



**ERENLER
BELEDİYESİ**

Yükselen Değer Erenler

2024 Yılı Performans Programı



Mustafa Kemal ATATÜRK



Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip ERDOĞAN



Erenler Belediye Başkanı

Rahmi ŞENGÜL

ÖNSÖZ

Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım ve Hemşehrilerim,

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu gereği, kalkınma planları ve 2020-2024 Belediyemiz stratejik planı doğrultusunda 2024 yılı bütçemizi ve performans programımızı hazırlamış bulunuyoruz. Bu süreçte açığa çıkmamış ihtiyaçları da dikkate alarak hemşehrilerimizin refahını iyileştirecek, ilçemize değer kazandıracak olan yatırım ve hizmetlerimizi planlayarak, temel ilkelerimiz olan mali saydamlık, adil yönetim, sürdürülebilir ve kaliteli hizmet anlayışı ile hareket ediyoruz.

Biliyoruz ki ilçemizi kalkındırmanın yolu birlik ve beraberlikten geçiyor. Kısıtlı kaynakları en etkin şekilde kullanarak refah düzeyi yüksek, yaşanılabilir bir kent olma özelliğimizi sürdürmek ve gelecek nesillere çok daha iyisini bırakmak arzusu ve azmindeyiz. Bu kapsamda ilçemize değer katmak ve kapsayıcı bir belediye olabilmek adına sivil toplum kuruluşları ile mümkün olduğunca bir araya geliyoruz. Esnaflarımızı ziyaret ediyor istek ve görüşlerini alıyor çözümüne yönelik çalışmalar yapıyoruz. Mahalle mahalle dolaşarak halkımız ile sürekli bir araya geliyor, “notlarımızı” alıyoruz.

Bu yılda Erenler’imizin ve halkımızın ihtiyaçlarını bilerek bütçemizi imkânlarımız nispetinde bu ihtiyaçların önceliğine göre planladık. 2024 yılı performans programımızda ortaya koyduğumuz amaç ve hedefler doğrultusunda belirlediğimiz faaliyetlerimizi gerçekleştirebilmek adına başarılı olacağımıza inanıyoruz. Bu inancımızı destekleyen, emeğini ortaya koyan tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Başarılı bir yıl olmasını diliyorum, 2024 yılı performans programımızı siz değerli meclis üyelerimizin onayına sunuyorum.

Rahmi ŞENGÜL

Erenler Belediye Başkanı

MİSYONUMUZ

Modern belediyeçilik anlayışıyla, üretim ve hizmeti bir öncekinden daha iyi olmak kaydıyla etkili, verimli ve ölçülebilir yaparak kamu kaynağını planlı bir şekilde birey ve toplum için kullanmaktır.

VİZYONUMUZ

Üretim gücü ve hizmet kalitesi yüksek bir dünya kenti olmak.

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ	i
Misyon - Vizyon	ii
A-GENEL BİLGİLER	1
1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	1
1.1 Belediyenin Görev ve Sorumlulukları	1
1.2 Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları	2
2. Örgüt Yapısı	5
Organizasyon Şeması	6
3. Fiziksel Kaynaklar	7
3.1 Araçlar	7
3.2 Binalar	8
3.3 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	8
4. İnsan Kaynakları	10
5. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	11
B-PERFORMANS BİLGİLERİ	11
1. Temel Politika ve Öncelikler	11
2. Amaç ve Hedefler	12
3. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı	14
4. Amaç Bazlı Faaliyet - Proje Maliyetleri Tablosu	26
5. Amaçlarına Göre Harcamalar	32
C- MALİ BİLGİLER	33
1. Gider Bütçe Bilgileri	33
2. Müdürlüklerine Göre Gider Bütçesi	34

A-GENEL BİLGİLER

1- 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 yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (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, düşkün ve dar gelirlilerin 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.

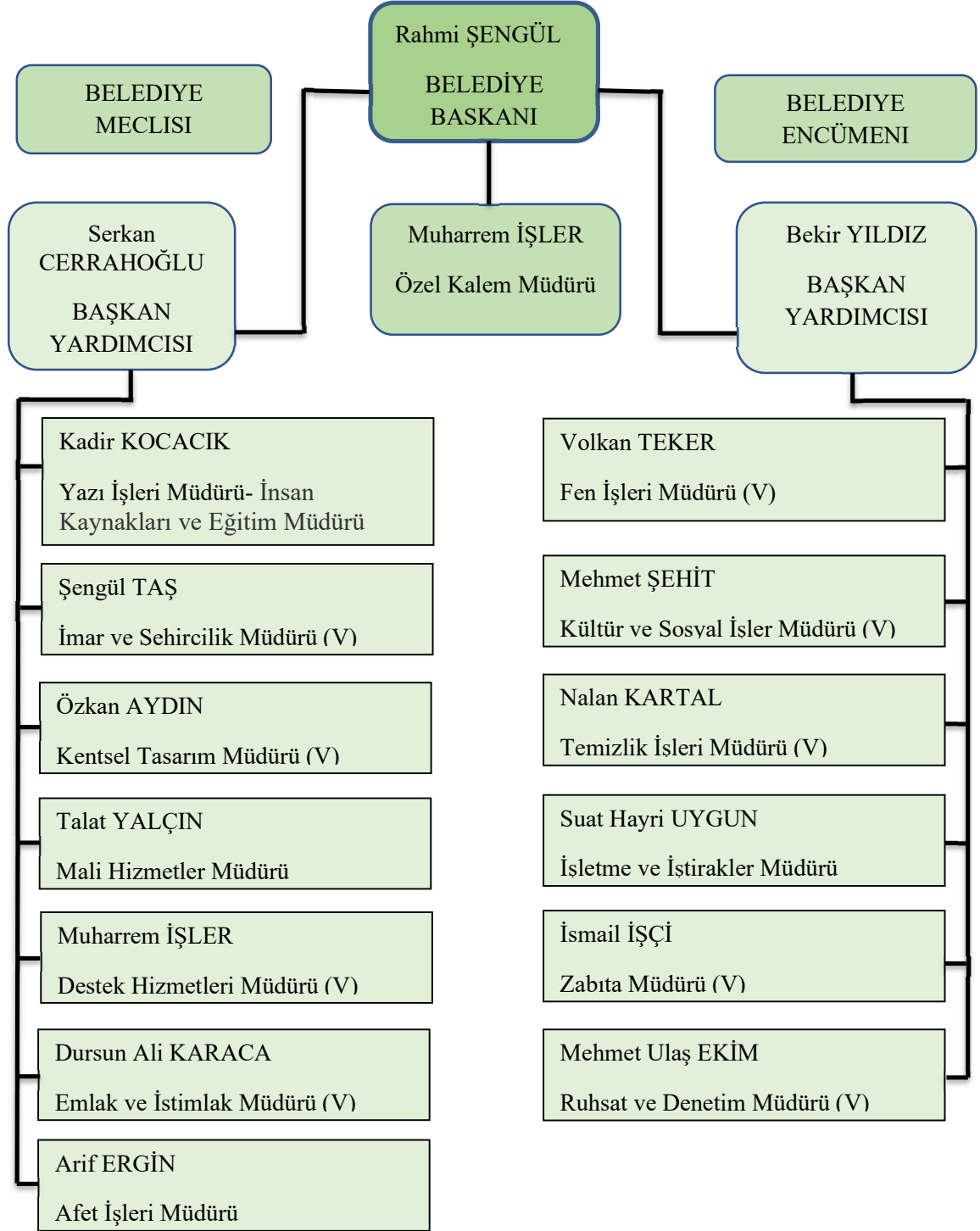
2. Örgüt Yapısı

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 beş harcama biriminden oluşmaktadır. Özel Kalem 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 08.05.2023 tarih ve 31 sayılı Meclis Kararı ile Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereği düzenlemelerle Belediyemizde 3 başkan yardımcılığı, 25 müdür kadrosu, 101 idari personel, 88 zabıta personeli, 56 teknik personel, 16 sağlık personeli, 3 avukatlık hizmeti, 20 yardımcı hizmetler, toplamda 312 memur kadrosu ihdas edilmiş olup, 60 Memur 19 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Toplam 79 adet dolu kadro mevcuttur. 154 sürekli işçi kadrosu ihdas edilmiş olup, 6 işçi kadrosu doludur.

