



PERFORMANS PROGRAMI



ETİMESGÜT
BELEDİYE BAŞKANLIĞI



kültür,
sanat
ve tarih
kenti



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Stratejik Planlama Yayınları
Yayın No : 31

Etimesgut Belediye Başkanlığı 2022 Bütçe Yılı Performans Programı Mali
Hizmetler Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanmıştır.

Eylül-2021 / ANKARA



2018
BÜTÇE YILI
PERFORMANS
PROGRAMI



Tarihe Saygı Duruşu niteliğindeki
TÜRK TARİH MÜZESİ VE PARKI
"Türkiye'mize
Hayırlı Olsun"


Enver DEMİREL
Etimesgut Belediye Başkanı



Bir belediye yönetiminin başarı duvarı, şehrin merkez çeperinden en dış çemberine, insanlarımızın çehresinden bütün çevreye varıncaya kadar her yeri aynı görüş açısıyla kavrayıp geliştirme arayışıyla örülmelidir. Diyebilirim ki, Etimesgut Belediyesi hak ettiği başarıyı yakalamış, bu ilçemizde mukim vatandaşlarımızın takdir ve tebrikini fazlasıyla kazanmıştır.

Yapımı tamamlanıp sırayı açılışının aldığı "Türk Tarih Müzesi ve Parkı" Etimesgut'a muazzam bir eser olarak kazandırılmış, geçmiş geleceğe halin müşahitliğiyle bağlanmıştır. Böylelikle başarı çıtası daha da yükselmiştir.

Devlet BAHÇELİ

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı

Mustafa Kemal Atatürk

K. Atatürk





Recep Tayyip ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı





Enver DEMİREL

Etimesgut Belediye Başkanı





Sunuş

**Aziz Hemşehrilerim,
Değerli Çalışma Arkadaşlarım,
Meclisimizin Saygıdeğer Üyeleri;**

Ülkemizin doğal felaketlerle mücadele ettiği sıkıntılı bir dönemde, müstesna belediye olmanın bahtiyarlığı ile ilçemizde yaşayan her kardeşime en iyi dileklerimi sunuyorum.

Başkent Ankara'nın parlayan yüzü, yükselen değeri olan ilçemizi her geçen yıl daha fazla güzelleştiren kaliteli hizmetlere kavuşturmuş olmanın hazzını duyuyorum.

İlkel olarak milletimize adanmış bir şekilde çalışmak, dünden daha iyi olmak ve sürekli olarak refah seviyemizi yükseltmek temel yönetim felsemizdir.

Etimesgut mesut insanların diyarıdır ve Etimesgutlular her güzel şeyin en iyisine layıktır.

Bizim temel yaklaşımımız sadece rutin belediye hizmetlerini yapmak, taş üstüne taş koymak değil, aynı şekilde gönülden gönüle akmak, siyasi ayrım gözetmeksizin her vatandaşımızı samimiyetle kucaklamaktır. Şehrin emini olabilmek için bu şarttır.

Sorduğumuz her hatır, tuttuğumuz her el, çaldığımız her kapı, aldığımız her dua, sildiğimiz her gözyaşı, güldürdüğümüz her mahsun yüz, biliriz ki iki dünyamızı da huzura kavuşturacaktır.

Etimesgut Belediyesi dendiğinde umudun kapısı, adaletli hizmetlerin merkezi, insanımıza safiyetle temas eden müşfik vicdan, dertlerin devası, ihtiyaçların çaresi akla gelmektedir.

***Etimesgut mesut insanların diyaridir ve
Etimesgutlular her güzel şeyin en iyisine
layıktır.***

E. Demirel

Bizim başarımızın ölçüsü en mağdur insanımıza ulaşma, onu dinleyip huzur ve esenliğine kavuşturma maharetiyle ölçülmelidir.

Belediye yönetiminin başarı duvarını, şehrimizin merkez çeperinden en dış çemberine, insanlarımızın çehresinden bütün çevreye varıncaya kadar her yeri aynı görüş açısıyla kavrayıp geliştirme arayışıyla örmeye çalışmaktayız.

Bu doğrultuda Etimesgut Belediyesi olarak her yıl kırılması güç, düşünülmesi zor hizmetlere imza atıyor ve vatandaşlarımızın takdir ve tebrikini sürekli hale getirmeye çalışıyoruz.

Yapımını tamamladığımız devasa hizmetlerin her biri ayrı ayrı özgün özelliklere sahiptir. Özgünlük ve öncüllük bizim farklılığımızdır. Bu itibarla yapımını tamamlayıp hizmet sunmuş olduğumuz "Türk Tarih Müzesi ve Parkı" Etimesgut'a muazzam bir eser olarak kazandırılmıştır. Böylelikle başarı çitamız daha da yükseltilmiştir. Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nın, gelecek nesillere emanet edilerek, onların tarih şuuruna erişmelerine destek olacak güzide bir yatırım, mümtaz bir eser olarak görüleceğine inanıyorum.

Biz dünü her zaman gözden geçirmekte, geleceği bugünden planlamakta ve bugünü en verimli biçimde değerlendirmekte kararlıyız. Dürüstlük ve kaliteli hizmetler en büyük mirasımız olacaktır. Bu açıdan geçmişte olduğu gibi 2022 yılında da ilçemiz için ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri etkin, ekonomik ve verimlilik temel ilkesini baz olarak ele aldık ve planlamasını gerçekleştirdik. Bu vesile ile 2022 yılı Performans Programımızın hayırlara vesile olmasını diler, içten sevgi ve saygılarımı arz ederim.


Enver DEMİREL
Etimesgut Belediye Başkanı



BELEDİYE YÖNETİMİ



Enver DEMİREL
Belediye Başkanı



Cemal SATILMIŞ
Başkan Yardımcısı



Fikret KARADAVUT
Başkan Yardımcısı



Alaattin SONAT
Başkan Yardımcısı



İsmail ÜRESİN
Başkan Yardımcısı



Tahsin POLAT
Başkan Yardımcısı



Hamza YANIK
Başkan Yardımcısı



Mustafa ALTINDAL
Başkan Yardımcısı

BELEDİYE 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



Hayriye AYDIN



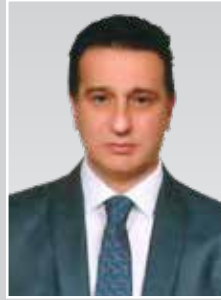
Adalet ve Kalkınma Partisi



Ebubekir KİPEL



Mümin ALTUNIŞIK



Fuat YILDIRIM



Ali DOĞAN



Emre AKGÜL



Uğur ÇAĞLAR



Ferhat BALCI



Semra ÇİZMECİ



Sülbiye SAYIN



Hüseyin Gazi EZER

BELEDİYE 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

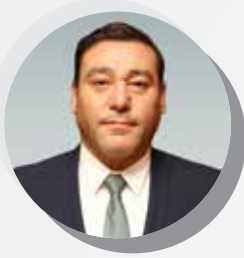


Serdal GÖK



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



Burak AKSEL
Fen İşleri Müdürü



Buğra OĞAN
Temizlik İşleri Müdürü



Cihangir Burak KOYAK
Kültür ve Sosyal İşler
Müdürü



Muzaffer SÜNGÜ
Plan ve Proje Müdürü



Mustafa ÖKSÜZ
Zabıta Müdürü



Haşim Serkan DÜZTÜRK
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



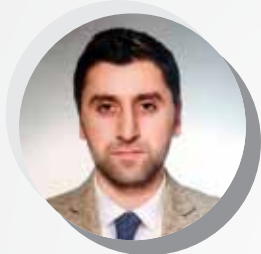
OĞuz SULUSARAY
Basın Yayın ve Halkla
İlişkiler Müdürü



Ömer Faruk SARI
Veteriner İşleri Müdürü



Vecdi Bağış ÜSTÜN
Sosyal Yardım İşleri
Müdürü



Hayati ATEş
Destek Hizmetleri
Müdürü



zkan TOSUN
Emlak ve İstimlak
Müdürü



Sema DEMİREL
Yazı İşleri Müdürü



İsmail DOĞAN
Ruhsat ve Denetim Müdürü



Remzi DEMİREL
Bilgi İşlem Müdürü



Tarhan ÖZKAYA
Teftiş Kurulu Müdürü



Murat AYIK
Sivil Savunma Müdürü



Mehmet ALBAYRAK
Yapı Kontrol Müdürü



Ahmet YILDIRIM
Müze Müdürü



İÇİNDEKİLER



GENEL BİLGİLER

- 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

PERFORMANS BİLGİLERİ

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

EKLER

- Harcama Yetkilileri Listesi

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



İl-İtmiş Bilge Hatun, Türk Tarih Parkı - Etimesgut

MİSYONUMUZ

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.

VİZYONUMUZ

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

DEĞERLERİMİZ

- » 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

İLKELERİMİZ

- » 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.

KALİTE POLİTİKAMIZ

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 POLİTİKAMIZ

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.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

- » 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.

YÖNETİM FELSEFEMİZ

Köklü bir yönetim geleneğinin ortak aklının eseri olan Belediyemizin çalışma felsefesi insana saygı, hesapverebilirlik ve ortak karar alma kültürü üzerine kuruludur. Biz, vatandaşlarımız, meclis üyelerimiz, çalışanlarımız ve diğer tüm paydaşlarımızın sunduğu çeşitlilikten ve bu çeşitliliğin ortak aklımıza kattıklarından güç alırız. Farklı fikir ve görüşleri geçmişten gelen birikimimizle birleştirerek ve ekip ruhunu esas alarak yetkinliğimizi artırırız.

Yönetim anlayışımızı oluşturan temel anlayış; personelin olumlu yönlendirilmesi ve kendilerini ortaya koyabilmelerine imkân sağlanması, kurumsal işleyişin hızlı ve doğru biçimde yapılması hususudur.

Bu çerçevede;

- A. Çalışmalarımızın odağında her zaman insan vardır.**
- B. Adil, şeffaf ve eşitlikçi bir anlayışla işlerimizi yönetiriz.**
- C. Girişimci ruhumuzla yeniliklere öncülük ederiz.**
- D. Sürdürülebilir bir anlayışla fark yaratacak çalışmalar yaparız.**
- E. Kurumsal yapımızı bilimsel bakış açısıyla güçlendiririz.**

YÖNETİM FELSEFEMİZ

*İnsana
Saygı*

*Bilimsel
Bakış Açısı*

*Yetkin
Personel*

*Güçlü
Kurumsal
Yapı*

*Doğaya
Özen*

*Tarihe
Bağlılık*

Hoşgörü

Kararlılık

Tarafsızlık

Şeffaflık



BELEDİYESİNİN YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI

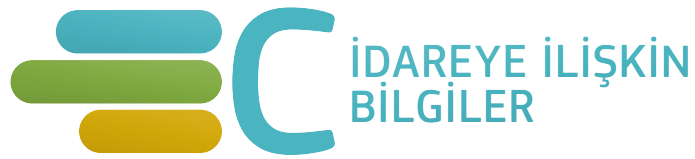
Belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. ve 15. maddelerinde düzenlenmiştir.

Buna göre Etimesgut Belediye Başkanlığının görev ve sorumlulukları şunlardır:

- 1.** İmar, kentsel alt yapı, coğrafi ve kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, konut, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.
- 2.** Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir. Her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir. Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir. Mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir. Bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

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.



1. Teşkilat Yapısı

Belediyemizde, klasik yönetim anlayışının getirdiği uygulamalar yerine iletişim gücü yüksek bir organizasyon yapısı oluşturmuş, birimler ve yönetim arasında hem dikey hem de yatay iletişim kanallarını açık tutacak şekilde planlanmıştır.

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

BELEDİYE YÖNETİMİ

BELEDİYE
MECLİSİ

BELEDİYE
BAŞKANI

BELEDİYE
ENCÜMENİ

Belediye Meclisi

Etimesgut Belediyesinin karar organı olan Belediye Meclisimiz, kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş 45 üyeden oluşmaktadır. Meclisimiz Belediye Başkanının başkanlığında her ayın ilk haftası toplanarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmektedir. Belediye Meclisi-mizin 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 Kanunu'nun 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;

- Bütçe ve Plan Komisyonu,
- Hesap Tetkik Komisyonu,
- Hukuk ve Tarifeler Komisyonu,
- Ulaşım ve Trafik Komisyonu,
- Spor Komisyonu,
- İnsan Hakları Komisyonu,
- Emlak İstimlak Komisyonu,
- Engelliler Komisyonu,
- Kadın, Aile ve Çocuk Komisyonu,
- Sağlık Komisyonu,
- Çevre Komisyonu,
- Eğitim Kültür Komisyonu,
- Araştırma ve İnceleme Komisyonu,
- Halkla İlişkiler Komisyonu,
- Sosyal Hizmetler Komisyonu,
- Gençlik Komisyonu,
- Tüketiciyi Koruma Esnaf ve Sanatkârlar Kom-
isyonu,
- Yaşlılar Komisyonu,
- İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonudur.



Belediye Başkanı

Etmesgut Belediyesi yönetiminin başı ve yürütme organıdır. Başkan, Etmesgut 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 Encümeninin 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, 26 adet hizmet birimi, alan ve amaçlarına göre ilgili Başkan Yardımcılığına bağlıdır. 1 Sivil Savunma Uzmanı ile birlikte toplamda 25 birim müdürü görev yapmaktadır.

Belediyesi Encümeni

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

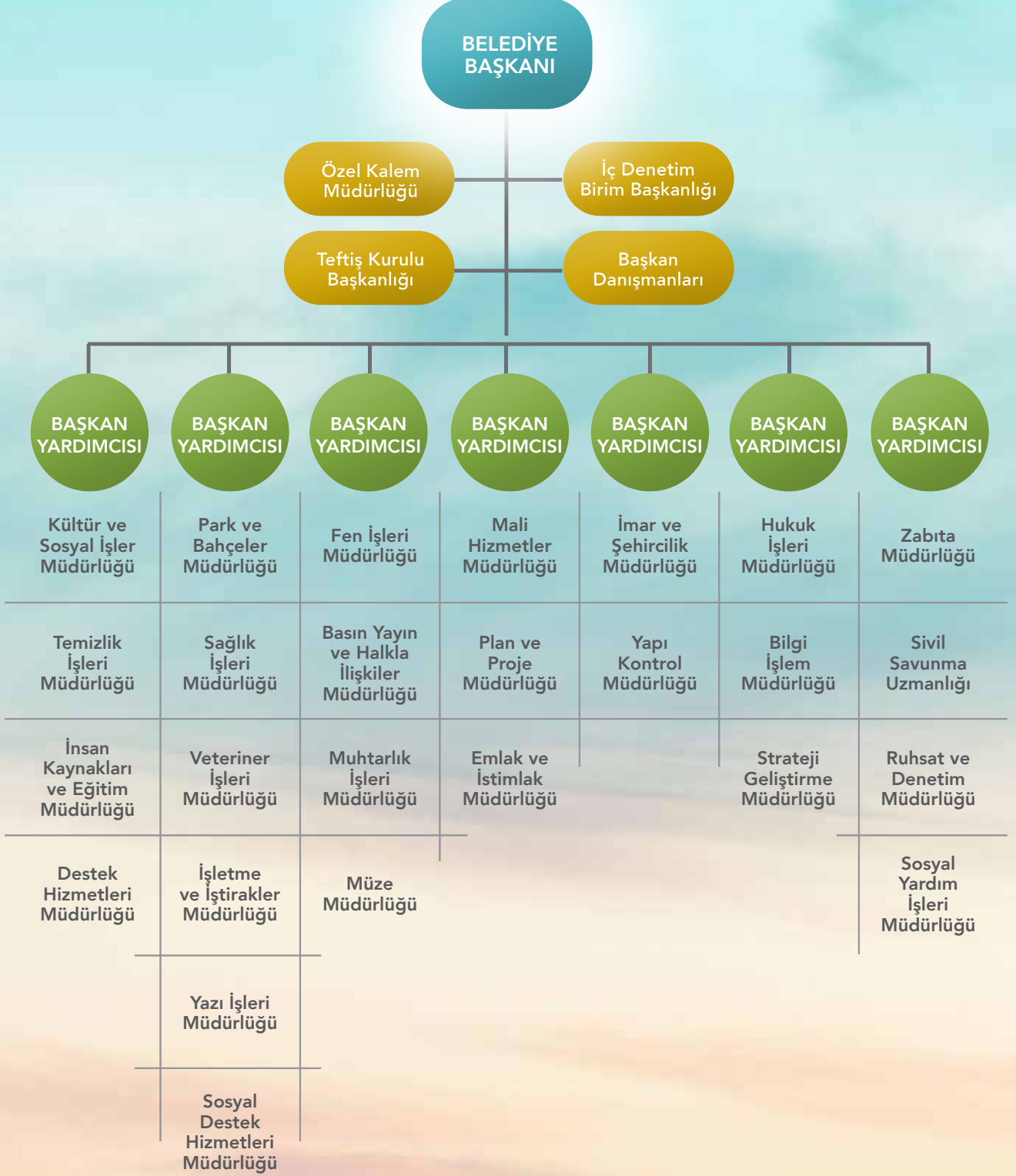


Belediye Encümeninin görevleri arasında;

- 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.

ETİMESGUT BELEDİYESİ

Teşkilat Şeması





FİZİKSEL KAYNAKLAR

Her bir tesisimiz Etimesgut için bir değer. Şehrin yaşamına, vatandaşın kalbine dokunan, geleceğin Etimesgut'u için bir güç.

Şehrimize kazandırdığımız yapılarımız ile imar, yol, çevre düzenlemeleri, peyzaj, eğitim, sağlık, sosyal, kültür ve sanatsal çalışmalar, engelli, yaşlı, kadın, çocuk ve gençleri destekleyecek projeler, kültürel varlıkların korunması, restorasyon, sokak düzenleme ve turizm çalışmaları, kısacası bu şehri ilgilendiren her alanda faaliyet göstererek Etimesgut'a değer katmaya devam ediyoruz.

ETİMESGÜT

BÜYÜYOR DEĞERLERİ İLE YÜKSELİYOR GELECEĞE YÜRÜYOR

2018
BÜTÇE YILI
PERFORMANS
PROGRAMI

ETİMESGÜT'TA YAŞAMAK
BİR AYRICALIKTIR...
etimesgut.bel.tr



Hizmet alanları ve mevkiilerine göre diğer bina ve tesislerimiz şöyledir;

Merkez Adı	Mevkii	KÜLTÜR	EĞİTİM	SPOR	SOSYAL	DİĞER
<i>Etimesgut Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası</i>	Alsancak Mahallesi					✓
<i>Belediye Oteli</i>	İstasyon Mahallesi					✓
<i>Alparslan Türkeş Parkı Kafeterya Binası</i>	İstasyon Mahallesi					✓
<i>Atatürk Meydanı 15 Temmuz Anıtı</i>	İstasyon Mahallesi					✓
<i>Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi</i>	İstasyon Mahallesi			✓	✓	✓
<i>Geleneksel El Sanatları ve Uygulama Merkezi (etiSEM)</i>	30 Ağustos Mahallesi	✓				
<i>Fen İşleri Merkez Bakım Onarım Tesisleri</i>	İstasyon Mahallesi					✓
<i>Makine Parkı</i>	Yapracık Mahallesi					✓
<i>İl Bilge Hatun Erinçevi (Huzurevi)</i>	Bağlıca Mahallesi					✓
<i>Şefkateli Çarşısı</i>	30 Ağustos Mahallesi					✓
<i>etiSEM Merkez Binası</i>	30 Ağustos Mahallesi		✓			
<i>Yunus Emre Parkı Engelliler Hizmet Binası</i>	İstasyon Mahallesi		✓		✓	
<i>Atatürk Stadyumu ve Yönetim Hizmet Binası</i>	30 Ağustos Mahallesi			✓		✓
<i>Kent Konseyi Hizmet Binası</i>	Ahi Mesut Mahallesi	✓	✓		✓	
<i>Türk Beyleri Kent Meydanı</i>	Piyade Mahallesi	✓				
<i>Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi</i>	Topçu Mahallesi	✓	✓			
<i>Atakent Sosyal Tesisleri</i>	Atakent Mahallesi		✓	✓	✓	
<i>Elvankent Emekli Konağı ve Çay Bahçesi</i>	Ayyıldız Mahallesi				✓	✓
<i>Tuğra Parkı ve Tesisler</i>	Oğuzlar Mahallesi				✓	✓
<i>Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi</i>	Göksu Mahallesi	✓	✓	✓	✓	
<i>Zübeyde Hanım Gündüz Bakım ve Kreş Evi</i>	Eryaman Mahallesi		✓			
<i>Eryaman Emekli Konağı ve Çay Bahçesi</i>	Eryaman Mahallesi				✓	✓
<i>M. Akif Ersoy Sosyal Tesisleri (Grand Park Düşün Salonları ve kafeterya Binası)</i>	Göksu Mahallesi				✓	✓
<i>Eryaman Evcil Hayvanlar Barınağı ve Kliniği</i>	Altay Mahallesi					✓
<i>Etimesgut Belediyesi Hayvan Barınağı</i>	Bahçekapı Mahallesi					✓

Merkez Adı	Mevkii	KÜLTÜR	EĞİTİM	SPOR	SOSYAL	DİĞER
<i>Yunus Emre Kültür ve Spor Merkezi</i>	Şehit Osman Avcı Mahallesi	✓			✓	
<i>Ziya Gökalp Sosyal Tesisleri ve Aile Akademisi Binası</i>	Altay Mahallesi				✓	
<i>Eryaman 3. Etap etiSEM ve Gündüz Bakım Kreş Evi</i>	Şeyh Şamil Mahallesi		✓			
<i>Saltuk Buğra Han Eğitim Merkezi</i>	Tunahan Mahallesi	✓	✓			
<i>Atayurt Emekli Konağı</i>	Atayurt Mahallesi				✓	
<i>Atayurt Spor Merkezi</i>	Atayurt Mahallesi			✓		
<i>Atayurt etiSEM Merkezi</i>	Atayurt Mahallesi		✓			
<i>Aşağıyurtçu Konağı</i>	Aşağıyurtçu Mahallesi				✓	
<i>Halide Edib Adıvar Hanımlar Konağı</i>	Şehit Osman Avcı Mahallesi				✓	
<i>Atatürk Müzesi ve Okuma Evi</i>	Şehit Osman Avcı Mahallesi	✓	✓		✓	
<i>Ülkü Spor Tesis</i>	Şehit Osman Avcı Mahallesi			✓		
<i>Turan Spor Tesis</i>	Bağlıca Mahallesi			✓		
<i>Tunahan Spor Kompleksi</i>	Tunahan Mahallesi			✓		
<i>Ayyıldız Spor Tesis</i>	Ayyıldız Mahallesi			✓		
<i>Çocuk Trafik Eğitim Okulu</i>	Göksu Mahallesi		✓			
<i>Kaşmir etiSEM Merkezi</i>	Göksu Mahallesi	✓				
<i>Atatürk Meydanı</i>	Göksu Mahallesi					✓
<i>Ahi Elvan Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi</i>	Elvan Mahallesi	✓	✓	✓	✓	
<i>Güzelkent Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi</i>	Güzelkent Mahallesi	✓	✓	✓	✓	
<i>Güzelkent Emekli Konağı</i>	Güzelkent Mahallesi				✓	
<i>Sacettin Gürbüz Engelsiz Yaşam, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi</i>	Bağlıca Mahallesi	✓	✓	✓	✓	
<i>Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi</i>	Bağlıca Mahallesi	✓	✓	✓	✓	
<i>Türk Tarih Müzesi ve Parkı</i>	Bağlıca Mahallesi	✓				
<i>Ballıkuyumcu Köy Konağı</i>	Ballıkuyumcu Mahallesi				✓	
<i>Yapracık Köy Konağı</i>	Yapracık Mahallesi				✓	



Etmesgut'un farklı bölgelerinde yer alan hizmet binalarımız ve hizmet niteliği bakımından yerinde hizmet sunmakla görevli birimlerimiz, ana hizmet binamız içerisinde etkinliği ve verimliliği esas alarak birbirleri ile koordineli bir şekilde belediye hizmetlerini sunmaktadır.

