehdit eden zoonoz ve salgın hastalıklarla mücadele çalışmalarıdır.

Hesaplama Yöntemi: Tahmin edilen sahihsiz hayvan sayısının, İşlem yapılan sahihsiz hayvan sayısına oranı

Verinin Kaynağı: Veteriner İşleri Müdürlüğü

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Hayvan Barınağının tamamlanma Oranı	%	10	40	20	60	80	100

Göstergeye İlişkin Açıklama: Erenler, Yazılı Mahallesinde 10 dönüm arazi üzerine inşa edilecek olan kalıcı bakımevidir.

Hesaplama Yöntemi: İnşaatın fiziksel anlamda tamamlanma oranıdır.

Verinin Kaynağı: Veteriner İşleri Müdürlüğü

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri (TL)

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	0,00	0,00	42.669.000,00	49.077.000,00	53.992.000,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	42.669.000,00	49.077.000,00	53.992.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	0,00	0,00	42.669.000,00	49.077.000,00	53.992.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu

Veterinerlik hizmeti, sahihsiz hayvanların rehabilite edilmesi, hayvan barınağı yapılması gibi iş ve işlemler yürütülecektir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (TL)

İdare Adı	ERENLER BELEDİYESİ
Program Adı	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ
Alt Program Adı	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
Alt Program Hedefi	Sokak hayvanlarının sağlık ve yaşam koşullarını iyileştirmek, kısırlaştırma ve aşılama ile popülasyonu kontrol altına almak, toplumda hayvan dostu bilinci geliştirmek
Faaliyet Adı	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu
Açıklama	Veterinerlik hizmeti, sahihsiz hayvanların rehabilite edilmesi, hayvan barınağı yapılması gibi iş, işlem ve süreçlere yönelik giderler bu faaliyet altında izlenecektir.

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	1.659.000,00	1.908.000,00	2.100.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri	0,00	0,00	170.000,00	196.000,00	216.000,00
Mali ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00	0,00	4.840.000,00	5.573.000,00	6.136.000,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	36.000.000,00	41.400.000,00	45.540.000,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	42.669.000,00	49.077.000,00	53.992.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	42.669.000,00	49.077.000,00	53.992.000,00

Program Adı

TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK

Alt Program Adı

TEDAVİ HİZMETLERİ

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Program Adı: TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK

Alt Program Adı: TEDAVİ HİZMETLERİ

Gerekçe ve Açıklamalar: Belediyemizde önleyici ve tedavi edici hizmetler kapsamında hizmet binamız içerisinde diş tedavi polikliniğimiz ile hizmet verilmektedir.

Alt Program Hedefi: Koruyucu ve Önleyici Sağlık Hizmetlerini Etkinleştirmek

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Diş Polikliniği Hizmeti Verilen Kişi Sayısı	Kişi/Yıl	3.549	3.800	3.800	3.900	3.950	4.000
Göstergeye İlişkin Açıklama: Belediyemizde önleyici ve tedavi edici hizmetler kapsamında hizmet binamız içerisinde diş tedavi polikliniğimiz ile hizmet verilmektedir. Polikliniğimizde personel ve yakınlarının dışında ücretli hastalara da bakılmakta, yardıma muhtaç vatandaşlarımızın başvuruları halinde tedavileri ücretsiz yapılmaktadır. Hesaplama Yöntemi: Yıl içerisinde hizmet verilen hasta sayısı toplamıdır. Verinin Kaynağı: Destek Hizmetleri Müdürlüğü							

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri (TL)

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri	3.512.000,00	1.190.061,22	3.848.000,00	4.428.000,00	4.871.000,00
Bütçe İçi	3.512.000,00	1.190.061,22	3.848.000,00	4.428.000,00	4.871.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	3.512.000,00	1.190.061,22	3.848.000,00	4.428.000,00	4.871.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri

Belediyemizde önleyici ve tedavi edici hizmetler kapsamında hizmet binamız içerisinde diş tedavi polikliniğimiz ile hizmet verilmektedir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (TL)

İdare Adı	ERENLER BELEDİYESİ
Program Adı	TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK
Alt Program Adı	TEDAVİ HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	Koruyucu ve Önleyici Sağlık Hizmetlerini Etkinleştirmek
Faaliyet Adı	Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri
Açıklama	Belediyemizde önleyici ve tedavi edici hizmetler kapsamında hizmet binamız içerisinde diş tedavi polikliniğimiz ile hizmet verilmektedir. Bu süreçlere yönelik giderler bu faaliyet altında izlenecektir.

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	3.150.000,00	1.076.547,98	3.309.000,00	3.808.000,00	4.189.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	312.000,00	99.351,74	389.000,00	447.000,00	492.000,00
Mali ve Hizmet Alımı Giderleri	50.000,00	14.161,50	150.000,00	173.000,00	190.000,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	3.512.000,00	1.190.061,22	3.848.000,00	4.428.000,00	4.871.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	3.512.000,00	1.190.061,22	3.848.000,00	4.428.000,00	4.871.000,00

Program Adı

AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ

Alt Program Adı

AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Program Adı: AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ

Alt Program Adı: AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Gerekçe ve Açıklamalar: Çocuk Danışmanlık ve Oyun Terapisi, ebeveyn, aile ve kadın, bireysel danışmanlık faaliyetleri yürütülmektedir.

Alt Program Hedefi: Çocukların gelişimsel ihtiyaçlarını desteklemek, bireylerin psikososyal iyilik hallerini güçlendirmek ve aile bütünlüğünü koruyarak sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla nitelikli danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunmak.

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Çocuk Danışmanlık ve Oyun Terapisi Seans Sayısı	Adet/Yıl	-	550	550	550	550	550
Göstergeye İlişkin Açıklama: Belediyemiz hizmet binasında çocuklara yönelik oyun terapisi ve danışmanlık faaliyetidir. Hesaplama Yöntemi: Oyun terapisi ve danışmanlık hizmeti verilen çocuk sayısıdır. Verinin Kaynağı: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Ebeveyn Danışmanlık Seans Sayısı	Adet/Yıl	-	200	350	200	200	200
Göstergeye İlişkin Açıklama: Çocukların gelişimsel süreçlerini doğru analiz etmeleri ve destek olabilmeleri için ebeveynlere destek verilmesi faaliyetidir. Hesaplama Yöntemi: Danışmanlık hizmeti verilen ebeveyn sayısıdır. Verinin Kaynağı: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Aile Danışmanlık ve Kadın Danışmanlık Seans Sayısı	Adet/Yıl	-	200	150	200	200	200
Göstergeye İlişkin Açıklama: Aile içi iletişim sorunlarının çözümüne yardımcı olma ve kadın danışmanlık hizmeti verilmektedir. Hesaplama Yöntemi: Aile ve Kadın Danışmanlık seans sayısıdır. Verinin Kaynağı: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Bireysel Danışmanlık ve Rehberlik Seans Sayısı	Adet/Yıl	-	200	150	200	200	200
Göstergeye İlişkin Açıklama: Bireylerin kendilerini daha iyi geliştirmelerine yardım eden; karşılaştıkları kişisel ve sosyal problemleri ile baş etme becerilerini kazanmalarını amaçlayan, psikolojik danışman ve birey arasında birebir gerçekleşen ve gizlilik esasına dayalı bir süreçtir. Hesaplama Yöntemi: Bireysel Danışmanlık ve Rehberlik seans sayısıdır. Verinin Kaynağı: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Metropolitan Okul Olgunluk Testi Yapılan Çocuk Sayısı	Kişi/Yıl	-	30	30	30	30	30
Göstergeye İlişkin Açıklama: Çocukların okula başlamaya hazırlık becerisinin ve fizyolojik davranışlarının değerlendirilmesi faaliyetidir. Hesaplama Yöntemi: Yıl içerisinde Metropolitan Okul Olgunluk Testi yapılan çocuk sayısıdır. Verinin Kaynağı: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü							

