



ETİMESGUT
BELEDİYE BAŞKANLIĞI



**PERFORMANS
PROGRAMI**

ANKARA

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Stratejik Planlama Yayınları

Yayın No : 27

Etimesgut Belediye Başkanlığı 2020 Bütçe Yılı Performans Programı Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanmıştır.

Eylül-2019 / ANKARA

PERFORMANS PROGRAMI



ETİMESGUT
BELEDİYE BAŞKANLIĞI



K. Atatürk

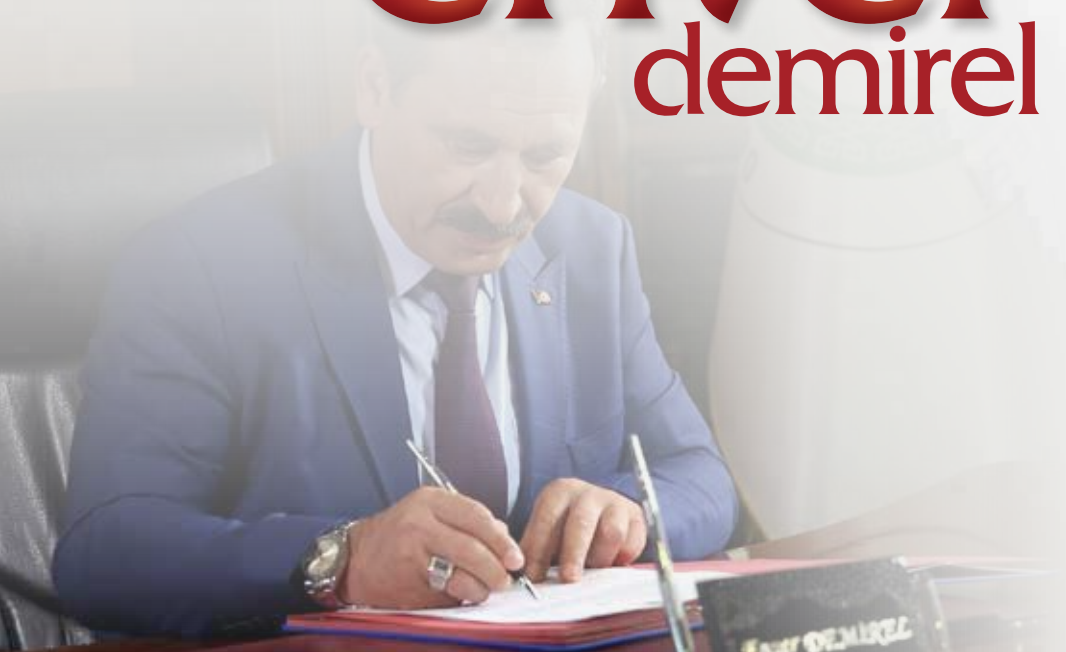
Mustafa Kemal ATATÜRK



Recep Tayyip ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı



engelsiz
esenlik
estetik
etimesgut
enver
demirel



Kıymetli Hemşehrilerim;

Ülkemiz tüm kurumlarıyla Cumhuriyetimizin 100. yılına hazırlanıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği “Muasır medeniyetlerin üzerine çıkma” hedefinde yeni, modern Türkiye'nin geleceğe hazırlanmasında Etimesgut, yaşanabilir kent imajıyla, başkentimizin en çok tercih edilen yaşam merkezi hâline geliyor.

Sizler, 2019 mahalli idare seçimlerinde bir kez daha bizlere büyük bir görev, güven ve sorumluluk verdiniz. Bu bilinçle ve tarihi süzgeçten gelen misyonumuzla ilçemizi modern Türkiye'nin kaliteli bir yaşam merkezi hâline getirecek çalışmalar; bütün dönemlerde titizlikle ele alınmaktadır. Bu anlayışla günümüzde Etimesgut, ülkemizin en çok yatırım yapan, gelir ve gider uyumunu sağlayabilmiş, bütçe gerçekleşme oranı %100'lere yaklaşan kurumsal kapasitesi yüksek bir belediyeye sahip ilçelerden biridir.

Yapılan tüm faaliyetler; katılımcı belediye anlayışı içinde ekip ruhuyla ve doğru bir planlamayla yürütülmektedir. Elde ettiğimiz başarıların temelinde de her zaman duyarlı olduğumuz dürüstlük, insan merkezli hizmet, ekonomik, estetik ve kaliteli faaliyet üretme anlayışı yatmaktadır.

2020 Yılı Performans Programı da bu anlayış içinde birimlerimizden gelen veriler dikkatle taranarak uzman bir ekip tarafından hazırlanmıştır. Kaynaklarımızın planlı, doğru ve etkin biçimde kullanılmasında belirleyici bir program olmasına özen gösterilmiştir. Bu çalışmalarla ilçemiz vatandaşlarımızın güveni ve isteği doğrultusunda başkentimizin en çok tercih edilen bir yaşam merkezi olmaya devam edecektir.

Değerli Meclis Üyesi arkadaşlarım,

Sizlerle birlikte Etimesgut'u yarınlara taşıyacağız. Tüm belediye personelimiz halkımızın bizlere yüklediği büyük sorumluluğun farkındadır. El ele vererek birlikte ilçemizi geliştirecek ve büyüteceğiz. Bu vesile ile hazırladığımız 2020 yılı Performans Programı'mızın ilçemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla...


Enver DEMİREL
Etimesgut Belediye Başkanı



Enver DEMİREL
Belediye Başkanı



Cemal SATILMIŞ
Başkan Yardımcısı



Fikret KARADAVUT
Başkan Yardımcısı



Alaattin SONAT
Başkan Yardımcısı



Recai UÇAR
Başkan Yardımcısı



Tahsin POLAT
Başkan Yardımcısı



Hamza YANIK
Başkan Yardımcısı



Mustafa ALTINDAL
Başkan Yardımcısı



ETİMESGUT
BELEDİYE
BAŞKANLIĞI



Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyeleri



Fikret KARADAVUT



Cemal SATILMIŞ



Mehmet YILDIZ



Nazım İLGİ



Halil ŞAHİNGÖZ



Nilüfer TOSUN



Erol ÖZCAN



Abdullah POLAT



İsa ÇAKIR



Şenel YALÇIN



Soner CENGİZ



Egemen OTAN



Mesut ŞAHİNGÖZ



Ali BAHADIR



Gürbüz EŞME



Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyeleri



Ebubekir KİPEL



Mümin ALTUNIŞIK



Fuat YILDIRIM



Ali DOĞAN



Emre AKGÜL



Uğur ÇAĞLAR



Ferhat BALCI



Semra ÇİZMECİ



Sülbiye SAYIN



Hüseyin Gazi
EZER



ETİMESGUT
BELEDİYE
BAŞKANLIĞI



Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyeleri



Ertan IŞIK



Sait ATALAY



Köksal ÜNAL



Ali BARÇIN



Gönül OCAK



Hür KEÇECİ



Tülin YILDIRIM



Gazi SAVAŞ



Vedat IRMAK



Vahide KOÇAK



Abizer DEMİRCİ



Ayten DÜZGÜN



Selami ÇİÇEK



Kadir BULUT



İyi Parti Meclis Üyeleri



Kerem ERDEM



Recai YILMAZ



Bahattin DİNÇ



İsmail KALAYCI



Serdal GÖK



Huriye TOSUN

Birim Müdürlerimiz



Fatih YILMAZ

Özel Kalem Müdürü
Muhtarlık İşleri Müdürü



Adem AKSU

İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürü



Mücahit SAYILI

Mali Hizmetler Müdürü



Fatma ATAY DEMİRHAN

Hukuk İşleri Müdürü



Süleyman KARACA

Fen İşleri Müdürü



Buğra OĞAN

Temizlik İşleri Müdürü



Cihangir Burak KOYAK

Kültür ve Sosyal İşler
Müdürü



İsmail ÜRESİN

Plan ve Proje Müdürü
Strateji Geliştirme Müdürü



Mustafa ÖKSÜZ

Zabıta Müdürü



Ömer KALKAN

İşletme ve İştirakler Müdürü



Faruk ÜNAL

İmar ve Şehircilik Müdürü



Abdurrahman UÇMAN

Sağlık İşleri Müdürü

Birim Müdürlerimiz



Hamiş Tolga PEKDOĞAN
Park ve Bahçeler Müdürü



Oğuz SULUSARAY
*Başın Yayın ve Halkla
İlişkiler Müdürü*



Ömer SAVAŞ
Veteriner İşleri Müdürü



Vecdi Bağış ÜSTÜN
Sosyal Yardım İşleri Müdürü



Hayati ATEŞ
Destek Hizmetleri Müdürü



Özkan TOSUN
Emlak ve İstimlak Müdürü



Hasan KIRAL
Ruhsat ve Denetim Müdürü



Mehmet ALBAYRAK
Yapı Kontrol Müdürü



Remzi DEMİREL
Bilgi İşlem Müdürü



Fuat USLU
Teftiş Kurulu Müdürü



Sema DEMİREL
Yazı İşleri Müdürü



Suat KARTAL
Sivil Savunma Uzmanı

İÇİNDEKİLER

Genel Bilgiler 18

- A. Misyon, Vizyon, İlke, Değer ve Politikalarımız
- B. Belediyenin Yetki, Görev ve Sorumlulukları
- C. İdareye İlişkin Bilgiler
 - 1. Teşkilat Yapısı
- D. Fiziksel Kaynaklar
 - 1. Fiziki Yapı
 - 2. İş Makineleri ve Araçlar
- E. İnsan Kaynakları
- F. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Performans Bilgileri 40

- A. Temel Politika ve Önceliklerimiz
- B. Stratejik Amaç ve Hedefler
 - 1. Belediyemizde Stratejik Yönetim Anlayışı
 - 2. Stratejik Amaç ve Hedefler
- C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler
 - 1. Performans Hedefleri Tablosu
- D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı
 - 1. Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Tablosu
 - 2. Mali Bilgiler
 - 3. Faaliyet Maliyetlerinin Bütçeye Oranları Tablosu
 - 4. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

Ekler 113

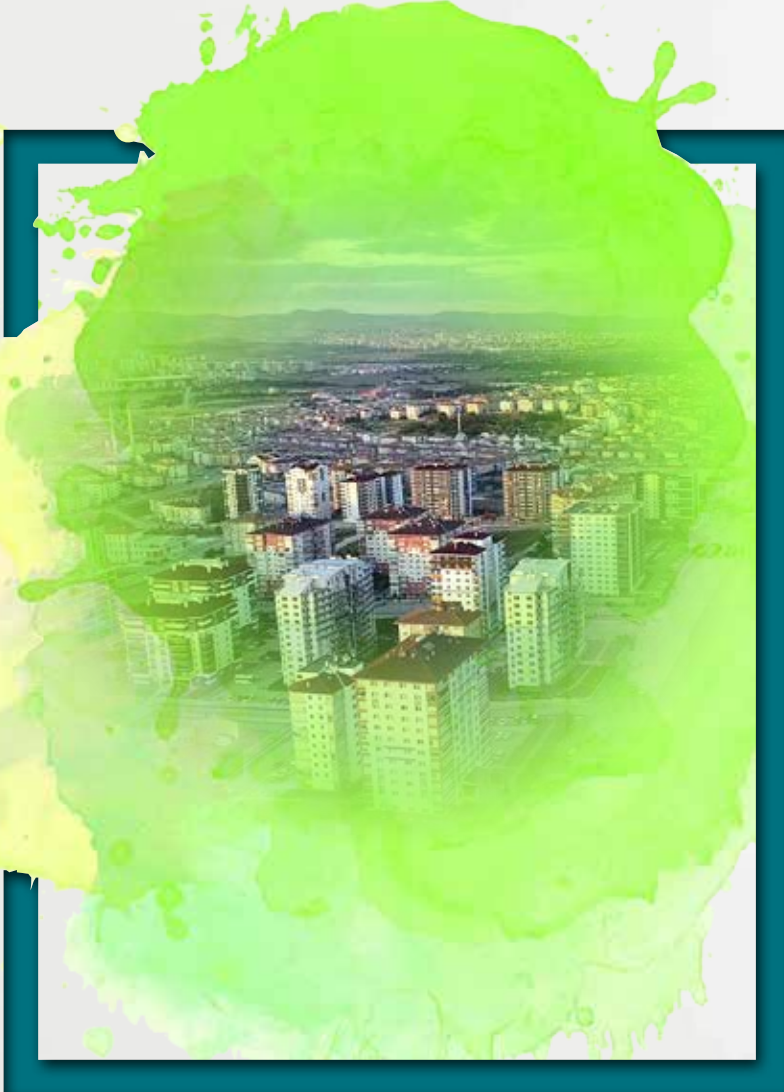
- Harcama Yetkilileri Listesi



2020
PERFORMANS
PROGRAMI

1. Genel Bilgiler

- A. Misyon, Vizyon, İlke, Değer ve Politikalarımız
- B. Belediyenin Yetki, Görev ve Sorumlulukları
- C. İdareye İlişkin Bilgiler
- D. Fiziksel Kaynaklar
- E. İnsan Kaynakları
- F. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar



Misyonumuz

İlçemizi engelsiz, estetik ve esenlik kenti haline getirecek belediye hizmetlerini, etkin, şeffaf ve verimliliği sağlayacak şekilde sunmak.

Millî ve mânevi değerlerimizi ön plana alan yönetim anlayışı içinde ekip ruhu ile güçlü kurumsal yapıya önem vererek planlı ve sürekli gelişimi esas alan bir kurum olmak.



Vizyonumuz

İlçemizi, insanların huzur ve mutluluk içinde yaşadığı, Engelsiz, Estetik ve Esenlik (3-E) kenti haline getiren bir belediye olmak.



Değerlerimiz

Gerçekçilik ve Güvenilirlik
Sosyal Sorumluluk ve İnsana Saygı
Kültürel Milli ve Manevi Değerlere Bağlılık
Etik Değerlere Bağlılık
Farkındalık ve Kalıcılık
Hesap Verebilirlik ve Şeffaflık
Verimlilik ve Süreklilik
Doğaya ve Çevreye Duyarlılık

Kalite Politikamız

Teknolojiden etkin biçimde yararlanarak, kurumsal gelişime önem veren bir yönetim anlayışı tesis etmek, hemşehrilerimizin birlik ve beraberliğini pekiştirerek marka bir şehir oluşturmak ve toplumsal huzurun sağlanması için çalışan bir belediye olmak kalite politikamızdır.



İlkelerimiz

Kültürel Milli ve Manevi Dinamiklerimize Sahip çıkılmalı ve Gelecek nesillere aktarılmalıdır.

Hesap verebilir ve şeffaf bir yönetim anlayışı benimsenmelidir.

Sosyal sorumluluk ve katılımcılık anlayışı içinde vatandaşlarımıza saygı gösterilmelidir.

Evrensel etik değerlere titizlikle bağlı kalınarak değişim ve gelişime açık olunmalıdır.

Hizmet sunumunda gerçekçi ve güvenilir, değerlere bağlı kalınmalıdır.

İlçe gereksinimlerinin farkında olunmalı ve sunulan hizmetlerin kalıcılığı sağlanmalıdır.

Faaliyetlerin verimliliği ve sürekliliğinin sağlanması esas alınmalıdır.

Doğal denge korunmalı ve çevreye duyarlı kalınmalıdır.

Çevre Politikamız

İlçe sınırları içerisinde varlığını sürdüren ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini, çevreyle ilgili mevzuat ve uluslararası standartlar çerçevesinde, Etimesgut'u bir cazibe merkezi haline getirmek amacıyla sağlıklı bir kent düzeni ve şartlarını sürekli kılmaktır.



Bilgi Güvenliği Politikamız

İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı ETİMESGUT BELEDİYESİ' nin bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak ve yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak,

Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel ögesi olan erişebilirlik, bütünlük ve gizliliğin sürekliliğini sağlamak,

Sadece elektronik ortam da tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortam da bulunan tüm verilerin güvenliğini sağlamak,

Tüm çalışanların sürekli eğitimler ile bilgi güvenliği konusunda farkındalığını sağlamak,

Gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm bilgi güvenliği açıklarının dikkate alınmasını sağlamak,

İş sürekliliğini sağlayarak devamlılığını test etmek,

Bilgi güvenliği konusunda sürekli değerlendirmeler ile risklerin tespiti ve kontrol edilebilirliğini sağlamak,

Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmalarını engellemek,

Bilgiye erişebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır.



B. BELEDİYENİN YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. ve 15. maddelerinde düzenlenmiştir.

Buna göre Etimesgut Belediye Başkanlığının görev ve sorumlulukları şunlardır:

1. İmar, kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; kadınlar ve çocuklar için konukevleri açma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.
2. 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. Gerekğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Etimesgut Belediye Başkanlığının yetki ve imtiyazları ise şunlardır:

1. Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
2. Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
3. Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
4. Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak.
5. Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
6. 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.
7. Borç almak, bağış kabul etmek.

8. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyumsuzlukların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
9. Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
10. 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.
11. Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
12. Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; 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.
13. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.





C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1. Teşkilat Yapısı

Belediyemizin organizasyon yapısı; stratejik yönetim anlayışımıza uygun olarak belirlediğimiz hedef ve politikaları çerçevesinde etkin belediyeçilik hizmetleri sunacak şekilde oluşturulmuştur. Kurumumuz organizasyon yapımızda birimler ve yönetim arasında hem dikey hem de yatay iletişim yolları devamlı açık tutulmaktadır. Böylece klasik yönetim anlayışının getirdiği uygulamalar yerine iletişim gücü yüksek bir yönetim yapısı oluşturulmaktadır.

Belediye idaresinin organları; Belediye Meclisi, Belediye Başkanı ve Belediye Encümeninden oluşmaktadır.

Belediyesi Meclisi

Etimesgut Belediyesinin karar organı olan Belediye Meclisimiz, kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş 45 üyeden oluşmaktadır. Meclisimiz Belediye Başkanının başkanlığında her ayın ilk haftası toplanarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmektedir. Belediye Meclisimizin görevleri arasında;

- Stratejik plan ve faaliyet raporlarını onaylamak,
- Bütçe ve performans ölçütlerinin belirlemek,
- İlçe çevre düzeni planının ve imar planlarını onaylamak,
- Genel hizmet politikaları ve stratejilerini belirlemek,
- Norm kadro kapsamında belediye kadro ihdası ve değiştirilmesine karar vermek gibi iç örgütlenmeye dönük kararları almak,
- Belediye adına imtiyaz vermek,
- Belediye iştiraklerinin özelleştirilmesine veya sermaye artışına karar vermek, borçlanmaları onaylamak bulunmaktadır.



Belediye Başkanı

Etimesgut Belediyesi yönetiminin başı ve yürütme organıdır. Başkan, Etimesgut Belediyesi ilçe sınırları içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilir. Belediye başkanının görev ve yetkilerinden bazıları şunlardır;

- Belediyenin hak ve menfaatlerini korumak,
- İlçe halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak,
- Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek,
- Belediye kaynaklarını ve teşkilatını sevk ve idare etmek,
- Belediye Meclisinin ve Belediye Encümenin aldığı kararları uygulamaktır.

Belediyesi Encümeni

Etimesgut Belediye Başkanının Başkanlığında, Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl süre gizli oyla seçilen üç üye ile biri Başkan Yardımcısı, biri Malî Hizmetler Müdürü olmak üzere Belediye Başkanının her yıl birim müdürleri arasından görevlendireceği 2 birim müdürü ile toplam 7 üyeden oluşmaktadır. Belediye Encümeninin görevleri arasında;

- Stratejik plan ile bütçe ve kesin hesabı inceleyerek Belediye Meclisine görüş bildirmek,
- Kamulaştırma ve ihale kararlarını almak,
- Denetimler sonucundaki cezaları ve imar uygulamalarını karara bağlamak,
- Taşınmaz mal alım, satım ve trampası ile ilgili Meclis kararlarını uygulamak ve yüksek disiplin kurulu kararlarını yerine getirmek bulunmaktadır.



5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereği belediye meclis çalışmalarına yardımcı olmak üzere ihtisas komisyonları oluşturulmuştur. Etimesgut Belediyesi Belediye Meclisi ihtisas komisyonları aşağıdaki gibidir.



BELEDİYE MECLİSİ İHTİSAS KOMİSYONLARI

Bütçe ve Plan
Komisyonu

Hesap Tetkik
Komisyonu

Hukuk ve
Tarifeler
Komisyonu

Ulaşım ve Trafik
Komisyonu

Spor
Komisyonu

İnsan Hakları
Komisyonu

Emlak İstimlak
Komisyonu

Engelliler
Komisyonu

Kadın,
Aile ve Çocuk
Komisyonu

Sağlık
Komisyonu

Çevre
Komisyonu

Eğitim Kültür
Komisyonu

Araştırma ve
İnceleme
Komisyonu

Halkla İlişkiler
Komisyonu

Sosyal Hizmetler
Komisyonu

Tüketiciyi
Koruma Esnaf ve
Sanatkârlar
Komisyonu

Gençlik
Komisyonu

Yaşlılar
Komisyonu

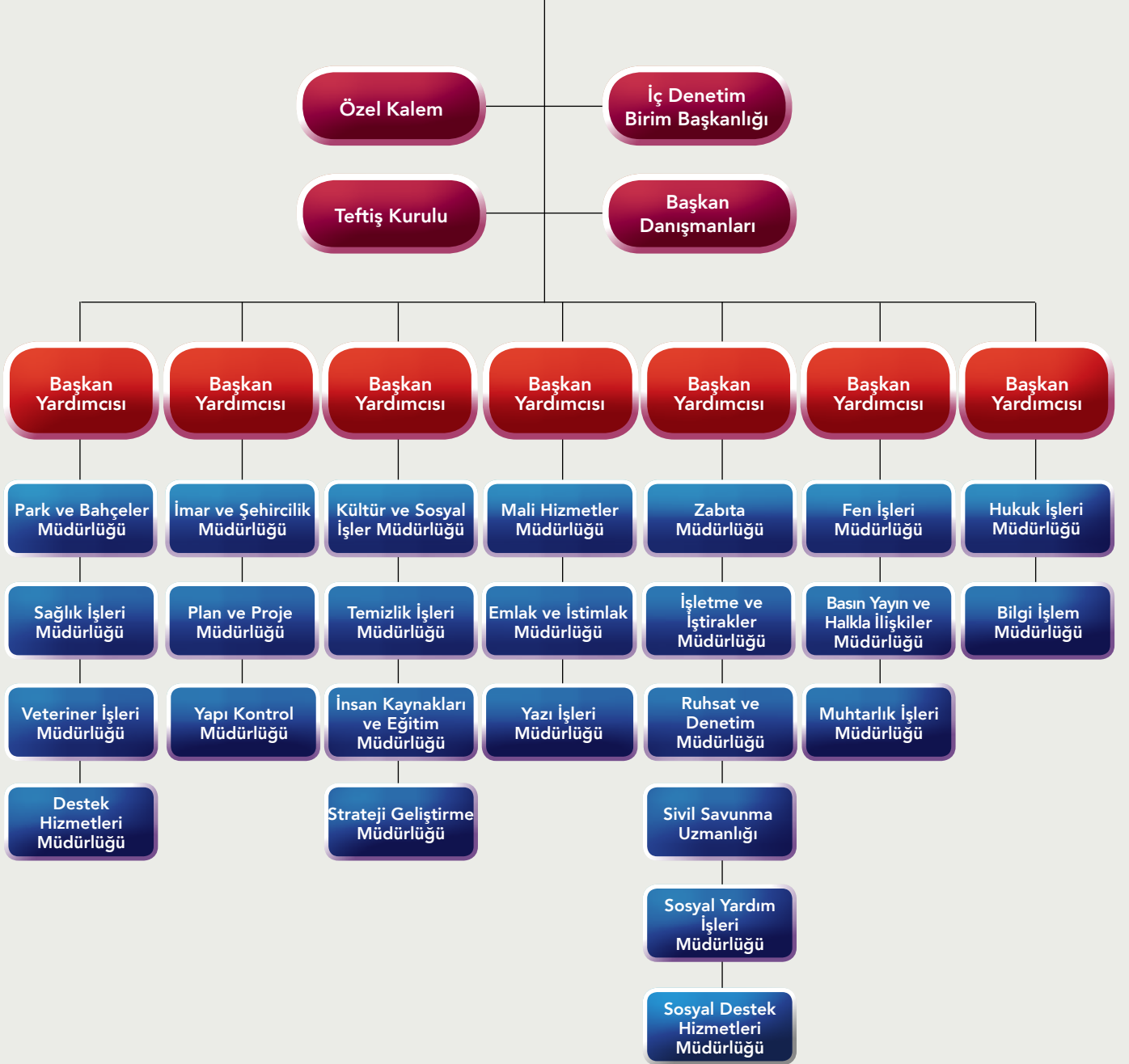
İmar Islah ve
İsimlendirme
Komisyonu

ETİMESGUT BELEDİYESİ

Teşkilat
Şeması



BELEDİYE BAŞKANI





D. FİZİKSEL KAYNAKLAR

1. Fiziki Yapı

Etimesgut ilçesinin etkinliği ve önemi her geçen gün artmaktadır. Böylelikle belediyemizin üzerine düşen görev ve sorumluluklarda çoğalmaktadır. Vatandaşlarımıza kaliteli hizmet vermek için ilçemizin ihtiyaçlarını tespit ederek, halkımıza yakın olacak çalışmalar yapılmaktadır.

Yeterli ve nitelikli hizmet sunumu fiziksel kaynaklar ile doğru orantılıdır. Bu nedenle belediyecilik hizmetlerinin üretilmesinden sunumuna kadar geçen tüm süreçlerle ilgili planların yapıldığı ve kararların alındığı en önemli yapılar hizmet binalarımızdır. Hizmetlerin daha etkin ve verimli olması, yüksek performans, personel motivasyonu, doğru ve hızlı iletişim ile sağlanmaktadır.

Hizmet binalarımızda kat yerleşimi iş süreçlerinin aksamadan, kolaylıkla yürütülmesini sağlayacak şekilde dizayn edilmiş, böylece daha hızlı ve verimli bir şekilde iş ve işlemler yapılabilmektedir. Personellerimiz arasında koordinasyona imkân sağlayan çalışma ortamları iş verimliliğini arttırdığı gibi zamanla hedeflenen yüksek hizmet kalitesine de ulaşmamızı kolaylaştırmaktadır.

Kentin her yerinden kolaylıkla ulaşılabilecek bir konumda bulunan belediyemiz; yönetim binası, ana hizmet binası ve ek hizmet binalarından oluşmaktadır. Yönetim binası bünyesinde başkanlık makamı, başkan yardımcılarının çalışma ofisleri ve meclis toplantı salonu bulunurken, ana hizmet binamızda ise gelen vatandaşlarımızın dilek, ihtiyaç ve sorunlarını tek merkezde çözebilmesi için tüm diğer hizmet birimleri bulunmaktadır.

Belediye hizmet birimlerimiz yerleşim durumu aşağıdaki gibidir.

Yönetim Binası	Hizmet Birimi
Zemin Kat	Mali Hizmetler Müdürlüğü Arşivi
Giriş Kat	Teftiş Kurulu/Siyasi Parti Grup Odaları
1'inci Kat	Başkan Yardımcıları/Mecles Toplantı Salonu
2'nci Kat	Başkan Yardımcıları
3'üncü Kat	Başkanlık Makamı / Özel Kalem Müdürlüğü
4'üncü Kat	Başkan Danışmanı / Başkanlık Toplantı Salonu

Ana Hizmet Binası	Hizmet Birimi		
Zemin Kat	Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Müdürlüğü etiMASA	5'inci Kat	İç Denetim Birimi Fen İşleri Müdürlüğü Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Giriş Kat	Genel Evrak Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	6'ncı Kat	Hukuk İşleri Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü
1'inci Kat	Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	7'nci Kat	Sivil Savunma Uzmanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
2'nci Kat	Zabıta Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	8'inci Kat	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Arşivi Strateji Geliştirme Müdürlüğü
3'üncü Kat	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü	9'uncu Kat	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Yemekhane/Lokal
4'üncü Kat	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü		

Belediyemiz ana hizmet binası dışında, Eryaman Ek Hizmet Binası, Yaprıcak Mahallesi Hizmet Birimi (Makine Parkı) ve Bağlıca mevkiinde hizmet sunmakta olan Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü bulunmaktadır. Ayrıca; ilçemizde bulunan pazar yerlerimiz içerisinde zabıta karakolları ve zabıta noktalarımız mevcuttur.

Hizmet veren diğer bina ve tesislerimiz;

- Etimesgut Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası,
- Belediye Oteli,
- Mevlana Kültür Merkezi,
- Alparslan Türkeş Parkı Kafeterya Binası,
- Alparslan Türkeş Parkı Merkez Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi,
- 30 Ağustos Mahallesi Geleneksel El Sanatları ve Uygulama Merkezi (etiSEM),
- Fen İşleri Merkez Bakım Onarım Tesisleri,
- İl Bilge Hatun Erinçevi (Huzurevi),
- Şefkateli Çarşısı,
- etiSEM Merkez Binası,
- Yunus Emre Parkı Engelliler Hizmet Binası,
- Atatürk Stadyumu ve Yönetim Hizmet Binası,
- Kent Konseyi Binası,
- Türk Beyleri Kent Meydanı,
- Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi,
- Atakent Sosyal Tesisleri,
- Elvankent Emekli Konağı ve Çay Bahçesi,



- Tuğra Parkı ve Tesisleri,
- Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi,
- Zübeyde Hanım Gündüz Bakım ve Kreş Evi,
- Eryaman Emekli Konağı ve Çay Bahçesi,
- M. Akif Ersoy Sosyal Tesisleri (Grand Park Düğün Salonları ve kafeterya Binası),
- Eryaman Evcil Hayvanlar Barınağı ve Kliniği,
- Şaşmaz Hayvan Barınağı,
- Yunus Emre Kültür ve Spor Merkezi,
- Ziya Gökalp Sosyal Tesisleri,
- Aile Akademisi Binası,
- Eryaman 3. Etap etiSEM ve Gündüz Bakım Kreş Evi,
- Saltuk Buğra Han Eğitim Merkezi Binası,
- Atayurt Emekli Konağı,
- Atayurt Spor Merkezi,
- Aşağıyurtçu Konağı,
- Halide Edib Adıvar Hanımlar Konağı,
- Atatürk Müzesi ve Okuma Evi,
- Ülkü Spor Tesisleri,
- Turan Spor Tesisleri,
- Çocuk Trafik Eğitim Okulu,
- Atatürk Meydanı,
- Ahi Elvan Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi,
- Güzelkent Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi,
- Güzelkent Emekli Konağı,
- Sacettin Gürbüz Engelsiz Yaşam, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi mevcuttur.

2. İş Makinası ve Araçlar

Araç-gereç ve ekipmalarımız belediyemizde yeterli hizmeti vermek için tüm ihtiyaçları karşılayacak ölçüde yararlandığımız güçlü bir alandır. Mevcut bina ve tesislerimizde araç ve gereçlerimiz sürekli olarak hizmete hazır halde tutulmakta, bakım ve onarımları düzenli aralıklarla yapılmaktadır.