Kentin her yerinden kolaylıkla ulaşılabilir bir konumda bulunan belediye binamız; yönetim binası, ana hizmet binası ve ek hizmet binalarından oluşmaktadır. Yönetim binası içerisinde başkanlık makamı, başkan yardımcılar çalışma ofisleri, meclis toplantı salonu ve siyasi parti grup odaları bulunurken, ana hizmet binamızda ise gelen vatandaşlarımızın dilek, ihtiyaç ve sorunlarını tek merkezde çözebilmesi için tüm diğer hizmet birimleri bulunmaktadır.

Belediye hizmet birimlerimiz yerleşim durumu aşağıdaki gibidir.

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

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.

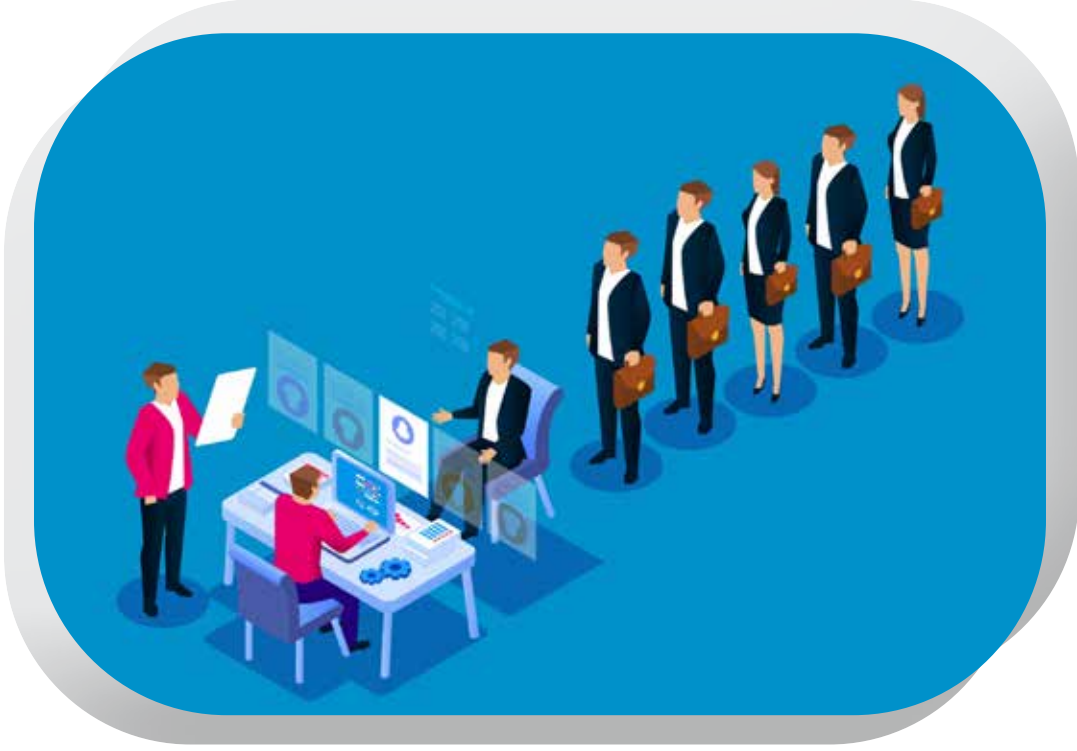
Ana Hizmet Binası	Hizmet Birimi
Zemin Kat	Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Müdürlüğü
Giriş Kat	etiMASA Genel Evrak Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
1'inci Kat	Mali Hizmetler Müdürlüğü
2'nci Kat	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
3'üncü Kat	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü
4'üncü Kat	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü
5'inci Kat	İç Denetim Birim Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
6'nci 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 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
9'uncu Kat	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Yemekhane/Lokal



İş Makineleri ve Araçlar

2021 yılı Ağustos ayı itibari ile belediyemiz envanterine kayıtlı 180 adet araç ve 36 adet iş makinesi olmak üzere toplam 216 adet araç ve iş makinesi bulunmaktadır. Tüm araç-gereç ve iş makinelerinin tamir, bakım ve onarımları Fen İşleri Müdürlüğümüzce yapılmaktadır.

Taşıtın Cinsi	Sayı				
Binek Araç	17	Dorse	2	Greyder	3
Minibüs	16	Asfalt Distribütörü	2	Kepçe	9
Hasta Nakil Aracı	0	Traktör	2	Bobcat	4
Ambulans	2	Tanker	4	Beko Loder	4
Cenaze Aracı	8	Çekici	2	Ekskavatör Yük.	2
Otobüs	5	Vinç	1	L.T. Ekskavatör	1
Kamyon	36	Silindir	8	Asfalt Finisheri	1
Kamyonet	83	Dozer	3	Forklift	1
		Toplam		216	



İNSAN KAYNAKLARI

5 393 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.

365 sayılı KHK ile ihale kapsamında taşeron şirketlerde çalışan belediye çalışanlarının Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne geçirilme hakkı tanınmasıyla beraber belediyemiz Ahikent Taah. Tic. Tek. Yat. Ltd. Şirketine geçişi sağlanmış personeller şirketimiz üzerinden istihdam edilmiştir.

İstihdam Türüne Göre Personel Durumu

Belediyemiz bünyesinde 2021 yılı Temmuz ayı itibarıyla görev yapan 657 sayılı Kanuna tabi 340 adet memur, 4857 sayılı Kanuna tabi 36 adet işçi, 5393 sayılı yasanın 49. maddesine göre alınmış olan 73 adet sözleşmeli personel olmak üzere toplam 449 adet personel bulunmaktadır.

YILLARA GÖRE PERSONEL DURUMU

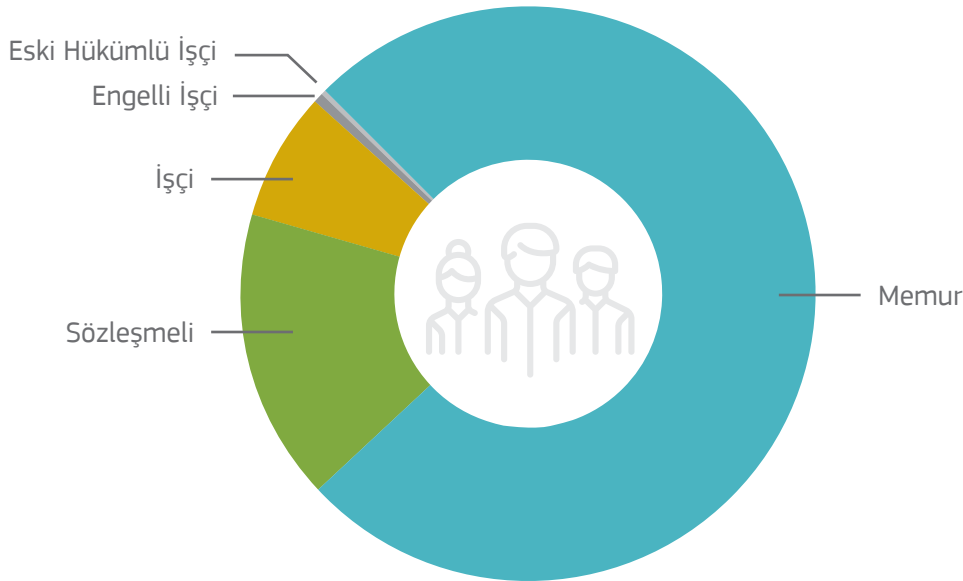
Personel	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Memur	339	346	358	323	326	340
İşçi	79	68	64	46	41	36
Sözleşmeli	53	56	72	73	75	73
TOPLAM	471	470	494	442	442	449

Personellerimizin %75,7'si memur, %16,3'ü sözleşmeli, %8'i işçi çalışanlarımızı oluşturmaktadır.

Engelli personellerimiz için çalışma şartlarına dikkat edilerek hassasiyet gösterilmekte, iyi bir çalışma ortamı sağlanarak duyarlılık gösterilmektedir.

İSTİHDAM TÜRÜNE GÖRE PERSONEL DURUMU

Memur	Sözleşmeli Personel	İşçi	Engelli İşçi	Eski Hükümlü İşçi	TOPLAM
340	73	33	2	1	449



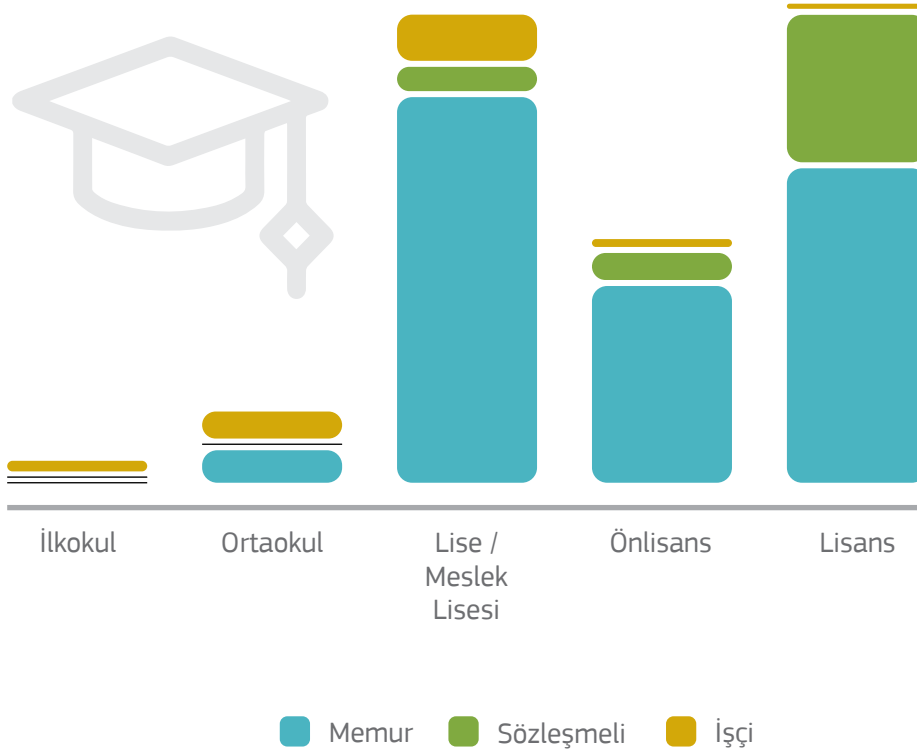


Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı

2021 yılı içerisinde; personellerimizin %38'i lisans mezunu, %19'u önlisans, %37'si lise, %5'i ortaokul iken %1'lik kısmı ise ilköğretim mezunudur.

EĞİTİM DURUMLARINA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI

Eğitim Durumu	Memur	Sözleşmeli	İşçi	TOPLAM
İlkokul	-	-	4	4
Ortaokul	12	-	10	22
Lise-Meslek L.	141	9	17	167
Önlisans	72	10	3	85
Lisans	115	54	2	171
TOPLAM	340	73	36	449

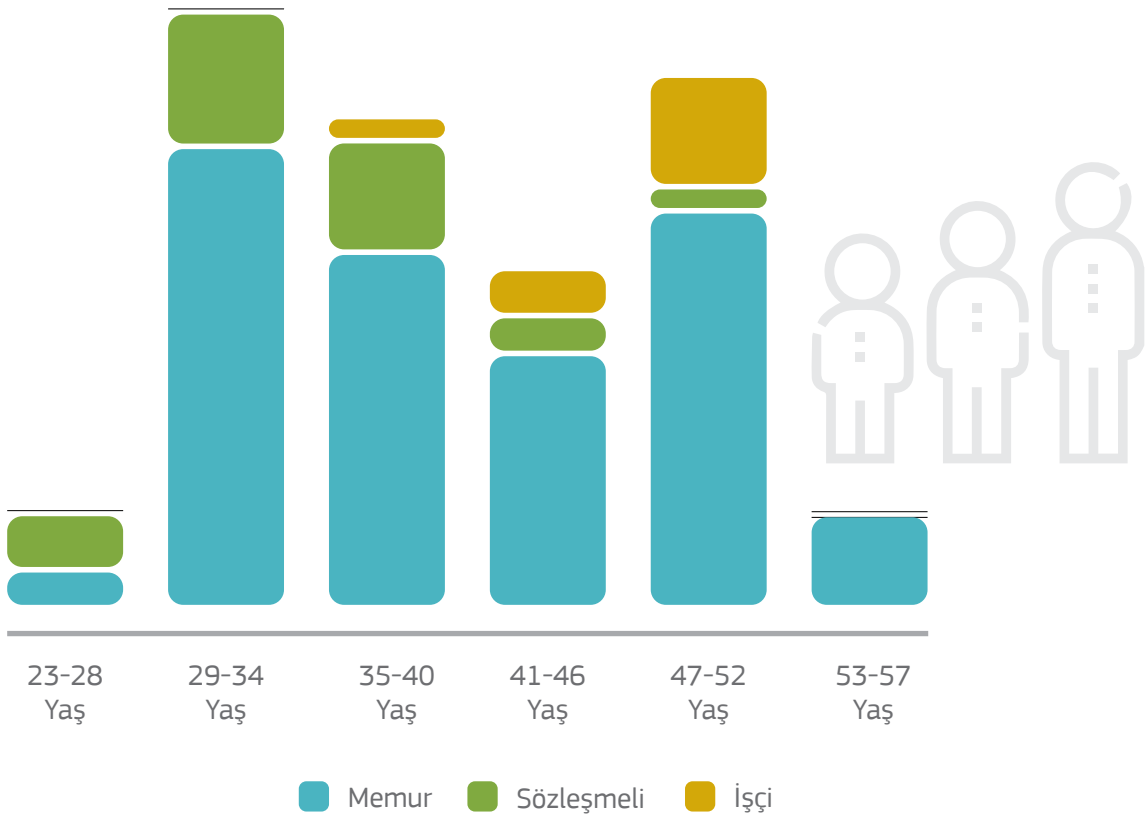


Yaş Gruplarına Göre Personel Dağılımı

2021 yılı içerisinde; personellerimizin %4'ü 23-28 yaşında, %28'i 29-34 yaşında, %23'ü 35-40 yaşında, %16'sı 41-46 yaşında, %25'i 47-52 yaşlarında iken %4'ü 53-57 yaşındadır.

YAŞ GRUPLARINA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI

Yaş Grubu	Memur	Sözleşmeli	İşçi	TOPLAM
23-28 Yaş	7	11	-	18
29-34 Yaş	99	28	-	127
35-40 Yaş	76	23	4	103
41-46 Yaş	54	7	9	70
47-52 Yaş	85	4	23	112
53-57 Yaş	19	-	-	19
TOPLAM	340	73	36	449



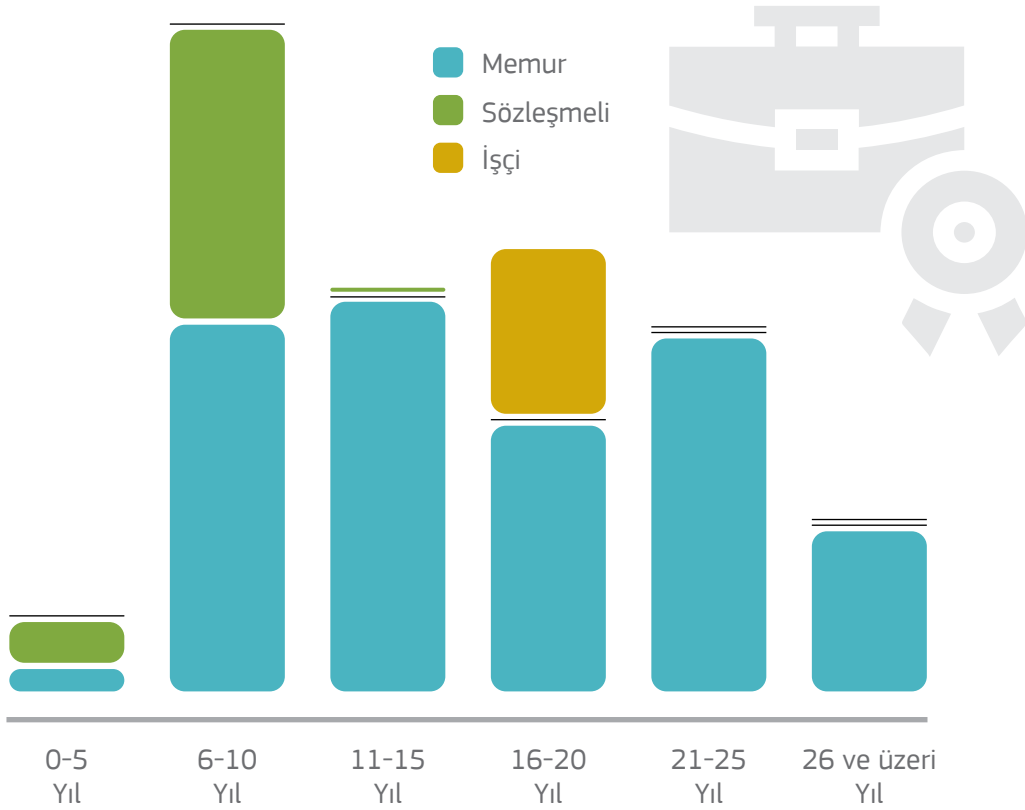


Hizmet Yıllarına Göre Personel Dağılımı

2021 yılı içerisinde; personellerimizin %3'ü 0-5 yıl, %32'si 6-10 yıl, %19'u 11-15 yıl, %21'i 16-20 yıl, %17'si 21-25 yıllık iken %8'i 26 yıl ve üzeridir.

HİZMET YILLARINA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI

Hizmet Yılı	Memur	Sözleşmeli	İşçi	TOPLAM
0-5 Yıl	5	9	-	14
6-10 Yıl	80	63	-	143
11-15 Yıl	85	1	-	86
16-20 Yıl	58	-	36	94
21-25 Yıl	77	-	-	77
26 yıl ve üzeri	35	-	-	35
TOPLAM	340	73	36	449



PERSONELİN İSTİHDAM DURUMU VE
MÜDÜRLÜKLERE GÖRE DAĞILIMI

Birim	Memur	Sözleşmeli	İşçi	TOPLAM
Özel Kalem Müdürlüğü	12	3	1	16
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	10	2	-	12
Yazı İşleri Müdürlüğü	6	1	1	8
Fen İşleri Müdürlüğü	27	9	17	54
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	13	9	1	23
Mali Hizmetler Müdürlüğü	30	8	4	42
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	10	3	-	13
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	15	7	1	23
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2	-	1	3
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	-	-	-	-
Bilgi İşlem Müdürlüğü	2	4	-	6
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	4	-	1	5
Sağlık İşleri Müdürlüğü	5	1	3	9
Veteriner İşleri Müdürlüğü	5	2	-	7
Temizlik İşleri Müdürlüğü	4	-	-	4
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	8	1	1	10
Zabıta Müdürlüğü	138	-	-	138
Sivil Savunma Uzmanlığı	1	1	-	2
Hukuk İşleri Müdürlüğü	3	6	-	9
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	3	-	-	3
İç Denetçiler	3	-	-	3
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	5	-	-	5
Plan ve Proje Müdürlüğü	11	2	2	15
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	3	2	1	6
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	13	8	1	22
Yapı Kontrol Müdürlüğü	6	4	1	11
TOPLAM	340	73	36	449



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 aracısız olarak kullanılabilir hale gelmesi sağlanmaktadır.

Belediye genelinde Metro Ethernet internet hizmeti 200 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.



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.
- Yeni program, modül ve komutların testlerinin yapılması, eğitimlerinin verilmesi ve bu hizmet ile yerinde veya uzaktan destek vererek, servislerin verimli çalışması; birimlerin istek ve şikâyetlerinin CRM kanalıyla yazılımcı şirkete ulaştırılması sağlanmaktadır.

Dijital İmar Arşiv;

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

Saha Tespit Çalışmaları;

- Sistemde açılan binaların yerinde kontrol edilmesi sağlanmaktadır.
- Bina resmi çekilmesi (İnşaatı bitmiş binaların resmi çekilip bu sayede güncelleme yapılır. Mükellefin verdiği bilgilerin doğruluğunun resim üzerinden teyidi alınır. Binanın oturulabilir durumda olup olmadığı mükellefe sahadan gelen bilgilerin haricinde resim yoluyla da ispatlanarak vergilendirilir.)
- Binanın kapılarının hangi cadde veya sokağa açıldığı tespit edilmektedir.
- Cadde ve Sokakların resmi çekilerek, sokaklarla ilgili ihtiyaçlar resimlerden tespit edilir. 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.