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri (TL)

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık Ve Araştırma Hizmetleri	0,00	0,00	1.480.000,00	1.702.000,00	1.872.000,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	1.480.000,00	1.702.000,00	1.872.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	0,00	0,00	1.480.000,00	1.702.000,00	1.872.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar**Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık Ve Araştırma Hizmetleri**

Çocuk Danışmanlık ve Oyun Terapisi, ebeveyn, aile ve kadın, bireysel danışmanlık faaliyetleri yürütülmektedir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (TL)

İdare Adı ERENLER BELEDİYESİ

Program Adı AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ

Alt Program Adı AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Alt Program Hedefi Çocukların gelişimsel ihtiyaçlarını desteklemek, bireylerin psikososyal iyilik hallerini güçlendirmek ve aile bütünlüğünü koruyarak sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla nitelikli danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunmak.

Faaliyet Adı Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık Ve Araştırma Hizmetleri

Açıklama Çocuk Danışmanlık ve Oyun Terapisi, ebeveyn, aile ve kadın, bireysel danışmanlık gibi iş, işlem ve süreçlere yönelik giderleri bu faaliyet altında izlenecektir.

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	1.379.000,00	1.586.000,00	1.744.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri	0,00	0,00	101.000,00	116.000,00	128.000,00
Mali ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	1.480.000,00	1.702.000,00	1.872.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	1.480.000,00	1.702.000,00	1.872.000,00

Program Adı

**YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL
YARDIMLAŞMA**

Alt Program Adı

YOKSULLUKLA MÜCADELE

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Program Adı: YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA

Alt Program Adı: YOKSULLUKLA MÜCADELE

Gerekçe ve Açıklamalar: İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik, erzak, yakacak desteği, hasta ve engelli bireylere yönelik medikal malzeme temini, istihdam konusunda yardımcı olma, mobil ikram araçları ile hizmet sunma, ihtiyaç sahibi öğrencilere kantin kart ile öğrencilere destek sağlama bunun yanında kültürel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik faaliyetler yürütülmektedir.

Alt Program Hedefi: İhtiyaç sahibi bireylerin temel yaşam gereksinimlerini karşılayarak, sosyal ve kültürel destek mekanizmalarını güçlendirmek; dezavantajlı gruplara yönelik kapsayıcı hizmetler sunmak ve toplumun her kesimine ulaşarak yaşam kalitesini artırmak.

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Erzak ve Yakacak İhtiyacı Karşılanan Aile Sayısı	Adet/Yıl	-	1.800	1.800	1.800	1.850	1.900
Göstergeye İlişkin Açıklama: İlçemizde yoksul vatandaşlarımıza yönelik yapılan ayni (erzak ve yakacak) yardımlarıdır. Hesaplama Yöntemi: İhtiyacı karşılanan aile sayısıdır. Verinin Kaynağı: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
İstihdam Sağlanan Kişi Sayısı	Kişi/Yıl	-	600	450	650	650	700
Göstergeye İlişkin Açıklama: İş sahibi olmak adına başvuran vatandaşlarımız için (İŞKUR-Firmalar) yapılan görüşmeler vb. istihdamın sağlanmasına yönelik çalışmalardır. Hesaplama Yöntemi: Aracılık hizmeti sonrası istihdamı sağlanan kişi sayısıdır. Verinin Kaynağı: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Medikal Malzeme Desteği Sağlanan Vatandaş Sayısı	Kişi/Yıl	-	250	200	270	270	300
Göstergeye İlişkin Açıklama: Dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik yapılan medikal malzeme yardımlarıdır. Hesaplama Yöntemi: Medikal malzeme yardımı yapılan vatandaş sayısıdır. Verinin Kaynağı: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Kantin Karttan İstifade Eden Öğrenci Sayısı	Kişi/Yıl	-	1.500	1.500	1.700	1.800	1.900
Göstergeye İlişkin Açıklama: Belediyemiz bağlı hesabına yatırılan yardımlar doğrultusunda ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının kantin kart vasıtası ile ihtiyaçlarının giderilmesidir. Hesaplama Yöntemi: Kantin kart kullanan öğrenci sayısıdır. Verinin Kaynağı: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Engellilere Yönelik Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet/Yıl	1	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama: Belediyemizce engellilere yönelik yapmış olduğu etkinlikleri ifade eder. Hesaplama Yöntemi: Engellilere yönelik etkinlik sayısıdır. Verinin Kaynağı: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Mobil İkram Aracı ile Verilen Hizmet/Etkinlik Sayısı	Adet/Yıl	-	-	-	300	300	300
Göstergeye İlişkin Açıklama: Mobil ikram aracı ile cenazelerde, okullarda, ihtiyaç duyulan noktalarda ve diğer etkinliklerde çorba, çay vb. ikramlardır. Hesaplama Yöntemi: Mobil İkram Aracı ile Verilen Hizmet/Etkinlik sayısıdır. Verinin Kaynağı: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Düzenlenen Kültürel Etkinlik Sayısı	Adet/Yıl	-	30	30	32	34	36
Göstergeye İlişkin Açıklama: Sanat sergileri, kültürel festivaller, tiyatro gösterileri gibi kültürü ve sanatı kutlamak için düzenlenen etkinliklerdir. Hesaplama Yöntemi: Yıl içerisinde düzenlenen etkinlik sayısıdır. Verinin Kaynağı: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
“Hoş Geldin Bebek” Kapsamında Yeni Doğan Ziyaret Sayısı	Kişi/Yıl	-	350	350	370	380	400
Göstergeye İlişkin Açıklama: İlçe genelinde dünyaya gelen bebek sahibi ailelerin mutlu günlerinde yanlarında olmak için yapılan ziyaretlerdir. Hesaplama Yöntemi: Bebek ziyareti kapsamında ziyaret edilen aile sayısıdır. Verinin Kaynağı: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Taziye Ziyareti Kapsamında Çadır ve Tabure Desteği Verilen Hane Sayısı	Adet/Yıl	-	370	370	380	390	400
Göstergeye İlişkin Açıklama: İlçe genelinde vefat eden ailelerin yanında olmak maksadıyla ziyaret edilmesi ve çadır, tabure vb. desteği sağlama faaliyetidir. Hesaplama Yöntemi: Yıl içerisinde yapılan taziye ziyareti sayısıdır. Verinin Kaynağı: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Çocuk Meclisi Toplantı Sayısı	Adet/Yıl	-	8	-	8	8	8
Göstergeye İlişkin Açıklama: Çocukların toplumsal yaşamın her alanında söz sahibi olmaları, fikirlerini özgürce belirtebildikleri, kent yaşamına katılma ve kente ait olma duygularının geliştirilmesi amacıyla ilçe genelinde oluşturulan meclistir. Hesaplama Yöntemi: Çocuk meclisinin toplantı sayısıdır. Verinin Kaynağı: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Çocuklara Yönelik Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet/Yıl	-	50	50	55	60	62
Göstergeye İlişkin Açıklama: Belediyemizce İlçe genelinde çocuklara yönelik düzenlenen etkinliklerdir. Hesaplama Yöntemi: Çocuklara yönelik düzenlenen etkinlik sayıdır. Verinin Kaynağı: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü							