2019 yılı Ağustos ayı itibari ile belediyemiz envanterine kayıtlı 155 adet araç ve 39 adet iş makinesi olmak üzere toplam 194 adet iş makinesi ve araç bulunmaktadır. Tüm araç-gereç ve iş makinelerinin tamir, bakım ve onarımları Fen İşleri Müdürlüğümüzce yapılmaktadır.

Taşıtın Cinsi	Sayı	Taşıtın Cinsi	Sayı
Binek Araç	17	Silindir	8
Minibüs	14	Dozer	3
Hasta Nakil Aracı	1	Greyder	3
Cenaze Aracı	10	Bobcat	4
Otobüs	5	Kepçe	9
Kamyon	37	Eskavatör Yük.	2
Kamyonet	61	Asfalt Finisheri	1
Dorse	2	Beko Loder	4
Asfalt Distribütörü	2	Forklift	1
Traktör	2	Vinç	1
Tanker	4	Lt Ekskavatör	1
Çekici	2		
TOPLAM	194		



E. İNSAN KAYNAKLARI

Belediyemiz insan kaynakları yönetimi, amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda, kurumsal başarılar yakalamak için kendini geliştirmeye açık, bilgili ve tecrübeli çalışanlarla kaliteli insan gücünü oluşturacak politikalar izlemekte, mevcut insan kaynağının daha verimli olmasını sağlayacak çalışmalar yürütmektedir.

Belediyemiz personellerinin yüksek hizmet bilinci ve iş süreçlerinde ortaya koyduğu etkin yönetim becerisi, hizmet sunumunda artı değer üretme anlayışına dayanmaktadır. Personel sayısındaki sayısal artışın değil niteliğinin artırılması önceliğimizdir.

Belediyemiz insan kaynağına mesleki ve teknik gelişimi artıracak hizmetiçi eğitimler ile sürekli olarak desteklenerek bilgi ve donanım açısından yatırım yapılmaktadır. Böylece üretilen hizmetin kalitesinin artırılması, vatandaşın memnuniyet düzeyinin yükseltilmesi amaçlanmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili personel mevzuatının belirlediği görev yetki ve sorumluluk çerçevesinde olmak üzere memur ve işçi personellerimizin özlük hakları ve maaş işlemleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü-müzce gerçekleştirilmektedir.

Belediyemizde görev yapan personelin istihdam türü, eğitim durumu, yaş, hizmet süresi, norm kadrolarına göre dağılımı aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

Ayrıca 375 sayılı KHK gereğince Mahalli İdare Şirketlerinde çalıştırılmakta olan işçilerin İşçi Statüsüne geçirilmesine ilişkin yapılan uygulamalarla personellerimizin Ahikent Taah. Tic. Tek. Yat. Ltd. Şirketine geçişi sağlanmış, ilgili personeller faaliyetlerini belediyemiz şirketi aracılığı ile devam ettirmektedir.



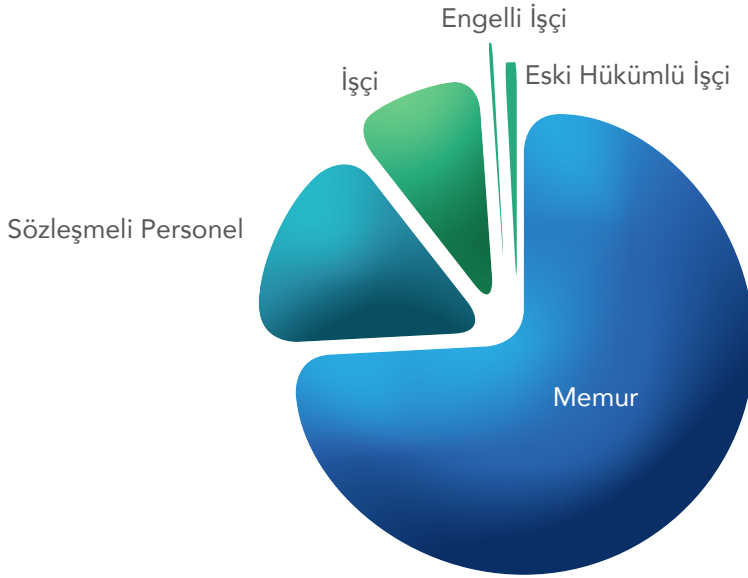


1. İstihdam Türüne Göre Personel Durumu

Belediyemiz bünyesinde birim müdürlükleri ve Sivil Savunma Uzmanlığı ile İç Denetim Birimi Başkanlığı yer almaktadır. 2019 yılı Temmuz ayı itibariyle müdürlüklerde görev yapan 657 sayılı Kanuna tabi 354 adet memur, 4857 sayılı Kanuna tabi 50 adet işçi, 5393 sayılı yasanın 49. maddesine göre alınmış olan 73 adet sözleşmeli personel olmak üzere toplam 477 adet personel bulunmaktadır.

İstihdam Türüne Göre Personel Durumu

Memur	Sözleşmeli Personel	İşçi	Engelli İşçi	Eski Hükümlü İşçi	TOPLAM
354	73	45	2	3	477

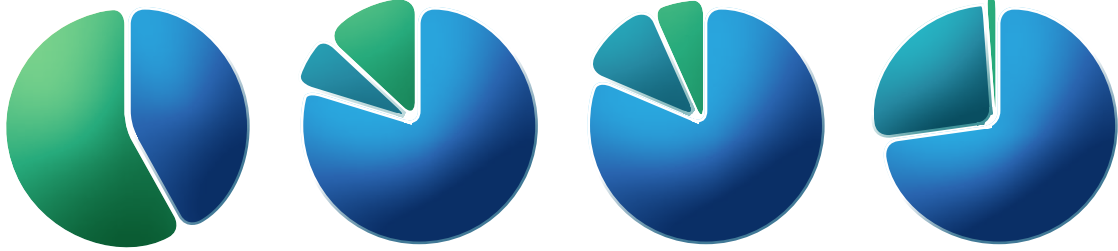


2. Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı

Personellerimizin %42'si lisans mezunu, %34'ü ortaöğretim, %16'sı önlisans iken %8'lik kısmı ise ilköğretim mezunudur.

İstihdam Türüne Göre Personel Durumu

Eğitim Durumu	Memur	Sözleşmeli	İşçi	TOPLAM
İlköğretim	16	-	22	38
Ortaöğretim	130	12	21	163
Önlisans	62	9	5	76
Lisans	146	52	2	200
TOPLAM	354	73	50	477

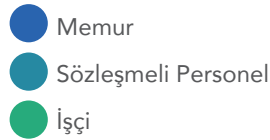


İlköğretim

Ortaöğretim

Önlisans

Lisans



3. Yaş Gruplarına Göre Personel Dağılımı

Personellerimizin %22'si ise 35-40 yaşlarında, %20'si 41-46 yaşlarında, %20'si 29-34 yaşlarında, %16'sı 47-52 yaşlarında, %18'i 23-28 yaşlarında iken %4'ü 53-57 yaşlarındadır.

Yaş Gruplarına Göre Personel Dağılımı

Yaş Grubu	Memur	Sözleşmeli	İşçi	TOPLAM
23-28 Yaş	56	30	-	86
29-34 Yaş	68	24	2	94
35-40 Yaş	84	11	10	105
41-46 Yaş	63	8	26	97
47-52 Yaş	65	-	12	77
53-57 Yaş	18	-	-	18
TOPLAM	354	73	50	477



23-28 Yaş



29-34 Yaş



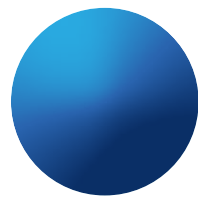
35-40 Yaş



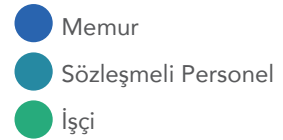
41-46 Yaş



47-52 Yaş



53-57 Yaş



4. Hizmet Yıllarına Göre Personel Dağılımı

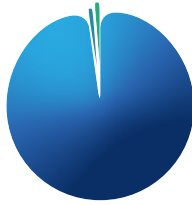
Personellerimizin %22'si 6-10 yıllık, %22'si 21-25 yıllık personel iken, %21'i 0-5 yıl, %16'sı 11-15 yıl, %12'si 16-20 yıl iken %7'si 26 ve üzeri yıllıktır.

Hizmet Yıllarına Göre Personel Dağılımı

Hizmet Yılı	Memur	Sözleşmeli	İşçi	TOPLAM
0-5 Yıl	28	71	-	99
6-10 Yıl	100	1	1	102
11-15 Yıl	65	1	15	81
16-20 Yıl	43	-	15	58
21-25 Yıl	84	-	19	103
26 Yıl ve Üzeri	34	-	-	34
TOPLAM	354	73	50	477



0-5 Yıl



6-10 Yıl



11-15 Yıl



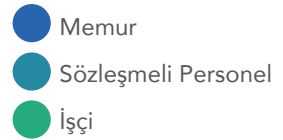
16-20 Yıl



21-25 Yıl



26 Yıl ve Üzeri





Personelin İstihdam Durumu ve Müdürlüklere Göre Dağılımı

Birim	Memur	İşçi	Sözleşmeli	TOPLAM
Özel Kalem Müdürlüğü	12	1	2	15
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	11	-	1	12
Yazı İşleri Müdürlüğü	6	1	2	9
Fen İşleri Müdürlüğü	30	30	10	70
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	15	2	7	24
Mali Hizmetler Müdürlüğü	35	5	8	48
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	12	-	4	16
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	16	1	8	25
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2	1	-	3
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	1	-	-	1
Bilgi İşlem Müdürlüğü	3	-	5	8
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	5	1		6
Sağlık İşleri Müdürlüğü	8	3	4	15
Veteriner İşleri Müdürlüğü	8	-	-	8
Temizlik İşleri Müdürlüğü	5	-	-	5
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	7	-	-	7
Zabıta Müdürlüğü	124	-	-	124
Sivil Savunma Uzmanlığı	1	-	1	2
Hukuk İşleri Müdürlüğü	4	-	6	10
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	6	-	-	6
İç Denetim Birimi Başkanlığı	3	-	-	3
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	7	-	-	7
Plan ve Proje Müdürlüğü	10	1	2	13
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	5	1	1	7
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	11	1	8	20
Yapı Kontrol Müdürlüğü	7	2	4	13
TOPLAM	354	50	73	477



F. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Sürekli gelişime ihtiyaç duyulan bilişim sistemlerinde, kurum genelinde ve birimler bazında kullanılan donanım ve yazılımlar, Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından temin edilmektedir.

Belediyemiz teknik birimleri ve yönetimi, kurulmuş olan **Kent Bilgi Sistemi** (KBS) kapsamında Coğrafi Bilgi Sistemi (grafiksel) ve Yönetim Bilgi Sisteminin (sözel) ilişkilendirilmiş veri tabanı ve uygulama yazılımlarını kullanmaktadır. Veri toplama, analiz, bilgi sunma yöntemleri ve bu bilgileri destekleyen donanım teknolojilerini, sayısal haritaları, sözel bilgileri, uydu görüntülerini içeren sistem, hizmet alımı yapılarak sürekli güncel takibi yapılmaktadır.

e-devlet uygulamaları kapsamında, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde (**KPS**) Kimlik Paylaşım Sistemi, Kamu İhale Kurumu bünyesinde (**EKAP**) Elektronik Kamu Alımları Platformu, Ankara Valiliğinden gelen bilgi edinme başvuruları sürecinde (**BİMER**)

Başbakanlık İletişim Merkezi, Sosyal Güvenlik Kurumunun (**MEDULA**) Genel Sağlık Sigortası, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında **TAKBİS** ve e-devlet kapısı olarak bilinen **www.turkiye.gov.tr** ile entegre çalışılmaktadır. Böylece yürütülen her türlü faaliyet ile vatandaşlar, işletmeler ve çalışanlar arasındaki etkileşimlerinin elektronik ortam üzerine taşınması, birebir ve aracasız olarak kullanılabilir hale gelmesi sağlanmaktadır.



Belediye genelinde Metro Ethernet internet hizmeti **125 Mbps** kapasiteye ulaşmıştır. Bu sayede belediyedeki tüm çalışanlar, internet üzerinden her türlü mevzuat, yayın ve gelişmeler anında takip edilebilmektedir. Belediyemiz Başkanlık ve Hizmet Binalarında ağ alt yapısı ana dağıtımı fiber, uç bağlantıları cat-6 olan ağ yapısı ile internet hizmetleri hızı artırılmıştır.

İçerik, yer, erişim ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer

ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usullerin düzenlendiği 5651 sayılı yasayla öngörülen güvenlik sistemi kurulmuş ve loglama işlemi yapılmaktadır. İnternet ve iç ağdan gelebilecek muhtemel güvenlik tehditlerinin engellenmesine yönelik sistem kurulmuş, güncellenmeye devam edilmektedir. IP ve kişisel bazda ağ güvenliği artırılmış, yabancı kullanıcıların sisteme müdahil olması engellenmiştir.

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklarımız

Bilgi ve teknolojik kaynaklara ilişkin sayısal veriler tablolar halinde yer almaktadır;

	Yazıcı ve Tarayıcı	Bilgisayar
Müdürlükler	337	564
Bağlı Birimler	106	365
TOPLAM	443	929

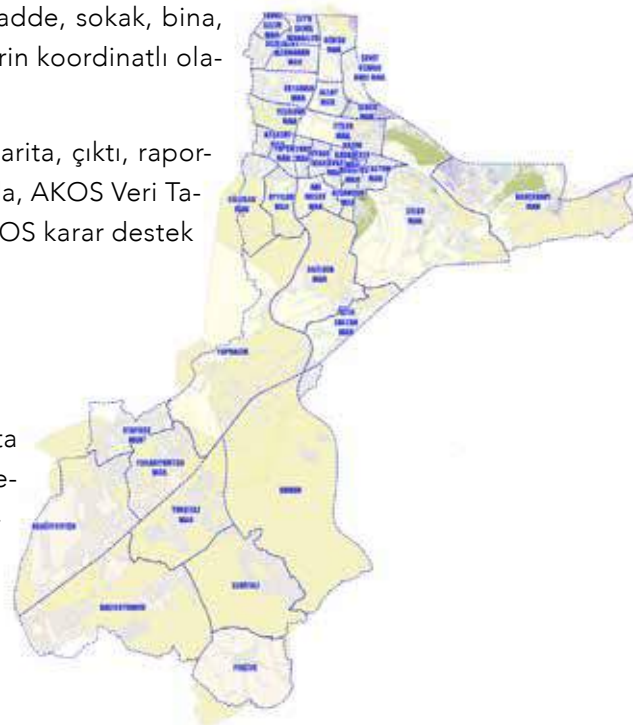


AKOS Uygulama Merkezi;

- Müdürlüklerde kullanılmak üzere mahalle, ada, parsel, cadde, sokak, bina, numarataj, imar planı, ilçe sınırı, yapı yaklaşma vb. bilgilerin koordinatlı olarak sisteme çizilmektedir.
- Birimlerden veya dış kurumlardan gelen çeşitli tematik harita, çıktı, raporlama ve analiz talepleri karşılanması (Gerektiği durumlarda, AKOS Veri Tabanı üzerinde detaylı SQL sorgu ve analizler yapılarak AKOS karar destek rapor ve analizlerinin üretilmesi) sağlanmaktadır.

Dijital İmar Arşiv;

- Akos personeli tarafından İmar dijital arşivi oluşturulmakta ve sisteme atılarak takip edilmektedir. Bu sayede hem belediye personeli hem de vatandaş birimler arası gezmeden istenilen evrakları sistemden takip edebilmektedir.



Saha Tespit Çalışmaları;

- Sistemde açılan binaların yerinde kontrol edilmesi sağlanmaktadır.
- Bina resmi çekilmesi (İnşaatı bitmiş binaların resmi çekilip bu sayede güncelleme yapılır. Mükellefin verdiği bilgilerin doğruluğunun resim üzerinden teyidi alınır. Binanın oturulabilir durumda olup olmadığı mükellefe sahadan gelen bilgilerin haricinde resim yoluyla da ispatlanarak vergilendirilir.)
- Binanın kapılarının hangi cadde veya sokağa açıldığı tespit edilmektedir.
- Cadde ve Sokakların resmi çekilerek, sokaklarla ilgili ihtiyaçlar resimlerden tespit edilir. Vatandaşın gelen şikâyetler resimden bakılarak cevaplandırılabilir.
- Taşınmaz servisine gelen mükelleflerin verdiği bilgilerin doğru olup olmadığı yerinde kontrol edilebilmektedir.
- Eksik binaların tespiti (özellikle fabrikaların beyanda bulunmadığı binaların tespit edilmesi) yapılmaktadır



İnteraktif Uygulamalar

- t-belediye Uygulaması
- s-belediye Uygulaması
- e-belediye
- Kent Rehberi
- E-İmar
- Wi-Fi
- Kamera Takip Sistemi
- İnternet

Wi-Fi Erişim Noktalarımız

Etimesgut Belediyesi Başkanlık Binası

Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi

Alparslan Türkeş Parkı

Göktürk Aile Yaşam Merkezi

Türk Beyleri Kent Meydanı

Etimesgut Belediyesi Kent Konseyi

2. Performans Bilgileri

- A. Temel Politika ve Önceliklerimiz
- B. Stratejik Amaç ve Hedefler
- C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler
- D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı



A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLERİMİZ

Etimesgut Belediye Başkanlığı 2020-2024 Stratejik Planı'nın stratejik amaç, hedef, performans göstergeleri ve stratejileri hazırlanması aşamasında ulusal düzeyde kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı programı, orta vadeli program, yıllık program; bölge düzeyinde mekânsal strateji planı, bölge planı, çevre düzeni planı, şehir düzeyinde ise il gelişim planı ve nazım imar planları ayrıntılı olarak taranmış ve bu belgelerde yer alan belediyelere verilen görevler tespit edilmiş ve temel politikalarımız ve önceliklerimiz bunlar dikkate alınarak belirlenmiştir.

Kalkınma planları ile ortaya konulan hedeflere ulaşabilmemiz, hem ilçemizin çağın modernizasyonuna uygun şekilde kalkınmasını, kaliteli yaşam seviyesine ulaşmasını, kentlilik bilincinin gelişmesini ve kent huzurunun yerleşmesini sağlayacak hem de ülkemizin gelişimine önemli ölçüde katkı sağlayacaktır.

1. Temel Politikalar

- Mali disiplin tesis edilmeli, belediye gelirlerinin; hızlı, zamanında ve vatandaş memnuniyeti esas alınarak takip ve tahsili sağlanmalıdır.
- Gerçekleşme düzeyi yüksek ve gerçekçi bir bütçeleme yapılmalıdır.
- Performans Esaslı Bütçeleme esasına uygun olarak mali yönetim gerçekleştirilmelidir.
- Nitelikli ve gelişime açık personel istihdam edilmeli ve personel gelişimine önem verilmelidir.
- Sunulan hizmetlerde insan haklarına saygılı davranılmalı, belediye hak ve menfaatleri korunmalıdır.
- Kent kültürü ve modern mimari yapı korunmalı ve sürekli geliştirilmelidir.
- Sağlıklı, engelsiz, güvenli, çevre ve çocuk dostu konut ve konut alanlarının geliştirilmedir.
- İlçemiz; insanların huzur ve mutluluk içinde yaşadığı, "engelsiz, estetik ve esenlik (3-E) kenti" vizyonu esas alınmalıdır.
- "Yeşil Kent Etimesgut" un oluşturulması için yeşil alan miktarı artırılmalı ve doğaya saygılı çevre hizmeti sunulmalıdır.
- Millî ve mânevi değerlerimizi ön plana alan bir yönetim anlayışı sergilenmelidir.
- Kentin gelişimi, huzurunun temini ve korunması için düzen sağlanmalı, sevgi, saygı ve ilgiye dayalı bir kent yaşamı hayata geçirilmelidir.
- Etimesgut halkının sosyal ve kültürel hizmetlerden yararlanma oranı sürekli yükseltilmelidir.
- Sosyal ve kültürel aktiviteler düzenlenerek halkımızın dayanışma ve kaynaşması sağlanmalı, huzur ve mutluluk en üst seviyeye çıkarılmalıdır.
- Atıkların kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılması amacıyla "Sıfır Atık" bilincini vatandaşlarımızda ve uygulamalarımızda yaygınlaştırılmalıdır.
- Kalite ve performans yönetimi ilkelerine bağlı bir yönetim anlayışı esas alınmalıdır.
- Sosyal ve dayanışmacı belediyecilik ana ekseninde; katılımcı ve insan odaklı bir yönetim anlayışı benimsenmelidir.
- Stratejik planlamaya uygun yönetim sergilenmelidir.
- Performansa dayalı hizmet sunumu için programlama yapılmalıdır.

- Başarı düzeyinin ölçülebilmesi için raporlama yapılmalı ve şeffaflık ilkesine katkı sağlanmalıdır.
- Etkin ve kaliteli hizmetin sürekliliğinin sağlanması ve yönetim sisteminin devamlı gözden geçirilmesi için iç kontrol mekanizmaları oluşturulmalıdır.
- Sürekli gelişmeyi esas alan bir politika izlenmelidir.
- Uluslararası belediyeçilik kriterleri ele alınarak, etkin belediyeçilik anlayışının yerleşmesine öncülük edilmelidir.
- Önleyici ve rehber nitelikte denetim hizmetleri ile kurumsal gelişimin sürekliliği sağlanmalıdır.
- Kurumsal imajın ve toplumsal diyalogun geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası tanıtım gerçekleştirilmelidir.
- Belediye hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesine zemin hazırlayarak destek verilmelidir.
- Sağlıklı toplum, temiz çevre anlayışı kapsamında insan, çevre ve hayvan sağlığı sürekli korunmalı ve önleyici tedbirler alınmalıdır.
- Ekolojik dengenin ve insan sağlığının korunması, tehdit edici unsurların ortadan kaldırılması için çevre temizliği sürekli sağlanmalı ve faaliyet kapsamı genişletilmelidir.
- Kentsel alt ve üst yapıların korunması, geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için yeni teknolojiler eşliğinde etkin hizmetler verilmelidir.
- Gelecek nesillere yeni ufukların açılacağı ortamlar hazırlanmalıdır.
- Teknoloji kullanımı yaygınlaştırılmalı ve tüm süreçlere dâhil edilmelidir.
- Belediye gelirlerinin artırılması yönünde teknoloji kullanım düzeyini artırılmalıdır.

2. Önceliklerimiz

Belediyemizin de geleceğe yönelik planlaması yapılırken ortaya konulan hedef ve görevler ön planda tutularak önceliklerimiz belirlenmiştir.

Bu kapsamda kalkınma planları dikkate alınarak belirlenen önceliklerimiz şunlardır;

- Sağlıklı, engelsiz, güvenli, çevre ve çocuk dostu konut ve konut alanları ile afetlere dayanıklı bina ve altyapı tesisleriyle yaşanabilir mekânlar oluşturulması,
- Toplumun her kesiminin (gençler, kadınlar, yaşlılar, hastalar, dezavantajlılar, yardıma muhtaçlar, STK'lar, özel ilgi grupları gibi) ihtiyacına cevap verecek şekilde kentin esenlik ve güvenliğini sağlamaya yönelik hizmetler, eğitimler, programlar, etkinlikler sunulması,
- Nitelik ve nicelik olarak yetkin, güler yüzlü personelle vatandaş ve mükelleflere belediyeye hizmetleri kendilerine en yakın noktalarda sunulması,
- Tarihi ve geleneksel kent merkezlerinin canlandırılmasının yanında yeni yapılaşma bölgelerinde dikey yapılaşma yerine yatay yapılaşmanın ve komşuluk ilişkilerinin daha yoğun yaşanabileceği, yürüme mesafesinde temel ihtiyaçların karşılanabileceği mekânlar oluşturulması,
- 2023 Ankara Nazım İmar planında yer aldığı şekliyle batı ve güney batı koridorları için belirlenen stratejilere uygun şekilde yapılaşmaların sağlanması konuları ve diğer konular önceliklendirilmiştir.

3. On Birinci Kalkınma Planı;

- Her alanda topyekûn bir değişim ve atılımın başlatılarak, uzun vadeli bir perspektifte kesintisiz bir şekilde kararlıkla uygulanması,
- Plan döneminde ekonominin yapısı uzun vadede istikrarı ve sürdürülebilirliği sağlayacak şekilde dönüşüme tabi tutularak, eğitim hamlesiyle beşeri sermayenin, milli teknoloji hamlesiyle teknoloji ve yenilik kabiliyetinin artırılması,
- Ortak hedeflere yönelen yoğunlaşma stratejilerinin uygulamaya konulması yoluyla orta ve uzun vadede ekonomik ve sosyal kaynakların artırılarak daha üretken alanlara yönlendirilmesini teşvik etmek,
- Hukukun üstünlüğü, güçlü demokrasi ile korunan ve geliştirilen temel hak ve hürriyetlerin korunması,
- Sosyal ve mekânsal gelişme alanlarında refahın artışı ve adil paylaşım,
- Her alanda rekabetçiliği ve verimlilik artışını sağlama,
- İstikrarlı ve güçlü bir bütçe,

Buna bağlı olarak, belediyemiz tarafından uygulanacak politikalar ile alınacak kararların üst politika belgesi olan Kalkınma Planına uygun olması ve belediyemizin faaliyetlerinin Kalkınma Planında belirlenen politikalarla uyumlu olması sağlanmıştır. Bu çerçevede, belediyemizin orta vadeli politika önceliklerini içeren stratejik planımızda dikkate alınan konular şunlardır:

- Kamuda stratejik yönetim sürecinin tüm aşamalarının uyum ve bütünlük içerisinde yürütülmesi için yönlendirmeden sorumlu kurumlar arasındaki koordinasyon güçlendirilecektir.
- Orta vadeli harcama çerçevesi güçlendirilecek ve üst politika belgelerinin; stratejik plan ve performans programlarını yönlendirme düzeyi artırılabilecektir.
- Kamu idarelerinin bütçelerinin hizmet programlarıyla öngörülen maliyet, çıktı ve sonuçlarını kapsamı amacıyla program bütçe sistemine geçilecek ve performans bilgisi bütçe sürecine entegre edilecektir.
- Politika önceliklerine dayalı bütçe talep, müzakere, tahsis ve kullanım anlayışı güçlendirilecektir.
- Bütçeler, kamu hizmet programlarının performansını gösteren, daha sade, anlaşılabilir ve vatandaş tarafından değerlendirilir belgelere dönüştürülecektir.
- Stratejik plan ve performans programlarındaki amaç ve hedeflerin performans göstergeleri üzerinden ölçülebilirlik düzeyi artırılacak, faaliyet raporlarının performansı yansıtmalı niteliği güçlendirilecektir.
- Bütçe uygulamaları ve performansının izlenebilirliğini daha da artıracak şekilde mevcut değerlendirme ve raporlama sistemi geliştirilecektir.
- Tüm kamu idarelerinde iç kontrol sistemleri ve iç denetim uygulamalarının, stratejik yönetim etkinliğini artıracak bir biçimde hayata geçirilmesi sağlanacaktır.
- Politika oluşturma ve karar alma süreçlerini güçlendirme amacıyla daha sistematik ve güvenilir veri, istatistik ve bilgi üretimi sağlanacaktır.
- Stratejik yönetim uygulaması; merkezi kamu idareleri, üniversiteler ve mahalli idarelerin farklı nitelikleri dikkate alınarak, idare türüne özgü modellerle iyileştirilecektir.
- Kamu idarelerinde strateji geliştirme birimleri nitelik ve nicelik yönünden güçlendirilecektir.
- Kamu sektöründe hizmet kalitesi ve personel verimliliğini yükseltecek bir insan kaynağı yönetim modeli oluşturulacaktır.
- Kamu sektöründe işe alım ve terfi süreci liyakat, şeffaflık, nesnellik, kurallılık temelinde iyileştirilecek, çalışanların niteliklerine uygun kariyer planlaması yapılacaktır.
- Kariyer mesleklerde nitelikli insan gücü istihdamı teşvik edilecektir.

- Kamu personelinin verimliliğinin artırılması amacıyla etkin bir performans sistemi oluşturulacak ve hizmet, personel, ücret ilişkisi daha sağlıklı hale getirilecektir.
- Toplam kamu yatırımları içerisinde özel sektörün üretken faaliyetlerini destekleyecek nitelikteki altyapı yatırımlarına odaklanılacaktır.
- Kamu yatırımlarında, Köy Özel İdareleri modeliyle yürütülenler dâhil, eğitim, sağlık, bilim-teknoloji sektörlerine öncelik verilecektir.
- Kamu yatırımlarının ortalama tamamlanma süresinde sağlanan iyileşme, bu sürenin halen nispi olarak yüksek olduğu sektörlerle odaklanılarak sürdürülecektir.
- Mevcut sermaye stokundan azami faydayı sağlamak için idame-yenileme, bakım onarım ve rehabilitasyon harcamalarına ağırlık verilecektir.
- Kamu yatırım projelerinin planlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreci güçlendirilecek, bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarının kapasiteleri geliştirilecektir.
- Tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinde güvenirliliğin denetimi etkinleştirilecek, risk değerlendirmesine dayalı akredite bir kontrol ve denetim sistemi oluşturulacaktır. Genetiği değiştirilmiş organizma içerenler başta olmak üzere ileri teknoloji kullanılarak üretilmiş ürünlere yönelik biyogüvenlik kriterleri etkin olarak uygulanacaktır.
- Yapı denetim sistemine yönelik mevzuat, sistem ve uygulamalar gözden geçirilerek iyileştirilecektir.
- Nüfusun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması; atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi; şehirlerimizde arazi kullanım kararlarıyla uyumlu politikalar yoluyla trafik sıkışıklığını azaltan, erişilebilirliği ve yakıt verimliliği yüksek, konforlu, güvenli, çevre dostu, maliyet etkin ve sürdürülebilir bir ulaşım altyapısının oluşturulması temel amaçtır.
- Katı atık yönetimi etkinleştirilerek atık azaltma, kaynakta ayrıştırma, toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf safhaları teknik ve mali yön-
- den bir bütün olarak geliştirilecek; bilinçlendirme ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine öncelik verilecektir. Geri dönüştürülen malzemelerin üretimde kullanılması özendirilecektir.
- Kent içi ulaşımında kurumlar arası koordinasyon geliştirilecek, daha etkin planlama ve yönetim sağlanacak, kent içi ulaşım altyapısının diğer altyapılarla entegrasyonu güçlendirilecektir.
- Yaya ve bisiklet gibi alternatif ulaşım türlerine yönelik yatırım ve uygulamalar özendirilecektir.
- Kentsel altyapı sistemlerinin oluşturulması ve hizmetlerinin sunumunda vatandaş memnuniyetini, kalite ve verimliliği artırmak amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına önem verilecektir.
- Mahalli idarelerin daha etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeterek ve mali sürdürülebilirliği sağlamış bir yapıya kavuşturulması temel amaçtır.
- Mahalli idarelerin temel hedefi, vatandaşlara sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti en üst düzeye çıkarmaktır.
- Başta yeni kurulan büyükşehir belediyeleri olmak üzere mahalli idarelerde çalışan personelin uzmanlaşma düzeyi yükseltilecek, proje hazırlama, finansman, uygulama, izleme ve değerlendirme, mali yönetim, katılımcı yöntemler ve benzeri konularda kapasiteleri artırılacaktır.
- Mahalli idarelerin kaynaklarını, kamu mali yönetiminin temel ilke ve araçları çerçevesinde stratejik önceliklere göre tahsis etmeleri sağlanacak, temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları da gözetilerek hesap verebilirlik güçlendirilecektir.
- Mahalli idarelerin öz gelirleri kentsel taşınmazların değer artışlarını da kapsayacak şekilde artırılacaktır.
- Ekonomik ve sosyal gelişme sağlanırken, toplumun çevre duyarlılığı ve bilincinin artırılması, bugünün ve gelecek nesillerin kısıtlı doğal kaynaklardan faydalanmasını güvence altına alacak şekilde çevrenin korunması ve kalitesinin yükseltilmesi temel amaçtır.

B. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

1. Belediyemizde Stratejik Yönetim Anlayışı

Etimesgut Belediyesi kurumsallaşma çalışmalarını insan odaklı hizmet anlayışı ile hizmetlerde etkinlik, verimlilik ve ekonomikliği gözeterek yürütmektedir. Belediye yönetiminde stratejik yönetim anlayışı içinde vizyoner bakış açısına sahip yöneticiler ile Etimesgut'u geleceğe taşıyacak proje ve çalışmalar, ekip ruhu içinde ele alınmaktadır.

Belediyemiz kendine özgü kurum kültürünün oluşumuna önem vermektedir. Misyonumuzun çizdiği çerçevede içerisinde vizyonumuz ile faaliyetlerimizin yönü belirlenmektedir. Stratejik amaç ve hedeflerimiz özenle ele alınmaktadır. Yürütülen faaliyetlerde hızı, etkinliği, verimliliği sağlayacak güçlü bir yönetim yapısının kurulması sağlanmış, durağan bir yapı yerine dinamik, yeni durum ve gelişmelere uyum sağlayacak bir düzenleme geliştirilmiştir. Bu amaçla vatandaş memnuniyeti ön planda tutulmuştur.

Stratejik Planlama, Etimesgut Belediyesinin geleceğini yönlendirmesine imkân tanımakta, kurum kültürünün ve kimliğinin oluşumuna, gelişimine, güçlendirilmesine destek olmakta, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılmasını sağlamakta, kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemekte, hesap verme sorumluluğunu geliştirmekte, belirsizliklerle başa çıkma konusunda sistematik bir yaklaşım sunmakta, mali yönetime etkinlik kazandırmaktadır.

Yerel yönetimlere, seçimleri takiben altı ay içerisinde stratejik planların hazırlamaları ve kamuoyuna sunmaları yasal zorunluluk hâline getirilmiştir. Bu hüküm uyarınca Etimesgut Belediyesi olarak 2020-2024 stratejik plan çalışmalarımız başlatılmış ve bu çalışma kapsamında ilk olarak planlama dönemine ilişkin halkın ve kentin ihtiyaçları tespit edilmiştir. Bu ihtiyaçlar öncelik sırasına ve mali yapıya bağlı olarak sıralanmıştır. Beş yıllık süre içerisinde hedefler ve bu hedeflerin nasıl yerine getireceği ayrıntılı olarak belirlenmiştir.

Belediyemizin 2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Planında 19 stratejik amaç ve 36 stratejik hedef belirlenmiştir. Bu amaç ve hedefler, 4 hizmet alanı içerisinde ele alınmıştır.

1. Kurumsal gelişim ve bilişim hizmetleri,
2. Sosyal ve kültürel hizmetler,
3. İmar ve şehirleşme hizmetleri,
4. Çevre ve insan sağlığı hizmetleridir.



2020 Bütçe Yılı Performans Programının Hazırlama Süreci:

Belediyemizde Performans Programı hazırlama süreci, Belediye Başkanı tarafından yayınlanan genelge ile üst yönetici ve harcama yetkililerinin, program dönemi ile ilgili öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin, performans hedef ve göstergeleri ile faaliyetlerin ve bunlardan sorumlu harcama birimlerinin belirlenmesi ile başlamıştır.

2020 Bütçe Yılı Performans Programı üç genel aşama içinde hazırlanmıştır.

A. Üst yönetim ve harcama yetkilileri tarafından

1. Öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi
2. Performans hedef ve göstergelerinin belirlenmesi
3. Faaliyetlerin belirlenmesi

B. Harcama birimleri tarafından

4. Faaliyetlerle doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetlerin tespiti
5. Genel yönetim giderleri ile diğer idarelere transfer edilecek kaynakların tespiti
6. Mali hizmetler birimi tarafından
7. Kaynak ihtiyacının konsolide edilmesi (faaliyetler, performans hedefleri, genel yönetim giderleri ve diğer idarelere transfer edilecek kaynaklar)
8. İdare performans programının oluşturulması

Belediyemizde 2020 bütçe yılına ait Performans Programının hazırlanması sürecinde 2020 yılında gerçekleştirilmesi düşünülen faaliyet ve projeler belirlenirken kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın; hayatını kolaylaştıracak, daha sağlıklı, temiz ve güvenli bir kent beklentilerini en üst seviyede karşılayacak ihtiyaçların belirlenmesi noktasından hareket edilmiş ve hızlı çözüm bekleyen projelere öncelik tanınmıştır. 2020 yılı faaliyet ve projeleri; tüm çalışanlarımızın katılımı ile Etimesgutlu hemşehrilerimizin huzur ve mutluluğunu sağlayacak şekilde ele alınmış ve ilçemizin yaşam kalitesi daha yüksek ve modern bir kent hâline dönüştürecek 2020-2024 yıllarını kapsayan stratejik planımıza uygun olarak belirlenmiştir.

Harcama birimleri tarafından gönderilen taslak performans programları kapsamında hazırlanan ve üst yönetim tarafından onaylanan "Etimesgut Belediyesi 2020 Bütçe Yılı Performans Programı" tüm unsurları ile tamamlanarak Belediye Meclisine sunulmaktadır.

Performans Programı Hazırlama Yasal Boyutu:

1. 5018 Sayılı KMYK Kanunun 9. Md."Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını, önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar."
2. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18, 34, 38 ve 41. maddeleri,
3. Maliye Bakanlığı tarafından 05 Temmuz 2008 tarih ve 26927 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Performans Programı Hazırlama Yönetmeliği" 15.07.2009 tarih ve 27289 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Performans Programı Hazırlama Rehberi"

2020 Bütçe Yılı Performans Programı Süreç Tablosu

HAZIRLIK	5018 Sayılı KMYK Kanunu'nun ilgili maddeleri Performans Programı Hazırlama Yönetmeliği Performans programı hazırlama rehberinin hazırlanması Resmi çağrı yazısının birimlere yazılması	Mayıs / Haziran 2019
BİRİM BİLGİLERİNİN DERLENMESİ	Performans programı hazırlama ekibinin oluşturulması Ön bilgilendirme eğitiminin verilmesi Harcama yetkilileri ile her birimden görevli en az iki kişiye performans programı hazırlama eğitiminin verilmesi Birimler bazında rehberlik yapılması	Haziran / Temmuz 2019
TOPLAM KAYNAK İHTİYACININ KONSOLİDE EDİLMESİ	Faaliyet-Bütçe ilişkilerinin Kurulması Faaliyet Maliyetlerinin Belirlenmesi	Ağustos / Eylül 2019
PROGRAMIN TAMAMLANMASI VE KAMUOYUNA AÇIKLANMASI	Belediye Başkanının Gözden Geçirmesi, Son Halini Vermesi ve Onaylaması Performans Programının Belediye Meclisine Sunulması Performans Programının Kamuoyuna Açıklanması	Ekim 2019



B. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

Stratejik amaç ve hedeflerimize aşağıdaki tabloda sistematik olarak yer verilmiştir:

STRATEJİK AMAÇ 1 : BELEDİYE HİZMETLERİNDE MEMNUNİYETİ VE BİRİMLER ARASI KOORDİNASYONU SAĞLAMAK.

Stratejik Hedef 1.1 : Kurum dışı ve kurum içi ilişkilerde paydaş memnuniyetini ve iş verimliliğini artırmak.

Stratejik Hedef 1.2 : Kurum içi ve kurum dışı yazışmaların etkin şekilde yerine getirilmesini sağlamak, meclis ve encümen toplantılarının verimliliğini artırmak ve alınan kararların birimlere ulaştırılmasında koordinasyonun etkinliğini yükseltmek.

Stratejik Hedef 1.3 : Kurum dışı ilişkilerde vatandaş memnuniyetini arttırmak.

STRATEJİK AMAÇ 2 : ÇAĞDAŞ YÖNETİM ANLAYIŞINA UYGUN DENETİM STANDARTLARININ UYGULANMASINI VE HUKUKİ HAKLARIN KORUNMASINI SAĞLAMAK.

Stratejik Hedef 2.1 : Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde mevzuata ve prosedürlere uygunluğunu en üst düzeye çıkarmak.

Stratejik Hedef 2.2 : Belediyemizce gerçekleştirilecek iş ve işlemlerde hukuka uygun hareket etmek, hukuki uyumsuzluklarda olumsuz sonuçlar doğurabilecek durumların engellenmesini sağlamak, belediyemiz menfaatini korumak.

STRATEJİK AMAÇ 3 : BELEDİYE HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA ETKİNLİK VE VERİMLİĞİ ARTIRACAK GEREKLİ LOJİSTİK DESTEĞİ SAĞLAMAK.

Stratejik Hedef 3.1 : Belediyemiz hizmetlerinin yürütülmesinde, zamanında ve etkin lojistik destek vererek hizmet kalitesini artırmak.

STRATEJİK AMAÇ 4 : KURUMUN BELİRLEMİŞ OLDUĞU HEDEF VE STRATEJİLER DOĞRULTUSUNDA İNSAN KAYNAKLARINI EN VERİMLİ ŞEKİLDE İSTİHDAM ETMEK.

Stratejik Hedef 4.1 : Kurumun yapmış olduğu planlar ve insan kaynağı politikalarını birleştirerek istihdamını sağlamak.

Stratejik Hedef 4.2 : İnsan kaynağının kişisel ve mesleki niteliğini artırmak.

STRATEJİK AMAÇ 5 : YAZILI VE GÖRSEL İLETİŞİM ARAÇLARINI EN ÜST DÜZEYDE KULLANARAK KURUMSAL İMAJIMIZIN YÜKSELTİLMESİNİ SAĞLAMAK.

Stratejik Hedef 5.1 : Belediye hizmetlerinin duyurulması ve tanıtımını etkili ve verimli şekilde arttırarak yürütmek ve kurum hafızasını güncel tutmak.

STRATEJİK AMAÇ 6 : EVRENSEL, ETİK, MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİMİZİ ÖN PLANDA TUTAN EĞİTİM, KÜLTÜR, BİLİM, SPOR, SANAT VE SOSYAL ETKİNLİKLER GERÇEKLEŞTİRMEK.

Stratejik Hedef 6.1 : Etkinliklere katılan vatandaş sayısının bir önceki yıla göre arttırmak yada sabit tutmak.

STRATEJİK AMAÇ 7 : STRATEJİK YÖNETİM ANLAYIŞININ BELEDİYE İDARESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK VE MALİ DİSİPLİNİ TESİS EDEREK TAHAKKUK VE TAHSİLAT DÜZEYİNİ YILLARA GÖRE ARTIRMAK.

Stratejik Hedef 7.1 : Hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda işlem tesis etmek ve tahakkuk ve tahsilat düzeyini yıllara göre artırmak.

Stratejik Hedef 7.2 : Stratejik planı katılımcı yöntemle ve sahiplenilerek hazırlamak, uygulamak ve sonuçlarının izlenmesini sağlamak.

Stratejik Hedef 7.3 : Vatandaş memnuniyetini ölçmek.

STRATEJİK AMAÇ 8 : SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA İŞLETMELERİMİZDE/ TESİSLERİMİZDE BİREYLERİN TOPLUMSAL YAŞAM KALİTESİNİN ARTIRILMASINA KATKIDA BULUNMAK.

Stratejik Hedef 8.1 : Mevzuata uygun sosyal ve ekonomik işletmecilik ile birey ve toplumun yaşam kalitesini artırmak.

Stratejik Hedef 8.2 : Engelli bireylerimizin topluma kazandırılması ve bakmak ile yükümlü olan ailelerine hizmet vermek.

Stratejik Hedef 8.3 : Engelli bireylerimizin topluma kazandırılması ve bakmak ile yükümlü olan ailelerine destek olmak.

STRATEJİK AMAÇ 9 : YARDIMA MUHTAÇ VE DEZAVANTAJLI VATANDAŞLARIMIZA YÖNELİK SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA HİZMETLERİNİN TAM VE ZAMANINDA VERİLMESİNİ SAĞLAMAK.

Stratejik Hedef 9.1 : İlçe sınırları içerisindeki talepte bulunan ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı vatandaşların tamamına ulaşmak, bütçe kapsamında ihtiyaçlarını karşılamak.

STRATEJİK AMAÇ 10 : TOPLUM VE ÇEVRE SAĞLIĞI VE VETERİNERLİK HİZMETLERİNİN ZAMANINDA, KALİTELİ VE ETKİLİ BİÇİMDE YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK.

Stratejik Hedef 10.1 : Toplum ve çevre sağlığı risklerini de göz önünde bulundurarak veterinerlik hizmetlerini tam, zamanında ve beklentilere uygun olarak gerçekleştirmek.

STRATEJİK AMAÇ 11 : ÇAĞDAŞ, PLANLI, YAPISAL ANLAMDA CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ KORUYAN, MODERN, ESTETİK, ÇEVRECİ VE MARKA BİR ŞEHİR TESİS ETMEK.

Stratejik Hedef 11.1 : Çağdaş kent yaşamının gerektirdiği şehir planlamasının uygulanabilirlik düzeyini artırmak.

Stratejik Hedef 11.2 : İlçe sınırlarımız içerisindeki yapıların ilgili kanun ve yönetmeliklere ayrıca fen, sanat, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak için gerekli yapı kontrol faaliyetlerini yürütmek.

Stratejik Hedef 11.3 : İmara giren alanların imar kapsamına alınması, imar planları ve parselasyon planlarında belediye ve vatandaşın ortak memnuniyetini sağlayan hizmet gerçekleştirmek.

STRATEJİK AMAÇ 12 : BELEDİYE TAŞINMAZLARININ ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANILMASINI SAĞLAMAK VE MODERN ŞEHİRCİLİK UYGULAMALARINI GERÇEKLEŞTİRMEK.

Stratejik Hedef 12.1 : Taşınmazların kamuya azami kaynak sağlayacak şekilde etkin, şehir planlamasına ve mevzuata uygun olarak kiralanması, tahsisi, satışı ve kamulaştırılması işlemlerinin hızlı ve verimli bir şekilde yürütmek.

STRATEJİK AMAÇ 13 : TOPLUMSAL HUZURA KATKI SAĞLAYACAK, TİCARET VE EKONOMİYİ GELİŞTİRECEK VE DENETLEYECEK HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALMAK.

Stratejik Hedef 13.1 : İşyerlerini ruhsatlandırma işlemleri aşamasında iş yerlerinin ilgili kanun, mevzuat ve yönetmeliklere uygunluğunu düzenli ve zamanında gözden geçirmek.

Stratejik Hedef 13.2 : Güvenlik ve denetim hizmetleriyle esenlik ve huzur duyulan bir kent oluşumunu sağlamak.



STRATEJİK AMAÇ 14 : YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRACAK YOL, ASFALT, ALT VE ÜST YAPI İLE BELEDİYE SOSYAL TESİSLERİNİ MODERN, YERLİ VE MİLLİ ŞEHİRCİLİK ANLAYIŞINA UYGUN OLARAK YAPMAK.

Stratejik Hedef 14.1 : Yeni yollar açımı ve bakımını gerçekleştirirken engelli vatandaşlarımızı da göz önünde bulundurarak, kentsel ulaşım alt ve üst yapısını beklentilere uygun geliştirmek.

Stratejik Hedef 14.2 : Kentsel yapılaşmaya katkıda bulunacak ihtiyaç önceliklerine göre çok amaçlı kullanılabilecek hizmet binaları, ekipman ve donanım sayısını artırmak. İlçemiz sınırları içerisindeki kamu kurum ve kuruluşların (okul, cami vb.) talepleri doğrultusunda bakım ve onarımlarını yapmak.

STRATEJİK AMAÇ 15 : KENTSEL YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTECEK REKREASYON ALAN ÇALIŞMALARINI ETKİN BİÇİMDE YÜRÜTMEK.

Stratejik Hedef 15.1 : Yeni rekreasyon alanları yaparak kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak.

Stratejik Hedef 15.2 : Mevcut rekreasyon alanları, kamu kurum ve kuruluşların periyodik olarak bakım ve onarımını gerçekleştirmek.

STRATEJİK AMAÇ 16 : TOPLUMUN ÇEVRE DUYARLILIĞI VE GERİ DÖNÜŞÜM BİLİNCİNİ ARTIRARAK DOĞAL VE TEMİZ ÇEVRENİN KORUNMASINI SAĞLAMAK.

Stratejik Hedef 16.1 : Temizlik hizmetlerini daha etkin yapmak ve memnuniyeti artırmak.

Stratejik Hedef 16.2 : Toplumun bilinç düzeyini geliştirerek etkin bir geri dönüşüm sağlamak.

STRATEJİK AMAÇ 17 : SAĞLIK VE CENAZE HİZMETLERİNİN ZAMANINDA, ETKİLİ BİÇİMDE YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK.

Stratejik Hedef 17.1 : Sağlık hizmetlerinde vatandaşların ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamak ve memnuniyetlerini artırmak.

Stratejik Hedef 17.2 : Vatandaş ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda cenaze hizmetleri vermek.

STRATEJİK AMAÇ 18 : DOĞAL AFET VE YANGIN GİBİ OLAĞANÜSTÜ DURUMLARA İLİŞKİN BELEDİYE AFET VE ACİL DURUM EKİPLERİNE EĞİTİM VERİLEREK BİLİNÇ DÜZEYİNİ ARTIRMAK, BELEDİYEMİZ VE BAĞLI BİRİMLERİN GÜVENLİK HİZMETLERİNİN ETKİN ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK.

Stratejik Hedef 18.1 : Belediye acil durum ekiplerinin bilinç düzeyini yükselterek, gerekli araç-gereçlerin temini ve yangın ikaz sistemin işletilmesi ile doğal afet ve yangın gibi olağanüstü durumlara hazır olmak.

Stratejik Hedef 18.2 : Başkanlık ve bağlı birimlerin güvenliğini en iyi şekilde sağlamak.

STRATEJİK AMAÇ 19 : HİZMETLERİMİZİ HIZLI, GÜVENİLİR VE ZAMANINDA GERÇEKLEŞTİRECEK İLETİŞİM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANMAK.

Stratejik Hedef 19.1 : Teknolojik yeniliklere uygun bilgi işlem altyapısını kurmak ve sistemin uygulanabilirlik düzeyini artırmak.

Stratejik Hedef 19.2 : Elektronik ortamda gerçekleştirilen e-belediye, t-belediye, KİOSK vb. işlem ve uygulamaların kalite, hız ve kapsamını arttırmak.

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

1. Performans Hedefleri Tablosu

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ-1 BELEDİYE HİZMETLERİNDE MEMNUNİYETİ VE BİRİMLER ARASI KOORDİNASYONU SAĞLAMAK.

Stratejik Hedef-1.1	Kurum dışı ve kurum içi ilişkilerde paydaş memnuniyetini ve iş verimliliğini artırmak.
Performans Hedefi-1.1.1	Hizmetlerimizde paydaş memnuniyeti ve iş verimliliğini artırıcı örnek ve model uygulamalar gerçekleştirmek.

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1 Başkanlık makamının katıldığı etkinlik (açılış, konferans, toplantı) sayısı (adet)	700	500	600
2 Ziyarete gelen vatandaş sayısı (kişi/yıl)	6.375	3.700	7.000
3 Kısılan nikâh sayısı (adet)	3.412	4.000	5.000
4 Paydaşların memnuniyet oranı (%)	92,7	100	100
5 Yıllık iç denetim programı kapsamında yapılan denetim sayısı (adet)	4	4	4

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)
1 Başkanlık makamının çeşitli açılış, konferans, toplantılara katılımının sağlanması	-
2 Belediye Başkanının günlük görüşme programının hazırlanması ve misafirlerinin ağırlanması	204.000,00
3 Yurt içi ve yurt dışı temsil ve ağırlama faaliyetlerinin takibinin yapılması	150.000,00
4 Nikâh işlemlerinin yürütülmesi*	-
5 Başkanlık ile birimler arası yazılı, sözlü iletişim sağlanması*	-
6 Davetiye, broşür ve nikah cüzdanı baskı giderleri	500.000,00
7 Sistem ve uygunluk denetimlerinin yapılması ve diğer giderler	123.000,00
Faaliyet Toplamı	977.000,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderleri içerisinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2020)			
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1 Başkanlık makamının çeşitli açılış, konferans, toplantılara katılımının sağlanması	-	-	-	-
2 Belediye Başkanının günlük görüşme programının hazırlanması ve misafirlerinin ağırlanması	204.000,00	-	-	204.000,00
3 Yurt içi ve yurt dışı temsil ve ağırlama faaliyetlerinin takibinin yapılması	150.000,00	-	-	150.000,00
4 Nikâh işlemlerinin yürütülmesi*	-	-	-	-
5 Başkanlık ile birimler arası yazılı, sözlü iletişim sağlanması*	-	-	-	-
6 Davetiye, broşür ve nikah cüzdanı baskı giderleri	500.000,00	-	-	500.000,00
7 Sistem ve uygunluk denetimlerinin yapılması ve diğer giderler	123.000,00	-	-	123.000,00
Faaliyet Toplamı	977.000,00	-	-	977.000,00
01-Personel Giderleri				2.048.000,00
02-SGK Devlet Prim Giderleri				224.000,00
GENEL TOPLAM				3.249.000,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.



YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ-1 BELEDİYE HİZMETLERİNDE MEMNUNİYETİ VE BİRİMLER ARASI KOORDİNASYONU SAĞLAMAK.

Stratejik Hedef-1.2	Kurum içi ve kurum dışı yazışmaların etkin şekilde yerine getirilmesini sağlamak, meclis ve encümen toplantılarının verimliliğini artırmak ve alınan kararların birimlere ulaştırılmasında koordinasyonun etkinliğini yükseltmek.
Performans Hedefi-1.2.1	Meclis, encümen ve gelen/giden evrak iş ve işlemlerinin zamanında ve hızlı takibini yapmak.

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1 Meclis toplantılarında alınan karar sayısı	624	780	670
2 Encümen toplantılarında alınan karar sayısı	1.468	1.850	1.530
3 Gelen evrak sayısı	40.579	45.000	42.000
4 Giden evrak sayısı	17.684	25.000	20.000
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
1 Belediye meclis toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması*	-		
2 Encümen toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması*	-		
3 Kurum içi ve kurum dışı gelen ve giden evrakların takibinin yapılması ve diğer giderler	72.000,00		
4 Kurum dışı yazışmalarda posta giderleri	600.000,00		
Faaliyet Toplamı	672.000,00		

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderleri içerisinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2020)			
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1 Belediye meclis toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması*	-	-	-	-
2 Encümen toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması*	-	-	-	-
3 Kurum içi ve kurum dışı gelen ve giden evrakların takibinin yapılması ve diğer giderler	72.000,00	-	-	72.000,00
4 Kurum dışı yazışmalarda posta giderleri	600.000,00	-	-	600.000,00
Faaliyet Toplamı	672.000,00	-	-	672.000,00
01-Personel Giderleri	2.530.000,00			
02-SGK Devlet Prim Giderleri	88.000,00			
GENEL TOPLAM	3.290.000,00			

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ-1 BELEDİYE HİZMETLERİNDE MEMNUNİYETİ VE BİRİMLER ARASI KOORDİNASYONU SAĞLAMAK.

Stratejik Hedef-1.3	Kurum dışı ilişkilerde vatandaş memnuniyetini arttırmak.
Performans Hedefi-1.3.1	Belediye ve muhtarlıklar arasında iş birlik ve koordinasyonu sağlamak.

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1 İş birliği yapılan muhtarlık sayısı	-	36	36
2 Muhtarlarla yapılan toplantı sayısı	-	2	2
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
1 Muhtarlarla toplantı ve ziyaret faaliyetlerinin yürütülmesi ve diğer giderler			63.000,00
Faaliyet Toplamı			63.000,00

Açıklama : *Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüz 2018 yılı içerisinde meclis kararı ile kurulmuştur.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu				
Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2020)			
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1 Muhtarlarla toplantı ve ziyaret faaliyetlerinin yürütülmesi ve diğer giderler	63.000,00	-	-	63.000,00
Faaliyet Toplamı	63.000,00	-	-	63.000,00
01-Personel Giderleri				247.000,00
02-SGK Devlet Prim Giderleri				32.000,00
GENEL TOPLAM				342.000,00

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ-2 ÇAĞDAŞ YÖNETİM ANLAYIŞINA UYGUN DENETİM STANDARTLARININ UYGULANMASINI VE HUKUKİ HAKLARIN KORUNMASINI SAĞLAMAK.

Stratejik Hedef-2.1	Belediye hizmetlerin yürütülmesinde mevzuata ve prosedürlere uygunluğunu en üst düzeye çıkarmak.
Performans Hedefi-2.1.1	Teftiş ve denetim hizmetlerine güven sağlamak.

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1 Yapılan denetim sayısı	24	9	8
2 Yapılan inceleme sayısı	2	12	10
3 Açılan soruşturma dosya sayısı	20	9	10
4 Hazırlanan tazmin ve tevdi raporu sayısı	1	1	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
1 Denetim yapılması*			-
2 İnceleme ve soruşturma yapılması*			-
3 Tanzim ve tevdi raporu hazırlanması*			-
4 Kurslara katılım sağlanması ve diğer giderler			16.000,00
Faaliyet Toplamı			16.000,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderleri içerisinde gösterilmiştir.



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2020)			
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1 Denetim yapılması*	-	-	-	-
2 İnceleme ve soruşturma yapılması*	-	-	-	-
3 Tanzim ve tevdi raporu hazırlanması*	-	-	-	-
4 Kurslara katılım sağlanması ve diğer giderler	16.000,00	-	-	16.000,00
Faaliyet Toplamı	16.000,00	-	-	16.000,00
01-Personel Giderleri				441.000,00
02-SGK Devlet Prim Giderleri				94.000,00
GENEL TOPLAM				551.000,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ-2 ÇAĞDAŞ YÖNETİM ANLAYIŞINA UYGUN DENETİM STANDARTLARININ UYGULANMASINI VE HUKUKİ HAKLARIN KORUNMASINI SAĞLAMAK.

Stratejik Hedef-2.2	Belediyemizce gerçekleştirilecek iş ve işlemlerde hukuka uygun hareket etmek, hukuki uyumsuzluklarda olumsuz sonuçlar doğurabilecek durumların engellenmesini sağlamak, belediyemiz menfaatini korumak.
Performans Hedefi-2.2.1	Hukuki uyumsuzlukların yasal takibini yaparak kurumsal hak ve menfaatlerini korumak.

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1 Belediyemiz birimlerinde talep edilen hukuki görüş sayısı	26	21	14
2 Belediyemiz adına açılan dava sayısı	223	106	180
3 Belediyemize karşı açılan dava sayısı	240	171	185
4 Belediyemiz adına bulunulan suç duyurusu sayısı	142	58	94
5 Takip edilen icra işlemi sayısı	89	53	85
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
1 Birimler arası hukuki görüş bildirilmesi*			-
2 Belediyemiz adına dava açılması*			-
3 Belediyemize karşı açılan davaların takip edilmesi*			-
4 İcra takip işlemlerinin yürütülmesi ve diğer giderler			1.154.000,00
Faaliyet Toplamı			1.154.000,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderleri içerisinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2020)			
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1 Birimler arası hukuki görüş bildirilmesi*	-	-	-	-
2 Belediyemiz adına dava açılması*	-	-	-	-
3 Belediyemize karşı açılan davaların takip edilmesi*	-	-	-	-
4 İcra takip işlemlerinin yürütülmesi ve diğer giderler	1.154.000,00	-	-	1.154.000,00
Faaliyet Toplamı	1.154.000,00	-	-	1.154.000,00
01-Personel Giderleri				454.000,00
02-SGK Devlet Prim Giderleri				53.000,00
GENEL TOPLAM				1.661.000,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ-3 BELEDİYE HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA ETKİNLİK VE VERİMLİLİĞİ ARTIRACAK GEREKLİ LOJİSTİK DESTEĞİ SAĞLAMAK.

Stratejik Hedef-3.1	Belediyemiz hizmetlerinin yürütülmesinde, zamanında ve etkin lojistik destek vererek hizmet kalitesini artırmak.
Performans Hedefi-3.1.1	Belediyemiz destek hizmetlerinin her yıl iyileştirilerek takibini sağlamak.