ORGANİZASYON ŞEMASI



3. Fiziksel Kaynaklar

3.1. Araçlar

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

Tablo 1. Araçlar

Araç Türü	Resmi	Kiralık	Toplam
Otomobil	-	15	15
Minibüs	1	1	2
Otobüs	2	-	2
Kamyon	2	-	2
Kamyonet	13	2	15
Damperli Kamyon	6	1	7
Damper Dorse	1	-	1
Çöp Kamyonu	12	1	13
Tır Çekici	1	-	1
Kazıcı Yükleyici	3	-	3
Lastikli Ekskavatör	1	-	1
Paletli Ekskavatör	1	-	1
Greyder	1	-	1
Traktör	1	-	1
Asfalt Silindiri	1	-	1
Loder Lastikli Yükleyici	1	-	1
Lastikli Yol Silindiri	2	-	2
Arazöz	1	-	1
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

Kaynak: Fen İşleri Müdürlüğü, 2023

3.2. 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 ve Halkla İlişkiler Birimi
• İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	• Yazı İşleri Müdürlüğü
• Destek Hizmetleri Müdürlüğü	• İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
• Mali Hizmetler Müdürlüğü	• İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
• Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	• Temizlik İşleri Müdürlüğü
• Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	• Afet İşleri Müdürlüğü
• Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	• Hukuk Bürosu
• Bilgi İşlem Odası	Erenler Hizmet Şantiyesi
• Kentsel Tasarım Müdürlüğü	
• Dış Polikliniği	• Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi
• ERYAP	• Fen İşleri ve Park Bahçeler Şantiyesi
• ERAKOM	

Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü,2023

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 kapalı pazar yeri ile vatandaşlarımıza hizmet vermektedir.

3.3. 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)	154
Tablet	13
Yazıcı / Tarayıcı	81
Fiziksel sunucu*	5
Kamera	184
Fotoğraf Makinesi	5
Projeksiyon Cihazı	6
Drone	1
TV	16

Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü,2023

* 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,2023

4. İnsan kaynakları

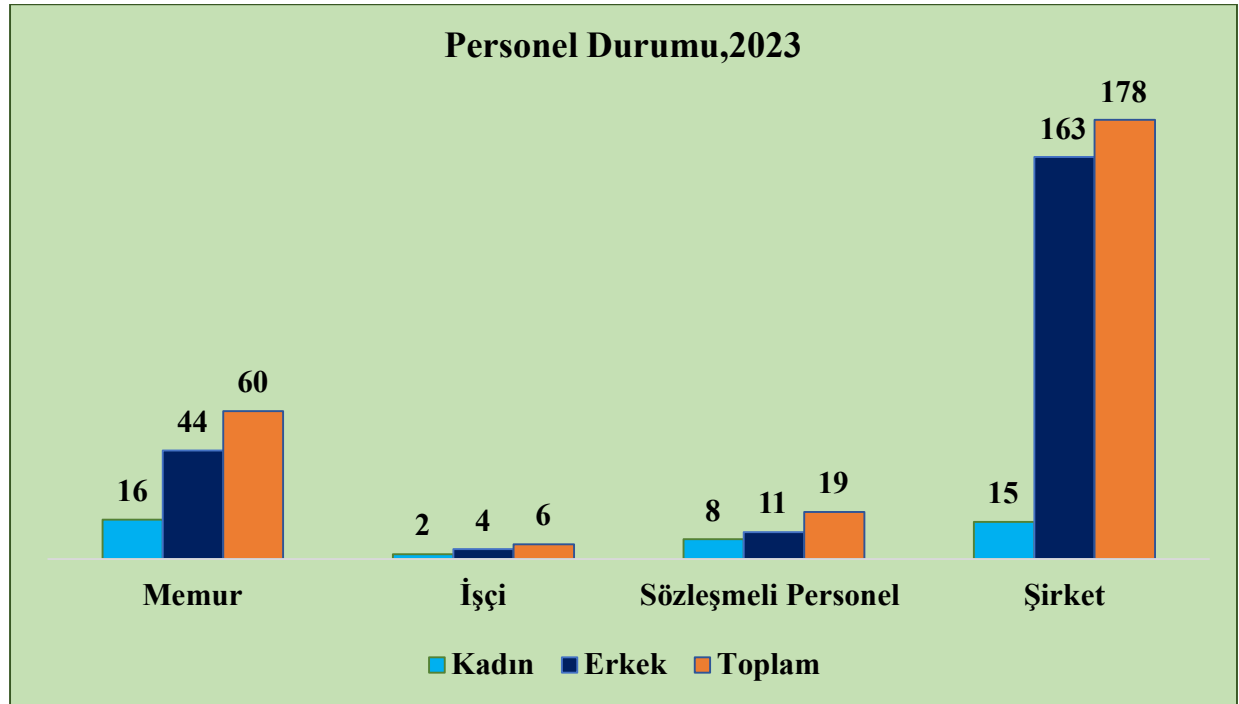
Kurumumuz personeli; memur, sözleşmeli personel, işçi ve şirket personeli statüsündeki çalışanlardan oluşmaktadır. Yıl sonu itibarıyla kurumumuzda; 60 memur, 6 işçi, 19 sözleşmeli personel ve 178 Şirket Personeli olmak üzere toplam 263 personel görev yapmaktadır.

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

Statüsü	Kadın	Erkek	Toplam
Memur	16	44	60
İşçi	2	4	6
Sözleşmeli Personel	8	11	19
Şirket	15	163	178
Toplam	41	222	263

Kaynak. İnsan Kaynakları Müdürlüğü, 2023

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



Kaynak. İnsan Kaynakları Müdürlüğü, 2023

5. 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, 14 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.

B-PERFORMANS BİLGİLERİ

1. Temel Politika ve Öncelikler

Belediyemiz 2020-2024 Stratejik Plan, 11.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.

- İnsan Odaklı Olmak
- Katılımcı Yönetim
- Şeffaflık, Hesap Verebilirlik
- Eşitlik ve Adalet
- Kaliteli Hizmet
- Sorumluluk
- Sorun Çözücü/Mazeret Üretmeyen
- Planlı-Programlı Çalışma
- Çalışanlarıyla Bütünleşmek
- Sürekli Eğitim, Gelişim
- Bilgiye Ulaşma ve Bilgiyi Kullanma
- Sosyal ve Kültürel Politikalar
- Etkin Kaynak Yönetimi
- Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentleşme
- Gelişen Teknolojiden Azami Ölçüde Yararlanma

2. Amaç ve Hedefler

A1	İlçemiz Sınırları İçinde Alt Yapı ve Üst Yapıları Yapmak, Mevcutları Onarmak.	
A1H1	Ulaşımı Daha Rahat Hale Getirmek	Fen İşleri Müdürlüğü
A1H2	Belediyemizin İhtiyaç Duyacağı Bina ve Yeşil Alanları Yapmak, Mevcutların Bakım ve Onarımlarını Sağlamak	Fen İşleri Müdürlüğü
A2	Belediyemizin Gelirlerini Artırıp Hizmetlerine Kaynak Oluşturmak.	
A2H1	Belediyenin Alacaklarını Tahsil Ederek, Borçlarını Ödemek	Mali Hizmetler Müdürlüğü
A3	Başkanın Faaliyetlerini Koordine Etmek, Bu Faaliyetleri Çalışanlarımıza ve Kamuoyuna Duyurmak.	
A3H1	Başkanın Faaliyetlerini Eksiksiz Organize Etmek	Özel Kalem Müdürlüğü
A4	İlçe Halkının Sosyal ve Kültürel İhtiyaçlarını Karşılama.	
A4H1	Kültürel ve Sosyal Amaçlı Programlar Düzenlemek "Yoksul, Engelli, Yaşlı Hasta "Vatandaşlarımıza Yardımcı Olmak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
A4H2	Vatandaşın Doğumdan Ölümüne Kadar Yanında Olmak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
A5	Planlı Gelişmeyi Sağlamak, Kentsel Dönüşümü Gerçekleştirmek.	
A5H1	İlçe Sınırları İçinde Plansız Alan Bırakmamak, Kaçak Yapılaşmayı Önlemek	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
A5H2	6306 Sayılı Kanun Kapsamında Kentsel Dönüşüm Projelerimizi Hayata Geçirmek	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
A6	Kurumun Tüm Yazışmalarını Zamanında Tutmak.	
A6H1	Tüm Yazışmaları Güvenli ve Hızlı Hale Getirmek, Bu Konudaki Teknolojik Gelişmeleri Takip Etmek	Yazı İşleri Müdürlüğü