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri (TL)

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar	14.085.000,00	3.352.975,70	37.615.000,00	43.260.000,00	47.858.000,00
Bütçe İçi	14.085.000,00	3.352.975,70	37.615.000,00	43.260.000,00	47.858.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	14.085.000,00	3.352.975,70	37.615.000,00	43.260.000,00	47.858.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik, erzak, yakacak desteği, hasta ve engelli bireylere yönelik medikal malzeme temini, istihdam konusunda yardımcı olma, mobil ikram araçları ile hizmet sunma, ihtiyaç sahibi öğrencilere kantin kart ile öğrencilere destek sağlama bunun yanında kültürel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik faaliyetler yürütülmektedir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (TL)

İdare Adı	ERENLER BELEDİYESİ
Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA
Alt Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE
Alt Program Hedefi	İhtiyaç sahibi bireylerin temel yaşam gereksinimlerini karşılayarak, sosyal ve kültürel destek mekanizmalarını güçlendirmek; dezavantajlı gruplara yönelik kapsayıcı hizmetler sunmak ve toplumun her kesimine ulaşarak yaşam kalitesini artırmak.
Faaliyet Adı	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar
Açıklama	İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik, erzak, yakacak desteği, hasta ve engelli bireylere yönelik medikal malzeme temini, istihdam konusunda yardımcı olma, mobil ikram araçları ile hizmet sunma, ihtiyaç sahibi öğrencilere kantin kart ile öğrencilere destek sağlama bunun yanında kültürel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik faaliyetler vb. iş, işlem ve süreçlere yönelik giderler bu faaliyet altında izlenecektir.

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	1.005.000,00	453.517,55	1.379.000,00	1.586.000,00	1.744.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Piri mi Giderleri	76.000,00	31.822,86	101.000,00	116.000,00	128.000,00
Mali ve Hizmet Alımı Giderleri	9.454.000,00	1.560.989,88	24.715.000,00	28.425.000,00	31.539.000,00
Faiz Giderleri					
Cari Transferler	3.550.000,00	1.306.645,41	11.420.000,00	13.133.000,00	14.447.000,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	14.085.000,00	3.352.975,70	37.615.000,00	43.260.000,00	47.858.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	14.085.000,00	3.352.975,70	37.615.000,00	43.260.000,00	47.858.000,00

Program Adı

YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI

Alt Program Adı

ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Program Adı: YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI

Alt Program Adı: ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER

Gerekçe ve Açıklamalar: Mal ve hizmet alımlarına yönelik ödemelerin gerçekleştirilmesi, Bütçe, mali tablolar, kesin hesap ve diğer raporların hazırlanması Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporları hazırlanması, mükellef tespit ve kayıt faaliyetleri, İdarenin taraf olduğu tüm hukuki süreçlerin takibi ve temsiline sağlanması; mevzuat, sözleşme ve uyuşmazlıklara ilişkin hukuki mütalaa verilmesi; personel özlük işlemleri ve kurum içi eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi; belediye faaliyetlerinin kamuoyuna tanıtılması; iletişim kanalları aracılığıyla vatandaş taleplerinin alınması ve çözülmesi; ayrıca kurumsal temsil, ağırlama ve ziyaret organizasyonlarının gerçekleştirilmesi faaliyetleridir.

Alt Program Hedefi: Belediyenin kurumsal kapasitesini ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla, kaynakların etkin ve verimli kullanımını, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda, mevzuata uygun ve paydaşlarla güçlü ilişkiler içinde bütüncül bir yönetim yapısı oluşturmak

Performans Göstergeleri

Anahtar Gösterge

1- Gelir-Gider Bütçesinin Uyum Oranı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Gelir-Gider Bütçesinin Uyum Oranı	%	-	88	95	89	90	91

Göstergeye İlişkin Açıklama: Yıllık bütçenin ne ölçüde başarılı hazırlandığının bir ölçüsüdür.

Hesaplama Yöntemi: Gelir ve gider bütçesinin gerçekleşmelerinin oranlanmasıdır.