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1 Belediye şirketi yoluyla çalıştırılan personel sayısı (kişi)	550	550	650
2 Yemek ve servis hizmeti verilen personel sayısı (günlük)	250	400	260
3 Kiralanan araç sayısı	8	10	8
4 İftar çadırından yararlanan vatandaş sayısı (aylık)	110.000	105.000	100.000
5 Aşevinden yemek dağıtılan aile sayısı (günlük)	1.000	1.000	1.250
6 Abonelik (sabit telefon, GSM, internet, elektrik, su ve doğalgaz) sayısı	330	320	360
7 Bakım ve onarımı yapılan telsiz, asansör, santral, klima, jeneratör, UPS ve belediye ısıtma sistemi sayısı	208	200	240
8 Temizliği yapılan hizmet birimleri sayısı	25	25	35

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)
1 Personel hizmet alımının gerçekleştirilmesi	36.000.000,00
2 Sosyal tesis ve hizmet binaların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması	100.000,00
3 Belediyemizin ihtiyaç duyduğu araç kiralama hizmetlerini gerçekleştirilmesi	50.000,00
4 Ramazan ayında iftar yemeği dağıtılması ve fakir ve muhtaç ailelere aşevimizden yıl boyunca yemek yardımı yapılması ve yemek servis hizmetlerinin yürütülmesi	10.000.000,00
5 Elektrik, su, telefon doğalgaz, internet abonelik işlemleri ve ödemelerinin yapılması	10.750.000,00
6 Telsiz, asansör, santral, klima, jeneratör ve belediye ısıtma sisteminin bakım onarımlarının yapılması	2.170.000,00
7 Hizmet binalarının temizliğinin ve temizlik malzemelerinin ikmalinin yapılması	250.000,00
8 İhale işlemleri ve idari işlerin yürütülmesi	2.025.000,00
Faaliyet Toplamı	61.345.000,00



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2020)			
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1 Personel hizmet alımının gerçekleştirilmesi	36.000.000,00	-	-	36.000.000,00
2 Sosyal tesis ve hizmet binaların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması	100.000,00	-	-	100.000,00
3 Belediyemizin ihtiyaç duyduğu araç kiralama hizmetlerini gerçekleştirmesi	50.000,00	-	-	50.000,00
4 Ramazan ayında iftar yemeği dağıtılması ve fakir ve muhtaç ailelere aşevimizden yıl boyunca yemek yardımı yapılması ve yemek servis hizmetlerinin yürütülmesi	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00
5 Elektrik, su, telefon doğalgaz, internet abonelik işlemleri ve ödemelerinin yapılması	10.750.000,00	-	-	10.750.000,00
6 Telsiz, asansör, santral, klima, jeneratör ve belediye ısıtma sisteminin bakım onarımlarının yapılması	2.170.000,00	-	-	2.170.000,00
7 Hizmet binalarının temizliğinin ve temizlik malzemelerinin ikmalinin yapılması	250.000,00	-	-	250.000,00
8 İhale İşlemleri ve idari işlerin yürütülmesi	675.000,00	750.000,00	600.000,00	2.025.000,00
Faaliyet Toplamı	49.995.000,00	10.750.000,00	600.000,00	61.345.000,00
01-Personel Giderleri				714.000,00
02-SGK Devlet Prim Giderleri				118.000,00
GENEL TOPLAM				62.177.000,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ-4 KURUMUN BELİRLEMİŞ OLDUĞU HEDEF VE STRATEJİLER DOĞRULTUSUNDA İNSAN KAYNAKLARINI EN VERİMLİ ŞEKİLDE İSTİHDAM ETMEK.

Stratejik Hedef-4.1 Kurumun yapmış olduğu planlar ve insan kaynağı politikalarını birleştirerek istihdamını sağlamak.

Performans Hedefi-4.1.1 Personellerin özlük iş ve işlemlerini yaparak kurumsal alt yapının işleyişini sağlamak.

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1 Alınan personel sayısı (kişi/yıl)	48	60	20
2 Emekli olan personel sayısı (memur, işçi, sözleşmeli) (kişi/yıl)	8	30	62
3 Kademe ve derece alan personel sayısı (kişi/yıl)	290	300	400
4 Maaş tahakkuku yapılan memur ve sözleşmeli sayısı (kişi/ay)	426	450	500
5 Maaş tahakkuku yapılan işçi sayısı (kişi/ay)	57	60	42
6 Kurum içi yer değişikliği işlemleri sayısı	-	9	8

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)
1 Norm kadro çerçevesinde personel alımı yapılması*	-
2 Birimlerin ve personelin görev tanımlarının güncellenmesi ve tebliğ edilmesi*	-
3 Belediye personelinin özlük haklarıyla ilgili her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi*	-
4 Emekliye ayrılan personelin ikramiye giderleri	2.000.000,00
Faaliyet Toplamı	2.000.000,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderleri içerisinde gösterilmiştir.

Stratejik Hedef-4.2	İnsan kaynağının kişisel ve mesleki niteliğini artırmak.
Performans Hedefi-4.2.1	Belediyemiz personelinin kişisel ve mesleki niteliklerine katkı sağlayacak eğitimler almalarını sağlamak.

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1 Verilen hizmet içi eğitim sayısı	4	8	6
2 Hizmet içi eğitimlere katılan personel sayısı	376	1.500	480
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
1 Yıllık hizmet içi eğitim planının hazırlanması*			-
2 Hizmet içi eğitimlere personellerin katılımlarının sağlanması*			-
3 Birimlerin eğitim programlarının yapılarak, bu program kapsamında ihtiyaç duyulan hizmet içi eğitimin verilmesi ve diğer iş ve işlemler			148.000,00
4 Hizmet içi eğitimlerin değerlendirmesi*			-
Faaliyet Toplamı			148.000,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderleri içerisinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu				
Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2020)			
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1 Norm kadro çerçevesinde personel alımı yapılması*	-	-	-	-
2 Birimlerin ve personelin görev tanımlarının güncellenmesi ve tebliğ edilmesi*	-	-	-	-
3 Belediye personelinin özlük haklarıyla ilgili her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi*	-	-	-	-
4 Emekliye ayrılan personelin ikramiye giderleri	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00
5 Yıllık hizmet içi eğitim planının hazırlanması*	-	-	-	-
6 Hizmet içi eğitimlere personellerin katılımlarının sağlanması*	-	-	-	-
7 Birimlerin eğitim programlarının yapılarak, bu program kapsamında ihtiyaç duyulan hizmet içi eğitimin verilmesi ve diğer iş ve işlemler	148.000,00	-	-	148.000,00
8 Hizmet içi eğitimlerin değerlendirmesi*	-	-	-	-
Faaliyet Toplamı	148.000,00	2.000.000,00	-	2.148.000,00
01-Personel Giderleri				700.000,00
02-SGK Devlet Prim Giderleri				135.000,00
GENEL TOPLAM				2.983.000,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.



BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ-5 YAZILI VE GÖRSEL İLETİŞİM ARAÇLARINI EN ÜST DÜZEYDE KULLANARAK KURUMSAL İMAJIMIZIN YÜKSELTİLMESİNİ SAĞLAMAK.

Stratejik Hedef-5.1	Belediye hizmetlerinin duyurulması ve tanıtımını etkili ve verimli şekilde arttırarak yürütmek ve kurum hafızasını güncel tutmak.
Performans Hedefi-5.1.1	Belediyemiz hizmetlerinin kamuoyuna duyurmak, istek ve şikayetlere geri bildirimler sağlamak.

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1 Hazırlanan haber sayısı	850	950	980
2 Yazılı ve görsel basında çıkan haber sayısı	7.500	7.400	790
3 Takip edilen etkinlik, organizasyon, faaliyet sayısı	850	850	860
4 Hazırlanan görsel broşür sayısı	220	250	200
5 Hazırlanan görsel kitapçık sayısı	25	38	23
6 Arşivlenen doküman haber sayısı	11.200	10.000	10.500
7 Arşivlenen doküman fotoğraf sayısı	100.000	100.000	105.000
8 Web sitesinde yer alan haber sayısı	850	950	975
9 Web sitesinde yer alan fotoğraf sayısı	30.000	25.000	27.000
10 Gerçekleştirilen basın görüşmesi sayısı	240	300	280
11 İstek, şikâyet, öneri (BİMER, Mavi Masa, etiMASA) başvuru sayısı	14.692	22.000	22.500

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)
1 Belediyemiz faaliyetlerinin ve projelerin basın-yayın yoluyla kamuoyuna duyurulması, tanıtılması, halkın bilgilendirilmesi*	-
2 Belediyemiz faaliyetlerinin ve projelerinin tanıtımı, halkın bilgilendirilmesi amacıyla broşür, kitapçık, el ilanlarının hazırlanması, grafik tasarım faaliyetleri yürütülmesi	600.000,00
3 Belediyemiz ile ilgili haber, fotoğraf ve görüntü arşivinin tutulması*	-
4 Web sitesinin güncellenmesi*	-
5 Yerel ve ulusal basın mensuplarıyla ilişkilerin yürütülmesi ve basın toplantıları düzenlenmesi*	-
6 Vatandaşlarımız tarafından gönderilen istek, şikâyet ve öneri posta ve mailleri ilgili müdürlüklere ulaştırılarak cevaplandırılması*	-
7 Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	1.069.000,00
Faaliyet Toplamı	1.669.000,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2020)			
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1 Belediyemiz faaliyetlerinin ve projelerin basın-yayın yoluyla kamuoyuna duyurulması, tanıtılması, halkın bilgilendirilmesi*	-	-	-	-
2 Belediyemiz faaliyetlerinin ve projelerinin tanıtımı, halkın bilgilendirilmesi amacıyla broşür, kitapçık, el ilanlarının hazırlanması, grafik tasarım faaliyetleri yürütülmesi	600.000,00	-	-	600.000,00
3 Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	1.069.000,00	-	-	1.069.000,00
4 Belediyemiz ile ilgili haber, fotoğraf ve görüntü arşivinin tutulması*	-	-	-	-
5 Web sitesinin güncellenmesi*	-	-	-	-
6 Yerel ve ulusal basın mensuplarıyla ilişkilerin yürütülmesi ve basın toplantıları düzenlenmesi*	-	-	-	-
7 Vatandaşlarımız tarafından gönderilen istek, şikâyet ve öneri posta ve maillerin ilgili müdürlüklere ulaştırılarak cevaplandırılması*	-	-	-	-
Faaliyet Toplamı	1.669.000,00	-	-	1.669.000,00
01-Personel Giderleri				258.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri				37.000,00
GENEL TOPLAM				1.964.000,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ-6 EVRENSEL, ETİK, MİLLÎ VE MANEVİ DEĞERLERİMİZİ ÖN PLANDA TUTAN EĞİTİM, KÜLTÜR, BİLİM, SPOR, SANAT VE SOSYAL ETKİNLİKLER GERÇEKLEŞTİRMEK.

Stratejik Hedef-6.1

Etkinliklere katılan vatandaş sayısının bir önceki yıla göre arttırmak yada sabit tutmak.

Performans Hedefi-6.1.1

Vatandaşlarımız sosyal ve kültürel birlik ve beraberlik bilincinin gelişimini sağlayacak organizasyonlar düzenlemek.

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1 Toplu nikâh ve sünnet organizasyonlarına katılan kişi sayısı	1.500	25.500	15.000
2 Belirli gün ve hafta kutlamalarına katkıda bulunulan okul sayısı	88	80	80
3 Yaz spor okullarından faydalanan kişi sayısı	789	750	1.000
4 Ödül verilen sporcu ve antrenör sayısı	-	45	54
5 Turnuvalara katılan takım sayısı	22	8	8
6 Malzeme dağıtılan sporcu sayısı	100	300	320
7 Festivale katılan dernek ve temsilcilik sayısı	29	34	34
8 Festivale katılan kişi sayısı	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9 Kütüphane hizmetinden faydalanan kişi sayısı	14.350	11.000	13.000
10 Halk oyunları kursundan yararlanan kişi sayısı	79	450	300
11 Düzenlenen konser sayısı	26	25	20
12 Konserlere katılan kişi sayısı	65.893	60.000	50.000
13 Düzenlenen tiyatro ve sinema etkinliği sayısı	-	47	50
14 Tiyatro ve sinema etkinliklerine katılan kişi sayısı	-	23.108	25.376
15 Düzenlenen gezi sayısı	19	75	78
16 Düzenlenen kültürel gezilere katılan kişi sayısı	20.970	40.000	45.000
17 Belirli gün/hafta kutlamaları, etkinlik ve organizasyon sayısı	33	55	50



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

18	Ramazan etkinliklerine katılan vatandaş sayısı	500.000	500.000	600.000
19	İlçemizin tanıtımı için yapılan organizasyon sayısı	8	7	8
20	İlçemize gelen heyet sayısı	10	9	8
21	Uluslararası düzeyde yapılan organizasyon sayısı	1	1	1
22	Kardeş belediye sayısı	9	9	9
23	Düzenlenen konferans ve seminer sayısı	8	15	17
24	Seminer ve konferanslara katılan kişi sayısı	3.200	4.000	4.250
25	Aile ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinden faydalanan kişi sayısı	979	1.350	1.500
26	Çocuk ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinden faydalanan kişi sayısı	681	730	750
27	Hukuki danışmanlık hizmetlerinden faydalanan kişi sayısı	30	270	250
28	etiSEM (mesleki, teknik, sosyal, kültürel ve okuma yazma kursları) merkezi sayısı	10	14	14
29	etiSEM kurs sayısı	263	255	280
30	etiSEM kurslarına katılan kişi sayısı	7.276	10.000	15.000
31	etiSEM sergi sayısı	16	14	14
32	Destek Eğitim Merkezleri (Etüt) sayısı	2	2	2
33	Destek Eğitim Merkezlerinden faydalanan kişi sayısı	394	400	400
34	Kreş ve Gündüz Bakımevleri sayısı	5	5	5
35	Kreş ve Gündüz Bakımevlerinden faydalanan çocuk sayısı	350	800	500

Faaliyet

Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)

1	Toplu nikâh töreni ve toplu sünnet organizasyonu düzenlenmesi	500.000,00
2	Belirli gün ve hafta kutlamalarında okullarımızdan gelen talepler doğrultusunda organizasyonlar düzenlenmesi*	-
3	Yaz spor okulları açılması	250.000,00
4	Spor turnuvalarında dereceye giren sporcu ve antrenörlerin ödüllendirilmesi	450.000,00
5	Belediye bünyesinde bulunan sporcuların spor malzemelerinin temin edilmesi, şampiyona ve turnuvaya katılımlarının sağlanması	550.000,00
6	Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali düzenlenmesi	2.000.000,00
7	Kütüphane hizmetlerinin verilmesi	100.000,00
8	Halk oyunları kursları ve konservatuar faaliyetlerinin yürütülmesi*	-
9	Özel günlerde tiyatro ve sinema etkinlikleri düzenlenmesi	500.000,00
10	Sosyal tesislerin ihtiyaçların temin edilmesi ve bakım onarım giderleri	250.000,00
11	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan dernek ve vakıflara talepleri doğrultusunda katkıda bulunulması ve kültürel geziler düzenlenmesi	1.000.000,00
12	Belirli gün ve haftalar, törenler ve organizasyonlar düzenlenmesi	600.000,00
13	Dini bayramlarda ve Kandil günlerinde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye yönelik organizasyonlar düzenlenmesi	75.000,00
14	Ramazan ayı etkinlikleri düzenlenmesi	1.500.000,00
15	Farklı ülkelerden ziyarete gelen kişilere ilçemizi tanıtarak ortak bir hemşerilik anlayışı kazandırılması ve çeşitli organizasyonlar düzenlenmesi	650.000,00
16	Mevcut faaliyetlere istinaden gerçekleştirilen mal, hizmet alımları ve diğer giderler	5.751.000,00
17	Vatandaşlarımıza yönelik seminer ve konferans organizasyonları yapılması	75.000,00
18	Aile Akademisi faaliyetlerinin yürütülmesi*	-
19	Kent Konseyi Gençlik, Kadın, Engelli ve Emekli Meclisleri faaliyetlerinin yürütülmesi*	-
20	etiSEM faaliyetlerinin yürütülmesi	2.000.000,00
21	Kreş ve gündüz bakımevlerinin temel ihtiyaçlarının giderilmesi*	-

Faaliyet Toplamı

16.251.000,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2020)			
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1 Toplu nikâh töreni ve toplu sünnet organizasyonu düzenlenmesi	500.000,00	-	-	500.000,00
2 Belirli gün ve hafta kutlamalarında okullarımızdan gelen talepler doğrultusunda organizasyonlar düzenlenmesi*	-	-	-	-
3 Yaz spor okulları açılması	250.000,00	-	-	250.000,00
4 Spor turnuvalarında dereceye giren takımlara verilecek olan ödüllerin Belediyemizce karşılanması ve organizasyonun yapılması	450.000,00	-	-	450.000,00
5 Belediye bünyesinde bulunan sporcuların spor malzemelerinin temin edilmesi, şampiyona ve turnuvaya katılımlarının sağlanması	550.000,00	-	-	550.000,00
6 Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali düzenlenmesi	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
7 Kütüphane hizmetlerinin verilmesi	100.000,00	-	-	100.000,00
8 Halk oyunları kursları ve konservatuar faaliyetlerinin yürütülmesi*	-	-	-	-
9 Özel günlerde tiyatro etkinlikleri düzenlenmesi	500.000,00	-	-	500.000,00
10 Sosyal tesislerin ihtiyaçların temin edilmesi ve bakım onarım giderleri	250.000,00	-	-	250.000,00
11 İlçemiz sınırları içerisinde bulunan dernek ve vakıflara talepleri doğrultusunda katkıda bulunulması ve kültürel geziler düzenlenmesi	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
12 Belirli gün ve haftalar, törenler ve organizasyonlar düzenlenmesi	600.000,00	-	-	600.000,00
13 Dini bayramlarda ve Kandil günlerinde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye yönelik organizasyonlar düzenlenmesi	75.000,00	-	-	75.000,00
14 Ramazan ayı etkinlikleri düzenlenmesi	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
15 Farklı ülkelerden ziyarete gelen kişilere ilçemizi tanıtarak ortak bir hemşerilik anlayışı kazandırılması ve çeşitli organizasyonlar düzenlenmesi	650.000,00	-	-	650.000,00
16 Mevcut faaliyetlere istinaden gerçekleştirilen mal, hizmet alımları ve diğer giderler	5.751.000,00	-	-	5.751.000,00
17 Vatandaşlarımıza yönelik seminer ve konferans organizasyonları yapılması	75.000,00	-	-	75.000,00
18 Aile Akademisi faaliyetlerinin yürütülmesi*	-	-	-	-
19 Kent Konseyi Gençlik, Kadın, Engelli ve Emekli Meclisleri faaliyetlerinin yürütülmesi*	-	-	-	-
20 etiSEM faaliyetlerinin yürütülmesi	1.300.000,00	700.000,00	-	2.000.000,00
21 Kreş ve gündüz bakımevlerinin temel ihtiyaçlarının giderilmesi	-	-	-	-
Faaliyet Toplamı	15.551.000,00	700.000,00	-	16.251.000,00
01-Personel Giderleri				6.609.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri				189.000,00
GENEL TOPLAM				23.049.000,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.



MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ-7 STRATEJİK YÖNETİM ANLAYIŞININ BELEDİYE İDARESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK VE MALİ DİSİPLİNİ TESİS EDEREK TAHAKKUK VE TAHSİLAT DÜZEYİNİ YILLARA GÖRE ARTIRMAK.

Stratejik Hedef-7.1

Hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda işlem tesis etmek ve tahakkuk ve tahsilat düzeyini yıllara göre artırmak.

Performans Hedefi-7.1.1

Belediye gelirlerini artırarak yeni gelir kaynakları bulmak ve muhasebe iş ve işlemlerinin takibini yapmak.

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1 Tahsilat oranı (%)	90	90	88
2 İşlem yapılan mükellef sayısı	212.568	300.000	310.000
3 Hizmet veren tahsilat bürosu sayısı	2	2	3
4 Mobil tahsilat aracı sayısı	1	1	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
1 Borcu bulunan vergi mükellefleriyle ilgili yasal işlemler başlatılarak alacakların tahsilatlarının yapılması*			-
2 Takip-tarama servisinin etkinliğinin artırılması*			-
3 Vergi dönemlerinde mükelleflere SMS ile vergi borcu hatırlatması yapılması*			-
Faaliyet Toplamı			-

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

Stratejik Hedef-7.2

Stratejik planı katılımcı yöntemle ve sahiplenilerek hazırlamak, uygulamak ve sonuçlarının izlenmesini sağlamak.

Performans Hedefi-7.2.1

Gelir-gider dengesini sağlamak.

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1 Hazırlanan kurum Performans Programı sayısı	1	1	1
2 Hazırlanan kurum Faaliyet Raporunun sayısı	1	1	1
3 İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme rapor sayısı	2	2	2
4 Mali Durum Analizi ve Beklentiler Rapor sayısı	2	2	2
5 Bütçe ve Stratejik Yönetim Sistemi kapsamında verilen eğitim sayısı	1	1	1
6 Hazırlanan Kesin Hesap sayısı	1	1	1
7 Hazırlanan Taşınır Kesin Hesap sayısı	1	1	1
8 Kontrol edilen ve muhasebeleştirilmesi yapılan evrak sayısı	18.151	16.000	19.000
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
1 Stratejik planın hazırlanması			80.000,00
2 Performans programının hazırlanması			80.000,00
3 Faaliyet raporunun hazırlanması			80.000,00
4 İç kontrol standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi faaliyetleri			50.000,00
5 Ön Mali Kontrol ve mali durum analizlerinin yapılması*			-
6 Hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi*			-
7 Belediye bütçesinin hazırlanması			12.000,00
8 Kesin hesabın hazırlanması			12.000,00
9 Taşınır Kesin hesabının hazırlanması*			-
10 Her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi			2.682.000,00
11 Faiz giderleri			40.000,00
12 Kamu kurumların ayarılan pay ve ödemeler			4.507.000,00
13 Yatırımlara aktarılan ödenekler			34.500.000,00
Faaliyet Toplamı			42.043.000,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2020)					
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	04 Faiz Giderleri	05 Cari Transferler	07 Sermaye Transferleri	09 Yedek Ödenekler	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1 Borcu bulunan vergi mükellefleriyle ilgili yasal işlemler başlatılarak alacakların tahsilatının yapılması*	-	-	-	-	-	-
2 Takip-tarama servisinin etkinliğinin artırılması*	-	-	-	-	-	-
3 Vergi dönemlerinde mükelleflere SMS ile vergi borcu hatırlatması yapılması*	-	-	-	-	-	-
4 Stratejik planın hazırlanması	80.000,00	-	-	-	-	80.000,00
5 Performans programının hazırlanması	80.000,00	-	-	-	-	80.000,00
6 Faaliyet raporunun hazırlanması	80.000,00	-	-	-	-	80.000,00
7 İç kontrol standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi faaliyetleri	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
8 Ön Mali Kontrol ve mali durum analizlerinin yapılması*	-	-	-	-	-	-
9 Hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi*	-	-	-	-	-	-
10 Belediye bütçesinin hazırlanması	12.000,00	-	-	-	-	12.000,00
11 Kesin hesabın hazırlanması	12.000,00	-	-	-	-	12.000,00
12 Taşınır Kesin hesabının hazırlanması*	-	-	-	-	-	-
13 Her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi	2.682.000,00	-	-	-	-	2.682.000,00
14 Faiz giderleri	-	40.000,00	-	-	-	40.000,00
15 Kamu kurumların ayarılan pay ve ödemeler	-	-	3.963.000,00	544.000,00	-	4.507.000,00
16 Yatırımlara aktarılan ödenekler	-	-	-	-	34.500.000,00	34.500.000,00
Faaliyet Toplamı	2.996.000,00	40.000,00	3.963.000,00	544.000,00	34.500.000,00	42.043.000,00
01-Personel Giderleri						2.796.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri						515.000,00
GENEL TOPLAM						45.354.000,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.



STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ-7 STRATEJİK YÖNETİM ANLAYIŞININ BELEDİYE İDARESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK VE MALİ DİSİPLİNİ TESİS EDEREK TAHAKKUK VE TAHSİLAT DÜZEYİNİ YILLARA GÖRE ARTIRMAK.

Stratejik Hedef-7.3	Vatandaş memnuniyetini ölçmek.
Performans Hedefi-7.3.1	Vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini öğrenmek üzere anketler yapmak.

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1 Yapılan anket sayısı(adet/yıl)	1	1	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
1 Vatandaşların talep ve beklentilerinin öğrenilmesi üzerine anketler yapılması ve diğer giderler			10.000,00
Faaliyet Toplamı			10.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu				
Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2020)			
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1 Vatandaşların talep ve beklentilerinin öğrenilmesi üzerine anketler yapılması ve diğer giderler	10.000,00	-	-	10.000,00
Faaliyet Toplamı	10.000,00	-	-	10.000,00
01-Personel Giderleri				167.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri				23.000,00
GENEL TOPLAM				200.000,00

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ-8 SOSYAL BELEDİYESİ ANLAYIŞIYLA İŞLETMELERİMİZDE/ TESİSLERİMİZDE BİREYLERİN TOPLUMSAL YAŞAM KALİTESİNİN ARTIRILMASINA KATKIDA BULUNMAK.

Stratejik Hedef-8.1	Mevzuata uygun sosyal ve ekonomik işletmecilik ile birey ve toplumun yaşam kalitesini artırmak.
Performans Hedefi-8.1.1	Belediye sosyal tesislerinden yaralanan vatandaşlarımızın sayısını artırmak.

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1 Etimesgut Yarı Olimpik Yüzme ve Spor Kompleksinden faydalanan üyelerin sayısı	1.636	1.650	1.700
2 Etimesgut Yarı Olimpik Yüzme ve Spor Kompleksinden günlük giriş yaparak faydalanan kişi sayısı	14.763	14.800	14.850
3 Etimesgut Yarı Olimpik Yüzme ve Spor Kompleksinden faydalanan yetişkin ve çocuk yüzme kursiyerlerinin sayısı	2.302	2.310	2.350
4 Etimesgut Yarı Olimpik Yüzme ve Spor Kompleksinden faydalanan engelli, gazi ve şehit yakınlarının sayısı	265	280	285
5 Etimesgut Yarı Olimpik Yüzme ve Spor Kompleksi Güzellik Merkezinden faydalanan kişi sayısı	928	980	1000
6 Etimesgut Yarı Olimpik Yüzme ve Spor Kompleksi Kuaför hizmetinden faydalanan kişi sayısı	472	480	490
7 Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezinden faydalanan üyelerin sayısı	3.130	3.150	3.200
8 Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezinden günlük giriş yaparak faydalanan kişi sayısı	6.761	5.000	5.200
9 Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezinden faydalanan yetişkin ve çocuk yüzme kursiyerlerinin sayısı	1.813	1.820	1.830
10 Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezinden faydalanan engelli, gazi ve şehit yakınlarının sayısı	1.387	1.525	1.530
11 Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi bowling salonundan yararlanan kişi sayısı	3.079	3.100	3.150
12 Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi güzellik merkezinden faydalanan kişi sayısı	6.753	6.800	6.850
13 Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi kuaför hizmetinden faydalanan kişi sayısı	4.372	4.400	4.450
14 Ahi Elvan Aile Yaşam ve Eğitim Merkezinden faydalanan üyelerin sayısı	1.772	1.800	2.000
15 Ahi Elvan Aile Yaşam ve Eğitim Merkezinden günlük giriş yaparak faydalanan kişi sayısı	1.805	3.500	4.000
16 Ahi Elvan Aile Yaşam ve Eğitim Merkezinden faydalanan yetişkin ve çocuk yüzme kursiyerlerinin sayısı	703	750	800
17 Ahi Elvan Aile Yaşam ve Eğitim Merkezinden faydalanan engelli, gazi ve şehit yakınlarının sayısı	190	280	285
18 Güzelkent Aile Yaşam ve Eğitim Merkezinden faydalanan üyelerin sayısı	-	1.400	1.500

19	Güzelkent Aile Yaşam ve Eğitim Merkezinden günlük giriş yaparak faydalanan kişi sayısı	-	2.000	2.500
20	Güzelkent Aile Yaşam ve Eğitim Merkezinden faydalanan yetişkin ve çocuk yüzme kursiyerlerinin sayısı	-	750	1.000
21	Güzelkent Aile Yaşam ve Eğitim Merkezinden faydalanan engelli, gazi ve şehit yakınlarının sayısı	-	70	80
22	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezinden faydalanan üyelerin sayısı	-	300	1.500
23	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezinden günlük giriş yaparak faydalanan kişi sayısı	-	500	2.500
24	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezinden faydalanan yetişkin ve çocuk yüzme kursiyerlerinin sayısı	-	300	1.000
25	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezinden faydalanan engelli, gazi ve şehit yakınlarının sayısı	-	30	50
26	Atakent Spor Merkezinden faydalanan üyelerin sayısı	414	420	430
27	Atakent Spor Merkezinden faydalanan engelli, gazi ve şehit yakınlarının sayısı	2	3	5
28	Atabey Spor Merkezinden faydalanan üyelerin sayısı	785	790	800
29	Atabey Spor Merkezinden faydalanan engelli, gazi ve şehit yakınlarının sayısı	33	40	45
30	Tunahan Spor Tesisinden faydalanan kişi sayısı	1.030	7.300	8.000
31	Tunahan Spor Tesisinden faydalanan kulüp sayısı	6	8	8
32	Eryaman Atatürk Emekliler Konağından üye olarak faydalanan kişi sayısı	1.350	1.470	1.490
33	Elvankent Emekliler Konağından üye olarak faydalanan kişi sayısı	307	320	335
34	Atayurt Emekliler Konağından üye olarak faydalanan kişi sayısı	142	160	165
35	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi Emekliler Konağından üye olarak faydalanan kişi sayısı	-	50	150
36	Güzelkent Emekliler Konağından üye olarak faydalanan kişi sayısı	450	500	530
37	Halide Edib Adıvar Hanımlar Konağından üye olarak faydalanan kişi sayısı	505	620	640
38	Halide Edib Adıvar Hanımlar Konağında düzenlenen organizasyon sayısı	150	200	230
39	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi Hanımlar Konağından üye olarak faydalanan kişi sayısı	-	50	150
40	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi Hanımlar Konağında düzenlenen organizasyon sayısı	-	20	50
41	Aşağıyurtçu Köy Konağından faydalanan kişi sayısı	620	900	1000
42	El ve Yöresel Ürünler Merkezi İşletmesi Hizmetlerinden Faydalanan Kişi Sayısı	143.500	144.000	145.000
43	Neşet Ertaş Düşün Salonunda yapılan düğün, nişan, kına gecesi sayısı	77	100	120
44	Neşet Ertaş Düşün Salonunda yapılan organizasyon sayısı	28	50	60

Faaliyet
Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)

1	Etimesgut-Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi	750.000,00
2	Göktürk Aile Yaşam Merkezi Tesis	750.000,00
3	Ahi Elvan Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi	750.000,00
4	Güzelkent Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi	750.000,00
5	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi	1.000.000,00
6	Atakent Sosyal Tesisleri Spor Salonları	200.000,00
7	Atabey Spor Salonları	200.000,00
8	Tunahan Spor Tesisleri	200.000,00
9	Eryaman Atatürk Emekliler Konağı	140.000,00
10	Elvankent Emekliler Konağı	140.000,00
11	Atayurt Emekliler Konağı	140.000,00
12	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi Emekliler Konağı	190.000,00
13	Güzelkent Emekliler Konağı	140.000,00
14	Halide Edib Adıvar Hanımlar Konağı	100.000,00
15	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi Hanımlar Konağı	200.000,00
16	Aşağıyurtçu Köy Konağı	100.000,00
17	El ve Yöresel Ürünler Merkezi İşletmesi	4.466.000,00
18	Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi Neşet Ertaş Düşün Salonu	100.000,00
19	Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	750.000,00

Faaliyet Toplamı
11.066.000,00



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Stratejik Hedef-8.2

Engelli bireylerimizin topluma kazandırılması ve bakmak ile yükümlü olan ailelerine hizmet vermek.

Performans Hedefi-8.2.1

Belediye sosyal tesislerinden yararlanan engelli vatandaşlarımız ve ailelerinin sayısını artırmak.

