



ETİMESGUT
BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2021

BÜTÇE YILI
PERFORMANS
PROGRAMI

ANKARA

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Stratejik Planlama Yayınları
Yayın No : 29

Etimesgut Belediye Başkanlığı 2021 Bütçe Yılı Performans Programı Mali
Hizmetler Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanmıştır.

Eylül-2020 / ANKARA



ETİMESGUT
BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2021

BÜTÇE YILI
PERFORMANS
PROGRAMI

ANKARA



A handwritten signature in black ink, reading "K. Atatürk". The signature is fluid and cursive, with a large, stylized initial 'K' and a long, sweeping underline.

Mustafa Kemal ATATÜRK





Recep Tayyip ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı





Enver DEMİREL
Etimesgut Belediye Başkanı





*Her
hizmetin altında
aynı imza...*



Stratejik yönetimin temel unsurlarından biri olan Performans Programımız oluşturulurken, hemşehrilerimizin ihtiyaçları, şehrimizin değerleri ve en önemlisi ilçemizin sahip olduğu kaynakların verimli ve tutumlu bir şekilde kullanılmasına özen gösterilerek, geçirmiş olduğumuz bu zor ve belirsiz süreçte daha az girdi ile daha fazla çıktı elde etmek suretiyle etkili ve ekonomik bir yönetim anlayışı ortaya konulmuştur.

İlçemizde gözle görülür gelişmeler ile yaşam kalitesi arttırılmıştır. Etimesgut'umuz tarihsel gelişimi ve saygın konumuyla daha çok tercih edilen ilçe haline gelmiştir. Hiç şüphesiz, elde ettiğimiz bu başarıda, Planlama-Programlama ve Bütçeleme alanlarında gösterdiğimiz titiz çalışmaların katkısı büyüktür.

İlçemizi çağdaş bir dünya kenti haline getirmek en önemli amaçlarımızdan birisidir. Biz yerel yöneticilere düşen en büyük görev, değişimi yakından takip ederek yakalamak ve değişimin gereklerini yerine getirmektir.

İlçemizin geleceğinin tasarlandığı 2020-2024 Stratejik Planımızda ortaya koyduğumuz somut hedeflere ulaşmak ve hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek için yoğun bir çalışma içinde olduk ve olmaya devam edeceğiz. Hizmet ve yatırımlarımızda en yüksek memnuniyeti sağlayacak şekilde planlayıp sürdürülebilir kılmayı önceliğimiz yapacağız.

2021 Yılı Performans Programımızı da yine bu bakış açısıyla hazırladık. Belediyemizin 2020-2024 Stratejik Planı olan bu çalışmada amaç daha etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı, mali sürdürülebilirliğin sağlandığı bir yerel yönetim yapısıdır. Bu nedenle hizmetlerimizi, daima daha ileri hedeflerle ve yükselen bir performansla gerçekleştirmeye devam edeceğiz.

Bu bağlamda, 2021 Bütçe Yılı Performans Programımızın ilçemiz ve halkımız için hayırlı olmasını diliyor, hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve değerli Meclis Üyelerimize teşekkür eder, saygılarımı sunarım.


Enver DEMİREL
Etimesgut Belediye Başkanı





"Yaşlılarımıza, saygıda, sevgide, hoşgörüde kusur etmiyoruz, hizmette de kusur etmeyeceğiz."

EtiATA Hizmet Birimini Kurduk

Yeni Tip Koronavirüs salgınında riskli grupların başında gelen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara yönelik hizmet veren birimde, 4 ana başlıkta çalışmalarımızı yürütüyoruz.

- Aşevi hizmeti ve sosyal destek sunuyoruz,
- Zabıta ekiplerince istek ve ihtiyaçlarını karşılıyoruz,
- Evde kişisel bakım hizmeti veriyoruz,
- Erinçevinde (huzurevi) titizlikle bakıyoruz.

ENVER DEMİREL
Belediye Başkanı



BELEDİYE YÖNETİMİMİZ



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

MECLİS ÜYELERİMİZ



Milliyetçi Hareket Partisi



Mehmet YILDIZ



Fikret KARADAVUT



Cemal SATILMIŞ



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



Ebubekir KİPEL



Mümin ALTUNIŞIK



Fuat YILDIRIM



Ali DOĞAN



Emre AKGÜL



Uğur ÇAĞLAR



Ferhat BALCI



Semra ÇİZMECİ



Sülbiye SAYIN



Hüseyin Gazi EZER

MECLİS ÜYELERİMİZ



Cumhuriyet Halk Partisi



Ertan IŞIK



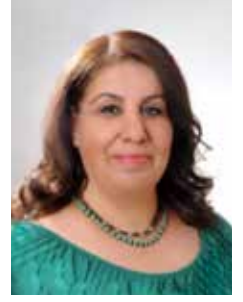
Sait ATALAY



Köksal ÜNAL



Ali BARÇIN



Fatma Sevcan EKER



Hür KEÇECİ



Tülin YILDIRIM



Gazi SAVAŞ



Vedat IRMAK



Vahide KOÇAK



Abizer DEMİRCİ



Ayten DÜZGÜN



Selami ÇİÇEK



Kadir BULUT



İyi Parti



Kerem ERDEM



Recai YILMAZ



Bahattin DİNÇ



İsmail KALAYCI



Serdal GÖK



Huriye TOSUN

BİRİM MÜDÜRLERİMİZ



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



Mustafa ÖKSÜZ
Zabıta Müdürü



Ömer KALKAN
İşletme ve İştirakler Müdürü
Strateji Geliştirme Müdürü



Faruk ÜNAL
İmar ve Şehircilik
Müdürü



Abdurrahman UÇMAN
Sağlık İşleri Müdürü



Hamiş Tolga PEKDOĞAN
Park ve Bahçeler Müdürü



Oğuz SULUSARAY
Basın Yayın ve Halkla
İlişkiler Müdürü



Ömer Faruk SARI
Veteriner İşleri Müdürü



Vecdi Bağış ÜSTÜN
Sosyal Yardım İşleri
Müdürü



Hayati ATEŞ
Destek Hizmetleri
Müdürü



Özkan TOSUN
Emlak ve İstimlak
Müdürü



İsmail DOĞAN
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

İÇİN DEKİ LER



Genel Bilgiler 24

- 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 48

- A. Temel Politika ve Önceliklerimiz
- B. Stratejik Amaç ve Hedefler
 - 1. Belediyemizde Stratejik Yönetim Anlayışı
- 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 127

Harcama
Yetkilileri
Listesi

2021 BÜTÇE YILI
PERFORMANS
PROGRAMI

Kültür ve Sanat Kenti
Etimesgut

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



ilkelerimiz

- **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.**



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.

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



ETİMESGUT
BELEDİYE
BAŞKANLIĞI

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

Buna göre Etmesgut 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. Gerekteğinde, 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 uyuşmazlıkların 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



ETMESGUT
BELEDİYE
BAŞKANLIĞI

1. Teşkilat Yapısı

Teşkilat yapıları, kurumların amacına göre şekil ve yapı değiştirmektedir. Değişim ve dönüşümün yönetim sistemlerindeki etkisi göz önünde bulundurulduğunda belediyemiz teşkilat yapısının dinamik bir yapıda, günün koşullarına uygun ve ihtiyaç duyulduğunda revize edilebilir bir şekilde tasarlandığı görülmektedir.

Organizasyon yapımız, birimler ve yönetim arasında hem dikey hem de yatay iletişim yollarını açık tutacak şekilde planlanmış, klasik yönetim anlayışının getirdiği uygulamalar yerine iletişim gücü yüksek bir yönetim yapısı oluşturulmuştur.

Belediye yönetimimiz; Belediye Meclisi, Belediye Başkanı ve Belediye Encümeninden oluşmaktadır.



Belediyesi Meclisi

Etimesgut Belediyesinin karar organı olan Belediye Meclisimiz, kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş olan Belediye Başkanı dahil 46 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.

Ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanununun 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 şöyledir;

BELEDİYE MECLİSİ İHTİSAS KOMİSYONLARI



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;

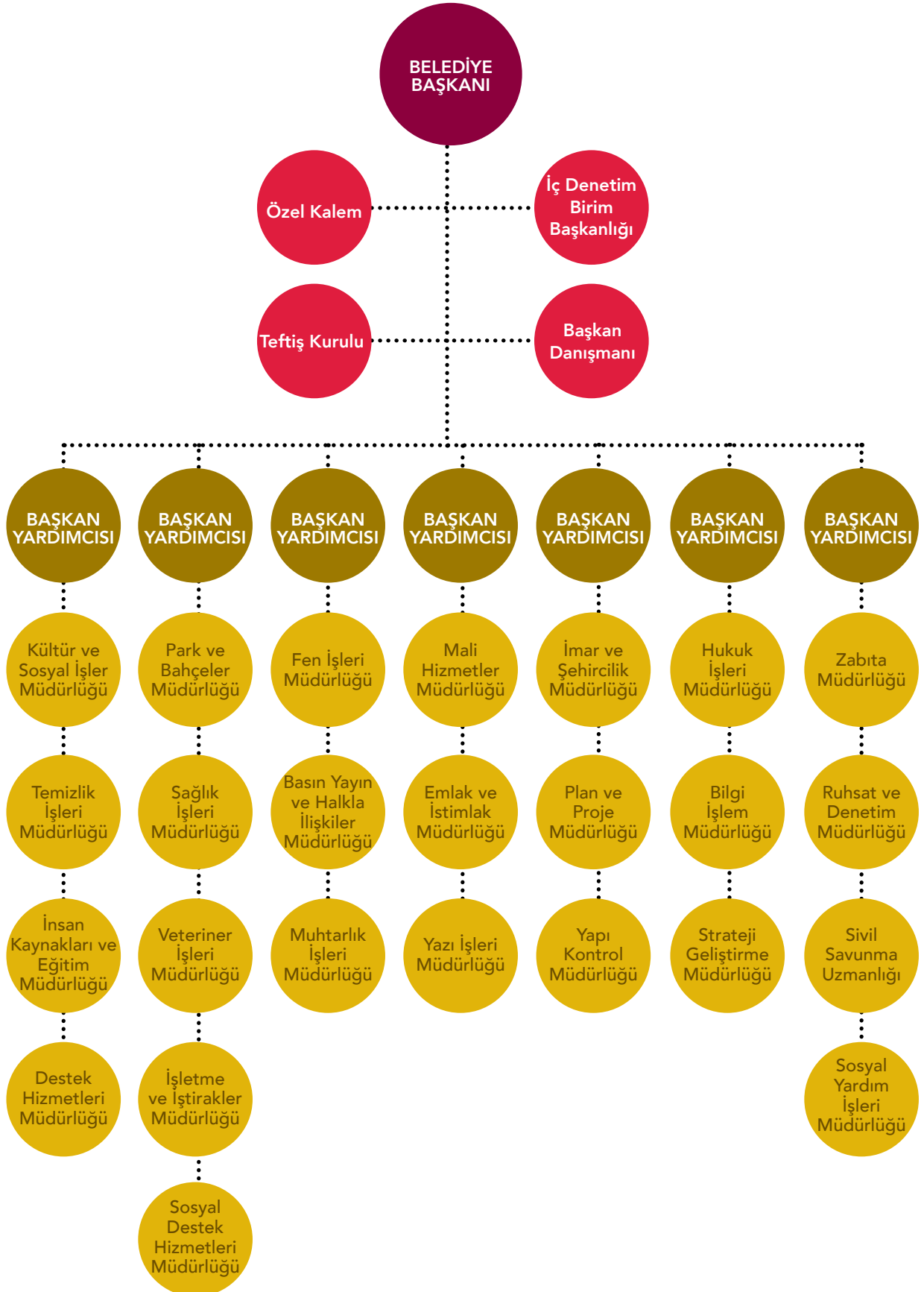
- Belediyenin hak ve menfaatlerini korumak,
- İlçe halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak,
- Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek,
- Belediye kaynaklarını ve teşkilatını sevk ve idare etmek,
- Belediye Meclisinin ve Belediye Encümenin aldığı kararları uygulamaktır.

Belediyemiz teşkilat yapısı; Belediye Başkanı ve 7 Başkan Yardımcısından oluşan bir yönetici kadrosuna sahiptir. Özel Kalem Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü ve İç Denetim Birim Başkanlığı doğrudan Başkana bağlı olmakla birlikte, 25 adet hizmet birimi alan ve amaçlarına göre ilgili Başkan Yardımcılığına bağlıdır. 1 Sivil Savunma Uzmanı ile birlikte toplamda 24 Birim Müdürü görev yapmaktadır.

Belediye 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.



D. FİZİKSEL KAYNAKLAR



ETMESGUT
BELEDİYE
BAŞKANLIĞI

1. Fiziki Yapı

İş ortamı, işi ve işin yürütülmesi için gerekli olan insan kaynağını doğrudan etkileyen en önemli etkenlerdendir. Ortamların ergonomik yapısı, kurumların gelişmişliğini ve ne derece çağdaş, kurumsal bir kimliğe sahip olduklarını gösterir.

Hizmetlerdeki etkinlik, verimlilik, iletişimin doğru ve hızlı biçimde gerçekleştirilmesi, personelin daha rahat, huzurlu ve modern mekânlarda çalışabilmesi fiziksel kaynakların yeterliliği ve niteliği ile doğru orantılıdır.

Hizmet binaları içerisindeki yerleşim planlarının düzgün olması, iş akışları sırasında ekstra bir çaba ve masraf harcamadan daha hızlı ve verimli iş yapılabilmesine imkân sağlamaktadır.

Belediye 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 ulaşılacak bir konumda bulunan belediye binamız; yönetim binası, ana hizmet binası ve ek hizmet binalarından oluşmaktadır. Yönetim binası bünyesinde başkanlık makamı, başkan yardımcıları 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 tablolarındaki gibidir.



Belediyemiz ana hizmet binası dışında, Eryaman Ek Hizmet Binası 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.

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

Hizmet veren diğer bina ve tesislerimiz;

Merkez Adı	Mevkii	Kültür	Eğitim	Spor	Sosyal	Diğer
Etimesgut Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası	Alsancak Mahallesi					✓
Belediye Oteli	İstasyon Mahallesi					✓
Alparslan Türkeş Parkı Kafeterya Binası	İstasyon Mahallesi					✓
Atatürk Meydanı 15 Temmuz Anıtı	İstasyon Mahallesi					✓
Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi	İstasyon Mahallesi			✓	✓	
Geleneksel El Sanatları ve Uygulama Merkezi (etiSEM)	30 Ağustos Mahallesi	✓				
Fen İşleri Merkez Bakım Onarım Tesisleri	İstasyon Mahallesi					✓
Makine Parkı	Yapracık Mahallesi					✓
İl Bilge Hatun Erinçevi (Huzurevi)	Bağlıca Mahallesi					✓
Şefkateli Çarşısı	30 Ağustos Mahallesi					✓
etiSEM Merkez Binası	30 Ağustos Mahallesi		✓			
Yunus Emre Parkı Engelliler Hizmet Binası	İstasyon Mahallesi					✓
Atatürk Stadyumu ve Yönetim Hizmet Binası	30 Ağustos Mahallesi			✓		✓
Kent Konseyi Hizmet Binası	Ahi Mesut Mahallesi	✓	✓		✓	
Türk Beyleri Kent Meydanı	Piyade Mahallesi	✓				
Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi	Topçu Mahallesi	✓	✓			
Atakent Sosyal Tesisleri	Atakent Mahallesi		✓	✓	✓	
Elvankent Emekli Konağı ve Çay Bahçesi	Ayyıldız Mahallesi				✓	✓
Tuğra Parkı ve Tesisler	Oğuzlar Mahallesi				✓	✓
Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi	Göksu Mahallesi	✓	✓	✓	✓	
Zübeyde Hanım Gündüz Bakım ve Kreş Evi	Eryaman Mahallesi		✓			
Eryaman Emekli Konağı ve Çay Bahçesi	Eryaman Mahallesi				✓	✓
M. Akif Ersoy Sosyal Tesisleri (Grand Park Düğün Salonları ve kafeterya Binası)	Göksu Mahallesi				✓	✓
Eryaman Evcil Hayvanlar Barınağı ve Kliniği	Altay Mahallesi					✓
Etimesgut Belediyesi Hayvan Barınağı	Bahçekapı Mahallesi					✓
Yunus Emre Kültür ve Spor Merkezi	Şehit Osman Avcı M.	✓			✓	
Ziya Gökalp Sosyal Tesisleri ve Aile Akademisi Binası	Altay Mahallesi				✓	
Eryaman 3. Etap etiSEM ve Gündüz Bakım Kreş Evi	Şeyh Şamil Mahallesi		✓			
Saltuk Buğra Han Eğitim Merkezi	Tunahan Mahallesi	✓	✓			
Atayurt Emekli Konağı	Atayurt Mahallesi				✓	
Atayurt Spor Merkezi	Atayurt Mahallesi			✓		
Atayurt etiSEM Merkezi	Atayurt Mahallesi		✓			
Aşağıyurtçu Konağı	Aşağıyurtçu Mahallesi				✓	
Halide Edib Adivar Hanımlar Konağı	Şehit Osman Avcı M.				✓	
Atatürk Müzesi ve Okuma Evi	Şehit Osman Avcı M.	✓	✓		✓	
Ülkü Spor Tesisi	Şehit Osman Avcı M.			✓		
Turan Spor Tesisi	Bağlıca Mahallesi			✓		
Tunahan Spor Kompleksi	Tunahan Mahallesi			✓		
Ayyıldız Spor Tesisi	Ayyıldız Mahallesi			✓		
Çocuk Trafik Eğitim Okulu	Göksu Mahallesi		✓			
Kaşmir etiSEM Merkezi	Göksu Mahallesi	✓				
Atatürk Meydanı	Göksu Mahallesi					✓
Ahi Elvan Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi	Elvan Mahallesi	✓	✓	✓	✓	
Güzelkent Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi	Güzelkent Mahallesi	✓	✓	✓	✓	
Güzelkent Emekli Konağı	Güzelkent Mahallesi				✓	
Sacettin Gürbüz Engelsiz Yaşam, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi	Bağlıca Mahallesi	✓	✓	✓	✓	
Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi	Bağlıca Mahallesi	✓	✓	✓	✓	



İş Makinesi ve Araçlar

Araç-gereç ve ekipmanlarımız 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.

2020 yılı Ağustos ayı itibari ile belediyemiz envanterine kayıtlı 155 adet araç ve 39 adet iş makinesi olmak üzere toplam 194 adet araç ve iş makinesi bulunmaktadır. Tüm araç-gereç ve iş makinelerinin tamir, bakım ve onarımları Fen İşleri Müdürlüğümüzce yapılmaktadır.

İş Makinesi ve Araçlar

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

E. İNSAN KAYNAKLARI



ETMESGUT
BELEDİYE
BAŞKANLIĞI

Belediyemiz insan kaynakları yönetimi; genel anlamda insana odaklanmış, çalışanların ilişkilerini yönetsel bir yapı içerisinde ele alan, kurum kültürüne uygun personel politikalarını geliştiren ve bu yönüyle kurum yönetiminde kilit işlevi gören bir özelliğe sahiptir.

Belediyecilik hizmetlerinin üretilmesinden sunumuna kadar geçen tüm süreçlerin, planlanması, uygulanması ve özveri ile yürütülmesi şüphesiz ki kurumumuz insan gücü sayesinde gerçekleşmektedir.

Belediyemizde başarının yeterli ve yetkin insan kaynakları potansiyeli ile oluşacağı bilinmektedir. İnsan kaynakları yönetimi üst yöneticiden en alt kademedeki işçiye kadar tüm çalışanları ve belediyemiz içinde bulunan iş gücünü ifade etmektedir.

Vizyonumuzu gerçekleştirebilmemiz, amaç ve hedeflerimize ulaşabilmemiz için her şeyden önce uygun nitelikler taşıyan, gerekli bilgi ve becerilerle donanmış, uygun tutum geliştirmiş yeterli sayıda yöneticiye ve çalışana sahip olmayı gerektirmektedir.

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 Müdürlüğümüzce 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.

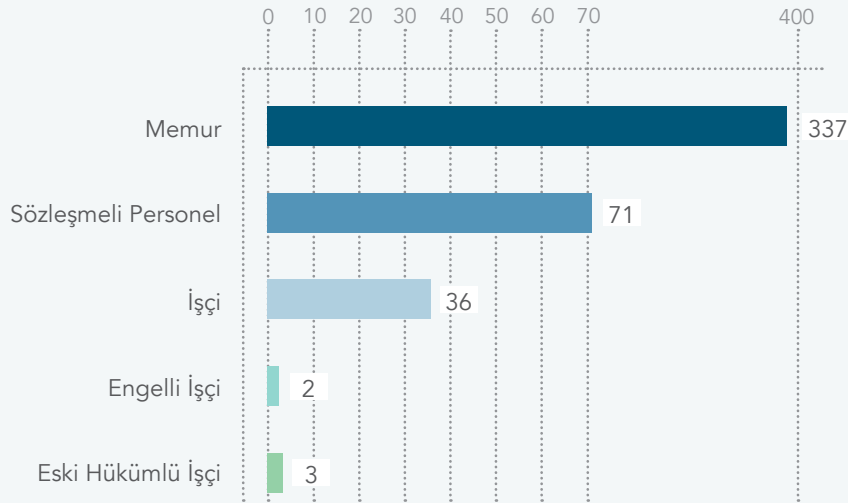
Belediyemiz insan kaynağına mesleki ve teknik gelişimi artıracak hizmetiçi eğitimler ile sürekli olarak desteklenerek bilgi ve donanım açısından yatırım yapılmaktadır. Böylece üretilen hizmetin kalitesinin artırılması, vatandaşın memnuniyet düzeyinin yükseltilmesi amaçlanmıştır.