Amaç ve Hedefler (Devamı)

A7	Halkın Huzurunu ve Sağlığını Korumak.	
A7H1	Halkımızın Memnuniyeti İçin Zamanında, Eşit ve Yeterli Hizmet Sunmak	Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü
A7H2	Vatandaşların, Kurumların Talep ve İşlemleri ile Birimler Arası İşlemlerin En Kısa Süre İçerisinde Gerçekleştirilmesi ve/veya Geri Bildirimde Bulunulması	Zabıta Müdürlüğü
A8	Çevre Temizliğini Yapmak, Atıkları Geri Dönüşüme Kazandırmak.	
A8H1	Çevrenin Temizliği İçin Zamanında Eşit ve Yeterli Hizmet Sunmak	Temizlik İşleri Müdürlüğü
A9	Belediyemiz Hizmet Birimlerinin İhtiyaç Duyacağı Mal ve Hizmet Alımlarını, Katılımcılığı Sağlayarak Temin Etmek, Belediye Hizmet Binasının Temizliğini Sağlamak, Diş Polikliniği Hizmeti Vermek.	
A9H1	Harcama Birimleri Tarafından Doğrudan Temin Yolu ile Yapılan Alımlara Ait Evrakları Hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne Teslim Etmek	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
A9H2	Hizmet Binasının Bakım-Onarım-Tamirat İşlemlerinin Giderilmesini Sağlamak	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
A9H3	Hizmet Binasında Bulunan Tüm Makine ve Teçhizatı Çalışır Durumda Bulundurmak	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
A9H4	Belediyemize Ait Tüm Taşınırları Kayıt Altına Alarak, Demirbaş Sayımlarını Yapmak	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
A10	İlçemizdeki Gençlerin ve Çocukların Gelişimine Katkı Sağlamak.	
A10H1	Gençlerin ve Çocukların Günlük Yaşama Uyum Sağlayabilmesi İçin Çeşitli Eğitimler Vermek, Spor Yapma İmkânı Sağlamak	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
A11	İlçe Sınırları İçindeki İşyerlerini Kayıt Altına Almak.	
A11H1	İşyerlerini Denetlemek ve Ruhsatsız Olanları Ruhsatlandırmak	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

3. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

İDARE	ERENLER BELEDİYESİ			
AMAÇ	A1 - İlçemiz Sınırları İçinde Alt Yapı ve Üst Yapıları Yapmak, Mevcutları Onarmak.			
HEDEF	A1H1 - Ulaşımı Daha Rahat Hale Getirmek.			
PERFORMANS HEDEFİ	A1H1PH1 - Ulaşımı Daha Rahat Hale Getirmek.			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Performans Göstergeleri	Ölçü	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini	2024 Hedef
Yeni Açılan Yol	m /Yıl	-	830	1500
Yapımı Tamamlanan Baskı Beton - Beton Tretuvar Alanı	m ² /Yıl	35159	3500	38000
Yapımı Tamamlanan Beton Yol Uzunluğu	m /Yıl	1600	1200	1600
Hizmete Sunulan Açık Otopark Sayısı	Adet/Yıl	2	8	10
Tamamlanan Parke Yol Kaplaması	m ² /Yıl	17613	14500	1800
Kaplama ve Yama Kapsamında Kullanılan Asfalt Miktarı	Ton/Yıl	30374	30000	30000
HEDEF	A1H2 -Belediyemizin İhtiyaç Duyacağı Bina ve Yeşil Alanları Yapmak, Mevcutların Bakım ve Onarımlarını Sağlamak.			
PERFORMANS HEDEFİ	A1H2PH1 -Belediyemizin İhtiyaç Duyacağı Bina ve Yeşil Alanları Yapmak, Mevcutların Bakım ve Onarımlarını Sağlamak.			
Performans Göstergeleri	Ölçü	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini	2024 Hedef
Yapımı Tamamlanan Semt Sahası Sayısı	Adet/Yıl	1	0	7
Yeni Yapılan Park Sayısı	Adet/Yıl	3	0	7
Revize Edilen Park Sayısı	Adet/Yıl	13	1	22
Dikilen Ağaç Sayısı	Adet/Yıl	250	250	300
Budaması Yapılan Ağaç Sayısı	Adet/Yıl	1198	1800	2000
Müdürlüğün İhtiyacı Olan Mal ve Hizmet Alımlarının Karşılama Oranı	%	100	100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Alt Yapı -Üst Yapı, Yapım ve Bakım Çalışmaları		121.000.000,00	-	121.000.000,00
Yeşil Alan Yapım ve Bakım Çalışmaları		16.663.000,00	-	16.663.000,00
Toplam		137.663.000,00	-	137.663.000,00

İDARE	ERENLER BELEDİYESİ			
AMAÇ	A2 - Belediyemizin Gelirlerini Artırıp Hizmetlerine Kaynak Oluşturmak.			
HEDEF	A2H1 - Belediyenin Alacaklarını Tahsil Ederek, Borçlarını Ödemek.			
PERFORMANS HEDEFİ	A2H1PH1 - Belediyenin Alacaklarını Tahsil Ederek, Borçlarını Ödemek.			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Performans Göstergeleri	Ölçü	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini	2024 Hedef
Kayıt Altına Alınan Gelir Getirici Kaynakların, Tahakkuk-Tahsilat Oranı	%	86,90	90	85
Takipteki Alacakların Tahsilat Oranı	%	70	85	75
Belediyemizce Satın Alınan Mal ve Hizmetlere İlişkin Ödeme Oranı	%	100	100	100
2886 Sayılı Kanun Gereğince Yapılacak İhalelerin Gerçekleştirilme Oranı	%	100	100	100
4734 Sayılı Kanun Gereğince Yapılacak İhalelerin Gerçekleştirilme Oranı	%	100	100	100
Kurumlar İçin Ayrılan Payları Ödenme Oranı	%	100	100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Satın alınan mal ve hizmet alımlarının ödemeleri		50.129.000,00	-	50.129.000,00
Kurumlar için ayrılan payların ödemeleri		5.311.000,00	-	5.311.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.440.000,00	-	55.440.000,00

İDARE	ERENLER BELEDİYESİ			
AMAÇ	A3 - Başkanın Faaliyetlerini Koordine Etmek, Bu Faaliyetleri Çalışanlarımıza ve Kamuoyuna Duyurmak.			
HEDEF	A3H1 - Başkanın Faaliyetlerini Eksiksiz Organize Etmek.			
PERFORMANS HEDEFİ	A3H1PH1 - Başkanın Faaliyetlerini Eksiksiz Organize Etmek.			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Performans Göstergeleri	Ölçü	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini	2024 Hedef
Birim Müdürleri ile Düzenlenen Toplantı Sayısı	Adet/Yıl	62	68	60
Taziye Ziyareti Sayısı	Adet/Yıl	452	550	550
ERBİM’e Gelen Talep/Şikâyet Çözüm Oranı	%	100	%92,86	%95
Müdürlük İhtiyacı Kapsamında Mal ve Hizmet Alımlarının Karşılama Oranı	%	100	100	100
Özel Gün ve Haftalar İçin Yazılı-Görsel Basına Verilen İlan Sayısı	Adet/Yıl	326	340	340
Web Sayfası Altyapısının Güncellenme Sayısı	Adet/Yıl	6	4	4
Belediyemiz Çalışmaları ile İlgili Yerel Basın Yoluyla Kamuoyuna Duyurulan Haber Sayısı	Adet/Yıl	1566	1428	1500
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Özel gün ve haftalar için yazılı ve görsel basına verilen ilan verilmesi	9.622.000,00	-	9.622.000,00	
Web sayfası altyapısının güncellenmesi	6.345.000,00	-	6.345.000,00	
Belediyemiz çalışmaları ile ilgili haberlerin yerel basın yoluyla kamuoyuna duyurulması	10.038.000,00	-	10.038.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	26.005.000,00	-	26.005.000,00	