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1 Engelli özel eğitim hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı	140	250	300
2 Engelli kursiyer sayısı (seramik çömlek kursu, mum sabun kursu, ahşap mobilya kursu, halı kilim kursu, resim kursu, matbaa ciltleme kursu, bilim kursu, bilgisayar kursu, mozaik kursu, müzik kursu, sahne sanatları kursu, mutfak kursu)	110	180	220
3 Konaklama hizmetlerinden yararlanan engelli kişi sayısı	3	20	25

Faaliyetlerin Adı	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)
1 Sacettin Gürbüz Engelsiz Yaşam, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi	1.353.000,00
Faaliyet Toplamı	1.353.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2020)			
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1 Etimesgut-Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi	750.000,00	-	-	750.000,00
2 Göktürk Aile Yaşam Merkezi Tesisi	750.000,00	-	-	750.000,00
3 Ahi Elvan Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi	750.000,00	-	-	750.000,00
4 Güzelkent Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi	750.000,00	-	-	750.000,00
5 Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
6 Atakent Sosyal Tesisleri Spor Salonları	200.000,00	-	-	200.000,00
7 Atabey Spor Salonları	200.000,00	-	-	200.000,00
8 Tunahan Spor Tesisleri	200.000,00	-	-	200.000,00
9 Eryaman Atatürk Emekliler Konağı	140.000,00	-	-	140.000,00
10 Elvankent Emekliler Konağı	140.000,00	-	-	140.000,00
11 Atayurt Emekliler Konağı	140.000,00	-	-	140.000,00
12 Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi Emekliler Konağı	190.000,00	-	-	190.000,00
13 Güzelkent Emekliler Konağı	140.000,00	-	-	140.000,00
14 Halide Edib Adıvar Hanımlar Konağı	100.000,00	-	-	100.000,00
15 Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi Hanımlar Konağı	200.000,00	-	-	200.000,00
16 Aşağıyurtçu Köy Konağı	100.000,00	-	-	100.000,00
17 El ve Yöresel Ürünler Merkezi İşletmesi	3.466.000,00	-	1.000.000,00	4.466.000,00
18 Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi Neşet Ertaş Düşün Salonu	100.000,00	-	-	100.000,00
19 Sacettin Gürbüz Engelsiz Yaşam, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi	803.000,00	-	550.000,00	1.353.000,00
20 Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	750.000,00	-	-	750.000,00
Faaliyet Toplamı	10.869.000,00	-	1.550.000,00	12.419.000,00
01-Personel Giderleri				839.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri				114.000,00
GENEL TOPLAM				13.372.000,00

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ*

STRATEJİK AMAÇ-8 SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA İŞLETMELERİMİZDE/ TESİSLERİMİZDE BİREYLERİN TOPLUMSAL YAŞAM KALİTESİNİN ARTIRILMASINA KATKIDA BULUNMAK.

Stratejik Hedef-8.3	Engelli bireylerimizin topluma kazandırılması ve bakmak ile yükümlü olan ailelerine destek olmak.
Performans Hedefi-8.3.1	Sosyal destek ihtiyacı olan vatandaşlarımıza belediyemiz ve tesislerimizin imkânları doğrultusunda hizmet vermek.

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1 Sosyal destek hizmetleri verilen merkez sayısı	1	2	2
Faaliyet	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
1 Sosyal destek hizmetlerine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi ve diğer giderler			240.000,00
Faaliyet Toplamı			240.000,00

Açıklamalar : *Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz 2018 yılında meclis kararı doğrultusunda kurulmuş ve çalışmaları halen devam etmektedir.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu				
Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2020)			
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1 Sosyal destek hizmetlerine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi ve diğer giderler	240.000,00	-	-	240.000,00
Faaliyet Toplamı	240.000,00	-	-	240.000,00
01-Personel Giderleri				319.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri				43.000,00
GENEL TOPLAM				602.000,00

Açıklamalar : *Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz meclis kararı doğrultusunda kurulmuş ve çalışmaları halen devam etmektedir.



SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ-9 YARDIMA MUHTAÇ VE DEZAVANTAJLI VATANDAŞLARIMIZA YÖNELİK SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA HİZMETLERİNİN TAM VE ZAMANINDA VERİLMESİNİ SAĞLAMAK.

Stratejik Hedef-9.1	İlçe sınırları içerisindeki talepte bulunan ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı vatandaşların tamamına ulaşmak, bütçe kapsamında ihtiyaçlarını karşılamak.
Performans Hedefi-9.1.1	Sosyal yardıma muhtaç vatandaşların tamamına ulaşmak.

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1 Kayıt altına alınan muhtaç vatandaş sayısı (kişi/yıl)	10.421	12.041	11.000
2 etiKART ve gıda yardımı yapılan vatandaş sayısı (kişi/yıl)	5.292	5.500	5.550
3 Kıyafet yardımı yapılan vatandaş sayısı (kişi/yıl)	3.500	5.200	3.600
4 Yapılan ekmek yardımı sayısı (kişi/yıl)	1.216.000	1.216.000	1.210.000
5 Toplu nikâh için yapılan kıyafet yardımı (kişi/yıl)	8	20	10
6 Toplu sünnet için yapılan kıyafet yardımı (kişi/yıl)	443	453	520
7 Ev eşyası yardımı yapılan muhtaç vatandaş sayısı(kişi/yıl)	120	95	115
8 Doğum paketi yardımı yapılan anne sayısı(kişi/yıl)	1.500	2.000	2.000
9 Asker bohçası yardımı yapılan vatandaş sayısı(kişi/yıl)	500	500	400
10 Evde kişisel bakım hizmeti verilen engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlara sayısı (kişi/yıl)	1.000	1.200	1.300
11 İş başvurusuna gelen ve yönlendirilen vatandaş sayısı(kişi/yıl)	900	1.200	1.000
12 Yardım kapsamında takip edilen ve yetkili mercilere yönlendirilen engelli vatandaş sayısı(kişi/yıl)	2.168	1.250	2.300
13 Engelli vatandaşlarımıza yapılan medikal cihaz yardım sayısı (adet/yıl)	66	60	75

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)
1 Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dâhilinde gıda ve etiKART dağıtımı yapılması	2.380.000,00
2 Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dâhilinde kıyafet yardımında bulunulması	370.000,00
3 Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ekmek yardımında bulunulması	1.770.000,00
4 İlçemizde yaşayan dar gelirli evlenmek isteyen çiftlere yapılan gelinlik ve damatlık yardımında bulunulması	60.000,00
5 İlçemizde yaşayan dar gelirli ailedeki çocukların sünnet kıyafeti yardımında bulunulması	110.000,00
6 Fakir ve muhtaç vatandaşlarımıza ev eşyası yardımında bulunulması	120.000,00
7 Yeni doğum yapan her anneye doğum paketi yardımı yapılması	450.000,00
8 Askere gidecek asker adaylarına asker bohçası yardımı yapılması	110.000,00
9 Engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlara evde kişisel bakım hizmetinin verilmesi	350.000,00
10 İşsiz vatandaşlarımızın bize yaptığı başvuruları kayıt altına alarak ihtiyaç sahibi firmalara yönlendirilmesi*	-
11 Engelli vatandaşlarımızın kayıt altına alınması ve evde bakım ücreti, engelli maaşı (2022),otobüs kartı, su indirimi, sosyal hizmetler, sosyal yardımlar vakfı, vakıflar muhtaç maaşı alabilmesi için gerekli mercilere yönlendirilmesi*	-
12 Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projeler geliştirmek, araç gereç alımı ve bakım onarım desteğinin sağlanması ve diğer iş ve işlemler	647.000,00
Faaliyet Toplamı	6.367.000,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2020)			
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1 Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dâhilinde gıda ve etiKART dağıtımı yapılması	-	2.380.000,00	-	2.380.000,00
2 Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dâhilinde kıyafet yardımında bulunulması	370.000,00	-	-	370.000,00
3 Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ekmek yardımında bulunulması	-	1.770.000,00	-	1.770.000,00
4 İlçemizde yaşayan dar gelirli evlenmek isteyen çiftlere yapılan gelinlik ve damatlık yardımında bulunulması	60.000,00	-	-	60.000,00
5 İlçemizde yaşayan dar gelirli ailedeki çocukların sünnet kıyafeti yardımında bulunulması	110.000,00	-	-	110.000,00
6 Fakir ve muhtaç vatandaşlarımıza ev eşyası yardımında bulunulması	120.000,00	-	-	120.000,00
7 Yeni doğum yapan her anneye doğum paketi yardımı yapılması	450.000,00	-	-	450.000,00
8 Askere gidecek asker adaylarına asker bohçası yardımı yapılması	110.000,00	-	-	110.000,00
9 Engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlara evde kişisel bakım hizmetinin verilmesi	350.000,00	-	-	350.000,00
10 İşsiz vatandaşlarımızın bize yaptığı başvuruları kayıt altına alarak ihtiyaç sahibi firmalara yönlendirilmesi*	-	-	-	-
11 Engelli vatandaşlarımızın kayıt altına alınması ve evde bakım ücreti, engelli maaşı (2022),otobüs kartı, su indirimi, sosyal hizmetler, sosyal yardımlar vakfı, vakıflar muhtaç maaşı alabilmesi için gerekli mercilere yönlendirilmesi*	-	-	-	-
12 Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projeler geliştirmek, araç gereç alımı ve bakım onarım desteğinin sağlanması	647.000,00	-	-	647.000,00
Faaliyet Toplamı	2.217.000,00	4.150.000,00	-	6.367.000,00
01-Personel Giderleri				391.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri				59.000,00
GENEL TOPLAM				6.817.000,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.



VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ-10 TOPLUM VE ÇEVRE SAĞLIĞI VE VETERİNERLİK HİZMETLERİNİN ZAMANINDA, KALİTELİ VE ETKİLİ BİÇİMDE YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK.

Stratejik Hedef-10.1	Toplum ve çevre sağlığı risklerini de göz önünde bulundurarak veterinerlik hizmetlerini tam, zamanında ve beklentilere uygun olarak gerçekleştirmek.
Performans Hedefi-10.1.1	Çevre ve halk sağlığına uygun kontrollü veterinerlik hizmetleri vermek.

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1 Kuduz aşısı yapılan sokak hayvanları sayısı	1.727	1.300	1.300
2 Toplatılarak kısırlaştırılmış ve kulak küpesi takılmış sokak hayvanları sayısı	443	500	500
3 Sahiplendirilen sokak hayvanı sayısı	116	150	100
4 Barınakta, iç-dış parazit ve diğer aşıları yapılan, muayene ve tedavileri sağlanan hayvan sayısı	1.903	1.500	1.500
5 Sokaktan toplanıp barınakta bakım ve beslenmesi yapılan sokak hayvan sayısı	1.590	1.500	1.800
6 Kayıt altına alınan hayvan sayısı	746	1.000	1.000
7 Kurban hayvanlarına yönelik muayene hizmetleri sayısı	8.000	10.000	8.000
8 İlçe sınırlarımız içerisinde yapılan sokak ilaçlamalarında kullanılan larvasit/insektisit ilaç miktarı (lt)	358/705	340/900	340/900
9 Barınak klinik ve kurbanlık alanlarında kullanılan dezenfektan ilaç miktarı (lt)	600	650	650
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
1 Sokak hayvanlarının toplatılarak kuduz aşısı yapılması	15.000,00		
2 Sokak hayvanlarının toplatılarak kısırlaştırılması ve kulak küpesi takılması karantina işlemlerinin yapılması	50.000,00		
3 Barınakta hayvanların, iç-dış parazit ve diğer aşılarının yapılması, muayene ve tedavilerinin sağlanması*	-		
4 Hayvan barınağı bakım, onarım ve diğer giderleri	75.000,00		
5 Sokaktan toplatılan ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesinin sağlanması	100.000,00		
6 Kurban hayvanlarına yönelik muayene hizmetleri yapılması*	-		
7 İlçe sınırlarımız içerisinde karasinek, sivrisinek ve larvaları, yeşil alan park, bahçe ilaçlamalarının yapılması	263.000,00		
8 Barınak, klinik ve kurbanlık alanların dezenfektan ilaçla ilaçlaması*	-		
9 Sokak hayvanlarına tıbbi malzeme ve ilaçlar alınması	300.000,00		
Faaliyet Toplamı	803.000,00		

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2020)			
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1 Sokak hayvanlarının toplatılarak kuduz aşısı yapılması	15.000,00	-	-	15.000,00
2 Sokak hayvanlarının toplatılarak kısırlaştırılması ve kulak küpesi takılması karantina işlemlerinin yapılması	50.000,00	-	-	50.000,00
3 Barınakta hayvanların, iç-dış parazit ve diğer aşılarının yapılması, muayene ve tedavilerinin sağlanması*	-	-	-	-
4 Hayvan barınağı bakım, onarım ve diğer giderleri	30.000,00	-	130.000,00	160.000,00
5 Sokaktan toplatılan ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesinin sağlanması	100.000,00	-	-	100.000,00
6 Kurban hayvanlarına yönelik muayene hizmetleri yapılması*	-	-	-	-
7 İlçe sınırlarımız içerisinde karasinek, sivrisinek ve larvaları, yeşil alan park, bahçe ilaçlamalarının yapılması	178.000,00	-	-	178.000,00
8 Bannak, klinik ve kurbanlık alanların dezenfektan ilaçla ilaçlaması*	-	-	-	-
9 Sokak hayvanlarına tıbbi malzeme ve ilaçlar alınması	300.000,00	-	-	300.000,00
Faaliyet Toplamı	673.000,00	-	130.000,00	803.000,00
01-Personel Giderleri				801.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri				137.000,00
GENEL TOPLAM				1.741.000,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ-11 ÇAĞDAŞ, PLANLI, YAPISAL ANLAMDA CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ KORUYAN, MODERN, ESTETİK, ÇEVRECİ VE MARKA BİR ŞEHİR TESİS ETMEK.

Stratejik Hedef-11.1 Çağdaş kent yaşamının gerektirdiği şehir planlamasının uygulanabilirlik düzeyini artırmak.

Performans Hedefi-11.1.1 Şehir planlamasının gerektirdiği takip ve kontrolleri tam ve zamanında yapmak.

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1 Kontrol edilen proje sayısı	1.976	1.500	850
2 Verilen inşaat ruhsatı sayısı	584	600	250
3 Verilen temel vize sayısı	162	200	75
4 Verilen yer teslim tutanağı sayısı	114	150	80
5 Verilen iskan ruhsatı sayısı	526	500	500
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
1 Projelerin kontrol edilmesi*			-
2 İnşaat ruhsatı verilmesi*			-
3 Bina aplikasyon temel vize ve yer teslim tutanağı verilmesi*			-
4 Yapı kullanma izin belgesi (iskan) verilmesi *			-
5 İş ve işlemleri takip ve kontrolü için yapılan diğer giderler			24.000,00
Faaliyet Toplamı			24.000,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2020)			
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1 Projelerin kontrol edilmesi*	-	-	-	-
2 İnşaat ruhsatı verilmesi*	-	-	-	-
3 Bina aplikasyon temel vize ve yer teslim tutanağı verilmesi*	-	-	-	-
4 Yapı kullanma izin belgesi (iskan) verilmesi *	-	-	-	-
5 İş ve işlemleri takip ve kontrolü için yapılan diğer giderler	24.000,00	-	-	24.000,00
Faaliyet Toplamı	24.000,00	-	-	24.000,00
01-Personel Giderleri				1.462.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri				218.000,00
GENEL TOPLAM				1.704.000,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ-11 ÇAĞDAŞ, PLANLI, YAPISAL ANLAMDA CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ KORUYAN, MODERN, ESTETİK, ÇEVRECİ VE MARKA BİR ŞEHİR TESİS ETMEK.

Stratejik Hedef-11.2 İlçe sınırlarımız içerisindeki yapıların ilgili kanun ve yönetmeliklere ayrıca fen, sanat, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak için gerekli yapı kontrol faaliyetlerini yürütmek.

Performans Hedefi-11.2.1 Yapı kontrol faaliyetlerini tam ve zamanında yapmak.

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1 Değerlendirilen şikâyet sayısı	800	730	900
2 Yıllık hakediş sayısı	2.090	2.600	1.250
3 Tespit edilen kaçak veya ruhsata aykırı imalat sayısı	115	150	120
4 Hazırlanan yapı tatil zaptı sayısı	115	100	250
5 Encümene sunulan konu sayısı	185	200	210
6 Tebliği ve takibi yapılan encümen kararı sayısı	370	230	350
7 Yıkımı yapılan gecekondü veya metruk yapı sayısı	70	80	40
8 Yapın denetim sistemine girilen onay sayısı	3.175	780	3.000
9 Düzenlenen iş deneyim ve iş durum belgeleri sayısı	31	105	18
10 Hizmetten men edilen asansörlerin sayısı	-	201	210
11 Hizmete açılan kırmızı etiketli asansörlerin sayısı	-	81	170

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)
1 İlçemiz sınırları içerisindeki kaçak veya ruhsata aykırı imalatların tespitinin yapılması*	-
2 Yapı denetim firmalarının hakedişlerinin yapılması*	-
3 Resmi kurum ya da şahıslarca yapılan şikâyetlerin değerlendirilmesi*	-
4 Aykırı imatları bulunan yapıların 3194 sayılı İmar Kanuna göre durdurulması*	-
5 Yapı tatil zabıtlarının belediye encümenine sunulması*	-
6 Belediye encümen kararlarının tebliğat ve takiplerinin yapılması*	-
7 3194 sayılı İmar Kanunu ve 775 sayılı Gecekondü Kanuna göre kesinleşen yapıların yıkım işleminin yapılması*	-
8 Yapı denetim sistemine ilişkin iş ve işlemlerin takibinin yapılması*	-
9 Silah ruhsatı ve kamu ihaleleri için iş deneyim ve iş durum belgeleri düzenlenmesi*	-
10 Asansör kontrolü faaliyetlerinin yürütülmesi*	-
11 Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	12.000,00
Faaliyet Toplamı	12.000,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu				
Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2020)			
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1 İlçemiz sınırları içerisindeki kaçak veya ruhsata aykırı imalatların tespiti yapılması*	-	-	-	-
2 Yapı denetim firmalarının hakedişlerinin yapılması*	-	-	-	-
3 Resmi kurum ya da şahıslarca yapılan şikâyetlerin değerlendirilmesi*	-	-	-	-
4 Aykırı imalatları bulunan yapıların 3194 sayılı İmar Kanuna göre durdurulması*	-	-	-	-
5 Yapı tatil zabıtlarının belediye encümenine sunulması*	-	-	-	-
6 Belediye encümen kararlarının tebligat ve takiplerinin yapılması*	-	-	-	-
7 3194 sayılı İmar Kanunu ve 775 sayılı Gecekondu Kanuna göre kesinleşen yapıların yıkım işleminin yapılması*	-	-	-	-
8 Yapı Denetim Sistemine ilişkin iş ve işlemlerin takibinin yapılması*	-	-	-	-
9 Silah ruhsatı ve kamu ihaleleri için iş deneyim ve iş durum belgeleri düzenlenmesi*	-	-	-	-
10 Asansör kontrolü faaliyetlerinin yürütülmesi*	-	-	-	-
11 Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	12.000,00	-	-	12.000,00
Faaliyet Toplamı	12.000,00	-	-	12.000,00
01-Personel Giderleri				875.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri				136.000,00
GENEL TOPLAM				1.023.000,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ-11 ÇAĞDAŞ, PLANLI, YAPISAL ANLAMDA CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ KORUYAN, MODERN, ESTETİK, ÇEVRECİ VE MARKA BİR ŞEHİR TESİS ETMEK.

Stratejik Hedef-11.3	İmara giren alanların imar kapsamına alınması, imar planları ve parselasyon planlarında belediye ve vatandaşın ortak memnuniyetini sağlayan hizmet gerçekleştirmek.
Performans Hedefi-11.3.1	İlçemizin ihtiyaçları doğrultusunda imar planlamaları, parselasyon ve revizyon çalışmaları yapmak.

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği yapılması	9	15	15
2 Talebe bağlı imar plan değişikliği sayısı	15	20	20
3 Yapılan parselasyon sayısı	16	15	15
4 Tevhit sayısı	29	50	25
5 İfraz sayısı	21	10	15
6 Yol kotu sayısı	181	252	150
7 İmar durumu (çap) sayısı	190	250	150
8 İmar durumu (çap yenileme) sayısı	166	250	150
9 Tasdik olunan röperli kroki sayısı	-	80	160
10 Bağımsız Bölüm-Vaziyet Planı	-	60	60



Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)
1 İmar plan uygulamaları ve değişikliklerin yapılması*	-
2 Yapılan imar plan revizyonu*	-
3 Talebe bağlı imar plan değişikliği*	-
4 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı yapılması*	-
5 Yeni parselasyon planı yapılması*	-
6 Talebe bağlı parselasyon planı yapılması*	-
7 Etüt proje giderleri*	-
8 Plan, proje ve harita yapılması*	-
9 İş ve İşlemlerin yürütülmesine ait giderler	164.000,00
10 Yol profili yapılması*	-
11 İfraz ve tevhid işlemlerinin yapılması*	-
12 İmar durumu (çap ve çap yenilenmesi)*	-
13 Yapı kullanım izin belgesi alan binaların cins değişikliği ve kat mülkiyeti yapılması*	-
Faaliyet Toplamı	164.000,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu				
Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2020)			
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1 İmar plan uygulamaları ve değişikliklerin yapılması*	-	-	-	-
2 Yapılan imar plan revizyonu*	-	-	-	-
3 Talebe bağlı imar plan değişikliği*	-	-	-	-
4 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı yapılması*	-	-	-	-
5 Yeni parselasyon planı yapılması*	-	-	-	-
6 Talebe bağlı parselasyon planı yapılması*	-	-	-	-
7 Etüt proje giderleri*	-	-	-	-
8 Plan, proje ve harita yapılması*	-	-	-	-
9 İş ve İşlemlerin yürütülmesine ait giderler	164.000,00	-	-	164.000,00
10 Yol profili yapılması*	-	-	-	-
11 İfraz ve tevhid işlemlerinin yapılması*	-	-	-	-
12 İmar durumu (çap ve çap yenilenmesi)*	-	-	-	-
13 Yapı kullanım izin belgesi alan binaların cins değişikliği ve kat mülkiyeti yapılması*	-	-	-	-
Faaliyet Toplamı	164.000,00	-	-	164.000,00
01-Personel Giderleri				1.078.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri				173.000,00
GENEL TOPLAM				1.415.000,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ-12 BELEDİYE TAŞINMAZLARININ ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANILMASINI SAĞLAMAK VE MODERN ŞEHİRCİLİK UYGULAMALARINI GERÇEKLEŞTİRMEK.

Stratejik Hedef-12.1

Taşınmazların kamuya azami kaynak sağlayacak şekilde etkin, şehir planlamasına ve mevzuata uygun olarak kiralanması, tahsis, satışı ve kamulaştırılması işlemlerinin hızlı ve verimli bir şekilde yürütmek.

Performans Hedefi-12.1.1

Belediye gayrimenkullerini değerlendirmek ve kamulaştırmalarını yapmak.

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1 Satışı yapılan belediye hissesi miktarı(m ²)	438,19	5.000	500
2 Satın alınan ve kamulaştırılan arsa/bina yüz ölçümü (m ²)	-	2.000	1.000
3 Kiraya verilen yer sayısı (adet)	55	66	27
4 Tahsis ve devir edilen belediye taşınmazı miktarı(m ²)	2.800	2.000	500
5 Belediye tarafından tahsis ve devir alınan taşınmaz miktarı(m ²)	9.065,16	13.152,42	5.500

Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)

1 Taşınmaz satış işlemleri *	-
2 Kamulaştırılma işlemleri	12.660.000,00
3 Belediye taşınmazlarının kiraya verilmesi	130.000,00
4 Belediye adına taşınmaz kiralama işlemlerinin yürütülmesi ve diğer giderler	221.000,00
5 Taşınmazların tahsis veya devir edilmesi*	-
6 Taşınmazların tahsis veya devir alınması*	-
Faaliyet Toplamı	13.011.000,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2020)			
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1 Taşınmaz satış işlemleri *	-	-	-	-
2 Kamulaştırılma işlemleri	-	-	12.660.000,00	12.660.000,00
3 Belediye taşınmazlarının kiraya verilmesi	130.000,00	-	-	130.000,00
4 Belediye adına taşınmaz kiralama işlemlerinin yürütülmesi ve diğer giderler	221.000,00	-	-	221.000,00
5 Taşınmazların tahsis veya devir edilmesi*	-	-	-	-
6 Taşınmazların tahsis veya devir alınması*	-	-	-	-
Faaliyet Toplamı	351.000,00	-	12.660.000,00	13.011.000,00
01-Personel Giderleri				279.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri				58.000,00
GENEL TOPLAM				13.348.000,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.



RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ-13 TOPLUMSAL HUZURA KATKI SAĞLAYACAK, TİCARET VE EKONOMİYİ GELİŞTİRECEK VE DENETLEYECEK HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALMAK.

Stratejik Hedef-13.1	İşyerlerini ruhsatlandırma işlemleri aşamasında iş yerlerinin ilgili kanun, mevzuat ve yönetmeliklere uygunluğunu düzenli ve zamanında gözden geçirmek.
Performans Hedefi-13.1.1	İlçemiz sınırları içerisindeki ticari hayatın düzen ve takibini sağlamak.

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1 Verilen sıhhi müessese ruhsatı sayısı	720	1.050	650
2 Verilen gayri sıhhi müessese ruhsatı sayısı	94	150	82
3 Verilen umuma açık istirahat ve eğlence yeri ruhsatı sayısı	25	48	20
4 Kontrol edilen ölçü ve tartı aleti sayısı	1	10	10

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)
1 Sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılması*	-
2 Gayri sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılması*	-
3 Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması*	-
4 Ölçü ve tartı aletlerinin muayene ve damgalama işlemlerinin yürütülmesi*	-
5 İş ve işlemlerin takip ve kontrol giderleri	26.000,00
Faaliyet Toplamı	26.000,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu				
Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2020)			
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1 Sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılması*	-	-	-	-
2 Gayri sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılması*	-	-	-	-
3 Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması*	-	-	-	-
4 Ölçü ve tartı aletlerinin muayene ve damgalama işlemlerinin yürütülmesi*	-	-	-	-
5 İş ve işlemlerin takip ve kontrol giderleri	26.000,00	-	-	26.000,00
Faaliyet Toplamı	26.000,00	-	-	26.000,00
01-Personel Giderleri	596.000,00			
02- SGK Devlet Prim Giderleri	109.000,00			
GENEL TOPLAM	731.000,00			

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ-13 TOPLUMSAL HUZURA KATKI SAĞLAYACAK, TİCARET VE EKONOMİYİ GELİŞTİRECEK VE DENETLEYECEK HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALMAK.

Stratejik Hedef-13.2 Güvenlik ve denetim hizmetleriyle esenlik ve huzur duyulan bir kent oluşumunu sağlamak.

Performans Hedefi-13.2.1 Kent huzuruna katkı sağlayacak kontrol ve denetleme hizmetleri tam ve zamanında yapmak.

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Denetlenen pazar esnafı ve seyyar satıcı sayısı	97.046	55.000	180.000
2	Düzenlenen tutanak sayısı	2.259	3.500	9.500
3	Denetlenen işyeri sayısı	124.183	85.000	34.000
4	Denetlenen inşaat ve hafriyat atık sayısı	869	7.000	4.700
5	Toplanan dilenci sayısı	38	40	15
6	Personele alınan üniforma sayısı	127	150	160
7	İlçemizde bulunan zabıta karakolu sayısı	7	8	8
8	Düzenlenen asker araştırma formu ve hükümlü işesi sayısı	600	1.800	1.500
9	Kiralanan araç sayısı	-	1	4
10	Sosyal hizmet kurumlarına bildirilen vatandaş sayısı	30	60	70
11	Eğitim faaliyetlerine katılan personel sayısı	130	130	160
12	Alınan ve değerlendirilen şikâyet sayısı	8.091	7.000	4.200
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
1	Pazar esnafı ve seyyar satıcı denetimi yapılması*	-	-	-
2	Ruhsatlı ve ruhsatsız işyerlerinin denetlenmesi*	-	-	-
3	İnşaat ve hafriyat atıklarının denetlenmesi*	-	-	-
4	Dilencililiğin önlenmesi*	-	-	-
5	Personel üniforma ve teçhizat alımları	-	-	215.000,00
6	Zabıta karakolları giderleri	-	-	40.000,00
7	Asker araştırma formu ve hükümlü işesi düzenlenmesi*	-	-	-
8	Araç kiralınması	-	-	25.000,00
9	Korunmaya, yardıma ve bakıma muhtaç vatandaşların tespit edilmesi*	-	-	-
10	Hizmetiçi eğitim faaliyetleri düzenlenmesi*	-	-	-
11	Her türlü şikâyetlerin değerlendirilmesi*	-	-	-
12	Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	-	-	158.000,00
Faaliyet Toplamı		-	-	438.000,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2020)			
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1 Pazar esnafı ve seyyar satıcı denetimi yapılması*	-	-	-	-
2 Ruhsatlı ve ruhsatsız işyerlerinin denetlenmesi*	-	-	-	-
3 İnşaat ve hafriyat atıklarının denetlenmesi*	-	-	-	-
4 Dilencililiğin önlenmesi*	-	-	-	-
5 Personel üniforma ve teçhizat alımları	215.000,00	-	-	215.000,00
6 Zabıta karakolları giderleri	40.000,00	-	-	40.000,00
7 Asker araştırma formu ve hükümlü işesi düzenlenmesi*	-	-	-	-
8 Araç kiralınması	25.000,00	-	-	25.000,00
9 Korunmaya, yardıma ve bakıma muhtaç vatandaşların tespit edilmesi*	-	-	-	-
10 Hizmetiçi eğitim faaliyetleri düzenlenmesi	-	-	-	-
11 Her türlü şikâyetlerin değerlendirilmesi*	-	-	-	-
12 Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	158.000,00	-	-	158.000,00
Faaliyet Toplamı	438.000,00	-	-	438.000,00
01-Personel Giderleri				9.279.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri				1.643.000,00
GENEL TOPLAM				11.360.000,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ-14 YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRACAK YOL, ASFALT, ALT VE ÜST YAPI İLE BELEDİYE SOSYAL TESİSLERİNİ MODERN, YERLİ VE MİLLİ ŞEHİRCİLİK ANLAYIŞINA UYGUN OLARAK YAPMAK.

Stratejik Hedef-14.1 Yeni yollar açımı ve bakımını gerçekleştirirken engelli vatandaşlarımızı da göz önünde bulundurarak, kentsel ulaşım alt ve üst yapısını beklentilere uygun geliştirmek.

Performans Hedefi-14.1.1 Kentsel ulaşım alt yapısını beklentilere uygun geliştirmek.

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1 Yeni imar yolları açılması (sokak/adet)	55	30	30
2 Açılan ham yol uzunluğu (m ²)	250.000	70.000	70.000
3 Malzemeli bakımı yapılan yol uzunluğu (m ³)	250.000	250.000	150.000
4 Kaplama ve onarım yapılan asfalt miktarı (ton)	85.784,98	50.000	50.000
5 Yapılan bordür miktarı (mt)	15.180	40.000	25.000
6 Yapılan tretuvar miktarı (m ²)	14.715,70	40.000	25.000
7 Engelli hissedilebilir taş (m)	1.284	2.000	1.250

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)
1 Muhtelif yerlere yol açılması ve asfalt serilmesi	15.000.000,00
2 Bordür, tretuvar ve engelli hissedilebilir taş düzenlemesi	3.000.000,00
Faaliyet Toplamı	18.000.000,00

Stratejik Hedef-14.2

Kentsel yapılaşmaya katkıda bulunacak ihtiyaç önceliklerine göre çok amaçlı kullanılabilecek hizmet binaları, ekipman ve donanım sayısını artırmak. İlçemiz sınırları içerisindeki kamu kurum ve kuruluşların (okul, cami vb.) talepleri doğrultusunda bakım ve onarımlarını yapmak.