İstihdam Türüne Göre Personel Durumu

Belediyemiz bünyesinde birim müdürlükleri ve Sivil Savunma Uzmanlığı ile İç Denetim Birimi Başkanlığı yer almaktadır. 2020 yılı Temmuz ayı itibariyle müdürlüklerde görev yapan 657 sayılı Kanuna tabi 337 adet memur, 4857 sayılı Kanuna tabi 41 adet işçi, 5393 sayılı yasanın 49. maddesine göre alınmış olan 71 adet sözleşmeli personel olmak üzere toplam 449 adet personel bulunmaktadır.

İstihdam Türüne Göre Personel Durumu

Memur	Sözleşmeli Personel	İşçi	Engelli İşçi	Eski Hükümlü İşçi	TOPLAM
337	71	36	2	3	449

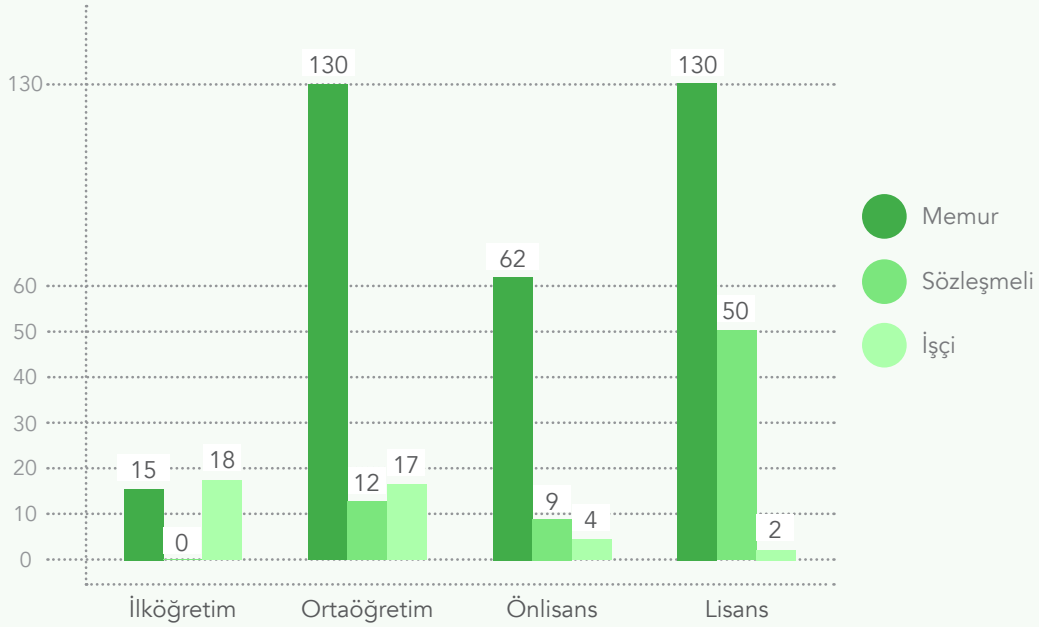


Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı

Personellerimizin %41'i lisans mezunu, %35'i ortaöğretim, %17'si önlisans iken %7'lik kısmı ise ilköğretim mezunudur.

Eğitim Durumlarına Göre Personel Dağılımı

Eğitim Durumu	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
İlköğretim	15	-	18	33
Ortaöğretim	130	12	17	159
Önlisans	62	9	4	75
Lisans	130	50	2	182
TOPLAM	337	71	41	449



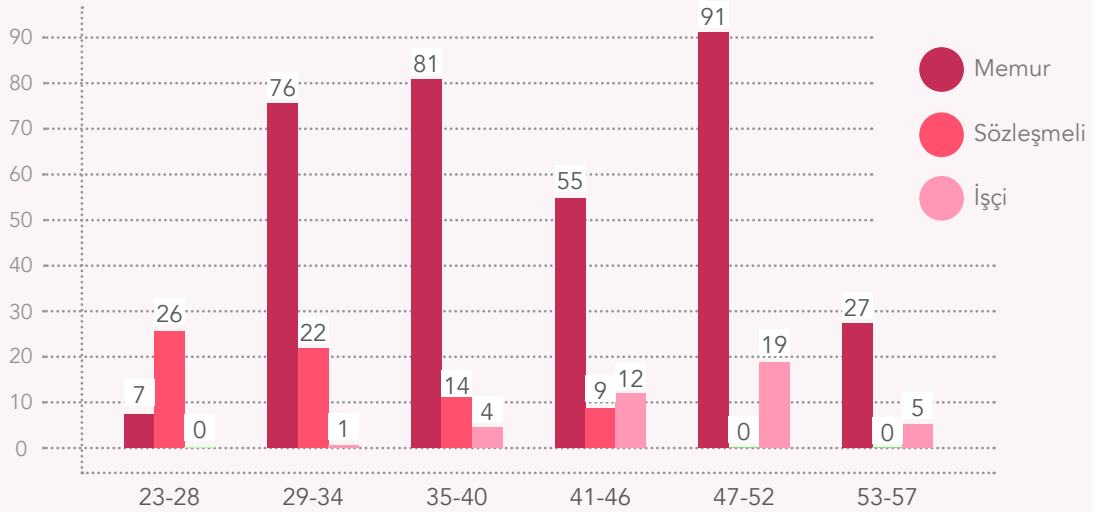
ETMESGUT
BELEDİYE
BAŞKANLIĞI

Yaş Gruplarına Göre Personel Dağılımı

Personellerimizin %25'i 47-52 yaşlarında, %22'si 29-34 yaşlarında, %22'si 35-40 yaşlarında, %17'si 41-46 yaşlarında iken %7'si 23-28 yaşlarında, %7'si 53-57 yaşlarındadır.

Yaş Gruplarına Göre Personel Dağılımı

Yaş Grubu	Memur	Sözleşmeli	İşçi	TOPLAM
23-28 Yaş	7	26	-	33
29-34 Yaş	76	22	1	99
35-40 Yaş	81	14	4	99
41-46 Yaş	55	9	12	76
47-52 Yaş	91	-	19	110
53-57 Yaş	27	-	5	32
TOPLAM	337	71	41	449





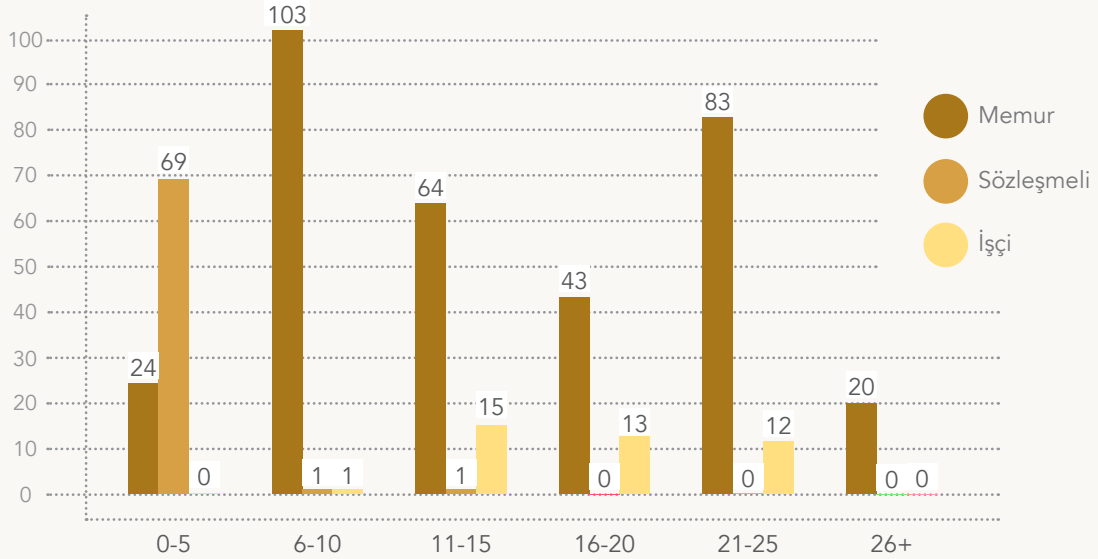
ETİMESGUT
BELEDİYE
BAŞKANLIĞI

Hizmet Yıllarına Göre Personel Dağılımı

Personellerimizin %23'ü 6-10 yıllık, %21'i 0-5 yıllık, %21'i 21-25 yıllık personel iken, %18'i 11-15 yıllık, %13'ü 16-20 yıllık, %4'ü 26 ve üzeri yıllıktır.

Hizmet Yıllarına Göre Personel Dağılımı

Hizmet Yılı	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
0-5 Yıl	24	69	-	93
6-10 Yıl	103	1	1	105
11-15 Yıl	64	1	15	80
16-20 Yıl	43	-	13	56
21-25 Yıl	83	-	12	95
26 yıl ve üzeri	20	-	-	20
TOPLAM	337	71	41	449



Personelin İstihdam Durumu ve Müdürlüklere Göre Dağılımı

Birim	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
Özel Kalem Müdürlüğü	11	1	2	14
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	12	-	2	14
Yazı İşleri Müdürlüğü	6	1	2	9
Fen İşleri Müdürlüğü	29	23	8	60
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	14	1	7	22
Mali Hizmetler Müdürlüğü	30	5	8	43
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	11	-	4	15
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	13	1	8	22
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2	1	-	3
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	-	-	-	-
Bilgi İşlem Müdürlüğü	3	-	5	8
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	4	1	-	5
Sağlık İşleri Müdürlüğü	8	3	3	14
Veteriner İşleri Müdürlüğü	6	-	-	6
Temizlik İşleri Müdürlüğü	4	-	-	4
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	6	-	-	6
Zabıta Müdürlüğü	125	-	-	125
Sivil Savunma Uzmanlığı	1	-	1	2
Hukuk İşleri Müdürlüğü	3	-	6	9
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	3	1	1	5
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	13	1	8	22
Yapı Kontrol Müdürlüğü	7	1	4	12
TOPLAM	337	41	71	449

F. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR



Bilgi teknolojileri, bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin birlikte kullanılmasıyla oluşturulmuş sistemlerdir.

Belediyemiz, kurum içerisindeki bilgi akışını sağlıklı bir hale getirerek vatandaş memnuniyetini artırmakta hatta kurum içi ve kurumlar arası iletişimi de geliştiren bir anlayışla bilgi iletişim altyapısını oluşturmuş ve teknoloji alanında ortaya çıkan yenilikleri takip ederek sürekli olarak güncel tutmaktadır. 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.

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. Vatandaştan 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.

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.

e-belediye



20
21
BÜTÇE YILI
PERFORMANS
PROGRAMI



KORONAVİRÜSÜ HEP BİRLİKTE YENECEĞİZ!

BU ZORLU SÜREÇTE ETİMESGUT BELEDİYESİ YANINIZDA!



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



SIYERİ

2021

BUÇE VIII
PERFORMANS
PROGRAMI

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLERİMİZ



ETMESGUT
BELEDİYE
BAŞKANLIĞI

İlçemizi çağdaş bir dünya kenti haline getirmek en önemli amaçlarımızdan birisidir. Biz yerel yönetimlere düşen en büyük görev, değişimi yakından takip ederek yakalamak ve değişimin gereklerini yerine getirmektir. Kentimizin geleceğinin tasarlandığı stratejik planda ortaya koyduğumuz somut hedeflere ulaşmak ve hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek en büyük önceliğimizdir.

Etmesgut Belediye Başkanlığı 2020-2024 Stratejik Planı'nın stratejik amaç, hedef, performans göstergeleri ve stratejileri hazırlanması aşamasında ulusal düzeyde kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı programı, orta vadeli prog-

ram, 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 belediyecilik kriterleri ele alınarak, etkin belediyecilik 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 belediye 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 artırılacaktır.
- » Kamu idarelerinin bütçelerinin hizmet programlarıyla öngörülen maliyet, çıktı ve sonuçlarını kapsamaya 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 yansıtma 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 güvenilirliğin 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 trafiksıkışıklığını 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 yönden bir bütün olarak geliştirilecek; bilinçlendirmenin 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 gözetken 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 sağlarken, 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.

1. Belediyemizde Stratejik Yönetim Anlayışı

Kamu kurum ve kuruluşlarının yalnızca mevzuatın öngördüğü şekilde hareket etmesi bu kurumların hantal, dünyadaki gelişim ve değişimi izlemeyen, plansız ve programsız bir hale gelmelerine neden olmaktadır. Kurumların etkin ve verimli bir biçimde çalışabilmelerini sağlamak, Dünyada ve Türkiye’de sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi alanda yaşanan değişimlerin yönetim sistemlerine uyarlanması stratejik yönetim anlayışını zorunlu kılmaktadır.

Stratejik Yönetim; süreklilik gösteren bir yönetim anlayışdır. Belediyeleri adeta özerkleştiren ve daha çok demokratikleştiren, üst yönetim tarafından belirlenen stratejik bir istikamettir.

Şehirlerin oluşumunda birinci derece sorumlulu olan kurumları oluşturan yerel yönetimler, gelişen ve değişen yaşam koşulları, çevre duyarlılığı, tarihi ve kültürel değerleri koruma, alt ve üst yapı yatırımları hayata geçirme, hemşehri memnuniyetini sağlama ve sürdürmek için stratejik yönetim anlayışına ve stratejik planlara ihtiyaç duymaktadırlar.

Belediyemizin geleceğinin yönlendirilmesine, kurum kültürünün ve kimliğinin oluşumuna, gelişimine, güçlendirilmesine, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılmasına, kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek, hesap verme sorumluluğunu geliştirmek, belirsizliklerle başa çıkma konusunda sistematik bir yaklaşım sunan stratejik yönetim anlayışı, mali yönetimimize de etkinlik kazandırmaktadır.

Misyonumuzun çizdiği çerçevede vizyonumuz ile faaliyetlerimizin yönü belirlenmekte 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.

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.**

2021 Bütçe Yılı Performans Programının Hazırlama Süreci:

Stratejik yönetimin temel unsurlarından biri olan Performans Programımız oluşturulurken, hemşehrilerimizin ihtiyaçları, şehrimizin değerleri ve en önemlisi ilçemizin sahip olduğu kaynakların verimli ve tutumlu bir şekilde kullanılmasına özen gösterilerek, geçirmiş olduğumuz bu zor ve belirsiz süreçte daha az girdi ile daha fazla çıktı elde etmek suretiyle etkili ve ekonomik bir yönetim anlayışı ortaya konulmuştur.

Belediyemizde Performans Programı hazırlama süreci, Belediye Başkanı tarafından 13.05.2020 tarih ve 1095 sayılı genelgenin yayınlanması, üst yönetici ve harcama yetkilileri tarafından program dönemi ile ilgili öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin, performans hedef ve göstergeleri ile faaliyetlerin ve bunlardan sorumlu harcama birimlerinin belirlenmesi ile başlamıştır.

2021 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

C. Mali hizmetler birimi tarafından

6. Kaynak ihtiyacının konsolide edilmesi (faaliyetler, performans hedefleri, genel yönetim giderleri ve diğer idarelere transfer edilecek kaynaklar)
7. İdare performans programının oluşturulması

Belediyemizde 2021 bütçe yılına ait Performans Programının hazırlanması sürecinde 2021 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.** 2021 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 2021 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"

2021 Bütçe Yılı Performans Programı Süreç Tablosu

Mayıs Haziran 2020	HAZIRLIK	• 5018 Sayılı KMYK Kanunu'nun ilgili maddeleri • Performans Programı Hazırlama Yönetmeliği • Performans programı hazırlama rehberinin hazırlanması • Resmi çağrı yazısının birimlere yazılması
Haziran Temmuz 2020	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
Ağustos Eylül 2020	TOPLAM KAYNAK İHTİYACININ KONSOLİDE EDİLMESİ	• Faaliyet-Bütçe ilişkilerinin Kurulması • Faaliyet Maliyetlerinin Belirlenmesi
Ekim 2020	PROGRAMIN TAMAMLANMASI VE KAMUOYUNA AÇIKLANMASI	• Belediye Başkanının Gözden Geçirmesi, Son Halini Vermesi ve Onaylaması • Performans Programının Belediye Meclisine Sunulması • Performans Programının Kamuoyuna Açıklanması

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.



ETİMESGUT
BELEDİYE
BAŞKANLIĞI

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	2019	2020	2021
1 Başkanlık makamının katıldığı etkinlik (açılış, konferans, toplantı) sayısı (adet)	550	600	600
2 Ziyarete gelen vatandaş sayısı (kişi/yıl)	4.000	7.000	7.000
3 Kısılan nikâh sayısı (adet)	3.334	5.000	5.000
4 Paydaşların memnuniyet oranı (%)	85,26	100	100
5 Yıllık iç denetim programı kapsamında yapılan denetim sayısı (adet)	5	4	5
FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
1 Başkanlık makamının çeşitli açılış, konferans, toplantılara katılımının sağlanması*	-		
2 Belediye Başkanının günlük görüşme programının hazırlanması ve misafirlerinin ağırlanması	50.000,00		
3 Yurt içi ve yurt dışı temsil ve ağırlama faaliyetlerinin takibinin yapılması	100.000,00		
4 Nikâh işlemlerinin yürütülmesi*	-		
5 Başkanlık ile birimler arası yazılı, sözlü iletişim sağlanması*	-		
6 Davetiye, broşür ve nikah cüzdanı baskı giderleri	600.000,00		
7 Sistem ve uygunluk denetimlerinin yapılması ve diğer giderler	213.000,00		
Faaliyet Toplamı	963.000,00		

Açıklamalar : *Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2021)			
	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	50.000,00	-	-	50.000,00
3 Yurt içi ve yurt dışı temsil ve ağırlama faaliyetlerinin takibinin yapılması	100.000,00	-	-	100.000,00
4 Nikâh işlemlerinin yürütülmesi*	-	-	-	-
5 Başkanlık ile birimler arası yazılı, sözlü iletişim sağlanması*	-	-	-	-
6 Davetiye, broşür ve nikah cüzdanı baskı giderleri	600.000,00	-	-	600.000,00
7 Sistem ve uygunluk denetimlerinin yapılması ve diğer giderler	213.000,00	-	-	213.000,00
Faaliyet Toplamı	963.000,00	-	-	963.000,00
01-Personel Giderleri	2.524.000,00			
02-SGK Devlet Prim Giderleri	273.000,00			
GENEL TOPLAM	3.760.000,00			

Açıklamalar : *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		2019	2020	2021
1	Meclis toplantılarında alınan karar sayısı	628	670	690
2	Encümen toplantılarında alınan karar sayısı	1.468	1.530	1.560
3	Gelen evrak sayısı	33.633	42.000	40.000
4	Giden evrak sayısı	14.292	20.000	19.200
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (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	62.000,00		
4	Kurum dışı yazışmalarda posta giderleri	600.000,00		
Faaliyet Toplamı		662.000,00		

Açıklamalar : *Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2021)			
		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	62.000,00	-	-	62.000,00
4	Kurum dışı yazışmalarda posta giderleri	600.000,00	-	-	600.000,00
Faaliyet Toplamı		662.000,00	-	-	662.000,00
01-Personel Giderleri		2.807.000,00			
02-SGK Devlet Prim Giderleri		105.000,00			
GENEL TOPLAM		3.574.000,00			

Açıklamalar : *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		2019	2020	2021
1	İş birliği yapılan muhtarlık sayısı	36	36	38
2	Muhtarlarla yapılan toplantı sayısı	2	2	3
3	Muhtarlardan gelen istek, öneri ve şikâyet sayısı	-	72	72
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
1	Muhtarlarla toplantı ve ziyaret faaliyetlerinin yürütülmesi ve diğer giderler	61.000,00		
Faaliyet Toplamı		61.000,00		

Faaliyet Maliyetleri Tablosu					
Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2021)			
		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	61.000,00	-	-	61.000,00
Faaliyet Toplamı		61.000,00	-	-	61.000,00
01-Personel Giderleri		257.000,00			
02-SGK Devlet Prim Giderleri		40.000,00			
GENEL TOPLAM		358.000,00			

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		2019	2020	2021
1	Yapılan denetim sayısı	-	8	8
2	Yapılan inceleme sayısı	9	10	10
3	Açılan soruşturma dosya sayısı	4	10	10
4	Hazırlanan tazmin ve tevdi raporu sayısı	-	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (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		

Açıklamalar : *Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu					
Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2021)			
		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		456.000,00			
02-SGK Devlet Prim Giderleri		85.000,00			
GENEL TOPLAM		557.000,00			

Açıklamalar : *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 uyuşmazlıklarda olumsuz sonuçlar doğurabilecek durumların engellenmesini sağlamak, belediyemiz menfaatini korumak.
Performans Hedefi-2.2.1	Hukuki uyuşmazlıkların yasal takibini yaparak kurumsal hak ve menfaatlerini korumak.

Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Belediye aleyhine açılan dava sayısı	242	185	145
2	Belediye lehine açılan dava sayısı	236	180	150
3	Belediyemiz adına bulunulan suç duyurusu sayısı	58	94	70
4	Takip edilen icra işlemi sayısı	148	85	60
5	Talep edilen hukuki görüş sayısı	18	14	15
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
1	Belediyemiz lehine dava açılması*			-
2	Belediyemize aleyhine açılan davaların takip edilmesi*			-
3	İcra takip işlemlerinin yürütülmesi ve diğer giderler			1.345.000,00
4	Birimlerin talepleri üzerine hukuki görüş bildirilmesi*			-
Faaliyet Toplamı				1.345.000,00

Açıklamalar : *Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2021)			
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1 Belediyemiz lehine dava açılması*	-	-	-	-
2 Belediyemize aleyhine açılan davaların takip edilmesi*	-	-	-	-
3 İcra takip işlemlerinin yürütülmesi ve diğer giderler	1.345.000,00	-	-	1.345.000,00
4 Birimlerin talepleri üzerine hukuki görüş bildirilmesi*	-	-	-	-
Faaliyet Toplamı	1.345.000,00	-	-	1.345.000,00
01-Personel Giderleri	548.000,00			
02-SGK Devlet Prim Giderleri	65.000,00			
GENEL TOPLAM	1.958.000,00			

Açıklamalar : *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		2019	2020	2021
1	Belediye şirketi yoluyla çalıştırılan personel sayısı (kişi)	600	650	700
2	Yemek ve servis hizmeti verilen personel sayısı (günlük)	260	260	270
3	Aşevinden yemek dağıtılan aile sayısı (günlük)	1.250	1.250	1.250
4	Abonelik (sabit telefon, GSM, internet, elektrik, su ve doğalgaz) sayısı	248	360	380
5	Periyodik bakım onarımı yapılan toplam cihaz/sistem (asansör, telsiz, telefon santrali, UPS, jeneratör, havalandırma, ısıtma sistemi) sayısı	262	240	190
6	İç ve dış temizliği yapılan hizmet birimleri sayısı	32	35	39
7	İftar çadırından yararlanan vatandaş sayısı (aylık)	102.705	100.000	110.000
8	Kiralanılan araç sayısı	10	8	10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
1	Belediye şirketi kanalı ile personel çalıştırması	37.000.000,00		
2	Sosyal tesis ve hizmet binaların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması	2.570.000,00		
3	Belediyemizin ihtiyaç duyduğu araç kiralama hizmetlerini gerçekleştirmesi	50.000,00		
4	Ramazan ayında iftar yemeği dağıtılması, ihtiyaç sahiplerinin belediyemiz aşevinden yemek ihtiyaçlarının karşılanması ve yemek servis hizmetlerinin yürütülmesi	11.700.000,00		
5	Birimlerin elektrik, su, doğalgaz, internet, data, telefon vb. abonelik işlemlerinin ve ödemelerinin yapılması	13.000.000,00		
6	Asansör, telsiz, telefon santrali, UPS, jeneratör, havalandırma, ısıtma sisteminin çalıştırılması ve bakım onarımının yaptırılması	800.000,00		
7	Hizmet binalarının temizliğinin ve temizlik malzemelerinin ikmalinin yapılması	400.000,00		
8	İhale işlemleri ve idari işlerin yürütülmesi ve diğer giderler	994.000,00		
Faaliyet Toplamı		66.514.000,00		

Faaliyet Maliyetleri Tablosu					
Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2021)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Belediye şirketi kanalı ile personel çalıştırması	37.000.000,00	-	-	37.000.000,00
2	Sosyal tesis ve hizmet binaların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması	2.570.000,00	-	-	2.570.000,00
3	Belediyemizin ihtiyaç duyduğu araç kiralama hizmetlerini gerçekleştirmesi	50.000,00	-	-	50.000,00
4	Ramazan ayında iftar yemeği dağıtılması, ihtiyaç sahiplerinin belediyemiz aşevinden yemek ihtiyaçlarının karşılanması ve yemek servis hizmetlerinin yürütülmesi	-	11.700.000,00	-	11.700.000,00
5	Birimlerin elektrik, su, doğalgaz, internet, data, telefon vb. abonelik işlemlerinin ve ödemelerinin yapılması	13.000.000,00	-	-	13.000.000,00
6	Asansör, telsiz, telefon santrali, UPS, jeneratör, havalandırma, ısıtma sisteminin çalıştırılması ve bakım onarımının yaptırılması	800.000,00	-	-	800.000,00
7	Hizmet binalarının temizliğinin ve temizlik malzemelerinin ikmalinin yapılması	400.000,00	-	-	400.000,00
8	İhale işlemleri ve idari işlerin yürütülmesi ve diğer giderler	994.000,00	-	-	994.000,00
Faaliyet Toplamı		54.814.000,00	11.700.000,00	-	66.514.000,00
01-Personel Giderleri		635.000,00			
02-SGK Devlet Prim Giderleri		126.000,00			
GENEL TOPLAM		67.275.000,00			

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		2019	2020	2021
1	Norm kadro çerçevesinde alınan personel sayısı (kişi/yıl)	10	20	30
2	Kurum içi yer değişikliği yapılan personel sayısı (kişi/yıl)	9	8	6
3	Görev tanımları güncellenen birim ve personel sayısı	27/550	28/456	28/460
4	Özlük işlemleri yapılan personel sayısı (kişi/yıl)	442	488	490
5	Emekli olan personel sayısı (memur, işçi, sözleşmeli) (kişi/yıl)	31	62	20
6	Kademe ve derece alan personel sayısı (kişi/yıl)	275	400	310
7	Maaş tahakkuku yapılan memur ve sözleşmeli sayısı (kişi/ay)	396	500	435
8	Maaş tahakkuku yapılan işçi sayısı (kişi/ay)	46	42	33

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (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

Açıklamalar : *Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

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		2019	2020	2021
1	Verilen hizmet içi eğitim sayısı	2	6	2
2	Hizmet içi eğitimlere katılan personel sayısı	342	480	480
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
1	Birimlerin eğitim programlarının yapılarak program kapsamında ihtiyaç duyulan hizmet içi eğitimin verilmesi ve diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	147.000,00		
Faaliyet Toplamı		147.000,00		

Faaliyet Maliyetleri Tablosu					
Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2021)			
		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	Birimlerin eğitim programlarının yapılarak program kapsamında ihtiyaç duyulan hizmet içi eğitimin verilmesi ve diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	147.000,00	-	-	147.000,00
Faaliyet Toplamı		147.000,00	2.000.000,00	-	2.147.000,00
01-Personel Giderleri		788.000,00			
02-SGK Devlet Prim Giderleri		161.000,00			
GENEL TOPLAM		3.096.000,00			

Açıklamalar : *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		2019	2020	2021
1	Hazırlanan haber sayısı	900	980	1.050
2	Takip edilen etkinlik, organizasyon, faaliyet sayısı	980	860	985
3	Hazırlanan görsel broşür tasarımı sayısı	250	200	120
4	Hazırlanan görsel kitapçık tasarımı sayısı	50	23	50
5	İstek, talep, şikâyet (posta, telefon, e-mail, etiMASA, Açık Kapı, CİMER, Valilik, Mavi Masa, Twitter, Ulakbel) başvuru sayısı	15.801	22.500	25.000
6	Arşivlenen doküman haber sayısı	11.700	10.500	11.250
7	Arşivlenen doküman fotoğraf sayısı	85.000	105.000	111.000
8	Web sitesinde yer alan haber sayısı	900	975	1.125
9	Web sitesinde yer alan fotoğraf sayısı	14.000	27.000	28.075
10	Gerçekleştirilen basın görüşmesi sayısı	135	280	315
11	Yazılı ve görsel basında çıkan haber sayısı	7.700	7.900	8.150
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
1	Belediyemiz faaliyetlerinin ve projelerin basın-yayın yoluyla kamuoyuna duyurulması, tanıtılması, halkın bilgilendirilmesi	800.000,00		
2	Belediyemiz faaliyetlerinin ve projelerinin tanıtımı, halkın bilgilendirilmesi amacıyla broşür, kitapçık, el ilanlarının hazırlanması, grafik tasarım faaliyetleri yürütülmesi	400.000,00		
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 maileri ilgili müdürlüklere ulaştırılarak cevaplandırılması*	-		
7	Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	435.000,00		
Faaliyet Toplamı		1.635.000,00		

Açıklamalar : *Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2021)			
		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	800.000,00	-	-	800.000,00
2	Belediyemiz faaliyetlerinin ve projelerinin tanıtımı, halkın bilgilendirilmesi amacıyla broşür, kitapçık, el ilanlarının hazırlanması, grafik tasarım faaliyetleri yürütülmesi	400.000,00	-	-	400.000,00
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, şikayet ve öneri posta ve mailleri ilgili müdürlüklere ulaştırılarak cevaplandırılması*	-	-	-	-
7	Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	435.000,00	-	-	435.000,00
Faaliyet Toplamı		1.635.000,00	-	-	1.635.000,00
01-Personel Giderleri		295.000,00			
02- SGK Devlet Prim Giderleri		38.000,00			
GENEL TOPLAM		1.968.000,00			

Açıklamalar : *Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

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.
Performans Hedefi-6.1.1	Vatandaşlarımız sosyal ve kültürel birlik ve beraberlik bilincinin gelişimini sağlayacak organizasyonlar düzenlemek.

Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Toplu nikâh ve sünnet organizasyonlarına katılan kişi sayısı	-	15.000	18.000
2	Dini bayramlar ve kandil günleri ile ilgili yapılan organizasyon sayısı	-	1	1
3	Belirli gün/hafta kutlamaları, etkinlik ve organizasyon sayısı	31	50	52
4	Ramazan etkinliklerine katılan vatandaş sayısı	100.000	600.000	600.000
5	Uluslararası kültür ve sanat organizasyonları kapsamında festivale katılan kişi sayısı	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6	Uluslararası kültür ve sanat organizasyonları kapsamında festivale katılan dernek ve temsilcilik sayısı	34	34	34
7	Destek verilen müzik topluluğu sayısı	13	13	13
8	Vatandaşlara yönelik düzenlenen seminer, konferans ve organizasyon sayısı	3	17	20
9	Düzenlenen seminer, konferans ve organizasyonlara katılan kişi sayısı	756	4.250	5.000
10	etiSEM kurs sayısı	341	280	300
11	etiSEM kurslarına katılan kişi sayısı	10.154	15.000	25.000
12	etiSEM (mesleki, teknik, sosyal, kültürel ve okuma yazma kursları) merkezi sayısı	14	14	14
13	etiSEM sergi sayısı	14	14	14
14	Destek Eğitim Merkezleri (Etüt) sayısı	2	2	2
15	Destek Eğitim Merkezlerinden faydalanan kişi sayısı	800	400	250

16	Kreş ve Gündüz Bakımevleri sayısı	5	5	5
17	Kreş ve Gündüz Bakımevlerinden faydalanan çocuk sayısı	457	500	300
18	Yaz spor okullarından faydalanan kişi sayısı	410	1.000	800
19	Ödül verilen sporcu ve antrenör sayısı	-	54	70
20	Malzeme dağıtılan sporcu sayısı	390	320	300
21	Düzenlenen tiyatro ve sinema etkinliği sayısı	30	50	100
22	Düzenlenen tiyatro ve sinema etkinliklerine katılan kişi sayısı	23.900	25.376	35.800
23	Düzenlenen gezi sayısı	20	78	90
24	Düzenlenen kültürel gezilere katılan kişi sayısı	14.670	45.000	55.000
25	Farklı ülkelerden ilçemizi ziyarete gelen heyetlere ilçemizi tanıtmak amacıyla düzenlenen çeşitli organizasyon sayısı	7	8	7
26	İlçemize gelen heyet sayısı	12	8	8
27	Kütüphane hizmetinden faydalanan kişi sayısı	50.000	13.000	20.000
28	Turnuvalara katılan takım sayısı	-	8	8
29	Halk oyunları kursundan yararlanan kişi sayısı	250	300	200
30	Uluslararası düzeyde yapılan organizasyon sayısı	1	1	1
31	Kardeş belediye sayısı	9	9	9
32	Aile ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinden faydalanan kişi sayısı	964	1.500	1.200
33	Çocuk ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinden faydalanan kişi sayısı	529	750	750
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
1	Toplu nikâh töreni ve toplu sünnet organizasyonu düzenlenmesi	550.000,00		
2	Dini bayramlarda ve kandil günlerinde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye yönelik organizasyonlar düzenlenmesi	300.000,00		
3	Belirli gün ve hafta kutlamaları, törenler ve organizasyonlar düzenlenmesi	1.000.000,00		
4	Ramazan ayı etkinlikleri düzenlenmesi	1.000.000,00		
5	Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali düzenlenmesi	4.000.000,00		
6	Destek verilen müzik toplulukları organizasyonları düzenlenmesi	500.000,00		
7	Vatandaşlarımıza yönelik seminer ve konferans organizasyonları yapılması	500.000,00		
8	etiSEM faaliyetlerinin yürütülmesi	1.000.000,00		
9	Yaz spor okulları açılması	350.000,00		
10	Spor turnuvalarında dereceye giren sporcu ve antrenörlerin ödüllendirilmesi	400.000,00		
11	Belediye bünyesinde bulunan sporcuların spor malzemelerinin temin edilmesi, şampiyona ve turnuvaya katılımlarının sağlanması	750.000,00		
12	Özel günlerde tiyatro ve sinema etkinlikleri düzenlenmesi	100.000,00		
13	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan dernek ve vakıflara talepleri doğrultusunda katkıda bulunulması ve kültürel geziler düzenlenmesi	4.000.000,00		
14	Farklı ülkelerden ziyarete gelen kişilere ilçemizi tanıtarak ortak bir hemşerilik anlayışı kazandırılması ve çeşitli organizasyonlar düzenlenmesi	1.000.000,00		
15	Kütüphane hizmetlerinin verilmesi	350.000,00		
16	Halk oyunları kursları ve konservatuar faaliyetlerinin yürütülmesi*	-		
17	Sosyal tesislerin ihtiyaçların temin edilmesi ve bakım onarım giderleri	200.000,00		
18	Mevcut faaliyetlere istinaden gerçekleştirilen mal, hizmet alımları ve diğer giderler	2.262.000,00		
19	Aile Akademisi faaliyetlerinin yürütülmesi*	-		
20	Kent Konseyi Gençlik, Kadın, Engelli ve Emekli Meclisleri faaliyetlerinin yürütülmesi*	-		
21	Kreş ve gündüz bakımevlerinin temel ihtiyaçlarının giderilmesi	1.000.000,00		
22	Engellilerin erişebilirliğinin sağlanması amacıyla yapılan giderler	200.000,00		
Faaliyet Toplamı		19.462.000,00		

Açıklamalar : *Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2021)				
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	10 Engelli Ödeneği	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Toplu nikâh töreni ve toplu sünnet organizasyonu düzenlenmesi	550.000,00	-	-	-	550.000,00
2	Dini bayramlarda ve kandil günlerinde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye yönelik organizasyonlar düzenlenmesi	300.000,00	-	-	-	300.000,00
3	Belirli gün ve hafta kutlamaları, törenler ve organizasyonlar düzenlenmesi	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
4	Ramazan ayı etkinlikleri düzenlenmesi	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
5	Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali düzenlenmesi	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00
6	Destek verilen müzik toplulukları organizasyonları düzenlenmesi	500.000,00	-	-	-	500.000,00
7	Vatandaşlarımıza yönelik seminer ve konferans organizasyonları yapılması	500.000,00	-	-	-	500.000,00
8	etiSEM faaliyetlerinin yürütülmesi	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
9	Yaz spor okulları açılması	350.000,00	-	-	-	350.000,00
10	Spor turnuvalarında dereceye giren sporcu ve antrenörlerin ödüllendirilmesi	400.000,00	-	-	-	400.000,00
11	Belediye bünyesinde bulunan sporcuların spor malzemelerinin temin edilmesi, şampiyona ve turnuvaya katılımlarının sağlanması	750.000,00	-	-	-	750.000,00
12	Özel günlerde tiyatro ve sinema etkinlikleri düzenlenmesi	100.000,00	-	-	-	100.000,00
13	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan dernek ve vakıflara talepleri doğrultusunda katkıda bulunulması ve kültürel geziler düzenlenmesi	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00
14	Farklı ülkelerden ziyarete gelen kişilere ilçemizi tanıtarak ortak bir hemşerilik anlayışı kazandırılması ve çeşitli organizasyonlar düzenlenmesi	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
15	Kütüphane hizmetlerinin verilmesi	350.000,00	-	-	-	350.000,00
16	Halk oyunları kursları ve konservatuar faaliyetlerinin yürütülmesi*	-	-	-	-	-
17	Sosyal tesislerin ihtiyaçların temin edilmesi ve bakım onarım giderleri	200.000,00	-	-	-	200.000,00
18	Mevcut faaliyetlere istinaden gerçekleştirilen mal, hizmet alımları ve diğer giderler	2.262.000,00	-	-	-	2.262.000,00
19	Aile Akademisi faaliyetlerinin yürütülmesi*	-	-	-	-	-
20	Kent Konseyi Gençlik, Kadın, Engelli ve Emekli Meclisleri faaliyetlerinin yürütülmesi*	-	-	-	-	-
21	Kreş ve gündüz bakımevlerinin temel ihtiyaçlarının giderilmesi	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
22	Engellilerin erişilebilirliğinin sağlanması amacıyla yapılan giderler	-	-	-	200.000,00	200.000,00
Faaliyet Toplamı		18.262.000,00	1.000.000,00	-	200.000,00	19.462.000,00
01-Personel Giderleri		5.188.000,00				
02- SGK Devlet Prim Giderleri		178.000,00				
GENEL TOPLAM		24.828.000,00				

Açıklamalar : *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		2019	2020	2021
1	Tahsilat oranı (%)	83,38	88	88
2	Mükellef sayısı (kişi/yıl)	392.469	405.000	417.000
3	Hazırlanan bütçe sayısı	1	1	1
4	Hazırlanan Kesin Hesap sayısı	1	1	1
5	Hazırlanan Taşınır Kesin Hesap sayısı	1	1	1
6	Kontrol edilen ve muhasebeleştirilmesi yapılan evrak sayısı (adet/yıl)	17.371	19.000	20.500
7	Hizmet veren tahsilat bürosu sayısı	2	3	3
8	Mobil tahsilat aracı sayısı	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
1	Borcu bulunan vergi mükellefleriyle ilgili yasal işlemler başlatılarak alacakların tahsillerinin yapılması*			-
2	Takip-tarama servisinin etkinliğinin artırılması*			-
3	Vergi dönemlerinde mükelleflere SMS ile vergi borcu hatırlatması yapılması*			-
4	Stratejik plan ile tutarlı belediye bütçesinin hazırlanması			12.000,00
5	Kesin hesabın hazırlanması			12.000,00
6	Taşınır Kesin hesabının hazırlanması*			-
Faaliyet Toplamı				24.000,00

Açıklamalar : *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		2019	2020	2021
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
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
1	Stratejik planın izleme ve değerlendirilmesi			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	Personel hizmet alım ihalesi ve diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi			2.914.000,00
8	Faiz giderleri			38.000,00
9	Kamu kurumların ayarılan pay ve ödemeler			5.553.000,00
10	Yatırımlara aktarılan ödenekler			38.000.000,00
Faaliyet Toplamı				46.795.000,00

Açıklamalar : *Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2021)					
		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 tahsillerinin yapılması*	-	-	-	-	-	-
2	Takip-tarama servisinin etkinliğinin artırılması*	-	-	-	-	-	-
3	Vergi dönemlerinde mükelleflere SMS ile vergi borcu hatırlatması yapılması*	-	-	-	-	-	-
4	Stratejik plan ile tutarlı belediye bütçesinin hazırlanması	12.000,00	-	-	-	-	12.000,00
5	Kesin hesabın hazırlanması	12.000,00	-	-	-	-	12.000,00
6	Taşınır Kesin hesabının hazırlanması*	-	-	-	-	-	-
7	Stratejik planın izleme ve değerlendirilmesi	80.000,00	-	-	-	-	80.000,00
8	Performans programının hazırlanması	80.000,00	-	-	-	-	80.000,00
9	Faaliyet raporunun hazırlanması	80.000,00	-	-	-	-	80.000,00
10	İç kontrol standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi faaliyetleri	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
11	Ön Mali Kontrol ve mali durum analizlerinin yapılması*	-	-	-	-	-	-
12	Hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi*	-	-	-	-	-	-
13	Personel hizmet alım ihalesi ve diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	2.914.000,00	-	-	-	-	2.914.000,00
14	Faiz giderleri	-	38.000,00	-	-	-	38.000,00
15	Kamu kurumların ayarılacak pay ve ödemeler	-	-	4.131.000,00	1.422.000,00	-	5.553.000,00
16	Yatırımlara aktarılan ödenekler	-	-	-	-	38.000.000,00	38.000.000,00
Faaliyet Toplamı		3.228.000,00	38.000,00	4.131.000,00	1.422.000,00	38.000.000,00	46.819.000,00
01-Personel Giderleri		2.715.000,00					
02- SGK Devlet Prim Giderleri		520.000,00					
GENEL TOPLAM		50.054.000,00					

Açıklamalar : *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		2019	2020	2021
1	Yapılan anket sayısı(adet/yıl)	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (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 (2021)			
		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		188.000,00			
02- SGK Devlet Prim Giderleri		26.000,00			
GENEL TOPLAM		224.000,00			

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

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.

Performans Hedefi-8.1.1 Belediye sosyal tesislerinden yaralanan vatandaşlarımızın sayısını artırmak.

Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Etmesgut Yarı Olimpik Yüzme ve Spor Kompleksinden faydalanan üyelerin sayısı	1.942	1.700	700
2	Etmesgut Yarı Olimpik Yüzme ve Spor Kompleksinden günlük giriş yaparak faydalanan kişi sayısı	10.603	14.850	4.600
3	Etmesgut Yarı Olimpik Yüzme ve Spor Kompleksinden faydalanan yetişkin ve çocuk kursiyerlerin sayısı	2.084	2.350	750
4	Etmesgut Yarı Olimpik Yüzme ve Spor Kompleksinden faydalanan engelli, gazi ve şehit yakınlarının sayısı	276	285	95
5	Etmesgut Yarı Olimpik Yüzme ve Spor Kompleksi Güzellik Merkezinden faydalanan kişi sayısı	949	1.000	400
6	Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezinden faydalanan üyelerin sayısı	3.021	3.200	1.100
7	Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezinden günlük giriş yaparak faydalanan kişi sayısı	4.763	5.200	4.000
8	Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezinden faydalanan yetişkin ve çocuk kursiyerlerin sayısı	2.627	1.830	750

9	Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezinden faydalanan engelli, gazı ve şehit yakınlarının sayısı	1.579	1.530	620
10	Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi bowling salonundan yararlanan kişi sayısı	4.083	3.150	2.200
11	Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi güzellik merkezinden faydalanan kişi sayısı	7.056	6.850	3.500
12	Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi kuaför hizmetinden faydalanan kişi sayısı	5.203	4.450	3.450
13	Ahi Elvan Aile Yaşam ve Eğitim Merkezinden faydalanan üyelerin sayısı	2.216	2.000	1.300
14	Ahi Elvan Aile Yaşam ve Eğitim Merkezinden günlük giriş yaparak faydalanan kişi sayısı	10.479	4.000	8.500
15	Ahi Elvan Aile Yaşam ve Eğitim Merkezinden faydalanan yetişkin ve çocuk kursiyerlerin sayısı	1.977	800	750
16	Ahi Elvan Aile Yaşam ve Eğitim Merkezinden faydalanan engelli, gazı ve şehit yakınlarının sayısı	279	285	150
17	Güzelkent Aile Yaşam ve Eğitim Merkezinden faydalanan üyelerin sayısı	1.237	1.500	1.000
18	Güzelkent Aile Yaşam ve Eğitim Merkezinden günlük giriş yaparak faydalanan kişi sayısı	3.935	2.500	3.000
19	Güzelkent Aile Yaşam ve Eğitim Merkezinden faydalanan yetişkin ve çocuk kursiyerlerin sayısı	1.505	1.000	750
20	Güzelkent Aile Yaşam ve Eğitim Merkezinden faydalanan engelli, gazı ve şehit yakınlarının sayısı	102	80	110
21	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi Spor ve Yüzme Havuzundan faydalanan üyelerin sayısı	1.015	1.500	800
22	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi Spor ve Yüzme Havuzundan günlük giriş yaparak faydalanan kişi sayısı	2.492	2.500	6.000
23	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi Spor ve Yüzme Havuzundan faydalanan yetişkin ve çocuk kursiyerlerin sayısı	520	1.000	750
24	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi Spor ve Yüzme Havuzundan faydalanan engelli, gazı ve şehit yakınlarının sayısı	54	50	35
25	Atakent Spor Merkezinden faydalanan üyelerin sayısı	220	430	290
26	Atakent Spor Merkezinden faydalanan engelli, gazı ve şehit yakınlarının sayısı	2	5	10
27	Atabey Spor Merkezinden faydalanan üyelerin sayısı	815	800	400
28	Atabey Spor Merkezinden faydalanan engelli, gazı ve şehit yakınlarının sayısı	43	45	25
29	Eryaman Atatürk Emekliler Konağından üye olarak faydalanan kişi sayısı	1.509	1.490	1.515
30	Elvankent Emekliler Konağından üye olarak faydalanan kişi sayısı	327	335	350
31	Atayurt Emekliler Konağından üye olarak faydalanan kişi sayısı	154	165	157
32	Devlet Bahçeli Emekliler Konağından üye olarak faydalanan kişi sayısı	288	150	330
33	Güzelkent Emekliler Konağından üye olarak faydalanan kişi sayısı	505	530	570
34	Halide Edib Adıvar Hanımlar Konağından üye olarak faydalanan kişi sayısı	556	640	560
35	Halide Edib Adıvar Hanımlar Konağında düzenlenen organizasyon sayısı	366	230	120
36	Devlet Bahçeli Hanımlar Konağından üye olarak faydalanan kişi sayısı	104	150	145
37	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi Hanımlar Konağında düzenlenen organizasyon sayısı	11	50	15
38	Aşağıyurtçu Köy Konağından faydalanan kişi sayısı	850	1.000	500
39	El ve Yöresel Ürünler Merkezi İşletmesi hizmetlerinden faydalanan kişi sayısı	143.300	145.000	75.000
40	Neşet Ertaş Düğün Salonunda yapılan düğün, nişan, kına gecesi sayısı	94	120	95
41	Neşet Ertaş Düğün Salonunda yapılan organizasyon sayısı	47	60	25
42	Kapalı Basketbol Spor Salonlarından faydalanan kursiyerlerin sayısı	850	250	300
43	Kapalı Basketbol Salonlarından faydalanan altyapı takımları sayısı	14	14	14

Faaliyet	Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)
1 Etimesgut-Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi	575.000,00
2 Göktürk Aile Yaşam Merkezi Tesisi	575.000,00
3 Ahi Elvan Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi	575.000,00
4 Güzelkent Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi	575.000,00
5 Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi	819.000,00
6 Atakent Sosyal Tesisleri Spor Salonları	150.000,00
7 Atabey Spor Salonları	150.000,00
8 Eryaman Atatürk Emekliler Konağı	100.000,00
9 Elvankent Emekliler Konağı	100.000,00
10 Atayurt Emekliler Konağı	100.000,00
11 Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi Emekliler Konağı	100.000,00
12 Güzelkent Emekliler Konağı	100.000,00
13 Halide Edib Adivar Hanımlar Konağı	100.000,00
14 Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi Hanımlar Konağı	100.000,00
15 Aşağıyurtçu Köy Konağı	50.000,00
16 El ve Yöresel Ürünler Merkezi İşletmesi	4.539.000,00
17 Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi Neşet Ertaş Düşün Salonu	100.000,00
18 Kapalı Basketbol Spor Salonları (Ülkü Spor Tesisi, Tunahan Spor Tesisi, Ayyıldız Spor Tesisi, Atayurt Spor Tesisi, Devlet Bahçeli Kapalı Basketbol Salonu)	100.000,00
Faaliyet Toplamı	8.908.000,00

Stratejik Hedef-8.2	Engelli bireylerimizin topluma kazandırılması ve bakmak ile yükümlü olan ailelerine hizmet vermek.
Performans Hedefi-8.2.1	Belediye sosyal tesislerinden yaralanan engelli vatandaşlarımız ve ailelerinin sayısını artırmak.

Performans Göstergeleri	2019	2020	2021
1 Engelli özel eğitim hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı	270	300	270
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)	201	220	380
3 Konaklama hizmetlerinden yararlanan engelli kişi sayısı	12	25	13
Faaliyetlerin Adı	Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
1 Sacettin Gürbüz Engelsiz Yaşam, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi	1.000.000,00		
Faaliyet Toplamı	1.000.000,00		

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2021)			
		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	575.000,00	-	-	575.000,00
2	Göktürk Aile Yaşam Merkezi Tesis	575.000,00	-	-	575.000,00
3	Ahi Elvan Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi	575.000,00	-	-	575.000,00
4	Güzelkent Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi	575.000,00	-	-	575.000,00
5	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi	819.000,00	-	-	819.000,00
6	Atakent Sosyal Tesisleri Spor Salonları	150.000,00	-	-	150.000,00
7	Atabey Spor Salonları	150.000,00	-	-	150.000,00
8	Eryaman Atatürk Emekliler Konağı	100.000,00	-	-	100.000,00
9	Elvankent Emekliler Konağı	100.000,00	-	-	100.000,00
10	Atayurt Emekliler Konağı	100.000,00	-	-	100.000,00
11	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi Emekliler Konağı	100.000,00	-	-	100.000,00
12	Güzelkent Emekliler Konağı	100.000,00	-	-	100.000,00
13	Halide Edib Adivar Hanımlar Konağı	100.000,00	-	-	100.000,00
14	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi Hanımlar Konağı	100.000,00	-	-	100.000,00
15	Aşağıyurtçu Köy Konağı	50.000,00	-	-	50.000,00
16	El ve Yöresel Ürünler Merkezi İşletmesi	4.539.000,00	-	-	4.539.000,00
17	Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi Neşet Ertaş Düğün Salonu	100.000,00	-	-	100.000,00
18	Kapalı Basketbol Spor Salonları (Ülkü Spor Tesis, Tunahan Spor Tesis, Ayyıldız Spor Tesis, Atayurt Spor Tesis, Devlet Bahçeli Kapalı Basketbol Salonu)	100.000,00	-	-	100.000,00
19	Sacettin Gürbüz Engelsiz Yaşam, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
Faaliyet Toplamı		9.908.000,00	-	-	9.908.000,00
01-Personel Giderleri		1.205.000,00			
02- SGK Devlet Prim Giderleri		114.000,00			
GENEL TOPLAM		11.227.000,00			

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ-8 SOSYAL BELEDİYEÇİLİK 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		2019	2020	2021
1	Sosyal destek hizmeti sunulan engelli vatandaş sayısı	-	50	50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
1	Sosyal destek hizmetlerine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi ve diğer giderler	230.000,00		
Faaliyet Toplamı		230.000,00		

Faaliyet Maliyetleri Tablosu					
Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2021)			
		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	230.000,00	-	-	230.000,00
Faaliyet Toplamı		230.000,00	-	-	230.000,00
01-Personel Giderleri		361.000,00			
02- SGK Devlet Prim Giderleri		40.000,00			
GENEL TOPLAM		631.000,00			

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		2019	2020	2021
1	Kayıt altına alınan muhtaç vatandaş sayısı (kişi/yıl)	11.107	11.000	11.500
2	etiKART ve gıda yardımı yapılan vatandaş sayısı (kişi/yıl)	5.559	5.550	5.600
3	Kıyafet yardımı yapılan vatandaş sayısı (kişi/yıl)	3.760	3.600	3.600
4	Yapılan ekmek yardımı sayısı (kişi/yıl)	1.204.000	1.210.000	1.210.000
5	Toplu nikâh için yapılan kıyafet yardımı (kişi/yıl)	1	10	5
6	Toplu sünnet için yapılan kıyafet yardımı (kişi/yıl)	509	520	500
7	Ev eşyası yardımı yapılan muhtaç vatandaş sayısı(kişi/yıl)	113	115	120
8	Doğum paketi yardımı yapılan anne sayısı(kişi/yıl)	2.000	2.000	2.000
9	Asker bohçası yardımı yapılan vatandaş sayısı(kişi/yıl)	300	400	400
10	Evde kişisel bakım hizmeti verilen engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlara sayısı (kişi/yıl)	1.235	1.300	1.450
11	İş başvurusuna gelen ve yönlendirilen vatandaş sayısı(kişi/yıl)	962	1.000	1.000
12	Yardım kapsamında takip edilen ve yetkili mercilere yönlendirilen engelli vatandaş sayısı(kişi/yıl)	2.371	2.300	2.450
13	Engelli vatandaşlarımıza yapılan medikal cihaz yardım sayısı (adet/yıl)	70	75	85
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
1	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dâhilinde gıda ve etiKART dağıtımı yapılması	637.000,00		
2	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dâhilinde kıyafet yardımında bulunulması	530.000,00		
3	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ekmek yardımında bulunulması	4.620.000,00		
4	İlçemizde yaşayan dar gelirli evlenmek isteyen çiftlere yapılan gelinlik ve damatlık yardımında bulunulması	70.000,00		
5	İlçemizde yaşayan dar gelirli ailedeki çocukların sünnet kıyafeti yardımında bulunulması	110.000,00		
6	Fakir ve muhtaç vatandaşlarımıza ev eşyası yardımında bulunulması	180.000,00		
7	Yeni doğum yapan her anneye doğum paketi yardımı yapılması	450.000,00		
8	Askere gidecek asker adaylarına asker bohçası yardımı yapılması	150.000,00		
9	Engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlara evde kişisel bakım hizmetinin verilmesi	400.000,00		
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	130.000,00		
Faaliyet Toplamı		7.277.000,00		

Açıklamalar : *Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu					
Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2021)			
		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	637.000,00	-	-	637.000,00
2	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dâhilinde kıyafet yardımında bulunulması	530.000,00	-	-	530.000,00
3	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ekmek yardımında bulunulması	-	4.620.000,00	-	4.620.000,00
4	İlçemizde yaşayan dar gelirli evlenmek isteyen çiftlere yapılan gelinlik ve damatlık yardımında bulunulması	70.000,00	-	-	70.000,00
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	180.000,00	-	-	180.000,00
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	150.000,00	-	-	150.000,00
9	Engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlara evde kişisel bakım hizmetinin verilmesi	400.000,00	-	-	400.000,00
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	130.000,00	-	-	130.000,00
Faaliyet Toplamı		2.657.000,00	4.620.000,00	-	7.277.000,00
01-Personel Giderleri		360.000,00			
02- SGK Devlet Prim Giderleri		57.000,00			
GENEL TOPLAM		7.694.000,00			

Açıklamalar : *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		2019	2020	2021
1	Kuduz aşısı yapılan sokak hayvanları sayısı (adet/yıl)	1.511	1.300	1.300
2	Toplatılarak kısırlaştırılan ve kulak küpesi takılan sokak hayvanları sayısı (adet/yıl)	557	500	500
3	Barınakta, iç-dış parazit ve diğer aşıları yapılan, muayene ve tedavileri sağlanan hayvan sayısı (adet/yıl)	1.811	1.500	1.500
4	Başıboş sokak hayvanları ve evcil hayvanlara yönelik kayıt işlemlerinin yapılması ve sağlık karnelerinin verilmesi (adet/yıl)	1.899	1.000	1.000
5	Sokaktan toplanıp barınakta bakım ve beslenmesi yapılan sokak hayvan sayısı (adet/yıl)	1.487	1.800	1.800
6	Kurban hayvanlarına yönelik muayene hizmetleri sayısı (adet/yıl)	8.000	8.000	8.000
7	Kullanılan dezenfektan ilaç miktarı (lt/yıl)	600	650	1.000
8	İlçe sınırlarımız içerisinde yapılan sokak ilaçlamalarında kullanılan larvasit ilaç miktarı (lt)	340	340	250
9	İlçe sınırlarımız içerisinde yapılan sokak ilaçlamalarında kullanılan insektisit ilaç miktarı (lt)	900	900	1.000
10	Sahiplendirilen sokak hayvanı sayısı (adet/yıl)	107	100	70
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
1	Sokak hayvanlarının toplatılarak kuduz aşısı yapılması	5.000,00		
2	Sokak hayvanlarının toplatılarak kısırlaştırılması ve kulak küpesi takılması karantina işlemlerinin yapılması	30.000,00		
3	Barınakta hayvanların, iç-dış parazit ve diğer aşılarının yapılması, muayene ve tedavilerinin sağlanması	35.000,00		
4	Hayvan barınağı bakım, onarım ve diğer giderleri*	-		
5	Sokaktan toplatılan ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesinin sağlanması	173.000,00		
6	Kurban hayvanlarına yönelik muayene hizmetleri yapılması*	-		
7	İlçe sınırlarımız içerisinde karasinek, sivrisinek ve larvaları, yeşil alan park, bahçe ilaçlamalarının yapılması	500.000,00		
8	Barınak, klinik ve kurbanlık alanların dezenfektan ile ilaçlamasının yapılması	150.000,00		
9	Sokak hayvanlarına tıbbi malzeme ve ilaçlar alınması*	-		
Faaliyet Toplamı		893.000,00		

Açıklamalar : *Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu					
Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2021)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Sokak hayvanlarının toplatılarak kuduz aşısı yapılması	5.000,00	-	-	5.000,00
2	Sokak hayvanlarının toplatılarak kısırlaştırılması ve kulak küpesi takılması karantina işlemlerinin yapılması	30.000,00	-	-	30.000,00
3	Barınakta hayvanların, iç-diş parazit ve diğer aşılarının yapılması, muayene ve tedavilerinin sağlanması	35.000,00	-	-	35.000,00
4	Hayvan barınağı bakım, onarım ve diğer giderleri*	-	-	-	-
5	Sokaktan toplatılan ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesinin sağlanması	173.000,00	-	-	173.000,00
6	Kurban hayvanlarına yönelik muayene hizmetleri yapılması*	-	-	-	-
7	İlçe sınırlarımız içerisinde karasinek, sivrisinek ve larvaları, yeşil alan park, bahçe ilaçlamalarının yapılması	500.000,00	-	-	500.000,00
8	Barınak, klinik ve kurbanlık alanların dezenfektan ile ilaçlamasının yapılması	150.000,00	-	-	150.000,00
9	Sokak hayvanlarına tıbbi malzeme ve ilaçlar alınması*	-	-	-	-
Faaliyet Toplamı		893.000,00	-	-	893.000,00
01-Personel Giderleri		807.000,00			
02- SGK Devlet Prim Giderleri		136.000,00			
GENEL TOPLAM		1.836.000,00			

Açıklamalar : *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		2019	2020	2021
1	Kontrol edilen proje sayısı	1.448	850	1.200
2	Verilen inşaat ruhsatı sayısı	478	250	200
3	Yapılan temel vize sayısı	102	75	250
4	Hazırlanan yer teslim tutanağı sayısı	79	80	200
5	Verilen yapı kullanım izin belgesi sayısı	496	500	400
6	Verilen iş bitirme belgesi onay sayısı	214	300	400
7	Onaylanan yapı uygulaması sayısı	113	150	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
1	Projelerin kontrol edilmesi*			-
2	İnşaat ruhsatı verilmesi*			-
3	Bina uygulaması, temel vize ve yer teslim tutanağı hazırlanması*			-
4	Yapı kullanım izin belgesi (iskan) verilmesi*			-
5	İş bitirme belgesi onaylaması*			-
6	Yapı uygulamasının onaylanması*			-
7	İş ve işlemleri takip ve kontrolü için yapılan diğer giderler			23.000,00
Faaliyet Toplamı				23.000,00

Açıklamalar : *Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu				
Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2021)		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri
1	Projelerin kontrol edilmesi*	-	-	-
2	İnşaat ruhsatı verilmesi*	-	-	-
3	Bina uygulaması, temel vize ve yer teslim tutanağı hazırlanması*	-	-	-
4	Yapı kullanım izin belgesi (iskan) verilmesi*	-	-	-
5	İş bitirme belgesi onaylaması*	-	-	-
6	Yapı uygulamasının onaylanması*	-	-	-
7	İş ve işlemleri takip ve kontrolü için yapılan diğer giderler	23.000,00	-	-
Faaliyet Toplamı		23.000,00	-	-
01-Personel Giderleri				1.569.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri				222.000,00
GENEL TOPLAM				1.814.000,00

Açıklamalar : *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		2019	2020	2021
1	Hazırlanan yapı tatil zaptı sayısı	210	60	70
2	Uygulanan cezai müeyyidelerin sayısı (adet/yıl)	253	120	140
3	Aykırlığı giderilen imara aykırı yapılaşma sayısı	35	30	40
4	Kırmızı etiketle hizmetten men edilen asansörlerin sayısı	236	217	186
5	Hizmete açılan kırmızı etiketli asansörlerin sayısı	139	86	105
6	Değerlendirilen şikâyet sayısı	859	810	850
7	Yapı ilgililerine, iç ve dış paydaşlara yapılan tebligat sayısı	200	200	230
8	Yıkımı yapılan yapı sayısı	35	17	21
9	UYDS (Yapı Denetim Sistemi) ne girilen onay sayısı	8.178	2.140	7.121
10	Düzenlenen iş deneyim ve iş durum belgeleri sayısı	51	21	230
11	Yapı denetim firmalarının onaylanan hakediş işlemi sayısı	640	517	625
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
1	İmara aykırı veya kaçak yapılaşmaların kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi*	-		
2	Asansör kontrolü faaliyetlerinin yürütülmesi*	-		
3	Gecekondu, metruk, can ve mal güvenliğini tehdit edebilecek derecedeki yapıların yıkım işlemlerinin yürütülmesi*	-		
4	Yapı denetim firmaları, fenni mesulleri, şantiye şefleri ve müteahhitlerin UYDS ile ilgili iş ve işlemlerinin takibinin yapılması*	-		
5	Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	12.000,00		
Faaliyet Toplamı		12.000,00		

Açıklamalar : *Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu					
Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2021)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1	İmara aykırı veya kaçak yapılaşmaların kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi*	-	-	-	-
2	Asansör kontrolü faaliyetlerinin yürütülmesi*	-	-	-	-
3	Gecekondu, metruk, can ve mal güvenliğini tehdit edebilecek derecedeki yapıların yıkım işlemlerinin yürütülmesi*	-	-	-	-
4	Yapı denetim firmaları, fenni mesulleri, şantiye şefleri ve müteahhitlerin UYDS ile ilgili iş ve işlemlerinin takibinin yapılması*	-	-	-	-
5	Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	12.000,00	-	-	12.000,00
Faaliyet Toplamı		12.000,00	-	-	12.000,00
01-Personel Giderleri		779.000,00			
02- SGK Devlet Prim Giderleri		120.000,00			
GENEL TOPLAM		911.000,00			

Açıklamalar : *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		2019	2020	2021
1	1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği (resen yapılanlar) sayısı	6	15	30
2	Talebe bağlı imar plan değişikliği sayısı	5	20	10
3	Yapılan parselasyon planı sayısı	8	15	10
4	Tevhit sayısı	10	25	26
5	İfraz sayısı	8	15	12
6	Yol kotu sayısı	85	150	130
7	İmar durumu (çap) belgesi sayısı	82	150	200
8	Yenilenen imar durumu (çap) belgesi sayısı	91	150	250
9	Tasdik olunan röperli kroki sayısı	310	160	200
10	Bağımsız Bölüm-Vaziyet Planı	60	60	50
11	İrtifak hakkı sayısı	-	-	3

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2021) (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	30.000,00
7 Etüt proje giderleri*	-
8 Plan, proje ve harita yapılması*	-
9 İş ve İşlemlerin yürütülmesine ait giderler	32.000,00
10 Yol profili yapılması*	-
11 İfraz ve tevhid işlemlerinin yapılması*	-
12 Vaziyet planı ve bağımsız bölüm işlemlerinin yapılması	100.000,00
13 İmar durumu (çap ve çap yenilenmesi)*	-
14 Yapı kullanım izin belgesi alan binaların cins değişikliği ve kat mülkiyeti yapılması*	-
Faaliyet Toplamı	162.000,00

Açıklamalar : *Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu				
Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2021)			
	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	30.000,00	-	-	30.000,00
7 Etüt proje giderleri*	-	-	-	-
8 Plan, proje ve harita yapılması*	-	-	-	-
9 İş ve İşlemlerin yürütülmesine ait giderler	32.000,00	-	-	32.000,00
10 Yol profili yapılması*	-	-	-	-
11 İfraz ve tevhid işlemlerinin yapılması*	-	-	-	-
12 Vaziyet planı ve bağımsız bölüm işlemlerinin yapılması	100.000,00	-	-	100.000,00
13 İmar durumu (çap ve çap yenilenmesi)*	-	-	-	-
14 Yapı kullanım izin belgesi alan binaların cins değişikliği ve kat mülkiyeti yapılması*	-	-	-	-
Faaliyet Toplamı				162.000,00
01-Personel Giderleri				1.210.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri				189.000,00
GENEL TOPLAM				1.561.000,00

Açıklamalar : *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, tahsisi, satışı ve kamulaştırılması işlemlerinin hızlı ve verimli bir şekilde yürütmek.
Performans Hedefi-12.1.1	Belediye gayrimenkullerini değerlendirmek ve kamulaştırmalarını yapmak.

Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Satışı yapılan belediye taşınmazı miktarı(m ²)	3.176,45	500	500
2	Satın alınan ve kamulaştırılan taşınmaz miktarı (m ²)	90	1.000	1.000
3	Kiralanın belediye taşınmazı sayısı (adet)	50	27	43
4	Tahsis ve devir edilen belediye taşınmazı miktarı (m ²)	13.315	500	250
5	Belediye tarafından tahsis ve devir alınan taşınmaz miktarı (m ²)	126.393	5.500	615
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
1	Taşınmaz satış işlemleri*			-
2	Kamulaştırılma işlemleri		6.100.000,00	
3	Belediye taşınmazlarının kiraya verilmesi		200.000,00	
4	Belediye adına taşınmaz kiralama işlemlerinin yürütülmesi ve diğer giderler		1.670.000,00	
5	Taşınmazların tahsis veya devir edilmesi*			-
6	Taşınmazların tahsis veya devir alınması*			-
Faaliyet Toplamı			7.970.000,00	

Açıklamalar : *Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu				
Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2021)		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri
1	Taşınmaz satış işlemleri*	-	-	-
2	Kamulaştırılma işlemleri	-	6.100.000,00	-
3	Belediye taşınmazlarının kiraya verilmesi	200.000,00	-	-
4	Belediye adına taşınmaz kiralama işlemlerinin yürütülmesi ve diğer giderler	1.670.000,00	-	-
5	Taşınmazların tahsis veya devir edilmesi*	-	-	-
6	Taşınmazların tahsis veya devir alınması*	-	-	-
Faaliyet Toplamı		1.870.000,00	6.100.000,00	-
01-Personel Giderleri				389.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri				46.000,00
GENEL TOPLAM				8.405.000,00

Açıklamalar : *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		2019	2020	2021
1	Verilen sıhhi müessese ruhsatı sayısı (adet/yıl)	650	650	790
2	Verilen gayri sıhhi müessese ruhsatı sayısı (adet/yıl)	77	82	90
3	Verilen umuma açık istirahat ve eğlence yeri ruhsatı sayısı (adet/yıl)	11	20	25
4	Kontrol edilen ölçü ve tartı aleti sayısı (adet/yıl)	7	10	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (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			29.000,00
Faaliyet Toplamı				29.000,00

Açıklamalar : *Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2021)			
		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	29.000,00	-	-	29.000,00
Faaliyet Toplamı		29.000,00	-	-	29.000,00
01-Personel Giderleri					511.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri					121.000,00
GENEL TOPLAM					661.000,00

Açıklamalar : *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		2019	2020	2021
1	Denetlenen pazar esnafı ve seyyar satıcı sayısı (adet/yıl)	126.724	180.000	195.000
2	Düzenlenen tutanak sayısı (adet/yıl)	3.603	9.500	11.250
3	Denetlenen ruhsatlı ve ruhsatsız işyeri sayısı (adet/yıl)	126.724	34.000	36.500
4	Denetlenen inşaat ve hafriyat atık sayısı (adet/yıl)	545	4.700	5.500
5	Toplanan dilenci sayısı (adet/yıl)	60	15	30
6	Kiralanın araç sayısı (adet/yıl)	1	4	10
7	Personele alınan üniforma sayısı (adet/yıl)	260	270	280
8	İlçemizde bulunan zabıta karakolu sayısı (adet/yıl)	8	8	10
9	Eğitim faaliyetlerine katılan personel sayısı (adet/yıl)	130	160	140
10	Sosyal hizmet kurumlarına bildirilen vatandaş sayısı (adet/yıl)	70	70	60
11	Alınan ve değerlendirilen şikâyet sayısı (adet/yıl)	6.723	4.200	6.000
12	Alınan ve değerlendirilen şikâyet sayısı (adet/yıl)	6.723	4.200	6.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
1	Pazar esnafı ve seyyar satıcı denetimi yapılması*			-
2	Ruhsatlı ve ruhsatsız işyerlerinin denetlenmesi*			-
3	İnşaat ve hafriyat atıklarının denetlenmesi*			-
4	Dilencilüğün önlenmesi*			-
5	Seyyar satıcı takibi ve şikâyetlerin izlenmesi*			-
6	Her türlü şikâyetlerin değerlendirilmesi*			-
7	Personel üniforma ve teçhizat alımları			200.000,00
8	Zabıta karakolları giderleri			134.000,00
9	Asker araştırma formu ve hükümlü iaşesi düzenlenmesi*			-
10	Araç kiralınması			25.000,00
11	Korunmaya, yardıma ve bakıma muhtaç vatandaşların tespit edilmesi*			-
12	Hizmetiçi eğitim faaliyetleri düzenlenmesi*			-
13	Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi			97.000,00
Faaliyet Toplamı				456.000,00

Açıklamalar : *Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2021)			
	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 Dilenciliğin önlenmesi*	-	-	-	-
5 Seyyar satıcı takibi ve şikayetlerin izlenmesi*	-	-	-	-
6 Her türlü şikâyetlerin değerlendirilmesi*	-	-	-	-
7 Personel üniforma ve teçhizat alımları	200.000,00	-	-	200.000,00
8 Zabıta karakolları giderleri	134.000,00	-	-	134.000,00
9 Asker araştırma formu ve hükümlü iâşesi düzenlenmesi*	-	-	-	-
10 Araç kiralınması	25.000,00	-	-	25.000,00
11 Korunmaya, yardıma ve bakıma muhtaç vatandaşların tespit edilmesi*	-	-	-	-
12 Hizmetiçi eğitim faaliyetleri düzenlenmesi*	-	-	-	-
13 Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	97.000,00	-	-	97.000,00
Faaliyet Toplamı	456.000,00	-	-	456.000,00
01-Personel Giderleri				10.682.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri				1.797.000,00
GENEL TOPLAM				12.935.000,00

Açıklamalar : *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		2019	2020	2021
1 Yeni imar yolları açılması (sokak/adet)		60	30	30
2 Açılan ham yol uzunluğu (m ³)		185.000	70.000	70.000
3 Malzemeli bakımı yapılan yol uzunluğu (m ³)		115.000	150.000	150.000
4 Kaplama ve onarım yapılan asfalt miktarı (ton)		17.125	50.000	50.000
5 Yapılan bordür miktarı (mt)		10.041	25.000	25.000
6 Yapılan tretuvar miktarı (m ²)		9.917,1	25.000	25.000
7 Engelli hissedilebilir taş (m)		1.013	1.250	1.250
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
1 Muhtelif yerlere yol açılması ve asfalt serilmesi				13.500.000,00
2 Bordür, tretuvar ve engelli hissedilebilir taş düzenlemesi				3.500.000,00
3 Engellilerin erişebilirliğinin sağlanması amacıyla yapılan giderler				500.000,00
Faaliyet Toplamı				17.500.000,00

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		2019	2020	2021
1	Alınan araç ve iş makinesi sayısı (adet)	2	5	2
2	Kiralanın araç ve iş makinesi sayısı (adet)	7	10	10
3	Onarımı ve bakımı yapılan iş makinesi sayısı (adet)	196	212	214
4	Akaryakıt alımı (lt) (dizel/benzin)	874.360,67/25.036	1.200.000/50.000	1.200.000/60.000
5	Onarımı ve bakımı yapılan tesis sayısı (adet)	25	25	25
6	Onarımı ve bakımı yapılan okul sayısı (adet)	7	12	12
7	Onarımı ve bakımı yapılan cami sayısı (adet)	12	15	15
8	Yapılan sosyal tesis sayısı (adet)	2	3	3
9	Yapılan çok amaçlı pazar yeri sayısı (adet)	15	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
1	Araç iş makinesi ve ekipman alınması	1.500.000,00		
2	Araç ve iş makinesi kiralınması	350.000,00		
3	İş makinelerinin sigorta, bakım onarım ve diğer giderleri	8.867.000,00		
4	Tesislerin, okulların ve camilerin bakım ve onarımlarının yapılması	6.500.000,00		
5	Akaryakıt ve madeni yağ alımı	10.000.000,00		
6	Yeni tesisler yapılması	26.000.000,00		
7	Çok amaçlı pazaryeri yapılması	4.000.000,00		
Faaliyet Toplamı		57.217.000,00		

Faaliyet Maliyetleri Tablosu					
Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2021)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	10 Engelli Ödeneği
1	Muhtelif yerlere yol açılması ve asfalt serilmesi	-	-	13.500.000,00	-
2	Bordür, tretuvar ve engelli hissedilebilir taş düzenlemesi	-	-	3.500.000,00	-
3	Engellilerin erişebilirliğinin sağlanması amacıyla yapılan giderler	-	-	-	500.000,00
4	Araç iş makinesi ve ekipman alınması	-	-	1.500.000,00	-
5	Araç ve iş makinesi kiralınması	350.000,00	-	-	-
6	İş makinelerinin sigorta, bakım onarım ve diğer giderleri	8.867.000,00	-	-	-
7	Tesislerin, okulların ve camilerin bakım ve onarımlarının yapılması	-	-	6.500.000,00	-
8	Akaryakıt ve madeni yağ alımı	10.000.000,00	-	-	-
9	Yeni tesisler yapılması	-	-	26.000.000,00	-
10	Çok amaçlı pazaryeri yapılması	-	-	4.000.000,00	-
Faaliyet Toplamı		19.217.000,00	-	55.000.000,00	500.000,00
01-Personel Giderleri		13.401.000,00			
02- SGK Devlet Prim Giderleri		2.121.000,00			
GENEL TOPLAM		90.239.000,00			

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	Muhtelif yerlere park ve yeşil alanlar yapmak.

Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Yapılan yeni park sayısı (adet/yıl)	22	20	15
2	Toplam yeşil alan miktarı (m ² /yıl)	3.001.226,57	3.655.000	3.955.000
3	Parklarımıza dikilen çiçek sayısı (adet/yıl)	11.600	50.000	50.500
4	Parklarımıza dikilen ağaç, fidan, çalı sayısı (adet/yıl)	45.590	70.000	70.500
5	Yerleştirilen çocuk oyun grubu sayısı (adet/yıl)	9	15	18
6	Yerleştirilen spor aletleri grubu sayısı (adet/yıl)	6	10	13
7	Yerleştirilen bekleme kulübesi sayısı (adet/yıl)	2	20	15
8	Yerleştirilen ışıklı totem ve tabela sayısı (adet/yıl)	21	20	18
9	Çevre düzenlemesi yapılan kamu kuruluşu sayısı (adet/yıl)	14	8	18
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
1	Muhtelif yerlere yeni parklar ve yeşil alanlar yapılması	22.000.000,00		
2	Bitki, tohum ve diğer malzeme alımları	620.000,00		
3	Engellilerin erişebilirliğinin sağlanması amacıyla yapılan giderler	120.000,00		
Faaliyet Toplamı		22.740.000,00		

Stratejik Hedef-15.2		Mevcut rekreasyon alanları, kamu kurum ve kuruluşların periyodik olarak bakım ve onarımını gerçekleştirmek.		
Performans Hedefi-15.2.1		Etimesgut sınırları içerisinde bulunan park, bahçe, yeşil alan, ağaçlandırma alanı, spor komplekslerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının düzenli olarak bakım/onarımlarını ve çevre/bahçe düzenlemelerini yapmak ve modern kent mobilyası yerleştirmek.		
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Bakımı yapılan park ve yeşil alan sayısı (adet/yıl)	353	350	365
2	Revizyon yapılan park sayısı (adet/yıl)	6	15	20
3	Çim biçimi yapılan alan miktarı (m2)	19.692.192	21.000.000	23.850.000
4	Peyzaj revizyonu yapılan kamu kuruluşu sayısı (adet/yıl)	-	15	17
5	Modern kent mobilyası yerleştirilen kamu kuruluş sayısı (adet/yıl)	-	12	14
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
1	Mevcut parkların bakım, onarım ve revizyonunun yapılması	7.380.000,00		
2	Kamu kurum ve kuruluşların çevre ve bahçe düzenlemelerin yapılması ve diğer giderler	7.000.000,00		
Faaliyet Toplamı		14.380.000,00		

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2021)				
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	10 Engelli Ödeneği	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Muhtelif yerlere yeni parklar ve yeşil alanlar yapılması	16.250.000,00	-	5.750.000,00	-	22.000.000,00
2	Bitki, tohum ve diğer malzeme alımları	620.000,00	-	-	-	620.000,00
3	Engellilerin erişebilirliğinin sağlanması amacıyla yapılan giderler	-	-	-	120.000,00	120.000,00
4	Mevcut parkların bakım, onarım ve revizyonunun yapılması	7.380.000,00	-	-	-	7.380.000,00
5	Kamu kurum ve kuruluşların çevre ve bahçe düzenlemelerin yapılması ve diğer giderler	7.000.000,00	-	-	-	7.000.000,00
Faaliyet Toplamı		31.250.000,00	-	5.750.000,00	120.000,00	37.120.000,00
01-Personel Giderleri		7.434.000,00				
02- SGK Devlet Prim Giderleri		1.035.000,00				
GENEL TOPLAM		45.589.000,00				

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		2019	2020	2021
1	Toplanan evsel atık (çöp) miktarı (ton/gün)	465	495	500
2	Temizlenen pazar yeri sayısı (adet/yıl)	14	15	15
3	Toplanan hafriyat atığı miktarı (ton/ay)	300	370	400
4	Temizlenen ibadethane sayısı (adet/yıl)	106	110	110
5	Temizlenen mahalle sayısı (adet/yıl)	36	36	36
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
1	Evsel ve katı atıkların, hafriyat atıklarının toplanması ve atık biriktirme mahalline nakledilmesi ve diğer giderler	47.305.000,00		
2	Sokaklara çöp konteynırlarının konumlandırılması*	-		
3	Cadde-sokak ve pazaryerlerinin temizlenmesi*	-		
4	İbadethane ve mescitlerin temizlenmesi*	-		
Faaliyet Toplamı		47.305.000,00		

Açıklamalar : *Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

Stratejik Hedef-16.2	Toplunun 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		2019	2020	2021
1	Toplanan bitkisel atık yağ miktarı (lt/yıl)	62.050	57.000	57.000
2	Toplanan geri dönüşebilen atık (kağıt, plastik) miktarı (ton/yıl)	20.670	13.000	16.000
3	Toplanan atık pil miktarı (kg/ay)	250	300	220
4	Toplanan elektronik atık miktarı (kg/ay)	160	180	50
5	Toplanan atık cam miktarı (ton/ay)	1.930	1.700	1.700
6	Toplanan atık giysi miktarı (ton/yıl)	-	-	10
7	Sokaklara konumlandırılan cam toplama kumbarası sayısı (adet/yıl)	300	400	150
8	Dağıtılan atık yağ bidonu sayısı (adet/yıl)	5	5	15
9	Dağıtılan atık pil kutusu sayısı (adet/yıl)	25	30	50
10	Dağıtılan atık giysi kutusu sayısı (adet/yıl)	-	-	100
11	Dağıtılan ambalaj geri dönüşüm(iç mekan) konteynırı sayısı (adet/yıl)	60	70	150
12	Dağıtılan ambalaj geri dönüşüm (dış mekan) konteynırı sayısı (adet/yıl)	5	5	10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
1	Bitkisel atık yağların toplanması*			-
2	Geri dönüşebilen atıkların (kağıt, plastik) kaynağından toplanması*			-
3	Cam atıklarının toplanması*			-
4	Pil atıklarının toplanması*			-
5	Elektronik atıklarının toplanması*			-
6	Hafriyat atıklarının toplanması*			-
7	Giysi atıklarının toplanması*			-
Faaliyet Toplamı				-

Açıklamalar : *Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu				
Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2021)		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri
1	Evsel ve katı atıkların, hafriyat atıklarının toplanması ve atık biriktirme mahalline nakledilmesi ve diğer giderler	47.305.000,00	-	-
2	Sokaklara çöp konteynirlerinin konumlandırılması*	-	-	-
3	Cadde-sokak ve pazaryerlerinin temizlenmesi*	-	-	-
4	İbadethane ve mescitlerin temizlenmesi*	-	-	-
5	Bitkisel atık yağların toplanması*	-	-	-
6	Geri dönüşebilen atıkların (kağıt, plastik) kaynağından toplanması*	-	-	-
7	Cam atıklarının toplanması*	-	-	-
8	Pil atıklarının toplanması*	-	-	-

9	Elektronik atıklarının toplanması*	-	-	-	-
10	Hafriyat atıklarının toplanması*	-	-	-	-
11	Giysi atıklarının toplanması*	-	-	-	-
Faaliyet Toplamı		47.305.000,00	-	-	47.305.000,00
01-Personel Giderleri		554.000,00			
02- SGK Devlet Prim Giderleri		90.000,00			
GENEL TOPLAM		47.949.000,00			

Açıklamalar : *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		2019	2020	2021
1	Bakım hizmeti verilen yaşlı sayısı (kişi/yıl)	48	52	44
2	Verilen poliklinik hizmeti sayısı (adet/yıl)	261.426	208.152	172.368
3	Yapılan tetkik sayısı (adet/yıl)	148.520	135.455	125.910
4	Çekilen röntgen sayısı (adet/yıl)	12.178	13.450	9.451
5	Ağız ve diş sağlığı hizmeti verilen vatandaş sayısı (kişi/yıl)	57.991	41.000	32.722
6	Sağlık taraması yapılan çocuk sayısı (kişi/yıl)	367	300	285
7	Sağlık taraması yapılan vatandaş sayısı (kişi/yıl)	1.186	1.350	750
8	Evde sağlık hizmeti verilen vatandaş sayısı (kişi/yıl)	6.045	5.220	4.125
9	Ambulans ile hasta nakil hizmeti verilen vatandaş sayısı (kişi/yıl)	1.456	1.300	1.285
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
1	Sağlık hizmet alımı sağlanması	9.400.000,00		
2	İl Bilge Hatun Erinc Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi hizmetlerini gerçekleştirilmesi	600.000,00		
3	Genel poliklinik hizmetleri verilmesi*	-		
4	Laboratuvar hizmetleri verilmesi*	-		
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	2.150.000,00		
Faaliyet Toplamı		12.150.000,00		

Açıklamalar : *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		2019	2020	2021
1	Yıkama ve kefenleme hizmeti sunulan cenaze sayısı (adet/yıl)	1.250	1.300	3.460
2	Şehiriçi cenaze nakil hizmeti sayısı (adet/yıl)	1.379	1.400	1.700
3	Şehirdışı cenaze nakil hizmeti sayısı (adet/yıl)	1.479	1.660	1.680
4	Havayolları ile gerçekleştirilen cenaze nakil hizmeti sayısı (adet/yıl)	49	75	80
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
1	Cenaze hizmetlerinin verilmesi (morg, mezarlık aracı ve mezarlık hizmeti)*	-		
2	Şehiriçi ve şehirdışı cenaze nakil aracı hizmetleri verilmesi*	-		
3	Yurtiçi havayolları cenaze nakil hizmeti verilmesi	70.000,00		
Faaliyet Toplamı		70.000,00		

Açıklamalar : *Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu					
Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2021)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Sağlık hizmet alımı sağlanması	9.400.000,00	-	-	9.400.000,00
2	İl Bilge Hatun Erinc Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi hizmetlerini gerçekleştirilmesi	600.000,00	-	-	600.000,00
3	Genel poliklinik hizmetleri verilmesi*	-	-	-	-
4	Laboratuvar hizmetleri verilmesi*	-	-	-	-
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	2.150.000,00	-	-	2.150.000,00
12	Cenaze hizmetlerinin verilmesi (morg, mezarlık aracı ve mezarlık hizmeti)*	-	-	-	-
13	Şehiriçi ve şehirdışı cenaze nakil aracı hizmetleri verilmesi*	-	-	-	-
14	Yurtiçi havayolları cenaze nakil hizmeti verilmesi	70.000,00	-	-	70.000,00
Faaliyet Toplamı		12.220.000,00	-	-	12.220.000,00
01-Personel Giderleri		952.000,00			
02- SGK Devlet Prim Giderleri		111.000,00			
GENEL TOPLAM		13.283.000,00			

Açıklamalar : *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 sistemin 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		2019	2020	2021
1	Eğitim tatbikatına katılan personel sayısı (kişi/yıl)	30	30	30
2	Alınan YSC (yangın söndürme cihazı) sayısı (adet/yıl)	40	40	40
3	Dolumu ve bakımı yapılan YSC (yangın söndürme cihazı) sayısı (adet/yıl)	700	710	720
4	Yeni kurulan yangın ikaz sistemleri sayısı (adet/yıl)	5	4	3
5	Mevcut yangın ikaz sistemleri sayısı (adet/yıl)	15	20	24
6	Kiralanın araç sayısı (adet/yıl)	2	2	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
1	Yangın ikaz sisteminin bakım ve idamesinin sağlanması*			-
2	Yangın tatbikatı yapılması*			-
3	Yangın söndürme malzemelerinin kullanıma hazır olarak bulundurulmasının sağlanması*			-
4	Yeni açılan birimlere yangın ikaz sisteminin kurulması*			-
5	Sivil savunma personeli ve acil afet yönetim ekiplerinin eğitim faaliyetlerine katılması*			-
6	Araç kiralama yoluyla güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi			70.000,00
Faaliyet Toplamı				70.000,00

