



ETİMESGUT
BELEDİYE BAŞKANLIĞI



2023
Performans
Programı

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Stratejik Planlama Yayınları
Yayın No : 33

Etimesgut Belediye Başkanlığı 2023 Bütçe Yılı Performans Programı
Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanmıştır.

Eylül-2022 / ANKARA



ETİMESGUT
BELEDİYE BAŞKANLIĞI



2023
Performans
Programı

Mustafa Kemal **ATATÜRK**

K. Atatürk





Recep Tayyip **ERDOĞAN**

CUMHURBAŞKANI





Enver DEMİREL

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANI



Sunuş



Sevgili Hemşehrilerim;

Cumhuriyetimizin 100. Yaşına girerken hemşehrilerimin 20 yıldan beri bana vermiş olduğu ciddi bir sorumluluk ve güvenle görevimi yerine getirmeye, üstün bir performans göstermeye gayret ediyorum. Belediyecilik anlayışında kaliteli bir yaşam ve mutlu Etimesgutlu her zaman en büyük hareket başlangıcım olmuştur. 4 dönem boyunca her seçimde artarak bana tevdi edilen Belediye Başkanlığı bu değerlendirmenin en önemli performans göstergesidir. Şüphesiz en iyi performans değerlendircisi vatandaşlarımızdır.

20 Mayıs 1990 yılında ilçe olan ve o zaman küçük bir nahiye görünümündeki Etimesgut, bugün 28.353,138 hektarlık yüz ölçümüne sahip olan 600.000'i aşkın nüfusuyla Türkiye'nin 16. ilçesi konumundadır. Etimesgut, ülkemizdeki 47 ilimizden daha büyük olan modern bir kenttir. Gözle görülen her eserin altında bizim imzamız bulunmaktadır. Biz kentimizde üstün yaşam standartlarına sahip yaşam alanları inşa ettik. Birlik, beraberlik, kardeşlik, huzur, esenlik ve mutluluk tesis ettik. Biz Etimesgut'u en çok tercih edilen cazibe merkezi haline getirdik.

20 yıl içerisinde bizim yönetim felsefemizi yansıtan;

- *Bağlıca Mahallemizde 60 bin metrekarelik alan üzerinde içinde 11 dev tesisin yer aldığı Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi,*
- *Türkiye’de tek, Dünyaya örnek bir tesis: 20.000 metrekare üzerinde 5 ayrı bloktan oluşan Engelsiz Yaşam, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi,*
- *Ülkemizde ve Dünyada bir örneği daha olmayan Türk Tarih Müzesi ve Parkı,*
- *7’den 70’e herkese kucak açan, hayatınıza renk katan Göktürk, Ahi Elvan, Güzelkent Aile Yaşam Merkezleri,*
- *Bizlere sporu sevdiren Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri,*
- *Bize özgü nefis tatların yer aldığı yemek spor ve eğitimin iç içe olduğu Atakent Sosyal Tesisi,*
- *Katılımcı yönetim anlayışımızın göstergesi olan Kent Konseyi Binamız,*
- *Tüm hemşehrilerimin konuk olduğu bilgi yuvası Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi,*
- *Gençlerimizin arı gibi konuk olduğu kütüphanelerimiz,*
- *Bugüne kadar yaklaşık 70 bin kişinin eğitim gördüğü Sürekli Eğitim Merkezlerimiz(etİSEM),*
- *Kreşlerimiz, Emekli Konaklarımız, Hanım Lokallerimiz, Köy Konaklarımız,*
- *Camilerimiz, Türbelerimiz, Manevi Dinamiklerimiz, Parklarımız, ormanlarımız,*
- *Sempozyumlarımız, Bilimsel Çalışmalarımız,*
- *Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivalimiz*

...ve daha niceleri bize özgü, seçkin eserlerdir.

İşte bu anlayışla Cumhuriyetimizin 100. yılının performans programını yaptık. Her yıl daha iyisi, her yıl daha özgün, her yıl daha mutlu bir Etimesgut için çalışmak ne güzel.

Bu düşüncelerle hazırlamış olduğumuz 2023 Yılı Performans Programımızın hayırlı olmasını diler, emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ederim.


Enver DEMİREL
ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANI



**BELEDİYE
YÖNETİMİ**



Enver DEMİREL
Belediye Başkanı



Cemal SATILMIŞ
Başkan Yardımcısı



Fikret KARADAVUT
Başkan Yardımcısı



Alaattin SONAT
Başkan Yardımcısı



Tahsin POLAT
Başkan Yardımcısı



İsmail ÜRESİN
Başkan Yardımcısı



Mustafa ALTINDAL
Başkan Yardımcısı

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİMİZ



Milliyeççi Hareket Partisi



Mehmet YILDIZ



Fikret KARADAVUT



Cemal SATILMIŞ



Nazım İLGI



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



Meryem HALAT





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





İYİ
PARTİ

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



Hüseyin TAŞTAN
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

BİRİM MÜDÜRLERİMİZ



Hamiş Tolga PEKDOĞAN
Park ve Bahçeler Müdürü



Oğuz SULUSARAY
Basın Yayın ve Halkla
İlişkiler Müdürü



Ömer Faruk SARI
Veteriner İşleri Müdürü



Vecdi Bağış ÜSTÜN
Sosyal Yardım İşleri
Müdürü



Hayati ATEŞ
Destek Hizmetleri Müdürü



Özkan TOSUN
Emlak ve İstimlak Müdürü



Sema DEMİREL
Yazı İşleri Müdürü



Yusuf AKBULUT
Ruhsat ve Denetim Müdürü



Remzi DEMİREL
Bilgi İşlem Müdürü



Tarhan ÖZKAYA
Teftiş Kurulu Müdürü



Şükrü ARIKAN
Sivil Savunma Müdürü



Mehmet ALBAYRAK
Yapı Kontrol Müdürü



Yusuf ÖZTEKİN
Müze Müdürü



Mustafa KAYA
Spor İşleri Müdürü



İsmail ACAR
Sosyal Destek Hizmetleri
Müdürü

İÇİNDEKİLER

etimesgutbelediyesi



ÇÖZÜM Her Şey
MERKEZİ'NDE Mümkün!

22

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

45

performans bilgileri

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

127

ekler

- Harcama Yetkilileri Listesi



Performans
Programı



etimesgutbelediyesi



Vizyonumuz

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

Misyonumuz

- » *İlçemizi engelsiz, estetik ve esenlik kenti haline getirecek belediye hizmetlerini, etkin, şeffaf ve verimliliği sağlayacak şekilde sunmak.*
- » *Millî ve mânevi değerlerimizi ön plana alan yönetim anlayışı içinde ekip ruhu ile güçlü kurumsal yapıya önem vererek planlı ve sürekli gelişimi esas alan bir kurum olmak.*





Değerlerimiz

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



İlkelerimiz

- Kültürel Milli ve Manevi Dinamiklerimize Sahip çıkılmalı ve Gelecek nesillere aktarılmalıdır.
- Hesap verebilir ve şeffaf bir yönetim anlayışı benimsenmelidir.
- Sosyal sorumluluk ve katılımcılık anlayışı içinde vatandaşlarımıza saygı gösterilmelidir.
- Evrensel etik değerlere titizlikle bağlı kalınarak değişim ve gelişime açık olunmalıdır.
- Hizmet sunumunda gerçekçi ve güvenilir, değerlere bağlı kalınmalıdır.
- İlçe gereksinimlerinin farkında olunmalı ve sunulan hizmetlerin kalıcılığı sağlanmalıdır.
- Faaliyetlerin verimliliği ve sürekliliğinin sağlanması esas alınmalıdır.
- Doğal denge korunmalı ve çevreye duyarlı kalınmalıdır.



Kalite Politikamız

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



Çevre Politikamız

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

Bilgi Güvenliği Politikamız



- İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı ETİMESGUT BELEDİYESİ' nin bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak ve yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak,
- Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel ögesi olan erişebilirlik, bütünlük ve gizliliğin sürekliliğini sağlamak,
- Sadece elektronik ortam da tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortam da bulunan tüm verilerin güvenliğini sağlamak,
- Tüm çalışanların sürekli eğitimler ile bilgi güvenliği konusunda farkındalığını sağlamak,
- Gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm bilgi güvenliği açıklarının dikkate alınmasını sağlamak,
- İş sürekliliğini sağlayarak devamlılığını test etmek,
- Bilgi güvenliği konusunda sürekli değerlendirmeler ile risklerin tespiti ve kontrol edilebilirliğini sağlamak,
- Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmalarını engellemek,
- Bilgiye erişebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır.

b.

Belediyenin Yetki, Görev ve Sorumlulukları

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

Buna göre 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesi Etimesgut Belediyesi'nin 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.

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

Buna göre Etimesgut Belediye Başkanlığının görev ve sorumlulukları şunlardır:
Etimesgut Belediye Başkanlığının yetki ve imtiyazları ise şunlardır:

1. Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
2. Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
3. Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
4. Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak.
5. Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
6. Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
7. Borç almak, bağış kabul etmek.
8. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
9. Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
10. Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
11. Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
12. Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
13. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

C.

İdareye İlişkin Bilgiler

1. Teşkilat Yapısı

Belediyemizin teşkilat yapısı; belediyeçilik hizmetlerini etkin olarak gerçekleştirecek çalışmalar yapacak biçimde ele alınmış ve stratejik planımızda öngörülen hedeflerin gerçekleşmesini sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır.

Birimler ve yönetim arasında hem dikey hem de yatay iletişim kanallarını açık tutacak şekilde planlanan Belediye yönetimimiz; Belediye Meclisi, Belediye Başkanı ve Belediye Encümeninden oluşmaktadır.

Belediye Meclisi

Belediye Meclisimiz, kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş 45 üyeden oluşmaktadır. Belediye Başkanının başkanlığında her ayın ilk haftası toplanarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmektedir. Görevleri arasında;

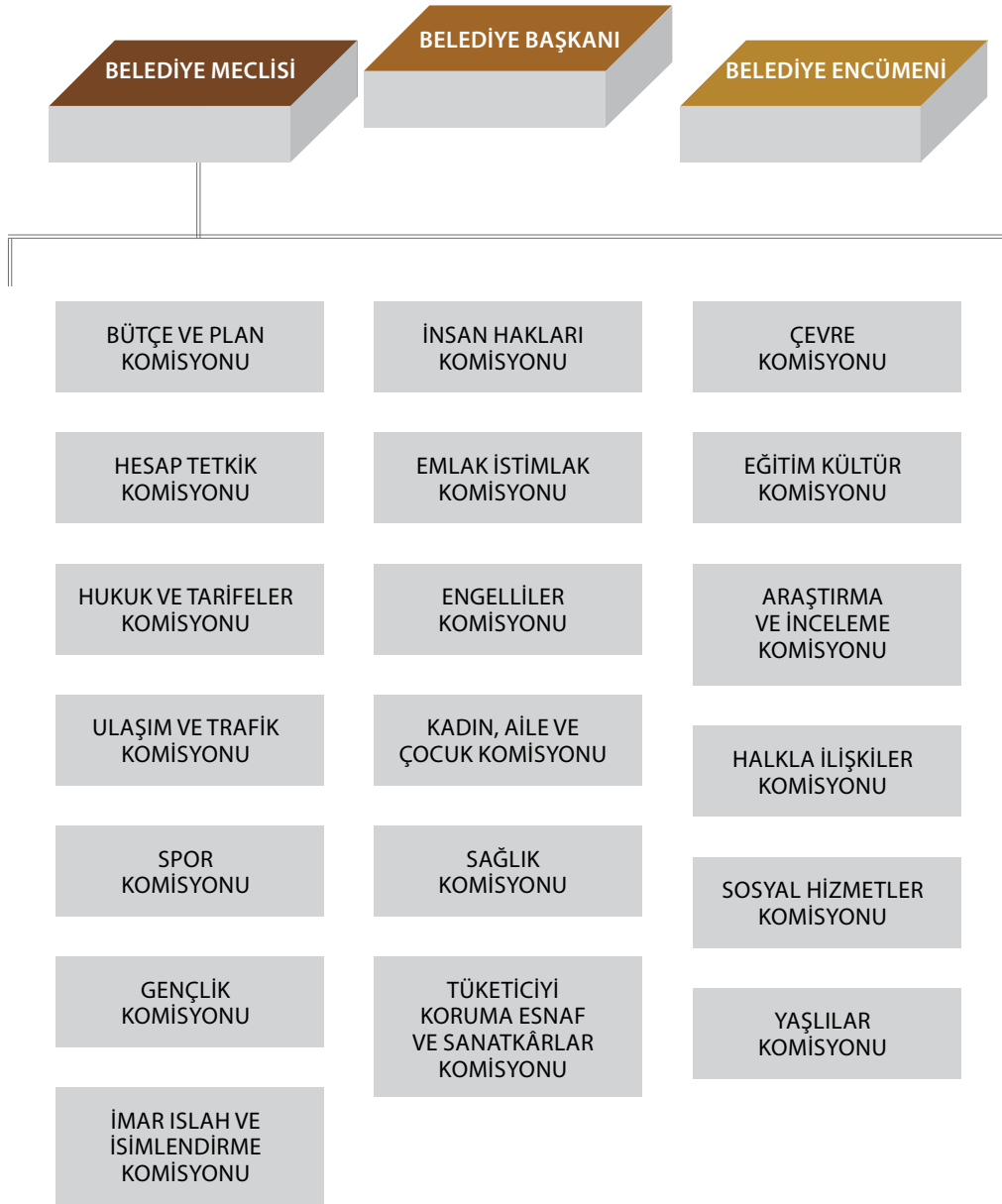
- » Stratejik plan ve faaliyet raporlarını onaylamak,
- » Bütçe ve performans ölçütlerinin belirlemek,
- » İlçe çevre düzeni planının ve imar planlarını onaylamak,
- » Genel hizmet politikaları ve stratejilerini belirlemek,
- » Norm kadro kapsamında belediye kadro ihdası ve değiştirilmesine karar vermek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

Belediye Yönetimi



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.

Belediye Organları



Belediye Başkanı

Etimesgut Belediyesi ilçe sınırları içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilen, Etimesgut Belediyesi yönetiminin başı ve yürütme organıdır. 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 6 Başkan Yardımcısından oluşan bir yönetici kadrosuna sahiptir. Özel Kalem Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü ve İç Denetim Birim Başkanlığı doğrudan Başkana bağlı olmakla birlikte, 27 adet hizmet birimi, alan ve amaçlarına göre ilgili Başkan Yardımcılığına bağlıdır. 1 Sivil Savunma Uzmanı ile birlikte toplamda 26 birim müdürü görev yapmaktadır.