Performans Hedefi-14.2.1

İlçemize ihtiyaç önceliklerine göre bina, ekipman ve donanım kazandırmak.

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1 Alınan araç ve iş makinesi sayısı	8	13	5
2 Kiralanan araç ve iş makinesi sayısı	7	10	10
3 Onarımı ve bakımı yapılan iş makinesi sayısı	194	207	212
4 Onarımı ve bakımı yapılan tesis sayısı	25	25	25
5 Onarımı ve bakımı yapılan cami sayısı	8	25	15
6 Onarımı ve bakımı yapılan okul sayısı	15	10	12
7 Akaryakıt alımı (lt) (dizel/benzin)	1.137.590,00/29.683,00	1.250.000/50.000	1.200.000/50.000
8 Yapılan sosyal tesis sayısı	10	2	3
9 Yapılan çok amaçlı pazar yeri sayısı	2	1	1

Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)

1 Araç iş makinesi ve ekipman alınması	4.000.000,00
2 Araç ve iş makinesi kiralınması	350.000,00
3 İş makinelerinin sigorta, bakım onarım ve diğer giderleri	9.754.000,00
4 Tesislerin, okulların ve camilerin bakım ve onarımlarının yapılması	5.360.000,00
5 Akaryakıt ve madeni yağ alımı	11.000.000,00
6 Yeni tesis yapımı	4.200.000,00
7 Çok amaçlı pazaryeri yapımı	4.000.000,00
Faaliyet Toplamı	38.664.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2020)			
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1 Muhtelif yerlere yol açılması ve asfalt serilmesi	-	-	15.000.000,00	15.000.000,00
2 Bordür, tretuvar ve engelli hissedilebilir taş düzenlemesi	-	-	3.000.000,00	3.000.000,00
3 Araç iş makinesi ve ekipman alınması	-	-	4.000.000,00	4.000.000,00
4 Araç ve iş makinesi kiralınması	350.000,00	-	-	350.000,00
5 İş makinelerinin sigorta, bakım onarım ve diğer giderleri	9.754.000,00	-	-	9.754.000,00
6 Tesislerin, okulların ve camilerin bakım ve onarımlarının yapılması	510.000,00	-	4.850.000,00	5.360.000,00
7 Akaryakıt ve madeni yağ alımı	11.000.000,00	-	-	11.000.000,00
8 Yeni tesis yapımı	-	-	4.200.000,00	4.200.000,00
9 Çok amaçlı pazaryeri yapımı	-	-	4.000.000,00	4.000.000,00
Faaliyet Toplamı	21.614.000,00	-	35.050.000,00	56.664.000,00
01-Personel Giderleri				12.892.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri				2.191.000,00
GENEL TOPLAM				71.747.000,00



PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ-15 KENTSEL YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTECEK REKREASYON ALAN ÇALIŞMALARINI ETKİN BİÇİMDE YÜRÜTMEK.

Stratejik Hedef-15.1	Yeni rekreasyon alanları yaparak kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak.
Performans Hedefi-15.1.1	Etimesgut sınırları içerisinde bulunan park, bahçe, yeşil alan, ağaçlandırma alanı, spor komplekslerinin düzenli olarak bakım ve onarımlarının yapmak.

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1 Yapılan yeni park sayısı	29	20	20
2 Toplam yeşil alan miktarı (m ²)	2.939.308,17	3.300.000	3.655.000
3 Parklarımıza dikilen çiçek sayısı	61.450	55.000	50.000
4 Parklarımıza dikilen ağaç, fidan, çalı sayısı	29.875	70.000	70.000
5 Yerleştirilen çocuk oyun grubu sayısı	23	20	15
6 Yerleştirilen spor aletleri grubu sayısı	11	12	10
7 Yerleştirilen bekçi kulübesi sayısı	20	20	20
8 Yerleştirilen ışıklı totem ve tabela sayısı	30	20	20
9 Çevre düzenlemesi yapılan kamu kuruluşu sayısı	13	30	8

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)
1 Muhtelif yerlere yeni parklar ve yeşil alanlar yapılması	6.000.000,00
2 Bitki, tohum ve diğer malzeme alımları	31.155.000,00
Faaliyet Toplamı	37.155.000,00

Stratejik Hedef-15.2	Mevcut rekreasyon alanları, kamu kurum ve kuruluşların periyodik olarak bakım ve onarımını gerçekleştirmek.
Performans Hedefi-15.2.1	Kamu kurum ve kuruluşlarının çevre/bahçe düzenlemelerini yapmak ve modern kent mobilyası yerleştirmek.

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1 Bakımı yapılan park ve yeşil alan sayısı	332	325	350
2 Revizyon yapılan park sayısı	9	30	15
3 Çim biçimi yapılan alan miktarı (m ²)	18.084.940	18.150.000	21.000.000
4 Peyzaj revizyonu yapılan kamu kuruluşu sayısı	13	30	15
5 Modern kent mobilyası yerleştirilen kamu kuruluşu sayısı	24	10	12

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)
1 Mevcut parkların bakım, onarım ve revizyonunun yapılması	1.450.000,00
2 Kamu kurum ve kuruluşların çevre ve bahçe düzenlemelerin yapılması*	-
Faaliyet Toplamı	1.450.000,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2020)			
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1 Muhtelif yerlere yeni parklar ve yeşil alanlar yapılması	-	-	6.000.000,00	6.000.000,00
2 Bitki, tohum ve diğer malzeme alımları	31.155.000,00	-	-	31.155.000,00
3 Kamu kurum ve kuruluşların çevre ve bahçe düzenlemelerin yapılması*	-	-	-	-
4 Mevcut parkların bakım, onarım ve revizyonunun yapılması	-	-	1.450.000,00	1.450.000,00
Faaliyet Toplamı	31.155.000,00	-	7.450.000,00	38.605.000,00
01-Personel Giderleri				6.002.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri				865.000,00
GENEL TOPLAM				45.472.000,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ-16 TOPLUMUN ÇEVRE DUYARLILIĞI VE GERİ DÖNÜŞÜM BİLİNCİNİ ARTIRARAK DOĞAL VE TEMİZ ÇEVRENİN KORUNMASINI SAĞLAMAK.

Stratejik Hedef-16.1	Temizlik hizmetlerini daha etkin yapmak ve memnuniyeti artırmak.
Performans Hedefi-16.1.1	İlçemizde üretilen atıkların toplama, taşıma, cadde ve sokakları temizleme hizmetlerini kesintisiz sunarak kirliliği önlemek.

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Toplanan evsel atık (çöp) miktarı (ton/gün)	490	490	495
2	Sokaklara konumlandırılan çöp konteynırı sayısı	1.065	6.800	6.800
3	Toplanan hafriyat atığı miktarı (aylık/ton)	255	270	370
4	Temizlenen pazar yeri sayısı	14	14	15
5	Temizlenen mahalle sayısı	36	36	36
6	Temizlenen ibadethane sayısı	106	110	110
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
1	Evsel ve katı atıkların, hafriyat atıklarının toplanması ve atık biriktirme mahalline nakledilmesi ve diğer giderler			43.103.000,00
2	Sokaklara çöp konteynırlarının konumlandırılması*			-
3	Cadde-sokak ve pazaryerlerinin temizlenmesi*			-
4	Camilerin temizlenmesi*			-
Faaliyet Toplamı				43.103.000,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.



Stratejik Hedef-16.2	Toplumsal bilinç düzeyini geliştirerek etkin bir geri dönüşüm sağlamak.
Performans Hedefi-16.2.1	Evsel, katı ve bitkisel atıkların geri dönüşüme kazandırılmasında vatandaşlarımızın bilinç düzeyini artırmak.

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1 Toplanan bitkisel atık yağ miktarı (lt/yıl)	76.000	55.000	57.000
2 Toplanan geri dönüşebilen atık (kâğıt, plastik) miktarı (ton/yıl)	12.000	12.500	13.000
3 Toplanan atık pil miktarı (kg/ay)	-	250	300
4 Toplanan elektronik atık miktarı (kg/yıl)	-	160	180
5 Toplanan atık cam miktarı (ton/yıl)	1.000	11.000	1.700
6 Sokaklara konumlandırılan cam toplama kumbarası sayısı	210	300	400
7 Dağıtılan atık yağ bidonu sayısı (aylık)	-	5	5
8 Dağıtılan atık pil kutusu sayısı (aylık)	-	25	30
9 Dağıtılan ambalaj geri dönüşüm(iç mekan) konteynırı sayısı (aylık)	-	60	70
10 Dağıtılan ambalaj geri dönüşüm (dış mekan) konteynırı sayısı (aylık)	-	5	5
11 Dağıtılan broşürler sayısı(adet)	2.200	500	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)
1 Bitkisel atık yağların toplanması*	-
2 Geri dönüşebilen atıkların kaynağından toplanması*	-
3 Cam şişe atıklarının toplanması*	-
4 Evsel atıkların geri dönüşümünün sağlanmasında vatandaşların bilinçlendirilmesi*	-
Faaliyet Toplamı	-

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu				
Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2020)			
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1 Evsel ve katı atıkların, hafriyat atıklarının toplanması ve atık biriktirme mahalline nakledilmesi ve diğer giderler	43.103.000,00	-	-	43.103.000,00
2 Sokaklara çöp konteynırlarının konumlandırılması*	-	-	-	-
3 Cadde-sokak ve pazaryerlerinin temizlenmesi*	-	-	-	-
4 Camilerin temizlenmesi*	-	-	-	-
5 Bitkisel atık yağların toplanması*	-	-	-	-
6 Geri dönüşebilen atıkların kaynağından toplanması*	-	-	-	-
7 Cam şişe atıklarının toplanması*	-	-	-	-
8 Evsel atıkların geri dönüşümünün sağlanmasında vatandaşların bilinçlendirilmesi*	-	-	-	-
Faaliyet Toplamı	43.103.000,00	-	-	43.103.000,00
01-Personel Giderleri	536.000,00			
02- SGK Devlet Prim Giderleri	97.000,00			
GENEL TOPLAM	43.736.000,00			

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ-17 SAĞLIK VE CENAZE HİZMETLERİNİN ZAMANINDA, ETKİLİ BİÇİMDE YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK.

Stratejik Hedef-17.1	Sağlık hizmetlerinde vatandaşların ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamak ve memnuniyetlerini artırmak.
Performans Hedefi-17.1.1	Vatandaşlarımıza bireysel ve toplumsal sağlığı koruyucu sağlık hizmetleri vermek.

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1 Sünnet yapılan çocuk sayısı (kişi/yıl)	443	443	509
2 Bakım hizmeti verilen yaşlı sayısı (kişi/yıl)	50	54	52
3 Verilen poliklinik hizmeti sayısı (adet/yıl)	230.316	327.750	208.152
4 Yapılan tetkik sayısı (adet/yıl)	133.495	195.050	135.455
5 Çekilen röntgen sayısı (adet/yıl)	14.675	20.150	13.450
6 Ağız ve diş sağlığı hizmeti verilen vatandaş sayısı (kişi/yıl)	51.228	68.025	41.000
7 Sağlık taraması yapılan çocuk sayısı (kişi/yıl)	325	300	300
8 Sağlık taraması yapılan vatandaş sayısı (kişi/yıl)	1.200	1.315	1.350
9 Evde sağlık hizmeti verilen vatandaş sayısı (kişi/yıl)	5.560	5.236	5.220
10 Ambulans ile hasta nakil hizmeti verilen vatandaş sayısı (kişi/yıl)	1.325	2.310	1.300
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
1 Sünnet ve sağlık hizmet alımları	5.000.000,00		
2 İl Bilge Hatun Erinç Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi hizmetlerini gerçekleştirilmesi	4.000.000,00		
3 Genel poliklinik hizmetleri verilmesi*	-		
4 Laboratuvar hizmetleri verilmesi	700.000,00		
5 Röntgen hizmetleri verilmesi*	-		
6 Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin verilmesi*	-		
7 0-6 yaş dönemi çocukların düzenli sağlık taramalarının yapılması*	-		
8 Emekli, yaşlı veya sosyal güvencesi olmayan vatandaşların sağlık taramalarının yapılması*	-		
9 Halkımıza yönelik evde sağlık hizmeti verilmesi*	-		
10 Hasta ve yaşlılara yönelik ambulans hizmeti verilmesi*	-		
11 İlaç, sağlık, temizlik malzemesi ve diğer alımlar	2.938.000,00		
Faaliyet Toplamı	12.638.000,00		

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.



Stratejik Hedef-17.2

Vatandaş ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda cenaze hizmetleri vermek.

Performans Hedefi-17.2.1

Cenaze hizmetlerini etkin ve planlı bir şekilde yürütmek.

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1 Yıkama ve kefenleme hizmeti sunulan cenaze sayısı	-	1.250	1.300
2 Nakil ve defin hizmeti verilen cenaze sayısı	435	470	470
3 Şehiriçi cenaze nakil hizmeti sayısı	1.433	1.342	1.400
4 Şehirdışı cenaze nakil hizmeti sayısı	1.627	1.466	1.660
5 Havayolları ile gerçekleştirilen cenaze nakil hizmeti sayısı	46	55	75

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)
1 Cenaze hizmetlerinin verilmesi(morg, mezarlık aracı ve mezarlık hizmeti)*	-
2 Uçakla yurtiçi cenaze hizmeti verilmesi	70.000,00
Faaliyet Toplamı	70.000,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2020)			
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1 Sünnet ve sağlık hizmet alımları	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00
2 İl Bilge Hatun Erinç Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi hizmetlerini gerçekleştirilmesi	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
3 Genel poliklinik hizmetleri verilmesi*	-	-	-	-
4 Laboratuvar hizmetleri verilmesi	700.000,00	-	-	700.000,00
5 Röntgen hizmetleri verilmesi*	-	-	-	-
6 Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin verilmesi*	-	-	-	-
7 0-6 yaş dönemi çocukların düzenli sağlık taramalarının yapılması*	-	-	-	-
8 Emekli, yaşlı veya sosyal güvencesi olmayan vatandaşların sağlık taramalarının yapılması*	-	-	-	-
9 Halkımıza yönelik evde sağlık hizmeti verilmesi*	-	-	-	-
10 Hasta ve yaşlılara yönelik ambulans hizmeti verilmesi*	-	-	-	-
11 İlaç, sağlık, temizlik malzemesi ve diğer alımlar	2.938.000,00	-	-	2.938.000,00
12 Cenaze hizmetlerinin verilmesi (morg, mezarlık aracı ve mezarlık hizmeti)*	-	-	-	-
13 Uçakla yurtiçi cenaze hizmeti verilmesi	70.000,00	-	-	70.000,00
Faaliyet Toplamı	12.708.000,00	-	-	12.708.000,00
01-Personel Giderleri				861.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri				96.000,00
GENEL TOPLAM				13.665.000,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ-18 DOĞAL AFET VE YANGIN GİBİ OLAĞANÜSTÜ DURUMLARA İLİŞKİN BELEDİYE AFET VE ACİL DURUM EKİPLERİNE EĞİTİM VERİLEREK BİLİNÇ DÜZEYİNİ ARTIRMAK, BELEDİYEMİZ VE BAĞLI BİRİMLERİN GÜVENLİK HİZMETLERİNİN ETKİN ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK.

Stratejik Hedef-18.1	Belediye acil durum ekiplerinin bilinç düzeyini yükselterek, gerekli araç-gereçlerin temini ve yangın ikaz sisteminin işletilmesi ile doğal afet ve yangın gibi olağanüstü durumlara hazır olmak.
Performans Hedefi-18.1.1	Doğal afetler ile ilgili hazırlıklar yapmak, vatandaş ve personeli bilgilendirmek.

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1 Alınan YSC (yangın söndürme cihazı) sayısı	40	40	40
2 Dolumu ve bakımı yapılan YSC (yangın söndürme cihazı) sayısı	680	700	710
3 Mevcut yangın ikaz sistemleri sayısı	19	19	20
4 Eğitim tatbikatına katılan personel sayısı	30	30	30
5 Kiralanan araç sayısı	-	2	2

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)
1 Yangın ikaz sisteminin bakım ve idamesinin sağlanması	300.000,00
2 Yangın tatbikatı yapılması*	-
3 Yangın söndürme malzemelerinin kullanıma hazır olarak bulundurulmasının sağlanması	270.000,00
4 Yeni açılan birimlere yangın ikaz sisteminin kurulması*	-
5 Sivil savunma personeli ve acil afet yönetim ekiplerinin eğitim faaliyetlerine katılması	1.000,00
6 Araç kiralama yoluyla güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi	60.000,00
Faaliyet Toplamı	631.000,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

Stratejik Hedef-18.2	Başkanlık ve bağlı birimlerin güvenliğini en iyi şekilde sağlamak.
Performans Hedefi-18.2.1	Yetkin personel ve teçhizat ile güvenlik hizmeti verebilmek.

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1 Güvenlik personel sayısı	160	170	190
2 Yeni alınan güvenlik personel sayısı	5	20	34
3 Alınan üniforma sayısı	150	170	190
4 Kapı tipi metal üst arama dedektörü sayısı	-	12	3

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)
1 Başkanlık ve bağlı birimlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler alınması ve diğer giderler	11.000.000,00
2 Güvenlik ve savunmaya yönelik araç ve gereçlerin alınması	300.000,00
3 Güvenlik personeli üniforma ve teçhizat alımları	300.000,00
4 Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	206.000,00
Faaliyet Toplamı	11.806.000,00



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2020)			
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1 Başkanlık ve bağlı birimlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler alınması ve diğer giderler	11.000.000,00	-	-	11.000.000,00
2 Yangın ikaz sisteminin bakım ve idamesinin sağlanması	300.000,00	-	-	300.000,00
3 İlçemize bağlı okullarda doğal afetlere karşı sivil savunma ve ilk yardım eğitimi verilmesi*	-	-	-	-
4 Yangın tatbikatı yapılması*	-	-	-	-
5 Yangın söndürme malzemelerinin kullanıma hazır olarak bulundurulmasının sağlanması	270.000,00	-	-	270.000,00
6 Güvenlik ve savunmaya yönelik araç ve gereçlerin alınması	300.000,00	-	-	300.000,00
7 Sivil savunma personeli ve acil afet yönetim ekiplerinin eğitim faaliyetlerine katılması	1.000,00	-	-	1.000,00
8 Güvenlik personeli üniforma ve teçhizat alımları	300.000,00	-	-	300.000,00
9 Araç kiralama yoluyla güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi	60.000,00	-	-	60.000,00
10 Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	206.000,00	-	-	206.000,00
Faaliyet Toplamı	12.437.000,00	-	-	12.437.000,00
01-Personel Giderleri				178.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri				23.000,00
GENEL TOPLAM				12.638.000,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ-19 HİZMETLERİMİZİ HIZLI, GÜVENİLİR VE ZAMANINDA GERÇEKLEŞTİRECEK İLETİŞİM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANMAK.

Stratejik Hedef-19.1	Teknolojik yeniliklere uygun bilgi işlem altyapısını kurmak ve sistemin uygulanabilirlik düzeyini artırmak.
Performans Hedefi-19.1.1	Belediyemiz bilişim sistemlerinin aktif, bilinçli, verimli ve tasarruflu kullanmasını sağlamak.

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1 Fuar, seminer vb. organizasyonlara katılımcı sayısı (kişi/yıl)	10	11	11
2 Elektronik belge yönetim sisteminde (EBYS) kullanılan belge sayısı(adet/yıl)	175.000	235.000	237.000
3 Birimlere verilen yazılım program sayısı (adet/yıl)	12	7	11
4 Hizmet verememe süresi (saat/yıl)	3	1	1
5 İnternet kesinti süresi (saat/yıl)	3	1	1
6 W-Lan sistemi kurulan çevre birim sayısı (adet/yıl)	5	7	13
7 Kullanılan internet hızı (Mps)	125	150	200
8 Temin edilen sarf malzemesi sayısı (adet/yıl)	5.000	3.800	5.500

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)
1 Bilgi işlem personelinin eğitim, seminer, konferans ve fuarlara katılımının sağlanması	5.000,00
2 Elektronik belge yönetim sisteminin (EBYS) sürekliliğinin sağlanması*	-
3 Veri yedeklemesi yapılması, veri-ağ güvenliğinin ve otomasyon sisteminin sürekliliğinin sağlanması*	-
4 İnternet bağlantısının ve hızının sürekliliğinin sağlanması	520.000,00
5 Bilgisayar ve çevre donanımlarının satın alınması ve kurulması	500.000,00

6	Birimlerin yazılım ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması, gerekli teknik desteğin sağlanması ve eğitim verilmesi	500.000,00
7	Çevre birimlerle W-Lan sisteminin kurulması*	-
8	Sarf malzemelerinin tespit ve temin edilmesi	1.500.000,00
Faaliyet Toplamı		3.025.000,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

Stratejik Hedef-19.2	Elektronik ortamda gerçekleştirilen e-belediye, t-belediye, KİOSK vb. işlem ve uygulamaların kalite, hız ve kapsamını arttırmak.
Performans Hedefi-19.2.1	Belediye bilişim hizmetlerinin kalitesini artırmak ve her türlü riske karşı korunmasını sağlamak.

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Güncellenen AKOS sözel data sayısı (ada, parsel, bina, adres, cadde-sokak, bağımsız bilgileri)(adet/yıl)	32.527	50.000	40.000
2	Güncellenen AKOS grafik data sayısı (ada, parsel, bina, adres, cadde-sokak bilgileri)(adet/yıl)	6.892	5.000	3.200
3	Güncel uydu görüntülerinin sistemdeki bina grafikleri ile eşleştirilmesi	1.997	1.600	100
4	Girilen vergi mükellefi sicil bilgisi sayısı (adet/yıl)	57.000	19.790	20.500
5	Dijital imar arşivinde taranan belge sayısı (adet/yıl)	42.952	60.000	60.000
6	Sahada çekilen cadde, sokak, bina fotoğraf sayısı (adet/yıl)	2.000	2.100	250
7	T.C. kimlik numarası bilinen mükellef sayısı (kişi/yıl)	348.000	322.000	351.000
8	Yıllık gönderilen e-posta sayısı(adet/yıl)	83.552	150.000	165.000
9	Yıllık gönderilen SMS sayısı(adet/yıl)	251.353	10.000.000	10.000.000
10	e-belediye üye sayısı (kişi/yıl)	31.257	29.659	33.110
11	Kent rehberi ve e-imar kullanıcı sayısı (adet/ay)	32.348	82.000	83.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)
1	AKOS otomasyon sistemindeki sözel verilerin güncellenmesi*	-
2	AKOS otomasyon sistemindeki kent bilgi sistemi grafiksel verilerinin güncellenmesi*	-
3	Otomasyon sistemindeki vergi mükellefi sicil bilgilerinin güncellenmesi*	-
4	Dijital imar arşivinin güncelliğinin sağlanması, diğer birimlerde de dijital arşiv oluşturulması ve geliştirilmesi*	-
5	Güncel uydu görüntülerinin temini ve sistemdeki bina grafikleri ile eşleştirilmesi*	-
6	Cadde ve sokakların değişen değerlerle karşılıklı eşleşmesinin sağlanması*	-
7	Tüm mükelleflerin T.C. kimlik numaralarının güncellenmesi ve işlemlerin T.C. Kimlik numarası ile gerçekleştirilmesi*	-
8	Bilgi işlem merkezinin sunucuları ve otomasyon sistemi ile tüm birimlerin donanımlarının bakım ve onarımlarının yapılması	30.000,00
9	e-devlet kapsamında kurumlarla entegrasyon ve alışverişin sağlanması*	-
10	Kent rehberi ve e-imar verilerinin güncellenmesi*	-
11	Vergi dönemlerinde ve belirli dönemlerde vatandaşlara e-posta ve SMS yolu ile bilgilendirilme gönderilmesi	300.000,00
12	E-Belediye sisteminin güncellenmesi ve sürekliliğinin sağlanması*	-
13	Vatandaşlara KİOSK üzerinden hizmet sunulması*	-
Faaliyet Toplamı		330.000,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

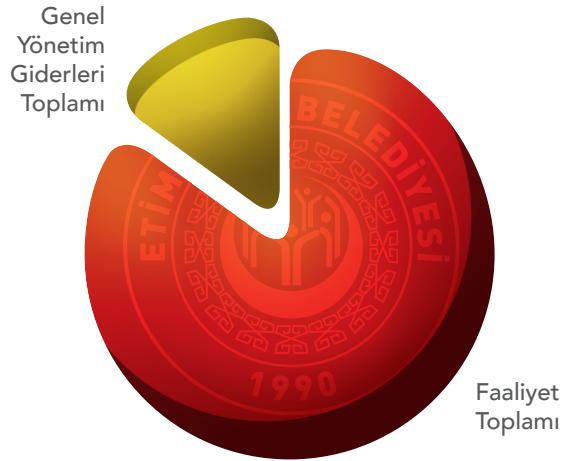
Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2020)			
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1 Bilgi işlem personelinin eğitim, seminer, konferans ve fuarlara katılımının sağlanması	5.000,00	-	-	5.000,00
2 Elektronik belge yönetim sisteminin (EBYS) sürekliliğinin sağlanması*	-	-	-	-
3 Veri yedeklemesi yapılması, veri-ağ güvenliğinin ve otomasyon sisteminin sürekliliğinin sağlanması*	-	-	-	-
4 İnternet bağlantısının ve hızının sürekliliğinin sağlanması	520.000,00	-	-	520.000,00
5 Bilgisayar ve çevre donanımlarının satın alınması ve kurulması	500.000,00	-	-	500.000,00
6 Birimlerin yazılım ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması, gerekli teknik desteğin sağlanması ve eğitim verilmesi	500.000,00	-	-	500.000,00
7 Çevre birimlerle W-Lan sisteminin kurulması*	-	-	-	-
8 Sarf malzemelerinin tespit ve temin edilmesi	-	-	1.500.000,00	1.500.000,00
9 AKOS otomasyon sistemindeki sözel verilerin güncellenmesi*	-	-	-	-
10 AKOS otomasyon sistemindeki kent bilgi sistemi grafiksel verilerinin güncellenmesi*	-	-	-	-
11 Otomasyon sistemindeki vergi mükellefi sicil bilgilerinin güncellenmesi*	-	-	-	-
12 Dijital imar arşivinin güncelliğinin sağlanması, diğer birimlerde de dijital arşiv oluşturulması ve geliştirilmesi*	-	-	-	-
13 Güncel uydu görüntülerinin temini ve sistemdeki bina grafikleri ile eşleştirilmesi*	-	-	-	-
14 Cadde ve sokakların değişen değerlerle karşılıklı eşleşmesinin sağlanması*	-	-	-	-
15 Tüm mükelleflerin T.C. kimlik numaralarının güncellenmesi ve işlemlerin T.C. Kimlik numarası ile gerçekleştirilmesi*	-	-	-	-
16 Bilgi işlem merkezinin sunucuları ve otomasyon sistemi ile tüm birimlerin donanımlarının bakım ve onarımlarının yapılması	30.000,00	-	-	30.000,00
17 e-devlet kapsamında kurumlarla entegrasyon ve alışverişin sağlanması*	-	-	-	-
18 Kent rehberi ve e-imar verilerinin güncellenmesi*	-	-	-	-
19 Vergi dönemlerinde ve belirli dönemlerde vatandaşlara e-posta gönderilmesi*	-	-	-	-
20 Vergi dönemlerinde ve belirli dönemlerde vatandaşların SMS yolu ile bilgilendirilmesi	300.000,00	-	-	300.000,00
21 E-Belediye sisteminin güncellenmesi ve sürekliliğinin sağlanması*	-	-	-	-
22 Vatandaşlara KİOSK üzerinden hizmet sunulması*	-	-	-	-
23 Bilgi güvenliği eğitimi düzenlenmesi*	-	-	-	-
Faaliyet Toplamı	1.855.000,00	-	1.500.000,00	3.355.000,00
01-Personel Giderleri				398.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri				56.000,00
GENEL TOPLAM				3.809.000,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Tablosu

BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	GENEL TOPLAM
	1	Personel Giderleri	-	53.750.000,00	53.750.000,00
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	-	7.526.000,00	7.526.000,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	211.137.000,00	-	211.137.000,00
	4	Faiz Giderleri	40.000,00	-	40.000,00
	5	Cari Transferler	21.563.000,00	-	21.563.000,00
	6	Sermaye Giderleri	58.340.000,00	-	58.340.000,00
	7	Sermaye Transferleri	544.000,00	-	544.000,00
	9	Yedek Ödenek	34.500.000,00	-	34.500.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı		326.724.000,00	61.276.000,00	388.000.000,00





2020 YILI GELİR BÜTÇESİ

BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	Ekonomik Kod		GENEL TOPLAM
	01	Vergi Gelirleri	53.750.000,00
	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7.520.000,00
	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	211.137.000,00
	05	Diğer Gelirler	40.000,00
	06	Sermaye Gelirleri	21.563.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı		388.000.000,00



- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
- Vergi Gelirleri
- Sermaye Gelirleri
- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
- Diğer Gelirler

2020 YILI GİDER BÜTÇESİ

BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	Ekonomik Kod		GENEL TOPLAM
	01	Personel Giderleri	53.750.000,00
	02	Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri	7.526.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	211.137.000,00
	04	Faiz Giderleri	40.000,00
	05	Cari Transferler	21.563.000,00
	06	Sermaye Giderleri	58.490.000,00
	07	Sermaye Transferleri	544.000,00
	09	Yedek Ödenek	34.500.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı		388.000.000,00





FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE
2020 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Kod	Açıklama	01	02	03	04	05	06	07	09	TOPLAM
01	Genel Kamu Hizmetleri	19.786.000,00	1.947.000,00	84.643.000,00	40.000,00	21.563.000,00	15.260.000,00	544.000,00	34.500.000,00	1768.283.000,00
03	Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri	9.457.000,00	1.666.000,00	12.875.000,00	-	-	-	-	-	23.998.000,00
04	Ekonomik İşler Ve Hizmetler	-	-	4.166.000,00	-	-	1.050.000,00	-	-	5.216.000,00
05	Çevre Koruma Hizmetleri	536.000,00	97.000,00	43.103.000,00	-	-	-	-	-	43.736.000,00
06	İskan Ve Toplum Refahı Hizmetleri	22.309.000,00	3.583.000,00	52.969.000,00	-	-	42.500.000,00	-	-	121.361.000,00
07	Sağlık Hizmetleri	1.682.000,00	233.000,00	13.381.000,00	-	-	130.000,00	-	-	15.406.000,00
	TOPLAM	53.750.000,00	7.526.000,00	211.137.000,00	40.000,00	21.563.000,00	58.940.000,00	544.000,00	34.500.000,00	388.000.000,00