Açıklamalar : *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		2019	2020	2021
1	Mevcut güvenlik personel sayısı (kişi/yıl)	180	190	230
2	Yeni alınan güvenlik personel sayısı (kişi/yıl)	20	34	25
3	Kapı tipi metal üst arama dedektörü sayısı (adet/yıl)	6	3	2
4	Alınan üniforma sayısı (adet/yıl)	180	190	230
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
1	Başkanlık ve bağlı birimlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler alınması ve diğer giderler			13.766.000,00
2	Güvenlik ve savunmaya yönelik araç ve gereçlerin alınması			300.000,00
3	Güvenlik personeli üniforma ve teçhizat alımları			350.000,00
Faaliyet Toplamı				14.416.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu					
Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2021)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Yangın ikaz sisteminin bakım ve idamesinin sağlanması*	-	-	-	-
2	Yangın tatbikatı yapılması*	-	-	-	-
3	Yangın söndürme malzemelerinin kullanıma hazır olarak bulundurulmasının sağlanması*	-	-	-	-
4	Yeni açılan birimlere yangın ikaz sisteminin kurulması*	-	-	-	-
5	Sivil savunma personeli ve acil afet yönetim ekiplerinin eğitim faaliyetlerine katılması*	-	-	-	-
6	Araç kiralama yoluyla güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi	70.000,00	-	-	70.000,00
7	Başkanlık ve bağlı birimlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler alınması ve diğer giderler	13.766.000,00	-	-	13.766.000,00
8	Güvenlik ve savunmaya yönelik araç ve gereçlerin alınması	300.000,00	-	-	300.000,00
9	Güvenlik personeli üniforma ve teçhizat alımları	350.000,00	-	-	350.000,00
Faaliyet Toplamı		14.486.000,00	-	-	14.486.000,00
01-Personel Giderleri		182.000,00			
02- SGK Devlet Prim Giderleri		26.000,00			
GENEL TOPLAM		14.694.000,00			

Açıklamalar : *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		2019	2020	2021
1	Elektronik belge yönetim sisteminde (EBYS) kullanılan belge sayısı(adet/yıl)	235.000	237.000	245.000
2	Birimlere verilen yazılım program sayısı (adet/yıl)	7	11	8
3	Hizmet verememe süresi (saat/yıl)	1	1	1
4	İnternet kesinti süresi (saat/yıl)	1	1	1
5	W-Lan sistemi kurulan çevre birim sayısı (adet/yıl)	7	13	7
6	Kullanılan internet hızı (Mbps)	150	200	250
7	Temin edilen sarf malzemesi sayısı (adet/yıl)	3.800	5.500	5.800
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
1	Bilgi işlem personelinin eğitim, seminer, konferans ve fuarlara katılımının sağlanması*	-		
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*	-		

5	Bilgisayar ve çevre donanımlarının satın alınması ve kurulması*	-
6	Birimlerin yazılım ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması, gerekli teknik desteğin sağlanması ve eğitim verilmesi	600.000,00
7	Çevre birimlerle W-Lan sisteminin kurulması*	-
8	Sarf malzemelerinin tespit ve temin edilmesi	750.000,00
Faaliyet Toplamı		1.350.000,00

Açıklamalar : *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		2019	2020	2021
1	Güncellenen AKOS sözel data sayısı (ada, parsel, bina, adres, cadde-sokak, bağımsız bilgileri)(adet/yıl)	50.000	40.000	20.000
2	Güncellenen AKOS grafik data sayısı (ada, parsel, bina, adres, cadde-sokak bilgileri)(adet/yıl)	5.000	3.200	3.000
3	Güncel uydu görüntülerinin sistemdeki bina grafikleri ile eşleştirilmesi	1.600	1.000	1.000
4	Girilen vergi mükellefi sicil bilgisi sayısı (adet/yıl)	19.790	20.500	21.500
5	Dijital imar arşivinde taranan belge sayısı (adet/yıl)	60.000	60.000	70.000
6	Sahada çekilen cadde, sokak, bina fotoğraf sayısı (adet/yıl)	2.100	250	500
7	T.C. kimlik numarası bilinen mükellef sayısı (kişi/yıl)	322.000	351.000	330.000
8	Yıllık gönderilen e-posta sayısı(adet/yıl)	150.000	165.000	155.000
9	Yıllık gönderilen SMS sayısı(adet/yıl)	10.000.000	10.000.000	5.000.000
10	e-belediye üye sayısı (kişi/yıl)	29.659	33.110	36.000
11	Kent rehberi ve e-imar kullanıcı sayısı (adet/ay)	82.000	83.000	87.600
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (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	-	-	505.000,00
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	-	-	550.000,00
12	E-Belediye sisteminin güncellenmesi ve sürekliliğinin sağlanması*	-	-	-
13	Vatandaşlara KİOSK üzerinden hizmet sunulması*	-	-	-
Faaliyet Toplamı		1.055.000,00		

Açıklamalar : *Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu					
Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2021)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Elektronik belge yönetim sisteminin (EBYS) sürekliliğinin sağlanması*	-	-	-	-
2	Veri yedeklemesi yapılması, veri-ağ güvenliğinin ve otomasyon sisteminin sürekliliğinin sağlanması*	-	-	-	-
3	İnternet bağlantısının ve hızının sürekliliğinin sağlanması	-	-	-	-
4	Bilgisayar ve çevre donanımlarının satın alınması ve kurulması	-	-	-	-
5	Birimlerin yazılım ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması, gerekli teknik desteğin sağlanması ve eğitim verilmesi	600.000,00	-	-	600.000,00
6	Çevre birimlerle W-Lan sisteminin kurulması*	-	-	-	-
7	Sarf malzemelerinin tespit ve temin edilmesi	750.000,00	-	-	750.000,00
8	AKOS otomasyon sistemindeki sözel verilerin güncellenmesi*	-	-	-	-
9	AKOS otomasyon sistemindeki kent bilgi sistemi grafiksel verilerinin güncellenmesi*	-	-	-	-
10	Otomasyon sistemindeki vergi mükellefi sicil bilgilerinin güncellenmesi*	-	-	-	-
11	Dijital imar arşivinin güncelliğinin sağlanması, diğer birimlerde de dijital arşiv oluşturulması ve geliştirilmesi*	-	-	-	-
12	Güncel uydu görüntülerinin temini ve sistemdeki bina grafikleri ile eşleştirilmesi*	-	-	-	-
13	Cadde ve sokakların değişen değerlerle karşılıklı eşleşmesinin sağlanması*	-	-	-	-
14	Tüm mükelleflerin T.C. kimlik numaralarının güncellenmesi ve işlemlerin T.C. Kimlik numarası ile gerçekleştirilmesi*	-	-	-	-
15	Bilgi işlem merkezinin sunucuları ve otomasyon sistemi ile tüm birimlerin donanımlarının bakım ve onarımlarının yapılması	505.000,00	-	-	505.000,00
16	e-devlet kapsamında kurumlarla entegrasyon ve alışverişin sağlanması*	-	-	-	-
17	Kent rehberi ve e-imar verilerinin güncellenmesi*	-	-	-	-
18	Vergi dönemlerinde ve belirli dönemlerde vatandaşlara e-posta gönderilmesi*	-	-	-	-
19	Vergi dönemlerinde ve belirli dönemlerde vatandaşların SMS yolu ile bilgilendirilmesi	550.000,00	-	-	550.000,00
20	E-Belediye sisteminin güncellenmesi ve sürekliliğinin sağlanması*	-	-	-	-
21	Vatandaşlara KİOSK üzerinden hizmet sunulması*	-	-	-	-
22	Bilgi güvenliği eğitimi düzenlenmesi*	-	-	-	-
Faaliyet Toplamı		2.405.000,00	-	-	2.405.000,00
01-Personel Giderleri		452.000,00			
02- SGK Devlet Prim Giderleri		62.000,00			
GENEL TOPLAM		2.919.000,00			

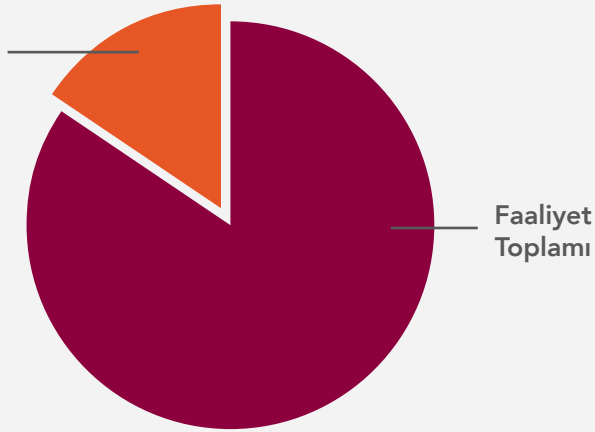
Açıklamalar : *Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Genel Toplam
1	Personel Giderleri	-	57.249.000,00	57.249.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	-	7.904.000,00	7.904.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	224.266.000,00	-	224.266.000,00
4	Faiz Giderleri	38.000,00	-	38.000,00
5	Cari Transferler	23.451.000,00	-	23.451.000,00
6	Sermaye Giderleri	66.850.000,00	-	66.850.000,00
7	Sermaye Transferleri	1.422.000,00	-	1.422.000,00
9	Yedek Ödenek	38.000.000,00	-	38.000.000,00
10	Engelli Ödeneği	820.000,00	-	820.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		354.847.000,00	65.153.000,00	420.000.000,00

Genel Yönetim Giderleri Toplamı

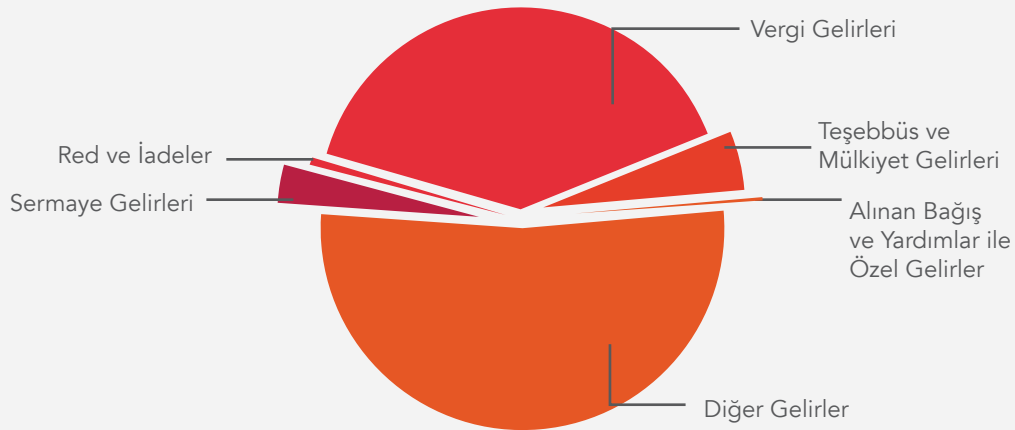


BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI

2021
BÜTÇE YILI
PERFORMANS
PROGRAMI

2021 YILI GELİR BÜTÇESİ

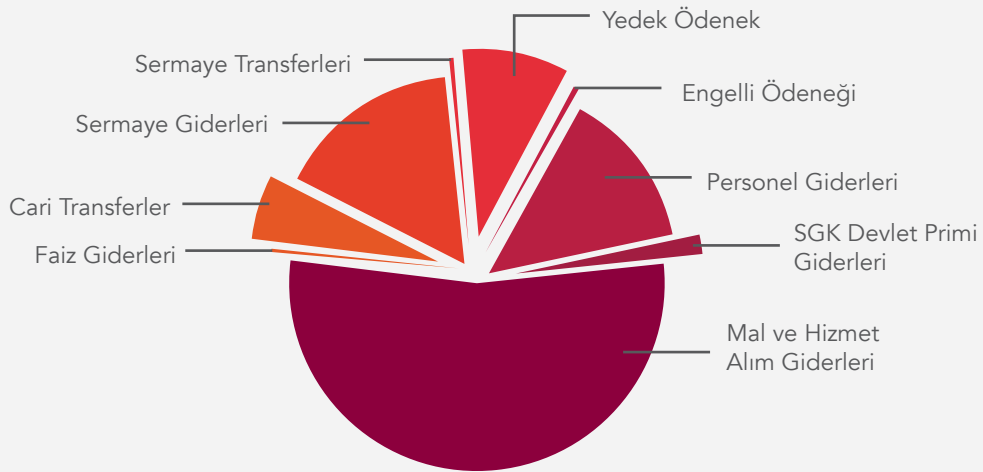
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	Ekonomik Kod		Genel Toplam
	01	Vergi Gelirleri	166.111.000,00
	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	20.120.000,00
	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	60.000,00
	05	Diğer Gelirler	220.805.000,00
	06	Sermaye Gelirleri	13.004.000,00
	09	Red ve İadeler (-)	100.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı		420.000.000,00



ETMESGUT
BELEDİYE
BAŞKANLIĞI

2021 YILI GİDER BÜTÇESİ

BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	Ekonomik Kod		Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	57.249.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.904.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	224.266.000,00
	04	Faiz Giderleri	38.000,00
	05	Cari Transferler	23.451.000,00
	06	Sermaye Giderleri	66.850.000,00
	07	Sermaye Transferleri	1.422.000,00
	09	Yedek Ödenek	38.000.000,00
	10	Engelliler Ödeneği	820.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı		420.000.000,00



FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2021 BÜTÇE TEKLİFİ

Bütçe Yılı : 2021											
Kurum Adı : ETİMESGUT BELEDİYESİ											
Kurumsal Kod : 460614											
Kod	Açıklama	01	02	03	04	05	06	07	09	10	TOPLAM
01	Genel Kamu Hizmetleri	19.679.000,00	2.057.000,00	93.703.000,00	38.000,00	23.451.000,00	6.100.000,00	1.422.000,00	38.000.000,00	200.000,00	184.650.000,00
03	Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	10.864.000,00	1.823.000,00	14.942.000,00	-	-	-	-	-	-	27.629.000,00
04	Ekonomik İşler ve Hizmetler	-	-	4.539.000,00	-	-	-	-	-	-	4.539.000,00
05	Çevre Koruma Hizmetleri	554.000,00	90.000,00	47.305.000,00	-	-	-	-	-	-	47.949.000,00
06	İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	24.393.000,00	3.687.000,00	50.664.000,00	-	-	60.750.000,00	-	-	620.000,00	140.114.000,00
07	Sağlık Hizmetleri	1.759.000,00	247.000,00	13.113.000,00	-	-	-	-	-	-	15.119.000,00
TOPLAM		57.249.000,00	7.904.000,00	224.266.000,00	38.000,00	23.451.000,00	66.850.000,00	1.422.000,00	38.000.000,00	820.000,00	420.000.000,00

KURUMSAL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2021 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Birim Kodu	Birim Adı	01 Genel Kamu Hizmetler	03 Kamu Düzeni Güvenlik Hiz.	04 Ekonomik İşler Müd.	05 Çevre Koruma Hizmetleri	06 İskan Toplum Refahı Hiz.	07 Sağlık Hizmetler	TOPLAM
02	Özel Kalem Müdürlüğü	3.760.000,00	-	-	-	-	-	3.760.000,00
03	Sivil Savunma Müdürlüğü	-	14.694.000,00	-	-	-	-	14.694.000,00
04	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	67.275.000,00	-	-	-	-	-	67.275.000,00
05	İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü	3.096.000,00	-	-	-	-	-	3.096.000,00
07	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	1.968.000,00	-	-	-	-	-	1.968.000,00
10	Bilgi İşlem Müdürlüğü	2.919.000,00	-	-	-	-	-	2.919.000,00
18	Yazı İşleri Müdürlüğü	3.574.000,00	-	-	-	-	-	3.574.000,00
20	Tefiş Kurulu Müdürlüğü	557.000,00	-	-	-	-	-	557.000,00
23	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	224.000,00	-	-	-	-	-	224.000,00
24	Hukuk İşleri Müdürlüğü	1.958.000,00	-	-	-	-	-	1.958.000,00
30	Temizlik İşleri Müdürlüğü	-	-	-	47.949.000,00	-	-	47.949.000,00
31	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü	24.828.000,00	-	-	-	-	-	24.828.000,00
32	Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü	8.405.000,00	-	-	-	-	-	8.405.000,00
33	Fen İşleri Müdürlüğü	-	-	-	-	90.239.000,00	-	90.239.000,00
34	Mali Hizmetler Müdürlüğü	50.054.000,00	-	-	-	-	-	50.054.000,00
36	İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü	-	-	-	-	1.814.000,00	-	1.814.000,00
37	Park Ve Bahçeler Müdürlüğü	-	-	-	-	45.589.000,00	-	45.589.000,00
38	Sağlık İşleri Müdürlüğü	-	-	-	-	-	13.283.000,00	13.283.000,00
40	Veteriner İşleri Müdürlüğü	-	-	-	-	-	1.836.000,00	1.836.000,00
41	Zabıta Müdürlüğü	-	12.935.000,00	-	-	-	-	12.935.000,00
42	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	7.694.000,00	-	-	-	-	-	7.694.000,00
43	Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü	661.000,00	-	-	-	-	-	661.000,00
44	Plan Ve Proje Müdürlüğü	-	-	-	-	1.561.000,00	-	1.561.000,00
45	İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü	6.688.000,00	-	4.539.000,00	-	-	-	11.227.000,00
46	Yapı Kontrol Müdürlüğü	-	-	-	-	911.000,00	-	911.000,00
47	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	631.000,00	-	-	-	-	-	631.000,00
48	Muhtarlıklar Müdürlüğü	358.000,00	-	-	-	-	-	358.000,00
TOPLAM		184.650.000,00	27.629.000,00	4.539.000,00	47.949.000,00	140.114.000,00	15.119.000,00	420.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİNİN BÜTÇEYE ORANLARI TABLOSU

Performans Hedefi	F. Kodu	Faaliyet Adı	Bütçe		Pay(%)	Toplam		Pay(%)
			TL			TL		
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	50.000,00		0,012			
	3	Yurt içi ve yurt dışı temsil ve ağırlama faaliyetlerinin takibinin yapılması	100.000,00		0,024		963.000,00	0,23
	4	Nikâh işlemlerinin yürütülmesi*	-		-			
	5	Başkanlık ile birimler arası yazılı, sözlü iletişim sağlanması*	-		-			
	6	Davetiye, broşür ve nikah cüzdanı baskı giderleri	600.000,00		0,143			
	7	Sistem ve uygunluk denetimlerinin yapılması ve diğer giderler	213.000,00		0,051			
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	62.000,00		0,015		662.000,00	0,16
	4	Kurum dışı yazışmalarda posta giderleri	600.000,00		0,143			
1.3.1 Belediye ve muhtarlıklar arasında iş birlik ve koordinasyonu sağlamak.	1	Muhtarlarla toplantı ve ziyaret faaliyetlerinin yürütülmesi ve diğer giderler	61.000,00		0,015		61.000,00	0,015
2.1.1 Teftiş ve denetim hizmetlerine güveni sağlamak.	1	Denetim yapılması*	-		-			
	2	İnceleme ve soruşturma yapılması*	-		-			
	3	Tanzim ve tevdi raporu hazırlanması*	-		-		16.000,00	0,004
	4	Kurslara katılım sağlanması ve diğer giderler	16.000,00		-			

Performans Hedefi	Kod	Faaliyet Adı	Bütçe	Pay(%)	Toplam	Pay(%)
			TL		TL	
2.2.1 Hukuki uyumsuzlukların yasal takibini yaparak kurumsal hak ve menfaatlerini korumak.	1	Belediyemiz lehine dava açılması*	-	-	1.345.000,00	0,32
	2	Belediyemize aleyhine açılan davaların takip edilmesi*	-	-		
	3	İcra takip işlemlerinin yürütülmesi ve diğer giderler	1.345.000,00	0,32		
	4	Birimlerin talepleri üzerine hukuki görüş bildirilmesi*	-	-		
3.1.1 Belediyemiz destek hizmetlerinin her yıl iyileştirilerek takibini sağlamak..	1	Belediye şirketi kanalı ile personel çalıştırması	37.000.000,00	8,81	66.514.000,00	15,84
	2	Sosyal tesis ve hizmet binaların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması	2.570.000,00	0,612		
	3	Belediyemizin ihtiyaç duyduğu araç kiralama hizmetlerini gerçekleştirilmesi	50.000,00	0,012		
	4	Ramazan ayında iftar yemeği dağıtılması, ihtiyaç sahiplerinin belediyemiz aşevinden yemek ihtiyaçlarının karşılanması ve yemek servis hizmetlerinin yürütülmesi	11.700.000,00	2,786		
	5	Birimlerin elektrik, su, doğalgaz, internet, data, telefon vb. abonelik işlemlerinin ve ödemelerinin yapılması	13.000.000,00	3,095		
	6	Asansör, telsiz, telefon santrali, UPS, jeneratör, havalandırma, ısıtma sisteminin çalıştırılması ve bakım onarımının yapılması	800.000,00	0,190		
	7	Hizmet binalarının temizliğinin ve temizlik malzemelerinin ikmalinin yapılması	400.000,00	0,095		
	8	İhale işlemleri ve idari işlerin yürütülmesi ve diğer giderler	994.000,00	0,237		
4.1.1 Personellerin özlük iş ve işlemlerini yaparak kurumsal alt yapının işleyişini sağlamak.	1	Norm kadro çerçevesinde personel alımı yapılması*	-	-	2.000.000,00	0,48
	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	0,476		
4.2.1 Belediyemiz personelinin kişisel ve mesleki niteliklerine katkı sağlayacak eğitimler almalarını sağlamak.	1	Birimlerin eğitim programlarının yapılarak program kapsamında ihtiyaç duyulan hizmet içi eğitimin verilmesi ve diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	147.000,00	0,035	147.000,00	0,035