Belediye Encümeni

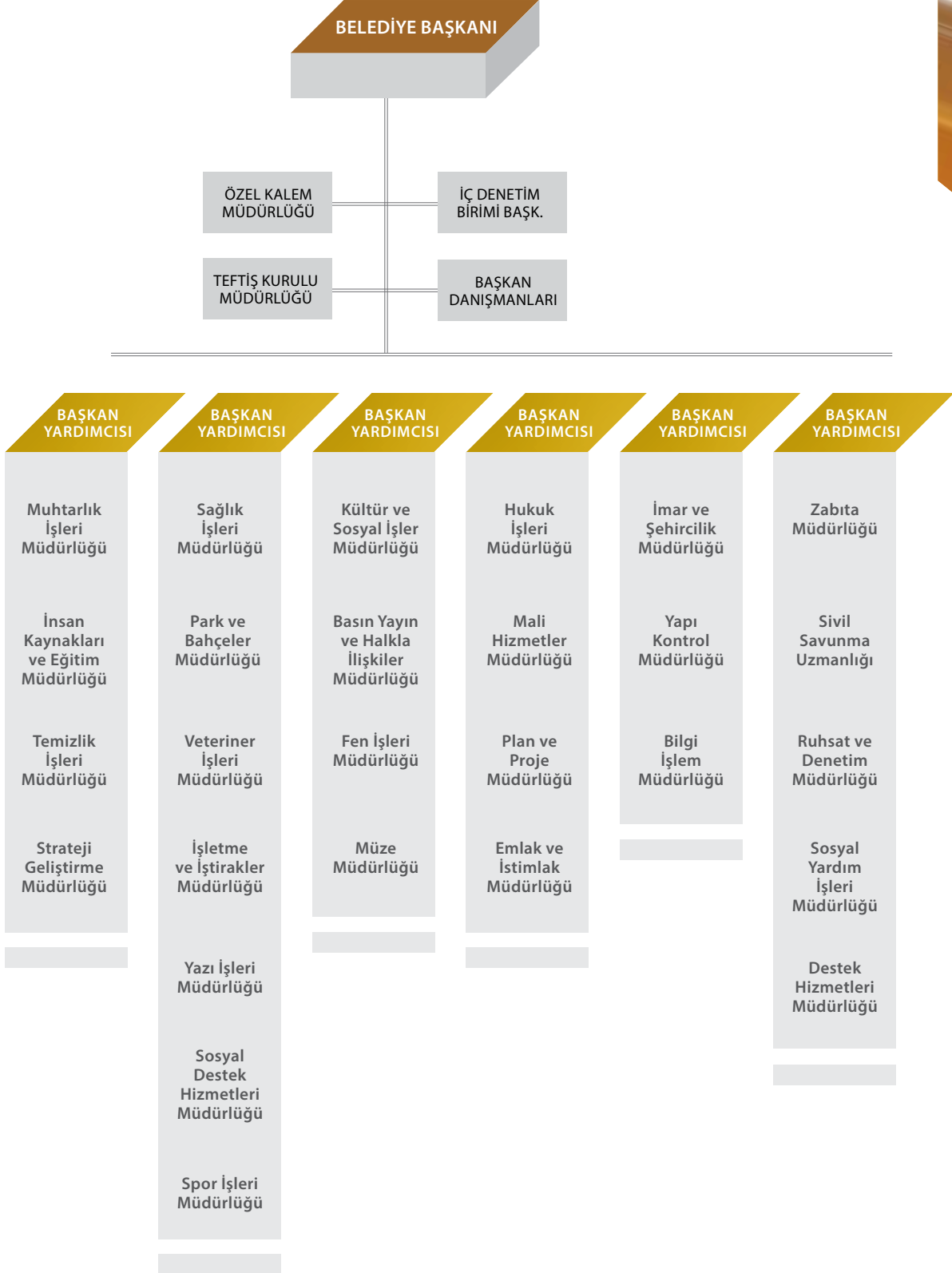
Etimesgut Belediye Başkanı Başkanlığında, Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl süre ile gizli oyla seçilen üç üye ve biri Başkan Yardımcısı, biri Malî Hizmetler Müdürü olmak üzere Belediye Başkanının her yıl birim müdürleri arasından görevlendireceği 2 birim müdürü ile toplam 7 üyeden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

Belediye Encümeninin görevleri arasında;

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



Teşkilat Şeması



etimesgutbelediyesi





1. Fiziki Yapı

Hemşehrilerimizin yaşadığı ortamları güzelleştirmek, sosyal yaşam standartlarını yükseltmek ve kültürel zenginliklerini sağlamak için belediyemiz kaynaklarını en ekonomik ve en verimli şekilde kullanmanın sorumluluğunu taşımaktadır.

Şehirleşmenin gerekliliklerini en üst düzeyde yerine getiren ve modern bir şehirleşme için gerekli çalışmaları yürütmekte olan belediyemiz, şehrimize ve ülkemizdeki tüm yerel yönetimlere örnek olacak faaliyetlere imza atmaya devam etmektedir.

Kullanım amaçlarına uygun olarak tasarlanan ve inşaa edilen belediyemiz bina ve tesisleri, hizmet verdikleri alanları ve mevkiilerine göre tabloda sıralanmıştır.



Merkez Adı	Mevkii	KÜLTÜR	EĞİTİM	SPOR	SOSYAL	DİĞER
Etimesgut Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası	Alsancak Mahallesi					✓
Belediye Oteli	İstasyon Mahallesi					✓
Alparslan Türkeş Parkı Kafeterya Binası	İstasyon Mahallesi					✓
Atatürk Meydanı 15 Temmuz Anıtı	İstasyon Mahallesi					✓
Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi	İstasyon Mahallesi			✓	✓	✓
Geleneksel El Sanatları ve Uygulama Merkezi (etiSEM)	30 Ağustos Mahallesi	✓				
Fen İşleri Merkez Bakım Onarım Tesisleri	İstasyon Mahallesi					✓
Makine Parkı	Yapracık Mahallesi					✓
İl Bilge Hatun Erinçevi (Huzurevi)	Bağlıca Mahallesi					✓
Şefkateli Çarşısı	30 Ağustos Mahallesi					✓
etiSEM Merkez Binası	30 Ağustos Mahallesi		✓			

Merkez Adı	Mevkii	KÜLTÜR	EĞİTİM	SPOR	SOSYAL	DİĞER
Yunus Emre Parkı Engelliler Hizmet Binası	İstasyon Mahallesi		✓		✓	
Atatürk Stadyumu ve Yönetim Hizmet Binası	30 Ağustos Mahallesi			✓		✓
Kent Konseyi Hizmet Binası	Ahi Mesut Mahallesi	✓	✓		✓	
Türk Beyleri Kent Meydanı	Piyade Mahallesi	✓				
Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi	Topçu Mahallesi	✓	✓			
Atakent Sosyal Tesisleri	Atakent Mahallesi		✓	✓	✓	
Elvankent Emekli Konağı ve Çay Bahçesi	Ayyıldız Mahallesi				✓	✓
Tuğra Parkı ve Tesisler	Oğuzlar Mahallesi				✓	✓
Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi	Göksu Mahallesi	✓	✓	✓	✓	
Zübeyde Hanım Gündüz Bakım ve Kreş Evi	Eryaman Mahallesi		✓			
Eryaman Emekli Konağı ve Çay Bahçesi	Eryaman Mahallesi				✓	✓
M. Akif Ersoy Sosyal Tesisleri (Grand Park Düğün Salonları ve kafeterya Binası)	Göksu Mahallesi				✓	✓
Eryaman Evcil Hayvanlar Barınağı ve Kliniği	Altay Mahallesi					✓
Etimesgut Belediyesi Hayvan Barınağı	Bahçekapı Mahallesi					✓
Yunus Emre Kültür ve Spor Merkezi	Şehit Osman Avcı Mahallesi	✓			✓	
Ziya Gökalp Sosyal Tesisleri ve Aile Akademisi Binası	Altay Mahallesi				✓	
Eryaman 3. Etap etiSEM ve Gündüz Bakım Kreş Evi	Şeyh Şamil Mahallesi		✓			
Saltuk Buğra Han Eğitim Merkezi	Tunahan Mahallesi	✓	✓			
Atayurt Emekli Konağı	Atayurt Mahallesi				✓	
Atayurt Spor Merkezi	Atayurt Mahallesi			✓		
Atayurt etiSEM Merkezi	Atayurt Mahallesi		✓			
Aşağıyurtçu Konağı	Aşağıyurtçu Mahallesi				✓	
Halide Edib Adıvar Hanımlar Konağı	Şehit Osman Avcı Mahallesi				✓	
Atatürk Müzesi ve Okuma Evi	Şehit Osman Avcı Mahallesi	✓	✓		✓	
Ülkü Spor Tesisi	Şehit Osman Avcı Mahallesi			✓		
Turan Spor Tesisi	Bağlıca Mahallesi			✓		
Tunahan Spor Kompleksi	Tunahan Mahallesi			✓		
Ayyıldız Spor Tesisi	Ayyıldız Mahallesi			✓		
Çocuk Trafik Eğitim Okulu	Göksu Mahallesi		✓			
Kaşmir etiSEM Merkezi	Göksu Mahallesi	✓				
Atatürk Meydanı	Göksu Mahallesi					✓
Ahi Elvan Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi	Elvan Mahallesi	✓	✓	✓	✓	
Güzelkent Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi	Güzelkent Mahallesi	✓	✓	✓	✓	
Güzelkent Emekli Konağı	Güzelkent Mahallesi				✓	
Sacettin Gürbüz Engelsiz Yaşam, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi	Yeni Bağlıca Mahallesi	✓	✓	✓	✓	
Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi	Bağlıca Mahallesi	✓	✓	✓	✓	
Türk Tarih Müzesi ve Parkı	Yeni Bağlıca Mahallesi	✓				
Ballıkuyumcu Köy Konağı	Ballıkuyumcu Mahallesi				✓	
Yapracık Köy Konağı	Yapracık Mahallesi				✓	

Kuşkusuz hizmetlerin yeterli ve nitelikli olarak sunulması fiziksel kaynakların yeterliliği ve niteliği ile doğru orantılıdır. Bu nedenle Belediyemizde fiziksel kaynakların yeterliliği ve niteliğine büyük önem verilmektedir. İlçemizin dört bir yanında bulunan 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.

Belediye binamız; yönetim binası, ana hizmet binası ve ek hizmet binalarından oluşmaktadır. Yönetim binası içerisinde başkanlık makamı, başkan yardımcılarının 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.

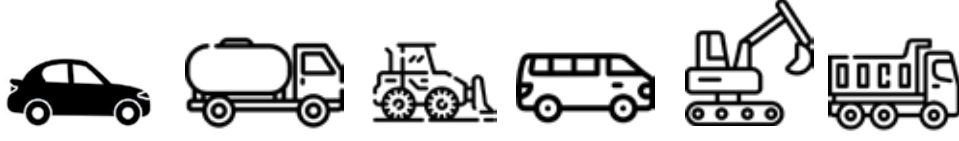
Belediye hizmet birimlerimiz yerleşim durumu aşağıdaki gibidir.

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

Ana Hizmet Binası	Hizmet Birimi
Zemin Kat	Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Müdürlüğü etiMASA
Giriş Kat	Genel Evrak Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
1'inci Kat	Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
2'nci Kat	Zabıta Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
3'üncü Kat	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü
4'üncü Kat	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü

5'inci Kat	İç Denetim Birim Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
6'ncı Kat	Hukuk İşleri Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü
7'nci Kat	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

Belediyemiz ana hizmet binası dışında, Eryaman Ek Hizmet Binası ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü sundukları hizmetleri gereği fiziki alan ihtiyaçlarından dolayı Bağlıca mevkiinde hizmet sunmaktadır. Ayrıca; ilçemizde bulunan pazar yerlerimiz içerisinde zabıta karakolları ve zabıta noktalarımız mevcuttur.



2. İş Makineleri ve Araçlar

Belediyemizde bulunan araç-gereç ve iş makinelerinin durumu belediyemizin yeterli hizmet sunmada yararlandığı güçlü bir alandır. Araç ve gereçlerimiz sürekli olarak hizmete hazır halde tutulmakta, bakım ve onarımları düzenli aralıklarla Fen İşleri Müdürlüğümüzce yapılmaktadır. En önemlisi ise verimlilik ve ekonomiklik esas alınarak araç-gereç ve iş makinelerinin sürekli olarak gençleştirilmektedir.

Belediyemiz araç tedarikini hizmet alımı ihalesi yoluyla kiralama yaparak veya doğrudan satın alarak karşılamaktadır. 2022 yılı Ağustos ayı itibari ile belediyemiz envanterine kayıtlı 179 adet araç ve 36 adet iş makinesi olmak üzere toplam 215 adet araç ve iş makinesi bulunmaktadır.

Taşıtın Cinsi	Sayı				
Binek Araç	17	Asfalt Distribütörü	2	Kepçe	9
Minibüs	16	Traktör	3	Bobcat	4
Ambulans	2	Tanker	2	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	82	Dozer	3	Forklift	1
Dorse	3	Greyder	3	Toplam	215



e. İnsan Kaynakları

Teknolojik bilgi ve gelişmeleri takip ederek en iyi hizmeti vermeyi hedefleyen belediyemiz, kurumsal yapısını üretken ve dinamik insan gücü ile tutmaktadır. Yararlı, kaliteli ve yeterli insan gücü kaynakları, kendini yenileyerek geleceğe daha sağlam adımlar atan bireylerle ve vizyon sahibi kurum ile mümkün olmaktadır. Belediyemiz; çalışanların kapasitelerinin keşfedilip en yüksek fayda sağladıkları yerde istihdam etmektedir. Belediyemizde kurumsal işbirliği kültürü oluşmasına önem verilmekte ve çalışma düzeni disiplin kurallarına paralel olarak yapılandırılmıştır.

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

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 edilmektedir.

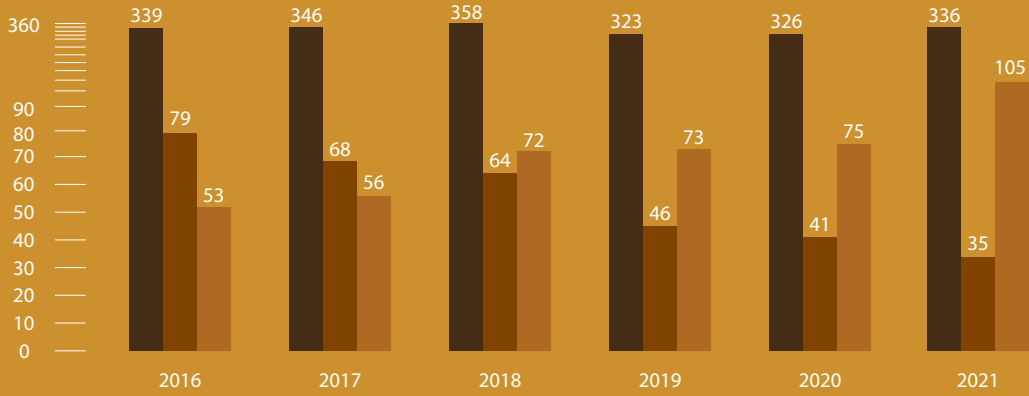


İstihdam Türüne Göre Personel Durumu

Belediyemiz bünyesinde 2022 yılı Temmuz ayı itibarıyla görev yapan 657 sayılı Kanuna tabi 328 adet memur, 4857 sayılı Kanuna tabi 33 adet işçi, 5393 sayılı yasanın 49. maddesine göre alınmış olan 112 adet sözleşmeli personel olmak üzere toplam 473 adet personel bulunmaktadır.

YILLARA GÖRE PERSONEL DURUMU

Personel	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Memur	346	358	323	326	340	328
İşçi	68	64	46	41	36	33
Sözleşmeli	56	72	73	75	73	112
TOPLAM	470	494	442	442	449	473



Personellerimizin %69'u memur, %24'ü sözleşmeli, %7'si işçi çalışanlarımızı oluşturmaktadır.