**KURUMSAL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE
2020 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

Birim Kodu	Birim Adı	01 Genel Kamu Hizmetler	03 Kamu Düzeni Güvenlik Hizmetleri	04 Ekonomik İşler Müdürlüğü	05 Çevre Koruma Hizmetleri	06 İskan Toplum Refahı Hizmetleri	07 Sağlık Hizmetler	TOPLAM
02	Özel Kalem Müdürlüğü	3.249.000,00	-	-	-	-	-	3.249.000,00
03	Sivil Savunma Müdürlüğü	-	12.638.000,00	-	-	-	-	12.638.000,00
04	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	62.177.000,00	-	-	-	-	-	62.177.000,00
05	İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü	2.983.000,00	-	-	-	-	-	2.983.000,00
07	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	1.964.000,00	-	-	-	-	-	1.964.000,00
10	Bilgi İşlem Müdürlüğü	3.809.000,00	-	-	-	-	-	3.809.000,00
18	Yazı İşleri Müdürlüğü	3.290.000,00	-	-	-	-	-	3.290.000,00
20	Tefiş Kurulu Müdürlüğü	551.000,00	-	-	-	-	-	551.000,00
23	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	200.000,00	-	-	-	-	-	200.000,00
24	Hukuk İşleri Müdürlüğü	1.661.000,00	-	-	43.736.000,00	-	-	1.661.000,00
30	Temizlik İşleri Müdürlüğü	-	-	-	-	-	-	43.736.000,00
31	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü	23.049.000,00	-	-	-	-	-	23.049.000,00
32	Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü	13.348.000,00	-	-	-	-	-	13.348.000,00
33	Fen İşleri Müdürlüğü	-	-	-	-	71.747.000,00	-	71.747.000,00
34	Mali Hizmetler Müdürlüğü	45.354.000,00	-	-	-	-	-	45.354.000,00
36	İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü	-	-	-	-	1.704.000,00	-	1.704.000,00
37	Park Ve Bahçeler Müdürlüğü	-	-	-	-	45.472.000,00	-	45.472.000,00
38	Sağlık İşleri Müdürlüğü	-	-	-	-	-	13.665.000,00	13.665.000,00
40	Veteriner İşleri Müdürlüğü	-	-	-	-	-	1.741.000,00	1.741.000,00
41	Zabıta Müdürlüğü	-	11.360.000,00	-	-	-	-	11.360.000,00
42	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	6.817.000,00	-	-	-	-	-	6.817.000,00
43	Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü	731.000,00	-	-	-	-	-	731.000,00
44	Plan Ve Proje Müdürlüğü	-	-	-	-	1.415.000,00	-	1.415.000,00
45	İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü	8.156.000,00	-	5.216.000,00	-	-	-	13.372.000,00
46	Yapı Kontrol Müdürlüğü	-	-	-	-	1.023.000,00	-	1.023.000,00
47	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	602.000,00	-	-	-	-	-	602.000,00
48	Muhtarlıklar Müdürlüğü	342.000,00	-	-	-	-	-	342.000,00
	TOPLAM	178.283.000,00	23.998.000,00	5.216.000,00	43.736.000,00	121.361.000,00	15.406.000,00	388.000.000,00


FAALİYET MALİYETLERİNİN BÜTÇEYE ORANLARI TABLOSU

Performans Hedefi	F. Kodu	Faaliyet Adı	Bütçe		Toplam	
			TL	Pay(%)	TL	Pay(%)
1.1.1 Hizmetlerimizde paydaş memnuniyeti ve iş verimliliğini artırıcı örnek ve model uygulamalar gerçekleştirmek.	1	Başkanlık makamının çeşitli açılış, konferans, toplantılara katılımının sağlanması*	-	-		
	2	Belediye Başkanının günlük görüşme programının hazırlanması ve misafirlerinin ağırlanması	204.000,00	0,053		
	3	Yurt içi ve yurt dışı temsil ve ağırlama faaliyetlerinin takibinin yapılması	150.000,00	0,039	977.000,00	0,25
	4	Nikâh işlemlerinin yürütülmesi*	-	-		
	5	Başkanlık ile birimler arası yazılı, sözlü iletişim sağlanması*	-	-		
	6	Davetiye, broşür ve nikah cüzdanı baskı giderleri	500.000,00	0,129		
	7	Sistem ve uygunluk denetimlerinin yapılması ve diğer giderler	123.000,00	0,032		
1.2.1 Meclis ve encümen toplantıları iş ve işlemlerinin zamanında ve hızlı takibini yapmak.	1	Belediye meclis toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması*	-	-		
	2	Encümen toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması*	-	-		
	3	Kurum içi ve kurum dışı gelen ve giden evrakların takibinin yapılması ve diğer giderler	72.000,00	0,019	672.000,00	0,17
	4	Kurum dışı yazışmalarda posta giderleri	600.000,00	0,155		
1.3.1 Belediye ve muhtarlıklar arasında iş birlik ve koordinasyonu sağlamak.	1	Muhtarlarla toplantı ve ziyaret faaliyetlerinin yürütülmesi ve diğer giderler	63.000,00	0,016	63.000,00	0,016
2.1.1 Teftiş ve denetim hizmetlerine güveni sağlamak.	1	Denetim yapılması*	-	-		
	2	İnceleme ve soruşturma yapılması*	-	-		
	3	Tanzim ve tevdi raporu hazırlanması*	-	-		
	4	Kurslara katılım sağlanması ve diğer giderler	16.000,00	0,004	16.000,00	0,004
2.2.1 Hukuki uyumazlıkların yasal takibini yaparak kurumsal hak ve menfaatlerini korumak.	1	Birimler arası hukuki görüş bildirilmesi*	-	-		
	2	Belediyemiz adına dava açılması*	-	-		
	3	Belediyemize karşı açılan davaların takip edilmesi*	-	-		
	4	İcra takip işlemlerinin yürütülmesi ve diğer giderler	1.154.000,00	0,3	1.154.000,00	0,3

3.1.1 Belediyemiz destek hizmetlerinin her yıl iyileştirilerek takibini sağlamak..	1	Personel hizmet alımının gerçekleştirilmesi	36.000.000,00	9,278	61.345.000,00	15,81
	2	Sosyal tesis ve hizmet binaların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması	100.000,00	0,026		
	3	Belediyemizin ihtiyaç duyduğu araç kiralama hizmetlerini gerçekleştirilmesi	50.000,00	0,013		
	4	Ramazan ayında iftar yemeği dağıtılması ve fakir ve muhtaç ailelere aşevimizden yıl boyunca yemek yardımı yapılması ve yemek servis hizmetlerinin yürütülmesi	10.000.000,00	2,577		
	5	Elektrik, su, telefon doğalgaz, internet abonelik işlemleri ve ödemelerinin yapılması	10.750.000,00	2,771		
	6	Telsiz, asansör, santral, klima, jeneratör ve belediye ısıtma sisteminin bakım onarımlarının yapılması	2.170.000,00	0,559		
	7	Hizmet binalarının temizliğinin ve temizlik malzemelerinin ikmalinin yapılması	250.000,00	0,064		
	8	İhale işlemleri ve idari işlerin yürütülmesi	2.025.000,00	0,522		
4.1.1 Personellerin özük iş ve işlemlerini yaparak kurumsal alt yapının işleyişini sağlamak.	1.	Norm kadro çerçevesinde personel alımı yapılması*	-	-	2.000.000,00	0,515
	2.	Birimlerin ve personelin görev tanımlarının güncellenmesi ve tebliğ edilmesi*	-	-		
	3.	Belediye personelinin özük haklarıyla ilgili her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi*	-	-		
	4.	Emekliye ayrılan personelin ikramiye giderleri	2.000.000,00	0,515		
4.2.1 Belediyemiz personelinin kişisel ve mesleki niteliklerine katkı sağlayacak eğitimler almalarını sağlamak.	1	Yıllık hizmet içi eğitim planının hazırlanması*	-	-	148.000,00	0,038
	2	Hizmet içi eğitimlere personellerin katılımlarının sağlanması*	-	-		
	3	Birimlerin eğitim programlarının yapılarak, bu program kapsamında ihtiyaç duyulan hizmet içi eğitimin verilmesi ve diğer iş ve işlemler	148.000,00	0,038		
	4	Hizmet içi eğitimlerin değerlendirilmesi*	-	-		
5.1.1 Belediyemiz hizmetlerinin kamuoyuna duyurmak, istek ve şikayetlere geri bildirimler sağlamak.	1	Belediyemiz faaliyetlerinin ve projelerin basın-yayın yoluyla kamuoyuna duyurulması, tanıtılması, halkın bilgilendirilmesi*	-	-	1.669.000,00	0,43
	2	Belediyemiz faaliyetlerinin ve projelerinin tanıtımı, halkın bilgilendirilmesi amacıyla broşür, kitapçık, el ilanlarının hazırlanması, grafik tasarım faaliyetleri yürütülmesi	600.000,00	0,155		
	3	Belediyemiz ile ilgili haber, fotoğraf ve görüntü arşivinin tutulması*	-	-		
	4	Web sitesinin güncellenmesi*	-	-		
	5	Yerel ve ulusal basın mensuplarıyla ilişkilerin yürütülmesi ve basın toplantıları düzenlenmesi*	-	-		
	6	Vatandaşlarımız tarafından gönderilen istek, şikayet ve öneri posta ve maileri ilgili müdürlüklere ulaştırılarak cevaplandırılması*	-	-		
	7	Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	1.069.000,00	0,276		



6.1.1 Vatandaşlarımız sosyal ve kültürel birlik ve beraberlik bilincinin gelişimini sağlayacak organizasyonlar düzenlemek.	1	Toplu nikâh töreni ve toplu sünnet organizasyonu düzenlenmesi	500.000,00	0,129	16.251.000,00	4,19
	2	Belirli gün ve hafta kutlamalarında okullarımızdan gelen talepler doğrultusunda organizasyonlar düzenlenmesi*	-	-		
	3	Yaz spor okulları açılması	250.000,00	0,064		
	4	Spor turnuvalarında dereceye giren takımlara verilecek olan ödüllerin Belediyemizce karşılanması ve organizasyonun yapılması	450.000,00	0,116		
	5	Belediye bünyesinde bulunan sporcuların spor malzemelerinin temin edilmesi, şampiyona ve turnuvaya katılımlarının sağlanması	550.000,00	0,142		
	6	Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali düzenlenmesi	2.000.000,00	0,515		
	7	Kütüphane hizmetlerinin verilmesi	100.000,00	0,026		
	8	Halk oyunları kursları ve konservatuar faaliyetlerinin yürütülmesi*	-	-		
	9	Özel günlerde tiyatro etkinlikleri düzenlenmesi	500.000,00	0,129		
	10	Sosyal tesislerin ihtiyaçların temin edilmesi ve bakım onarım giderleri	250.000,00	0,064		
	11	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan dernek ve vakıflara talepleri doğrultusunda katkıda bulunulması ve kültürel geziler düzenlenmesi	1.000.000,00	0,258		
	12	Belirli gün ve haftalar, törenler ve organizasyonlar düzenlenmesi	600.000,00	0,155		
	13	Dini bayramlarda ve Kandil günlerinde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye yönelik organizasyonlar düzenlenmesi	75.000,00	0,019		
	14	Ramazan ayı etkinlikleri düzenlenmesi	1.500.000,00	0,387		
	15	Farklı ülkelerden ziyarete gelen kişilere ilçemizi tanıtarak ortak bir hemşerilik anlayışı kazandırılması ve çeşitli organizasyonlar düzenlenmesi	650.000,00	0,168		
	16	Mevcut faaliyetlere istinaden gerçekleştirilen mal, hizmet alımları ve diğer giderler	5.751.000,00	1,482		
	17	Vatandaşlarımızla yönelik seminer ve konferans organizasyonları yapılması	75.000,00	0,019		
	18	Aile Akademisi faaliyetlerinin yürütülmesi*	-	-		
	19	Kent Konseyi Gençlik, Kadın, Engelli ve Emekli Meclisleri faaliyetlerinin yürütülmesi*	-	-		
	20	etiSEM faaliyetlerinin yürütülmesi	2.000.000,00	0,515		
7.1.1 Belediye gelirlerini artırarak yeni gelir kaynakları bulmak ve muhasebe iş ve işlemlerinin takibini yapmak.	21	Kreş ve gündüz bakım evlerinin temel ihtiyaçlarının giderilmesi*	-	-		
	1	Borcu bulunan vergi mükellefleriyle ilgili yasal işlemler başlatılarak alacakların tahsillerinin yapılması*	-	-		
	2	Takip-tarım servisinin etkinliğinin artırılması*	-	-		
	3	Vergi dönemlerinde mükelleflere SMS ile vergi borcu hatırlatması yapılması*	-	-		

7.2.1 Gelir-gider dengesini sağlamak..	1	Stratejik planın hazırlanması	80.000,00	0,021	
	2	Performans programının hazırlanması	80.000,00	0,021	
	3	Faaliyet raporunun hazırlanması	80.000,00	0,021	
	4	İç kontrol standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi faaliyetleri	50.000,00	0,013	
	5	Ön Mali Kontrol ve mali durum analizlerinin yapılması*	-	-	
	6	Hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi*	-	-	
	7	Belediye bütçesinin hazırlanması	12.000,00	0,003	42.043.000,00
	8	Kesin hesabın hazırlanması	12.000,00	0,003	
	9	Taşınır Kesin hesabının hazırlanması*	-	-	
	10	Her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi	2.682.000,00	0,691	
	11	Faiz giderleri	40.000,00	0,010	
	12	Kamu kurumların ayarlanan pay ve ödemeler	4.507.000,00	1,162	
	13	Yatırımlara aktarılan ödenekler	34.500.000,00	8,892	
7.3.1 Vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini öğrenmek üzere anketler yapmak.	1	Vatandaşların talep ve beklentilerinin öğrenilmesi üzerine anketler yapılması ve diğer giderler	10.000,00	0,003	10.000,00
8.1.1 Belediye sosyal tesislerinden yararlanarak vatandaşlarımızın sayısını artırmak.	1	Etmesgut-Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi	750.000,00	0,193	
	2	Göktürk Aile Yaşam Merkezi Tesisleri	750.000,00	0,193	
	3	Ahi Evran Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi	750.000,00	0,193	
	4	Güzelkent Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi	750.000,00	0,193	
	5	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi	1.000.000,00	0,258	
	6	Atakent Sosyal Tesisleri Spor Salonları	200.000,00	0,052	
	7	Atabey Spor Salonları	200.000,00	0,052	
	8	Tunahan Spor Tesisleri	200.000,00	0,052	
	9	Eryaman Atatürk Emekliler Konağı	140.000,00	0,036	
	10	Elvankent Emekliler Konağı	140.000,00	0,036	
	11	Atayurt Emekliler Konağı	140.000,00	0,036	
	12	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi Emekliler Konağı	190.000,00	0,049	
	13	Güzelkent Emekliler Konağı	140.000,00	0,036	
	14	Halide Edib Adıvar Hanımlar Konağı	100.000,00	0,026	
	15	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi Hanımlar Konağı	200.000,00	0,052	
	16	Aşağıyurtçu Köy Konağı	100.000,00	0,026	
	17	El ve Yöresel Ürünler Merkezi İşletmesi	4.466.000,00	1,151	
	18	Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi Neşet Ertaş Düğün Salonu	100.000,00	0,026	
	19	Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	750.000,00	0,193	
					11.066.000,00
					2,85



8.2.1 Belediye sosyal tesislerinden yararlanan engelli vatandaşlarımız ve ailelerinin sayısını artırmak..	1	Sacettin Gürbüz Engelsiz Yaşam, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi	1.353.000,00	0,349	1.353.000,00	0,349
	1	Sosyal destek hizmetlerine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi ve diğer giderler	240.000,00	0,062	240.000,00	0,062
8.3.1 Sosyal destek ihtiyacı olan vatandaşlarımıza belediyemiz ve tesislerimizin imkânları doğrultusunda hizmet vermek.	1	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dâhilinde gıda ve etİKART dağıtımı yapılması	2.380.000,00	0,613		
	2	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dâhilinde kıyafet yardımıyla bulunulması	370.000,00	0,095		
	3	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ek-mek yardımında bulunulması	1.770.000,00	0,456		
	4	İlçemizde yaşayan dar gelirli evlenmek isteyen çiftlere yapılan gelinlik ve damatlık yardımında bulunulması	60.000,00	0,015		
	5	İlçemizde yaşayan dar gelirli ailedeki çocukların sünnet kıyafeti yardımında bulunulması	110.000,00	0,028		
	6	Fakir ve muhtaç vatandaşlarımıza ev eşyası yardımında bulunulması	120.000,00	0,031		
9.1.1 Sosyal yardıma muhtaç vatandaşların tamamına ulaşmak.	7	Yeni doğum yapan her anneye doğum paketi yardımı yapılması	450.000,00	0,116	6.367.000,00	1,64
	8	Askere gidecek asker adaylarına asker bohçası yardımı yapılması	110.000,00	0,028		
	9	Engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlara evde kişisel bakım hizmetinin verilmesi	350.000,00	0,090		
	10	İşsiz vatandaşlarımızın bize yaptığı başvuruları kayıt altına alarak ihtiyaç sahibi firmalara yönlendirilmesi*	-	-		
	11	Engelli vatandaşlarımızın kayıt altına alınması ve evde bakım ücreti, engelli maaşı (2022),otobüs kartı, su indirimi, sosyal hizmetler, sosyal yardımlar vakfı, vakıflar muhtaç maaşı alabilmesi için gerekli mercilere yönlendirilmesi*	-	-		
	12	Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projeler geliştirmek, araç gereç alımı ve bakım onarım desteğinin sağlanması ve diğer iş ve işlemler	647.000,00	0,167		

10.1.1 Çevre ve halk sağlığına uygun kontrollü veterinerlik hizmetleri vermek..	1	Sokak hayvanlarının toplatılarak kuduz aşısı yapılması	15.000,00	0,004	803.000,00	0,21
	2	Sokak hayvanlarının toplatılarak kısırlaştırılması ve kulak küpesi takılması	50.000,00	0,013		
	3	Barnakta hayvanların, iç-dış parazit ve diğer aşılarının yapılması, muayene ve tedavilerinin sağlanması*	-	-		
	4	Hayvan barınağı bakım, onarım ve diğer giderleri	75.000,00	0,019		
	5	Sokaktan toplatılan ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesinin sağlanması	100.000,00	0,026		
	6	Kurban hayvanlarına yönelik muayene hizmetleri yapılması*	-	-		
	7	İlçe sınırlarımız içerisinde karasinek, sivrisinek ve larvaları, yeşil alan park, bahçe ilaçlamalarının yapılması	263.000,00	0,068		
	8	Barnak, klinik ve kurbanlık alanların dezenfektan ilaçla ilaçlaması*	-	-		
	9	Sokak hayvanlarına tıbbi malzeme ve ilaçlar alınması	300.000,00	0,077		
11.1.1 Şehir planlamasının gerektirdiği takip ve kontrolleri tam ve zamanında yapmak.	1	Projelerin kontrol edilmesi*	-	-	24.000,00	0,006
	2	İnşaat ruhsatı verilmesi*	-	-		
	3	Bina aplikasyon temel vize ve yer teslim tutanağı verilmesi*	-	-		
	4	Yapı kullanıma izin belgesi (iskan) verilmesi*	-	-		
	5	İş ve işlemleri takip ve kontrolü için yapılan diğer giderler	24.000,00	0,006		
11.2.1 Yapı kontrol faaliyetlerini tam ve zamanında yapmak.	1	İlçemiz sınırları içerisindeki kaçak veya ruhsata aykırı imalatların tespiti yapılması*	-	-	12.000,00	0,003
	2	Yapı denetim firmalarının hakedişlerinin yapılması*	-	-		
	3	Resmi kurum ya da şahıslarca yapılan şikâyetlerin değerlendirilmesi*	-	-		
	4	Aykırı imalatları bulunan yapıların 3194 sayılı İmar Kanuna göre durdurulması*	-	-		
	5	Yapı tatil zabıtlarının belediye encümenine sunulması*	-	-		
	6	Belediye encümen kararlarının tebliğat ve takiplerinin yapılması*	-	-		
	7	3194 sayılı İmar Kanunu ve 775 sayılı Gecekondu Kanuna göre kesimleşen yapıların yıkım işleminin yapılması*	-	-		
	8	Yapı denetim sistemine ilişkin iş ve işlemlerin takibinin yapılması*	-	-		
	9	Silah ruhsatı ve kamu ihaleleri için iş deneyim ve iş durum belgeleri düzenlenmesi*	-	-		
	10	Asansör kontrolü faaliyetlerinin yürütülmesi*	-	-		
	11	Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	12.000,00	0,003		



11.3.1 İlçemizin ihtiyaçları doğrultusunda imar planlamaları, parselasyon ve revizyon çalışmaları yapmak..	1	İmar plan uygulamaları ve değişikliklerin yapılması*	-	-	-	0,042
	2	Yapılan imar plan revizyonu*	-	-	-	-
	3	Talebe bağlı imar plan değişikliği*	-	-	-	-
	4	1/1000 ölçekli imar plan tadilatı yapılması*	-	-	-	-
	5	Yeni parselasyon planı yapılması*	-	-	-	-
	6	Talebe bağlı parselasyon planı yapılması*	-	-	-	-
	7	Etüt proje giderleri*	-	-	-	-
	8	Plan, proje ve harita yapılması*	-	-	-	-
	9	İş ve işlemlerin yürütülmesine ait giderler	164.000,00	-	0,042	-
	10	Yol profili yapılması*	-	-	-	-
	11	İfraz ve tevhid işlemlerinin yapılması*	-	-	-	-
	12	İmar durumu (çap ve çap yenilenmesi)*	-	-	-	-
	13	Yapı kullanım izin belgesi alan binaların cins değişikliği ve kat mülkiyeti yapılması*	-	-	-	-
12.1.1 Belediye gayrimenkullerini değerlendirmek ve kamulaştırmalarını yapmak.	1	Taşınmaz satış işlemleri *	-	-	-	-
	2	Kamulaştırılma işlemleri	12.660.000,00	3,263	-	-
	3	Belediye taşınmazlarının kiraya verilmesi	130.000,00	0,034	-	-
	4	Belediye adına taşınmaz kiralama işlemlerinin yürütülmesi ve diğer giderler	221.000,00	0,057	-	-
	5	Taşınmazların tahsis veya devir edilmesi*	-	-	-	-
	6	Taşınmazların tahsis veya devir alınması*	-	-	-	-
13.1.1 Belediye taşınmazlarının imar planındaki amacına uygun kullanımını sağlamak.	1	Sihhi işyerlerinin ruhsatlandırılması*	-	-	-	-
	2	Gayri sihhi işyerlerinin ruhsatlandırılması*	-	-	-	-
	3	Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması*	-	-	-	-
	4	Ölçü ve tartı aletlerinin muayene ve damgalama işlemlerinin yürütülmesi*	-	-	-	-
	5	İş ve işlemlerin takip ve kontrol giderleri	26.000,00	0,007	-	-
			164.000,00	-	-	0,042
			13.011.000,00	-	-	3,35
			26.000,00	-	-	0,007

13.2.1 Kent huzuruna katkı sağlayacak kontrol ve denetleme hizmetleri tam ve zamanında yapmak.	1	Pazar esnafı ve seyyar satıcı denetimi yapılması*	-	-	438.000,00	0,11
	2	Ruhsatlı ve ruhsatsız işyerlerinin denetlenmesi*	-	-		
	3	İnşaat ve hafriyat atıklarının denetlenmesi*	-	-		
	4	Dilenciliğin önlenmesi*	-	-		
	5	Personel üniforma ve teçhizat alımları	215.000,00	0,055	438.000,00	0,11
	6	Zabıta karakolları giderleri	40.000,00	0,010		
	7	Asker araştırma formu ve hükümlü iâşesi düzenlenmesi*	-	-		
	8	Araç kiralınması	25.000,00	0,006		
	9	Korunmaya, yardıma ve bakıma muhtaç vatandaşların tespit edilmesi*	-	-	18.000.000,00	4,64
	10	Hizmetiçi eğitim faaliyetleri düzenlenmesi*	-	-		
	11	Her türlü şikâyetlerin değerlendirilmesi*	-	-		
	12	Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	158.000,00	0,041		
14.1.1 Kentsel ulaşım alt yapısını beklentilere uygun geliştirmek.	1	Muhtelif yerlere yol açılması ve asfalt serilmesi	15.000.000,00	3,87	18.000.000,00	4,64
	2	Bordür, tretuvar ve engelli hissedilebilir taş düzenlemesi	3.000.000,00	0,77		
14.2.1 İlçemize ihtiyaç önceliklerine göre bina, ekipman ve donanım kazandırmak.	1	Araç iş makinası ve ekipman alınması	4.000.000,00	1,031	38.664.000,00	9,96
	2	Araç ve iş makinesi kiralınması	350.000,00	0,090		
	3	İş makinesinin sigorta, bakım onarım ve diğer giderleri	9.754.000,00	2,514		
	4	Tesislerin, okulların ve camilerin bakım ve onarımlarının yapılması	5.360.000,00	1,381		
	5	Akaryakıt ve madeni yağ alımı	11.000.000,00	2,835		
	6	Yeni tesis yapımı	4.200.000,00	1,082		
	7	Çok amaçlı pazaryeri yapımı	4.000.000,00	1,031		
15.1.1 Etimesgut sınırları içerisinde bulunan park, bahçe, yeşil alan, ağaçlandırma alanı, spor komplekslerinin düzenli olarak bakım ve onarımlarının yapmak.	1	Muhtelif yerlere yeni parklar ve yeşil alanlar yapılması	6.000.000,00	1,55	37.155.000,00	9,58
	2	Bitki, tohum ve diğer malzeme alımları	31.155.000,00	8,03		
15.2.1 Kamu kurum ve kuruluşlarının çevre/bahçe düzenlemelerini yapmak ve modern kent mobilyası yerleştirmek..	1	Mevcut parkların bakım, onarım ve revizyonunun yapılması	1.450.000,00	0,374	1.450.000,00	0,374
	2	Kamu kurum ve kuruluşların çevre ve bahçe düzenlemelerin yapılması*	-	-		
16.1.1 İlçemizde üretilen atıkların toplama, taşıma, cadde ve sokakları temizleme hizmetlerini kesintisiz sunarak kirliliği önlemek.	1	Evsel ve katı atıkların, hafriyat atıklarının toplanması ve atık biriktirme mahalline nakledilmesi ve diğer giderler	43.103.000,00	11,109	43.103.000,00	11,109
	2	Sokaklara çöp konteynırlarının konumlandırılması*	-	-		
	3	Cadde-sokak ve pazaryerlerinin temizlenmesi*	-	-		
	4	Camilerin temizlenmesi*	-	-		



16.2.1 Evsel, katı ve bitkisel atıkların geri dönüşüme kazandırılmasında vatandaşlarımızın bilinç düzeyini arttırmak.	1	Bitkisel atık yağların toplanması*	-	-	-	-
	2	Geri dönüşümlen atıkların kaynağından toplanması*	-	-	-	-
	3	Cam şişe atıklarının toplanması*	-	-	-	-
	4	Evsel atıkların geri dönüşümünün sağlanmasında vatandaşların bilinçlendirilmesi*	-	-	-	-
17.1.1 Vatandaşlarımıza bireysel ve toplumsal sağlığı koruyucu sağlık hizmetleri vermek.	1	Sünnet ve sağlık hizmet alımları	5.000.000,00	1,289		
	2	İl Bilge Hatun Erinç Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi hizmetlerini gerçekleştirilmesi	4.000.000,00	1,031		
	3	Genel poliklinik hizmetleri verilmesi*	-	-	-	-
	4	Laboratuvar hizmetleri verilmesi*	700.000,00	0,18		
	5	Röntgen hizmetleri verilmesi*	-	-	-	-
	6	Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin verilmesi*	-	-	-	-
	7	0-6 yaş dönemi çocukların düzenli sağlık taramalarının yapılması*	-	-	-	-
	8	Emekli, yaşlı veya sosyal güvencesi olmayan vatandaşların sağlık taramalarının yapılması*	-	-	-	-
	9	Halkımıza yönelik evde sağlık hizmeti verilmesi*	-	-	-	-
	10	Hasta ve yaşlılara yönelik ambulans hizmeti verilmesi*	-	-	-	-
	11	İlaç, sağlık, temizlik malzemesi ve diğer alımlar	2.938.000,00	0,757		
17.2.1 Cenaze hizmetlerini etkin ve planlı bir şekilde yürütmek.	1	Cenaze hizmetlerinin verilmesi(morg, mezarlık aracı ve mezarlık hizmeti)*	-	-	-	70.000,00
	2	Uçakla yurtiçi cenaze hizmeti verilmesi	70.000,00	0,018		
18.1.1 Doğal afetler ile ilgili hazırlıklar yapmak, vatandaş ve personeli bilgilendirmek.	1	Yangın ikaz sisteminin bakım ve idamesinin sağlanması	300.000,00	0,077		
	2	Yangın tatbikatı yapılması*	-	-	-	-
	3	Yangın söndürme malzemelerinin kullanıma hazır olarak bulundurulmasının sağlanması	270.000,00	0,07		
	4	Yeni açılan birimlere yangın ikaz sisteminin kurulması	-	-	-	-
	5	Sivil savunma personeli ve acil afet yönetim ekiplerinin eğitim faaliyetlerine katılması	1.000,00	0,002		
	6	Araç kiralama yoluyla güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi	60.000,00	0,015		
18.2.1 Yetkin personel ve teçhizat ile güvenlik hizmeti verilebilir.	1	Başkanlık ve bağlı birimlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler alınması ve diğer giderler	11.000.000,00	2,835		
	2	Güvenlik ve savunmaya yönelik araç ve gereçlerin alınması	300.000,00	0,077		
	3	Güvenlik personeli üniforma ve teçhizat alımları	300.000,00	0,077		
	4	Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	206.000,00	0,053		