Verinin Kaynağı: Mali Hizmetler Müdürlüğü

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
İnternet Üzerinden Yapılan Tahsilatın Toplam Tahsilata Oranı	%	-	10	11	11	12	13
Göstergeye İlişkin Açıklama: İnternet üzerinden yapılan tahsilatların artması beklenmektedir. Hesaplama Yöntemi: Yıl itibariyle İnternet üzerinden yapılan tahsilatın, toplam tahsilata oranıdır. Verinin Kaynağı: Mali Hizmetler Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Tahsilatların Tahakkuklara Oranı	%	90,2	88	-	89	90	91
Göstergeye İlişkin Açıklama: Yıl sonu itibariyle ne ölçüde tahsilat gerçekleştiğini göstermektedir. Hesaplama Yöntemi: Toplam tahakkukların toplam tahsilatlara oranıdır. Verinin Kaynağı: Mali Hizmetler Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Kurumlar İçin Ayrılan Payları Ödeme Oranı	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama: Yıl içerisinde kurumlara yapılan aidat vb. ödemelerdir. Hesaplama Yöntemi: Ödeme yapılan kurumların, ödeme planı içerisindeki kurumlara oranıdır. Verinin Kaynağı: Verinin Kaynağı: Mali Hizmetler Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
İlçe Sınırlarındaki Kayıt Altına Alınan Taşınmazların Sayısı	Adet/Yıl	-	85.000	90.000	90.000	91.000	94.000
Göstergeye İlişkin Açıklama: Taşınmazların tespit edilerek kayıt yapılması faaliyetidir. Hesaplama Yöntemi: Yıl içerisinde yapılan taşınmaz kayıt sayısıdır. Verinin Kaynağı: Verinin Kaynağı: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
E-Belediye Sisteminde Sunulan Hizmet Sayısı	Adet/Yıl	1	3	3	5	9	11
Göstergeye İlişkin Açıklama: Vatandaşların Belediyemize gelmeden web sitemiz üzerinden aldığı hizmetlerdir. Hesaplama Yöntemi: Web sitemiz üzerinden verilen hizmet sayısıdır. Verinin Kaynağı: Destek Hizmetleri Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Servislerin Donanım Sorunlarının Giderilme Süresi	Dk.	30	20	20	15	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama: Hizmet binalarımızdaki donanımlara yönelik problemlerin çözülmesidir. Hesaplama Yöntemi: Donanımlardaki sorunların çözülme süresini şeklinde hesaplanır. Verinin Kaynağı: Destek Hizmetleri Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Hizmet Binalarının Bakım Onarım Temizlik ve Arıza İhtiyacının Karşılama Oranı	%	-	90	90	90	95	97
Göstergeye İlişkin Açıklama: Hizmet binalarımızın bakım onarım ve temizlik ihtiyaçlarının karşılanmasına yöneliktir. Hesaplama Yöntemi: Hizmet binalarımızda meydana gelen bakım onarım ve arıza sayısının, giderilme sayısına oranıdır. Verinin Kaynağı: Destek Hizmetleri Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Hasta Nakil Hizmeti Verilen Hasta Sayısı	Kişi/Yıl	357	350	350	375	400	420
Göstergeye İlişkin Açıklama: Erenler sınırları içerisinde yaşayan yatağa bağımlı, yürüyemeyen hastalarımızın tedavisi için evlerinden güvenli bir şekilde alınarak hastaneye, tedavisi tamamlanan hastalarımızın hastaneden eve nakillerini güvenli şekilde sağlanmasıdır. Hesaplama Yöntemi: Yıl içerisinde nakil hizmeti verilen hasta sayısı toplamıdır. Verinin Kaynağı: Destek Hizmetleri Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Kurum Dışından Gelen Evrakların Gün İçinde Birimlere Havale Edilme Oranı	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama: İlgili yıl içerisinde kurum dışından gelen evrakın geldiği gün itibariyle birimlere havale edilmesidir. Hesaplama Yöntemi: Gelen evrakın gün içerisinde havale edilip edilme durumu ile ölçülür. Verinin Kaynağı: Yazı İşleri Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Encümen ve Meclis Karar Sayısı	Adet/Yıl	378	350	370	350	350	350
Göstergeye İlişkin Açıklama: Yıl içerisinde alınan Encümen ve Meclis karar sayılarının toplamını ifade etmektedir. Hesaplama Yöntemi: Yıl içerisinde alınan toplam karar sayısını ifade etmektedir. Verinin Kaynağı: Yazı İşleri Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Evlendirme İşlemleri Sayısı	Adet/Yıl	831	870	875	880	900	950
Göstergeye İlişkin Açıklama: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da yabancı uyruklu çiftlerin belgelerinin kontrolü, evlenme akdinin gerçekleştirilip aile cüzdanlarının teslim edilmesidir. Hesaplama Yöntemi: Yıl içerisinde toplam evlendirme sayısını ifade etmektedir. Verinin Kaynağı: Yazı İşleri Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Başkanlıkça Düzenlenen Müdürlük Koordinasyon Toplantı Sayısı	Adet/Yıl	48	52	52	48	48	48
Göstergeye İlişkin Açıklama: Her haftanın ilk günü Belediyemiz faaliyetlerine yönelik Belediye Başkanı başkanlığında birim amirleri ile yapılan düzenli toplantılardır. Hesaplama Yöntemi: Yıl içerisinde yapılan koordinasyon toplantı sayısıdır. Verinin Kaynağı: Özel Kalem Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Başkanlık Tarafından Randevuların Karşılama Oranı	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama: Başkanla görüşmek isteyen, kurum, makam ve vatandaş ziyaret taleplerinin organize edilmesidir. Hesaplama Yöntemi: Randevu talep sayısının, randevulu görüşme sayısına oranı şeklinde hesaplanır. Verinin Kaynağı: Özel Kalem Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim ve Seminer Sayısı	Adet/Yıl	3	5	5	7	10	11
Göstergeye İlişkin Açıklama: Planlanan programlar çerçevesinde Belediyemiz personeline yönelik verilen eğitimleri ifade etmektedir. Hesaplama Yöntemi: Yıl içerisinde yapılan hizmet içi eğitim sayısıdır. Verinin Kaynağı: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Personel Özlük Dosyalarının Dijitalleştirilme Oranı	%	-	50	50	75	85	95
Göstergeye İlişkin Açıklama: Yönetimi, bilgilere erişimi ve arşivlenmesi açısından Kuruma avantaj sağlamaya yönelik yapılan bir çalışmadır. Hesaplama Yöntemi: Toplam personel özlük dosyalarının, dijitalleştirilen personel özlük dosyalarına oranıdır. Verinin Kaynağı: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Dava ve İcra Takiplerinin Açılma Süresi	Gün	-	7	7	7	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama: Belediyemizin alacaklarına yönelik icra takiplerinin başlatılmasıdır. Hesaplama Yöntemi: Dava ve icra takiplerinin açılma süresinin gün olarak hesaplanmasıdır. Verinin Kaynağı: Hukuk İşleri Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Belediyenin Taraf Olduğu Davalarda Belediyeyi Temsilen Katılım Oranı	%	-	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama: Belediyemiz adına açılan veya Belediyemizce açılan davalarda bulunma durumudur. Hesaplama Yöntemi: Belediyemizin taraf olduğu dava sayısının, katılım sayısına oranıdır. Verinin Kaynağı: Hukuk İşleri Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Birimden Gelen Hukuki Görüş Taleplerinin Karşılama Süresi	Gün	-	15	15	15	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama: Birimlerimizin hukuki görüş taleplerinin Hukuk İşleri tarafından karşılanmasıdır. Hesaplama Yöntemi: Birimden gelen hukuki görüş talebinin gün olarak karşılanma süresidir. Verinin Kaynağı: Hukuk İşleri Müdürlüğü							

Ölçü Birimi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Müdürlüklere Verilen Mevzuat Eğitimi	Adet/Yıl	-	2	2	2	4	4
Göstergeye İlişkin Açıklama: Hukuk İşleri tarafından müdürlüklere yönelik verilen mevzuat eğitimleridir. Hesaplama Yöntemi: Yıl içerisinde müdürlüklere yönelik verilen mevzuat eğitim sayısıdır. Verinin Kaynağı: Hukuk İşleri Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
İletişim Masası (ERBİM) Vatandaş Memnuniyet Oranı	%	-	92	95	88	90	90
Göstergeye İlişkin Açıklama: Yıl içerisinde vatandaşlardan gelen dilek ve şikâyetlerin, Belediyemiz İletişim Merkezi tarafından (ERBİM) ilgili birimlere aktarılarak çözüme kavuşturulmasıdır. Hesaplama Yöntemi: Memnun yanıtını veren vatandaş sayısının toplam katılan sayısına bölümü ile hesaplanır. Verinin Kaynağı: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Talep ve Şikâyetlere Cevap Verilme Oranı	%	99	99	99	99	99	99
Göstergeye İlişkin Açıklama: Yıl içerisinde Erenler Belediyesi İletişim Merkezi'ne (ERBİM) farklı kaynaklardan gelen talep ve şikâyetlerin ilgili birimlere yönlendirilerek çözüme kavuşturulmasıdır. Hesaplama Yöntemi: Gelen başvuru sayısının, cevaplanan başvuruya sayısına oranıdır. Verinin Kaynağı: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Belediyemizce Bilgilendirme Amaçlı Basına Verilen Haber Sayısı	Adet/Yıl	320	220	220	230	240	250
Göstergeye İlişkin Açıklama: Basın aracılığı ile Belediyemiz çalışmalarının vatandaşlara duyurulmasıdır. Hesaplama Yöntemi: Belediyemiz çalışmalarına yönelik basına verilen haber sayısıdır. Verinin Kaynağı: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Hibe Programlarına Başvurulabilir Hazırlanan Proje Sayısı	Adet/Yıl	-	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama: Hibe yoluyla, finansal yükü hafifletilerek daha yüksek kaliteli ve katma değerli projeler hayata geçirilebilme çalışmasıdır. Hesaplama Yöntemi: Hibe programlarına başvurulabilir hazırlanan proje sayısını ifade eder. Verinin Kaynağı: Plan ve Proje Müdürlüğü							