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

İSTİHDAM TÜRÜNE GÖRE PERSONEL DURUMU

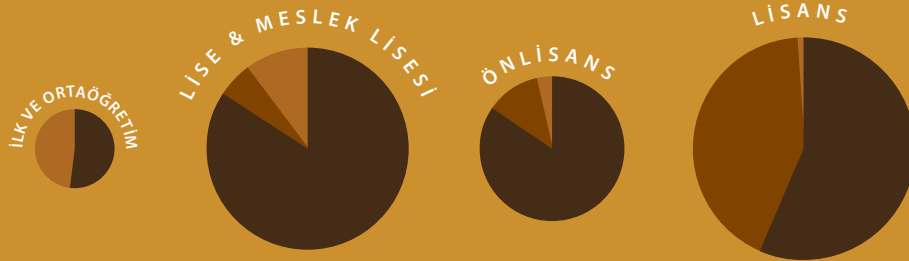
Memur	Sözleşmeli Personel	İşçi	Engelli İşçi	Eski Hükümlü İşçi	TOPLAM
328	112	30	2	1	473

Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı

2022 yılı içerisinde; personellerimizin %43'ü lisans mezunu, %17'si önlisans, %35'si lise, %5 i ise ilk ve ortaöğretim mezunudur

EĞİTİM DURUMLARINA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI

Eğitim Durumu	Memur	Sözleşmeli	İşçi	TOPLAM
İlk ve Ortaöğretim	13	-	12	25
Lise-Meslek Lisesi	137	12	16	165
Önlisans	65	14	3	82
Lisans	113	86	2	201
TOPLAM	328	112	33	473



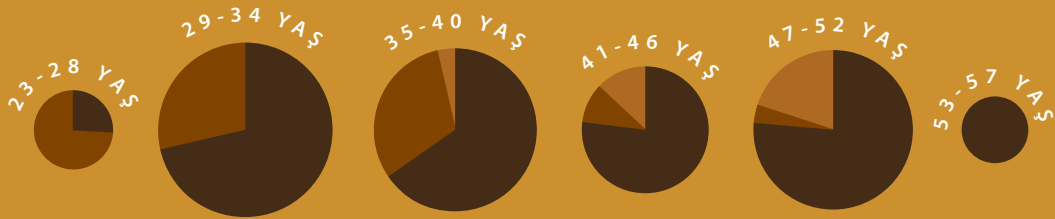


Yaş Gruplarına Göre Personel Dağılımı

2022 yılı içerisinde; personellerimizin %6'sı 23-28 yaşında, %31'i 29-34 yaşında, %22'si 35-40 yaşında, %15'i 41-46 yaşında, %22'si 47-52 yaşlarında iken %4'ü 53-57 yaşındadır.

YAŞ GRUPLARINA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI

Yaş Grubu	Memur	Sözleşmeli	İşçi	TOPLAM
23-28 Yaş	7	21	-	28
29-34 Yaş	100	48	-	148
35-40 Yaş	73	28	4	105
41-46 Yaş	50	11	9	70
47-52 Yaş	81	4	20	105
53-57 Yaş	17	-	-	17
TOPLAM	328	112	33	473



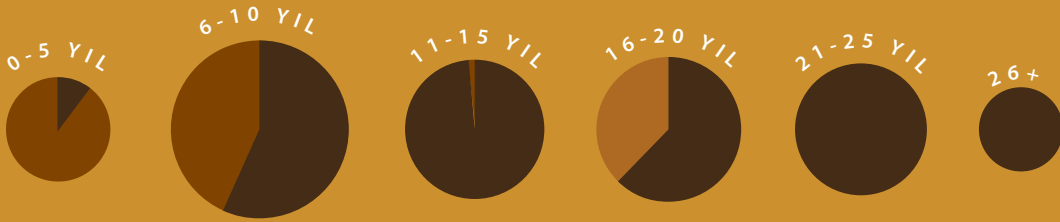


Hizmet Yıllarına Göre Personel Dağılımı

2022 yılı içerisinde; personellerimizin %11'i 0-5 yıl, %30'u 6-10 yıl, %17'si 11-15 yıl, %19'u 16-20 yıl, %16'sı 21-25 yıllık iken %7'si 26 yıl ve üzeridir.

HİZMET YILLARINA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI

Hizmet Yılı	Memur	Sözleşmeli	İşçi	TOPLAM
0-5 Yıl	6	48	-	54
6-10 Yıl	79	63	-	142
11-15 Yıl	81	1	-	82
16-20 Yıl	55	-	33	88
21-25 Yıl	75	-	-	75
26 yıl ve üzeri	32	-	-	32
TOPLAM	328	112	33	473

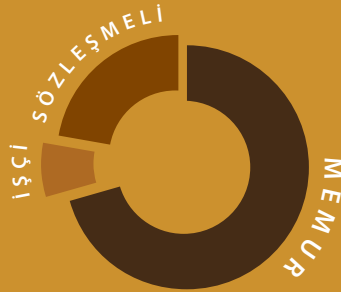


hizmetyılı



PERSONELİN İSTİHDAM DURUMU VE MÜDÜRLÜKLERE GÖRE DAĞILIMI

Birim	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
Özel Kalem Müdürlüğü	11	1	3	15
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	9	-	2	11
Yazı İşleri Müdürlüğü	6	2	2	10
Fen İşleri Müdürlüğü	25	16	17	58
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	13	1	13	27
Mali Hizmetler Müdürlüğü	29	4	9	42
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	10	-	3	13
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	12	1	11	24
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2	1	-	3
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	1	-	-	1
Bilgi İşlem Müdürlüğü	2	-	4	6
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	3	1	-	4
Sağlık İşleri Müdürlüğü	3	-	1	4
Veteriner İşleri Müdürlüğü	5	-	3	8
Temizlik İşleri Müdürlüğü	4	-	3	7
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	10	1	3	14
Zabıta Müdürlüğü	130	-	-	130
Sivil Savunma Uzmanlığı	1	-	1	2
Hukuk İşleri Müdürlüğü	3	-	7	10
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	4	-	-	4
İç Denetçiler	3	-	-	3
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	5	-	-	5
Plan ve Proje Müdürlüğü	11	2	2	15
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	3	1	2	6
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	12	1	14	27
Yapı Kontrol Müdürlüğü	6	1	6	13
Müze Müdürlüğü	2	-	3	5
Sosyal Destek Müdürlüğü	3	-	3	6
TOPLAM	328	33	112	473



Son teknoloji ile bilgi sistemlerini güçlendiren kurumlar, hedeflenen vizyona ulaşmada, stratejik planda belirledikleri faaliyet ve projelerinin hayata geçiren, vatandaşla hizmet noktasında çok önemli adımlar atmışlardır. Teknolojiden yararlanma oranı, memnuniyet düzeyini arttırmakla birlikte kurumsal kapasiteyi yükseltmekte, gereksiz iş gücü ve maliyetten kurtarmaktadır.

Belediyemiz faaliyetlerin daha etkin, daha hızlı ve daha ekonomik bir şekilde gerçekleştirebilmesi için birçok bilgisayar programı kullanmakta, gelişen teknoloji ve çalışma koşullarının gerektirdiği makine ve teçhizat kullanımını arttırma çabası içindedir. Bu doğrultuda donanım ve yazılım ihtiyaçları başta olmak üzere teknoloji kullanımını stratejik amaçların gerçekleştirilmesinde birincil kaynaklar ve yatırımlar olarak görmektedir.

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.

İçişleri Bakanlığının Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) evrak modülü uygulamasının belediyemizde aktif bir şekilde kullanılması ile birlikte "e-imza" uygulaması da birimlerimizde aktif olarak uygulanmaya başlamış ve süreçlere dahil edilmiştir. EBYS sistemi ile yazışma ve işlemler elektronik imza ile yapılmakta ve evraklar dijital ortamda imzalanarak kayıt altına alınmaktadır.

Aynı zamanda kullanılan bir diğer uygulama programı olan TeraCity ile mükelleflerimiz tüm online işlemlerini yapmakta ayrıca personelleri-

miz belediyeye ait tüm iş ve işlemlerin takibini yaparak kaydını tutmaktadır.

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 (CİMER) Cumhurbaşkanlığı 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 dağıtım 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.

İnteraktif Uygulamalar

- > **T - Belediye Uygulaması**
- > **S - Belediye Uygulaması**
- > **E - Belediye**
- > **Kent Rehberi**
- > **E-İmar**
- > **Kamera Takip Sistemi**
- > **İntranet**
- > **EBYS**

> Wi-Fi Erişim Noktaları;

- Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi,
- Alparslan Türkeş Parkı,
- Göktürk Aile Yaşam Merkezi,
- Türk Beyleri Kent Meydanı,
- Etimesgut Bld. Kent Konseyi,
- Etimesgut Bld. 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.





Performans
Programı



etimesgutbelediyesi

a. Temel Politika ve Önceliklerimiz

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

Katılımcı bir anlayışla tüm hemşehrilerimize eşit bir şekilde sunduğumuz hizmet ve faaliyetlerimizin, koordineli ve sistematik bir yapıda ilerleyişinin sağlanması amacıyla stratejik faaliyet alanları oluş-

turulmuş ve bu alanlara yönelik dünya ve ülkemiz göz önünde bulundurularak amaçlar, hedefler ve performans hedefleri geliştirilmiştir. 2023 Bütçe Yılı Performans Programı kapsamında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik belediyemiz tarafından uygulanacak politikalar ile alınacak kararların üst politika belgesi olan Kalkınma Planında belirlenen politikalarla uyumlu olması sağlanmış, temel politika ve önceliklerimiz ayrı ayrı belirlenmiş ve değerlendirilmiştir. Bu unsurları geliştirmek konumumuzun, kimliğimizin ve kurumsal politikamızın temelini oluşturmaktadır.

Bu çerçevede belediyemizin ileri dönük planlaması yapılırken ortaya konulan hedef ve görevleri ön planda tutularak belirlenen temel politika ve önceliklerimiz şunlardır;



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 yaygınlaştırılmadadır.
- Kalite ve performans yönetimi ilkelerine bağlı bir yönetim anlayışı esas alınmalıdır.
- Sosyal ve dayanışmacı belediyecilik ana ekseninde; katılımcı ve insan odaklı bir yönetim anlayışı benimsenmelidir.
- Stratejik planlamaya uygun yönetim sergilenmelidir.
- Performansa dayalı hizmet sunumu için programlama yapılmalıdır.
- Başarı düzeyinin ölçülebilmesi için raporlama yapılmalı ve şeffaflık ilkesine katkı sağlanmalıdır.
- Etkin ve kaliteli hizmetin sürekliliğinin sağlanması ve yönetim sisteminin devamlı gözden geçirilmesi için iç kontrol mekanizmaları oluşturulmalıdır.



- Sürekli gelişmeyi esas alan bir politika izlenmelidir.
- Uluslararası belediyeçilik kriterleri ele alınarak, etkin belediyeçilik anlayışının yerleşmesine öncülük edilmelidir.
- Önleyici ve rehber nitelikte denetim hizmetleri ile kurumsal gelişimin sürekliliği sağlanmalıdır.
- Kurumsal imajın ve toplumsal diyalogun geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası tanıtım gerçekleştirilmelidir.
- Belediye hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesine zemin hazırlayarak destek verilmesidir.
- 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 kullanımı düzeyini artırılmalıdır.

2. ÖNCELİKLERİMİZ

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



3. ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI

- » 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.

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 kapsamı amacıyla program bütçe sistemine geçilecek ve performans bilgisi bütçe sürecine entegre edilecektir.
- » Politika önceliklerine dayalı bütçe talep, müzakere, tahsis ve kullanım anlayışı güçlendirilecektir.
- » Bütçeler, kamu hizmet programlarının performansını gösteren, daha sade, anlaşılabilir ve vatandaş tarafından değerlendirilir belgelere dönüştürülecektir.



- » Stratejik plan ve performans programlarındaki amaç ve hedeflerin performans göstergeleri üzerinden ölçülebilirlik düzeyi artırılacak, faaliyet raporlarının performansı 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, kaynaktan 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 geliştirile-

cek, daha etkin planlama ve yönetim sağlanacak, kent içi ulaşım altyapısının diğer altyapılarla entegrasyonu güçlendirilecektir.

»Yaya ve bisiklet gibi alternatif ulaşım türlerine yönelik yatırım ve uygulamalar özendirilecektir.

»Kentsel altyapı sistemlerinin oluşturulması ve hizmetlerinin sunumunda vatandaş memnuniyetini, kalite ve verimliliği artırmak amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına önem verilecektir.

»Mahalli idarelerin daha etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeterek ve mali sürdürülebilirliği sağlamış bir yapıya kavuşturulması temel amaçtır.

»Mahalli idarelerin temel hedefi, vatandaşlara sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti en üst düzeye çıkarmaktır.

»Başta yeni kurulan büyükşehir belediyeleri olmak üzere mahalli idarelerde çalışan per-

sonelin uzmanlaşma düzeyi yükseltilecek, proje hazırlama, finansman, uygulama, izleme ve değerlendirme, mali yönetim, katılımcı yöntemler ve benzeri konularda kapasiteleri artırılacaktır.

»Mahalli idarelerin kaynaklarını, kamu mali yönetiminin temel ilke ve araçları çerçevesinde stratejik önceliklere göre tahsis etmeleri sağlanacak, temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları da gözetilerek hesap verebilirlik güçlendirilecektir.

»Mahalli idarelerin öz gelirleri kentsel taşınmazların değer artışlarını da kapsayacak şekilde artırılacaktır.

»Ekonomik ve sosyal gelişme sağlanırken, toplumun çevre duyarlılığı ve bilincinin artırılması, bugünün ve gelecek nesillerin kısıtlı doğal kaynaklardan faydalanmasını güvence altına alacak şekilde çevrenin korunması ve kalitesinin yükseltilmesi temel amaçtır.



b. Stratejik Amaç ve Hedefler

1. Belediyemizde Stratejik Yönetim Anlayışı

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 gerçekleştirilmiştir.

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.

Performans Programı Stratejik yönetim döngüsünün bir aşaması ve aracıdır. Performans Programı ile; plan ve programların uygulama etkinliğinin artırılması, uygulama sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi, sürdürülebilir büyümeyi ve toplumsal refahı destekleyecek şekilde kaynaklarının tahsisi ve kullanımının sağlanması, program bütçe sistemiyle birlikte bütçenin çıktı ve sonuç odaklı bir yaklaşımla uygulanması, izlenmesi, değerlendirilmesi, belediyemizde stratejik yönetim uygulamasının etkinliğinin artırılması, üst politika belgeleri ve diğer strateji belgelerinin hazırlanmasına dayanak teşkil edecek analizler yapılmaktadır.

Yapılan çalışmalar ile belediyemizin ana faaliyet alanları dikkate alındığında, temel politika ve önceliklerimiz ile, görev ve sorumluluklarımız da göz önünde bulundurularak 2020-2024 yıllarını kapsayan Etimesgut Belediyesi Stratejik Planında 19 stratejik amaç ve 36 stratejik hedef belirlenmiştir. Bu amaç ve hedefler, 4 hizmet alanı içerisinde ele alınmıştır.



2023 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 hazırlanması öngörülmüştür.

2023 yılı Performans Programımızın temel referans kaynağı, Etimesgut Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı'dır. Belediyemizde Performans Programı hazırlama süreci, Belediye Başkanı tarafından 10.05.2022 tarih ve 64257 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.