İTERAKTİF UYGULAMALAR

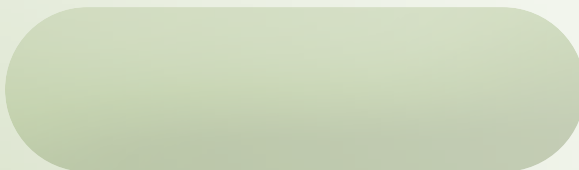
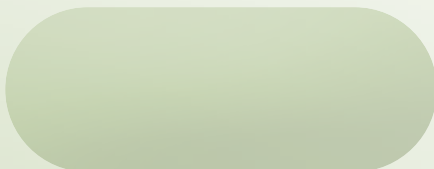
- T- Belediye Uygulaması
- S- Belediye Uygulaması
- E – Belediye
- Kent Rehberi
- E-İmar
- Kamera Takip Sistemi
- İtranet
- E-imza



- Wi-Fi Erişim Noktaları;
 - » *Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi,*
 - » *Alparslan Türkeş Parkı,*
 - » *Göktürk Aile Yaşam Merkezi,*
 - » *Türk Beyleri Kent Meydanı,*
 - » *Etimesgut Belediyesi Kent Konseyi,*
 - » *Etimesgut Belediyesi Başkanlık Binası,*
 - » *Yunus Emre Kültür Merkezi ve Kütüphanesi,*
 - » *Ahi Elvan Aile Yaşam Merkezi Kütüphanesi,*
 - » *Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi,*
 - » *Türk Tarih Parkı Müzesi,*
 - » *Güzelkent Aile Yaşam Merkezi,*
 - » *Engelsiz Aile Yaşam Merkezi.*

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





TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLERİMİZ

Belediyemizin ilkelerine sadık kalarak misyon ve vizyonunun gerçekleştirilmesini sağlayacak politikaların belirlenmesi, kaynakların etkin ve verimli kullanılması, mali disiplinin sağlanması, amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik, sonuç odaklı ve performansa dayalı yönetim anlayışının hakim kılınması yoluyla, kamu hizmetlerinin daha etkili, verimli, kaliteli ve ekonomik bir biçimde sunulması, hizmet sunulan kesimler ve paydaşlarla işbirliklerinin geliştirilmesi, “öncü belediye” kimliğimizin ön plana çıkan unsurlarıdır. Bu unsurları geliştirerek konumumuzu ve kimliğimizi pekiştirmek kurumsal politikamızın temelini oluşturmaktadır.

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

Belediyemizin temel politika ve öncelikleri Stratejik Planımızda belirtilen vizyon unsurlarının gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır.



1. TEMEL POLİTİKALAR

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



2. ÖNCELİKLERİMİZ

- *Belediyemizin ileri dönük 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,*
- *Toplumsal 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.*



- 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.



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 yansıtmaya 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 trafik sıkışıklığını azaltan, erişilebilirliği ve yakıt verimliliği yüksek, konforlu, güvenli, çevre dostu, maliyet etkin ve sürdürülebilir bir ulaşım altyapısının oluşturulması temel amaçtır.
- » Katı atık yönetimi etkinleştirilerek atık azaltma, kaynağa 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 sağlanırken, toplumun çevre duyarlılığı ve bilincinin artırılması, bugünün ve gelecek nesillerin kısıtlı doğal kaynaklardan faydalanmasını güvence altına alacak şekilde çevrenin korunması ve kalitesinin yükseltilmesi temel amaçtır.



STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

21. yüzyılın ilk çeyreğiyle hız kazanan ekonomik, siyasal ve teknolojik gelişmeler kamu hizmeti ve kamu yönetimi anlayışında ciddi değişimlere yol açmıştır. Yaşanan bu değişim ve dönüşümde küreselleşme, toplumların ihtiyaç ve beklentilerinin çeşitlenmesi, karar alma süreçlerinde katılımcılık ve sivil toplum bilincinin gelişmesi gibi etmenler önemli rol oynamaktadır. 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.

Kamu idarelerinde stratejik yönetimin gerektirdiği dönüşümün sürdürülmesi, yönetsel kararların stratejik planlara dayanan, orta ve uzun vadeli bakış açısı ile şekillendirilmesine ve kamu idarelerinde mevcut idari ve beşeri kapasitenin, stratejik yönetim anlayışı doğrultusunda geliştirilecek, yönetim kültürünün yeni yapıya uyarlanmasına bağlıdır.

Gelişen ve değişen yaşam koşulları, çevre duyarlılığı, tarihi ve kültürel değerleri koruma, alt ve üst yapı yatırımlarını hayata geçirme, hemşehri memnuniyetini sağlama ve sürdürmek için yerel yönetimlerde stratejik yönetim anlayışına ve stratejik planlamaya ihtiyaç duyulmaktadır.

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 çalışmaları başlatılmış ve bu çalışma kapsamında ilk olarak planlama dönemine ilişkin halkın ve kentin ihtiyaçları tespit edilmiştir. İhtiyaçlar 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.**



2022 Bütçe Yılı Performans Programının Hazırlama Süreci

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerinin; orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren stratejik plan hazırlamaları ve bütçelerin stratejik planlarda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlaması öngörülmüştür.

2022 yılı Performans Programımızın temel referans kaynağı, Etimesgut Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı'dır. 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.

2022 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**

Harcama birimleri tarafından gönderilen taslak performans programları kapsamında hazırlanan ve üst yönetim tarafından onaylanan "Etimesgut Belediyesi 2022 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 değerlendirme-sini 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”

2022 Bütçe Yılı Performans Programı Süreç Tablosu

Süreç	İşlemin Adı	2021 Bütçe Yılı
HAZIRLIK	5018 Sayılı KMYK Kanunu’nun ilgili maddeleri - Performans Programı Hazırlama Yönetmeliği - Performans programı hazırlama rehberinin hazırlanması - Resmi çağrı yazısının birimlere yazılması	MAYIS HAZİRAN 2021
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	HAZİRAN TEMMUZ 2021
TOPLAM KAYNAK İHTİYACININ KONSOLİDE EDİLMESİ	- Faaliyet-Bütçe İlişkilerinin Kurulması - Faaliyet Maliyetlerinin Belirlenmesi	AĞUSTOS EYLÜL 2021
PROGRAMIN TAMAMLANMASI VE KAMUOYUNA AÇIKLANMASI	- Belediye Başkanının Gözden Geçirmesi, Son Halini Vermesi ve Onaylaması - Performans Programının Belediye Meclisine Sunulması - Performans Programının Kamuoyuna Açıklanması	EKİM 2021



**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 VERİMLİLİĞİ
ARTIRACAK GEREKLİ LOJİSTİK DESTEĞİ SAĞLAMAK.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stratejik Hedef 7.3 : Vatandaş memnuniyetini ölçmek.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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		2020	2021	2022
1	Başkanlık makamının katıldığı etkinlik (açılış, konferans, toplantı) sayısı (adet)	400	600	650
2	Ziyarete gelen vatandaş sayısı (kişi/yıl)	2.750	7.000	7.500
3	Kıyılan nikâh sayısı (adet)	3.498	5.000	5.100
4	Yıllık iç denetim programı kapsamında yapılan denetim sayısı (adet)	4	5	4
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
1	Başkanlık makamının çeşitli açılış, konferans, toplantılara katılımının sağlanması*	-		
2	Belediye Başkanının günlük görüşme programının hazırlanması ve misafirlerinin ağırlanması	120.000,00		
3	Yurt içi ve yurt dışı temsil ve ağırlama faaliyetlerinin takibinin yapılması	90.000,00		
4	Nikâh işlemlerinin yürütülmesi*	-		
5	Başkanlık ile birimler arası yazılı, sözlü iletişim sağlanması*	-		
6	Davetiye, broşür ve nikah cüzdanı baskı giderleri	700.000,00		
7	Sistem ve uygunluk denetimlerinin yapılması ve diğer giderler	76.000,00		
Faaliyet Toplamı		986.000,00		

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu				
Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2022)		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri
1	Başkanlık makamının çeşitli açılış, konferans, toplantılara katılımının sağlanması*	-	-	-
2	Belediye Başkanının günlük görüşme programının hazırlanması ve misafirlerinin ağırlanması	120.000,00	-	-
3	Yurt içi ve yurt dışı temsil ve ağırlama faaliyetlerinin takibinin yapılması	90.000,00	-	-
4	Nikâh işlemlerinin yürütülmesi*	-	-	-
5	Başkanlık ile birimler arası yazılı, sözlü iletişim sağlanması*	-	-	-
6	Davetiye, broşür ve nikah cüzdanı baskı giderleri	700.000,00	-	-
7	Sistem ve uygunluk denetimlerinin yapılması ve diğer giderler	76.000,00	-	-
Faaliyet Toplamı		986.000,00	-	-
01-Personel Giderleri		2.469.000,00		
02-SGK Devlet Prim Giderleri		318.000,00		
GENEL TOPLAM		3.773.000,00		

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		2020	2021	2022
1	Meclis toplantılarında alınan karar sayısı	533	690	695
2	Encümen toplantılarında alınan karar sayısı	1.215	1.560	1.570
3	Gelen evrak sayısı	31.085	40.000	41.270
4	Giden evrak sayısı	13.249	19.200	17.200
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (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	700.000,00		
Faaliyet Toplamı		762.000,00		

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2022)			
		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	700.000,00	-	-	700.000,00
Faaliyet Toplamı		762.000,00	-	-	762.000,00
01-Personel Giderleri		3.317.000,00			
02-SGK Devlet Prim Giderleri		108.000,00			
GENEL TOPLAM		4.187.000,00			

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		2020	2021	2022
1	İş birliği yapılan muhtarlık sayısı	36	38	38
2	Muhtarlarla yapılan toplantı sayısı	8	3	5
3	Muhtarlardan gelen istek, öneri ve şikâyet sayısı	72	72	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
1	Muhtarlarla toplantı ve ziyaret faaliyetlerinin yürütülmesi ve diğer giderler			46.000,00
Faaliyet Toplamı				46.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2022)			
		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	46.000,00	-	-	46.000,00
Faaliyet Toplamı		46.000,00	-	-	46.000,00
01-Personel Giderleri					232.000,00
02-SGK Devlet Prim Giderleri					31.000,00
GENEL TOPLAM					309.000,00

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		2020	2021	2022
1	Yapılan inceleme sayısı	4	10	8
2	Açılan soruşturma dosya sayısı	3	10	10
3	Hazırlanan tazmin ve tevdi raporu sayısı	1	1	1
4	Yapılan hizmet içi eğitim sayısı	-	-	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
1	Denetim yapılması*			-
2	İnceleme ve soruşturma yapılması*			-
3	Tanzim ve tevdi raporu hazırlanması*			-
4	Kurslara katılım sağlanması ve diğer giderler			18.000,00
Faaliyet Toplamı				18.000,00

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



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2022)			
		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	18.000,00	-	-	18.000,00
Faaliyet Toplamı		18.000,00	-	-	18.000,00
01-Personel Giderleri		454.000,00			
02-SGK Devlet Prim Giderleri		73.000,00			
GENEL TOPLAM		545.000,00			

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 uyumazlıklarda olumsuz sonuçlar doğurabilecek durumların engellenmesini sağlamak, belediyemiz menfaatini korumak.			
Performans Hedefi–2.2.1	Hukuki uyumazlıkların yasal takibini yaparak kurumsal hak ve menfaatlerini korumak.			
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	Belediyemize karşı açılan dava sayısı	201	145	250
2	Belediye adına açılan dava sayısı	141	150	180
3	Belediyemiz adına bulunulan suç duyurusu sayısı	80	70	80
4	Takip edilen icra işlemi sayısı	66	60	70
5	Talep edilen hukuki görüş sayısı	14	15	10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
1	Belediyemiz lehine dava açılması*	-		
2	Belediyemize aleyhine açılan davaların takip edilmesi*	-		
3	İcra takip işlemlerinin yürütülmesi ve diğer giderler	1.695.000,00		
4	Birimlerin talepleri üzerine hukuki görüş bildirilmesi*	-		
Faaliyet Toplamı		1.695.000,00		

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2022)			
		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	1.695.000,00	-	-	1.695.000,00
4	Birimlerin talepleri üzerine hukuki görüş bildirilmesi*	-	-	-	-
Faaliyet Toplamı		1.695.000,00	-	-	1.695.000,00
01-Personel Giderleri		404.000,00			
02-SGK Devlet Prim Giderleri		55.000,00			
GENEL TOPLAM		2.154.000,00			

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

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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.

Performans Hedefi-3.1.1 Belediyemiz destek hizmetlerinin her yıl iyileştirilerek takibini sağlamak.

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	Belediye şirketi yoluyla çalıştırılan personel sayısı (kişi)	650	700	750
2	Yemek ve servis hizmeti verilen personel sayısı (günlük)	270	270	285
3	Aşevinden yemek dağıtılan aile sayısı (günlük)	1.250	1.250	1.250
4	Abonelik (sabit telefon, GSM, internet, elektrik, su ve doğalgaz) sayısı	253	380	420
5	Periyodik bakım onarımı yapılan toplam cihaz/sistem (asansör, telsiz, telefon santrali, UPS, jeneratör, havalandırma, ısıtma sistemi) sayısı	232	190	200
6	İç ve dış temizliği yapılan hizmet birimleri sayısı	33	39	40
7	İftar çadırından yararlanan vatandaş sayısı (aylık)	37.647	110.000	130.000
8	Kiralanın araç sayısı	13	10	8
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
1	Belediye şirketi kanalı ile personel çalıştırması	45.000.000,00		
2	Sosyal tesis ve hizmet binaların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması	831.000,00		
3	Belediyemizin ihtiyaç duyduğu araç kiralama hizmetlerini gerçekleştirilmesi	250.000,00		
4	Ramazan ayında iftar yemeği dağıtılması, ihtiyaç sahiplerinin belediyemiz aşevinden yemek ihtiyaçlarının karşılanması ve yemek servis hizmetlerinin yürütülmesi (Personel dahil)	14.800.000,00		
5	Birimlerin elektrik, su, doğalgaz, internet, data, telefon vb. abonelik işlemlerinin ve ödemelerinin yapılması	15.346.000,00		
6	Asansör, telsiz, telefon santrali, UPS, jeneratör, havalandırma, ısıtma sisteminin çalıştırılması ve bakım onarımının yaptırılması	1.100.000,00		
7	Hizmet binalarının temizliğinin ve temizlik malzemelerinin ikmalinin yapılması	450.000,00		
8	İhale işlemleri ve idari işlerin yürütülmesi ve diğer giderler	2.287.000,00		
Faaliyet Toplamı		80.064.000,00		

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2022)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Belediye şirketi kanalı ile personel çalıştırması	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00
2	Sosyal tesis ve hizmet binaların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması	831.000,00	-	-	831.000,00
3	Belediyemizin ihtiyaç duyduğu araç kiralama hizmetlerini gerçekleştirilmesi	250.000,00	-	-	250.000,00
4	Ramazan ayında iftar yemeği dağıtılması, ihtiyaç sahiplerinin belediyemiz aşevinden yemek ihtiyaçlarının karşılanması ve yemek servis hizmetlerinin yürütülmesi (Personel dahil)	-	14.800.000,00	-	14.800.000,00
5	Birimlerin elektrik, su, doğalgaz, internet, data, telefon vb. abonelik işlemlerinin ve ödemelerinin yapılması	15.346.000,00	-	-	15.346.000,00
6	Asansör, telsiz, telefon santrali, UPS, jeneratör, havalandırma, ısıtma sisteminin çalıştırılması ve bakım onarımının yaptırılması	1.100.000,00	-	-	1.100.000,00
7	Hizmet binalarının temizliğinin ve temizlik malzemelerinin ikmalinin yapılması	450.000,00	-	-	450.000,00
8	İhale işlemleri ve idari işlerin yürütülmesi ve diğer giderler	2.287.000,00	-	-	2.287.000,00
Faaliyet Toplamı		65.264.000,00	14.800.000,00	-	80.064.000,00
01-Personel Giderleri		774.000,00			
02-SGK Devlet Prim Giderleri		124.000,00			
GENEL TOPLAM		80.962.000,00			



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		2020	2021	2022
1	Norm kadro çerçevesinde alınan personel sayısı (kişi/yıl)	26	30	40
2	Kurum içi yer değişikliği yapılan personel sayısı (kişi/yıl)	40	6	5
3	Görev tanımları güncellenen birim ve personel sayısı	28/456	28/460	28/480
4	Özlük işlemleri yapılan personel sayısı (kişi/yıl)	488	490	480
5	Emekli olan personel sayısı (memur, işçi, sözleşmeli) (kişi/yıl)	20	20	25
6	Kademe ve derece alan personel sayısı (kişi/yıl)	400	310	350
7	Maaş tahakkuku yapılan memur ve sözleşmeli sayısı (kişi/ay)	500	435	442
8	Maaş tahakkuku yapılan işçi sayısı (kişi/ay)	42	33	38
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (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			3.000.000,00
Faaliyet Toplamı				3.000.000,00

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		2020	2021	2022
1	Verilen hizmet içi eğitim sayısı	-	2	3
2	Hizmet içi eğitimlere katılan personel sayısı	-	480	480
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
1	Birimlerin eğitim programlarının yapılarak program kapsamında ihtiyaç duyulan hizmet içi eğitimin verilmesi ve diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi			62.000,00
Faaliyet Toplamı				62.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2022)			
		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	-	3.000.000,00	-	3.000.000,00
5	Birimlerin eğitim programlarının yapılarak program kapsamında ihtiyaç duyulan hizmet içi eğitimin verilmesi ve diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	62.000,00	-	-	62.000,00
Faaliyet Toplamı		62.000,00	3.000.000,00	-	3.062.000,00
01-Personel Giderleri					989.000,00
02-SGK Devlet Prim Giderleri					161.000,00
GENEL TOPLAM					4.212.000,00

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 YÜK-SELTİLMESİNİ 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		2020	2021	2022
1	Hazırlanan haber sayısı	1.020	1.050	1.100
2	Takip edilen etkinlik, organizasyon, faaliyet sayısı	125	985	1.000
3	Basılan broşür sayısı	-	-	10.000
4	Basılan katalog/kitapçık sayısı	-	-	10.250
5	İstek, talep, şikâyet (posta, telefon, e-mail, etiMASA, Açık Kapı, CİMER, Valilik, Mavi Masa, Twitter, Ulakbel) başvuru sayısı	15.933	25.000	27.500
6	Arşivlenen doküman haber sayısı	14.040	11.250	12.000
7	Arşivlenen doküman fotoğraf sayısı	73.390	111.000	120.000
8	Web sitesinde yer alan haber sayısı	739	1.125	1.200
9	Web sitesinde yer alan fotoğraf sayısı	11.200	28.075	30.000
10	Gerçekleştirilen basın görüşmesi sayısı	57	315	400
11	Yazılı ve görsel basında çıkan haber sayısı	7.900	8.150	8.700
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
1	Belediyemiz faaliyetlerinin ve projelerin basın-yayın yoluyla kamuoyuna duyurulması, tanıtılması, halkın bilgilendirilmesi	2.000.000,00		
2	Belediyemiz faaliyetlerinin ve projelerinin tanıtımı, halkın bilgilendirilmesi amacıyla broşür, kitapçık, el ilanlarının hazırlanması, grafik tasarım faaliyetleri yürütülmesi	700.000,00		
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	217.000,00		
Faaliyet Toplamı		2.917.000,00		

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2022)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Belediyemiz faaliyetlerinin ve projelerin basın-yayın yoluyla kamuoyuna duyurulması, tanıtılması, halkın bilgilendirilmesi	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
2	Belediyemiz faaliyetlerinin ve projelerinin tanıtımı, halkın bilgilendirilmesi amacıyla broşür, kitapçık, el ilanlarının hazırlanması, grafik tasarım faaliyetleri yürütülmesi	700.000,00	-	-	700.000,00
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	217.000,00	-	-	217.000,00
Faaliyet Toplamı		2.917.000,00	-	-	2.917.000,00
01-Personel Giderleri		341.000,00			
02- SGK Devlet Prim Giderleri		44.000,00			
GENEL TOPLAM		3.302.000,00			