Performans Hedefi	Köç	Faaliyet Adı	Bütçe TL	Pay(%)	Toplam TL	Pay(%)
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	800.000,00	0,190	1.635.000,00	0,39
	2	Belediyemiz faaliyetlerinin ve projelerinin tanıtımı, halkın bilgilendirilmesi amacıyla broşür, kitapçık, el ilanlarının hazırlanması, grafik tasarım faaliyetleri yürütülmesi	400.000,00	0,095		
	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 mailleri ilgili müdürlüklere ulaştırılarak cevaplandırılması*	-	-		
	7	Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	435.000,00	0,104		
6.1.1 Vatandaşlarımız sosyal ve kültürel birlik ve beraberlik bilincinin gelişimini sağlayacak organizasyonlar düzenlemek.	1	Toplu nikâh töreni ve toplu sünnet organizasyonu düzenlenmesi	550.000,00	0,131	19.462.000,00	4,63
	2	Dini bayramlarda ve kandil günlerinde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye yönelik organizasyonlar düzenlenmesi	300.000,00	0,071		
	3	Belirli gün ve hafta kutlamaları, törenler ve organizasyonlar düzenlenmesi	1.000.000,00	0,238		
	4	Ramazan ayı etkinlikleri düzenlenmesi	1.000.000,00	0,238		
	5	Uluslararası Anadolu Günleri Kütür ve Sanat Festivali düzenlenmesi	4.000.000,00	0,952		
	6	Destek verilen müzik toplulukları organizasyonları düzenlenmesi	500.000,00	0,119		
	7	Vatandaşlarımıza yönelik seminer ve konferans organizasyonları yapılması	500.000,00	0,119		
	8	etiSEM faaliyetlerinin yürütülmesi	1.000.000,00	0,238		
	9	Yaz spor okulları açılması	350.000,00	0,083		
	10	Spor turnuvalarında dereceye giren sporcu ve antrenörlerin ödüllendirilmesi	400.000,00	0,095		
	11	Belediye bünyesinde bulunan sporcuların spor malzemelerinin temin edilmesi, şampiyona ve turnuva katılımlarının sağlanması	750.000,00	0,179		
	12	Özel günlerde tiyatro ve sinema etkinlikleri düzenlenmesi	100.000,00	0,024		
	13	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan dernek ve vakıflara talepleri doğrultusunda katkıda bulunulması ve kültürel geziler düzenlenmesi	4.000.000,00	0,952		
	14	Farklı ülkelerden ziyarete gelen kişilere ilçemizi tanıtarak ortak bir hemşerilik anlayışı kazandırılması ve çeşitli organizasyonlar düzenlenmesi	1.000.000,00	0,238		
	15	Kütüphane hizmetlerinin verilmesi	350.000,00	0,083		

Performans Hedefi	Faaliyet Adı	Bütçe	Pay(%)	Toplam		Pay(%)
		TL		TL		
7.1.1 Belediye gelirlerini artırarak yeni gelir kaynakları bulmak ve muhasebe iş ve işlemlerinin takibini yapmak.	16 Halk oyunları kursları ve konservatuar faaliyetlerinin yürütülmesi*	-	-			
	17 Sosyal tesislerin ihtiyaçların temin edilmesi ve bakım onarım giderleri	200.000,00	0,048			
	18 Mevcut faaliyetlere istinaden gerçekleştirilen mal, hizmet alımları ve diğer giderler	2.262.000,00	0,539			
	19 Aile Akademisi faaliyetlerinin yürütülmesi*	-	-			
	20 Kent Konseyi Gençlik, Kadın, Engelli ve Emekli Meclisleri faaliyetlerinin yürütülmesi*	-	-			
	21 Kreş ve gündüz bakımevlerinin temel ihtiyaçlarının giderilmesi	1.000.000,00	0,238			
	22 Engellilerin erişebilirliğinin sağlanması amacıyla yapılan giderler	200.000,00	0,048			
	1 Borcu bulunan vergi mükellefleriyle ilgili yasal işlemler başlatılarak alacakların tahsillerinin yapılması*	-	-			
	2 Takip-tarama servisinin etkinliğinin artırılması*	-	-			
	3 Vergi dönemlerinde mükelleflere SMS ile vergi borcu hatırlatması yapılması*	-	-			
7.2.1 Gelir-gider dengesini sağlamak.	4 Stratejik plan ile tutarlı belediye bütçesinin hazırlanması	12.000,00	0,003		24.000,00	0,006
	5 Kesin hesabın hazırlanması	12.000,00	0,003			
	6 Taşınır Kesin hesabının hazırlanması*	-	-			
	1 Stratejik planın izleme ve değerlendirilmesi	80.000,00	0,019			
	2 Performans programının hazırlanması	80.000,00	0,019			
	3 Faaliyet raporunun hazırlanması	80.000,00	0,019			
	4 İç kontrol standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi faaliyetleri	50.000,00	0,012			
	5 Ön Mali Kontrol ve mali durum analizlerinin yapılması*	-	-		46.795.000,00	11,14
	6 Hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi*	-	-			
	7 Personel hizmet alım ihalesi ve diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	2.914.000,00	0,694			
7.2.2 Gelir-gider dengesini sağlamak.	8 Faiz giderleri	38.000,00	0,009			
	9 Kamu kurumlarının ayarlanan pay ve ödemeler	5.553.000,00	1,322			
	10 Yatırımlara aktarılan ödenekler	38.000.000,00	9,048			

Performans Hedefi	Köç	Faaliyet Adı	Bütçe TL	Pay(%)	Toplam TL	Pay(%)
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	0,002	10.000,00	0,002
8.1.1 Belediye sosyal tesislerinden yararlanılan vatandaşlarımızın sayısını artırmak.	1	Etimesgut-Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi	575.000,00	0,137	8.908.000,00	2,12
	2	Göktürk Aile Yaşam Merkezi Tesisi	575.000,00	0,137		
	3	Ahi Elvan Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi	575.000,00	0,137		
	4	Güzelkent Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi	575.000,00	0,137		
	5	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi	819.000,00	0,195		
	6	Atakent Sosyal Tesisleri Spor Salonları	150.000,00	0,036		
	7	Atabey Spor Salonları	150.000,00	0,036		
	8	Eryaman Atatürk Emekliler Konağı	100.000,00	0,024		
	9	Elvankent Emekliler Konağı	100.000,00	0,024		
	10	Atayurt Emekliler Konağı	100.000,00	0,024		
	11	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi Emekliler Konağı	100.000,00	0,024		
	12	Güzelkent Emekliler Konağı	100.000,00	0,024		
	13	Halide Edib Adıvar Hanımlar Konağı	100.000,00	0,024		
	14	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi Hanımlar Konağı	100.000,00	0,024		
	15	Aşağıyurtçu Köy Konağı	50.000,00	0,012		
	16	El ve Yöresel Ürünler Merkezi İşletmesi	4.539.000,00	1,081		
	17	Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi Neşet Ertaş Düşün Salonu	100.000,00	0,024		
	18	Kapalı Basketbol Spor Salonları (Ülkü Spor Tesisi, Tunahan Spor Tesisi, Ayıldız Spor Tesisi, Atayurt Spor Tesisi, Devlet Bahçeli Kapalı Basketbol Salonu)	100.000,00	0,024		
8.2.1 Belediye sosyal tesislerinden yararlanılan engelli vatandaşlarımız ve ailelerinin sayısını artırmak.	1	Sacettin Gürbüz Engelsiz Yaşam, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi	1.000.000,00	0,238	1.000.000,00	0,24
8.3.1 Sosyal destek ihtiyacı olan vatandaşlarımıza belediyemiz ve tesislerimizin imkânları doğrultusunda hizmet vermek.	1	Sosyal destek hizmetlerine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi ve diğer giderler	230.000,00	0,055	230.000,00	0,05

Performans Hedefi	Kod	Faaliyet Adı	Bütçe	Pay(%)	Toplam		Pay(%)
			TL		TL		
9.1.1 Sosyal yardıma muhtaç vatandaşların tamamına ulaşmak.	1	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dâhilinde gıda ve etikART dağıtımı yapılması	637.000,00	0,152			
	2	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dâhilinde kıyafet yardımıyla bulunulması	530.000,00	0,126			
	3	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ekmek yardımıyla bulunulması	4.620.000,00	1,100			
	4	İlçemizde yaşayan dar gelirli evlenmek isteyen çiftlere yapılan gelinlik ve damatlık yardımında bulunulması	70.000,00	0,017			
	5	İlçemizde yaşayan dar gelirli ailedeki çocukların sünnet kıyafeti yardımında bulunulması	110.000,00	0,026			
	6	Fakir ve muhtaç vatandaşlarımıza ev eşyası yardımında bulunulması	180.000,00	0,043			
	7	Yeni doğum yapan her anneye doğum paketi yardımı yapılması	450.000,00	0,107			
	8	Askere gidecek asker adaylarına asker bohçası yardımı yapılması	150.000,00	0,036			
	9	Engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlara evde kişisel bakım hizmetinin verilmesi	400.000,00	0,095			
	10	İşsiz vatandaşlarımızın bize yaptığı başvuruları kayıt altına alarak ihtiyaç sahibi firmalara yönlendirilmesi*	-	-			
10.1.1 Çevre ve halk sağlığına uygun kontrolü veterinerlik hizmetleri vermek..	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	130.000,00	0,031			
	1	Sokak hayvanlarının toplatılarak kuduz aşısı yapılması	5.000,00	0,001			
	2	Sokak hayvanlarının toplatılarak kısırlaştırılması ve kulak küpesi takılması karentina işlemlerinin yapılması	30.000,00	0,007			
	3	Barınakta hayvanların, iç-dış parazit ve diğer aşılarının yapılması, muayene ve tedavilerinin sağlanması	35.000,00	0,008			
	4	Hayvan barınağı bakım, onarım ve diğer giderleri*	-	-			
	5	Sokaktan toplatılan ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesinin sağlanması	173.000,00	0,041			
	6	Kurban hayvanlarına yönelik muayene hizmetleri yapılması*	-	-			
	7	İlçe sınırlarımız içerisinde karasinek, sivrisinek ve larvaları, yeşil alan park, bahçe ilaçlamalarının yapılması	500.000,00	0,119			
	8	Barınak, klinik ve kurbanlık alanların dezenfektan ile ilaçlamasının yapılması	150.000,00	0,036			
	9	Sokak hayvanlarına tıbbi malzeme ve ilaçlar alınması*	-	-			
					7.277.000,00		1,73
					893.000,00		0,21



Performans Hedefi	Ko- d	Faaliyet Adı	Bütçe TL	Pay(%)	Toplam TL	Pay(%)
11.1.1 Şehir planlamasının gerektirdiği takip ve kontrolleri tam ve zamanında yapmak.	1	Projelerin kontrol edilmesi*	-	-	23.000,00	0,005
	2	İnşaat ruhsatı verilmesi*	-	-		
	3	Bina aplikasyon, temel vize ve yer teslim tutanağı hazırlanması*	-	-		
	4	Yapı kullanım izin belgesi (iskan) verilmesi*	-	-		
	5	İş bitirme belgesi onaylaması*	-	-		
	6	Yapı aplikasyonunun onaylanması*	-	-		
	7	İş ve işlemleri takip ve kontrolü için yapılan diğer giderler	23.000,00	0,005		
11.2.1 Yapı kontrol faaliyetlerini tam ve zamanında yapmak.	1	İmara aykırı veya kaçak yapılaşmaların kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi*	-	-	12.000,00	0,003
	2	Asansör kontrolü faaliyetlerinin yürütülmesi*	-	-		
	3	Gecekondular, metruk, can ve mal güvenliğini tehdit edebilecek derecedeki ya- pıların yıkım işlemlerinin yürütülmesi*	-	-		
	4	Yapı denetim firmaları, fenni mesulleri, şantiye şefleri ve müteahhitlerin UYDS ile ilgili iş ve işlemlerinin takibinin yapılması*	-	-		
	5	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*	-	-	162.000,00	0,04
	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	30.000,00	0,007		
	7	Etüt proje giderleri*	-	-		
	8	Plan, proje ve harita yapılması*	-	-		
	9	İş ve işlemlerin yürütülmesine ait giderler	32.000,00	0,008		
	10	Yol profili yapılması*	-	-		
	11	İfraz ve tevhid işlemlerinin yapılması*	-	-		
	12	Vaziyet planı ve bağımsız bölüm işlemlerinin yapılması	100.000,00	0,024		
	13	İmar durumu (çap ve çap yenilenmesi)*	-	-		
	14	Yapı kullanım izin belgesi alan binaların cins değişikliği ve kat mülkiyeti yapı- ması*	-	-		

Performans Hedefi	Köçü	Faaliyet Adı	Bütçe TL		Pay(%)	Toplam TL		Pay(%)
12.1.1 Belediye gayrimenkullerini değerlendirmek ve kamulaştırmalarını yapmak.	1	Taşınmaz satış işlemleri*	-	-	-	7.970.000,00	1,9	-
	2	Kamulaştırılma işlemleri	6.100.000,00	1,452	-			1,452
	3	Belediye taşınmazlarının kiraya verilmesi	200.000,00	0,048	-			0,048
	4	Belediye adına taşınmaz kiralama işlemlerinin yürütülmesi ve diğer giderler	1.670.000,00	0,398	-			0,398
	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*	-	-	-	29.000,00	0,007	-
	2	Gayri sihi 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	29.000,00	0,007	-			0,007
	1	Pazar esnafı ve seyyar satıcı denetimi yapılması*	-	-	-	456.000,00	0,11	-
13.2.1 Kent huzuruna katkı sağlayacak kontrol ve denetleme hizmetleri tam ve zamanında yapmak.	2	Ruhsatlı ve ruhsatsız işyerlerinin denetlenmesi*	-	-	-			-
	3	İnşaat ve hafriyat atıklarının denetlenmesi*	-	-	-			-
	4	Dilenciliğin önlenmesi*	-	-	-			-
	5	Seyyar satıcı takibi ve şikâyetlerin izlenmesi*	-	-	-			-
	6	Her türlü şikâyetlerin değerlendirilmesi*	-	-	-			-
	7	Personel üniforma ve teçhizat alımları	200.000,00	0,048	-			0,048
	8	Zabıta karakolları giderleri	134.000,00	0,032	-			0,032
	9	Asker araştırma formu ve hükümlü işesi düzenlenmesi*	-	-	-			-
	10	Araç kiralınması	25.000,00	0,006	-			0,006
	11	Korunmaya, yardıma ve bakıma muhtaç vatandaşların tespit edilmesi*	-	-	-			-
	12	Hizmetiçi eğitim faaliyetleri düzenlenmesi*	-	-	-			-
	13	Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	97.000,00	0,023	-			0,023
14.1.1 Kentsel ulaşım alt yapısını beklentilere uygun geliştirmek.	1	Muhtelif yerlere yol açılması ve asfalt serilmesi	13.500.000,00	3,214	-	17.500.000,00	4,17	3,214
	2	Bordür, tretuar ve engelli hissedilebilir taş düzenlenmesi	3.500.000,00	0,833	-			0,833
	3	Engellilerin erişilebilirliğinin sağlanması amacıyla yapılan giderler	500.000,00	0,119	-			0,119

Performans Hedefi	Kod	Faaliyet Adı	Bütçe		Pay(%)	Toplam		Pay(%)
			TL			TL		
14.2.1 İlçemize ihtiyaç önceliklerine göre bina, ekipman ve donanım kazandırmak.	1	Araç iş makinası ve ekipman alınması	1.500.000,00	0,357	57.217.000,00	13,62		
	2	Araç ve iş makinesi kiralanması	350.000,00	0,083				
	3	İş makinelerinin sigorta, bakım onarım ve diğer giderleri	8.867.000,00	2,111				
	4	Tesislerin, okulların ve camilerin bakım ve onarımlarının yapılması	6.500.000,00	1,548				
	5	Akaryakıt ve madeni yağ alımı	10.000.000,00	2,381				
	6	Yeni tesisler yapılması	26.000.000,00	6,190				
	7	Çok amaçlı pazaryeri yapılması	4.000.000,00	0,952				
15.1.1 Muhtelif yerlere park ve yeşil alanlar yapmak.	1	Muhtelif yerlere yeni parklar ve yeşil alanlar yapılması	22.000.000,00	5,238	22.740.000,00	5,41		
	2	Bitki, tohum ve diğer malzeme alımları	620.000,00	0,148				
	3	Engellilerin erişilebilirliğinin sağlanması amacıyla yapılan giderler	120.000,00	0,029				
15.2.1 Etimesgut sınırları içerisinde bulunan park, bahçe, yeşil alan, ağaçlandırma alanı, spor komplekslerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının düzenli olarak bakım/onarımlarını ve çevre/bahçe düzenlemelerini yapmak ve modern kent mobilyası yerleştirmek.	1	Mevcut parkların bakım, onarım ve revizyonunun yapılması	7.380.000,00	1,757	14.380.000,00	3,42		
	2	Kamu kurum ve kuruluşların çevre ve bahçe düzenlemelerin yapılması ve diğer giderler	7.000.000,00	1,667				
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	47.305.000,00	11,263	47.305.000,00	11,263		
	2	Sokaklara çöp konteynırlarının konumlandırılması*	-	-				
	3	Cadde-sokak ve pazaryerlerinin temizlenmesi*	-	-				
	4	İbadethane ve mescitlerin temizlenmesi*	-	-				
16.2.1 Evsel, katı ve bitkisel atıkların geri dönüşüme kazandırılmasında vatandaşlarımızın bilinç düzeyini arttırmak.	1	Bitkisel atık yağların toplanması*	-	-				
	2	Geri dönüşebilen atıkların (kağıt, plastik) kaynağından toplanması*	-	-				
	3	Cam atıklarının toplanması*	-	-				
	4	Pil atıklarının toplanması*	-	-				
	5	Elektronik atıklarının toplanması*	-	-				
	6	Hafriyat atıklarının toplanması*	-	-				
	7	Giysi atıklarının toplanması*	-	-				

Performans Hedefi	Kod	Faaliyet Adı	Bütçe	Pay(%)	Toplam	Pay(%)
			TL		TL	
17.1.1 Vatandaşlarımıza bireysel ve toplumsal sağlığı koruyucu sağlık hizmetleri vermek.	1	Sağlık hizmet alımı sağlanması	9.400.000,00	2,238	12.150.000,00	2,89
	2	İl Bilge Hatun Erinç Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi hizmetlerini gerçekleştirilmesi	600.000,00	0,143		
	3	Genel poliklinik hizmetleri verilmesi*	-	-		
	4	Laboratuvar hizmetleri verilmesi*	-	-		
	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	2.150.000,00	0,512		
17.2.1 Cenaze hizmetlerini etkin ve planlı bir şekilde yürütmek.	1	Cenaze hizmetlerinin verilmesi (morg, mezarlık aracı ve mezarlık hizmeti)*	-	-	70.000,00	0,017
	2	Şehiriçi ve şehirdışı cenaze nakil aracı hizmetleri verilmesi*	-	-		
	3	Yurtiçi havayolları cenaze nakil hizmeti verilmesi	70.000,00	0,017		
18.1.1 Doğal afetler ile ilgili hazırlıklar yapmak, vatandaş ve personeli bilgilendirmek.	1	Yangın ikaz sisteminin bakım ve idamesinin sağlanması*	-	-	70.000,00	0,017
	2	Yangın tatbikatı yapılması*	-	-		
	3	Yangın söndürme malzemelerinin kullanıma hazır olarak bulundurulmasının sağlanması*	-	-		
	4	Yeni açılan birimlere yangın ikaz sisteminin kurulması*	-	-		
	5	Sivil savunma personeli ve acil afet yönetim ekiplerinin eğitim faaliyetlerine katılımı*	-	-		
	6	Araç kiralama yoluyla güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi	70.000,00	0,017		
18.2.1 Yetkin personel ve teçhizat ile güvenlik hizmeti verebilmek.	1	Başkanlık ve bağlı birimlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler alınması ve diğer giderler	13.766.000,00	3,278	14.416.000,00	3,43
	2	Güvenlik ve savunmaya yönelik araç ve gereçlerin alınması	300.000,00	0,071		
	3	Güvenlik personeli üniforma ve teçhizat alımları	350.000,00	0,083		

Performans Hedefi	Köç	Faaliyet Adı	Bütçe TL	Pay(%)	Toplam TL	Pay(%)
19.1.1 Belediyemiz bilişim sistemlerinin aktif, bilinçli, verimli ve tasarruflu kullanmasını sağlamak..	1	Elektronik belge yönetim sisteminin (EBYS) sürekliliğinin sağlanması*	-	-	1.350.000,00	0,32
	2	Veri yedeklemesi yapılması, veri-ağ güvenliğinin ve otomasyon sisteminin sürekliliğinin sağlanması*	-	-		
	3	İnternet bağlantısının ve hızının sürekliliğinin sağlanması*	-	-		
	4	Bilgisayar ve çevre donanımlarının satın alınması ve kurulması*	-	-		
	5	Birimlerin yazılım ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması, gerekli teknik desteğin sağlanması ve eğitim verilmesi	600.000,00	0,143		
	6	Çevre birimlerle W-Lan sisteminin kurulması*	-	-		
	7	Sarf malzemelerinin tespit ve temin edilmesi	750.000,00	0,179		
19.2.1 Belediye bilişim hizmetlerinin kalitesini artırmak ve her türlü riske karşı korunmasını sağlamak	1	AKOS otomasyon sistemindeki sözel verilerin güncellenmesi*	-	-	1.055.000,00	0,25
	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 uydur 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	505.000,00	0,120		
	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	550.000,00	0,131		
	12	E-Belediye sisteminin güncellenmesi ve sürekliliğinin sağlanması*	-	-		
	13	Vatandaşlara KİOSK üzerinden hizmet sunulması*	-	-		
Performans Hedefleri Maliyetleri Tablosu			354.847.000,00	84,49	354.847.000,00	84,49
Genel Yönetim Giderleri			65.153.000,00	15,51	65.153.000,00	15,51
Genel Toplam			420.000.000,00	100,00	420.000.000,00	100,00