2023 Bütçe Yılı Performans Programı üç genel aşama içinde hazırlanmıştır.

A. Üst yönetim ve harcama yetkilileri tarafından

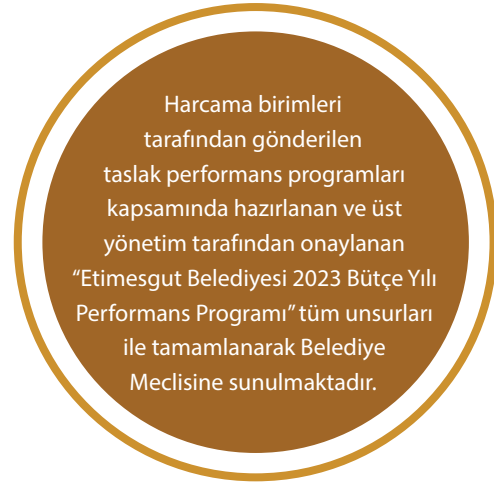
1. Öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi
2. Performans hedef ve göstergelerinin belirlenmesi
3. Faaliyetlerin belirlenmesi

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



Performans Programı Hazırlama Yasal Boyutu

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

2023 Bütçe Yılı Performans Programı Süreç Tablosu

Süreç	İşlemin Adı	2022 Bütçe Yılı
Hazırlık	5018 Sayılı KMYK Kanunu’nun ilgili maddeleri - Performans Programı Hazırlama Yönetmeliği - Performans programı hazırlama rehberinin hazırlanması - Resmi çağrı yazısının birimlere yazılması	MAYIS HAZİRAN 2022
Birim Bilgilerinin Derlenmesi	- 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 2022
Toplam Kaynak İhtiyacının Konsolide Edilmesi	- Faaliyet-Bütçe ilişkilerinin Kurulması - Faaliyet Maliyetlerinin Belirlenmesi	AĞUSTOS EYLÜL 2022
Programın Tamamlanması ve Kamuoyuna Açıklanması	- Belediye Başkanının Gözden Geçirmesi, Son Halini Vermesi ve Onaylaması - Performans Programının Belediye Meclisine Sunulması - Performans Programının Kamuoyuna Açıklanması	EKİM 2022





Belediye Başkanımız Sayın Enver Demirel'in talimatları doğrultusunda Belediyemiz tarafından Tanrı Dağları eteklerindeki kardeş şehrimiz Kırgızistan Narın şehrine yapılan Atatürk Kreş ve Anaokulu Gündüz Bakımevi hizmete açıldı.

***Kreş ve anaokulumuz
kardeş Kırgız halkına hayırlı olsun.***



Stratejik amaç ve hedeflerimize aşağıdaki tabloda sistematik olarak yer verilmiştir:

STRATEJİK AMAÇ	1	Belediye hizmetlerinde memnuniyeti ve birimler arası koordinasyonu sağlamak.	1.1 : Kurum dışı ve kurum içi ilişkilerde paydaş memnuniyetini ve iş verimliliğini artırmak. 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. 1.3 : Kurum dışı ilişkilerde vatandaş memnuniyetini arttırmak.	Evrensel, etik, milli ve manevi değerlerimizi ön planda tutan eğitim, kültür, bilim, spor, sanat ve sosyal etkinlikler gerçekleştirmek.	6.1 : Etkinliklere katılan vatandaş sayısının bir önceki yıla göre arttırmak yada sabit tutmak.	STRATEJİK AMAÇ	6
STRATEJİK HEDEF				Belediye hizmetlerinde memnuniyeti ve birimler arası koordinasyonu sağlamak.	7.1 : Hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda işlem tesis etmek ve tahakkuk ve tahsilat düzeyini yıllara göre artırmak. 7.2 : Stratejik planı katılımcı yöntemle ve sahiplenilerek hazırlamak, uygulamak ve sonuçlarının izlenmesini sağlamak. 7.3 : Vatandaş memnuniyetini ölçmek.	STRATEJİK AMAÇ	7
STRATEJİK AMAÇ	2	Çağdaş yönetim anlayışına uygun denetim standartlarının uygulanmasını ve hukuki hakların korunmasını sağlamak.	2.1 : Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde mevzuata ve prosedürlere uygunluğunu en üst düzeye çıkarmak. 2.2 : Belediyemizce gerçekleştirilecek iş ve işlemlerde hukuka uygun hareket etmek, hukuki uyumsuzluklarda olumsuz sonuçlar doğurabilecek durumların engellenmesini sağlamak, belediyemiz menfaatini korumak.	Sosyal belediyecilik anlayışıyla işletmelerimizde/ tesislerimizde bireylerin toplumsal yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmak.	8.1 : Mevzuata uygun sosyal ve ekonomik işletmecilik ile birey ve toplumun yaşam kalitesini artırmak. 8.2 : Engelli bireylerimizin topluma kazandırılması ve bakmak ile yükümlü olan ailelerine hizmet vermek. 8.3 : Engelli bireylerimizin topluma kazandırılması ve bakmak ile yükümlü olan ailelerine destek olmak.	STRATEJİK HEDEF	
STRATEJİK HEDEF				Belediye hizmetlerinin sunumunda etkinlik ve verimliliği artıracak gerekli lojistik desteği sağlamak.	9.1 : İlçe sınırları içerisindeki talepte bulunan ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı vatandaşların tamamına ulaşmak, bütçe kapsamında ihtiyaçlarını karşılamak.	STRATEJİK AMAÇ	8
STRATEJİK AMAÇ	3	Belediye hizmetlerinin sunumunda etkinlik ve verimliliği artıracak gerekli lojistik desteği sağlamak.	3.1 : Belediyemiz hizmetlerinin yürütülmesinde, zamanında ve etkin lojistik destek vererek hizmet kalitesini artırmak.	Yardıma muhtaç ve dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik sosyal yardım ve dayanışma hizmetlerinin tam ve zamanında verilmesini sağlamak.	10.1 : Toplum ve çevre sağlığı risklerini de göz önünde bulundurarak veterinerlik hizmetlerini tam, zamanında ve beklentilere uygun olarak gerçekleştirmek.	STRATEJİK HEDEF	
STRATEJİK HEDEF				Kurumun belirlemiş olduğu hedef ve stratejiler doğrultusunda insan kaynaklarını en verimli şekilde istihdam etmek.		STRATEJİK AMAÇ	9
STRATEJİK AMAÇ	4	Kurumun belirlemiş olduğu hedef ve stratejiler doğrultusunda insan kaynaklarını en verimli şekilde istihdam etmek.	4.1 : Kurumun yapmış olduğu planlar ve insan kaynağı politikalarını birleştirerek istihdamını sağlamak. 4.2 : İnsan kaynağının kişisel ve mesleki niteliğini artırmak.	Toplum ve çevre sağlığı ve veterinerlik hizmetlerinin zamanında, kaliteli ve etkili biçimde yürütülmesini sağlamak.		STRATEJİK HEDEF	
STRATEJİK HEDEF				Yazılı ve görsel iletişim araçlarını en üst düzeyde kullanarak kurumsal imajımızın yükseltilmesini sağlamak.		STRATEJİK AMAÇ	10
STRATEJİK AMAÇ	5	Yazılı ve görsel iletişim araçlarını en üst düzeyde kullanarak kurumsal imajımızın yükseltilmesini sağlamak.	5.1 : Belediye hizmetlerinin duyurulması ve tanıtımını etkili ve verimli şekilde arttırarak yürütmek ve kurum hafızasını güncel tutmak.			STRATEJİK HEDEF	
STRATEJİK HEDEF							

Çağdaş, planlı, yapısal anlamda can ve mal güvenliğini koruyan, modern, estetik, çevreci ve marka bir şehir tesis etmek.

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

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.

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

Belediye taşınmazlarının etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve modern şehircilik uygulamalarını gerçekleştirmek.

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

Toplumsal huzura katkı sağlayacak, ticaret ve ekonomiyi geliştirecek ve denetleyecek her türlü önlemi almak.

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

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

Yaşam kalitesini artıracak yol, asfalt, alt ve üst yapı ile belediye sosyal tesislerini modern, yerli ve milli şehircilik anlayışına uygun olarak yapmak.

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

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.

Kentsel yaşam kalitesini yükseltecek rekreasyon alan çalışmalarını etkin biçimde yürütmek.

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

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

Toplumsal çevre duyarlılığı ve geri dönüşüm bilincini artırarak doğal ve temiz çevrenin korunmasını sağlamak.

16.1 : Temizlik hizmetlerini daha etkin yapmak ve memnuniyeti artırmak.

16.2 : Toplumsal bilinç düzeyini geliştirerek etkin bir geri dönüşüm sağlamak.

Sağlık ve cenaze hizmetlerinin zamanında, etkili biçimde yürütülmesini sağlamak.

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

17.2 : Vatandaş ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda cenaze hizmetleri vermek.

Doğal afet ve yangın gibi olağanüstü durumlara ilişkin belediye afet ve acil durum ekiplerine eğitim verilerek bilinç düzeyini artırmak, belediyemiz ve bağlı birimlerin güvenlik hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesini sağlamak.

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.

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

Hizmetlerimizi hızlı, güvenilir ve zamanında gerçekleştirecek iletişim ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanmak.

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

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

C.

Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler



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		2021	2022	2023
1	Başkanlık makamının katıldığı etkinlik (açılış, konferans, toplantı) sayısı (adet)	600	650	675
2	Ziyarete gelen vatandaş sayısı (kişi/yıl)	7.000	7.500	7.800
3	Kıyılan nikâh sayısı (adet)	4.630	5.100	5.500
4	Yıllık iç denetim programı kapsamında yapılan denetim sayısı (adet)	6	4	6
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
1	Başkanlık makamının çeşitli açılış, konferans, toplantılara katılımının sağlanması*	-		
2	Belediye Başkanının günlük görüşme programının hazırlanması ve misafirlerinin ağırlanması	200.000,00		
3	Yurt içi ve yurt dışı temsil ve ağırlama faaliyetlerinin takibinin yapılması	150.000,00		
4	Nikâh işlemlerinin yürütülmesi*	-		
5	Başkanlık ile birimler arası yazılı, sözlü iletişim sağlanması*	-		
6	Davetiye, broşür ve nikah cüzdanı baskı giderleri	750.000,00		
7	Sistem ve uygunluk denetimlerinin yapılması ve diğer giderler	108.000,00		
Faaliyet Toplamı		1.208.000,00		

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu				
Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2023)		
		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	200.000,00	-	-
3	Yurt içi ve yurt dışı temsil ve ağırlama faaliyetlerinin takibinin yapılması	150.000,00	-	-
4	Nikâh işlemlerinin yürütülmesi*	-	-	-
5	Başkanlık ile birimler arası yazılı, sözlü iletişim sağlanması*	-	-	-
6	Davetiye, broşür ve nikah cüzdanı baskı giderleri	750.000,00	-	-
7	Sistem ve uygunluk denetimlerinin yapılması ve diğer giderler	108.000,00	-	-
Faaliyet Toplamı		1.208.000,00	-	-
01-Personel Giderleri		4.916.000,00		
02-SGK Devlet Prim Giderleri		543.000,00		
GENEL TOPLAM		6.667.000,00		

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		2021	2022	2023
1	Meclis toplantılarında alınan karar sayısı	626	695	650
2	Encümen toplantılarında alınan karar sayısı	1.849	1.570	1.580
3	Gelen ve giden evrak kayıt sayısı	48.080	58.470	58.500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (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	82.000,00		
4	Kurum dışı yazışmalarda posta giderleri	1.000.000,00		
Faaliyet Toplamı		1.082.000,00		

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu					
Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2023)			
		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	82.000,00	-	-	82.000,00
4	Kurum dışı yazışmalarda posta giderleri	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
Faaliyet Toplamı		1.082.000,00	-	-	1.082.000,00
01-Personel Giderleri		6.474.000,00			
02-SGK Devlet Prim Giderleri		179.000,00			
GENEL TOPLAM		7.735.000,00			

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		2021	2022	2023
1	İş birliği yapılan muhtarlık sayısı	38	38	38
2	Muhtarlarla yapılan toplantı sayısı	12	5	15
3	Muhtarlardan gelen istek, öneri ve şikâyet sayısı	100	100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
1	Muhtarlarla toplantı ve ziyaret faaliyetlerinin yürütülmesi ve diğer giderler	51.000,00		
Faaliyet Toplamı		51.000,00		

Faaliyet Maliyetleri Tablosu				
Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2023)		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri
1	Muhtarlarla toplantı ve ziyaret faaliyetlerinin yürütülmesi ve diğer giderler	51.000,00	-	-
Faaliyet Toplamı		51.000,00	-	-
01-Personel Giderleri		617.000,00		
02-SGK Devlet Prim Giderleri		54.000,00		
GENEL TOPLAM		722.000,00		

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		2021	2022	2023
1	Yapılan inceleme sayısı	1	8	4
2	Açılan soruşturma dosya sayısı	2	10	6
3	Yapılan Ön İnceleme Sayısı	-	2	2
4	Hazırlanan tazmin ve tevdi raporu sayısı	-	1	1
5	Yapılan hizmet içi eğitim sayısı	-	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
1	Denetim yapılması*	-		
2	İnceleme ve soruşturma yapılması*	-		
3	Tanzim ve tevdi raporu hazırlanması*	-		
4	Kurslara katılım sağlanması ve diğer giderler	87.000,00		
Faaliyet Toplamı		87.000,00		

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu					
Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2023)			
		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	87.000,00	-	-	87.000,00
Faaliyet Toplamı		87.000,00	-	-	87.000,00
01-Personel Giderleri		1.307.000,00			
02-SGK Devlet Prim Giderleri		129.000,00			
GENEL TOPLAM		1.523.000,00			

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

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Belediyemize karşı açılan dava sayısı	508	250	250
2	Belediye adına açılan dava sayısı	146	180	220
3	Belediyemiz adına bulunulan suç duyurusu sayısı	102	80	60
4	Takip edilen icra işlemi sayısı	82	70	68
5	Talep edilen hukuki görüş sayısı	6	10	14
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
1	Belediyemiz lehine dava açılması*	-		
2	Belediyemize aleyhine açılan davaların takip edilmesi*	-		
3	İcra takip işlemlerinin yürütülmesi ve diğer giderler	2.991.000,00		
4	Birimlerin talepleri üzerine hukuki görüş bildirilmesi*	-		
Faaliyet Toplamı		2.991.000,00		

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu					
Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2023)			
		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	2.991.000,00	-	-	2.991.000,00
4	Birimlerin talepleri üzerine hukuki görüş bildirilmesi*	-	-	-	-
Faaliyet Toplamı		2.991.000,00	-	-	2.991.000,00
01-Personel Giderleri		1.173.000,00			
02-SGK Devlet Prim Giderleri		98.000,00			
GENEL TOPLAM		4.262.000,00			

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		2021	2022	2023
1	Belediye şirketi yoluyla çalıştırılan personel sayısı (kişi)	618	750	800
2	Yemek ve servis hizmeti verilen personel sayısı (günlük)	270	285	270
3	Aşevinden yemek dağıtılan aile sayısı (günlük)	1.250	1.250	1.250
4	Abonelik (sabit telefon, GSM, internet, elektrik, su ve doğalgaz) sayısı	312	420	425
5	Periyodik bakım onarımı yapılan toplam cihaz/sistem (asansör, telsiz, telefon santrali, UPS, jeneratör, havalandırma, ısıtma sistemi) sayısı	242	200	230
6	İç ve dış temizliği yapılan hizmet birimleri sayısı	51	40	40
7	İftar çadırından yararlanan vatandaş sayısı (aylık)	28.950	130.000	126.000
8	Kiralanın araç sayısı	11	8	8
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
1	Belediye şirketi kanalı ile personel çalıştırması	40.000.000,00		
2	Sosyal tesis ve hizmet binaların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması	3.900.000,00		
3	Belediyemizin ihtiyaç duyduğu araç kiralama hizmetlerini gerçekleştirmesi	750.000,00		
4	Ramazan ayında iftar yemeği dağıtılması, ihtiyaç sahiplerinin belediyemiz aşevinden yemek ihtiyaçlarının karşılanması ve yemek servis hizmetlerinin yürütülmesi (Personel dahil)	24.000.000,00		
5	Birimlerin elektrik, su, doğalgaz, internet, data, telefon vb. abonelik işlemlerinin ve ödemelerinin yapılması	31.400.000,00		
6	Asansör, telsiz, telefon santrali, UPS, jeneratör, havalandırma, ısıtma sisteminin çalıştırılması ve bakım onarımının yaptırılması	800.000,00		
7	Hizmet binalarının temizliğinin ve temizlik malzemelerinin ikmalinin yapılması	750.000,00		
8	İhale işlemleri ve idari işlerin yürütülmesi ve diğer giderler	2.874.000,00		
Faaliyet Toplamı		104.474.000,00		