İDARE	ERENLER BELEDİYESİ			
AMAÇ	A4 - İlçe Halkının Sosyal ve Kültürel İhtiyaçlarını Karşılamak.			
HEDEF	A4H1 - Kültürel ve Sosyal Amaçlı Programlar Düzenlemek "Yoksul, Engelli, Yaşlı Hasta "Vatandaşlarımıza Yardımcı Olmak.			
PERFORMANS HEDEFİ	A4H1PH1 - Kültürel ve Sosyal Amaçlı Programlar Düzenlemek "Yoksul, Engelli, Yaşlı Hasta "Vatandaşlarımıza Yardımcı Olmak.			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Performans Göstergeleri	Ölçü	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini	2024 Hedef
Medikal Malzeme Desteği Sağlanan Engelli ve Yaşlı Vatandaş Sayısı	Kişi/Yıl	250	450	500
İŞKUR Aracılığı ile İş İmkanı Sağlanan Vatandaş Sayısı	Kişi/Yıl	1000	1100	1200
Tiyatro, Konferans, Toplantı vb. Etkinliklerle Kültürel İhtiyaçları Karşılanan Vatandaş Sayısı	Kişi/Yıl	5000	5500	6000
Müdürlük İhtiyacı Kapsamında Mal ve Hizmet Alımlarının Karşılanma Oranı	%	100	100	100
HEDEF	A4H2 - Vatandaşın Doğumdan Ölümüne Kadar Yanında Olmak.			
PERFORMANS HEDEFİ	A4H2PH1 - Vatandaşın Doğumdan Ölümüne Kadar Yanında Olmak.			
Performans Göstergeleri	Ölçü	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini	2024 Hedef
“Hoş geldin” Ziyareti Kapsamında Hediyesi Sunulan Yeni Doğan Sayısı	Kişi/Yıl	500	250	300
Sünnet Ettirilen Çocuk Sayısı	Kişi/Yıl	50	60	65
Yakacak İhtiyacı Karşılanan Aile Sayısı	Adet	100	75	85
Erzak İhtiyacı Karşılanan Aile Sayısı	Adet	500	2750	2850
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Engelli ve yaşlı vatandaşlara akülü ve manuel araçlar ile medikal malzeme desteği sağlama		1.960.000,00	-	1.960.000,00
İŞKUR aracılığı ile vatandaşlara iş imkanı sağlanması		217.000,00	-	217.000,00
Tiyatro, konferans, toplantı vb. kültürel etkinlikler düzenlenmesi		1.525.000,00	-	1.525.000,00
Sünnet çağına gelenlere aracılık faaliyetleri		110.000,00	-	110.000,00
İhtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak ve erzak ihtiyacı karşılama		7.086.000,00	-	7.086.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.898.000,00	-	10.898.000,00

İDARE	ERENLER BELEDİYESİ				
AMAÇ	A5 – Planlı Gelişmeyi Sağlamak, Kentsel Dönüşümü Gerçekleştirmek.				
HEDEF	A5H1 - İlçe Sınırları İçerisinde Plansız Alan Bırakmamak, Kaçak Yapılaşmayı Önlemek.				
PERFORMANS HEDEFİ	A5H1PH1 - İlçe İçindeki Çarpık Yapılaştırmayı Gidermek.				
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Performans Göstergeleri		Ölçü	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini	2024 Hedef
Sonuçlanan Kamulaştırma Sayısı		Adet/Yıl	1	0	6
PERFORMANS HEDEFİ	A5H1PH2 – Kentsel Yaşam Kalitesini Arttıran Yaşanabilir ve Sürdürülebilir (Hedef 2030 Yılı) Kent Planlaması Oluşturmak.				
Performans Göstergeleri		Ölçü	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini	2024 Hedef
1/1000 Uygulama İmar Planlarının Yapılma Oranı		%	100	100	100
Planlama Kararlarında Şeffaflık Oranı		%	100	100	100
Halihazır Haritaların Eksiklerini Tamamlama ve Yenileme Oranı		%	90	100	100
Numarataj ve Sokak Tabelalarının Tamamlanma Oranı		%	60	60	80
PERFORMANS HEDEFİ	A5H1PH3 – Hizmet Sunum Etkinliğini ve Verimliliğini Artırmak, Kurum İçi İşlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesini Sağlamak.				
Performans Göstergeleri		Ölçü	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini	2024 Hedef
Verilen İmar Durumu Sayısı		Adet/Yıl	342	250	250
Verilen Yapı Ruhsatı Sayısı		Adet/Yıl	268	250	250
Verilen Yapı Kullanım İzin Belgesi Sayısı		Adet/Yıl	132	110	120
İfraz ve Tevhid İşleri Sayısı		Adet/Yıl	81	100	100
Gelen Resmi Yazıların İşlemlerinin Tamamlanma Oranı		%	100	100	100
Vatandaşın Gelen Sözlü, Yazılı Şikayet ve Talepleri Değerlendirme Oranı		%	100	100	100
Ruhsatlı Yapılan Binaların Kontrol Oranı		%	100	100	100

PERFORMANS HEDEFİ	A5H1PH4 - Mükemmellik Modeline Göre Kurumsal Performansı ve Hizmet Verimliliğini Artırarak Müdürlüğün İleriye Dönük Gelişiminin Sağlanması			
Performans Göstergeleri	Ölçü	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini	2024 Hedef
Müdürlük İçi Yapılan Toplantı Sayısı	Adet/Yıl	30	30	30
Müdürlük İhtiyacı Kapsamında Mal ve Hizmet Alımlarının Karşılama Oranı	%	100	100	100
Müdürlük İçi Kurs, Seminer ve Eğitim Programlarına Katılan Personel Oranı	%	100	100	100
Dijital Arşivin Tamamlanması Oranı	%	75	80	85
HEDEF	A5H2 - 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Kentsel Dönüşüm Projelerimizi Hayata Geçirmek			
PERFORMANS HEDEFİ	A5H2PH1 - 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Kentsel Dönüşüm Projelerimizi Hayata Geçirmek			
Performans Göstergeleri	Ölçü	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini	2024 Hedef
Kentsel Dönüşüm Alanında Yapılan Kamulaştırma Oranı	%	0	0	5
Erenler Spor Tesisi (1. Etap) Tamamlanma Oranı	%	0	0	5
Yapımı Tamamlanan Kütüphane ve Etkinlik Merkezi Sayısı	Adet/Yıl	0	0	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
<i>Kamulaştırma Çalışmaları</i>	8.323.000,00	-	8.323.000,00	
<i>1/1000 Uygulama İmar Planlarının Yapımı</i>	2.080.000,00	-	2.080.000,00	
<i>Halihazır Haritaların Tamamlanması ve Yenilenmesi</i>	1.040.000,00	-	1.040.000,00	
<i>Numarataj ve Sokak Tabelalarının Tamamlanması</i>	953.000,00	-	953.000,00	
<i>İmar Durumu, Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgesi Verilmesi, İfraz ve Tevhid İşleri, Ruhsatlı Yapılan Binaların Kontrolünün Yapılması</i>	4.161.000,00	-	4.161.000,00	
<i>Dijital Arşiv Çalışmaları ve KBS'nin Güncel Tutulma Çalışmaları</i>	783.000,00	-	783.000,00	
<i>Kentsel Dönüşüm Alanında Yapılan Kamulaştırmalar</i>	1.000.000,00	-	1.000.000,00	
<i>Üst Yapı Yapım İşleri (Spor tesisi, kütüphane vb.)</i>	16.599.000,00	-	16.599.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	34.339.000,00	-	34.339.000,00	