19.1.1 Belediyemiz bilişim sistemlerinin aktif, bilinçli, verimli ve tasarruflu kullanmasını sağlamak..	1	Bilgi işlem personelinin eğitim, seminer, konferans ve fuarlara katılımının sağlanması	5.000,00	0,001	
	2	Elektronik belge yönetim sisteminin (EBYS) sürekliliğinin sağlanması*	-	-	
	3	Veri yedeklemesi yapılması, veri-ağ güvenliğinin ve otomasyon sisteminin sürekliliğinin sağlanması*	-	-	
	4	İnternet bağlantısının ve hızının sürekliliğinin sağlanması	520.000,00	0,134	3.025.000,00
	5	Bilgisayar ve çevre donanımlarının satın alınması ve kurulması	500.000,00	0,129	
	6	Birimlerin yazılım ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması, gerekli teknik desteğin sağlanması ve eğitim verilmesi	500.000,00	0,129	
	7	Çevre birimlerle W-Lan sisteminin kurulması*	-	-	
	8	Sarf malzemelerinin tespit ve temin edilmesi	1.500.000,00	0,387	
19.2.1 Belediyemiz bilişim hizmetlerinin kalitesini artırmak ve her türlü riske karşı korunmasını sağlamak	1	AKOS otomasyon sistemindeki özel verilerin güncellenmesi*	-	-	
	2	AKOS otomasyon sistemindeki kent bilgi sistemi grafiksel verilerinin güncellenmesi*	-	-	
	3	Otomasyon sistemindeki vergi mükellefi sicil bilgilerinin güncellenmesi*	-	-	
	4	Dijital imar arşivinin güncelliğinin sağlanması, diğer birimlerde de dijital arşiv oluşturulması ve geliştirilmesi*	-	-	
	5	Güncel uydu görüntülerinin temini ve sistemdeki bina grafikleri ile eşleştirilmesi*	-	-	
	6	Cadde ve sokakların değişen değerlerle karşılıklı eşleşmesinin sağlanması*	-	-	
	7	Tüm mükelleflerin T.C. kimlik numaralarının güncellenmesi ve işlemlerin T.C. Kimlik numarası ile gerçekleştirilmesi*	-	-	330.000,00
	8	Bilgi işlem merkezinin sunucuları ve otomasyon sistemi ile tüm birimlerin donanımlarının bakım ve onarımlarının yapılması	30.000,00	0,008	
	9	e-devlet kapsamında kurumlarla entegrasyon ve alışverişin sağlanması*	-	-	
	10	Kent rehberi ve e-imar verilerinin güncellenmesi*	-	-	
	11	Vergi dönemlerinde ve belirli dönemlerde vatandaşlara e-posta ve SMS yolu ile bilgilendirilme gönderilmesi	300.000,00	0,077	
	12	E-Belediye sisteminin güncellenmesi ve sürekliliğinin sağlanması*	-	-	
	13	Vatandaşlara KIOSK üzerinden hizmet sunulması*	-	-	
Performans Hedefleri Maliyetleri Tablosu			326.724.000,00	84,21	326.724.000,00
Genel Yönetim Giderleri			61.276.000,00	15,79	61.276.000,00
Genel Toplam			388.000.000,00	100,00	388.000.000,00


FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

Performans Hedefi	Faaliyet Adı	Sorumlu Birim
1.1.1 Hizmetlerimizde paydaş memnuniyeti ve iş verimliliğini artırıcı örnek ve model uygulamalar gerçekleştirmek.	Başkanlık makamının çeşitli açılış, konferans, toplantılara katılımının sağlanması*	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
	Belediye Başkanının günlük görüşme programının hazırlanması ve misafirlerinin ağırlanması	
	Yurt içi ve yurt dışı temsil ve ağırlama faaliyetlerinin takibinin yapılması	
	Nikâh işlemlerinin yürütülmesi*	
	Başkanlık ile birimler arası yazılı, sözlü iletişim sağlanması*	
1.2.1 Meclis ve encümen toplantıları iş ve işlemlerinin zamanında ve hızlı takibini yapmak.	Davetiye, broşür ve nikah cüzdanı baskı giderleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Sistem ve uygunluk denetimlerinin yapılması ve diğer giderler	
	Belediye meclis toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması*	
	Encümen toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması*	
	Kurum içi ve kurum dışı gelen ve giden evrakların takibinin yapılması ve diğer giderler	
1.3.1 Belediye ve muhtarlıklar arasında iş birlik ve koordinasyonu sağlamak.	Kurum dışı yazışmalarda posta giderleri	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2.1.1 Teftiş ve denetim hizmetlerine güveni sağlamak.	Muhtarlarla toplantı ve ziyaret faaliyetlerinin yürütülmesi ve diğer giderler	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
	Denetim yapılması*	
	İnceleme ve soruşturma yapılması*	
	Tanzim ve tevdi raporu hazırlanması*	
	Kurslara katılım sağlanması ve diğer giderler	
2.2.1 Hukuki uyuşmazlıkların yasal takibini yaparak kurumsal hak ve menfaatlerini korumak.	Birimler arası hukuki görüş bildirilmesi*	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Belediyemiz adına dava açılması*	
	Belediyemize karşı açılan davaların takip edilmesi*	
	İcra takip işlemlerinin yürütülmesi ve diğer giderler	
	Personel hizmet alımının gerçekleştirilmesi	
3.1.1 Belediyemiz destek hizmetlerinin her yıl iyileştirilerek takibini sağlamak.	Sosyal tesis ve hizmet binaların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Belediyemizin ihtiyaç duyduğu araç kiralama hizmetlerini gerçekleştirmesi	
	Ramazan ayında iftar yemeği dağıtılması ve fakir ve muhtaç ailelere aşevimizden yıl boyunca yemek yardımı yapılması ve yemek servis hizmetlerinin yürütülmesi	
	Elektrik, su, telefon doğalgaz, internet abonelik işlemleri ve ödemelerinin yapılması	
	Telsiz, asansör, santral, klima, jeneratör ve belediye ısıtma sisteminin bakım onarımlarının yapılması	
	Hizmet binalarının temizliğinin ve temizlik malzemelerinin ikmalinin yapılması	
	İhale işlemleri ve idari işlerin yürütülmesi	

Performans Hedefi	Faaliyet Adı	Sorumlu Birim
4.1.1 Personellerin özlük iş ve işlemlerini yaparak kurumsal alt yapının işleyişini sağlamak.	Norm kadro çerçevesinde personel alımı yapılması*	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
	Birimlerin ve personelin görev tanımlarının güncellenmesi ve tebliğ edilmesi*	
	Belediye personelinin özlük haklarıyla ilgili her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi*	
	Emekliye ayrılan personelin ikramiye giderleri	
	Yıllık hizmet içi eğitim planının hazırlanması*	
4.2.1 Belediyemiz personelinin kişisel ve mesleki niteliklerine katkı sağlayacak eğitimler almalarını sağlamak.	Hizmet içi eğitimlere personellerin katılımlarının sağlanması*	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
	Birimlerin eğitim programlarının yapılarak, bu program kapsamında ihtiyaç duyulan hizmet içi eğitimin verilmesi ve diğer iş ve işlemler	
	Hizmet içi eğitimlerin değerlendirilmesi*	
	Belediyemiz faaliyetlerinin ve projelerin basın-yayın yoluyla kamuoyuna duyurulması, tanıtılması, halkın bilgilendirilmesi*	
	Belediyemiz faaliyetlerinin ve projelerinin tanıtımı, halkın bilgilendirilmesi amacıyla broşür, kitapçık, el ilanlarının hazırlanması, grafik tasarım faaliyetleri yürütülmesi	
5.1.1 Belediyemiz hizmetlerinin kamuoyuna duyurmak, istek ve şikayetlere geri bildirimler sağlamak.	Belediyemiz ile ilgili haber, fotoğraf ve görüntü arşivinin tutulması*	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Web sitesinin güncellenmesi*	
	Yerel ve ulusal basın mensuplarıyla ilişkilerin yürütülmesi ve basın toplantıları düzenlenmesi*	
	Vatandaşlarımız tarafından gönderilen istek, şikayet ve öneri posta ve mailleri ilgili müdürlüklere ulaştırılarak cevaplandırılması*	
	Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	
6.1.1 Vatandaşlarımız sosyal ve kültürel birlik ve beraberlik bilincinin gelişimini sağlayacak organizasyonlar düzenlemek.	Toplu nikâh töreni ve toplu sünnet organizasyonu düzenlenmesi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Belirli gün ve hafta kutlamalarında okullarımızdan gelen talepler doğrultusunda organizasyonlar düzenlenmesi*	
	Yaz spor okulları açılması	
	Spor turnuvalarında dereceye giren takımlara verilecek olan ödüllerin Belediyemizce karşılanması ve organizasyonun yapılması	
	Belediye bünyesinde bulunan sporcuların spor malzemelerinin temin edilmesi, şampiyona ve turnuva katılımlarının sağlanması	
	Uluslararası Anadolu Güleri Kütür ve Sanat Festivali düzenlenmesi	
	Kütüphane hizmetlerinin verilmesi	
	Halk oyunları kursları ve konservatuar faaliyetlerinin yürütülmesi*	
	Özel günlerde tiyatro etkinlikleri düzenlenmesi	
	Sosyal tesislerin ihtiyaçların temin edilmesi ve bakım onarım giderleri	



Performans Hedefi	Faaliyet Adı	Sorumlu Birim
6.1.1 Vatandaşlarımız sosyal ve kültürel birlik ve beraberlik bilincinin gelişimini sağlayacak organizasyonlar düzenlemek.	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan dernek ve vakıflara talepleri doğrultusunda katkıda bulunulması ve kültürel geziler düzenlenmesi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Belirli gün ve haftalar, törenler ve organizasyonlar düzenlenmesi	
	Dini bayramlarda ve Kandil günlerinde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye yönelik organizasyonlar düzenlenmesi	
	Ramazân ayı etkinlikleri düzenlenmesi	
	Farklı ülkelerden ziyarete gelen kişilere ilçemizi tanıtarak ortak bir hemşerilik anlayışı kazandırılması ve çeşitli organizasyonlar düzenlenmesi	
	Mevcut faaliyetlere istinaden gerçekleştirilen mal, hizmet alımları ve diğer giderler	
	Vatandaşlarımıza yönelik seminer ve konferans organizasyonları yapılması	
	Aile Akademisi faaliyetlerinin yürütülmesi*	
	Kent Konseyi Gençlik, Kadın, Engelli ve Emekli Meclisleri faaliyetlerinin yürütülmesi*	
	etİSEM faaliyetlerinin yürütülmesi	
7.1.1 Belediye gelirlerini artırarak yeni gelir kaynakları bulmak ve muhasebe iş ve işlemlerinin takibini yapmak.	Kreş ve gündüz bakımevlerinin temel ihtiyaçlarının giderilmesi*	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Borcu bulunan vergi mükellefleriyle ilgili yasal işlemler başlatılarak alacakların tahsillerinin yapılması*	
	Takip-tarama servisinin etkinliğinin artırılması*	
	Vergi dönemlerinde mükelleflere SMS ile vergi borcu hatırlatması yapılması*	
	Stratejik planın hazırlanması	
	Performans programının hazırlanması	
	Faaliyet raporunun hazırlanması	
	İç kontrol standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi faaliyetleri	
	Ön Mali Kontrol ve mali durum analizlerinin yapılması*	
	Hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi*	
7.2.1 Gelir-gider dengesini sağlamak.	Belediye bütçesinin hazırlanması	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Kesin hesabın hazırlanması	
	Taşınır Kesin hesabının hazırlanması*	
	Her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi	
	Faiz giderleri	
	Kamu kurumlarının ayarlanan pay ve ödemeler	
	Yatırımlara aktarılan ödenekler	

Performans Hedefi	Faaliyet Adı	Sorumlu Birim
7.3.1 Vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini öğrenmek üzere anketler yapmak.	Vatandaşların talep ve beklentilerinin öğrenilmesi üzerine anketler yapılması ve diğer giderler	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
8.1.1 Belediye sosyal tesislerinden yararlanılan vatandaşlarımızın sayısını artırmak.	Etmesgut-Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi	
	Göktürk Aile Yaşam Merkezi Tesisi	
	Ahi Elvan Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi	
	Güzelkent Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi	
	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi	
	Atakent Sosyal Tesisleri Spor Salonları	
	Atabey Spor Salonları	
	Tunahan Spor Tesisleri	
	Eryaman Atatürk Emekliler Konağı	
	Elvankent Emekliler Konağı	
	Atayurt Emekliler Konağı	
	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi Emekliler Konağı	
	Güzelkent Emekliler Konağı	
	Halide Edib Adıvar Hanımlar Konağı	
	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi Hanımlar Konağı	
8.2.1 Belediye sosyal tesislerinden yararlanılan engelli vatandaşlarımız ve ailelerinin sayısını artırmak.	Aşağıyurtçu Köy Konağı	İŞLETME VE İŞTİRAKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
	El ve Yöresel Ürünler Merkezi İşletmesi	
	Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi Neşet Ertaş Düşün Salonu	
	Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	
	Sacettin Gürbüz Engelsiz Yaşam, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi	
8.3.1 Sosyal destek ihtiyacı olan vatandaşlarımıza belediye ve tesislerimizin imkanları doğrultusunda hizmet vermek.	Sosyal destek hizmetlerine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi ve diğer giderler	
		SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



Performans Hedefi	Faaliyet Adı	Sorumlu Birim
9.1.1 Sosyal yardıma muhtaç vatandaşların tamamına ulaşmak.	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dâhilinde gıda ve etikART dağıtımını yapılması	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dâhilinde kıyafet yardımıyla bulunulması	
	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ekmek yardımıyla bulunulması	
	İlçemizde yaşayan dar gelirli evlenmek isteyen çiftlere yapılan gelinlik ve damatlık yardımıyla bulunulması	
	İlçemizde yaşayan dar gelirli ailedeki çocukların sünnet kıyafeti yardımıyla bulunulması	
	Fakir ve muhtaç vatandaşlarımıza ev eşyası yardımıyla bulunulması	
	Yeni doğum yapan her anneye doğum paketi yardımı yapılması	
	Askere gidecek asker adaylarına asker bohçası yardımı yapılması	
	Engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlara evde kişisel bakım hizmetinin verilmesi	
	İşsiz vatandaşlarımızın bize yaptığı başvuruları kayıt altına alarak ihtiyaç sahibi firmalara yönlendirilmesi*	
10.1.1 Çevre ve halk sağlığına uygun kontrollü veterinerlik hizmetleri vermek.	Engelli vatandaşlarımızın kayıt altına alınması ve evde bakım ücreti, engelli maaşı (2022),otobüs kartı, su indirimi, sosyal hizmetler, sosyal yardımlar vakfı, vakıflar muhtaç maaşı alabilmesi için gerekli mercilere yönlendirilmesi*	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projeler geliştirmek, araç gereç alımı ve bakım onarım desteğinin sağlanması ve diğer iş ve işlemler	
	Sokak hayvanlarının toplatılarak kuduz aşısı yapılması	
	Sokak hayvanlarının toplatılarak kısırlaştırılması ve kulak küpesi takılması karantina işlemlerinin yapılması	
	Barnakta hayvanların, iç-dış parazit ve diğer aşılarının yapılması, muayene ve tedavilerinin sağlanması*	
	Hayvan barınağı bakım, onarım ve diğer giderleri	
	Sokaktan toplatılan ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesinin sağlanması	
	Kurban hayvanlarına yönelik muayene hizmetleri yapılması*	
	İlçe sınırlarımız içerisinde karasinek, sivrisinek ve larvaları, yeşil alan park, bahçe ilaçlamalarının yapılması	
	Barnak, klinik ve kurbanlık alanların dezenfektan ilaçla ilaçlaması*	
11.1.1 Şehir planlamasının gerektirdiği takip ve kontrolleri tam ve zamanında yapmak.	Sokak hayvanlarına tıbbi malzeme ve ilaçlar alınması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	Projelerin kontrol edilmesi*	
	İnşaat ruhsatı verilmesi*	
	Bina aplikasyon temel vize ve yer teslim tutanağı verilmesi*	
	Yapı kullanma izin belgesi (iskan) verilmesi*	
	İş ve işlemleri takip ve kontrolü için yapılan diğer giderler	

Performans Hedefi	Faaliyet Adı	Sorumlu Birim
11.2.1 Yapı kontrol faaliyetlerini tam ve zamanında yapmak.	İlçemiz sınırları içerisindeki kaçak veya ruhsata aykırı imalatların tespitinin yapılması*	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
	Yapı denetim firmalarının hakedişlerinin yapılması*	
	Resmi kurum ya da şahıslarca yapılan şikâyetlerin değerlendirilmesi*	
	Aykırı imalatları bulunan yapıların 3194 sayılı İmar Kanuna göre durdurulması*	
	Yapı tatil zabıtlarının belediye encümenine sunulması*	
	Belediye encümen kararlarının tebligat ve takiplerinin yapılması*	
	3194 sayılı İmar Kanunu ve 775 sayılı Gecekondu Kanuna göre kesinleşen yapıların yıkım işleminin yapılması*	
	Yapı denetim sistemine ilişkin iş ve işlemlerin takibinin yapılması*	
	Silah ruhsatı ve kamu ihaleleri için iş deneyim ve iş durum belgeleri düzenlenmesi*	
	Asansör kontrolü faaliyetlerinin yürütülmesi*	
11.3.1 İlçemizin ihtiyaçları doğrultusunda imar planlamaları, parselasyon ve revizyon çalışmaları yapmak..	Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
	İmar plan uygulamaları ve değişikliklerin yapılması*	
	Yapılan imar plan revizyonu*	
	Talebe bağlı imar plan değişikliği*	
	1/1000 ölçekli imar plan tadilatı yapılması*	
	Yeni parselasyon planı yapılması*	
	Talebe bağlı parselasyon planı yapılması*	
	Etüt proje giderleri*	
	Plan, proje ve harita yapılması*	
	İş ve işlemlerin yürütülmesine ait giderler	
12.1.1 Belediye gayrimenkullerini değerlendirmek ve kamulaştırmalarını yapmak.	Yol profili yapılması*	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
	İfraz ve tevhid işlemlerinin yapılması*	
	İmar durumu (çap ve çap yenilenmesi)*	
	Yapı kullanımı izin belgesi alan binaların cins değişikliği ve kat mülkiyeti yapılması*	
	Taşınmaz satış işlemleri*	
	Kamulaştırılma işlemleri	
	Belediye taşınmazlarının kiraya verilmesi	
	Belediye adına taşınmaz kiralama işlemlerinin yürütülmesi ve diğer giderler	
	Taşınmazların tahsis veya devir edilmesi*	
	Taşınmazların tahsis veya devir alınması*	



Performans Hedefi	Faaliyet Adı	Sorumlu Birim
13.1.1 Belediye taşınmazlarının imar planındaki amacına uygun kullanımını sağlamak.	Sihhi işyerlerinin ruhsatlandırılması*	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
	Gayri sihhi işyerlerinin ruhsatlandırılması*	
	Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması*	
	Ölçü ve tartı aletlerinin muayene ve damgalama işlemlerinin yürütülmesi*	
	İş ve işlemlerin takip ve kontrol giderleri	
13.2.1 Kent huzuruna katkı sağlayacak kontrol ve denetleme hizmetleri tam ve zamanında yapmak.	Pazar esnafı ve seyyar satıcı denetimi yapılması*	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
	Ruhsatlı ve ruhsatsız işyerlerinin denetlenmesi*	
	İnşaat ve hafriyat atıklarının denetlenmesi*	
	Dilenciliğin önlenmesi*	
	Personel üniforma ve teçhizat alımları	
	Zabita karakolları giderleri	
	Asker araştırma formu ve hükümlü işeşi düzenlenmesi*	
	Araç kiralınması	
	Korunmaya, yardıma ve bakıma muhtaç vatandaşların tespit edilmesi*	
	Hizmetiçi eğitim faaliyetleri düzenlenmesi*	
	Her türlü şikâyetlerin değerlendirilmesi*	
14.1.1 Kentsel ulaşım alt yapısını beklentilere uygun geliştirmek.	Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Muhtelif yerlere yol açılması ve asfalt serilmesi	
	Bordür, tretuar ve engelli hissedilebilir taş düzenlemesi	
	Araç iş makinesi ve ekipman alınması	
	Araç ve iş makinesi kiralınması	
	İş makinelelerinin sigorta, bakım onarım ve diğer giderleri	
	Tesislerin, okulların ve camilerin bakım ve onarımlarının yapılması	
	Akaryakıt ve madeni yağ alımı	
	Yeni tesis yapımı	
	Çok amaçlı pazaryeri yapımı	
15.1.1 Etimesgut sınırları içerisinde bulunan park, bahçe, yeşil alan, ağaçlandırma alanı, spor komplekslerinin düzenli olarak bakım ve onarımlarının yapmak.	Muhtelif yerlere yeni parklar ve yeşil alanlar yapılması	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	Bitki, tohum ve diğer malzeme alımları	
	Mevcut parkların bakım, onarım ve revizyonunun yapılması	
	Kamu kurum ve kuruluşlarının çevre/bahçe düzenlemelerini yapmak ve modern kent mobilyası yerleştirmek..	
15.2.1 Kamu kurum ve kuruluşlarının çevre/bahçe düzenlemelerini yapmak ve modern kent mobilyası yerleştirmek..		

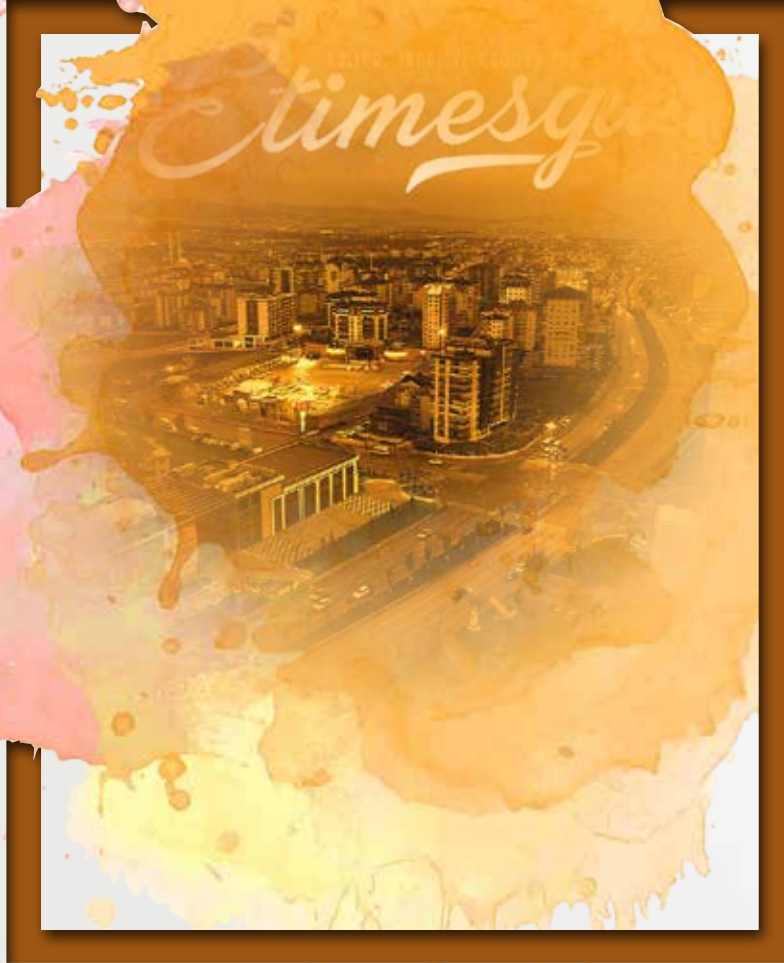
Performans Hedefi	Faaliyet Adı	Sorumlu Birim
16.1.1 İlçemizde üretilen atıkların toplama, taşıma, caddede ve sokakları temizleme hizmetlerini kesintisiz sunarak kirliliği önlemek.	Evsel ve katı atıkların, hafriyat atıklarının toplanması ve atık biriktirme mahalline nakledilmesi ve diğer giderler	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Sokaklara çöp konteynirlerinin konumlandırılması*	
	Cadde-sokak ve pazaryerlerinin temizlenmesi*	
	Camilerin temizlenmesi*	
16.2.1 Evsel, katı ve bitkisel atıkların geri dönüşüme kazandırılmasında vatandaşlarımızın bilinç düzeyini artırmak.	Bitkisel atık yağların toplanması*	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Geri dönüşümlen atıkların kaynağından toplanması*	
	Cam şişe atıklarının toplanması*	
	Evsel atıkların geri dönüşümünün sağlanmasında vatandaşların bilinçlendirilmesi*	
17.1.1 Vatandaşlarımıza bireysel ve toplumsal sağlığı koruyucu sağlık hizmetleri vermek.	Sünnet ve sağlık hizmet alımları	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	İl Bilge Hatun Erine Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi hizmetlerini gerçekleştirilmesi	
	Genel poliklinik hizmetleri verilmesi*	
	Laboratuvar hizmetleri verilmesi	
	Röntgen hizmetleri verilmesi*	
	Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin verilmesi*	
	0-6 yaş dönemi çocukların düzenli sağlık taramalarının yapılması*	
	Emekli, yaşlı veya sosyal güvencesi olmayan vatandaşların sağlık taramalarının yapılması*	
	Halkımıza yönelik evde sağlık hizmeti verilmesi*	
	Hasta ve yaşlılara yönelik ambulans hizmeti verilmesi*	
17.2.1 Cenaze hizmetlerini etkin ve planlı bir şekilde yürütmek.	İlaç, sağlık, temizlik malzemesi ve diğer alımlar	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Cenaze hizmetlerinin verilmesi(morg, mezarlık aracı ve mezarlık hizmeti)*	
	Uçakla yurtiçi cenaze hizmeti verilmesi	
	Yangın ikaz sisteminin bakım ve idamesinin sağlanması	
18.1.1 Doğal afetler ile ilgili hazırlıklar yapmak, vatandaşları ve personeli bilgilendirmek.	Yangın tatbikatı yapılması*	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
	Yangın söndürme malzemelerinin kullanıma hazır olarak bulundurulmasının sağlanması	
	Yeni açılan birimlere yangın ikaz sisteminin kurulması	
	Sivil savunma personeli ve acil afet yönetim ekiplerinin eğitim faaliyetlerine katılımı	
	Araç kiralama yoluyla güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi	



Performans Hedefi	Faaliyet Adı	Sorumlu Birim
18.2.1 Yetkin personel ve teçhizat ile güvenlik hizmeti verebilmek.	Başkanlık ve bağlı birimlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler alınması ve diğer giderler	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
	Güvenlik ve savunmaya yönelik araç ve gereçlerin alınması	
	Güvenlik personeli üniforma ve teçhizat alımları	
	Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	
19.1.1 Belediyemiz bilşim sistemlerinin aktif, bilinçli, verimli ve tasarruflu kullanmasını sağlamak..	Bilgi işlem personelinin eğitim, seminer, konferans ve fuarlara katılımının sağlanması	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
	Elektronik belge yönetim sisteminin (EBYS) sürekliliğinin sağlanması*	
	Veri yedeklemesi yapılması, veri-ağ güvenliğinin ve otomasyon sisteminin sürekliliğinin sağlanması*	
	İnternet bağlantısının ve hızının sürekliliğinin sağlanması	
	Bilgisayar ve çevre donanımlarının satın alınması ve kurulması	
	Birimlerin yazılım ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması, gerekli teknik desteğin sağlanması ve eğitim verilmesi	
	Çevre birimlerle W-Lan sisteminin kurulması*	
	Sarf malzemelerinin tespit ve temin edilmesi	
	AKOS otomasyon sistemindeki sözel verilerin güncellenmesi*	
	AKOS otomasyon sistemindeki kent bilgi sistemi grafiksel verilerinin güncellenmesi*	
19.2.1 Belediye bilşim hizmetlerinin kalitesini artırmak ve her türlü riske karşı korunmasını sağlamak	Otomasyon sistemindeki vergi mükellefi sicil bilgilerinin güncellenmesi*	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
	Dijital imar arşivinin güncelliğinin sağlanması, diğer birimlerde de dijital arşiv oluşturulması ve geliştirilmesi*	
	Güncel uydu görüntülerinin temini ve sistemdeki bina grafikleri ile eşleştirilmesi*	
	Cadde ve sokakların değişen değerlerle karşılıklı eşleşmesinin sağlanması*	
	Tüm mükelleflerin T.C. kimlik numaralarının güncellenmesi ve işlemlerin T.C. Kimlik numarası ile gerçekleştirilmesi*	
	Bilgi işlem merkezinin sunucuları ve otomasyon sistemi ile tüm birimlerin donanımlarının bakım ve onarımlarının yapılması	
	e-devlet kapsamında kurumlarla entegrasyon ve alışverişin sağlanması*	
	Kent rehberi ve e-imar verilerinin güncellenmesi*	
	Vergi dönemlerinde ve belirli dönemlerde vatandaşlara e-posta ve SMS yolu ile bilgilendirilme gönderilmesi	
	E-Belediye sisteminin güncellenmesi ve sürekliliğinin sağlanması*	
	Vatandaşlara KİOSK üzerinden hizmet sunulması*	

3. Ekler

Harcama Yetkilileri Listesi





HARCAMA YETKİLİLERİ LİSTESİ

Harcama Birimi	Harcama Yetkilisi	İrtibat Tel No	Mail
Özel Kalem Müdürlüğü Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	Fatih YILMAZ	246 12 05	fayilmaz@etimesgut.bel.tr
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Adem AKSU	246 14 90	aaksu@etimesgut.bel.tr
Yazı İşleri Müdürlüğü	Sema DEMİREL	246 13 20	sdemirel@etimesgut.bel.tr
Fen İşleri Müdürlüğü	Süleyman KARACA	246 14 70	skaraca@etimesgut.bel.tr
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Faruk ÜNAL	246 14 15	funal@etimesgut.bel.tr
Mali Hizmetler Müdürlüğü	Mücahit SAYILI	246 11 40	msayili@etimesgut.bel.tr
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Hamiş Tolga PEKDOĞAN	226 13 51	htpekdogan@etimesgut.bel.tr
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Cihangir Burak KOYAK	246 12 60	ckoyak@etimesgut.bel.tr
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Oğuz SULUSARAY	246 13 55	osulusaray@etimesgut.bel.tr
Bilgi İşlem Müdürlüğü	Remzi DEMİREL	246 11 90	rdemirel@etimesgut.bel.tr
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	Özkan TOSUN	246 13 15	otosun@etimesgut.bel.tr
Sağlık İşleri Müdürlüğü	Abdurrahman UÇMAN	246 13 30	aucman@etimesgut.bel.tr
Veteriner İşleri Müdürlüğü	Ömer SAVAŞ	246 14 10	osavas@etimesgut.bel.tr
Temizlik İşleri Müdürlüğü	Buğra OĞAN	226 13 56	bogan@etimesgut.bel.tr
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Hayati ATEŞ	246 14 50	hates@etimesgut.bel.tr
Zabıta Müdürlüğü	Mustafa ÖKSÜZ	246 13 00	moksuz@etimesgut.bel.tr
Sivil Savunma Uzmanlığı	Suat KARTAL	246 11 35	skartal@etimesgut.bel.tr
Hukuk İşleri Müdürlüğü	Fatma ATAY DEMİRHAN	246 12 90	fademirhan@etimesgut.bel.tr
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	Fuat USLU	246 11 80	fuslu@etimesgut.bel.tr
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	Hasan KIRAL	246 13 75	hkiral@etimesgut.bel.tr
Plan ve Proje Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğü	İsmail ÜRESİN	246 13 60	iuresin@etimesgut.bel.tr
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	Vecdi Bağış ÜSTÜN	246 13 85	bustun@etimesgut.bel.tr
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	Ömer KALKAN	246 12 80	okalkan@etimesgut.bel.tr
Yapı Kontrol Müdürlüğü	Mehmet ALBAYRAK	246 14 16	malbayrak@etimesgut.bel.tr