Faaliyet Maliyetleri Tablosu					
Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2023)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Belediye şirketi kanalı ile personel çalıştırması	40.000.000,00	-	-	40.000.000,00
2	Sosyal tesis ve hizmet binaların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması	3.900.000,00	-	-	3.900.000,00
3	Belediyemizin ihtiyaç duyduğu araç kiralama hizmetlerini gerçekleştirilmesi	750.000,00	-	-	750.000,00
4	Ramazan ayında iftar yemeği dağıtılması, ihtiyaç sahiplerinin belediyemiz aşevinden yemek ihtiyaçlarının karşılanması ve yemek servis hizmetlerinin yürütülmesi (Personel dahil)	-	24.000.000,00	-	24.000.000,00
5	Birimlerin elektrik, su, doğalgaz, internet, data, telefon vb. abonelik işlemlerinin ve ödemelerinin yapılması	31.400.000,00	-	-	31.400.000,00
6	Asansör, telsiz, telefon santrali, UPS, jeneratör, havalandırma, ısıtma sisteminin çalıştırılması ve bakım onarımının yaptırılması	800.000,00	-	-	800.000,00
7	Hizmet binalarının temizliğinin ve temizlik malzemelerinin ikmalinin yapılması	750.000,00	-	-	750.000,00
8	İhale İşlemleri ve idari işlerin yürütülmesi ve diğer giderler	2.874.000,00	-	-	2.874.000,00
Faaliyet Toplamı		80.474.000,00	24.000.000,00	-	104.474.000,00
01-Personel Giderleri		2.194.000,00			
02-SGK Devlet Prim Giderleri		218.000,00			
GENEL TOPLAM		106.886.000,00			

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		2021	2022	2023
1	Norm kadro çerçevesinde alınan personel sayısı (kişi/yıl)	37	40	50
2	Kurum içi yer değişikliği yapılan personel sayısı (kişi/yıl)	14	5	12
3	Görev tanımları güncellenen birim ve personel sayısı	28/460	28/480	28/468
4	Özlük işlemleri yapılan personel sayısı (kişi/yıl)	480	480	468
5	Emekli olan personel sayısı (memur, işçi, sözleşmeli) (kişi/yıl)	19	25	20
6	Kademe ve derece alan personel sayısı (kişi/yıl)	325	350	360
7	Maaş tahakkuku yapılan memur ve sözleşmeli sayısı (kişi/ay)	480	442	445
8	Maaş tahakkuku yapılan işçi sayısı (kişi/ay)	35	38	32
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (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		2021	2022	2023
1	Verilen hizmet içi eğitim sayısı	-	3	2
2	Hizmet içi eğitimlere katılan personel sayısı	-	480	468
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
1	Birimlerin eğitim programlarının yapılarak program kapsamında ihtiyaç duyulan hizmet içi eğitimin verilmesi ve diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	153.000,00		
Faaliyet Toplamı		153.000,00		

Faaliyet Maliyetleri Tablosu					
Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2023)			
		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	153.000,00	-	-	153.000,00
Faaliyet Toplamı		153.000,00	3.000.000,00	-	3.153.000,00
01-Personel Giderleri		1.894.000,00			
02-SGK Devlet Prim Giderleri		299.000,00			
GENEL TOPLAM		5.346.000,00			

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

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Hazırlanan haber sayısı	970	1.100	1.250
2	Takip edilen etkinlik, organizasyon, faaliyet sayısı	630	1.000	1.025
3	Basılan broşür sayısı	-	10.000	12.000
4	Basılan katalog/kitapçık sayısı	-	10.250	12.000
5	İstek, talep, şikâyet (posta, telefon, e-mail, etiMASA, Açık Kapı, CİMER, Valilik, Mavi Masa, Twitter, Ulakbel) başvuru sayısı	25.127	27.500	28.000
6	Arşivlenen doküman haber sayısı	8.700	12.000	12.250
7	Arşivlenen doküman fotoğraf sayısı	62.500	120.000	125.000
8	Web sitesinde yer alan haber sayısı	870	1.200	1.150
9	Web sitesinde yer alan fotoğraf sayısı	3.500	30.000	30.200
10	Gerçekleştirilen basın görüşmesi sayısı	29	400	430
11	Yazılı ve görsel basında çıkan haber sayısı	6.750	8.700	8.650
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
1	Belediyemiz faaliyetlerinin ve projelerin basın-yayın yoluyla kamuoyuna duyurulması, tanıtılması, halkın bilgilendirilmesi	5.400.000,00		
2	Belediyemiz faaliyetlerinin ve projelerinin tanıtımı, halkın bilgilendirilmesi amacıyla broşür, kitapçık, el ilanlarının hazırlanması, grafik tasarım faaliyetleri yürütülmesi	1.000.000,00		
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	550.000,00		
Faaliyet Toplamı		6.950.000,00		

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2023)			
	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	5.400.000,00	-	-	5.400.000,00
2 Belediyemiz faaliyetlerinin ve projelerin tanıtımı, halkın bilgilendirilmesi amacıyla broşür, kitapçık, el ilanlarının hazırlanması, grafik tasarım faaliyetleri yürütülmesi	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
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	550.000,00	-	-	550.000,00
Faaliyet Toplamı	6.950.000,00	-	-	6.950.000,00
01-Personel Giderleri	833.000,00			
02- SGK Devlet Prim Giderleri	75.000,00			
GENEL TOPLAM	7.858.000,00			

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	2021	2022	2023
1 Toplu nikâh ve sünnet organizasyonlarına katılan kişi sayısı	-	9.000	9.000
2 Dini bayramlar ve kandil günleri ile ilgili yapılan organizasyon sayısı	-	1	1
3 Belirli gün/hafta kutlamaları, etkinlik ve organizasyon sayısı	16	20	20
4 Ramazan etkinliklerine katılan vatandaş sayısı	-	300.000	300.000
5 Uluslararası kültür ve sanat organizasyonları kapsamında festivale katılan kişi sayısı	-	500.000	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	7	10	10
9 Düzenlenen seminer, konferans ve organizasyonlara katılan kişi sayısı	7.000	2.000	2.000
10 etİSEM kurs sayısı	196	350	350

11	etiSEM kurslarına katılan kişi sayısı	2.727	30.000	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	520	250	250
15	Kreş ve Gündüz Bakımevleri sayısı	5	5	5
16	Kreş ve Gündüz Bakımevlerinden faydalanan çocuk sayısı	298	300	500
17	Düzenlenen tiyatro ve sinema etkinliği sayısı	1	50	50
18	Düzenlenen tiyatro ve sinema etkinliklerine katılan kişi sayısı	1.000	15.000	15.000
19	Düzenlenen gezi sayısı	-	50	50
20	Düzenlenen kültürel gezilere katılan kişi sayısı	-	25.000	25.000
21	Farklı ülkelerden ilçemizi ziyarete gelen heyetlere ilçemizi tanıtmak amacıyla düzenlenen çeşitli organizasyon sayısı	-	7	7
22	İlçemize gelen heyet sayısı	-	8	8
23	Kütüphane hizmetinden faydalanan kişi sayısı	170.000	35.000	35.000
24	Halk oyunları kursundan yararlanan kişi sayısı	-	200	200
25	Uluslararası düzeyde yapılan organizasyon sayısı	-	1	1
26	Kardeş belediye sayısı	9	9	10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
1	Toplu nikâh töreni ve toplu sünnet organizasyonu düzenlenmesi	2.000.000,00		
2	Dini bayramlarda ve kandil günlerinde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye yönelik organizasyonlar düzenlenmesi	1.000.000,00		
3	Belirli gün ve hafta kutlamaları, törenler ve organizasyonlar düzenlenmesi	1.000.000,00		
4	Ramazan ayı etkinlikleri düzenlenmesi	2.000.000,00		
5	Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali düzenlenmesi	7.700.000,00		
6	Destek verilen müzik toplulukları organizasyonları düzenlenmesi	100.000,00		
7	Vatandaşlarımıza yönelik seminer ve konferans organizasyonları yapılması	500.000,00		
8	etiSEM faaliyetlerinin yürütülmesi	2.000.000,00		
9	Özel günlerde tiyatro ve sinema etkinlikleri düzenlenmesi	600.000,00		
10	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan dernek ve vakıflara talepleri doğrultusunda katkıda bulunulması ve kültürel geziler düzenlenmesi	2.000.000,00		
11	Farklı ülkelerden ziyarete gelen kişilere ilçemizi tanıtarak ortak bir hemşerilik anlayışı kazandırılması ve çeşitli organizasyonlar düzenlenmesi	1.000.000,00		
12	Kütüphane hizmetlerinin verilmesi*	-		
13	Halk oyunları kursları ve konservatuar faaliyetlerinin yürütülmesi*	-		
14	Sosyal tesislerin ihtiyaçların temin edilmesi ve bakım onarım giderleri	50.000,00		
15	Mevcut faaliyetlere istinaden gerçekleştirilen mal, hizmet alımları ve diğer giderler	1.427.000,00		
16	Kent Konseyi Gençlik, Kadın, Engelli ve Emekli Meclisleri faaliyetlerinin yürütülmesi*	-		
17	Kreş ve gündüz bakımevlerinin temel ihtiyaçlarının giderilmesi	2.000.000,00		
Faaliyet Toplamı		23.377.000,00		

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu					
Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2023)			
		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	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
2	Dini bayramlarda ve kandil günlerinde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye yönelik organizasyonlar düzenlenmesi	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
3	Belirli gün ve hafta kutlamaları, törenler ve organizasyonlar düzenlenmesi	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
4	Ramazan ayı etkinlikleri düzenlenmesi	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
5	Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali düzenlenmesi	7.700.000,00	-	-	7.700.000,00
6	Destek verilen müzik toplulukları organizasyonları düzenlenmesi	100.000,00	-	-	100.000,00
7	Vatandaşlarımıza yönelik seminer ve konferans organizasyonları yapılması	500.000,00	-	-	500.000,00
8	etiSEM faaliyetlerinin yürütülmesi	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
9	Özel günlerde tiyatro ve sinema etkinlikleri düzenlenmesi	600.000,00	-	-	600.000,00
10	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan dernek ve vakıflara talepleri doğrultusunda katkıda bulunulması ve kültürel geziler düzenlenmesi	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
11	Farklı ülkelerden ziyarete gelen kişilere ilçemizi tanıtarak ortak bir hemşerilik anlayışı kazandırılması ve çeşitli organizasyonlar düzenlenmesi	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
12	Kütüphane hizmetlerinin verilmesi*	-	-	-	-
13	Halk oyunları kursları ve konservatuar faaliyetlerinin yürütülmesi*	-	-	-	-
14	Sosyal tesislerin ihtiyaçların temin edilmesi ve bakım onarım giderleri	50.000,00	-	-	50.000,00
15	Mevcut faaliyetlere istinaden gerçekleştirilen mal, hizmet alımları ve diğer giderler	1.427.000,00	-	-	1.427.000,00
16	Kent Konseyi Gençlik, Kadın, Engelli ve Emekli Meclisleri faaliyetlerinin yürütülmesi*	-	-	-	-
17	Kreş ve gündüz bakımevlerinin temel ihtiyaçlarının giderilmesi	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
Faaliyet Toplamı		23.377.000,00	-	-	23.377.000,00
01-Personel Giderleri		10.575.000,00			
02- SGK Devlet Prim Giderleri		387.000,00			
GENEL TOPLAM		34.339.000,00			

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

SPOR İŞLERİ 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	Sosyal gruplar arasındaki eşitsizliği kaldırmak ve çeşitli yaş grupları ile sportif faaliyetler yürütmek.

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Yaz spor okullarından faydalanan kişi sayısı	-	400	1.000
2	Ödül verilen sporcu ve antrenör sayısı	60	110	170
3	Malzeme dağıtılan sporcu sayısı	-	350	500
4	Kapalı Basketbol Spor Salonlarından faydalanan kursiyerlerin sayısı	1.150	500	1.500
5	Kapalı Basketbol Salonlarından faydalanan altyapı takımları sayısı	22	10	10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
1	Spor turnuvalarında dereceye giren sporcu ve antrenörlerin ödüllendirilmesi	300.000,00		
2	Belediye bünyesinde bulunan sporcuların spor malzemelerinin temin edilmesi, şampiyona ve turnuvaya katılımlarının sağlanması	500.000,00		
3	Kapalı Basketbol Spor Salonları (Ülkü Spor Tesisi, Tunahan Spor Tesisi, Ayyıldız Spor Tesisi, Atayurt Spor Tesisi, Devlet Bahçeli Kapalı Basketbol Salonu) bakım onarım ve giderleri	3.157.000,00		
4	Atatürk Stadyumu faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi**	-		
5	Ampute Futbol Takımı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	2.000.000,00		
Faaliyet Toplamı		5.957.000,00		

Açıklamalar : *Spor İşleri Müdürlüğümüz 2022 yılında meclis kararı doğrultusunda kurulmuştur.

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu				
Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2023)		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri
1	Spor turnuvalarında dereceye giren sporcu ve antrenörlerin ödüllendirilmesi	300.000,00	-	-
2	Belediye bünyesinde bulunan sporcuların spor malzemelerinin temin edilmesi, şampiyona ve turnuvaya katılımlarının sağlanması	500.000,00	-	-
3	Kapalı Basketbol Spor Salonları (Ülkü Spor Tesisi, Tunahan Spor Tesisi, Ayyıldız Spor Tesisi, Atayurt Spor Tesisi, Devlet Bahçeli Kapalı Basketbol Salonu) bakım onarım ve giderleri	3.157.000,00	-	-
4	Atatürk Stadyumu faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi**	-	-	-
5	Ampute Futbol Takımı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	-	2.000.000,00	-
Faaliyet Toplamı		3.957.000,00	2.000.000,00	-
01-Personel Giderleri		707.000,00		
02-SGK Devlet Prim Giderleri		62.000,00		
GENEL TOPLAM		6.726.000,00		

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-6.1.3	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		2021	2022	2023
1	Atatürk Okuma Evi ve Müzesi ziyaretçi sayısı	-	4.000	5.000
2	Türk Tarih Müzesi ve Parkı ziyaretçi sayısı	-	200.000	250.000
3	Türk Tarih Müzesinde gerçekleştirilen etkinlik ve organizasyon sayısı	-	30	50
4	Türk Tarih Müzesi kütüphanesinden faydalanan ziyaretçi sayısı	-	600	800
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
1	Atatürk Okuma Evi ve Müzesi ziyaret faaliyetlerinin yürütülmesi*	-		
2	Türk Tarih Müzesi ve Parkı toplantı ve ziyaret faaliyetlerinin yürütülmesi ve diğer giderler	1.005.000,00		
Faaliyet Toplamı		1.005.000,00		

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2023)			
		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	1.005.000,00	-	-	1.005.000,00
Faaliyet Toplamı		1.005.000,00	-	-	1.005.000,00
01-Personel Giderleri		768.000,00			
02-SGK Devlet Prim Giderleri		70.000,00			
GENEL TOPLAM		1.843.000,00			

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

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

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

Stratejik Hedef-7.1	Hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda işlem tesis etmek ve tahakkuk ve tahsilat düzeyini yıllara göre artırmak.
Performans Hedefi-7.1.1	Belediye gelirlerini artırarak yeni gelir kaynakları bulmak ve muhasebe iş ve işlemlerinin takibi yapmak.