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		2020	2021	2022
1	Toplu nikâh ve sünnet organizasyonlarına katılan kişi sayısı	-	18.000	9.000
2	Dini bayramlar ve kandil günleri ile ilgili yapılan organizasyon sayısı	-	1	1
3	Belirli gün/hafta kutlamaları, etkinlik ve organizasyon sayısı	1	52	20
4	Ramazan etkinliklerine katılan vatandaş sayısı	-	600.000	300.000
5	Uluslararası kültür ve sanat organizasyonları kapsamında festivale katılan kişi sayısı	-	1.000.000	500.000
6	Uluslararası kültür ve sanat organizasyonları kapsamında festivale katılan dernek ve temsilcilik sayısı	-	34	34
7	Destek verilen müzik topluluğu sayısı	-	13	13
8	Vatandaşlara yönelik düzenlenen seminer, konferans ve organizasyon sayısı	2	20	10
9	Düzenlenen seminer, konferans ve organizasyonlara katılan kişi sayısı	756	5.000	2.000
10	etiSEM kurs sayısı	404	300	350
11	etiSEM kurslarına katılan kişi sayısı	8.109	25.000	30.000
12	etiSEM (mesleki, teknik, sosyal, kültürel ve okuma yazma kursları) merkezi sayısı	14	14	14
13	Destek Eğitim Merkezleri (Etüt) sayısı	2	2	2
14	Destek Eğitim Merkezlerinden faydalanan kişi sayısı	373	250	250
15	Kreş ve Gündüz Bakımevleri sayısı	5	5	5
16	Kreş ve Gündüz Bakımevlerinden faydalanan çocuk sayısı	484	300	300
17	Yaz spor okullarından faydalanan kişi sayısı	-	800	400
18	Ödül verilen sporcu ve antrenör sayısı	-	70	110
19	Malzeme dağıtılan sporcu sayısı	390	300	350
20	Düzenlenen tiyatro ve sinema etkinliği sayısı	10	100	50
21	Düzenlenen tiyatro ve sinema etkinliklerine katılan kişi sayısı	7.560	35.800	15.000
22	Düzenlenen gezi sayısı	-	90	50
23	Düzenlenen kültürel gezilere katılan kişi sayısı	-	55.000	25.000
24	Farklı ülkelerden ilçemizi ziyarete gelen heyetlere ilçemizi tanıtmak amacıyla düzenlenen çeşitli organizasyon sayısı	-	7	7
25	İlçemize gelen heyet sayısı	-	8	8
26	Kütüphane hizmetinden faydalanan kişi sayısı	50.000	20.000	35.000
27	Halk oyunları kursundan yararlanan kişi sayısı	-	200	200
28	Uluslararası düzeyde yapılan organizasyon sayısı	-	1	1
29	Kardeş belediye sayısı	9	9	9
30	Aile ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinden faydalanan kişi sayısı	498	1.200	1.300
31	Çocuk ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinden faydalanan kişi sayısı	218	750	750
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
1	Toplu nikâh töreni ve toplu sünnet organizasyonu düzenlenmesi	550.000,00		
2	Dini bayramlarda ve kandil günlerinde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye yönelik organizasyonlar düzenlenmesi	400.000,00		
3	Belirli gün ve hafta kutlamaları, törenler ve organizasyonlar düzenlenmesi	1.300.000,00		
4	Ramazan ayı etkinlikleri düzenlenmesi	2.000.000,00		
5	Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali düzenlenmesi	3.000.000,00		
6	Destek verilen müzik toplulukları organizasyonları düzenlenmesi	500.000,00		
7	Vatandaşlarımıza yönelik seminer ve konferans organizasyonları yapılması	200.000,00		
8	etiSEM faaliyetlerinin yürütülmesi	2.100.000,00		
9	Spor turnuvalarında dereceye giren sporcu ve antrenörlerin ödüllendirilmesi	300.000,00		
10	Belediye bünyesinde bulunan sporcuların spor malzemelerinin temin edilmesi, şampiyona ve turnuvaya katılımlarının sağlanması	300.000,00		
11	Özel günlerde tiyatro ve sinema etkinlikleri düzenlenmesi	500.000,00		

12	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan dernek ve vakıflara talepleri doğrultusunda katkıda bulunulması ve kültürel geziler düzenlenmesi	3.100.000,00
13	Farklı ülkelerden ziyarete gelen kişilere ilçemizi tanıtarak ortak bir hemşerilik anlayışı kazandırılması ve çeşitli organizasyonlar düzenlenmesi	715.000,00
14	Kütüphane hizmetlerinin verilmesi*	-
15	Halk oyunları kursları ve konservatuar faaliyetlerinin yürütülmesi*	-
16	Sosyal tesislerin ihtiyaçların temin edilmesi ve bakım onarım giderleri	100.000,00
17	Mevcut faaliyetlere istinaden gerçekleştirilen mal, hizmet alımları ve diğer giderler	785.000,00
18	Aile Akademisi faaliyetlerinin yürütülmesi*	-
19	Kent Konseyi Gençlik, Kadın, Engelli ve Emekli Meclisleri faaliyetlerinin yürütülmesi*	-
20	Kreş ve gündüz bakımevlerinin temel ihtiyaçlarının giderilmesi	1.600.000,00
Faaliyet Toplamı		17.450.000,00

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu				
Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2022)		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri
		Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	Toplu nikâh töreni ve toplu sünnet organizasyonu düzenlenmesi	550.000,00	-	-
2	Dini bayramlarda ve kandil günlerinde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye yönelik organizasyonlar düzenlenmesi	400.000,00	-	-
3	Belirli gün ve hafta kutlamaları, törenler ve organizasyonlar düzenlenmesi	1.300.000,00	-	-
4	Ramazan ayı etkinlikleri düzenlenmesi	2.000.000,00	-	-
5	Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali düzenlenmesi	3.000.000,00	-	-
6	Destek verilen müzik toplulukları organizasyonları düzenlenmesi	500.000,00	-	-
7	Vatandaşlarımıza yönelik seminer ve konferans organizasyonları yapılması	200.000,00	-	-
8	etiSEM faaliyetlerinin yürütülmesi	-	2.100.000,00	-
9	Spor turnuvalarında dereceye giren sporcu ve antrenörlerin ödüllendirilmesi	300.000,00	-	-
10	Belediye bünyesinde bulunan sporcuların spor malzemelerinin temin edilmesi, şampiyona ve turnuvaya katılımlarının sağlanması	300.000,00	-	-
11	Özel günlerde tiyatro ve sinema etkinlikleri düzenlenmesi	500.000,00	-	-
12	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan dernek ve vakıflara talepleri doğrultusunda katkıda bulunulması ve kültürel geziler düzenlenmesi	3.100.000,00	-	-
13	Farklı ülkelerden ziyarete gelen kişilere ilçemizi tanıtarak ortak bir hemşerilik anlayışı kazandırılması ve çeşitli organizasyonlar düzenlenmesi	715.000,00	-	-
14	Kütüphane hizmetlerinin verilmesi*	-	-	-
15	Halk oyunları kursları ve konservatuar faaliyetlerinin yürütülmesi*	-	-	-
16	Sosyal tesislerin ihtiyaçların temin edilmesi ve bakım onarım giderleri	100.000,00	-	-
17	Mevcut faaliyetlere istinaden gerçekleştirilen mal, hizmet alımları ve diğer giderler	785.000,00	-	-
18	Aile Akademisi faaliyetlerinin yürütülmesi*	-	-	-
19	Kent Konseyi Gençlik, Kadın, Engelli ve Emekli Meclisleri faaliyetlerinin yürütülmesi*	-	-	-
20	Kreş ve gündüz bakımevlerinin temel ihtiyaçlarının giderilmesi	1.600.000,00	-	-
Faaliyet Toplamı		15.350.000,00	2.100.000,00	-
01-Personel Giderleri		6.315.000,00		
02- SGK Devlet Prim Giderleri		219.000,00		
GENEL TOPLAM		23.984.000,00		

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



MÜZE 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-6.1.2	Etmesut İlçe sınırları içinde bulunan kültür, sanat ve fikir eserlerinin korunması, değerlendirilmesi, kültürel mirasların tanıtılması, gençlerin ve gelecek nesillerin kültür ve teknoloji konusunda dünya görüşünü geliştirmede faaliyet gösterecek sempozyum, panel ve her türlü bilimsel çalışmaya destek verecek eğitim ve sosyal faaliyet temelli yeni nesil müzeler oluşturmak.

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	Atatürk Okuma Evi ve Müzesi ziyaretçi sayısı	3.500	850	4.000
2	Türk Tarih Müzesi ve Parkı ziyaretçi sayısı	-	50.000	200.000
3	Konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlik ve organizasyon sayısı	-	4	30
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
1	Atatürk Okuma Evi ve Müzesi ziyaret faaliyetlerinin yürütülmesi *	-		
2	Türk Tarih Müzesi ve Parkı toplantı ve ziyaret faaliyetlerinin yürütülmesi ve diğer giderler	395.000,00		
Faaliyet Toplamı		395.000,00		

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu					
Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2022)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Atatürk Okuma Evi ve Müzesi ziyaret faaliyetlerinin yürütülmesi*	-	-	-	-
2	Türk Tarih Müzesi ve Parkı toplantı ve ziyaret faaliyetlerinin yürütülmesi ve diğer giderler	395.000,00	-	-	395.000,00
Faaliyet Toplamı		395.000,00	-	-	395.000,00
01-Personel Giderleri		308.000,00			
02-SGK Devlet Prim Giderleri		40.000,00			
GENEL TOPLAM		743.000,00			

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 arttırmak.
Performans Hedefi-7.1.1	Belediye gelirlerini artırarak yeni gelir kaynakları bulmak ve muhasebe iş ve işlemlerinin takibi yapmak.

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	Tahsilat oranı (%)	102,63	88	86
2	Mükellef sayısı (kişi/yıl)	258.563	417.000	419.000
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)	17.151	20.500	21.100
7	Hizmet veren vezne ve tahsilat bürosu sayısı	6	6	6
8	Mobil tahsilat aracı sayısı	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (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*	-		
5	Kesin hesabın hazırlanması*	-		
6	Taşınır Kesin hesabının hazırlanması*	-		
Faaliyet Toplamı		-		

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		2020	2021	2022
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	1
4	Mali Durum Analizi ve Beklentiler Rapor sayısı	-	2	1
5	Bütçe ve Stratejik Yönetim Sistemi kapsamında verilen eğitim sayısı	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (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	70.000,00		
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	3.654.000,00		
8	Faiz giderleri	40.000,00		
9	Kamu kurumların ayarılan pay ve ödemeler	7.989.000,00		
10	Yatırımlara aktarılan ödenekler	40.000.000,00		
Faaliyet Toplamı		51.993.000,00		

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu							
Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2022)					
		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*	-	-	-	-	-	-
5	Kesin hesabın hazırlanması*	-	-	-	-	-	-
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	70.000,00	-	-	-	-	70.000,00
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	3.654.000,00	-	-	-	-	3.654.000,00
14	Faiz giderleri	-	40.000,00	-	-	-	40.000,00
15	Kamu kurumların ayarılan pay ve ödemeler	-	-	6.045.000,00	1.944.000,00	-	7.989.000,00
16	Yatırımlara aktarılan ödenekler	-	-	-	-	40.000.000,00	40.000.000,00
Faaliyet Toplamı		3.964.000,00	40.000,00	6.045.000,00	1.944.000,00	40.000.000,00	51.993.000,00
01-Personel Giderleri		3.020.000,00					
02- SGK Devlet Prim Giderleri		583.000,00					
GENEL TOPLAM		55.596.000,00					

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		2020	2021	2022
1	Etimesgut Yarı Olimpik Yüzme ve Spor Kompleksinden faydalanan üyelerin sayısı	889	700	750
2	Etimesgut Yarı Olimpik Yüzme ve Spor Kompleksinden günlük giriş yaparak faydalanan kişi sayısı	2.803	4.600	4.000
3	Etimesgut Yarı Olimpik Yüzme ve Spor Kompleksinden faydalanan yetişkin ve çocuk kursiyerlerin sayısı	383	750	750
4	Etimesgut Yarı Olimpik Yüzme ve Spor Kompleksinden faydalanan engelli, gazi ve şehit yakınlarının sayısı	96	95	95
5	Etimesgut Yarı Olimpik Yüzme ve Spor Kompleksi Güzellik Merkezinden faydalanan kişi sayısı	444	400	400
6	Etimesgut Yarı Olimpik Yüzme ve Spor Kompleksi Kuaför hizmetinden faydalanan kişi sayısı	33	-	100
7	Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezinden faydalanan üyelerin sayısı	1.100	1.100	1.350
8	Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezinden günlük giriş yaparak faydalanan kişi sayısı	2.143	4.000	4.000
9	Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezinden faydalanan yetişkin ve çocuk kursiyerlerin sayısı	509	750	750
10	Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezinden faydalanan engelli, gazi ve şehit yakınlarının sayısı	609	620	200
11	Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi bowling salonundan yararlanan kişi sayısı	2.121	2.200	2.250
12	Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi güzellik merkezinden faydalanan kişi sayısı	3.009	3.500	3.550
13	Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi kuaför hizmetinden faydalanan kişi sayısı	2.243	3.450	3.500
14	Ahi Elvan Aile Yaşam ve Eğitim Merkezinden faydalanan üyelerin sayısı	1.285	1.300	1.350
15	Ahi Elvan Aile Yaşam ve Eğitim Merkezinden günlük giriş yaparak faydalanan kişi sayısı	3.572	8.500	8.500
16	Ahi Elvan Aile Yaşam ve Eğitim Merkezinden faydalanan yetişkin ve çocuk kursiyerlerin sayısı	910	750	800
17	Ahi Elvan Aile Yaşam ve Eğitim Merkezinden faydalanan engelli, gazi ve şehit yakınlarının sayısı	104	150	100
18	Güzelkent Aile Yaşam ve Eğitim Merkezinden faydalanan üyelerin sayısı	869	1.000	1.100
19	Güzelkent Aile Yaşam ve Eğitim Merkezinden günlük giriş yaparak faydalanan kişi sayısı	1.599	3.000	3.000
20	Güzelkent Aile Yaşam ve Eğitim Merkezinden faydalanan yetişkin ve çocuk kursiyerlerin sayısı	578	750	750
21	Güzelkent Aile Yaşam ve Eğitim Merkezinden faydalanan engelli, gazi ve şehit yakınlarının sayısı	125	110	60
22	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi Spor ve Yüzme Havuzundan faydalanan üyelerin sayısı	271	800	1.200
23	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi Spor ve Yüzme Havuzundan günlük giriş yaparak faydalanan kişi sayısı	4.673	6.000	6.000
24	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi Spor ve Yüzme Havuzundan faydalanan yetişkin ve çocuk kursiyerlerin sayısı	413	750	750
25	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi Spor ve Yüzme Havuzundan faydalanan engelli, gazi ve şehit yakınlarının sayısı	39	35	35



26	Atakent Spor Merkezinden faydalanan üyelerin sayısı	196	290	290
27	Atakent Spor Merkezinden faydalanan engelli, gazi ve şehit yakınlarının sayısı	8	10	5
28	Atabey Spor Merkezinden faydalanan üyelerin sayısı	268	400	420
29	Atabey Spor Merkezinden faydalanan engelli, gazi ve şehit yakınlarının sayısı	22	25	22
30	Eryaman Atatürk Emekliler Konağından üye olarak faydalanan kişi sayısı	1.492	1.515	1.515
31	Elvankent Emekliler Konağından üye olarak faydalanan kişi sayısı	347	350	350
32	Atayurt Emekliler Konağından üye olarak faydalanan kişi sayısı	155	157	157
33	Devlet Bahçeli Emekliler Konağından üye olarak faydalanan kişi sayısı	320	330	330
34	Güzelkent Emekliler Konağından üye olarak faydalanan kişi sayısı	576	570	580
35	Halide Edib Adıvar Hanımlar Konağından üye olarak faydalanan kişi sayısı	535	560	560
36	Halide Edib Adıvar Hanımlar Konağında düzenlenen organizasyon sayısı	86	120	120
37	Devlet Bahçeli Hanımlar Konağından üye olarak faydalanan kişi sayısı	135	145	145
38	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi Hanımlar Konağında düzenlenen organizasyon sayısı	18	15	15
39	Aşağıyurtçu Köy Konağından faydalanan kişi sayısı	950	500	1.000
40	Yapracık Köy Konağından faydalanan kişi sayısı	-	-	500
41	Ballıkuyumcu Köy Konağından faydalanan kişi sayısı	-	-	500
42	El ve Yöresel Ürünler Merkezi İşletmesi hizmetlerinden faydalanan kişi sayısı	35.000	75.000	100.000
43	Neşet Ertaş Düşün Salonunda yapılan düğün, nişan, kına gecesi sayısı	58	95	95
44	Neşet Ertaş Düşün Salonunda yapılan organizasyon sayısı	16	25	25
45	Kapalı Basketbol Spor Salonlarından faydalanan kursiyerlerin sayısı	950	300	500
46	Kapalı Basketbol Salonlarından faydalanan altyapı takımları sayısı	-	14	10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
1	Etimesgut-Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi	655.000,00		
2	Göktürk Aile Yaşam Merkezi Tesisi	655.000,00		
3	Ahi Elvan Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi	655.000,00		
4	Güzelkent Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi	655.000,00		
5	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi	655.000,00		
6	Atakent Sosyal Tesisleri Spor Salonları	100.000,00		
7	Atabey Spor Salonları	100.000,00		
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 Adıvar 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	Yapracık Köy Konağı	50.000,00		
17	Ballıkuyumcu Köy Konağı	50.000,00		
18	El ve Yöresel Ürünler Merkezi İşletmesi	4.592.000,00		
19	Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi Neşet Ertaş Düşün Salonu	100.000,00		
20	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		9.117.000,00		

Stratejik Hedef-8.2		Engelli bireylerimizin topluma kazandırılması ve bakmak ile yükümlü olan ailelerine hizmet vermek.		
Performans Hedefi-8.2.1		Belediye sosyal tesislerinden yararlanan engelli vatandaşlarımız ve ailelerinin sayısını artırmak.		
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	Engelli özel eğitim hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı	268	270	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)	26	380	380
3	Konaklama hizmetlerinden yararlanan engelli kişi sayısı	6	13	13
Faaliyetlerin Adı		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
1	Sacettin Gürbüz Engelsiz Yaşam, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi			419.000,00
Faaliyet Toplamı				419.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu				
Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2022)			
	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	655.000,00	-	-	655.000,00
2 Göktürk Aile Yaşam Merkezi Tesis	655.000,00	-	-	655.000,00
3 Ahi Elvan Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi	655.000,00	-	-	655.000,00
4 Güzelkent Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi	655.000,00	-	-	655.000,00
5 Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi	655.000,00	-	-	655.000,00
6 Atakent Sosyal Tesisleri Spor Salonları	100.000,00	-	-	100.000,00
7 Atabey Spor Salonları	100.000,00	-	-	100.000,00
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 Yaprıcık Köy Konağı	50.000,00	-	-	50.000,00
17 Ballıkuyumcu Köy Konağı	50.000,00	-	-	50.000,00
18 El ve Yöresel Ürünler Merkezi İşletmesi	4.592.000,00	-	-	4.592.000,00
19 Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi Neşet Ertaş Düğün Salonu	100.000,00	-	-	100.000,00
20 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
21 Sacettin Gürbüz Engelsiz Yaşam, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi	419.000,00	-	-	419.000,00
Faaliyet Toplamı	9.536.000,00	-	-	9.536.000,00
01-Personel Giderleri				1.514.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri				245.000,00
GENEL TOPLAM				11.295.000,00



SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ*

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

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

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	Sosyal destek hizmeti sunulan engelli vatandaş sayısı	-	50	50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
1	Sosyal destek hizmetlerine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi ve diğer giderler	130.000,00		
Faaliyet Toplamı		130.000,00		

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2022)			
		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	130.000,00	-	-	130.000,00
Faaliyet Toplamı		130.000,00	-	-	130.000,00
01-Personel Giderleri					385.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri					51.000,00
GENEL TOPLAM					566.000,00

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		2020	2021	2022
1	Kayıt altına alınan muhtaç vatandaş sayısı (kişi/yıl)	11.398	11.500	11.550
2	etiKART ve gıda yardımı yapılan vatandaş sayısı (kişi/yıl)	11.843	5.600	6.500
3	Kıyafet yardımı yapılan vatandaş sayısı (kişi/yıl)	2.820	3.600	3.700
4	Yapılan ekmek yardımı sayısı (kişi/yıl)	1.212.000	1.210.000	1.210.000
5	Ev eşyası yardımı yapılan muhtaç vatandaş sayısı (kişi/yıl)	122	120	110
6	Doğum paketi yardımı yapılan anne sayısı (kişi/yıl)	1.750	2.000	1.750
7	Asker bohçası yardımı yapılan vatandaş sayısı (kişi/yıl)	350	400	350
8	Evde kişisel bakım hizmeti verilen engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlara sayısı (kişi/yıl)	1.450	1.450	1.250
9	İş başvurusuna gelen ve yönlendirilen vatandaş sayısı (kişi/yıl)	985	1.000	700
10	Yardım kapsamında takip edilen ve yetkili mercilere yönlendirilen engelli vatandaş sayısı (kişi/yıl)	2.444	2.450	2.500
11	Engelli vatandaşlarımıza yapılan medikal cihaz yardım sayısı (adet/yıl)	83	85	80
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
1	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dâhilinde gıda ve etiKART dağıtımı yapılması	5.950.000,00		
2	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dâhilinde kıyafet yardımında bulunulması	650.000,00		

3	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ekmek yardımında bulunulması	1.800.000,00
4	İlçemizde yaşayan dar gelirli evlenmek isteyen çiftlere yapılan gelinlik ve damatlık yardımında bulunulması	100.000,00
5	İlçemizde yaşayan dar gelirli ailedeki çocukların sünnet kıyafeti yardımında bulunulması	200.000,00
6	Fakir ve muhtaç vatandaşlarımıza ev eşyası yardımında bulunulması	500.000,00
7	Yeni doğum yapan her anneye doğum paketi yardımı yapılması	600.000,00
8	Askere gidecek asker adaylarına asker bohçası yardımı yapılması	200.000,00
9	Engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlara evde kişisel bakım hizmetinin verilmesi	600.000,00
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	485.000,00
Faaliyet Toplamı		11.085.000,00

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2022)			Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dâhilinde gıda ve etiKART dağıtımı yapılması	-	5.950.000,00	-	5.950.000,00
2	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dâhilinde kıyafet yardımında bulunulması	650.000,00	-	-	650.000,00
3	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ekmek yardımında bulunulması	-	1.800.000,00	-	1.800.000,00
4	İlçemizde yaşayan dar gelirli evlenmek isteyen çiftlere yapılan gelinlik ve damatlık yardımında bulunulması	100.000,00	-	-	100.000,00
5	İlçemizde yaşayan dar gelirli ailedeki çocukların sünnet kıyafeti yardımında bulunulması	200.000,00	-	-	200.000,00
6	Fakir ve muhtaç vatandaşlarımıza ev eşyası yardımında bulunulması	500.000,00	-	-	500.000,00
7	Yeni doğum yapan her anneye doğum paketi yardımı yapılması	600.000,00	-	-	600.000,00
8	Askere gidecek asker adaylarına asker bohçası yardımı yapılması	200.000,00	-	-	200.000,00
9	Engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlara evde kişisel bakım hizmetinin verilmesi	600.000,00	-	-	600.000,00
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	485.000,00	-	-	485.000,00
Faaliyet Toplamı		3.335.000,00	7.750.000,00	-	11.085.000,00
01-Personel Giderleri					403.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri					51.000,00
GENEL TOPLAM					11.539.000,00