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri (TL)

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	20.885.000,00	11.006.586,08	38.253.000,00	43.496.000,00	47.849.000,00
Bütçe İçi	20.885.000,00	11.006.586,08	38.253.000,00	43.496.000,00	47.849.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Destek Hizmetleri	66.403.000,00	46.107.873,26	117.373.000,00	134.831.000,00	148.310.000,00
Bütçe İçi	66.403.000,00	46.107.873,26	117.373.000,00	134.831.000,00	148.310.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri	7.032.000,00	3.276.742,91	9.740.000,00	10.844.000,00	11.926.000,00
Bütçe İçi	7.032.000,00	3.276.742,91	9.740.000,00	10.844.000,00	11.926.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Özel kalem Hizmetleri	37.492.000,00	15.188.424,72	46.413.000,00	54.166.000,00	59.589.000,00
Bütçe İçi	37.492.000,00	15.188.424,72	46.413.000,00	54.166.000,00	59.589.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	972.000,00	486.000,00	1.389.000,00	1.599.000,00	1.757.000,00
Bütçe İçi	972.000,00	486.000,00	1.389.000,00	1.599.000,00	1.757.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	132.784.000,00	76.065.626,97	213.168.000,00	244.936.000,00	269.431.000,00
Bütçe İçi	132.784.000,00	76.065.626,97	213.168.000,00	244.936.000,00	269.431.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Strateji Geliştirme Ve Mali Hizmetler

Mal ve hizmet alımlarına yönelik ödemelerin gerçekleştirilmesi, Bütçe, mali tablolar, kesin hesap ve diğer raporların süresinde hazırlanması onaylanması ve ilgili yerlere gönderilmesi, Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporları hazırlanması ve takibi, tahakkuk ve tahsilat işlemleri ve mükellef tespit ve kayıt faaliyetleri yürütülmektedir.

Genel Destek Hizmetleri

İdarelerin tüm programlarına hizmet eder nitelikte olan temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, onarım, taşıma vb. mal ve hizmetlerin temini; fiziki çalışma ortamlarının düzenlenmesi gibi faaliyetler yürütülmektedir.

Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri

Belediyenin genel evrak süreçlerinin yönetimi, meclis ve encümen süreçlerinin yönetimi, evlendirme işlemleri gibi iş, işlem ve süreçlere yönelik faaliyetlerdir.

Özel kalem Hizmetleri

İdarenin taraf olduğu tüm hukuki süreçlerin takibi ve temsilinin sağlanması; mevzuat, sözleşme ve uyuşmazlıklara ilişkin hukuki mütalaa verilmesi; belediye faaliyetlerinin kamuoyuna tanıtılması; iletişim kanalları aracılığıyla vatandaş taleplerinin alınması ve çözülmesi; ayrıca kurumsal temsil, ağırlama ve ziyaret organizasyonlarının gerçekleştirilmesi faaliyetleridir.

İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler

Belediyenin personel planlamasının yapılması; personel atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerinin yürütülmesi; insan kaynağı kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitimlerin planlanması ve düzenlenmesi gibi iş, işlem ve süreçlere yönelik faaliyetlerdir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (TL)

İdare Adı	ERENLER BELEDİYESİ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	Belediyenin kurumsal kapasitesini ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla, kaynakların etkin ve verimli kullanımını, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda, mevzuata uygun ve paydaşlarla güçlü ilişkiler içinde bütüncül bir yönetim yapısı oluşturmak
Faaliyet Adı	Strateji Geliştirme Ve Mali Hizmetler
Açıklama	Mal ve hizmet alımlarına yönelik ödemelerin gerçekleştirilmesi, Bütçe, mali tablolar, kesin hesap ve diğer raporların süresinde hazırlanması onaylanması ve ilgili yerlere gönderilmesi, Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporları hazırlanması ve takibi, tahakkuk ve tahsilat işlemleri ve mükellef tespit ve kayıt faaliyetleridir.

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	12.081.000,00	5.339.037,52	15.932.000,00	17.874.000,00	19.662.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	1.208.000,00	506.439,17	1.504.000,00	1.680.000,00	1.848.000,00
Mali ve Hizmet Alımı Giderleri	1.096.000,00	1.051.179,13	2.567.000,00	2.954.000,00	3.252.000,00
Faiz Giderleri	6.500.000,00	4.109.930,26	13.750.000,00	15.813.000,00	17.394.000,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	30.000,00	4.200.000,00	4.500.000,00	5.175.000,00	5.693.000,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	20.915.000,00	15.206.586,08	38.253.000,00	43.496.000,00	47.849.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	20.885.000,00	11.006.586,08	38.253.000,00	43.496.000,00	47.849.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (TL)

İdare Adı	ERENLER BELEDİYESİ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	Belediyenin kurumsal kapasitesini ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla, kaynakların etkin ve verimli kullanımını, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda, mevzuata uygun ve paydaşlarla güçlü ilişkiler içinde bütüncül bir yönetim yapısı oluşturmak
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri
Açıklama	İdarelerin tüm programlarına hizmet eder nitelikte olan temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, onarım, taşıma vb. mal ve hizmetlerin temini; fiziki çalışma ortamlarının düzenlenmesi gibi iş, işlem ve süreçlere yönelik giderleri bu faaliyet altında izlenecektir.

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	4.292.000,00	1.641.315,71	5.325.000,00	5.981.000,00	6.580.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Piri Giderleri	552.000,00	219.293,32	553.000,00	626.000,00	688.000,00
Mali ve Hizmet Alımı Giderleri	61.559.000,00	44.247.264,23	111.495.000,00	128.224.000,00	141.042.000,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	66.403.000,00	46.107.873,26	117.373.000,00	134.831.000,00	148.310.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	66.403.000,00	46.107.873,26	117.373.000,00	134.831.000,00	148.310.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (TL)

İdare Adı	ERENLER BELEDİYESİ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	Belediyenin kurumsal kapasitesini ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla, kaynakların etkin ve verimli kullanımını, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda, mevzuata uygun ve paydaşlarla güçlü ilişkiler içinde bütüncül bir yönetim yapısı oluşturmak
Faaliyet Adı	Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri
Açıklama	Belediyenin genel evrak süreçlerinin yönetimi, meclis ve encümen süreçlerinin yönetimi, evlendirme işlemleri gibi iş, işlem ve süreçlere yönelik giderler bu faaliyet altında izlenecektir.