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Tahsilat oranı (%)	122,11	86	83
2	Mükellef sayısı (kişi/yıl)	231.467	419.000	490.000
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)	19.731	21.100	23.400
7	Hizmet veren tahsilat bürosu sayısı	3	6	2
8	Mobil tahsilat aracı sayısı	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (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		2021	2022	2023
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	1	1	1
4	Mali Durum Analizi ve Beklentiler Rapor sayısı	1	1	1
5	Bütçe ve Stratejik Yönetim Sistemi kapsamında verilen eğitim sayısı	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
1	Stratejik planın izleme ve değerlendirilmesi	120.000,00		
2	Performans programının hazırlanması	150.000,00		
3	Faaliyet raporunun hazırlanması	180.000,00		
4	İç kontrol standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi faaliyetleri	100.000,00		
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	7.687.000,00		
8	Faiz giderleri	50.000,00		
9	Kamu kurumların ayarılan pay ve ödemeler	16.441.000,00		
10	Yatırımlara aktarılan ödenekler	120.000.000,00		
Faaliyet Toplamı		144.728.000,00		

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu							
Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2023)					Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	04 Faiz Giderleri	05 Cari Transferler	07 Sermaye Transferleri	09 Yedek Ödenekler	
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	120.000,00	-	-	-	-	120.000,00
8	Performans programının hazırlanması	150.000,00	-	-	-	-	150.000,00

9	Faaliyet raporunun hazırlanması	180.000,00	-	-	-	-	180.000,00
10	İç kontrol standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi faaliyetleri	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
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	7.687.000,00	-	-	-	-	7.687.000,00
14	Faiz giderleri	-	50.000,00	-	-	-	50.000,00
15	Kamu kurumların ayarılan pay ve ödemeler	-	-	13.924.000,00	2.517.000,00	-	16.441.000,00
16	Yatırımlara aktarılan ödenekler	-	-	-	-	120.000.000,00	120.000.000,00
Faaliyet Toplamı		8.237.000,00	50.000,00	13.924.000,00	2.517.000,00	120.000.000,00	144.728.000,00
01-Personel Giderleri							6.224.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri							1.062.000,00
GENEL TOPLAM							152.014.000,00

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

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Yapılan anket sayısı(adet/yıl)	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
1	Vatandaşların talep ve beklentilerinin öğrenilmesi üzerine anketler yapılması ve diğer giderler	206.000,00		
Faaliyet Toplamı		206.000,00		

Faaliyet Maliyetleri Tablosu				
Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2023)		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri
1	Vatandaşların talep ve beklentilerinin öğrenilmesi üzerine anketler yapılması ve diğer giderler	206.000,00	-	-
Faaliyet Toplamı		206.000,00	-	-
01-Personel Giderleri		514.000,00		
02- SGK Devlet Prim Giderleri		74.000,00		
GENEL TOPLAM		794.000,00		

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		2021	2022	2023
1	Etimesgut Yarı Olimpik Yüzme ve Spor Kompleksinden faydalanan üyelerin sayısı	376	750	1.200
2	Etimesgut Yarı Olimpik Yüzme ve Spor Kompleksinden günlük giriş yaparak faydalanan kişi sayısı	5.479	4.000	8.000
3	Etimesgut Yarı Olimpik Yüzme ve Spor Kompleksinden faydalanan yetişkin ve çocuk kursiyerlerin sayısı	658	750	1.800
4	Etimesgut Yarı Olimpik Yüzme ve Spor Kompleksinden faydalanan engelli, gazi ve şehit yakınlarının sayısı	89	95	50
5	Etimesgut Yarı Olimpik Yüzme ve Spor Kompleksi Güzellik Merkezinden faydalanan kişi sayısı	956	400	1.200
6	Etimesgut Yarı Olimpik Yüzme ve Spor Kompleksi Kuaför hizmetinden faydalanan kişi sayısı	-	100	600
7	Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezinden faydalanan üyelerin sayısı	1.680	1.350	4.300
8	Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezinden günlük giriş yaparak faydalanan kişi sayısı	3.988	4.000	9.500
9	Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezinden faydalanan yetişkin ve çocuk kursiyerlerin sayısı	1.521	750	2.500
10	Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezinden faydalanan engelli, gazi ve şehit yakınlarının sayısı	125	200	130
11	Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi bowling salonundan yararlanan kişi sayısı	2.437	2.250	12.000
12	Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi güzellik merkezinden faydalanan kişi sayısı	4.148	3.550	5.000
13	Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi kuaför hizmetinden faydalanan kişi sayısı	2.651	3.500	3.000
14	Ahi Elvan Aile Yaşam ve Eğitim Merkezinden faydalanan üyelerin sayısı	1.711	1.350	5.500
15	Ahi Elvan Aile Yaşam ve Eğitim Merkezinden günlük giriş yaparak faydalanan kişi sayısı	8.093	8.500	14.500
16	Ahi Elvan Aile Yaşam ve Eğitim Merkezinden faydalanan yetişkin ve çocuk kursiyerlerin sayısı	1.298	800	3.500
17	Ahi Elvan Aile Yaşam ve Eğitim Merkezinden faydalanan engelli, gazi ve şehit yakınlarının sayısı	78	100	90
18	Güzelkent Aile Yaşam ve Eğitim Merkezinden faydalanan üyelerin sayısı	1.738	1.100	2.750
19	Güzelkent Aile Yaşam ve Eğitim Merkezinden günlük giriş yaparak faydalanan kişi sayısı	2.350	3.000	4.000
20	Güzelkent Aile Yaşam ve Eğitim Merkezinden faydalanan yetişkin ve çocuk kursiyerlerin sayısı	1.093	750	2.500
21	Güzelkent Aile Yaşam ve Eğitim Merkezinden faydalanan engelli, gazi ve şehit yakınlarının sayısı	49	60	50
22	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi Spor ve Yüzme Havuzundan faydalanan üyelerin sayısı	1.552	1.200	4.500
23	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi Spor ve Yüzme Havuzundan günlük giriş yaparak faydalanan kişi sayısı	7.378	6.000	18.000
24	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi Spor ve Yüzme Havuzundan faydalanan yetişkin ve çocuk kursiyerlerin sayısı	1.474	750	3.000

25	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi Spor ve Yüzme Havuzundan faydalanan engelli, gazi ve şehit yakınlarının sayısı	61	35	60
26	Atakent Spor Merkezinden faydalanan üyelerin sayısı	167	290	250
27	Atakent Spor Merkezinden faydalanan engelli, gazi ve şehit yakınlarının sayısı	6	5	8
28	Atabey Spor Merkezinden faydalanan üyelerin sayısı	553	420	1.000
29	Atabey Spor Merkezinden faydalanan engelli, gazi ve şehit yakınlarının sayısı	22	22	24
30	Turkuaz Spor Tesisinden faydalanan üyelerin sayısı	277	300	400
31	Eryaman Atatürk Emekliler Konağından üye olarak faydalanan kişi sayısı	1.577	1.515	1.580
32	Elvankent Emekliler Konağından üye olarak faydalanan kişi sayısı	360	350	365
33	Atayurt Emekliler Konağından üye olarak faydalanan kişi sayısı	157	157	160
34	Devlet Bahçeli Emekliler Konağından üye olarak faydalanan kişi sayısı	330	330	335
35	Güzelkent Emekliler Konağından üye olarak faydalanan kişi sayısı	608	580	610
36	Halide Edib Adıvar Hanımlar Konağından üye olarak faydalanan kişi sayısı	658	560	660
37	Halide Edib Adıvar Hanımlar Konağında düzenlenen organizasyon sayısı	144	120	150
38	Devlet Bahçeli Hanımlar Konağından üye olarak faydalanan kişi sayısı	157	145	160
39	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi Hanımlar Konağında düzenlenen organizasyon sayısı	13	15	15
40	Aşağıyurtçu Köy Konağından faydalanan kişi sayısı	600	1.000	1.000
41	Yaprıcak Köy Konağında yapılan organizasyon sayısı	-	500	1.000
42	Ballıkuyumcu Köy Konağında yapılan organizasyon sayısı	-	500	1.000
43	El ve Yöresel Ürünler Merkezi İşletmesi hizmetlerinden faydalanan kişi sayısı	17.000	100.000	150.000
44	Neşet Ertaş Düğün Salonunda yapılan düğün, nişan, kına gecesi sayısı	67	95	100
45	Neşet Ertaş Düğün Salonunda yapılan organizasyon sayısı	29	25	40
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
1	Etimesgut-Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi	1.200.000,00		
2	Göktürk Aile Yaşam Merkezi Tesis	1.200.000,00		
3	Ahi Elvan Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi	1.200.000,00		
4	Güzelkent Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi	1.200.000,00		
5	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi	1.200.000,00		
6	Atakent Sosyal Tesisleri Spor Salonları	300.000,00		
7	Atabey Spor Salonları	300.000,00		
8	Turkuaz Spor Tesisleri	300.000,00		
9	Eryaman Atatürk Emekliler Konağı	250.000,00		
10	Elvankent Emekliler Konağı	250.000,00		
11	Atayurt Emekliler Konağı	250.000,00		
12	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi Emekliler Konağı	250.000,00		
13	Güzelkent Emekliler Konağı	250.000,00		
14	Halide Edib Adıvar Hanımlar Konağı	150.000,00		
15	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi Hanımlar Konağı	150.000,00		
16	Aşağıyurtçu Köy Konağı	50.000,00		
17	Yaprıcak Köy Konağı	50.000,00		
18	Ballıkuyumcu Köy Konağı	50.000,00		
19	El ve Yöresel Ürünler Merkezi İşletmesi	7.790.000,00		
20	Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi Neşet Ertaş Düğün Salonu	200.000,00		
21	Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi (personel hizmet alımları)	21.706.000,00		
Faaliyet Toplamı		38.296.000,00		

Faaliyet Maliyetleri Tablosu					
Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2023)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Etmesgut-Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00
2	Göktürk Aile Yaşam Merkezi Tesisi	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00
3	Ahi Elvan Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00
4	Güzelkent Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00
5	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00
6	Atakent Sosyal Tesisleri Spor Salonları	300.000,00	-	-	300.000,00
7	Atabey Spor Salonları	300.000,00	-	-	300.000,00
8	Turkuaz Spor Tesisleri	300.000,00	-	-	300.000,00
9	Eryaman Atatürk Emekliler Konağı	250.000,00	-	-	250.000,00
10	Elvankent Emekliler Konağı	250.000,00	-	-	250.000,00
11	Atayurt Emekliler Konağı	250.000,00	-	-	250.000,00
12	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi Emekliler Konağı	250.000,00	-	-	250.000,00
13	Güzelkent Emekliler Konağı	250.000,00	-	-	250.000,00
14	Halide Edib Adivar Hanımlar Konağı	150.000,00	-	-	150.000,00
15	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi Hanımlar Konağı	150.000,00	-	-	150.000,00
16	Aşağıyurtçu Köy Konağı	50.000,00	-	-	50.000,00
17	Yaprıcak Köy Konağı	50.000,00	-	-	50.000,00
18	Ballıkuyumcu Köy Konağı	50.000,00	-	-	50.000,00
19	El ve Yöresel Ürünler Merkezi İşletmesi	7.790.000,00	-	-	7.790.000,00
20	Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi Neşet Ertaş Düşün Salonu	200.000,00	-	-	200.000,00
21	Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi (personel hizmet alımları)	21.706.000,00	-	-	21.706.000,00
Faaliyet Toplamı		38.296.000,00	-	-	38.296.000,00
01-Personel Giderleri		3.638.000,00			
02- SGK Devlet Prim Giderleri		427.000,00			
GENEL TOPLAM		42.361.000,00			

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

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		2021	2022	2023
1	Engelli özel eğitim hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı (kişi/yıl)	417	270	450
2	Engelli kursiyer sayısı (seramik çömlek, mum sabun, ahşap mobilya, halı kilim, resim, matbaa ciltleme, bilim, bilgisayar, mozaik, müzik, sahne sanatları ve mut-fak kursları) (kişi/yıl)	417	380	450
3	Konaklama hizmetlerinden yararlanan engelli sayısı (kişi/yıl)	18	13	25
4	"Bahar Şenliği" etkinliğine katılan engelli sayısı (kişi/yıl)	-	-	450
5	"Engelliler Tatille Buluşuyor" etkinliğinden faydalanan engelli sayısı (kişi/yıl)	-	-	90
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
1	Sacettin Gürbüz Engelsiz Yaşam, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi hizmetle-rinin gerçekleştirilmesi ve diğer giderler	14.750.000,00		
Faaliyet Toplamı		14.750.000,00		

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 doğrultu-sunda hizmet vermek.

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Aile ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinden faydalanan kişi sayısı (kişi/yıl)	1.304	1.300	1.450
2	Çocuk ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinden faydalanan kişi sayısı (kişi/yıl)	-	750	850
3	Eğitici ve farkındalık seminerlerine katılım sayısı (kişi/yıl)	-	-	500
4	Bakım hizmeti verilen yaşlı sayısı (kişi/yıl)	42	41	46
Faaliyetlerin Adı		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
1	Aile ve Psikolojik Danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi	1.000.000,00		
2	İl Bilge Hatun Erinç Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi hizmetlerinin gerçekleştiril-mesi	3.000.000,00		
Faaliyet Toplamı		4.000.000,00		

Faaliyet Maliyetleri Tablosu					
Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2023)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Sacettin Gürbüz Engelsiz Yaşam, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve diğer giderler	14.750.000,00	-	-	14.750.000,00
2	Aile ve Psikolojik Danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
3	İl Bilge Hatun Erinç Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi hizmetlerinin gerçekleştirilmesi	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
Faaliyet Toplamı		18.750.000,00	-	-	18.750.000,00
01-Personel Giderleri		1.177.000,00			
02- SGK Devlet Prim Giderleri		73.000,00			
GENEL TOPLAM		20.000.000,00			

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		2021	2022	2023
1	Kayıt altına alınan muhtaç vatandaş sayısı (kişi/yıl)	12.079	11.550	14.300
2	etiKART ve gıda yardımı yapılan vatandaş sayısı (kişi/yıl)	15.658	6.500	10.500
3	Kıyafet yardımı yapılan vatandaş sayısı (kişi/yıl)	3.550	3.700	3.650
4	Yapılan ekmek yardımı sayısı (kişi/yıl)	1.200.000	1.210.000	1.200.000
6	Toplu sünnet için yapılan kıyafet yardımı (kişi/yıl)	500	550	550
7	Ev eşyası yardımı yapılan muhtaç vatandaş sayısı (kişi/yıl)	118	110	130
8	Doğum paketi yardımı yapılan anne sayısı (kişi/yıl)	1.750	1.750	1.750
9	Asker bohçası yardımı yapılan vatandaş sayısı (kişi/yıl)	350	350	350
10	Evde kişisel bakım hizmeti verilen engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlara sayısı (kişi/yıl)	1.500	1.250	1.500
11	İş başvurusuna gelen ve yönlendirilen vatandaş sayısı (kişi/yıl)	794	700	750
12	Yardım kapsamında takip edilen ve yetkili mercilere yönlendirilen engelli vatandaş sayısı (kişi/yıl)	2.522	2.500	2.700
13	Engelli vatandaşlarımıza yapılan medikal cihaz yardım sayısı (adet/yıl)	58	80	85
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
1	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dâhilinde gıda ve etiKART dağıtımı yapılması	20.500.000,00		
2	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dâhilinde kıyafet yardımında bulunulması	2.800.000,00		
3	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ekmek yardımında bulunulması	8.000.000,00		
4	İlçemizde yaşayan dar gelirli ailedeki çocukların sünnet kıyafeti ve evlenmek isteyen çiftlere gelinlik ve damatlık yardımında bulunulması	650.000,00		
5	Fakir ve muhtaç vatandaşlarımıza ev eşyası yardımında bulunulması	450.000,00		

6	Yeni doğum yapan her anneye doğum paketi yardımı yapılması	1.180.000,00
7	Askere gidecek asker adaylarına asker bohçası yardımı yapılması	450.000,00
8	Engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlara evde kişisel bakım hizmetinin verilmesi	1.100.000,00
9	İşsiz vatandaşlarımızın bize yaptığı başvuruları kayıt altına alarak ihtiyaç sahibi firmalara yönlendirilmesi*	-
10	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*	-
11	Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projeler geliştirmek, araç gereç alımı ve bakım onarım desteğinin sağlanması ve diğer iş ve işlemler	3.352.000,00
Faaliyet Toplamı		38.482.000,00