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		2020	2021	2022
1	Kuduz aşısı yapılan sokak hayvanları sayısı (adet/yıl)	1.096	1.300	1.000
2	Toplatılarak kısırlaştırılan ve kulak küpesi takılan sokak hayvanları sayısı (adet/yıl)	225	500	300
3	Barınakta, iç-dış parazit ve diğer aşıları yapılan, muayene ve tedavileri sağlanan hayvan sayısı (adet/yıl)	1.680	1.500	1.500
4	Başiboş sokak hayvanları ve evcil hayvanlara yönelik kayıt işlemlerinin yapılması ve sağlık karnelerinin verilmesi (adet/yıl)	1.132	1.000	1.300
5	Sokaktan toplanıp barınakta bakım ve beslenmesi yapılan sokak hayvan sayısı (adet/yıl)	1.576	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)	1.000	1.000	700
8	İlçe sınırlarımız içerisinde yapılan sokak ilaçlamalarında kullanılan larvasit ilaç miktarı (lt)	200	250	600
9	İlçe sınırlarımız içerisinde yapılan sokak ilaçlamalarında kullanılan insektisit ilaç miktarı (lt)	950	1.000	1.050
10	Sahiplendirilen sokak hayvanı sayısı (adet/yıl)	57	70	70
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
1	Sokak hayvanlarının toplatılarak kuduz aşısı yapılması	10.000,00		
2	Sokak hayvanlarının toplatılarak kısırlaştırılması ve kulak küpesi takılması karantina işlemlerinin yapılması	40.000,00		
3	Barınakta hayvanların, iç-dış parazit ve diğer aşılarının yapılması, muayene ve tedavilerinin sağlanması	50.000,00		
4	Hayvan barınağı bakım, onarım ve diğer giderleri*	331.000,00		
5	Sokaktan toplatılan ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesinin sağlanması	200.000,00		
6	Kurban hayvanlarına yönelik muayene hizmetleri yapılması*	-		
7	İlçe sınırlarımız içerisinde karasinek, sivrisinek ve larvaları, yeşil alan park, bahçe ilaçlamalarının yapılması	400.000,00		
8	Barınak, klinik ve kurbanlık alanların dezenfektan ile ilaçlamasının yapılması	100.000,00		
9	Sokak hayvanlarına tıbbi malzeme ve ilaçlar alınması*	-		
Faaliyet Toplamı		1.131.000,00		

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2022)			
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1 Sokak hayvanlarının toplatılarak kuduz aşısı yapılması	10.000,00	-	-	10.000,00
2 Sokak hayvanlarının toplatılarak kısırlaştırılması ve kulak küpesi takılması karantina işlemlerinin yapılması	40.000,00	-	-	40.000,00
3 Barınakta hayvanların, iç-dış parazit ve diğer aşılarının yapılması, muayene ve tedavilerinin sağlanması	50.000,00	-	-	50.000,00
4 Hayvan barınağı bakım, onarım ve diğer giderleri*	331.000,00	-	-	331.000,00
5 Sokaktan toplatılan ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesinin sağlanması	200.000,00	-	-	200.000,00
6 Kurban hayvanlarına yönelik muayene hizmetleri yapılması*	-	-	-	-
7 İlçe sınırlarımız içerisinde karasinek, sivrisinek ve larvaları, yeşil alan park, bahçe ilaçlamalarının yapılması	400.000,00	-	-	400.000,00
8 Barınak, klinik ve kurbanlık alanların dezenfektan ile ilaçlamasının yapılması	100.000,00	-	-	100.000,00
9 Sokak hayvanlarına tıbbi malzeme ve ilaçlar alınması*	-	-	-	-
Faaliyet Toplamı	1.131.000,00	-	-	1.131.000,00
01-Personel Giderleri				674.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri				111.000,00
GENEL TOPLAM				1.916.000,00

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		2020	2021	2022
1	Kontrol edilen proje sayısı	1.656	1.200	1.500
2	Verilen asansör ruhsatı sayısı	273	-	250
3	Verilen inşaat ruhsatı sayısı	386	200	250
4	Yapılan temel vize sayısı	155	250	300
5	Hazırlanan yer teslim tutanağı sayısı	133	200	300
6	Verilen yapı kullanım izin belgesi sayısı	295	400	250
7	Verilen iş bitirme belgesi onay sayısı	201	400	250
8	Onaylanan yapı aplikasyonu sayısı	166	100	250
9	Röleli aplikasyon sayısı	19	20	15
10	Müellif kayıt sayısı	181	200	190
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
1	Projelerin kontrol edilmesi*			-
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			20.000,00
	Faaliyet Toplamı			20.000,00

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



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2022)			
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1 Projelerin kontrol edilmesi*	-	-	-	-
2 İnşaat ruhsatı verilmesi*	-	-	-	-
3 Bina aplikasyon, temel vize ve yer teslim tutanağı 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	20.000,00	-	-	20.000,00
Faaliyet Toplamı	20.000,00	-	-	20.000,00
01-Personel Giderleri				1.614.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri				237.000,00
GENEL TOPLAM				1.871.000,00

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		2020	2021	2022
1	Hazırlanan yapı tatil zaptı sayısı (adet/yıl)	76	70	90
2	Uygulanan cezai müeyyidelerin sayısı (adet/yıl)	172	140	200
3	Aykırlığı giderilen imara aykırı yapılaşma sayısı (adet/yıl)	29	40	80
4	Değerlendirilen şikâyet sayısı (adet/yıl)	574	850	850
5	Kırmızı veya sarı etiket kapsamında kalan güvensiz asansör sayısı (adet/yıl)	217	140	150
6	Mavi veya yeşil etiket olarak hizmete açılan güvenli asansörlerin sayısı (adet/yıl)	86	100	135
7	Yıkımı yapılan yapı sayısı (adet/yıl)	15	21	10
8	Düzenlenen iş deneyim ve iş durum belgeleri sayısı (adet/yıl)	190	230	120
9	Yapı denetim firmalarının onaylanan hakediş işlemi sayısı (adet/yıl)	789	625	1.500
10	UYDS (Yapı Denetim Sistemi) ne girilen onay sayısı (adet/yıl)	8.618	7.121	12.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
1	Yapı tatil zabıtlarının hazırlanması*			
2	Cezai müeyyidelerin uygulanması*			
3	İmara aykırı yapıların aykırılığının giderilmesi*			
4	Şikâyetlerin değerlendirilmesi *			
5	Kırmızı veya sarı etiket kapsamında kalan asansörlerin kontrollerinin yapılması*			
6	Mavi veya yeşil etiket olarak hizmete açılan asansörlerin güvenlik kontrollerinin yapılması*			
7	İmara aykırı veya kaçak yapıların yıkımlarının yapılması*			
8	İş deneyim ve iş durum belgelerinin düzenlenmesi*			
9	Yapı denetim firmalarının hakediş işlemlerinin yapılması*			
10	UYDS (Yapı Denetim Sistemi) ile ilgili iş ve işlemlerin takibinin yapılması*			
11	Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi			
Faaliyet Toplamı		12.000,00		

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2022)			
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1 Yapı tatil zabıtlarının hazırlanması*	-	-	-	-
2 Cezai müeyyidelerin uygulanması*	-	-	-	-
3 İmara aykırı yapıların aykırılığının giderilmesi*	-	-	-	-
4 Şikâyetlerin değerlendirilmesi *	-	-	-	-
5 Kırmızı veya sarı etiket kapsamında kalan asansörlerin kontrollerinin yapılması*	-	-	-	-
6 Mavi veya yeşil etiket olarak hizmete açılan asansörlerin güvenlik kontrollerinin yapılması*	-	-	-	-
7 İmara aykırı veya kaçak yapıların yıkımlarının yapılması*	-	-	-	-
8 İş deneyim ve iş durum belgelerinin düzenlenmesi*	-	-	-	-
9 Yapı denetim firmalarının hakediş işlemlerinin yapılması*	-	-	-	-
10 UYDS (Yapı Denetim Sistemi) ile ilgili iş ve işlemlerin takibinin yapılması*	-	-	-	-
11 Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	12.000,00	-	-	12.000,00
Faaliyet Toplamı	12.000,00	-	-	12.000,00
01-Personel Giderleri				913.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri				134.000,00
GENEL TOPLAM				1.059.000,00

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		2020	2021	2022
1	1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği (resen yapılanlar) sayısı	21	30	15
2	Talebe bağlı imar plan değişikliği sayısı	10	10	10
3	Yapılan parselasyon planı sayısı	5	10	11
4	Tevhit sayısı	26	26	30
5	İfraz sayısı	12	12	13
6	Yol kotu sayısı	219	130	200
7	İmar durumu (çap) belgesi sayısı	259	200	300
8	Yenilenen imar durumu (çap) belgesi sayısı	95	250	100
9	İrtifak hakkı sayısı	-	3	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
1	İmar plan uygulamaları ve değişikliklerin yapılması*			-
2	Yapılan imar plan revizyonu*			-
3	Talebe bağlı imar plan değişikliği*			-
4	1/1000 ölçekli imar plan tadilatı yapılması*			-
5	Yeni parselasyon planı yapılması*			-
6	Talebe bağlı parselasyon planı yapılması			-
7	Etüt proje giderleri*			-
8	Plan, proje ve harita yapılması			300.000,00
9	İş ve işlemlerin yürütülmesine ait giderler			521.000,00
10	Yol profili yapılması*			-
11	İfraz ve tevhit işlemlerinin yapılması*			-
12	İmar durumu (çap ve çap yenilenmesi)*			-
13	Yapı kullanım izin belgesi alan binaların cins değişikliği ve kat mülkiyeti yapılması*			-
Faaliyet Toplamı				821.000,00

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



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2022)			
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1 İmar plan uygulamaları ve değişikliklerin yapılması*	-	-	-	-
2 Yapılan imar plan revizyonu*	-	-	-	-
3 Talebe bağlı imar plan değişikliği*	-	-	-	-
4 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı yapılması*	-	-	-	-
5 Yeni parselasyon planı yapılması*	-	-	-	-
6 Talebe bağlı parselasyon planı yapılması	-	-	-	-
7 Etüt proje giderleri*	-	-	-	-
8 Plan, proje ve harita yapılması	300.000,00	-	-	300.000,00
9 İş ve İşlemlerin yürütülmesine ait giderler	521.000,00	-	-	521.000,00
10 Yol profili yapılması*	-	-	-	-
11 İfraz ve tevhid işlemlerinin yapılması*	-	-	-	-
12 Vaziyet planı ve bağımsız bölüm işlemlerinin yapılması	-	-	-	-
13 İmar durumu (çap ve çap yenilenmesi)*	-	-	-	-
14 Yapı kullanım izin belgesi alan binaların cins değişikliği ve kat mülkiyeti yapılması*	-	-	-	-
Faaliyet Toplamı	821.000,00	-	-	821.000,00
01-Personel Giderleri				1.430.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri				220.000,00
GENEL TOPLAM				2.471.000,00

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 mevzu-ata 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		2020	2021	2022
1	Satışı yapılan belediye taşınmazı miktarı (m ²)	44.067,99	500	1.500
2	Satın alınan ve kamulaştırılan taşınmaz miktarı (m ²)	1.477,72	1.000	40.000
3	Kiraya verilen belediye taşınmazı sayısı (adet)	78	43	54
4	Tahsis ve devir edilen belediye taşınmazı miktarı (m ²)	120	250	250
5	Belediye tarafından tahsis ve devir alınan taşınmaz miktarı (m ²)	63.767,76	615	500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
1	Taşınmaz satış işlemleri*			-
2	Kamulaştırılma işlemleri			11.100.000,00
3	Belediye taşınmazlarının kiraya verilmesi			250.000,00
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				13.020.000,00

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2022)			
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1 Taşınmaz satış işlemleri*	-	-	-	-
2 Kamulaştırılma işlemleri	-	-	11.100.000,00	11.100.000,00
3 Belediye taşınmazlarının kiraya verilmesi	250.000,00	-	-	250.000,00
4 Belediye adına taşınmaz kiralama işlemlerinin yürütülmesi ve diğer giderler	1.670.000,00	-	-	1.670.000,00
5 Taşınmazların tahsis veya devir edilmesi*	-	-	-	-
6 Taşınmazların tahsis veya devir alınması*	-	-	-	-
Faaliyet Toplamı	1.920.000,00	-	11.100.000,00	13.020.000,00
01-Personel Giderleri				429.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri				57.000,00
GENEL TOPLAM				13.506.000,00

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		2020	2021	2022
1	Verilen sıhhi müessese ruhsatı sayısı (adet/yıl)	690	790	820
2	Verilen gayri sıhhi müessese ruhsatı sayısı (adet/yıl)	90	90	95
3	Verilen umuma açık istirahat ve eğlence yeri ruhsatı sayısı (adet/yıl)	16	25	26
4	Kontrol edilen ölçü ve tartı aleti sayısı (adet/yıl)	1	5	6
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (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			38.000,00
Faaliyet Toplamı				38.000,00

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2022)			
	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	38.000,00	-	-	38.000,00
Faaliyet Toplamı	38.000,00	-	-	38.000,00
01-Personel Giderleri				627.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri				87.000,00
GENEL TOPLAM				752.000,00

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		2020	2021	2022
1	Denetlenen pazar esnafı ve seyyar satıcı sayısı (adet/yıl)	106.061	195.000	300.000
2	Düzenlenen tutanak sayısı (adet/yıl)	2.891	11.250	13.000
3	Denetlenen ruhsatlı ve ruhsatsız işyeri sayısı (adet/yıl)	97.046	36.500	40.000
4	Denetlenen inşaat ve hafriyat atık sayısı (adet/yıl)	1.071	5.500	7.500
5	Toplanan dilenci sayısı (adet/yıl)	42	30	25
6	Kiralanın araç sayısı (adet/yıl)	-	10	10
7	Personele alınan üniforma sayısı (adet/yıl)	130	280	280
8	İlçemizde bulunan zabıta karakolu sayısı (adet/yıl)	7	10	13
9	Eğitim faaliyetlerine katılan personel sayısı (adet/yıl)	120	140	280
10	Sosyal hizmet kurumlarına bildirilen vatandaş sayısı (adet/yıl)	-	60	65
11	Alınan ve değerlendirilen şikâyet sayısı (adet/yıl)	9.851	6.000	7.500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
1	Pazar esnafı ve seyyar satıcı denetimi yapılması*	-		
2	Ruhsatlı ve ruhsatsız işyerlerinin denetlenmesi*	-		
3	İnşaat ve hafriyat atıklarının denetlenmesi*	-		
4	Dilencililiğin önlenmesi*	-		
5	Seyyar satıcı takibi ve şikâyetlerin izlenmesi*	-		
6	Her türlü şikâyetlerin değerlendirilmesi*	-		
7	Personel üniforma ve teçhizat alımları	300.000,00		
8	Zabıta karakolları giderleri	100.000,00		
9	Asker araştırma formu ve hükümlü işi düzenlenmesi*	-		
10	Araç kiralanması	25.000,00		
11	Korunmaya, yardıma ve bakıma muhtaç vatandaşların tespit edilmesi*	-		
12	Hizmetiçi eğitim faaliyetleri düzenlenmesi*	1.000,00		
13	Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	196.000,00		
Faaliyet Toplamı		622.000,00		

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu					
Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2022)			
		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	300.000,00	-	-	300.000,00
8	Zabıta karakolları giderleri	100.000,00	-	-	100.000,00
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*	1.000,00	-	-	1.000,00
13	Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	196.000,00	-	-	196.000,00
Faaliyet Toplamı		622.000,00	-	-	622.000,00
01-Personel Giderleri		13.493.000,00			
02- SGK Devlet Prim Giderleri		2.119.000,00			
GENEL TOPLAM		16.234.000,00			

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		2020	2021	2022
1	Yeni imar yolları açılması (sokak/adet)	58	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)	40.229,50	50.000	50.000
5	Yapılan bordür miktarı (mt)	10.326,50	25.000	25.000
6	Yapılan tretuvar miktarı (m ²)	12.138,98	25.000	25.000
7	Engelli hissedilebilir taş (m)	2.639	1.250	1.250
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
1	Muhtelif yerlere yol açılması ve asfalt serilmesi	18.000.000,00		
2	Bordür, tretuvar ve engelli hissedilebilir taş düzenlemesi	6.000.000,00		
3	Solüsyon ve buzlanma önleyici tuz alınması	500.000,00		
Faaliyet Toplamı		24.500.000,00		



Stratejik Hedef-14.2		Kentsel yapılaşmaya katkıda bulunacak ihtiyaç önceliklerine göre çok amaçlı kullanılabilir 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		2020	2021	2022
1	Alınan araç ve iş makinesi sayısı (adet)	8	2	5
2	Kiralanın araç ve iş makinesi sayısı (adet)	7	10	10
3	Onarımı ve bakımı yapılan iş makinesi sayısı (adet)	203	214	222
4	Akaryakıt alımı (lt) (dizel/benzin)	882.046,41/40.221,00	1.200.000/60.000	1.200.000/60.000
5	Onarımı ve bakımı yapılan tesis sayısı (adet)	25	25	25
6	Onarımı ve bakımı yapılan okul sayısı (adet)	-	12	15
7	Onarımı ve bakımı yapılan cami sayısı (adet)	-	15	10
8	Yapılan sosyal tesis sayısı (adet)	4	3	3
9	Yapılan çok amaçlı pazar yeri sayısı (adet)	2	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
1	Araç iş makinesi ve ekipman alınması	2.500.000,00		
2	Araç ve iş makinesi kiralanması	450.000,00		
3	İş makinelerinin sigorta, bakım onarım ve diğer giderleri	10.737.000,00		
4	Tesislerin, okulların ve camilerin bakım ve onarımlarının yapılması	8.520.000,00		
5	Akaryakıt ve madeni yağ alımı	11.000.000,00		
6	Yeni tesisler yapılması	32.000.000,00		
7	Çok amaçlı pazaryeri yapılması	12.000.000,00		
Faaliyet Toplamı		77.207.000,00		

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2022)			
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1 Muhtelif yerlere yol açılması ve asfalt serilmesi	-	-	18.000.000,00	18.000.000,00
2 Bordür, tretuvar ve engelli hissedilebilir taş düzenlemesi	-	-	6.000.000,00	6.000.000,00
3 Solüsyon ve buzlanma önleyici tuz alınması	-	-	500.000,00	500.000,00
4 Araç iş makinesi ve ekipman alınması	-	-	2.500.000,00	2.500.000,00
5 Araç ve iş makinesi kiralanması	450.000,00	-	-	450.000,00
6 İş makinelerinin sigorta, bakım onarım ve diğer giderleri	10.737.000,00	-	-	10.737.000,00
7 Tesislerin, okulların ve camilerin bakım ve onarımlarının yapılması	1.620.000,00	-	6.900.000,00	8.520.000,00
8 Akaryakıt ve madeni yağ alımı	11.000.000,00	-	-	11.000.000,00
9 Yeni tesisler yapılması	-	-	38.000.000,00	38.000.000,00
10 Çok amaçlı pazaryeri yapılması	-	-	6.000.000,00	6.000.000,00
Faaliyet Toplamı	23.807.000,00	-	77.900.000,00	101.707.000,00
01-Personel Giderleri	14.176.000,00			
02- SGK Devlet Prim Giderleri	1.895.000,00			
GENEL TOPLAM	117.778.000,00			

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		2020	2021	2022
1	Yapılan yeni park sayısı (adet/yıl)	23	15	18
2	Toplam yeşil alan miktarı (m ² /yıl)	3.165.861,57	3.955.000	310.000
3	Parklarımıza dikilen çiçek sayısı (adet/yıl)	9.600	50.500	51.000
4	Parklarımıza dikilen ağaç, fidan, çalı sayısı (adet/yıl)	16.385	70.500	71.000
5	Yerleştirilen çocuk oyun grubu sayısı (adet/yıl)	11	18	20
6	Yerleştirilen spor aletleri grubu sayısı (adet/yıl)	9	13	15
7	Yerleştirilen bekçi kulübesi sayısı (adet/yıl)	13	15	18
8	Yerleştirilen ışıklı totem ve tabela sayısı (adet/yıl)	20	18	20
9	Çevre düzenlemesi yapılan kamu kuruluşu sayısı (adet/yıl)	1	18	20
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
1	Muhtelif yerlere yeni parklar ve yeşil alanlar yapılması	10.000.000,00		
2	Bitki, tohum ve diğer malzeme alımları	7.000.000,00		
Faaliyet Toplamı		17.000.000,00		

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		2020	2021	2022
1	Bakımı yapılan park ve yeşil alan sayısı (adet/yıl)	376	365	383
2	Revizyon yapılan park sayısı (adet/yıl)	5	20	22
3	Çim biçimi yapılan alan miktarı (m ²)	30.893.096	23.850.000	25.850.000
4	Peyzaj revizyonu yapılan kamu kuruluşu sayısı (adet/yıl)	17	17	20
5	Modern kent mobilyası yerleştirilen kamu kuruluş sayısı (adet/yıl)	25	14	15
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
1	Mevcut parkların bakım, onarım ve revizyonunun yapılması	38.000.000,00		
2	Kamu kurum ve kuruluşların çevre ve bahçe düzenlemelerin yapılması ve diğer giderler	3.400.000,00		
Faaliyet Toplamı		41.400.000,00		

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2022)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Muhtelif yerlere yeni parklar ve yeşil alanlar yapılması	-	-	10.000.000,00	10.000.000,00
2	Bitki, tohum ve diğer malzeme alımları	-	-	7.000.000,00	7.000.000,00
3	Mevcut parkların bakım, onarım ve revizyonunun yapılması	38.000.000,00	-	-	38.000.000,00
4	Kamu kurum ve kuruluşların çevre ve bahçe düzenlemelerin yapılması ve diğer giderler	3.400.000,00	-	-	3.400.000,00
Faaliyet Toplamı		41.400.000,00	-	17.000.000,00	58.400.000,00
01-Personel Giderleri					10.991.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri					1.637.000,00
GENEL TOPLAM					71.028.000,00



TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ-16 TOPLUMUN ÇEVRE DUYARLILIĞI VE GERİ DÖNÜŞÜM BİLİNCİNİ ARTIRARAK DOĞAL VE TEMİZ ÇEVRE-NİN 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		2020	2021	2022
1	Toplanan evsel atık (çöp) miktarı (ton/gün)	465	500	490
2	Temizlenen pazar yeri sayısı (adet/yıl)	15	15	15
3	Toplanan hafriyat atığı miktarı (ton/ay)	300	400	350
4	Temizlenen ibadethane sayısı (adet/yıl)	106	110	110
5	Temizlenen mahalle sayısı (adet/yıl)	38	36	38
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
1	Evsel ve katı atıkların, hafriyat atıklarının toplanması ve atık biriktirme mahalline nakledilmesi ve diğer giderler	58.007.000,00		
2	Hafriyat atıklarının toplanması*	-		
3	Sokaklara çöp konteynırlarının konumlandırılması*	-		
4	Cadde-sokak ve pazaryerlerinin temizlenmesi*	-		
5	İbadethane ve mescitlerin temizlenmesi*	-		
Faaliyet Toplamı		58.007.000,00		