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	5.844.000,00	2.842.098,27	8.179.000,00	9.084.000,00	9.990.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Piri mi Giderleri	702.000,00	308.733,64	882.000,00	977.000,00	1.075.000,00
Mali ve Hizmet Alımı Giderleri	486.000,00	125.911,00	679.000,00	783.000,00	861.000,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	7.032.000,00	3.276.742,91	9.740.000,00	10.844.000,00	11.926.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	7.032.000,00	3.276.742,91	9.740.000,00	10.844.000,00	11.926.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (TL)

İdare Adı	ERENLER BELEDİYESİ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	Belediyenin kurumsal kapasitesini ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla, kaynakların etkin ve verimli kullanımını, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda, mevzuata uygun ve paydaşlarla güçlü ilişkiler içinde bütüncül bir yönetim yapısı oluşturmak
Faaliyet Adı	Özel Kalem Hizmetleri
Açıklama	İdarenin taraf olduğu tüm hukuki süreçlerin takibi ve temsilinin sağlanması; mevzuat, sözleşme ve uyuşmazlıklara ilişkin hukuki mütalaa verilmesi; belediye faaliyetlerinin kamuoyuna tanıtılması; iletişim kanalları aracılığıyla vatandaş taleplerinin alınması ve çözülmesi; ayrıca kurumsal temsil, ağırlama ve ziyaret organizasyonlarının gerçekleştirilmesi vb. gibi iş, işlem ve süreçlere yönelik giderleri bu faaliyet altında izlenecektir.

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	15.273.000,00	7191166,03	18.999.000,00	22.568.000,00	24.829.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri	1.534.000,00	467484,75	1.524.000,00	1.822.000,00	2.004.000,00
Mali ve Hizmet Alımı Giderleri	20.485.000,00	7.529.773,94	25.590.000,00	29.431.000,00	32.376.000,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	200.000,00	0,00	300.000,00	345.000,00	380.000,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	37.492.000,00	15.188.424,72	46.413.000,00	54.166.000,00	59.589.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	37.492.000,00	15.188.424,72	46.413.000,00	54.166.000,00	59.589.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (TL)

İdare Adı	ERENLER BELEDİYESİ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	Belediyenin kurumsal kapasitesini ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla, kaynakların etkin ve verimli kullanımını, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda, mevzuata uygun ve paydaşlarla güçlü ilişkiler içinde bütüncül bir yönetim yapısı oluşturmak
Faaliyet Adı	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler
Açıklama	Belediyenin personel planlamasının yapılması; personel atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerinin yürütülmesi; insan kaynağı kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitimlerin planlanması ve düzenlenmesi gibi iş, işlem ve süreçlere yönelik giderleri bu faaliyet altında izlenecektir.

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	900.000,00	450.000,00	1.291.000,00	1.486.000,00	1.633.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	72.000,00	36.000,00	98.000,00	113.000,00	124.000,00
Mali ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	972.000,00	486.000,00	1.389.000,00	1.599.000,00	1.757.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	972.000,00	486.000,00	1.389.000,00	1.599.000,00	1.757.000,00

Program Adı

PROGRAM DIŞI GİDERLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (TL)

İdare Adı ERENLER BELEDİYESİ

Program Adı PROGRAM DIŞI GİDERLER

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mali ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	7.275.000,00	5.106.389,07	12.820.000,00	14.745.000,00	16.220.000,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenekler	55.975.000,00		103.147.000,00	118.619.000,00	130.482.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	63.250.000,00	5.106.389,07	115.967.000,00	133.364.000,00	146.702.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	63.250.000,00	5.106.389,07	115.967.000,00	133.364.000,00	146.702.000,00

D- Toplam Kaynak İhtiyacı

1- FAALİYETLER DÜZEYİNDE PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ (TL)

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	67.666.000,00	0,00	67.666.000,00	76.954.000,00	0,00	76.954.000,00	84.650.000,00	0,00	84.650.000,00
AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK	7.749.000,00	0,00	7.749.000,00	8.506.000,00	0,00	8.506.000,00	9.353.000,00	0,00	9.353.000,00
Afet Eğitim Faaliyetleri	7.749.000,00	0,00	7.749.000,00	8.506.000,00	0,00	8.506.000,00	9.353.000,00	0,00	9.353.000,00
MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	59.917.000,00	0,00	59.917.000,00	68.448.000,00	0,00	68.448.000,00	75.297.000,00	0,00	75.297.000,00
Mekânsal Planlama ve Uygulama	41.837.000,00	0,00	41.837.000,00	47.652.000,00	0,00	47.652.000,00	52.422.000,00	0,00	52.422.000,00
Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	18.080.000,00	0,00	18.080.000,00	20.796.000,00	0,00	20.796.000,00	22.875.000,00	0,00	22.875.000,00
KENT İÇİ ULAŞIM	271.473.000,00	0,00	271.473.000,00	312.070.000,00	0,00	312.070.000,00	343.275.000,00	0,00	343.275.000,00
KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	269.720.000,00	0,00	269.720.000,00	310.151.000,00	0,00	310.151.000,00	341.174.000,00	0,00	341.174.000,00
Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	269.720.000,00	0,00	269.720.000,00	310.151.000,00	0,00	310.151.000,00	341.174.000,00	0,00	341.174.000,00
TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ	1.753.000,00	0,00	1.753.000,00	1.919.000,00	0,00	1.919.000,00	2.101.000,00	0,00	2.101.000,00
Trafik Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmaları	1.753.000,00	0,00	1.753.000,00	1.919.000,00	0,00	1.919.000,00	2.101.000,00	0,00	2.101.000,00

1- FAALİYETLER DÜZEYİNDE PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ (TL)-Devamı

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	43.440.000,00	0,00	43.440.000,00	49.797.000,00	0,00	49.797.000,00	54.794.000,00	0,00	54.794.000,00
ZABITA HİZMETLERİ	37.440.000,00	0,00	37.440.000,00	42.897.000,00	0,00	42.897.000,00	47.204.000,00	0,00	47.204.000,00
Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	26.868.000,00	0,00	26.868.000,00	30.901.000,00	0,00	30.901.000,00	34.008.000,00	0,00	34.008.000,00
Diğer Zabıta Hizmetleri	10.572.000,00	0,00	10.572.000,00	11.996.000,00	0,00	11.996.000,00	13.196.000,00	0,00	13.196.000,00
ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00	7.590.000,00	0,00	7.590.000,00
Haşere ile Mücadele Hizmetleri	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00	7.590.000,00	0,00	7.590.000,00
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	152.674.000,00	0,00	152.674.000,00	175.580.000,00	0,00	175.580.000,00	193.139.000,00	0,00	193.139.000,00
ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	152.674.000,00	0,00	152.674.000,00	175.580.000,00	0,00	175.580.000,00	193.139.000,00	0,00	193.139.000,00
Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	152.674.000,00	0,00	152.674.000,00	175.580.000,00	0,00	175.580.000,00	193.139.000,00	0,00	193.139.000,00
ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	42.669.000,00	0,00	42.669.000,00	49.077.000,00	0,00	49.077.000,00	53.992.000,00	0,00	53.992.000,00
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	42.669.000,00	0,00	42.669.000,00	49.077.000,00	0,00	49.077.000,00	53.992.000,00	0,00	53.992.000,00
Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	42.669.000,00	0,00	42.669.000,00	49.077.000,00	0,00	49.077.000,00	53.992.000,00	0,00	53.992.000,00
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	3.848.000,00	0,00	3.848.000,00	4.428.000,00	0,00	4.428.000,00	4.871.000,00	0,00	4.871.000,00
TEDAVİ HİZMETLERİ	3.848.000,00	0,00	3.848.000,00	4.428.000,00	0,00	4.428.000,00	4.871.000,00	0,00	4.871.000,00
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri	3.848.000,00	0,00	3.848.000,00	4.428.000,00	0,00	4.428.000,00	4.871.000,00	0,00	4.871.000,00