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu					
Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2023)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dâhilinde gıda ve etiKART dağıtımı yapılması	-	20.500.000,00	-	20.500.000,00
2	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dâhilinde kıyafet yardımında bulunulması	2.800.000,00	-	-	2.800.000,00
3	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ekmek yardımında bulunulması	-	8.000.000,00	-	8.000.000,00
4	İlçemizde yaşayan dar gelirli evlenmek isteyen çiftlere gelinlik ve damatlık yardımında bulunulması	200.000,00	-	-	200.000,00
5	İlçemizde yaşayan dar gelirli ailedeki çocukların sünnet kıyafeti yardımında bulunulması	450.000,00	-	-	450.000,00
6	Fakir ve muhtaç vatandaşlarımıza ev eşyası yardımında bulunulması	450.000,00	-	-	450.000,00
7	Yeni doğum yapan her anneye doğum paketi yardımı yapılması	1.180.000,00	-	-	1.180.000,00
8	Askere gidecek asker adaylarına asker bohçası yardımı yapılması	450.000,00	-	-	450.000,00
9	Engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlara evde kişisel bakım hizmetinin verilmesi	1.100.000,00	-	-	1.100.000,00
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	3.352.000,00	-	-	3.352.000,00
Faaliyet Toplamı		9.982.000,00	28.500.000,00	-	38.482.000,00
01- Personel Giderleri		990.000,00			
02- SGK Devlet Prim Giderleri		89.000,00			
GENEL TOPLAM		39.561.000,00			

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		2021	2022	2023
1	Sahipli ve sahihsiz sokak hayvanlarına yönelik kuduz aşısı yapılması (adet/yıl)	1.192	1.000	2.500
2	Sahipli ve sahihsiz sokak hayvanlarına yönelik kısırlaştırılma işlemi sayısı (adet/yıl)	426	300	1.500
3	Sahipli ve sahihsiz hayvanlara yönelik her türlü aşılama, iç ve dış parazit uygulaması, teşhisi, muayenesi ve tedavisi sağlanan evcil ve sokak hayvanı sayısı (adet/yıl)	1.708	1.500	3.500
4	Kayıt altına alınana sahipli ve sahihsiz sokak hayvanlarının (köpek ve kedi) sayısı (adet/yıl)	1.505	1.300	3.000
5	Sokaktan toplanıp barınakta bakım ve beslenmesi yapılan sahipli ve sahihsiz sokak hayvan sayısı (adet/yıl)	1.649	1.800	3.000
6	Kurban hayvanlarına yönelik verilen muayene hizmetleri sayısı (adet/yıl)	8.000	8.000	3.000
7	Hayvan hastanesi, barınak, sokak hayvanları kliniği ve kurbanlık alanlarında kullanılan dezenfektan ilaç miktarı (lt/yıl)	700	700	1.000
8	İlçe sınırlarımız içerisinde yapılan sokak ilaçlamalarında kullanılan larvasit ilaç miktarı (lt/yıl)	600	600	700
9	İlçe sınırlarımız içerisinde yapılan sokak ilaçlamalarında kullanılan insektisit ve rezidüel ilaç miktarı (lt/yıl)	950	1.050	1.500
10	Sahiplendirilen sokak hayvanı sayısı (adet/yıl)	59	70	60
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
1	Sokak hayvanlarının toplatılarak kuduz aşısı yapılması	120.000,00		
2	Sokak hayvanlarının toplatılarak kısırlaştırılması ve kulak küpesi takılması karantina işlemlerinin yapılması	500.000,00		
3	Barınakta hayvanların, iç-dış parazit ve diğer aşılarının yapılması, muayene ve tedavilerinin sağlanması	800.000,00		
4	Hayvan barınağı bakım, onarım ve diğer giderleri*	-		
5	Sokaktan toplatılan ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesini sağlamak ve hayvan hastanesine mama alınması	1.000.000,00		
6	Kurban hayvanlarına yönelik muayene hizmetleri yapılması*	-		
7	İlçe sınırlarımız içerisinde karasinek ve sivrisinek larvaları ile yeşil alan, park bahçe, sazlık bataklık gibi alanların larvasit ilaçla ilaçlamalarının yapılması	500.000,00		
8	İlçe sınırlarımız içerisinde karasinek, sivrisinek ve her türlü uçucu haşerelerle mücadelede için yeşil alan, park ve bahçelerin insektisit ve rezidüel ile ilaçlanması	800.000,00		
9	Barınak, klinik ve kurbanlık alanların dezenfektan ile ilaçlamasının yapılması	200.000,00		
10	Sokak hayvanlarına tıbbi malzeme ve ilaçlar alınması ve diğer giderler	7.135.000,00		
Faaliyet Toplamı		11.055.000,00		

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2023)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Sokak hayvanlarının toplatılarak kuduz aşısı yapılması	120.000,00	-	-	120.000,00
2	Sokak hayvanlarının toplatılarak kısırlaştırılması ve kulak küpesi takılması karantina işlemlerinin yapılması	500.000,00	-	-	500.000,00

3	Barınakta hayvanların, iç-dış parazit ve diğer aşılarının yapılması, muayene ve tedavilerinin sağlanması	800.000,00	-	-	800.000,00
4	Hayvan barınağı bakım, onarım ve diğer giderleri*	-	-	-	-
5	Sokaktan toplatılan ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesini sağlamak ve hayvan hastanesine mama alınması	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
6	Kurban hayvanlarına yönelik muayene hizmetleri yapılması*	-	-	-	-
7	İlçe sınırlarımız içerisinde karasinek ve sivrisinek larvaları ile yeşil alan, park bahçe, sazlık bataklık gibi alanların larvasit ilaçla ilaçlamalarının yapılması	500.000,00	-	-	500.000,00
8	İlçe sınırlarımız içerisinde karasinek, sivrisinek ve her türlü uçucu haşerelerle mücadelede için yeşil alan, park ve bahçelerin insektisit ve rezidüel ile ilaçlanması	800.000,00	-	-	800.000,00
9	Barınak, klinik ve kurbanlık alanların dezenfektan ile ilaçlamasının yapılması	200.000,00	-	-	200.000,00
10	Sokak hayvanlarına tıbbi malzeme ve ilaçlar alınması ve diğer giderler	7.135.000,00	-	-	7.135.000,00
Faaliyet Toplamı		11.055.000,00	-	-	11.055.000,00
01-Personel Giderleri		1.286.000,00			
02- SGK Devlet Prim Giderleri		196.000,00			
GENEL TOPLAM		12.537.000,00			

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		2021	2022	2023
1	Kontrol edilen proje sayısı	3.021	1.500	2.500
2	Verilen asansör ruhsatı sayısı	327	250	300
3	Verilen inşaat ruhsatı sayısı	1.000	250	300
4	Yapılan temel vize sayısı	250	300	300
5	Hazırlanan işyeri teslim tutanağı sayısı	323	300	300
6	Verilen yapı kullanım izin belgesi sayısı	366	250	250
7	Verilen iş bitirme belgesi onay sayısı	249	250	250
8	Onaylanan yapı aplikasyon projesi (ruhsat öncesi) sayısı	309	250	320
9	Cins değişikliği aplikasyonu sayısı	31	200	240
10	Halihazır harita sayısı	40	25	45
11	Röleli aplikasyon sayısı	14	15	14
12	Müellif kayıt sayısı	243	190	180
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
1	Projelerin kontrol edilmesi*	-		
2	Asansör Ruhsatlarının Düzenlenmesi*	-		
3	İnşaat ruhsatı verilmesi*	-		
4	Yapı aplikasyon projesi (ruhsat öncesi), cins değişikliği aplikasyonu, temel vize, röleli aplikasyon, hali hazır harita ve iş yeri teslim tutanağının hazırlanması*	-		
5	Yapı kullanım izin belgesi (iskan) verilmesi*	-		
6	İş bitirme belgesi onaylaması*	-		
7	Müellif kayıtların yapılması*	-		
8	İş ve işlemleri takip ve kontrolü için yapılan diğer giderler	25.000,00		
Faaliyet Toplamı		25.000,00		

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2023)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Projelerin kontrol edilmesi*	-	-	-	-
2	Asansör Ruhsatlarının Düzenlenmesi*	-	-	-	-
3	İnşaat ruhsatı verilmesi*	-	-	-	-
4	Yapı aplikasyon projesi (ruhsat öncesi), cins değişikliği aplikasyonu, temel vize, röleli aplikasyon, hali hazır harita ve iş yeri teslim tutanağının hazırlanması*	-	-	-	-
5	Yapı kullanım izin belgesi (iskan) verilmesi*	-	-	-	-
6	İş bitirme belgesi onaylaması*	-	-	-	-
7	Müellif kayıtların yapılması*	-	-	-	-
8	İş ve işlemleri takip ve kontrolü için yapılan diğer giderler	25.000,00	-	-	25.000,00
Faaliyet Toplamı		25.000,00	-	-	25.000,00
01-Personel Giderleri					3.458.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri					416.000,00
GENEL TOPLAM					3.899.000,00

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		2021	2022	2023
1	Hazırlanan yapı tatil zaptı sayısı (adet/yıl)	150	90	50
2	Uygulanan cezai müeyyidelerin sayısı (adet/yıl)	252	200	95
3	Aykırlığı giderilen imara aykırı yapılaşma sayısı (adet/yıl)	63	80	20
4	Değerlendirilen şikâyet sayısı (adet/yıl)	850	850	1.200
5	Kırmızı etiketle hizmetten men edilen asansörlerin sayısı (adet/yıl)	1.925	1.925	1.800
6	Hizmete açılan kırmızı etiketli asansörlerin sayısı (adet/yıl)	1.875	1.875	1.850
7	Yıkımı yapılan yapı sayısı (adet/yıl)	50	10	5
8	Düzenlenen iş deneyim ve iş durum belgeleri sayısı (adet/yıl)	100	120	100
9	Yapı denetim firmalarının onaylanan hakediş işlemi sayısı (adet/yıl)	625	1.500	2.000
10	Yapı ilgililerine, iç ve dış paydaşlara yapılan tebligat sayısı (adet/yıl)	431	140	210
11	UYDS (Yapı Denetim Sistemi) ne girilen tutanak onay sayısı (adet/yıl)	12.250	12.000	13.500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
1	İlçemiz sınırları içerisindeki imara aykırı veya kaçak yapılaşmaların kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi*			
2	Asansörlerin ruhsatsız veya kırmızı etiketli kullanımının önlenmesi*			
3	Çevre ve halk sağlığını tehdit eden gecekondu ve metruk binaların yıkılması*			
4	Yapı denetim firmaları, fenni mesulleri ve müteahhitlerin UYDS ile ilgili işlemlerinin yürütülmesi*			
5	İş ve işlemlerin takip ve kontrolü için yapılan diğer giderler			
Faaliyet Toplamı				

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2023)			
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1 İlçemiz sınırları içerisindeki imara aykırı veya kaçak yapılaşmaların kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi*	-	-	-	-
2 Asansörlerin ruhsatsız veya kırmızı etiketli kullanımının önlenmesi*	-	-	-	-
3 Çevre ve halk sağlığını tehdit eden gecekondular ve metruk binaların yıkılması*	-	-	-	-
4 Yapı denetim firmaları, fenni mesulleri ve müteahhitlerin UYDS ile ilgili işlemlerinin yürütülmesi*	-	-	-	-
5 İş ve işlemlerin takip ve kontrolü için yapılan diğer giderler	26.000,00	-	-	26.000,00
Faaliyet Toplamı	26.000,00	-	-	26.000,00
01-Personel Giderleri	2.034.000,00			
02- SGK Devlet Prim Giderleri	236.000,00			
GENEL TOPLAM	2.296.000,00			

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		2021	2022	2023
1	1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği (resen yapılanlar) sayısı	29	15	10
2	Talebe bağlı imar plan değişikliği sayısı	9	10	10
3	Yapılan parselasyon planı sayısı	20	11	12
4	Tevhit sayısı	49	30	30
5	İfraz sayısı	25	13	15
6	Yol kotu sayısı	357	200	370
7	Cins Değişikliği (röperli kroki, vaziyet planı-bağımsız bölüm) sayısı	110	-	45
8	İrtifak hakkı sayısı	3	2	2
9	İmar durumu (çap) belgesi sayısı	414	300	350
10	Yenilenen imar durumu (çap) belgesi sayısı	48	100	150
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
1	İmar plan uygulamaları ve değişikliklerin yapılması*	-		
2	Talebe bağlı imar plan değişikliği*	-		
3	Yeni parselasyon planı yapılması*	-		
4	Etüt proje giderleri*	-		
5	Plan, proje ve harita yapılması	400.000,00		
6	İş ve işlemlerin yürütülmesine ait giderler	973.000,00		
7	Yol profili yapılması*	-		
8	İfraz ve tevhit işlemlerinin yapılması*	-		
9	İmar durumu (çap ve çap yenilenmesi)*	-		
10	Yapı kullanım izin belgesi alan binaların cins değişikliği ve kat mülkiyeti yapılması*	-		
Faaliyet Toplamı		1.373.000,00		

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu				
Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2023)		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri
		Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	İmar plan uygulamaları ve değişikliklerin yapılması*	-	-	-
2	Talebe bağlı imar plan değişikliği*	-	-	-
3	Yeni parselasyon planı yapılması*	-	-	-
4	Etüt proje giderleri*	-	-	-
5	Plan, proje ve harita yapılması	400.000,00	-	-
6	İş ve İşlemlerin yürütülmesine ait giderler	973.000,00	-	-
7	Yol profili yapılması*	-	-	-
8	İfraz ve tevhid işlemlerinin yapılması*	-	-	-
9	İmar durumu (çap ve çap yenilenmesi)*	-	-	-
10	Yapı kullanım izin belgesi alan binaların cins değişikliği ve kat mülkiyeti yapılması*	-	-	-
Faaliyet Toplamı		1.373.000,00	-	-
01-Personel Giderleri		2.917.000,00		
02- SGK Devlet Prim Giderleri		386.000,00		
GENEL TOPLAM		4.676.000,00		

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

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

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

Stratejik Hedef-12.1	Taşınmazların kamuya azami kaynak sağlayacak şekilde etkin, şehir planlamasına ve mevzuata uygun olarak kiralanması, tahsisi, satışı ve kamulaştırılması işlemlerinin hızlı ve verimli bir şekilde yürütmek.
Performans Hedefi-12.1.1	Belediye gayrimenkullerini değerlendirmek ve kamulaştırmalarını yapmak.