İDARE	ERENLER BELEDİYESİ			
AMAÇ	A6 - Kurumun Tüm Yazışmalarını Zamanında Tutmak.			
HEDEF	A6H1 - Tüm Yazışmaları Güvenli ve Hızlı Hale Getirmek, Bu Konudaki Teknolojik Gelişmelerini Takip Etmek.			
PERFORMANS HEDEFİ	A6H1PH1 - Tüm Yazışmaları Güvenli ve Hızlı Hale Getirmek, Bu Konudaki Teknolojik Gelişmelerini Takip Etmek.			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Performans Göstergeleri	Ölçü	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini	2024 Hedef
Genel Evrakİşlemleri Sayısı (Gelen-Giden-Kurum İçi)	Adet/Yıl	15.456	17.000	18.000
Meclis Karar Sayısı	Adet/Yıl	73	75	75
Encümen Karar Sayısı	Adet/Yıl	349	300	350
CİMER İşlemleri Sayısı	Adet/Yıl	467	900	1100
Evlendirme İşlemleri Sayısı	Adet/Yıl	756	800	900
Eğitim İşleri Sayısı	Adet/Yıl	1	1	1
Müdürlük İhtiyacı Kapsamında Mal ve Hizmet Alımlarının Karşılanma Oranı	%	100	100	100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Genel evrak, meclis, encümen, CİMER, evlendirme, posta, eğitim, Memur ve İşçi maaş, Özlük işlemleri		5.001.000,00	-	5.001.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.001.000,00	-	5.001.000,00

İDARE	ERENLER BELEDİYESİ			
AMAÇ	A7 - Halkın Huzurunu ve Sağlığını Korumak.			
HEDEF	A7H1 - Halkımızın Memnuniyeti İçin Zamanında, Eşit ve Yeterli Hizmet Sunmak.			
PERFORMANS HEDEFİ	A7H1PH1 - Halkımızın Memnuniyeti İçin Zamanında, Eşit ve Yeterli Hizmet Sunmak.			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Performans Göstergeleri	Ölçü	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini	2024 Hedef
Gıda Üretimi Yapan İşyerlerini Denetim Sayısı	Adet/Yıl	57	95	80
Seyyar Satıcılara Müdahale Sayısı	Adet/Yıl	52	104	104
Okul Önlerinde Yapılan Denetim Sayısı	Adet/Yıl	40	290	300
Etiket Denetimi Yapılan Bakkal, Market, Büfe Sayısı	Adet/Yıl	319	130	150
Zabıta Personeline Yasa ve Yönetmelikler Hakkında Bilgilendirme Toplantı Sayısı	Adet/Yıl	1	2	2
Semt Pazarlarında Yapılan Denetim Sayısı	Adet/Yıl	104	156	156
Sivrisinek ve Haşereler ile Mücadele Oranı	%	100	100	100
İşlem Yapılan Sahipsiz Hayvan Sayısı	Adet/Yıl	1105	910	1100
Veterinerlik Hizmeti Verilen Hayvan Sayısı	Adet/Yıl	347	479	500
HEDEF	A7H2 - Vatandaşların, Kurumların Talep ve İşlemleri ile Birimler Arası İşlemlerin En Kısa Süre İçerisinde Gerçekleştirilmesi ve/veya Geri Bildirimde Bulunulması.			
PERFORMANS HEDEFİ	A7H2PH1 - Vatandaşların, Kurumların Talep ve İşlemleri ile Birimler Arası İşlemlerin En Kısa Süre İçerisinde Gerçekleştirilmesi ve/veya Geri Bildirimde Bulunulması.			
Performans Göstergeleri	Ölçü	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini	2024 Hedef
Gelen Resmi Yazılara Yapılan İşlem Sayısı	Adet/Yıl	418	380	400
Gelen İlan Yazılarına Yapılan İşlem Sayısı	Adet/Yıl	116	110	120
Değerlendirilen Şikayet Sayısı	Adet/Yıl	564	500	520
Müdürlük İhtiyacı Kapsamında Mal ve Hizmet Alımlarının Karşılama Oranı	%	100	100	100
Zabıta Faaliyetleri Kapsamında Kiralanan Araç Sayısı	Adet/Yıl	1	1	1
Tespit Tutanağı Sayısı	Adet/Yıl	51	47	50
İdari Yaptırım Karar Tutanağı Sayısı	Adet/Yıl	10	15	17

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Güvenlik hizmeti faaliyetleri	4.500.000,00	-	4.500.000,00
Zabıta Faaliyetleri Kapsamında Diğer Hizmet Alımları	7.329.000,00	-	7.329.000,00
Zabıta Faaliyetleri Kapsamında Araç Alımı	1.500.000,00	-	1.500.000,00
Sivrisinek ve haşere ile mücadele	3.690.000,00	-	3.690.000,00
Sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalar ve veterinerlik hizmetleri	4.000.000,00	-	4.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	21.019.000,00	-	21.019.000,00

İDARE	ERENLER BELEDİYESİ			
AMAÇ	A8 - Çevre Temizliğini Yapmak, Atıkları Geri Dönüşüme Kazandırmak.			
HEDEF	A8H1 - Çevrenin Temizliği İçin Zamanında Eşit ve Yeterli Hizmet Sunmak.			
PERFORMANS HEDEFİ	A8H1PH1 - Çevrenin Temizliği İçin Zamanında Eşit ve Yeterli Hizmet Sunmak.			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Performans Göstergeleri	Ölçü	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini	2024 Hedef
Toplanan Evsel Atık Miktarı	Ton/Yıl	24960	35000	35000
Temin Edilen Çöp Konteyneri Sayısı	Adet/Yıl	500	800	1000
Bakımı Yapılan Çöp Konteyneri Sayısı	Adet/Yıl	1000	4500	5000
Toplanan Ambalaj Atıkları Miktarı	Ton/Yıl	675	400	500
Temizliği Yapılan Cadde ve Sokakların İlçedeki Tüm Cadde ve Sokaklara Oranı	%	100	100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Atık toplama çalışmaları		60.410.000,00	-	60.410.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.410.000,00	-	60.410.000,00

İDARE	ERENLER BELEDİYESİ				
AMAÇ	A9 - Belediyemiz Hizmet Birimlerinin İhtiyaç Duyacağı Mal ve Hizmet Alımlarını, Katılımcılığı Sağlayarak Temin Etmek, Belediye Hizmet Binasının Temizliğini Sağlamak, Diş Polikliniği Hizmeti Vermek.				
HEDEF	A9H1 - Harcama Birimleri Tarafından Doğrudan Temin Yolu ile Yapılan Alımlara Ait Evrakları Hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne Teslim Etmek.				
PERFORMANS HEDEFİ	A9H1PH1 - Harcama Birimleri Tarafından Doğrudan Temin Yolu ile Yapılan Alımlara Ait Evrakları Hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne Teslim Etmek.				
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Performans Göstergeleri		Ölçü	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini	2024 Hedef
Piyasa Fiyat Araştırması Süresi		Gün	3	2	2
Satın Almaya Ait Evrakların Hazırlanma Süresi		Gün	5	4	4
Diş Polikliniği Hizmeti Verilen Kişi Sayısı		Kişi/Yıl	5009	5000	5500
Müdürlük İhtiyacı Kapsamında Mal ve Hizmet Alımlarının Karşılama Oranı		%	100	100	100
HEDEF	A9H2 - Hizmet Binasının Bakım-Onarım-Tamirat İşlemlerinin Giderilmesini Sağlamak.				
PERFORMANS HEDEFİ	A9H2PH1 - Hizmet Binasının Bakım-Onarım-Tamirat İşlemlerinin Giderilmesini Sağlamak.				
Performans Göstergeleri		Ölçü	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini	2024 Hedef
Hizmet Binası Elektrik Arızasını Giderme Süresi		Gün	1	1	1
Hizmet Binası Su Arızasını Giderme Süresi		Gün	1	1	1
Bilgisayar Hizmet Ağının Arızalarını Giderme Süresi		Gün	2	2	1
HEDEF	A9H3 - Hizmet Binasında Bulunan Tüm Makine ve Teçhizatı Çalışır Durumda Bulundurmak				
PERFORMANS HEDEFİ	A9H3PH1 - Hizmet Binasında Bulunan Tüm Makine ve Teçhizatı Çalışır Durumda Bulundurmak				
Performans Göstergeleri		Ölçü	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini	2024 Hedef
Hizmet Binasında Bulunan Tüm Makine ve Teçhizatın Arıza ve Bakımlarının Giderilme Süresi		Gün	3	3	2