Açıklamalar : *Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

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*	
	Davetiye, broşür ve nikah cüzdanı baskı giderleri	
	Sistem ve uygunluk denetimlerinin yapılması ve diğer giderler	
1.2.1 Meclis ve encümen toplantıları iş ve işlemlerinin zamanında ve hızlı takibini yapmak.	Belediye meclis toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması*	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Encümen toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması*	
	Kurum içi ve kurum dışı gelen ve giden evrakların takibinin yapılması ve diğer giderler	
	Kurum dışı yazışmalarda posta giderleri	
1.3.1 Belediye ve muhtarlıklar arasında iş birlik ve koordinasyonu sağlamak.	Muhtarlarla toplantı ve ziyaret faaliyetlerinin yürütülmesi ve diğer giderler	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Denetim yapılması*	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
2.1.1 Teftiş ve denetim hizmetlerine güveni sağlamak.	İnceleme ve soruşturma yapılması*	
	Tanzim ve tevdi raporu hazırlanması*	
	Kurslara katılım sağlanması ve diğer giderler	
2.2.1 Hukuki uyumsuzlıkların yasal takibini yaparak kurumsal hak ve menfaatlerini korumak.	Belediyemiz lehine dava açılması*	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Belediyemize aleyhine açılan davaların takip edilmesi*	
	İcra takip işlemlerinin yürütülmesi ve diğer giderler	
	Birimlerin talepleri üzerine hukuki görüş bildirilmesi*	

Performans Hedefi	Faaliyet Adı	Sorumlu Birim
3.1.1 Belediyemiz destek hizmetlerinin her yıl iyileştirilerek takibini sağlamak.	Belediye şirketi kanalı ile personel çalıştırması	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Sosyal tesis ve hizmet binaların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması	
	Belediyemizin ihtiyaç duyduğu araç kiralama hizmetlerini gerçekleştirmesi	
	Ramazan ayında iftar yemeği dağıtılması, ihtiyaç sahiplerinin belediyemiz aşevinden yemek ihtiyaçlarının karşılanması ve yemek servis hizmetlerinin yürütülmesi	
	Birimlerin elektrik, su, doğalgaz, internet, data, telefon vb. abonelik işlemlerinin ve ödemelerinin yapılması	
	Asansör, telsiz, telefon santrali, UPS, jeneratör, havalandırma, ısıtma sisteminin çalıştırılması ve bakım onarımının yapılması	
	Hizmet binalarının temizliğinin ve temizlik malzemelerinin ikmalinin yapılması	
	İhale işlemleri ve idari işlerin yürütülmesi ve diğer giderler	
	Norm kadro çerçevesinde personel alımı yapılması*	
	Birimlerin ve personelin görev tanımlarının güncellenmesi ve tebliğ edilmesi*	
4.1.1 Personellerin özlük iş ve işlemlerini yaparak kurumsal alt yapının işleyişini sağlamak.	Belediye personelinin özlük haklarıyla ilgili her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi*	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
	Emekliye ayrılan personelin ikramiye giderleri	
	Birimlerin eğitim programlarının yapılarak program kapsamında ihtiyaç duyulan hizmet içi eğitimin verilmesi ve diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	
	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	
	Belediyemiz ile ilgili haber, fotoğraf ve görüntü arşivinin tutulması*	
	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	
4.2.1 Belediyemiz personelinin kişisel ve mesleki niteliklerine katkı sağlayacak eğitimler almalarını sağlamak.	Belediyemiz faaliyetlerinin ve projelerin basın-yayın yoluyla kamuoyuna duyurulması, tanıtılması, halkın bilgilendirilmesi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Belediyemiz faaliyetlerinin ve projelerinin tanıtımı, halkın bilgilendirilmesi amacıyla broşür, kitapçık, el ilanlarının hazırlanması, grafik tasarım faaliyetleri yürütülmesi	
	Belediyemiz ile ilgili haber, fotoğraf ve görüntü arşivinin tutulması*	
	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	
	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	
	Belediyemiz ile ilgili haber, fotoğraf ve görüntü arşivinin tutulması*	
5.1.1 Belediyemiz hizmetlerinin kamuoyuna duyurmak, istek ve şikayetlere geri bildirimler sağlamak.	Belediyemiz faaliyetlerinin ve projelerin basın-yayın yoluyla kamuoyuna duyurulması, tanıtılması, halkın bilgilendirilmesi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Belediyemiz faaliyetlerinin ve projelerinin tanıtımı, halkın bilgilendirilmesi amacıyla broşür, kitapçık, el ilanlarının hazırlanması, grafik tasarım faaliyetleri yürütülmesi	
	Belediyemiz ile ilgili haber, fotoğraf ve görüntü arşivinin tutulması*	
	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	
	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	
	Belediyemiz ile ilgili haber, fotoğraf ve görüntü arşivinin tutulması*	

Performans Hedefi	Faaliyet Adı	Sorumlu Birim
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
	Dini bayramlarda ve kandil günlerinde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye yönelik organizasyonlar düzenlenmesi	
	Belirli gün ve hafta kutlamaları, törenler ve organizasyonlar düzenlenmesi	
	Ramazan ayı etkinlikleri düzenlenmesi	
	Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali düzenlenmesi	
	Destek verilen müzik toplulukları organizasyonları düzenlenmesi	
	Vatandaşlarımıza yönelik seminer ve konferans organizasyonları yapılması	
	etiSEM faaliyetlerinin yürütülmesi	
	Yaz spor okulları açılması	
	Spor turnuvalarında dereceye giren sporcu ve antrenörlerin ödüllendirilmesi	
	Belediye bünyesinde bulunan sporcuların spor malzemelerinin temin edilmesi, şampiyona ve turnuvaya katılımlarının sağlanması	
	Özel günlerde tiyatro ve sinema etkinlikleri düzenlenmesi	
	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan dernek ve vakıflara talepleri doğrultusunda katkıda bulunulması ve kültürel geziler düzenlenmesi	
	Farklı ülkelerden ziyarete gelen kişilere ilçemizi tanıtarak ortak bir hemşerilik anlayışı kazandırılması ve çeşitli organizasyonlar düzenlenmesi	
	Kütüphane hizmetlerinin verilmesi	
	Halk oyunları kursları ve konservatuar faaliyetlerinin yürütülmesi*	
	Sosyal tesislerin ihtiyaçların temin edilmesi ve bakım onarım giderleri	
	Mevcut faaliyetlere istinaden gerçekleştirilen mal, hizmet alımları ve diğer giderler	
	Aile Akademisi faaliyetlerinin yürütülmesi*	
	Kent Konseyi Gençlik, Kadın, Engelli ve Emekli Meclisleri faaliyetlerinin yürütülmesi*	
	Kreş ve gündüz bakımevlerinin temel ihtiyaçlarının giderilmesi	
	Engellilerin erişilebilirliğinin sağlanması amacıyla yapılan giderler	

Performans Hedefi	Faaliyet Adı	Sorumlu Birim
7.1.1 Belediye gelirlerini artırarak yeni gelir kaynakları bulmak ve muhasebe iş ve işlemlerinin takibini yapmak.	Borcu bulunan vergi mükellefleriyle ilgili yasal işlemler başlatılarak alacakların tahsillerinin yapılması*	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Takip-tarama servisinin etkinliğinin artırılması*	
	Vergi dönemlerinde mükelleflere SMS ile vergi borcu hatırlatması yapılması*	
	Stratejik plan ile tutarlı belediye bütçesinin hazırlanması	
	Kesin hesabın hazırlanması	
	Taşınır Kesin hesabının hazırlanması*	
	Stratejik planın izleme ve değerlendirilmesi	
	Performans programının hazırlanması	
	Faaliyet raporunun hazırlanması	
	İç kontrol standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi faaliyetleri	
7.2.1 Gelir-gider dengesini sağlamak.	Ön Mali Kontrol ve mali durum analizlerinin yapılması*	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
	Hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi*	
	Personel hizmet alım ihalesi ve diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	
	Faiz giderleri	
	Kamu kurumların ayarlanan pay ve ödemeler	
	Yatırımlara aktarılan ödenekler	
	Vatandaşların talep ve beklentilerinin öğrenilmesi üzerine anketler yapılması ve diğer giderler	
	Etmesgut-Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi	
	Göktürk Aile Yaşam Merkezi Tesisi	
	Ahi Elvan Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi	
8.1.1 Belediye sosyal tesislerinden yararlanılan vatandaşlarımızın sayısını artırmak.	Güzelkent Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi	İŞLETME VE İŞTİRAKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi	
	Atakent Sosyal Tesisleri Spor Salonları	
	Atabey Spor Salonları	

Performans Hedefi	Faaliyet Adı	Sorumlu Birim
8.2.1 Belediye sosyal tesislerinden yaralanan engelli vatandaşlarımız ve ailelerinin sayısını artırmak. 8.3.1 Sosyal destek ihtiyacı olan vatandaşlarımıza belediyemiz ve tesislerimizin imkânları doğrultusunda hizmet vermek. 9.1.1 Sosyal yardıma muhtaç vatandaşların tamamına ulaşmak.	Eryaman Atatürk Emekliler Konağı	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Elvankent Emekliler Konağı	
	Atayurt Emekliler Konağı	
	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi Emekliler Konağı	
	Güzelkent Emekliler Konağı	
	Halide Edib Adivar Hanımlar Konağı	
	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi Hanımlar Konağı	
	Aşağıyurtçu Köy Konağı	
	El ve Yöresel Ürünler Merkezi İşletmesi	
	Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi Neşet Ertaş Düşün Salonu	
	Kapalı Basketbol Spor Salonları (Ülkü Spor Tesisi, Tunahan Spor Tesisi, Ayyıldız Spor Tesisi, Atayurt Spor Tesisi, Devlet Bahçeli Kapalı Basketbol Salonu)	
	Sacettin Gürbüz Engelsiz Yaşam, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi	
	Sosyal destek hizmetlerine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi ve diğer giderler	
	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dâhilinde gıda ve etİKART dağıtımı yapılması	
	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dâhilinde kıyafet yardımında bulunulması	
9.1.1 Sosyal yardıma muhtaç vatandaşların tamamına ulaşmak.	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ekmek yardımında bulunulması	SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	İlçemizde yaşayan dar gelirli evlenmek isteyen çiftlere yapılan gelinlik ve damatlık yardımında bulunulması	
	İlçemizde yaşayan dar gelirli ailedeki çocukların sünnet kıyafeti yardımında bulunulması	
	Fakir ve muhtaç vatandaşlarımıza ev eşyası yardımında bulunulması	
	Yeni doğum yapan her anneye doğum paketi yardımı yapılması	
		SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	Faaliyet Adı	Sorumlu Birim
10.1.1 Çevre ve halk sağlığına uygun kontrollü veterinerlik hizmetleri vermek.	Askere gidecek asker adaylarına asker bohçası yardımı yapılması	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlara evde kişisel bakım hizmetinin verilmesi	
	İşsiz vatandaşlarımızın bize yaptığı başvuruları kayıt altına alarak ihtiyaç sahibi firmalara yönlendirilmesi*	
	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*	
	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	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	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	
11.1.1 Şehir planlamasının gerektirdiği takip ve kontrolleri tam ve zamanında yapmak.	Kurban hayvanlarına yönelik muayene hizmetleri yapılması*	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	İlçe sınırlarımız içerisinde karasinek, sivrisinek ve larvaları, yeşil alan park, bahçe ilaçlamalarının yapılması	
	Barnak, klinik ve kurbanlık alanların dezenfektan ile ilaçlamasının yapılması	
	Sokak hayvanlarına tıbbi malzeme ve ilaçlar alınması*	
	Projelerin kontrol edilmesi*	
	İnşaat ruhsatı verilmesi*	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	Bina aplikasyon, temel vize ve yer teslim tutanağı hazırlanması*	
	Yapı kullanım izin belgesi (iskan) verilmesi*	
	İş bitirme belgesi onaylaması*	
	Yapı aplikasyonunun onaylanması*	
	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.	İmar plan uygulamaları ve değişikliklerin yapılması*	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
	Yapılan imar plan revizyonu*	
	Talebe bağlı imar plan değişikliği*	
	1/1000 ölçekli imar plan tadilatı yapılması*	
	Yeni parselasyon planı yapılması*	
11.3.1 İlçemizin ihtiyaçları doğrultusunda imar planlamaları, parselasyon ve revizyon çalışmaları yapmak..	Talebe bağlı parselasyon planı yapılması	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
	Etüt proje giderleri*	
	Plan, proje ve harita yapılması*	
	İş ve işlemlerin yürütülmesine ait giderler	
	Yol profili yapılması*	
	İfraz ve tevhid işlemlerinin yapılması*	
	Vaziyet planı ve bağımsız bölüm işlemlerinin yapılması	
	İmar durumu (çap ve çap yenilenmesi)*	
	Yapı kullanım izin belgesi alan binaların cins değişikliği ve kat mülkiyeti yapılması*	
	Taşınmaz satış işlemleri*	
12.1.1 Belediye gayrimenkullerini değerlendirmek ve kamu-laştırmalarını yapmak.	Kamulaştırılma işlemleri	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
	Belediye taşınmazlarının kiraya verilmesi	
	Belediye adına taşınmaz kiralama işlemlerinin yürütülmesi ve diğer giderler	
	Taşınmazların tahsis veya devir edilmesi*	
	Taşınmazların tahsis veya devir alınması*	
13.1.1 Belediye taşınmazlarının imar planındaki amacına uygun kullanımını sağlamak.	Sihhi işyerlerinin ruhsatlandırılması*	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
	Gayri sıhhi 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	

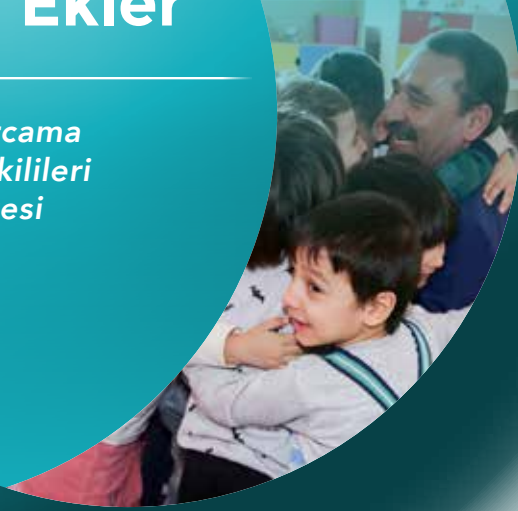
Performans Hedefi	Faaliyet Adı	Sorumlu Birim
13.2.1 Kent huzuruna katkı sağlayacak kontrol ve denetleme hizmetleri tam ve zamanında yapmak.	Pazar esnafı ve seyyar satıcı denetimi yapılması*	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
	Ruhsatlı ve ruhsatsız işyerlerinin denetlenmesi*	
	İnşaat ve hafriyat atıklarının denetlenmesi*	
	Dilenciliğin önlenmesi*	
	Seyyar satıcı takibi ve şikayetlerin izlenmesi*	
	Her türlü şikâyetlerin değerlendirilmesi*	
	Personel üniforma ve teçhizat alımları	
	Zabıta karakolları giderleri	
	Asker araştırma formu ve hükümlü işçesi düzenlenmesi*	
	Araç kiralınması	
	Korunmaya, yardıma ve bakıma muhtaç vatandaşların tespit edilmesi*	
	Hizmetiçi eğitim faaliyetleri düzenlenmesi*	
	Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	
	Muhtelif yerlere yol açılması ve asfalt serilmesi	
14.1.1 Kentsel ulaşım alt yapısını beklentilere uygun geliştirmek.	Bordür, tretuvar ve engelli hissedilebilir taş düzenlenmesi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Engellilerin erişebilirliğinin sağlanması amacıyla yapılan giderler	
	Araç iş makinası ve ekipman alınması	
	Araç ve iş makinesi kiralınması	
	İş makinelerinin sigorta, bakım onarım ve diğer giderleri	
	Tesislerin, okulların ve camilerin bakım ve onarımlarının yapılması	
	Akaryakıt ve madeni yağ alımı	
	Yeni tesisler yapılması	
	Çok amaçlı pazaryeri yapılması	
	Muhtelif yerlere yeni parklar ve yeşil alanlar yapılması	
15.1.1 Muhtelif yerlere park ve yeşil alanlar yapmak.	Bitki, tohum ve diğer malzeme alımları	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	Engellilerin erişebilirliğinin sağlanması amacıyla yapılan giderler	
	Mevcut parkların bakım, onarım ve revizyonunun yapılması	
	Kamu kurum ve kuruluşların çevre ve bahçe düzenlemelerin yapılması ve diğer giderler	
15.2.1 Etmesgut sınırları içerisinde bulunan park, bahçe, yeşil alan, ağaçlandırma alanı, spor komplekslerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının düzenli olarak bakım/onarımlarını ve çevre/bahçe düzenlemelerini yapmak ve modern kent mobilyası yerleştirmek.		

Performans Hedefi	Faaliyet Adı	Sorumlu Birim
16.1.1 İlçemizde üretilen atıkların toplama, taşıma, cadde ve sokakları temizleme hizmetlerini kesintisiz sunarak kirliliği önlemek.	Evsel ve katı atıkların, hafriyat atıklarının toplanması ve atık biriktirme mahalline nakledilmesi ve diğer giderler Sokaklara çöp konteynırlarının konumlandırılması* Cadde-sokak ve pazaryerlerinin temizlenmesi* İbadethane ve mescitlerin temizlenmesi* Bitkisel atık yağların toplanması* Geri dönüşülebilen atıkların (kağıt, plastik) kaynağından toplanması* Cam atıklarının toplanması* Pil atıklarının toplanması* Elektronik atıklarının toplanması* Hafriyat atıklarının toplanması* Giysi atıklarının toplanması*	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
16.2.1 Evsel, katı ve bitkisel atıkların geri dönüşüme kazandırılmasında vatandaşlarımızın bilinç düzeyini artırmak.	Sağlık hizmet alımı sağlanması İl Bilge Hatun Erinç 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* İlaç, sağlık, temizlik malzemesi ve diğer alımlar Cenaze hizmetlerinin verilmesi (morg, mezarlık aracı ve mezarlık hizmeti)* Şehiriçi ve şehirdışı cenaze nakil aracı hizmetleri verilmesi* Yurtiçi havayolları cenaze nakil hizmeti verilmesi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
17.1.1 Vatandaşlarımıza bireysel ve toplumsal sağlığı koruyucu sağlık hizmetleri vermek.	Yanğın ikaz sisteminin bakım ve idamesinin sağlanması* Yanğın tatbikatı yapılması* Yanğın 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	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
17.2.1 Cenaze hizmetlerini etkin ve planlı bir şekilde yürütmek.		
18.1.1 Doğal afetler ile ilgili hazırlıklar yapmak, vatandaş ve personeli bilgilendirmek.		

Performans Hedefi	Faaliyet Adı	Sorumlu Birim
18.2.1 Yetkin personel ve teçhizat ile güvenlik hizmeti verilebilir.	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	
19.1.1 Belediyemiz bilişim sistemlerinin aktif, bilinçli, verimli ve tasarruflu kullanmasını sağlamak..	Elektronik belge yönetim sisteminin (EBYS) sürekliliğinin sağlanması*	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
	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*	
	Otomasyon sistemindeki vergi mükellefi sicil bilgilerinin güncellenmesi*	
19.2.1 Belediye bilişim hizmetlerinin kalitesini artırmak ve her türlü riske karşı korunmasını sağlamak	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
1	Özel Kalem Müdürlüğü Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	Fatih YILMAZ	246 12 05	fayilmaz@etimesgut.bel.tr
2	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Adem AKSU	246 14 90	aaksu@etimesgut.bel.tr
3	Yazı İşleri Müdürlüğü	Sema DEMİREL	246 13 20	sdemirel@etimesgut.bel.tr
4	Fen İşleri Müdürlüğü	Süleyman KARACA	246 14 70	skaraca@etimesgut.bel.tr
5	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Faruk ÜNAL	246 14 15	funal@etimesgut.bel.tr
6	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Mücahit SAYILI	246 11 40	msayili@etimesgut.bel.tr
7	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Hamiş Tolga PEKDOĞAN	226 13 51	htpekdogan@etimesgut.bel.tr
8	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Cihangir Burak KOYAK	246 12 60	ckoyak@etimesgut.bel.tr
9	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Oğuz SULUSARAY	246 13 55	osulusaray@etimesgut.bel.tr
10	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Remzi DEMİREL	246 11 90	rdemirel@etimesgut.bel.tr
11	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	Özkan TOSUN	246 13 15	otosun@etimesgut.bel.tr
12	Sağlık İşleri Müdürlüğü	Abdurrahman UÇMAN	246 13 30	aucman@etimesgut.bel.tr
13	Veteriner İşleri Müdürlüğü	Ömer Faruk SARI	246 14 10	ofsari@etimesgut.bel.tr
14	Temizlik İşleri Müdürlüğü	Buğra OĞAN	226 13 56	bogan@etimesgut.bel.tr
15	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Hayati ATEŞ	246 14 50	hates@etimesgut.bel.tr
16	Zabıta Müdürlüğü	Mustafa ÖKSÜZ	246 13 00	moksuz@etimesgut.bel.tr
17	Sivil Savunma Uzmanlığı	Suat KARTAL	246 11 35	skartal@etimesgut.bel.tr
18	Hukuk İşleri Müdürlüğü	Fatma ATAY DEMİRHAN	246 12 90	fademirhan@etimesgut.bel.tr
19	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	Fuat USLU	246 11 80	fuslu@etimesgut.bel.tr
20	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	İsmail DOĞAN	246 13 75	idogan@etimesgut.bel.tr
21	Plan ve Proje Müdürlüğü	İsmail ÜRESİN	246 13 60	iuresin@etimesgut.bel.tr
22	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	Vecdi Bağış ÜSTÜN	246 13 85	bustun@etimesgut.bel.tr
23	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Ömer KALKAN	246 12 80	okalkan@etimesgut.bel.tr
24	Yapı Kontrol Müdürlüğü	Mehmet ALBAYRAK	246 14 16	malbayrak@etimesgut.bel.tr



ETİMESGUT
BELEDİYE
BAŞKANLIĞI