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

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

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	Toplanan bitkisel atık yağ miktarı (lt/yıl)	62.050	57.000	60.000
2	Toplanan geri dönüşebilen atık (kağıt, plastik) miktarı (ton/yıl)	20.670	16.000	19.000
3	Toplanan atık pil miktarı (kg/ay)	2.400	220	2.000
4	Toplanan elektronik atık miktarı (kg/ay)	157	50	150
5	Toplanan atık cam miktarı (ton/ay)	1.930	1.700	1.800
6	Toplanan atık giysi miktarı (ton/yıl)	-	10	10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (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	Giysi atıklarının toplanması*	-		
Faaliyet Toplamı		-		

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu				
Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2022)			
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1 Evsel ve katı atıkların, hafriyat atıklarının toplanması ve atık biriktirme mahalline nakledilmesi ve diğer giderler	58.007.000,00	-	-	58.007.000,00
2 Hafriyat atıklarının toplanması*	-	-	-	-
3 Sokaklara çöp konteynırlarının konumlandırılması*	-	-	-	-
4 Cadde-sokak ve pazaryerlerinin temizlenmesi*	-	-	-	-
5 İbadethane ve mescitlerin temizlenmesi*	-	-	-	-
6 Bitkisel atık yağların toplanması*	-	-	-	-
7 Geri dönüşebilen atıkların (kağıt, plastik) kaynağından toplanması*	-	-	-	-
8 Cam atıklarının toplanması*	-	-	-	-
9 Pil atıklarının toplanması*	-	-	-	-
10 Elektronik atıklarının toplanması*	-	-	-	-
11 Giysi atıklarının toplanması*	-	-	-	-
Faaliyet Toplamı	58.007.000,00	-	-	58.007.000,00
01-Personel Giderleri				597.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri				105.000,00
GENEL TOPLAM				58.709.000,00

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		2020	2021	2022
1 Bakım hizmeti verilen yaşlı sayısı (kişi/yıl)		37	44	41
2 Ambulans ile hasta nakil hizmeti verilen vatandaş sayısı (kişi/yıl)		1.800	1.285	1.320
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
1 İl Bilge Hatun Erinc Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi hizmetlerini gerçekleştirilmesi		1.000.000,00		
2 Hasta ve yaşlılara yönelik ambulans hizmeti verilmesi*		-		
3 İlaç, sağlık, temizlik malzemesi ve diğer alımlar		2.363.000,00		
Faaliyet Toplamı		3.363.000,00		

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		2020	2021	2022
1 Yıkama ve kefenleme hizmeti sunulan cenaze sayısı (adet/yıl)		2.331	3.460	2.920
2 Şehiriçi cenaze nakil hizmeti sayısı (adet/yıl)		1.801	1.700	1.470
3 Şehirdışı cenaze nakil hizmeti sayısı (adet/yıl)		1.651	1.680	1.400
4 Hava yolları ile gerçekleştirilen cenaze nakil hizmeti sayısı (adet/yıl)		46	80	50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
1 Cenaze hizmetlerinin verilmesi (morg, mezarlık aracı ve mezarlık hizmeti)*		-		
2 Şehiriçi ve şehirdışı cenaze nakil aracı hizmetleri verilmesi*		-		
3 Yurtiçi hava yolları cenaze nakil hizmeti verilmesi		60.000,00		
Faaliyet Toplamı		60.000,00		

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



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2022)			
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1 İl Bilge Hatun Erinç Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi hizmetlerini gerçekleştirilmesi	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
2 Hasta ve yaşlılara yönelik ambulans hizmeti verilmesi*	-	-	-	-
3 İlaç, sağlık, temizlik malzemesi ve diğer alımlar	2.363.000,00	-	-	2.363.000,00
4 Cenaze hizmetlerinin verilmesi (morg, mezarlık aracı ve mezarlık hizmeti)*	-	-	-	-
5 Şehiriçi ve şehirdışı cenaze nakil aracı hizmetleri verilmesi*	-	-	-	-
6 Yurtiçi havayolları cenaze nakil hizmeti verilmesi	60.000,00	-	-	60.000,00
Faaliyet Toplamı	3.423.000,00	-	-	3.423.000,00
01-Personel Giderleri	785.000,00			
02- SGK Devlet Prim Giderleri	98.000,00			
GENEL TOPLAM	4.306.000,00			

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 sisteminin işletilmesi ile doğal afet ve yangın gibi olağanüstü durumlara hazır olmak.
Performans Hedefi-18.1.1	Doğal afetler ile ilgili hazırlıklar yapmak, vatandaş ve personeli bilgilendirmek.

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
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)	710	720	740
4	Mevcut yangın ikaz sistemleri sayısı (adet/yıl)	23	24	24
5	Kiralanın araç sayısı (adet/yıl)	-	2	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
1	Yangın ikaz sisteminin bakım ve idamesinin sağlanması	450.000,00		
2	Yangın tatbikatı yapılması*	-		
3	Yangın söndürme malzemelerinin kullanıma hazır olarak bulundurulmasının sağlanması	330.000,00		
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	77.000,00		
Faaliyet Toplamı		857.000,00		

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		2020	2021	2022
1	Mevcut güvenlik personel sayısı (kişi/yıl)	200	230	240
2	Yeni alınan güvenlik personel sayısı (kişi/yıl)	34	25	20
3	Alınan üniforma sayısı (adet/yıl)	200	230	240
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
1	Başkanlık ve bağlı birimlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler alınması ve diğer giderler	16.126.000,00		
2	Güvenlik ve savunmaya yönelik araç ve gereçlerin alınması	400.000,00		
3	Güvenlik personeli üniforma ve teçhizat alımları	600.000,00		
Faaliyet Toplamı		17.126.000,00		

Faaliyet Maliyetleri Tablosu				
Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2022)		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri
1	Yangın ikaz sisteminin bakım ve idamesinin sağlanması*	450.000,00	-	-
2	Yangın tatbikatı yapılması*	-	-	-
3	Yangın söndürme malzemelerinin kullanıma hazır olarak bulundurulmasının sağlanması*	330.000,00	-	-
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	77.000,00	-	-
7	Başkanlık ve bağlı birimlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler alınması ve diğer giderler	16.126.000,00	-	-
8	Güvenlik ve savunmaya yönelik araç ve gereçlerin alınması	400.000,00	-	-
9	Güvenlik personeli üniforma ve teçhizat alımları	600.000,00	-	-
Faaliyet Toplamı		17.983.000,00	-	-
01-Personel Giderleri		227.000,00		
02- SGK Devlet Prim Giderleri		43.000,00		
GENEL TOPLAM		18.253.000,00		

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		2020	2021	2022
1	Fuar, seminer vb. organizasyonlara katılım sayısı	-	-	6
2	Elektronik belge yönetim sisteminde (EBYS) kullanılan belge sayısı (adet/yıl)	175.000	245.000	719.000
3	Birimlere verilen yazılım program sayısı (adet/yıl)	17	8	15
4	Hizmet verememe süresi (saat/yıl)	3	1	1
5	İnternet kesinti süresi (saat/yıl)	3,5	1	1
6	W-Lan sistemi kurulan çevre birim sayısı (adet/yıl)	13	7	3
7	Kullanılan internet hızı (Mps)	200	250	200
8	Temin edilen sarf malzemesi sayısı (adet/yıl)	8.900	5.800	6.300
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
1	Bilgi işlem personelinin eğitim, seminer, konferans ve fuarlara katılımının sağlanması	5.000,00		
2	Elektronik belge yönetim sisteminin (EBYS) sürekliliğinin sağlanması*	-		
3	Veri yedeklemesi yapılması, veri-ağ güvenliğinin ve otomasyon sisteminin sürekliliğinin sağlanması*	-		
4	İnternet bağlantısının ve hızının sürekliliğinin sağlanması	500.000,00		
5	Bilgisayar ve çevre donanımlarının satın alınması ve kurulması	1.500.000,00		
6	Birimlerin yazılım ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması, gerekli teknik desteğin sağlanması ve eğitim verilmesi	1.500.000,00		
7	Çevre birimlerle W-Lan sisteminin kurulması*	-		
8	Sarf malzemelerinin tespit ve temin edilmesi ve diğer giderler	1.566.000,00		
Faaliyet Toplamı		5.071.000,00		

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		2020	2021	2022
1	Güncellenen AKOS sözel data sayısı (ada, parsel, bina, adres, cadde-sokak, bağımsız bilgileri) (adet/yıl)	48.163	20.000	52.000
2	Güncellenen AKOS grafik data sayısı (ada, parsel, bina, adres, cadde-sokak bilgileri) (adet/yıl)	1.000	3.000	7.500
3	Güncel uydu görüntülerinin sistemdeki bina grafikleri ile eşleştirilmesi (adet/yıl)	1.000	1.000	1.400
4	Girilen vergi mükellefi sicil bilgisi sayısı (adet/yıl)	57.000	21.500	15.000
5	Sahada çekilen cadde, sokak, bina fotoğraf sayısı (adet/yıl)	247	500	240
6	T.C. kimlik numarası bilinen mükellef sayısı (kişi/yıl)	349.850	330.000	400.000
7	Yıllık gönderilen e-posta sayısı (adet/yıl)	85.365	155.000	190.000
8	Yıllık gönderilen SMS sayısı (adet/yıl)	7.500.000	5.000.000	7.000.000
9	e-belediye üye sayısı (kişi/yıl)	35.464	36.000	39.000
10	Kent rehberi ve e-imar kullanıcı sayısı (adet/ay)	83.500	87.600	89.200
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (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	500.000,00
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	600.000,00
12	E-Belediye sisteminin güncellenmesi ve sürekliliğinin sağlanması*	-
13	Vatandaşlara KIOSK üzerinden hizmet sunulması*	-
Faaliyet Toplamı		1.100.000,00

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu					
Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2022)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Bilgi işlem personelinin eğitim, seminer, konferans ve fuarlara katılımlarının sağlanması	5.000,00	-	-	5.000,00
2	Elektronik belge yönetim sisteminin (EBYS) sürekliliğinin sağlanması*	-	-	-	-
3	Veri yedeklemesi yapılması, veri-ağ güvenliğinin ve otomasyon sisteminin sürekliliğinin sağlanması*	-	-	-	-
4	İnternet bağlantısının ve hızının sürekliliğinin sağlanması	500.000,00	-	-	500.000,00
5	Bilgisayar ve çevre donanımlarının satın alınması ve kurulması	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
6	Birimlerin yazılım ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması, gerekli teknik desteğin sağlanması ve eğitim verilmesi	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
7	Çevre birimlerle W-Lan sisteminin kurulması*	-	-	-	-
8	Sarf malzemelerinin tespit ve temin edilmesi ve diğer giderler	1.566.000,00	-	-	1.566.000,00
9	AKOS otomasyon sistemindeki sözel verilerin güncellenmesi*	-	-	-	-
10	AKOS otomasyon sistemindeki kent bilgi sistemi grafiksel verilerinin güncellenmesi*	-	-	-	-
11	Otomasyon sistemindeki vergi mükellefi sicil bilgilerinin güncellenmesi*	-	-	-	-
12	Dijital imar arşivinin güncelliğinin sağlanması, diğer birimlerde de dijital arşiv oluşturulması ve geliştirilmesi*	-	-	-	-
13	Güncel uydu görüntülerinin temini ve sistemdeki bina grafikleri ile eşleştirilmesi*	-	-	-	-
14	Cadde ve sokakların değişen değerlerle karşılıklı eşleşmesinin sağlanması*	-	-	-	-
15	Tüm mükelleflerin T.C. kimlik numaralarının güncellenmesi ve işlemlerin T.C. Kimlik numarası ile gerçekleştirilmesi*	-	-	-	-
16	Bilgi işlem merkezinin sunucuları ve otomasyon sistemi ile tüm birimlerin donanımlarının bakım ve onarımlarının yapılması	500.000,00	-	-	500.000,00
17	e-devlet kapsamında kurumlarla entegrasyon ve alışverişin sağlanması*	-	-	-	-
18	Kent rehberi ve e-imar verilerinin güncellenmesi*	-	-	-	-
19	Vergi dönemlerinde ve belirli dönemlerde vatandaşlara e-posta ve SMS yolu ile bilgilendirilme gönderilmesi	600.000,00	-	-	600.000,00
20	E-Belediye sisteminin güncellenmesi ve sürekliliğinin sağlanması*	-	-	-	-
21	Vatandaşlara KIOSK üzerinden hizmet sunulması*	-	-	-	-
Faaliyet Toplamı		6.171.000,00	-	-	6.171.000,00
01-Personel Giderleri		436.000,00			
02- SGK Devlet Prim Giderleri		55.000,00			
GENEL TOPLAM		6.662.000,00			

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



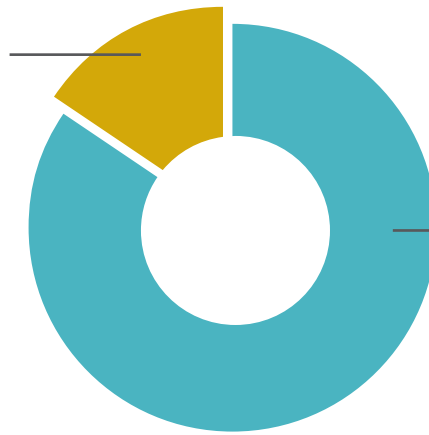
 **D**İDARENİN TOPLAM
KAYNAK İHTİYACI

1. Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Genel Toplam
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1	Personel Giderleri	-	67.551.000,00
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	-	8.943.000,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	259.827.000,00	-
	4	Faiz Giderleri	40.000,00	-
	5	Cari Transferler	33.695.000,00	-
	6	Sermaye Giderleri	106.000.000,00	-
	7	Sermaye Transferleri	1.944.000,00	-
	9	Yedek Ödenek	40.000.000,00	-
	Toplam Kaynak İhtiyacı		441.506.000,00	76.494.000,00

Genel Yönetim
Giderleri
Toplamı



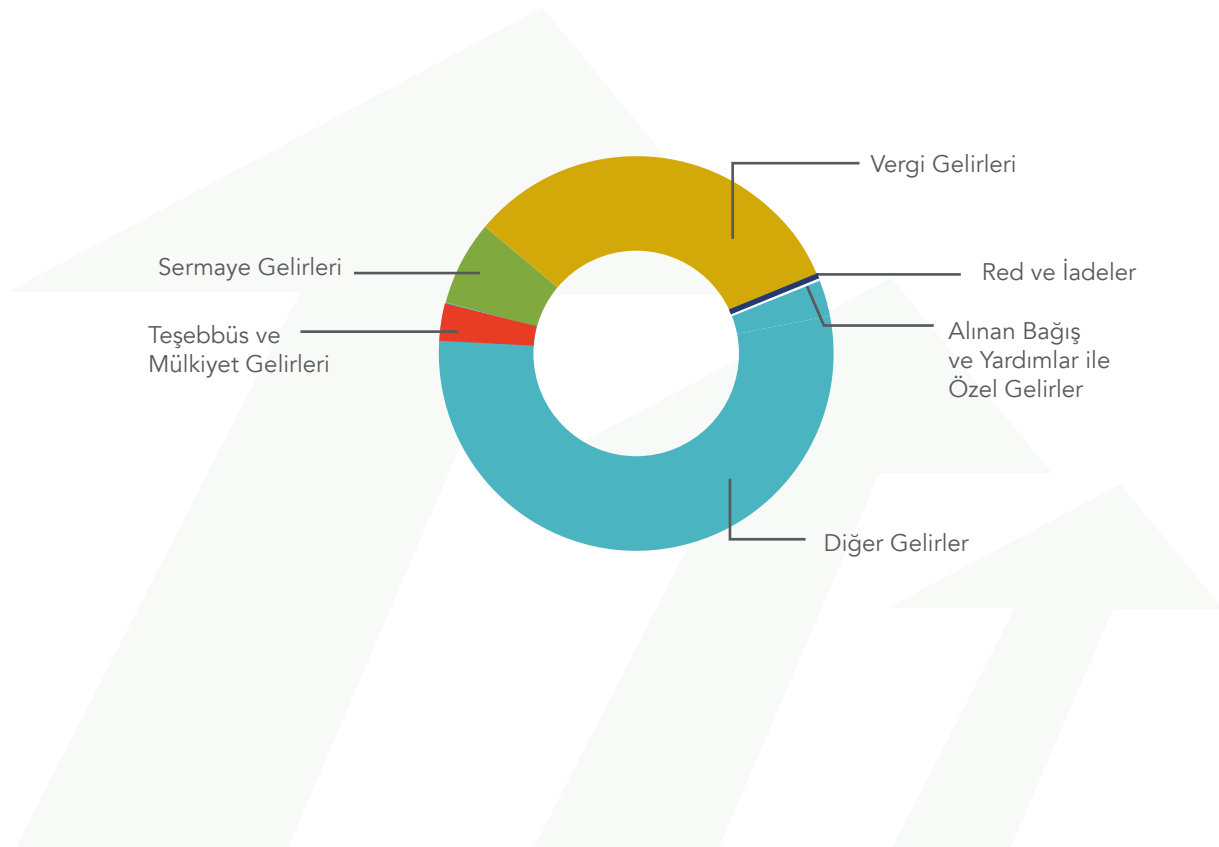
Faaliyet
Toplamı



2. Mali Bilgiler

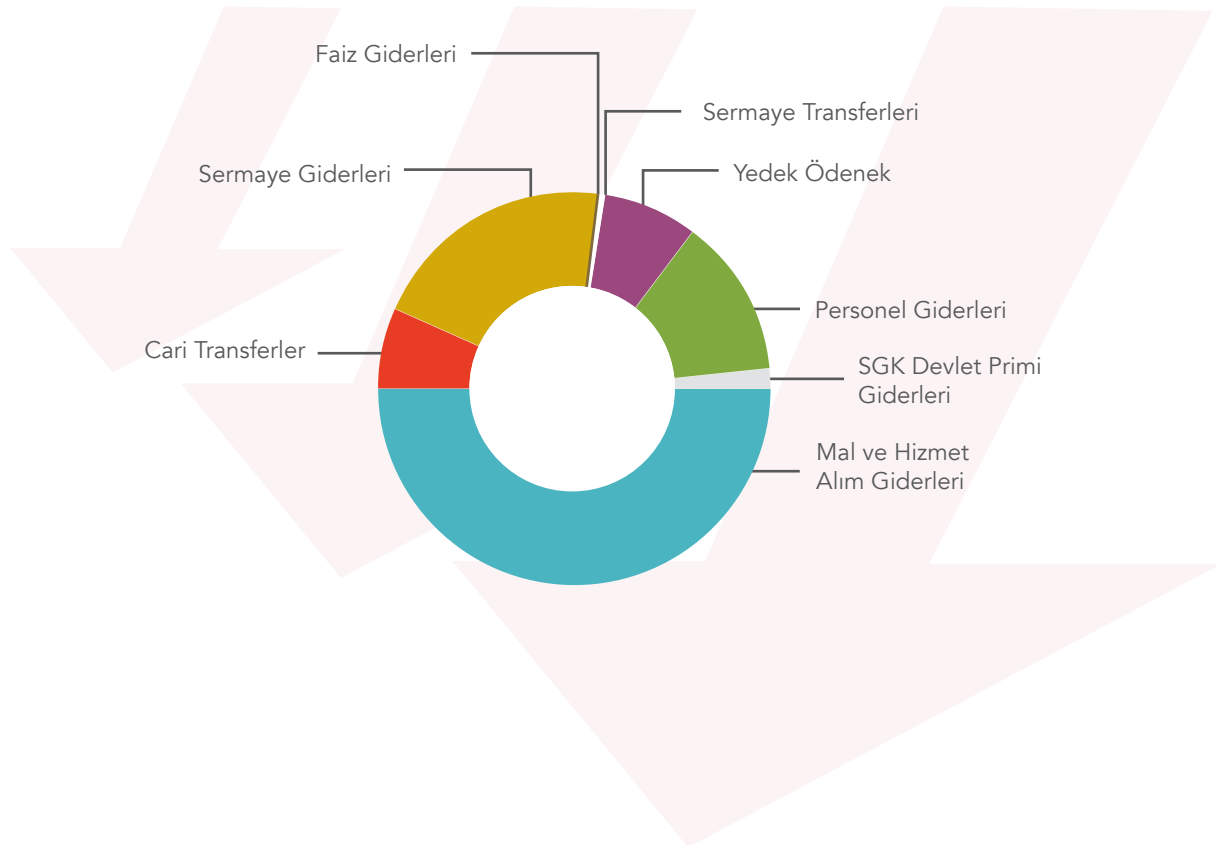
2022 Yılı Gelir Bütçesi

BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	Ekonomik Kod		Genel Toplam
	01	Vergi Gelirleri	171.410.000,00
	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	16.014.000,00
	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	52.000,00
	05	Diğer Gelirler	295.620.000,00
	06	Sermaye Gelirleri	35.004.000,00
	09	Red ve İadeler (-)	-100.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı		518.000.000,00



2022 Yılı Gider Bütçesi

BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	Ekonomik Kod		Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	67.551.000,00
	02	Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri	8.943.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	259.827.000,00
	04	Faiz Giderleri	40.000,00
	05	Cari Transferler	33.695.000,00
	06	Sermaye Giderleri	106.000.000,00
	07	Sermaye Transferleri	1.944.000,00
	09	Yedek Ödenek	40.000.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı		518.000.000,00





Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde 2022 Bütçe Teklifi

Bütçe Yılı : 2022

Kurum Adı : ETİMESGUT BELEDİYESİ

Kurumsal Kod : 460614

Kod	Açıklama	01	02	03	04	05	06	07	09	TOPLAM
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	22.651.000,00	2.344.000,00	108.009.000,00	40.000,00	33.695.000,00	11.100.000,00	1.944.000,00	40.000.000,00	219.783.000,00
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	13.720.000,00	2.162.000,00	18.605.000,00	-	-	-	-	-	34.487.000,00
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	-	-	4.592.000,00	-	-	-	-	-	4.592.000,00
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	597.000,00	105.000,00	58.007.000,00	-	-	-	-	-	58.709.000,00
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHİ HİZMETLERİ	29.124.000,00	4.123.000,00	66.060.000,00	-	-	94.900.000,00	-	-	194.207.000,00
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	1.459.000,00	209.000,00	4.554.000,00	-	-	-	-	-	6.222.000,00
	TOPLAM	67.551.000,00	8.943.000,00	259.827.000,00	40.000,00	33.695.000,00	106.000.000,00	1.944.000,00	40.000.000,00	518.000.000,00

Kurumsal ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde 2022 Bütçe Yılı Performans Programı Kaynak İhtiyacı Tablosu

Birim Kodu	Birim Adı	01 Genel Kamu Hizmetler	03 Kamu Düzeni Güvenlik Hiz.	04 Ekonomik İşler ve Hizmetler	05 Çevre Koruma Hizmetleri	06 İskan Toplum Refahı Hiz.	07 Sağlık Hizmetler	GENEL TOPLAM
02	Özel Kalem Müdürlüğü	3.773.000,00	-	-	-	-	-	3.773.000,00
03	Sivil Savunma Müdürlüğü	-	18.253.000,00	-	-	-	-	18.253.000,00
04	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	80.962.000,00	-	-	-	-	-	80.962.000,00
05	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	4.212.000,00	-	-	-	-	-	4.212.000,00
07	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	3.302.000,00	-	-	-	-	-	3.302.000,00
10	Bilgi İşlem Müdürlüğü	6.662.000,00	-	-	-	-	-	6.662.000,00
18	Yazı İşleri Müdürlüğü	4.187.000,00	-	-	-	-	-	4.187.000,00
20	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	545.000,00	-	-	-	-	-	545.000,00
23	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	288.000,00	-	-	-	-	-	288.000,00
24	Hukuk İşleri Müdürlüğü	2.154.000,00	-	-	-	-	-	2.154.000,00
30	Temizlik İşleri Müdürlüğü	-	-	-	58.709.000,00	-	-	58.709.000,00
31	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	23.984.000,00	-	-	-	-	-	23.984.000,00
32	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	13.506.000,00	-	-	-	-	-	13.506.000,00
33	Fen İşleri Müdürlüğü	-	-	-	-	117.778.000,00	-	117.778.000,00
34	Mali Hizmetler Müdürlüğü	55.596.000,00	-	-	-	-	-	55.596.000,00
36	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	-	-	-	-	1.871.000,00	-	1.871.000,00
37	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	-	-	-	-	71.028.000,00	-	71.028.000,00
38	Sağlık İşleri Müdürlüğü	-	-	-	-	-	4.306.000,00	4.306.000,00
40	Veteriner İşleri Müdürlüğü	-	-	-	-	-	1.916.000,00	1.916.000,00
41	Zabıta Müdürlüğü	-	16.234.000,00	-	-	-	-	16.234.000,00
42	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	11.539.000,00	-	-	-	-	-	11.539.000,00
43	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	752.000,00	-	-	-	-	-	752.000,00
44	Plan ve Proje Müdürlüğü	-	-	-	-	2.471.000,00	-	2.471.000,00
45	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	6.703.000,00	-	4.592.000,00	-	-	-	11.295.000,00
46	Yapı Kontrol Müdürlüğü	-	-	-	-	1.059.000,00	-	1.059.000,00
47	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	566.000,00	-	-	-	-	-	566.000,00
48	Muhtarlıklar Müdürlüğü	309.000,00	-	-	-	-	-	309.000,00
49	Müze Müdürlüğü	743.000,00	-	-	-	-	-	743.000,00
TOPLAM		219.783.000,00	34.487.000,00	4.592.000,00	58.709.000,00	194.207.000,00	6.222.000,00	518.000.000,00

Faaliyet Maliyetlerinin Bütçeye Oranları Tablosu

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYESİ				
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	BÜTÇE		TOPLAM	
			TL	Pay%	TL	Pay%
1.1.1 Hizmetlerimizde paydaş memnuniyeti ve iş verimliliğini artırıcı örnek ve model uygulamalar gerçekleştirmek.	1	Başkanlık makamının çeşitli açılış, konferans, toplantılara katılımının sağlanması*	-	-	985.000,00	0,19
	2	Belediye Başkanının günlük görüşme programının hazırlanması ve misafirlerinin ağırlanması	120.000,00	0,02		
	3	Yurt içi ve yurt dışı temsil ve ağırlama faaliyetlerinin takibinin yapılması	90.000,00	0,02		
	4	Nikâh işlemlerinin yürütülmesi*	-	-		
	5	Başkanlık ile birimler arası yazılı, sözlü iletişim sağlanması*	-	-		
	6	Davetiye, broşür ve nikah cüzdanı baskı giderleri	700.000,00	0,14		
	7	Sistem ve uygunluk denetimlerinin yapılması ve diğer giderler	76.000,00	0,01		
1.2.1 Meclis ve encümen toplantıları iş ve işlemlerinin zamanında ve hızlı takibini yapmak	1	Belediye meclis toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması*	-	-	762.000,00	0,15
	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	0,01		
	4	Kurum dışı yazışmalarda posta giderleri	700.000,00	0,14		
1.3.1 Belediye ve muhtarlıklar arasında iş birlik ve koordinasyonu sağlamak.	1	Muhtarlarla toplantı ve ziyaret faaliyetlerinin yürütülmesi ve diğer giderler	46.000,00	0,01	46.000,00	0,009
	2	Denetim yapılması*	-	-		
2.1.1 Teffiş ve denetim hizmetlerine güveni sağlamak.	3	İnceleme ve soruşturma yapılması*	-	-	18.000,00	0,003
	4	Tanzim ve tevdi raporu hazırlanması*	-	-		
		Kurslara katılım sağlanması ve diğer giderler	18.000,00	0,003		

Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	BÜTÇE		TOPLAM	
			TL	Pay%	TL	Pay%
2.2.1 Hukuki uyumazlıkların yasal takibini yaparak kurumsal hak ve menfaatlerini korumak.	1	Belediyemiz lehine dava açılması*	-	-		
	2	Belediyemize aleyhine açılan davaların takip edilmesi*	-	-		
	3	İcra takip işlemlerinin yürütülmesi ve diğer giderler	1.695.000,00	0,33	1.695.000,00	0,33
	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	45.000.000,00	8,69		
	2	Sosyal tesis ve hizmet binaların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması	831.000,00	0,16		
	3	Belediyemizin ihtiyaç duyduğu araç kiralama hizmetlerini gerçekleştirilmesi	250.000,00	0,05		
	4	Ramazan ayında iftar yemeği dağıtılması, ihtiyaç sahiplerinin belediyemiz aşevinden yemek ihtiyaçlarının karşılanması ve yemek servis hizmetlerinin yürütülmesi (Personel dahil)	14.800.000,00	2,86		
	5	Birimlerin elektrik, su, doğalgaz, internet, data, telefon vb. abonelik işlemlerinin ve ödemelerinin yapılması	15.346.000,00	2,96	80.064.000,00	15,46
	6	Asansör, telsiz, telefon santrali, UPS, jeneratör, havalandırma, ısıtma sisteminin çalıştırılması ve bakım onarımının yapılması	1.100.000,00	0,21		
	7	Hizmet binalarının temizliğinin ve temizlik malzemelerinin ikmalinin yapılması	450.000,00	0,09		
	8	İhale işlemleri ve idari işlerin yürütülmesi ve diğer giderler	2.287.000,00	0,44		
4.1.1 Personellerin özölük iş ve işlemlerini yaparak kurumsal alt yapının işleyişini sağlamak.	1	Norm kadro çerçevesinde personel alımı yapılması*	-	-		
	2	Birimlerin ve personelin görev tanımlarının güncellenmesi ve tebliğ edilmesi*	-	-		
	3	Belediye personelinin özölük haklarıyla ilgili her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi*	-	-		
	4	Emekliye ayrılan personelin ikramiye giderleri	3.000.000,00	0,58	3.000.000,00	0,58



Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	BÜTÇE		TOPLAM	
			TL	Pay%	TL	Pay%
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	62.000,00	0,01	62.000,00	0,01
	1	Belediyemiz faaliyetlerinin ve projelerin basın-yayın yoluyla kamuoyuna duyurulması, tanıtılması, halkın bilgilendirilmesi	2.000.000,00	0,39		
	2	Belediyemiz faaliyetlerinin ve projelerinin tanıtımı, halkın bilgilendirilmesi amacıyla broşür, kitapçık, el ilanlarının hazırlanması, grafik tasarım faaliyetleri yürütülmesi	700.000,00	0,14		
	3	Belediyemiz ile ilgili haber, fotoğraf ve görüntü arşivinin tutulması*	-	-	2.917.000,00	0,56
	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*	-	-		
6.1.1 Vatandaşlarımız sosyal ve kültürel birlik ve beraberlik bilincinin gelişimini sağlayacak organizasyonlar düzenlemek.	7	Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	217.000,00	0,04		
	1	Toplu nikâh töreni ve toplu sünnet organizasyonu düzenlenmesi	550.000,00	0,11		
	2	Dini bayramlarda ve kâdîl günlerinde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye yönelik organizasyonlar düzenlenmesi	400.000,00	0,08		
	3	Belirli gün ve hafta kutlamaları, törenler ve organizasyonlar düzenlenmesi	1.300.000,00	0,25		
	4	Ramazan ayı etkinlikleri düzenlenmesi	2.000.000,00	0,39		
	5	Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali düzenlenmesi	3.000.000,00	0,58	17.450.000,00	3,37
	6	Destek verilen müzik toplulukları organizasyonları düzenlenmesi	500.000,00	0,10		
	7	Vatandaşlarımıza yönelik seminer ve konferans organizasyonları yapılması	200.000,00	0,04		
	8	etiSEM faaliyetlerinin yürütülmesi	2.100.000,00	0,41		
	9	Spor turnuvalarında dereceye giren sporcu ve antrenörlerin ödüllendirilmesi	300.000,00	0,06		

Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	BÜTÇE		TOPLAM	
			TL	Pay%	TL	Pay%
6.1.1 Vatandaşlarımız sosyal ve kültürel birlik ve beraberlik bilincinin gelişimini sağlayacak organizasyonlar düzenlemek.	10	Belediye bünyesinde bulunan sporcuların spor malzemelerinin temin edilmesi, şampiyona ve turnuvaya katılımlarının sağlanması	300.000,00	0,06		
	11	Özel günlerde tiyatro ve sinema etkinlikleri düzenlenmesi	500.000,00	0,10		
	12	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan dernek ve vakıflara talepleri doğrultusunda katkıda bulunulması ve kültürel geziler düzenlenmesi	3.100.000,00	0,60		
	13	Farklı ülkelerden ziyarete gelen kişilere ilçemizi tanıtarak ortak bir hemşerilik anlayışı kazandırılması ve çeşitli organizasyonlar düzenlenmesi	715.000,00	0,14		
	14	Kütüphane hizmetlerinin verilmesi*	-	-	17.450.000,00	3,37
	15	Halk oyunları kursları ve konservatuar faaliyetlerinin yürütülmesi*	-	-		
	16	Sosyal tesislerin ihtiyaçların temin edilmesi ve bakım onarım giderleri	100.000,00	0,02		
	17	Mevcut faaliyetlere istinaden gerçekleştirilen mal, hizmet alımları ve diğer giderler	785.000,00	0,15		
	18	Aile Akademisi faaliyetlerinin yürütülmesi*	-	-		
	19	Kent Konseyi Gençlik, Kadın, Engelli ve Emekli Meclisleri faaliyetlerinin yürütülmesi*	-	-		
	20	Kreş ve gündüz bakımevlerinin temel ihtiyaçlarının giderilmesi	1.600.000,00	0,31		
6.1.2 Etimesgut ilçe sınırları içinde bulunan kültür, sanat ve fikir eserlerinin korunması, değerlendirilmesi, kültürel mirasların tanıtılması, gençlerin ve gelecek nesillerin kültür ve teknoloji konusunda dünya görüşünü geliştirmede faaliyet gösterecek sergim, panel ve her türlü bilimsel çalışmaya destek verecek eğitim ve sosyal faaliyet temelli yeni nesil müzeler oluşturmak.	1	Atatürk Okuma Evi ve Müzesi ziyaret faaliyetlerinin yürütülmesi	-	-	395.000,00	0,08
	2	Türk Tarih Müzesi ve Parkı toplantı ve ziyaret faaliyetlerinin yürütülmesi ve diğer giderler	395.000,00	0,08		



Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	BÜTÇE		TOPLAM	
			TL	Pay%	TL	Pay%
7.1.1 Belediye gelirlerini artırarak yeni gelir kaynakları bulmak ve muhasebe iş ve işlemlerinin takibini yapmak.	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*	-	-		
	5	Kesin hesabın hazırlanması*	-	-		
	6	Taşınır Kesin hesabının hazırlanması*	-	-		
7.2.1 Gelir-gider dengesini sağlamak.	1	Stratejik planın izleme ve değerlendirilmesi	80.000,00	0,02		
	2	Performans programının hazırlanması	80.000,00	0,02		
	3	Faaliyet raporunun hazırlanması	80.000,00	0,02		
	4	İç kontrol standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi faaliyetleri	70.000,00	0,01		
	5	Ön Mali Kontrol ve mali durum analizlerinin yapılması*	-	-	51.993.000,00	10,04
	6	Hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi*	-	-		
	7	Personel hizmet alım ihalesi ve diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	3.654.000,00	0,71		
	8	Faiz giderleri	40.000,00	0,01		
	9	Kamu kurumlarının ayarlanan pay ve ödemeler	7.989.000,00	1,54		
	10	Yatırımlara aktarılan ödenekler	40.000.000,00	7,72		
7.3.1 Vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini öğrenmek üzere anketler yapmak.	1	Vatandaşların talep ve beklentilerinin öğrenilmesi üzerine anketler yapılması ve diğer giderler	12.000,00	0,002	12.000,00	0,002

Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	BÜTÇE		TOPLAM	
			TL	Pay%	TL	Pay%
8.1.1 Belediye sosyal tesislerinden yararlanılan vatandaşlarımızın sayısını artırmak.	1	Etmesgut-Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi	655.000,00	0,13		
	2	Göktürk Aile Yaşam Merkezi Tesisi	655.000,00	0,13		
	3	Ahi Elvan Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi	655.000,00	0,13		
	4	Güzelkent Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi	655.000,00	0,13		
	5	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi	655.000,00	0,13		
	6	Atakent Sosyal Tesisleri Spor Salonları	100.000,00	0,02		
	7	Atabey Spor Salonları	100.000,00	0,02		
	8	Eryaman Atatürk Emekliler Konağı	100.000,00	0,02		
	9	Elvankent Emekliler Konağı	100.000,00	0,02		
	10	Atayurt Emekliler Konağı	100.000,00	0,02		
	11	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi Emekliler Konağı	100.000,00	0,02	9.117.000,00	1,76
	12	Güzelkent Emekliler Konağı	100.000,00	0,02		
	13	Halide Edib Adıvar Hanımlar Konağı	100.000,00	0,02		
	14	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi Hanımlar Konağı	100.000,00	0,02		
	15	Aşağıyurtçu Köy Konağı	50.000,00	0,01		
	16	Yaprack Köy Konağı	50.000,00	0,01		
	17	Ballıkuyumcu Köy Konağı	50.000,00	0,01		
	18	El ve Yöresel Ürünler Merkezi İşletmesi	4.592.000,00	0,89		
	19	Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi Neşet Ertaş Dükün Salonu	100.000,00	0,02		
	20	Kapalı Basketbol Spor Salonları (Ülkü Spor Tesisi, Tunahan Spor Tesisi, Ayıldız Spor Tesisi, Atayurt Spor Tesisi, Devlet Bahçeli Kapalı Basketbol Salonu)	100.000,00	0,02		
8.2.1 Belediye sosyal tesislerinden yararlanılan engelli vatandaşlarımız ve ailelerinin sayısını artırmak.	1	Sacettin Gürbüz Engelsiz Yaşam, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi	419.000,00	0,08	419.000,00	0,08

Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	BÜTÇE		TOPLAM	
			TL	Pay%	TL	Pay%
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	130.000,00	0,03	130.000,00	0,03
9.1.1 Sosyal yardıma muhtaç vatandaşların tamamına ulaşmak.	1	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dâhilinde gıda ve et-KART dağıtımı yapılması	5.950.000,00	1,15		
	2	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dâhilinde kıyafet yardımında bulunulması	650.000,00	0,13		
	3	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ekmek yardımında bulunulması	1.800.000,00	0,35		
	4	İlçemizde yaşayan dar gelirli evlenmek isteyen çiftlere yapılan gelinlik ve damatlık yardımında bulunulması	100.000,00	0,02		
	5	İlçemizde yaşayan dar gelirli ailedeki çocukların sünnet kıyafeti yardımında bulunulması	200.000,00	0,04		
	6	Fakir ve muhtaç vatandaşlarımıza ev eşyası yardımında bulunulması	500.000,00	0,10		
	7	Yeni doğum yapan her anneye doğum paketi yardımı yapılması	600.000,00	0,12	11.085.000,00	2,14
	8	Askere gidecek asker adaylarına asker bohçası yardımı yapılması	200.000,00	0,04		
	9	Engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlara evde kişisel bakım hizmetinin verilmesi	600.000,00	0,12		
	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	485.000,00	0,09		

Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	BÜTÇE		TOPLAM	
			TL	Pay%	TL	Pay%
10.1.1 Çevre ve halk sağlığına uygun kontrollü veterinerlik hizmetleri vermek.	1	Sokak hayvanlarının toplatılarak kuduz aşısı yapılması	10.000,00	0,002		
	2	Sokak hayvanlarının toplatılarak kısırlaştırılması ve kulak küpesi takılması karantina işlemlerinin yapılması	40.000,00	0,01		
	3	Barınakta hayvanların, iç-dış parazit ve diğer aşılarının yapılması, muayene ve tedavilerinin sağlanması	50.000,00	0,01		
	4	Hayvan barınağı bakım, onarım ve diğer giderleri*	331.000,00	0,06		
	5	Sokaktan toplatılan ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesinin sağlanması	200.000,00	0,04	1.131.000,00	0,22
	6	Kurban hayvanlarına yönelik muayene hizmetleri yapılması*	-	-		
	7	İlçe sınırlarımız içerisinde karasinek, sivrisinek ve larvaları, yeşil alan park, bahçe ilaçlamalarının yapılması	400.000,00	0,08		
	8	Barınak, klinik ve kurbanlık alanların dezenfektan ile ilaçlamasının yapılması	100.000,00	0,02		
	9	Sokak hayvanlarına tıbbi malzeme ve ilaçlar alınması*	-	-		
11.1.1 Şehir planlamasının gerektirdiği takip ve kontrolleri tam ve zamanında yapmak.	1	Projelerin kontrol edilmesi*	-	-		
	2	İnşaat ruhsatı verilmesi*	-	-		
	3	Bina aplikasyon, temel vize ve yer teslim tutanağı hazırlanması*	-	-		
	4	Yapı kullanım izin belgesi (iskan) verilmesi*	-	-	20.000,00	0,004
	5	İş bitirme belgesi onaylanması*	-	-		
	6	Yapı aplikasyonunun onaylanması*	-	-		
	7	İş ve işlemleri takip ve kontrolü için yapılan diğer giderler	20.000,00	0,004		

Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	BÜTÇE		TOPLAM	
			TL	Pay%	TL	Pay%
11.2.1 Yapı kontrol faaliyetlerini tam ve zamanında yapmak.	1	Yapı tatil zabıtlarının hazırlanması*	-	-		
	2	Cezai müeyyidelerin uygulanması*	-	-		
	3	İmarate aykırı yapıların aykırılığının giderilmesi*	-	-		
	4	Şikâyetlerin değerdendirilmesi *	-	-		
	5	Kırmızı veya sarı etiket kapsamında kalan asan-sörlerin kontrollerinin yapılması*	-	-		
	6	Mavi veya yeşil etiket alarak hizmete açılan asan-sörlerin güvenlik kontrollerinin yapılması*	-	-		
	7	İmarate aykırı veya kaçak yapıların yıkımalarının yapılması*	-	-	12.000,00	0,002
	8	İş deneyim ve iş durum belgelerinin düzenlenmesi*	-	-		
	9	Yapı denetim firmalarının hakediş işlemlerinin yapılması*	-	-		
	10	UYDS (Yapı Denetim Sistemi) ile ilgili iş ve işlemlerin takibinin yapılması*	-	-		
	11	Diğere iş ve işlemlerin yürütülmesi	12.000,00	0,002		
11.3.1 İlçemizin ihtiyaçları doğrultusunda imar planlamaları, parselasyon ve revizyon çalışmaları yapmak.	1	İmar plan uygulamaları ve değışikliklerin yapılması*	-	-		
	2	Yapılan imar plan revizyonu*	-	-		
	3	Talebe bağılı imar plan değışikliği*	-	-		
	4	1/1000 ölçekli imar plan tadilatı yapılması*	-	-		
	5	Yeni parselasyon planı yapılması*	-	-		
	6	Talebe bağılı parselasyon planı yapılması	-	-		
	7	Etüt proje giderleri*	-	-		
	8	Plan, proje ve harita yapılması	300.000,00	0,06		
	9	İş ve işlemlerin yürütülmesine ait giderler	521.000,00	0,10		
	10	Yol profili yapılması*	-	-		
	11	İfraz ve tevhd işlemlerinin yapılması*	-	-		
	12	İmar durumu (çap ve çap yenilenmesi)*	-	-		
	13	Yapı kullanım izin belgesi alan binaların cins değışikliği ve kat mülkiyeti yapılması*	-	-		
			821.000,00	0,16		

Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	BÜTÇE		TOPLAM	
			TL	Pay%	TL	Pay%
12.1.1 Belediye gayrimenkullerini değerlendirmek ve kamulaştırmalarını yapmak.	1	Taşınmaz satış işlemleri*	-	-		
	2	Kamulaştırılma işlemleri	11.100.000,00	2,14		
	3	Belediye taşınmazlarının kiraya verilmesi	250.000,00	0,05		
	4	Belediye adına taşınmaz kiralama işlemlerinin yürütülmesi ve diğer giderler	1.670.000,00	0,32	13.020.000,00	2,51
	5	Taşınmazların tahsis veya devir edilmesi*	-	-		
	6	Taşınmazların tahsis veya devir alınması*	-	-		
13.1.1 Belediye taşınmazlarının imar planındaki amacına uygun kullanımını sağlamak.	1	Sihhi işyerlerinin ruhsatlandırılması*	-	-		
	2	Gayri sihhi işyerlerinin ruhsatlandırılması*	-	-		
	3	Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması*	-	-		
	4	Ölçü ve tartı aletlerinin muayene ve damgalama işlemlerinin yürütülmesi*	-	-	38.000,00	0,01
	5	İş ve işlemlerin takip ve kontrol giderleri	38.000,00	0,01		
	1	Pazar esnafı ve seyyar satıcı denetimi yapılması*	-	-		
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	300.000,00	0,06	622.000,00	0,12
	8	Zabıta karakolları giderleri	100.000,00	0,02		
	9	Asker araştırma formu ve hükümlü iiaşesi düzenlenmesi*	-	-		
	10	Araç kiralannması	25.000,00	0,005		
	11	Korunmaya, yardıma ve bakıma muhtaç vatandaşların tespit edilmesi*	-	-		
	12	Hizmetiçi eğitim faaliyetleri düzenlenmesi*	1.000,00	0,0002		
	13	Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	196.000,00	0,04		

Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	BÜTÇE		TOPLAM	
			TL	Pay%	TL	Pay%
14.1.1 Kentsel ulaşım alt yapısını beklentilere uygun geliştirmek.	1	Muhtelif yerlere yol açılması ve asfalt serilmesi	18.000.000,00	3,47		
	2	Bordür, tretuvar ve engelli hissedilebilir taş düzenlemesi	6.000.000,00	1,16	24.500.000,00	4,73
	3	Solüsyon ve buzlanma önleyici tuz alınması	500.000,00	0,10		
14.2.1 İlçemize ihtiyaç önceliklerine göre bina, ekipman ve donanım kazandırmak.	1	Araç iş makinası ve ekipman alınması	2.500.000,00	0,48		
	2	Araç ve iş makinesinin kiralanması	450.000,00	0,09		
	3	İş makinelerinin sigorta, bakım onarım ve diğer giderleri	10.737.000,00	2,07		
	4	Tesislerin, okulların ve camilerin bakım ve onarımlarının yapılması	8.520.000,00	1,64	77.207.000,00	14,90
	5	Akaryakıt ve madeni yağ alımı	11.000.000,00	2,12		
	6	Yeni tesisler yapılması	32.000.000,00	6,18		
	7	Çok amaçlı pazaryeri yapılması	12.000.000,00	2,32		
15.1.1 Muhtelif yerlere park ve yeşil alanlar yapmak.	1	Muhtelif yerlere yeni parklar ve yeşil alanlar yapılması	10.000.000,00	1,93	17.000.000,00	3,28
	2	Bitki, tohum ve diğer malzeme alımları	7.000.000,00	1,35		
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.	1	Mevcut parkların bakım, onarım ve revizyonunun yapılması	38.000.000,00	7,34		
	2	Kamu kurum ve kuruluşların çevre ve bahçe düzenlemelerin yapılması ve diğer giderler	3.400.000,00	0,66	41.400.000,00	7,99
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	58.007.000,00	11,20		
	2	Hafriyat atıklarının toplanması*	-	-	58.007.000,00	11,20
	3	Sokaklara çöp konteynirlerinin konumlandırılması*	-	-		
	4	Cadde-sokak ve pazaryerlerinin temizlenmesi*	-	-		
	5	İbadethane ve mescitlerin temizlenmesi*	-	-		

Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	BÜTÇE		TOPLAM	
			TL	Pay%	TL	Pay%
16.2.1 Evsel, katı ve bitkisel atıkların geri dönüşüme kazandırılmasında vatandaşlarımızın bilinç düzeyini artırmak.	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	Giyisi atıklarının toplanması*	-	-	-	-
17.1.1 Vatandaşlarımıza bireysel ve toplumsal sağlığı koruyucu sağlık hizmetleri vermek.	1	İl Bilge Hatun Erinç Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi hizmetlerini gerçekleştirilmesi	1.000.000,00	0,19	3.363.000,00	0,65
	2	Hasta ve yaşlılara yönelik ambulans hizmeti verilmesi*	-	-	-	-
	3	İlaç, sağlık, temizlik malzemesi ve diğer alımlar	2.363.000,00	0,46	-	-
17.2.1 Cenaze hizmetlerini etkin ve planlı bir şekilde yürütmek.	1	Cenaze hizmetlerinin verilmesi (morg, mezarlık aracı ve mezarlık hizmeti)*	-	-	60.000,00	0,01
	2	Şehirci ve şehirdışı cenaze nakil aracı hizmetleri verilmesi*	-	-	-	-
	3	Yurtiçi havayolları cenaze nakil hizmeti verilmesi	60.000,00	0,01	-	-
18.1.1 Doğal afetler ile ilgili hazırlıklar yapmak, vatandaşları ve personeli bilgilendirmek.	1	Yangın ikaz sisteminin bakım ve idamesinin sağlanması	450.000,00	0,09	857.000,00	0,17
	2	Yangın tatbikatı yapılması*	-	-	-	-
	3	Yangın söndürme malzemelerinin kullanıma hazır olarak bulundurulmasının sağlanması	330.000,00	0,06	-	-
	4	Yeni açılan birimlere yangın ikaz sisteminin kurulması*	-	-	-	-
	5	Sivil savunma personeli ve acil afet yönetim ekibinin eğitim faaliyetlerine katılması	-	-	-	-
	6	Araç kiralama yoluyla güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi	77.000,00	0,01	-	-

Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	BÜTÇE		TOPLAM	
			TL	Pay%	TL	Pay%
18.2.1 Yetkin personel ve teçhizat ile güvenlik hizmeti verebilmek.	1	Başkanlık ve bağlı birimlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler alınması ve diğer giderler	16.126.000,00	3,11	17.126.000,00	3,31
	2	Güvenlik ve savunmaya yönelik araç ve gereçlerin alınması	400.000,00	0,08		
	3	Güvenlik personeli üniforma ve teçhizat alımları	600.000,00	0,12		
19.1.1 Belediyemiz bilişim sistemlerinin aktif, bilinçli, verimli ve tasarruflu kullanmasını sağlamak..	1	Bilgi işlem personelinin eğitim, seminer, konferans ve fuarlara katılımının sağlanması	5.000,00	0,001	5.071.000,00	0,98
	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	500.000,00	0,10		
	5	Bilgisayar ve çevre donanımlarının satın alınması ve kurulması	1.500.000,00	0,29		
	6	Birimlerin yazılım ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması, gerekli teknik desteğin sağlanması ve eğitim verilmesi	1.500.000,00	0,29		
	7	Çevre birimlerle W-Lan sisteminin kurulması*	-	-		
	8	Sarf malzemelerinin tespit ve temin edilmesi ve diğer giderler	1.566.000,00	0,30		

Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	BÜTÇE		TOPLAM	
			TL	Pay%	TL	Pay%
19.2.1 Belediye bilişim hizmetlerinin kalitesini artırmak ve her türlü riske karşı korunmasını sağlamak	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*	-	-	1.100.000,00	0,21
	8	Bilgi işlem merkezinin sunucuları ve otomasyon sistemi ile tüm birimlerin donanımlarının bakım ve onarımlarının yapılması	500.000,00	0,10		
	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	600.000,00	0,12		
	12	E-Belediye sisteminin güncellenmesi ve sürekliliğinin sağlanması*	-	-		
	13	Vatandaşlara KIOSK üzerinden hizmet sunulması*	-	-		
Performans Hedefleri Maliyetleri Tablosu			441.506.000,00	85,23	441.506.000,00	85,23
Genel Yönetim Giderleri			76.494.000,00	14,77	76.494.000,00	14,77
Genel Toplam			518.000.000,00	100	518.000.000,00	100

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



Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin 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
2.1.1 Tefiş ve denetim hizmetlerine güveni sağlamak.	Denetim yapılması*	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
	İnceleme ve soruşturma yapılması*	
	Tanzim ve tevdi raporu hazırlanması*	
	Kurslara katılım sağlanması ve diğer giderler	
2.2.1 Hukuki uyumsuzlukların 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 gerçekleştirilmesi	
	Ramazan ayında iftar yemeği dağıtılması, ihtiyaç sahiplerinin belediyemiz aşevinden yemek ihtiyaçlarının karşılanması ve yemek servis hizmetlerinin yürütülmesi (Personel dahil)	
	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
4.2.1 Belediyemiz personelinin kişisel ve mesleki niteliklerine katkı sağlayacak eğitimler almalarını sağlamak.	Emekliye ayrılan personelin ikramiye giderleri	
5.1.1 Belediyemiz hizmetlerinin kamuoyuna duyurmak, istek ve şikayetlere geri bildirimler sağlamak.	Birimlerin eğitim programlarının yapılarak program kapsamında ihtiyaç duyulan hizmet içi eğitimin verilmesi ve diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
	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 maileri ilgili müdürlüklere ulaştırılarak cevaplandırılması*	
	Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	



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	
	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 demek 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	

Performans Hedefi	Faaliyet Adı	Sorumlu Birim
6.1.2 Etmesgut ilçe sınırları içinde bulunan kültür, sanat ve fikir eserlerinin korunması, değerlendirilmesi, kültürel mirasların tanıtılması, gençlerin ve gelecek nesillerin kültür ve teknoloji konusunda dünya görüşünü geliştirmede faaliyet gösterecek sempozyum, panel ve her türlü bilimsel çalışmaya destek verecek eğitim ve sosyal faaliyet temelli yeni nesil müzeler oluşturmak.	Atatürk Okuma Evi ve Müzesi ziyaret faaliyetlerinin yürütülmesi	MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ
	Türk Tarih Müzesi ve Parkı toplantı ve ziyaret faaliyetlerinin yürütülmesi ve diğer giderler	
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-tarım servisinin etkinliğinin artırılması*	
	Vergi dönemlerinde mükelleflere SMS ile vergi borcu hatırlatması yapılması*	
	Stratejik plan ile tutarlı belediye bütçesinin hazırlanması	
	Kesin hesabın hazırlanması	
	Taahhüt Kesin hesabının hazırlanması*	
	Stratejik planın izleme ve değerlendirilmesi	
	Performans programının hazırlanması	
	Faaliyet raporunun hazırlanması	
	İç kontrol standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi faaliyetleri	
	Ön Mali Kontrol ve mali durum analizlerinin yapılması*	
	Hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi*	
	Personel hizmet alım ihalesi ve diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	
	Faiz giderleri	
7.2.1 Gelir-gider dengesini sağlamak.	Kamu kurumların ayanları pay ve ödemeler	
	Yatırımlara aktarılan ödenekler	

Performans Hedefi	Faaliyet Adı	Sorumlu Birim
7.3.1 Vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini öğrenmek üzere anketler yapmak.	Vatandaşların talep ve beklentilerinin öğrenilmesi üzerine anketler yapılması ve diğer giderler	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
8.1.1 Belediye sosyal tesislerinden yararlanarak vatandaşlarımızın sayısını artırmak.	Etmesgut-Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Göktürk Aile Yaşam Merkezi Tesisi	
	Ahi Elvan Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi	
	Güzelkent Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi	
	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi	
	Atakent Sosyal Tesisleri Spor Salonları	
	Atabey Spor Salonları	
	Eryaman Atatürk Emekliler Konağı	
	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	
8.2.1 Belediye sosyal tesislerinden yararlanarak engelli vatandaşlarımız ve ailelerinin sayısını artırmak.	Yaprıcak Köy Konağı	
	Ballıkuyumcu 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, Ayıldız Spor Tesisi, Atayurt Spor Tesisi, Devlet Bahçeli Kapalı Basketbol Salonu)	
	Sacettin Gürbüz Engelsiz Yaşam, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi	

Performans Hedefi	Faaliyet Adı	Sorumlu Birim
8.3.1 Sosyal destek ihtiyacı olan vatandaşlarımıza belediyemiz ve tesislerimizin imkânları doğrultusunda hizmet vermek	Sosyal destek hizmetlerine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi ve diğer giderler	SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
9.1.1 Sosyal yardıma muhtaç vatandaşların tamamına ulaşmak	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dâhilinde gıda ve etİKART dağıtımı yapılması Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dâhilinde kıyafet yardımıyla bulunulması Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ekmek yardımıyla bulunulması İlçemizde yaşayan dar gelirli evlenmek isteyen çiftlere yapılan gelinlik ve damatlık yardımıyla bulunulması İlçemizde yaşayan dar gelirli ailedeki çocukların sünnet kıyafeti yardımıyla bulunulması Fakir ve muhtaç vatandaşlarımıza ev eşyası yardımıyla bulunulması Yeni doğum yapan her anneye doğum paketi yardımı yapılması Askere gidecek asker adaylarına asker bohçası yardımı yapılması Engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlara evde kişisel bakım hizmetinin verilmesi İşsiz vatandaşlarımızın bize yaptığı başvuruları kayıt altına alarak ihtiyaç sahibi firmalara yönlendirilmesi* 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 kolaylaştırarak projeler geliştirmek, araç gereç alımı ve bakım onarım desteğinin sağlanması ve diğer iş ve işlemler	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	Faaliyet Adı	Sorumlu Birim
10.1.1 Çevre ve halk sağlığına uygun kontrollü veterinerlik hizmetleri vermek.	Sokak hayvanlarının toplatılarak kuduz aşısı yapılması	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Sokak hayvanlarının toplatılarak kısırlaştırılması ve kulak küpesi takılması karantina işlemlerinin yapılması	
	Barınakta hayvanların, iç-dış parazit ve diğer aşılarının yapılması, muayene ve tedavilerinin sağlanması	
	Hayvan barınağı bakım, onarım ve diğer giderleri*	
	Sokaktan toplatılan ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesinin sağlanması	
	Kurban hayvanlarına yönelik muayene hizmetleri yapılması*	
	İlçe sınırlarımız içerisinde karasinek, sivrisinek ve larvaları, yeşil alan park, bahçe ilaçlamalarının yapılması	
	Barınak, klinik ve kurbanlık alanların dezenfektan ile ilaçlamasının yapılması	
	Sokak hayvanlarına tıbbi malzeme ve ilaçlar alınması*	
	Projelerin kontrol edilmesi*	
11.1.1 Şehir planlamasının gerektirdiği takip ve kontrolleri tam ve zamanında yapmak.	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	
	Yapı tatil zabıtlarının hazırlanması*	
	Cezai müeyyidelerin uygulanması*	
	İmar aykırı yapıların aykırılığının giderilmesi*	
	Şikâyetlerin değerlendirilmesi *	
11.2.1 Yapı kontrol faaliyetlerini tam ve zamanında yapmak.	Kırmızı veya sarı etiket kapsamında kalan asansörlerin kontrollerinin yapılması*	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
	Mavi veya yeşil etiket alarak hizmete açılan asansörlerin güvenlik kontrollerinin yapılması*	
	İmar aykırı veya kaçak yapıların yıkımının yapılması*	
	İş deneyim ve iş durum belgelerinin düzenlenmesi*	
	Yapı denetim firmalarının hakediş işlemlerinin yapılması*	
	UYDS (Yapı Denetim Sistemi) ile ilgili iş ve işlemlerin takibinin yapılması*	
	Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	

Performans Hedefi	Faaliyet Adı	Sorumlu Birim
11.3.1 İlçemizin ihtiyaçları doğrultusunda imar planlamaları, parselasyon ve revizyon çalışmaları yapmak..	İmar plan uygulamaları ve değişikliklerin yapılması*	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
	Yapılan imar plan revizyonu*	
	Talebe bağlı imar plan değişikliği*	
	1/1000 ölçekli imar plan tadilatı yapılması*	
	Yeni parselasyon planı yapılması*	
	Talebe bağlı parselasyon planı yapılması	
	Etüt proje giderleri*	
	Plan, proje ve harita yapılması	
	İş ve işlemlerin yürütülmesine ait giderler	
	Yol profili yapılması*	
12.1.1 Belediye gayrimenkullerini değerlendirmek ve kamulaştırmalarını yapmak.	İfraz ve tevhid işlemlerinin yapılması*	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
	İmar durumu (çap ve çap yenilenmesi)*	
	Yapı kullanım izin belgesi alan binaların cins değişikliği ve kat mülkiyeti yapılması*	
	Taşınmaz satış işlemleri*	
	Kamulaştırılma işlemleri	
	Belediye taşınmazlarının kiraya verilmesi	
	Belediye adına taşınmaz kiralama işlemlerinin yürütülmesi ve diğer giderler	
	Taşınmazların tahsis veya devir edilmesi*	
	Taşınmazların tahsis veya devir alınması*	
	Sihhi işyerlerinin ruhsatlandırılması*	
13.1.1 Belediye taşınmazlarının imar planındaki amacına uygun kullanımını sağlamak.	Gayri sihhi işyerlerinin ruhsatlandırılması*	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
	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 şikâyetlerin izlenmesi*	
	Her türlü şikâyetlerin değerlendirilmesi*	
	Personel üniforma ve teçhizat alımları	
	Zabita 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 düzenlemesi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Solüsyon ve buzlanma önleyici tuz alınması	
	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
	Mevcut parkların bakım, onarım ve revizyonunun yapılması	
	Kamu kurum ve kuruluşların çevre ve bahçe düzenlemelerin yapılması ve diğer giderler	
	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	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Hafriyat atıklarının toplanması*	
	Sokaklara çöp konteynirlerinin konumlandırılması*	
	Cadde-sokak ve pazaryerlerinin temizlenmesi*	
	İbadethane ve mescitlerin temizlenmesi*	
	Bitkisel atık yağların toplanması*	
	Geri dönüşümlen atıkların (kağıt, plastik) kaynağından toplanması*	
	Cam atıklarının toplanması*	
	Pil atıklarının toplanması*	
	Elektronik atıklarının toplanması*	
16.2.1 Evsel, katı ve bitkisel atıkların geri dönüşüme kazandırılmasında vatandaşlarımızın bilinç düzeyini artırmak.	Giyisi atıklarının toplanması*	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	İl Bilge Hatun Erinç Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi hizmetlerini gerçekleştirilmesi	
	Hasta ve yaşlılara yönelik ambulans hizmeti verilmesi*	
	İlaç, sağlık, temizlik malzemesi ve diğer alımlar	
	Cenaze hizmetlerinin verilmesi (morg, mezarlık aracı ve mezarlık hizmeti)*	
	Şehirci ve şehirdışı cenaze nakil aracı hizmetleri verilmesi*	
	Yurtiçi havayolları cenaze nakil hizmeti verilmesi	
	Yangın ikaz sisteminin bakım ve idamesinin sağlanması*	
	Yangın tatbikatı yapılması*	
	Yangın söndürme malzemelerinin kullanıma hazır olarak bulundurulmasının sağlanması*	
17.1.1 Vatandaşlarımıza bireysel ve toplumsal sağlığı koruyucu sağlık hizmetleri vermek.	Yeni açılan birimlere yangın ikaz sisteminin kurulması*	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
	Sivil savunma personeli ve acil afet yönetim ekiplerinin eğitim faaliyetlerine katılması*	
	Araç kiralama yoluyla güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi	
	Başkanlık ve bağlı birimlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler alınması ve diğer giderler	
	Güvenlik ve savunmaya yönelik araç ve gereçlerin alınması	
	Güvenlik personeli üniforma ve teçhizat alımları	
18.1.1 Doğal afetler ile ilgili hazırlıklar yapmak, vatandaşları ve personeli bilgilendirmek.		
18.2.1 Yetkin personel ve teçhizat ile güvenlik hizmeti verebilmek.		



Performans Hedefi	Faaliyet Adı	Sorumlu Birim
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*	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
	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 KIOSK üzerinden hizmet sunulması*	

3. Ekler



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	Burak AKSEL	246 14 70	baksel@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	cbkoyak@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	Murat AYIK	246 11 35	mayik@etimesgut.bel.tr
18	Hukuk İşleri Müdürlüğü	Fatma ATAY DEMİRHAN	246 12 90	fademirhan@etimesgut.bel.tr
19	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	Tarhan ÖZKAYA	246 11 80	tozkaya@etimesgut.bel.tr
20	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	İsmail DOĞAN	246 13 75	idogan@etimesgut.bel.tr
21	Plan ve Proje Müdürlüğü	Muzaffer SUNGU	246 13 60	msungu@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	Haşim Serkan DÜZTÜRK	246 12 80	hsduzturk@etimesgut.bel.tr
24	Yapı Kontrol Müdürlüğü	Mehmet ALBAYRAK	246 14 16	malbayrak@etimesgut.bel.tr
25	Müze Müdürlüğü	Ahmet YILDIRIM	939 98 21	ayildirim@etimesgut.bel.tr



T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI

Karar No : 491
Karar Tarihi : 08/10//2021

K A R A R

Belediyemiz 2022 Yılı Performans Program Planına ilişkin Bütçe ve Plan Komisyonunun 06/10/2021 tarih ve 4 sayılı raporu Belediye Meclisinin 08/10/2021 tarihli toplantısında okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9'uncu maddesine dayandırılarak hazırlanan 2022 Yılı Performans Program Planı; harcama birimi ve idare düzeyinde hazırlanmış çıktı ve sonuç odaklı bir anlayışla doğru, güvenilir bilgiye dayalı mali saydamlığı ve hesap verilebilirliği sağlayacak şekilde hazırlanmış olup,

Başkanlık Makamı tarafından Performans Programı Planı üzerinde gerekli düzeltmeler yapılmış ve Performans Programı taslağı haline getirilmiştir.

Bu itibarla; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9'uncu maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 41'inci maddesi gereğince hazırlanan 2022 Yılı Performans Program Planına ilişkin Bütçe ve Plan Komisyon raporu oylamaya sunuldu.

Kabulüne oybirliği ile karar verildi. 08/10/2021

Meclis Başkanı
Enver DEMİREL

Kâtip
Erol ÖZCAN

Kâtip
Vahide KOÇAK