HEDEF	A9H4 - Belediyemize Ait Tüm Taşınırları Kayıt Altına Alarak, Demirbaş Sayımlarını Yapmak.			
PERFORMANS HEDEFİ	A9H4PH1 - Belediyemize Ait Tüm Taşınırları Kayıt Altına Alarak, Demirbaş Sayımlarını Yapmak.			
Performans Göstergeleri	Ölçü	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini	2024 Hedef
Taşınır İşlem Fişlerinin Düzenlenme Süresi	Gün	7	7	5
Yıl İçerisinde Demirbaş Sayımları Süresi	Gün	30	30	25
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<i>Diş polikliniği hizmeti</i>		1.716.000,00	-	1.716.000,00
<i>Elektrik ve su arızalarının tamir, bakım, onarımı</i>		2.288.000,00	-	2.288.000,00
<i>Bilgisayar hizmet ağı arızalarının tamir, bakım, onarımı</i>		2.860.000,00	-	2.860.000,00
<i>Satın alma faaliyetleri</i>		50.342.000,00	-	50.342.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		57.206.000,00	-	57.206.000,00

İDARE	ERENLER BELEDİYESİ			
AMAÇ	A10 - İlçemizdeki Gençlerin ve Çocukların Gelişimine Katkı Sağlamak.			
HEDEF	A10H1 - Gençlerin ve Çocukların Günlük Yaşama Uyum Sağlayabilmesi İçin Çeşitli Eğitimler Vermek, Spor Yapma İmkânı Sağlamak.			
PERFORMANS HEDEFİ	A10H1PH1 - Gençlerin ve Çocukların Günlük Yaşama Uyum Sağlayabilmesi İçin Çeşitli Eğitimler Vermek, Spor Yapma İmkânı Sağlamak.			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Performans Göstergeleri	Ölçü	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini	2024 Hedef
Trafik Parkta, Uygulamalı ve Teorik Eğitim Verilen Çocuk Sayısı	Kişi/Yıl	3363	3500	3600
Müdürlük İhtiyacı Kapsamında Mal ve Hizmet Alımlarının Karşılama Oranı	%	100	100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Çocuklar için verilen trafik eğitimleri		1.084.000,00	-	1.084.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.084.000,00	-	1.084.000,00

İDARE	ERENLER BELEDİYESİ			
AMAÇ	A11 - İlçe Sınırları İçindeki İşyerlerini Kayıt Altına Almak.			
HEDEF	A11H1 –İşyerlerini Denetlemek ve Ruhsatsız Olanları Ruhsatlandırmak.			
PERFORMANS HEDEFİ	A11H1PH1 – İşyerlerini Denetlemek ve Ruhsatsız Olanları Ruhsatlandırmak.			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Performans Göstergeleri	Ölçü	2022 Gerçekleşme	2023 Tahmini	2024 Hedef
İş Yeri Açma Ruhsatı İşlemleri Sayısı	Adet/Yıl	149	130	180
İlan ve Reklam Vergisi İşlemleri Sayısı	Adet/Yıl	51	40	70
İş Yeri Denetimleri Sayısı	Adet/Yıl	315	500	400
Müdürlük İhtiyacı Kapsamında Mal ve Hizmet Alımlarının Karşılama Oranı	%	100	100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İş yeri açma ruhsatı işlemleri		1.440.000,00	-	1.440.000,00
İlan ve reklam vergisi işlemleri		1.440.000,00	-	1.440.000,00
İş yeri denetimleri		1.455.000,00	-	1.455.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.335.000,00	-	4.335.000,00

4. Amaç Bazlı Faaliyet-Proje Maliyetleri Tablosu

ERENLER BELEDİYESİ		
AMAÇ 1- FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (TL)		
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü
Faaliyet Adı	• Yol yapım ve bakım faaliyetleri yapmak. • Bisiklet yolu yapmak. • Yol kaplaması çalışmaları (asfalt-parke vb.) yapmak. • İhtiyaç duyulan hizmet araçlarını temin etmek. • Hizmet binası, sosyal tesis, eğitim kurumu, semt sahası ve diğer amaçlı binaları yapmak. • Yeşil alan yapım ve bakım faaliyetleri yapmak.	
Ekonomik Kod (2023)	01 Personel Giderleri	4.568.000,00
	02 SGK Giderleri	595.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	54.500.000,00
	05 Cari Transferler	-
	06 Sermaye Giderleri	78.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		137.663.000,00
Açıklama	Bu faaliyetler kapsamında; yol yapım, bakım ve onarımları, bisiklet yolları yapımları ve revizyonları, yeşil alan yapım ve bakımları yer almaktadır.	

ERENLER BELEDİYESİ		
AMAÇ 2- FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (TL)		
Sorumlu Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü
Faaliyet Adı	• Gelir getirici kaynakları kayıt altına alarak, tahsilatını gerçekleştirmek. • Takipteki alacakların tahsilini yapmak. • İcra ve haciz işlemlerini gerçekleştirmek. • Kurumlar için ayrılan payların ödenmek. • Belediyemizce ve müdürlüğümüzce satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin ödemeleri gerçekleştirmek. • 2886 Sayılı ve 4734 Sayılı Kanun gereğince yapılacak ihaleleri gerçekleştirmek.	
Ekonomik Kod (2023)	01 Personel Giderleri	5.863.000,00
	02 SGK Giderleri	606.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.910.000,00
	04 Faiz Giderleri	3.250.000,00
	05 Cari Transferler	4.561.000,00
	06 Sermaye Giderleri	-
	07 Sermaye Transferleri	750.000,00
	08 Borç Verme	-
	09 Yedek Ödenek	38.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.440.000,00
Açıklama	Bu faaliyetler kapsamında; Tahakkuk, tahsilat ve icra takibi, mal ve hizmet alımları, 2886 Sayılı ve 4734 Sayılı Kanun gereğince yapılacak ihaleler ve kurumlar için ayrılan payların ödenmesi yer almaktadır.	

ERENLER BELEDİYESİ		
AMAÇ 3- FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (TL)		
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	• Taziye ziyaretleri yapmak. • Özel gün ve haftalar için yazılı ve görsel basına ilan vermek. • Web sayfası altyapısını güncel tutmak. • Belediyemiz çalışmaları ile ilgili haberlerin yerel basın yoluyla kamuoyuna duyurulmasını sağlamak. • Birim müdürleri ile koordinasyon toplantıları yapmak. • Müdürlüğün ihtiyaç duyacağı mal ve hizmet alımlarını karşılamak.	
Ekonomik Kod (2023)	01 Personel Giderleri	8.573.000,00
	02 SGK Giderleri	668.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.264.000,00
	05 Cari Transferler	500.000,00
	06 Sermaye Giderleri	-
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.005.000,00
Açıklama	Bu faaliyetler kapsamında; Özel gün ve haftalar için basına ilan verme, Belediyemiz çalışmalarının kamuoyuna duyurulması, taziye ziyaretleri vb., yer almaktadır.	

ERENLER BELEDİYESİ		
AMAÇ 4- FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (TL)		
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	• Yaşlı ve engelli vatandaşlara akülü ve manuel araçlar ile medikal malzeme desteği sağlamak. • İş imkanı sağlamak. • Tiyatro, konferans, toplantı vb. kültürel etkinlikler düzenlemek. • Yenidoğan hediyeleri, sünnet desteği vb. yapmak. • İhtiyaç sahiplerine yakacak ve erzak dağıtımını yapmak.	
Ekonomik Kod (2023)	01 Personel Giderleri	1.036.000,00
	02 SGK Giderleri	92.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.270.000,00
	05 Cari Transferler	500.000,00
	06 Sermaye Giderleri	-
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.898.000,00
Açıklama	Bu faaliyetler kapsamında; ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan destekler, Tiyatro, konferans, toplantı vb. kültürel etkinlikler yer almaktadır.	