1- FAALİYETLER DÜZEYİNDE PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ (TL)-Devamı

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	1.702.000,00	0,00	1.702.000,00	1.872.000,00	0,00	1.872.000,00
AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	1.702.000,00	0,00	1.702.000,00	1.872.000,00	0,00	1.872.000,00
Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık Ve Araştırma Hizmetleri	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	1.702.000,00	0,00	1.702.000,00	1.872.000,00	0,00	1.872.000,00
YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	37.615.000,00	0,00	37.615.000,00	43.260.000,00	0,00	43.260.000,00	47.858.000,00	0,00	47.858.000,00
YOKSULLUKLA MÜCADELE	37.615.000,00	0,00	37.615.000,00	43.260.000,00	0,00	43.260.000,00	47.858.000,00	0,00	47.858.000,00
İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar	37.615.000,00	0,00	37.615.000,00	43.260.000,00	0,00	43.260.000,00	47.858.000,00	0,00	47.858.000,00
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	213.168.000,00	0,00	213.168.000,00	244.936.000,00	0,00	244.936.000,00	269.431.000,00	0,00	269.431.000,00
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	213.168.000,00	0,00	213.168.000,00	244.936.000,00	0,00	244.936.000,00	269.431.000,00	0,00	269.431.000,00
Strateji Geliştirme Ve Mali Hizmetler	38.253.000,00	0,00	38.253.000,00	43.496.000,00	0,00	43.496.000,00	47.849.000,00	0,00	47.849.000,00
Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri	9.740.000,00	0,00	9.740.000,00	10.844.000,00	0,00	10.844.000,00	11.926.000,00	0,00	11.926.000,00
Genel Destek Hizmetleri	117.373.000,00	0,00	117.373.000,00	134.831.000,00	0,00	134.831.000,00	148.310.000,00	0,00	148.310.000,00
Özel Kalem Hizmetleri	46.413.000,00	0,00	46.413.000,00	54.166.000,00	0,00	54.166.000,00	59.589.000,00	0,00	59.589.000,00
İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	1.389.000,00	0,00	1.389.000,00	1.599.000,00	0,00	1.599.000,00	1.757.000,00	0,00	1.757.000,00
TOPLAM PROGRAM GİDERLERİ	834.033.000,00	0,00	834.033.000,00	957.804.000,00	0,00	957.804.000,00	1.053.882.000,00	0,00	1.053.882.000,00
PROGRAM DIŞI GİDERLER	115.967.000,00	0,00	115.967.000,00	133.364.000,00	0,00	133.364.000,00	146.702.000,00	0,00	146.702.000,00
GENEL TOPLAM	950.000.000,00	0,00	950.000.000,00	1.091.168.000,00	0,00	1.091.168.000,00	1.200.584.000,00	0,00	1.200.584.000,00

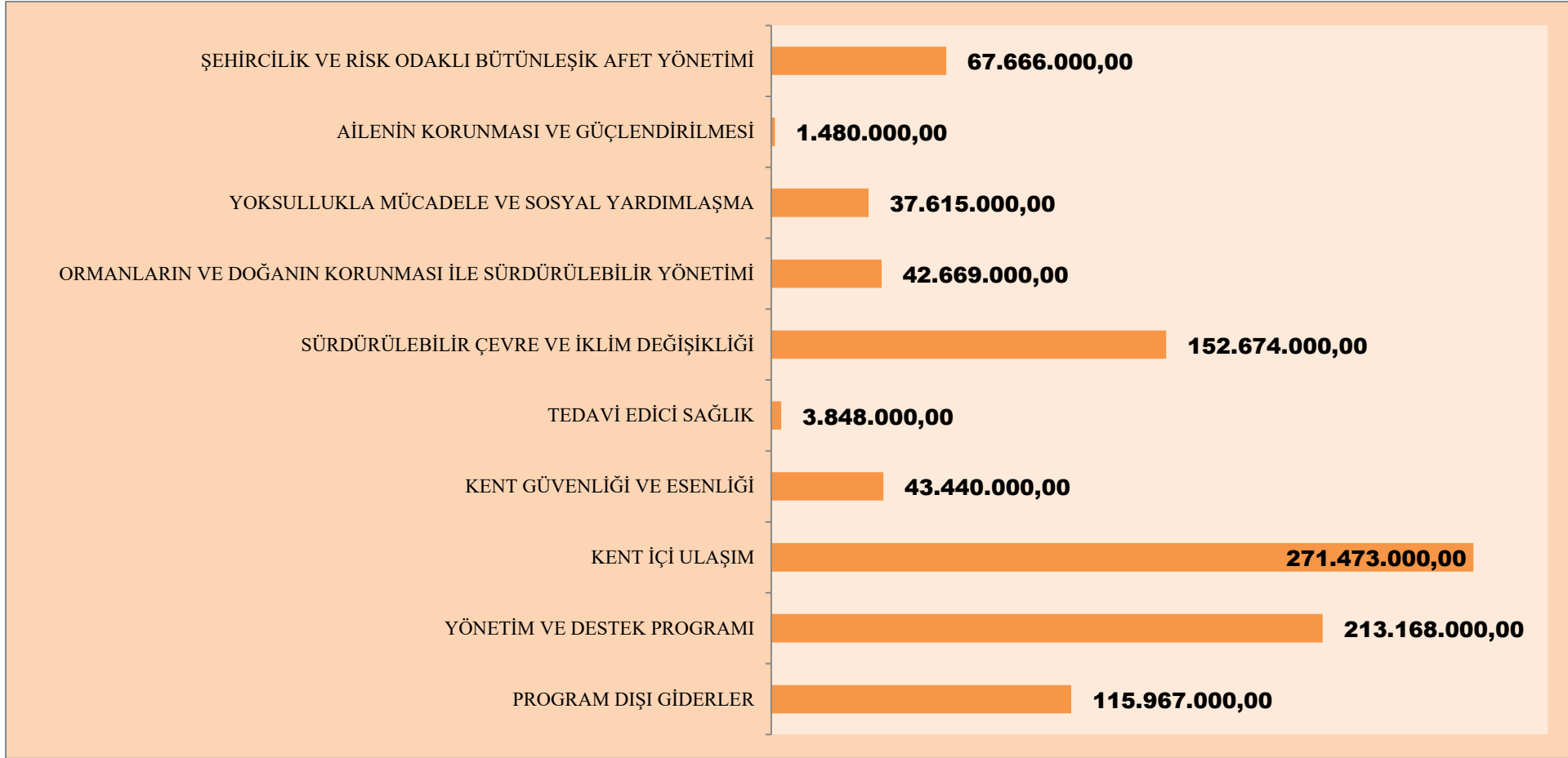
Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü, 2025

2- EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ (TL)

EKONOMİ K KOD	2026				2027				2028			
	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAM	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	PROGRAM DIŞI GİDERLER	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLA RI TOPLAM	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	PROGRAM DIŞI GİDERLER	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAM	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	PROGRAM DIŞI GİDERLER	TOPLAM
Personel Giderleri	71.619.000,00	49.650.000,00	0,00	121.269.000,00	81.361.000,00	56.907.000,00	0,00	138.268.000,00	89.499.000,00	62.597.000,00	0,00	152.096.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.705.000,00	4.637.000,00	0,00	11.342.000,00	7.565.000,00	5.304.000,00	0,00	12.869.000,00	8.322.000,00	5.835.000,00	0,00	14.157.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	333.841.000,00	140.331.000,00	0,00	474.172.000,00	383.937.000,00	161.392.000,00	0,00	545.329.000,00	422.624.000,00	177.532.000,00	0,00	600.156.000,00
Faiz Giderleri	0,00	13.750.000,00	0,00	13.750.000,00	0,00	15.813.000,00	0,00	15.813.000,00	0,00	17.394.000,00	0,00	17.394.000,00
Cari Transferler	0,00	300.000,00	12.820.000,00	13.120.000,00	0,00	345.000,00	14.745.000,00	15.090.000,00	0,00	380.000,00	16.220.000,00	16.600.000,00
Sermaye Giderleri	208.700.000,00	0,00	0,00	208.700.000,00	240.005.000,00	0,00	0,00	240.005.000,00	264.006.000,00	0,00	0,00	264.006.000,00
Sermaye Transferleri	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	5.175.000,00	0,00	5.175.000,00	0,00	5.693.000,00	0,00	5.693.000,00
Yedek Ödenekler	0,00	0,00	103.147.000,00	103.147.000,00	0,00	0,00	118.619.000,00	118.619.000,00	0,00	0,00	130.482.000,00	130.482.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	620.865.000,00	213.168.000,00	115.967.000,00	950.000.000,00	712.868.000,00	244.936.000,00	133.364.000,00	1.091.168.000,00	784.451.000,00	269.431.000,00	146.702.000,00	1.200.584.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	620.865.000,00	213.168.000,00	115.967.000,00	950.000.000,00	712.868.000,00	244.936.000,00	133.364.000,00	1.091.168.000,00	784.451.000,00	269.431.000,00	146.702.000,00	1.200.584.000,00

Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü, 2025

3- PROGRAMLARA GÖRE HARCAMA TUTARLARI GRAFİĞİ (TL)



Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü, 2025

E. Diğer Hususlar

1- FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ TABLOSU

PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	SORUMLU BİRİM
Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	Afetlere Yönelik Risk Azaltma Ve Hazırlık	Afet Eğitim Faaliyetleri	Afet İşleri Müdürlüğü
	Mekansal Planlama Ve Kentsel Dönüşüm	Mekânsal Planlama Ve Uygulama	İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü
		Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Ailenin Korunması Ve Güçlendirilmesi	Ailenin Güçlendirilmesi	Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık Ve Araştırma Hizmetleri	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Sürdürülebilir Çevre Ve İklim Değişikliği	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi Ve Koruma	Katı Atık Yönetimi Ve Sıfır Atık Uygulaması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Tedavi Edici Sağlık	Tedavi Hizmetleri	Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmetleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Kent İçi Ulaşım	Karayolu Altyapısı Ve Hizmetleri	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım Ve Onarım Hizmetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
	Trafik Güvenliğinin Geliştirilmesi	Trafik Eğitim Ve Bilinçlendirme Çalışmaları	İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü
Yoksullukla Mücadele Ve Sosyal Yardımlaşma	Yoksullukla Mücadele	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kent Güvenliği Ve Esenliği	Zabıta Hizmetleri	Zabıta Denetim Ve Kontrol Faaliyetleri	Zabıta Müdürlüğü
		Diğer Zabıta Hizmetleri	Ruhsat Denetim Müdürlüğü
	Çevre Ve Halk Sağlığının Korunması	Haşere İle Mücadele Hizmetleri	Veteriner Müdürlüğü
Ormanların Ve Doğanın Korunması İle Sürdürülebilir Yönetimi	Doğa Koruma Ve Milli Parklar	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	Veteriner Müdürlüğü
Yönetim Ve Destek Programı	Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler	Genel Destek Hizmetleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Arşiv Ve Belge Yönetim Hizmetleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
		İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	Özel Kalem Müdürlüğü
		Strateji Geliştirme Ve Mali Hizmetler	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Özel Kalem Hizmetleri	Özel Kalem Müdürlüğü

2- PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN İZLENMESİNDEN SORUMLU BİRİMLER
ALT PROGRAM- PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN İZLENMESİNDEN
SORUMLU BİRİMLER TABLOSU

PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	SORUMLU BİRİM
Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	Afetlere Yönelik Risk Azaltma Ve Hazırlık	Afet Eğitim Faaliyetleri	Afet İşleri Müdürlüğü
	Mekansal Planlama Ve Kentsel Dönüşüm	Mekânsal Planlama Ve Uygulama	İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü
		Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	
Ailenin Korunması Ve Güçlendirilmesi	Ailenin Güçlendirilmesi	Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık Ve Araştırma Hizmetleri	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Sürdürülebilir Çevre Ve İklim Değişikliği	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi Ve Koruma	Katı Atık Yönetimi Ve Sıfır Atık Uygulaması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Tedavi Edici Sağlık	Tedavi Hizmetleri	Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmetleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Kent İçi Ulaşım	Karayolu Altyapısı Ve Hizmetleri	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım Ve Onarım Hizmetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
	Trafik Güvenliğinin Geliştirilmesi	Trafik Eğitim Ve Bilinçlendirme Çalışmaları	İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü
Yoksullukla Mücadele Ve Sosyal Yardımlaşma	Yoksullukla Mücadele	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kent Güvenliği Ve Esenliği	Zabıta Hizmetleri	Zabıta Denetim Ve Kontrol Faaliyetleri	Zabıta Müdürlüğü
		Diğer Zabıta Hizmetleri	
	Çevre Ve Halk Sağlığının Korunması	Haşere İle Mücadele Hizmetleri	Veteriner Müdürlüğü
Ormanların Ve Doğanın Korunması İle Sürdürülebilir Yönetimi	Doğa Koruma Ve Milli Parklar	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	Veteriner Müdürlüğü
Yönetim Ve Destek Programı	Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler	Genel Destek Hizmetleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Arşiv Ve Belge Yönetim Hizmetleri	
		İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	
		Strateji Geliştirme Ve Mali Hizmetler	
		Özel Kalem Hizmetleri	



ERENLER BELEDİYESİ
Mali Hizmetler Müdürlüğü, 2025