ERENLER BELEDİYESİ		
AMAÇ 5- FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (TL)		
Sorumlu Harcama Birimi	- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Kentsel Tasarım Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	- Kamulaştırma çalışmaları yapmak. 1/1000 Uygulama İmar Planları yapmak. - Halihazır Haritaların eksiklerini tamamlamak ve yenilemek. - Numarataj ve sokak tabelalarını tamamlamak. - İmar durumu, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi verimek. - İfraz ve Tevhid işlerini yapmak. - Ruhsatlı yapılan binaların kontrolünü yapmak. - Personelin kurs, seminer ve eğitim programlarına katılımını sağlamak. - KBS'nin güncel tutulmasını sağlamak. - Dijital arşiv çalışmaları yapmak. - Müdürlüğün mal ve hizmet alımlarını yapmak. - Kentsel dönüşüm alanında kamulaştırma yapmak. - Üst yapı yapım işleri yapmak.	
Ekonomik Kod (2023)	01 Personel Giderleri	10.442.000,00
	02 SGK Giderleri	1.012.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.885.000,00
	05 Cari Transferler	-
	06 Sermaye Giderleri	19.600.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		34.939.000,00
Açıklama	Bu faaliyetler kapsamında; Kamulaştırma, imar palanları, Halihazır Harita çalışmaları, numarataj ve sokak tabelaları çalışmaları, müdürlük ihtiyacına yönelik personel eğitimleri ve dijital arşiv çalışmaları, kentsel dönüşüm alanında yapılan kamulaştırma çalışmaları, spor tesisi, kültür merkezi vb. üst yapı yapım işleri yer almaktadır.	

ERENLER BELEDİYESİ		
AMAÇ 6- FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (TL)		
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	• Genel evrak işleri yapmak. • Meclis işlemlerini gerçekleştirmek. • Encümen işlemlerini gerçekleştirmek. • CİMER işlemlerini takip etmek. • Evlendirme işlemlerini yapmak. • Posta işlemlerini takip etmek. • Personele eğitim imkanı sağlamak. • Maaş işlemleri yapmak. • Memur ve işçi özlük işlemleri yapmak	
Ekonomik Kod (2023)	01 Personel Giderleri	4.107.000,00
	02 SGK Giderleri	504.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	390.000,00
	05 Cari Transferler	-
	06 Sermaye Giderleri	-
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.001.000,00
Açıklama	Bu faaliyetler kapsamında; Genel evrak, meclis, encümen, CİMER, evlendirme, posta, eğitim, maaş işlemleri faaliyetleri, memur ve işçi özlük işlemleri faaliyetleri yer almaktadır.	

ERENLER BELEDİYESİ		
AMAÇ 7- FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (TL)		
Sorumlu Harcama Birimi	• Zabıta Müdürlüğü • Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	• Gıda üretimi yapan işyerlerini denetlemek. • Semt pazarlarını denetlemek. • Seyyar satıcılara müdahale etmek. • Okul önü denetimleri yapmak. • Uygunsuz araç park denetimleri yapmak. • Güvenlik Hizmeti Faaliyetleri • Haşere ile mücadele etmek. • Sahipsiz hayvanlara gerekli işlemleri gerçekleştirmek. • Veterinerlik hizmetlerinin yerine getirmek.	
Ekonomik Kod (2023)	01 Personel Giderleri	6.582.000,00
	02 SGK Giderleri	693.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.144.000,00
	05 Cari Transferler	-
	06 Sermaye Giderleri	1.600.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.019.000,00
Açıklama	Bu Faaliyetler kapsamında; İş yeri, semt pazarları, seyyar satıcı, okul önü denetimleri ve güvenlik hizmetleri, haşere ile mücadele ve hayvanlara yönelik çalışmalar yer almaktadır.	

ERENLER BELEDİYESİ		
AMAÇ 8- FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (TL)		
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	• Evsel atıkları toplamak. • Çöp konteyneri alım ve bakımı çalışmaları yapmak. • Ambalaj atıklarını toplamak. • Cadde ve sokakların temizliğini yapmak.	
Ekonomik Kod (2023)	01 Personel Giderleri	1.348.000,00
	02 SGK Giderleri	190.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	43.872.000,00
	05 Cari Transferler	-
	06 Sermaye Giderleri	15.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.410.000,00
Açıklama	Bu faaliyetler kapsamında; İlçenin temizlik işleri, atıkların toplanması, yer almaktadır.	

ERENLER BELEDİYESİ		
AMAÇ 9- FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (TL)		
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	• Diş polikliniği hizmeti vermek. • Elektrik ve su arızalarının tamir, bakım, onarımını yapmak. • Bilgisayar hizmet ağı arızalarının tamir, bakım, onarımını yapmak • Satın alma faaliyetleri yapmak. • Asansör, jeneratör, klima, fotokopi makinelerinin bakımlarını yapmak.	
Ekonomik Kod (2023)	01 Personel Giderleri	2.778.000,00
	02 SGK Giderleri	328.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	54.100.000,00
	05 Cari Transferler	-
	06 Sermaye Giderleri	-
Toplam Kaynak İhtiyacı		57.206.000,00
Açıklama	Bu faaliyetler kapsamında; Satın alma işlemleri, demirbaş sayımları, asansör, jeneratör gibi hizmet birimlerinin kullanımında olanların onarım ve bakımları ve diş poliklinik hizmeti yer almaktadır.	

ERENLER BELEDİYESİ		
AMAÇ 10- FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (TL)		
Sorumlu Harcama Birimi	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	• Çocuklara trafik parkta uygulamalı ve teorik eğitim vermek. • Genç ve çocuklar için spor kompleksinde spor yapma imkanı sağlamak.	
Ekonomik Kod (2023)	01 Personel Giderleri	692.000,00
	02 SGK Giderleri	56.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	336.000,00
	05 Cari Transferler	-
	06 Sermaye Giderleri	-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.084.000,00
Açıklama	Bu faaliyetler kapsamında; Çocuklar için trafik eğitimleri ve yine çocuklar ve gençler için spor imkanlarının sağlanması yer almaktadır.	

ERENLER BELEDİYESİ		
AMAÇ 11- FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (TL)		
Sorumlu Harcama Birimi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	• İş yeri açma ruhsatı vermek. • İlan ve reklam vergisi işlemlerini gerçekleştirmek. • İş yeri denetimleri yapmak.	
Ekonomik Kod (2023)	01 Personel Giderleri	3.289.000,00
	02 SGK Giderleri	336.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	710.000,00
	05 Cari Transferler	-
	06 Sermaye Giderleri	-
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.335.000,00
Açıklama	Bu faaliyetler kapsamında; İş yeri ruhsatı, ilan ve reklam vergisi ve iş yeri denetimleri yer almaktadır.	

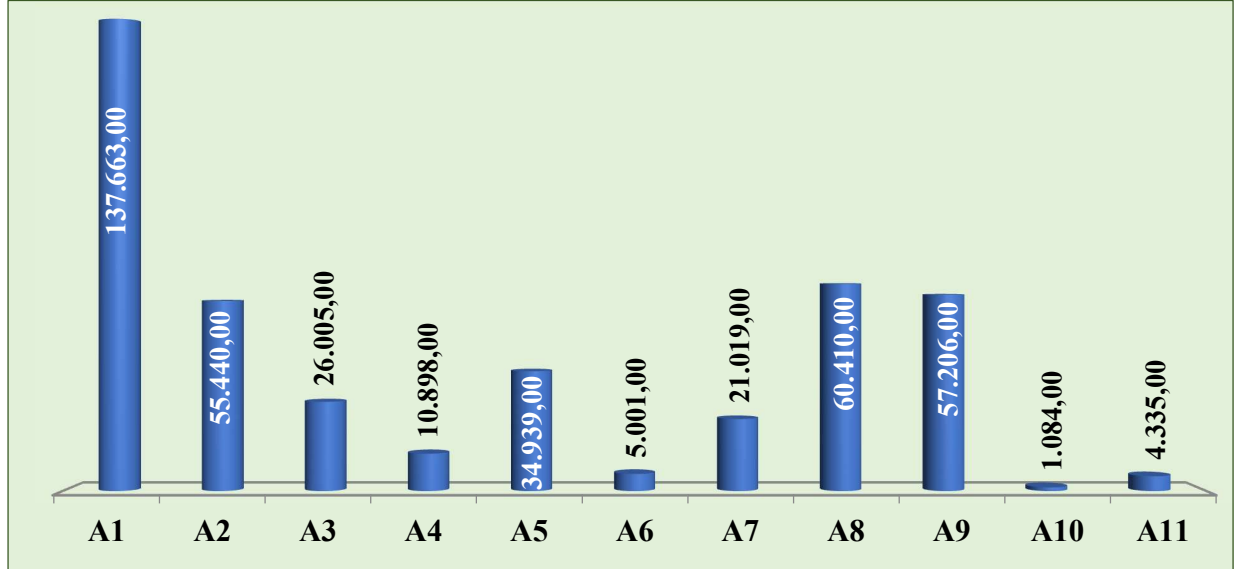
5. Amaçlarına Göre Harcamalar

Tablo 6: Amaçlarına Göre Harcamalar (TL)

Amaç Adı	Bütçe
<i>A1-İlçemiz Sınırları İçinde Alt Yapı ve Üst Yapıları Yapmak, Mevcutları Onarmak.</i>	137.663.000,00
<i>A2-Belediyemizin Gelirlerini Artırıp Hizmetlerine Kaynak Oluşturmak.</i>	55.440.000,00
<i>A3-Başkanın Faaliyetlerini Koordine Etmek, Bu Faaliyetleri Çalışanlarımıza ve Kamuoyuna Duyurmak.</i>	26.005.000,00
<i>A4-İlçe Halkının Sosyal ve Kültürel İhtiyaçlarını Karşılama.</i>	10.898.000,00
<i>A5-Planlı Gelişmeyi Sağlamak, Kentsel Dönüşümü Gerçekleştirmek.</i>	34.939.000,00
<i>A6-Kurumun Tüm Yazışmalarını Zamanında Tutmak.</i>	5.001.000,00
<i>A7-Halkın Huzurunu ve Sağlığını Korumak.</i>	21.019.000,00
<i>A8-Çevre Temizliğini Yapmak, Atıkları Geri Dönüşüme Kazandırmak.</i>	60.410.000,00
<i>A9-Belediyemiz Hizmet Birimlerinin İhtiyaç Duyacağı Mal ve Hizmet Alımlarını, Katılımcılığı Sağlayarak Temin Etmek, Belediye Hizmet Binasının Temizliğini Sağlamak, Dış Polikliniği Hizmeti Vermek.</i>	57.206.000,00
<i>A10-İlçemizdeki Gençlerin ve Çocukların Gelişimine Katkı Sağlamak.</i>	1.084.000,00
<i>A11-İlçe Sınırları İçindeki İşyerlerini Kayıt Altına Almak.</i>	4.335.000,00
Toplam	414.000.000,00

Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü, 2023

Grafik 2. Amaçlarına Göre Harcamalar (Bin TL)



Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü, 2023

C-MALİ BİLGİLER

1. Gider Bütçe Bilgileri

Tablo 7. Gider Bütçe Bilgileri (TL)

		Ekonomik Kod	2024 Yılı Ödeneği	2025 Yılı Tahmini	2026 Yılı Tahmini
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	49.278.000,00	63.871.000,00	83.120.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.080.000,00	6.607.000,00	8.586.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	197.381.000,00	256.582.000,00	333.572.000,00
	04	Faiz Giderleri	3.250.000,00	4.225.000,00	5.493.000,00
	05	Cari Transferler	5.561.000,00	7.230.000,00	9.398.000,00
	06	Sermaye Giderleri	114.200.000,00	148.460.000,00	192.998.000,00
	07	Sermaye Transferleri	750.000,00	975.000,00	1.268.000,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	38.500.000,00	50.050.000,00	65.065.000,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	414.000.000,00	538.000.000,00	699.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00
		Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			414.000.000,00	538.000.000,00	699.500.000,00

Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü, 2023

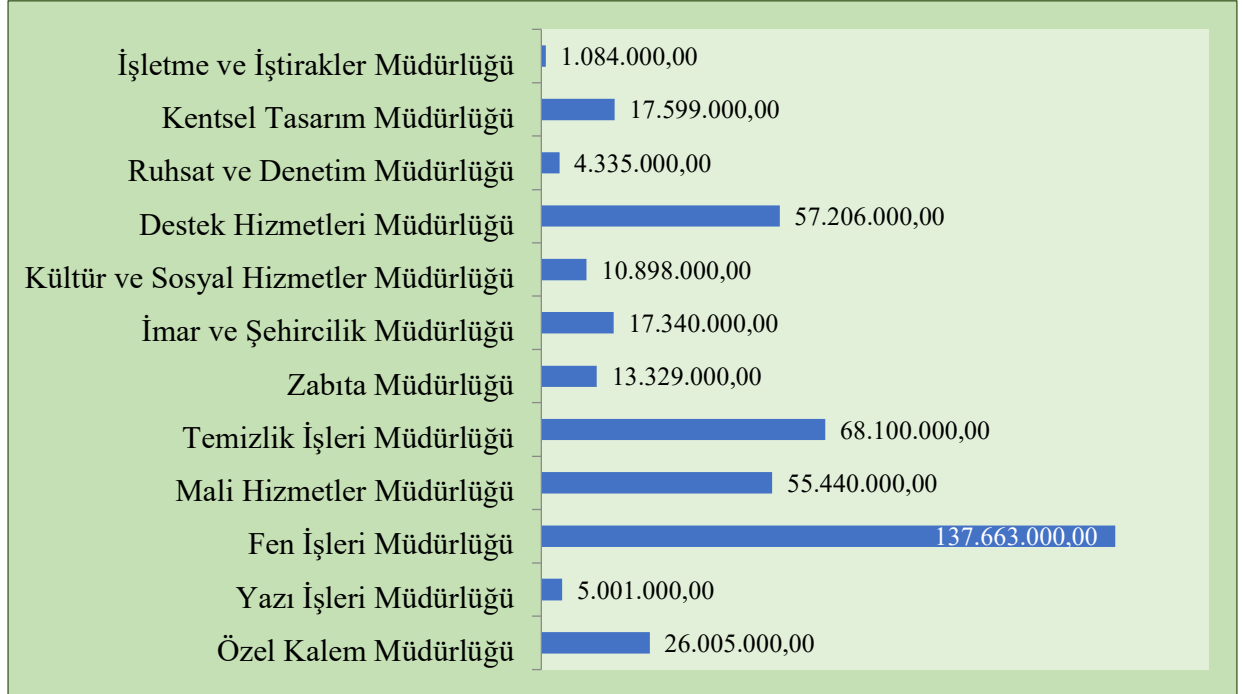
2. Müdürlüklerine Göre Gider Bütçesi

Tablo8. Müdürlüklerine Göre Gider Bütçesi (TL)

Müdürlük Adı	2024 Yılı Bütçe deneği
Özel Kalem Müdürlüğü	26.005.000,00
Yazı İşleri Müdürlüğü	5.001.000,00
Fen İşleri Müdürlüğü	137.663.000,00
Mali Hizmetler Müdürlüğü	55.440.000,00
Temizlik İşleri Müdürlüğü	68.100.000,00
Zabıta Müdürlüğü	13.329.000,00
İmar ve şehircilik Müdürlüğü	17.340.000,00
Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü	10.898.000,00
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	57.206.000,00
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	4.335.000,00
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	17.599.000,00
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	1.084.000,00
Toplam	414.000.000,00

Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü, 2023

Grafik 3. Müdürlüklerine Göre Gider Bütçesi (TL)



Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü, 2023

NOTLAR



ERENLER BELEDİYESİ

Yükselen Değer Erenler