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Satışı yapılan belediye taşınmazı miktarı (m ²)	4.336,31	1.500	5.000
2	Satın alınan ve kamulaştırılan taşınmaz miktarı (m ²)	2.381,91	40.000	5.000
3	Kiraya verilen belediye taşınmazı sayısı (adet)	55	54	80
4	Tahsis ve devir edilen belediye taşınmazı miktarı (m ²)	508	250	250
5	Belediye tarafından tahsis ve devir alınan taşınmaz miktarı (m ²)	157.108,78	500	3.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
1	Taşınmaz satış işlemleri*	-		
2	Kamulaştırılma işlemleri	16.000.000,00		
3	Belediye taşınmazlarının kiraya verilmesi	200.000,00		
4	Belediye adına taşınmaz kiralama işlemlerinin yürütülmesi ve diğer giderler	1.925.000,00		
5	Taşınmazların tahsis veya devir edilmesi*	-		
6	Taşınmazların tahsis veya devir alınması*	-		
Faaliyet Toplamı		18.125.000,00		

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2023)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Taşınmaz satış işlemleri*	-	-	-	-
2	Kamulaştırılma işlemleri	-	-	16.000.000,00	16.000.000,00
3	Belediye taşınmazlarının kiraya verilmesi	200.000,00	-	-	200.000,00
4	Belediye adına taşınmaz kiralama işlemlerinin yürütülmesi ve diğer giderler	1.925.000,00	-	-	1.925.000,00
5	Taşınmazların tahsis veya devir edilmesi*	-	-	-	-
6	Taşınmazların tahsis veya devir alınması*	-	-	-	-
Faaliyet Toplamı		2.125.000,00	-	16.000.000,00	18.125.000,00
01-Personel Giderleri		788.000,00			
02- SGK Devlet Prim Giderleri		101.000,00			
GENEL TOPLAM		19.014.000,00			

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		2021	2022	2023
1	Verilen sıhhi müessese ruhsatı sayısı (adet/yıl)	763	820	870
2	Verilen gayri sıhhi müessese ruhsatı sayısı (adet/yıl)	120	95	73
3	Verilen umuma açık istirahat ve eğlence yeri ruhsatı sayısı (adet/yıl)	4	26	20
4	Kontrol edilen ölçü ve tartı aleti sayısı (adet/yıl)	3	6	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (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	49.000,00		
Faaliyet Toplamı		49.000,00		

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2023)			
		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	49.000,00	-	-	49.000,00
Faaliyet Toplamı		49.000,00	-	-	49.000,00
01-Personel Giderleri		1.272.000,00			
02- SGK Devlet Prim Giderleri		152.000,00			
GENEL TOPLAM		1.473.000,00			

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		2021	2022	2023
1	Denetlenen pazar esnafı ve seyyar satıcı sayısı (adet/yıl)	104.440	300.000	120.000
2	Düzenlenen tutanak sayısı (adet/yıl)	13.272	13.000	4.000
3	Denetlenen ruhsatlı ve ruhsatsız işyeri sayısı (adet/yıl)	151.243	40.000	30.000
4	Denetlenen inşaat ve hafriyat atık sayısı (adet/yıl)	1.099	7.500	1.750
5	Toplanan dilenci sayısı (adet/yıl)	-	25	15
6	Kiralanın araç sayısı (adet/yıl)	1	10	17
7	Personele alınan üniforma sayısı (adet/yıl)	260	280	300
8	İlçemizde bulunan zabıta karakolu sayısı (adet/yıl)	12	13	14
9	Eğitim faaliyetlerine katılan personel sayısı (adet/yıl)	130	280	300
11	Sosyal hizmet kurumlarına bildirilen vatandaş sayısı (adet/yıl)	73	65	75
12	Alınan ve değerlendirilen şikâyet sayısı (adet/yıl)	10.049	7.500	13.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
1	Pazar esnafı ve seyyar satıcı denetimi yapılması*			-
2	Ruhsatlı ve ruhsatsız işyerlerinin denetlenmesi*			-
3	İnşaat ve hafriyat atıklarının takip ve kontrol edilmesi*			-
4	Dilenciliğin önlenmesi*			-
5	Seyyar satıcı takibi yapılması ve şikâyetlerin izlenmesi*			-
6	Gürültü denetimleri yapılması*			-
7	Her türlü şikâyetlerin değerlendirilmesi*			-
8	Vatandaşlara sağlıklı ve güvenli alışveriş ortamını sağlaması*			-
9	Personel üniforma ve teçhizat alımları			500.000,00
10	Zabıta karakolları giderleri			250.000,00
11	Araç kiralınması			50.000,00
12	Hizmetiçi eğitim faaliyetleri düzenlenmesi*			-
13	Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi			271.000,00
Faaliyet Toplamı				1.071.000,00

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2023)			
		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 takip ve kontrol edilmesi*	-	-	-	-
4	Dilenciliğin önlenmesi*	-	-	-	-
5	Seyyar satıcı takibi yapılması ve şikayetlerin izlenmesi*	-	-	-	-
6	Gürültü denetimleri yapılması*	-	-	-	-
7	Her türlü şikâyetlerin değerlendirilmesi*	-	-	-	-
8	Vatandaşlara sağlıklı ve güvenli alışveriş ortamını sağ- laması*	-	-	-	-
9	Personel üniforma ve teçhizat alımları	500.000,00	-	-	500.000,00
10	Zabıta karakolları giderleri	250.000,00	-	-	250.000,00
11	Araç kiralınması	50.000,00	-	-	50.000,00
12	Hizmetiçi eğitim faaliyetleri düzenlenmesi*	-	-	-	-
13	Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	271.000,00	-	-	271.000,00
Faaliyet Toplamı		1.071.000,00	-	-	1.071.000,00
01-Personel Giderleri		25.468.000,00			
02- SGK Devlet Prim Giderleri		3.734.000,00			
GENEL TOPLAM		30.273.000,00			

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		2021	2022	2023
1	Yeni imar yolları açılması (sokak/adet)	60	30	30
2	Açılan ham yol uzunluğu (m ³)	185.000	70.000	70.000
3	Malzemeli bakımı yapılan yol uzunluğu (m ³)	115.000	150.000	150.000
4	Kaplama ve onarım yapılan asfalt miktarı (ton)	45.500	50.000	60.000
5	Yapılan bordür miktarı (mt)	10.614,85	25.000	30.000
6	Yapılan tretuvar miktarı (m ²)	7.581	25.000	30.000
7	Engelli hissedilebilir taş (m)	1.000	1.250	1.500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
1	Muhtelif yerlere yol açılması ve asfalt serilmesi	100.000.000,00		
2	Bordür, tretuvar ve engelli hissedilebilir taş düzenlemesi	13.000.000,00		
3	Solüsyon ve buzlanma önleyici tuz alınması	2.000.000,00		
Faaliyet Toplamı		115.000.000,00		

Stratejik Hedef-14.2	Kentsel yapılaşmaya katkıda bulunacak ihtiyaç önceliklerine göre çok amaçlı kullanılabilecek hizmet binaları, ekipman ve donanım sayısını artırmak. İlçemiz sınırları içerisindeki kamu kurum ve kuruluşların (okul, cami vb.) talepleri doğrultusunda bakım ve onarımlarını yapmak.
Performans Hedefi-14.2.1	İlçemize ihtiyaç önceliklerine göre bina, ekipman ve donanım kazandırmak.

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Alınan araç ve iş makinesi sayısı (adet)	14	5	5
2	Kiralanın araç ve iş makinesi sayısı (adet)	8	10	15
3	Onarımı ve bakımı yapılan iş makinesi sayısı (adet)	213	222	237
4	Akaryakıt alımı (lt) (dizel/benzin)	1.030.867,63/25.773	1.200.000/60.000	1.200.000/60.000
5	Onarımı ve bakımı yapılan tesis sayısı (adet)	27	25	25
6	Onarımı ve bakımı yapılan okul sayısı (adet)	8	15	20
7	Onarımı ve bakımı yapılan cami sayısı (adet)	8	10	15
8	Yapılan sosyal tesis sayısı (adet)	4	3	3
9	Yapılan çok amaçlı pazar yeri sayısı (adet)	2	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
1	Araç iş makinesi ve ekipman alınması	30.000.000,00		
2	Araç ve iş makinesi kiralınması	300.000,00		
3	İş makinelerinin sigorta, bakım onarım ve diğer giderleri	52.862.000,00		
4	Tesislerin, okulların ve camilerin bakım ve onarımlarının yapılması	3.500.000,00		
5	Akaryakıt ve madeni yağ alımı	30.000.000,00		
6	Yeni tesisler yapılması	178.000.000,00		
7	Çok amaçlı pazaryeri yapılması	19.000.000,00		
Faaliyet Toplamı		313.662.000,00		

Faaliyet Maliyetleri Tablosu				
Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2023)		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri
1	Muhtelif yerlere yol açılması ve asfalt serilmesi	-	-	100.000.000,00
2	Bordür, tretuvar ve engelli hissedilebilir taş düzenlemesi	-	-	13.000.000,00
3	Solüsyon ve buzlanma önleyici tuz alınması	-	-	2.000.000,00
4	Araç iş makinesi ve ekipman alınması	-	-	30.000.000,00
5	Araç ve iş makinesi kiralınması	300.000,00	-	-
6	İş makinelerinin sigorta, bakım onarım ve diğer giderleri	45.912.000,00	-	6.950.000,00
7	Tesislerin, okulların ve camilerin bakım ve onarımlarının yapılması	-	-	3.500.000,00
8	Akaryakıt ve madeni yağ alımı	30.000.000,00	-	-
9	Yeni tesisler yapılması	-	-	178.000.000,00
10	Çok amaçlı pazaryeri yapılması	-	-	19.000.000,00
Faaliyet Toplamı		76.212.000,00	-	352.450.000,00
01-Personel Giderleri		37.050.000,00		
02- SGK Devlet Prim Giderleri		3.683.000,00		
GENEL TOPLAM		469.395.000,00		

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		2021	2022	2023
1	Yapılan yeni park sayısı (adet/yıl)	21	18	20
2	Yeni yapılan yeşil alan miktarı (m ² /yıl)	204.473	310.000	315.000
3	Parklarımıza dikilen çiçek sayısı (adet/yıl)	30.000	51.000	51.500
4	Parklarımıza dikilen ağaç, fidan, çalı sayısı (adet/yıl)	29.934	71.000	71.500
5	Yerleştirilen çocuk oyun grubu sayısı (adet/yıl)	12	20	21
6	Yerleştirilen spor aletleri grubu sayısı (adet/yıl)	9	15	14
7	Yerleştirilen bekçi kulübesi sayısı (adet/yıl)	10	18	20
8	Yerleştirilen ışıklı totem ve tabela sayısı (adet/yıl)	13	20	21
9	Çevre düzenlemesi yapılan kamu kuruluşu sayısı (adet/yıl)	2	20	22
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
1	Muhtelif yerlere yeni parklar ve yeşil alanlar yapılması	61.500.000,00		
2	Bitki, tohum ve diğer malzeme alımları	2.500.000,00		
Faaliyet Toplamı		64.000.000,00		

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		2021	2022	2023
1	Bakımı yapılan park ve yeşil alan sayısı (adet/yıl)	395	383	403
2	Revizyon yapılan park sayısı (adet/yıl)	9	22	25
3	Çim biçimi yapılan alan miktarı (m ²)	33.169.513	25.850.000	26.000.000
4	Peyzaj revizyonu yapılan kamu kuruluşu sayısı (adet/yıl)	45	20	21
5	Modern kent mobilyası yerleştirilen kamu kuruluş sayısı (adet/yıl)	23	15	17
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
1	Mevcut parkların bakım, onarım ve revizyonunun yapılması	100.000.000,00		
2	Kamu kurum ve kuruluşların çevre ve bahçe düzenlemelerin yapılması ve diğer giderler	34.148.000,00		
Faaliyet Toplamı		134.148.000,00		

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2023)			
		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	-	-	61.500.000,00	61.500.000,00
2	Bitki, tohum ve diğer malzeme alımları	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00
3	Mevcut parkların bakım, onarım ve revizyonunun yapılması	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00
4	Kamu kurum ve kuruluşların çevre ve bahçe düzenlemelerin yapılması ve diğer giderler	34.148.000,00	-	-	34.148.000,00
Faaliyet Toplamı		136.648.000,00	-	61.500.000,00	198.148.000,00
01-Personel Giderleri		29.896.000,00			
02- SGK Devlet Prim Giderleri		609.000,00			
GENEL TOPLAM		228.653.000,00			

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Toplanan evsel atık (çöp) miktarı (ton/gün)	500	490	520
2	Temizlenen pazar yeri sayısı (adet/yıl)	17	15	15
3	Toplanan hafriyat atığı miktarı (ton/yıl)	5.400	6.240	6.000
4	Temizlenen ibadethane ve mescit sayısı (adet/yıl)	107	110	110
5	Temizlenen mahalle sayısı (adet/yıl)	38	38	38
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
1	Evsel ve katı atıkların, hafriyat atıklarının toplanması ve atık biriktirme mahalline nakledilmesi ve diğer giderler	149.052.000,00		
2	Hafriyat atıklarının toplanması*	-		
3	Sokaklara çöp konteynırlarının konumlandırılması*	-		
4	Cadde-sokak ve pazaryerlerinin temizlenmesi*	-		
5	İbadethane ve mescitlerin temizlenmesi*	-		
Faaliyet Toplamı		149.052.000,00		

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		2021	2022	2023
1	Toplanan bitkisel atık yağ miktarı (lt/yıl)	70.000	60.000	40.000
2	Toplanan geri dönüşebilen atık (kağıt, plastik) miktarı (ton/yıl)	10.800	19.000	5.000
3	Toplanan atık pil miktarı (kg/yıl)	1.680	6.960	8.400
4	Toplanan elektronik atık miktarı (kg/yıl)	3.600	1.920	2.400
5	Toplanan atık cam miktarı (ton/yıl)	5.760	1.920	2.400
6	Toplanan atık giysi miktarı (ton/yıl)	108	10	80
7	Dağıtılan yağ atık toplama bidon sayısı (adet/yıl)	70	15	15
8	Dağıtılan atık pil toplama kutusu sayısı (adet/yıl)	50	70	50
9	Dağıtılan cam toplama kumbarası sayısı (adet/yıl)	13	5	10
10	Dağıtılan atık giysi kutusu sayısı (adet/yıl)	100	120	50
11	Dağıtılan ambalaj geri dönüşüm konteynırı (iç mekan toplama kutusu) sayısı (adet/yıl)	500	300	300
12	Dağıtılan ambalaj geri dönüşüm konteynırı (dış mekan toplama kutusu) sayısı (adet/yıl)	60	10	15
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (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 (2023)			
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1 Eysel ve katı atıkların, hafriyat atıklarının toplanması ve atık biriktirme mahalline nakledilmesi ve diğer giderler	149.052.000,00	-	-	149.052.000,00
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	149.052.000,00	-	-	149.052.000,00
01-Personel Giderleri	1.337.000,00			
02- SGK Devlet Prim Giderleri	177.000,00			
GENEL TOPLAM	150.566.000,00			

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		2021	2022	2023
1	Sünnet yapılan çocuk sayısı (kişi/yıl)	509	500	549
2	Ambulans ile hasta nakil hizmeti verilen vatandaş sayısı (kişi/yıl)	75.757	1.320	1.320
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
1	Çocuklara sünnet yaptırılması	500.000,00		
2	Hasta ve yaşlılara yönelik ambulans hizmeti verilmesi*	-		
3	İlaç, sağlık, temizlik malzemesi ve diğer alımlar	525.000,00		
Faaliyet Toplamı		1.025.000,00		

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		2021	2022	2023
1	Yıkama ve kefenleme hizmeti sunulan cenaze sayısı (adet/yıl)	1.782	1.561	600
2	Nakil ve defin işlemi yapılan vatandaş sayısı (adet/yıl)	2.435	2.920	1.585
3	Şehiriçi cenaze nakil hizmeti sayısı (adet/yıl)	1.240	1.470	1.095
4	Şehirdışı cenaze nakil hizmeti sayısı (adet/yıl)	1.153	1.400	450
5	Havayolları ile gerçekleştirilen cenaze nakil hizmeti sayısı (adet/yıl)	42	50	40
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
1	Cenaze hizmetlerinin verilmesi (morg, mezarlık aracı ve mezarlık hizmeti)*	600.000,00		
2	Şehiriçi ve şehirdışı cenaze nakil aracı hizmetleri verilmesi*	-		
3	Yurtiçi havayolları cenaze nakil hizmeti verilmesi	100.000,00		
Faaliyet Toplamı		700.000,00		

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2023)			
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1 Çocuklara sünnet yaptırılması	500.000,00	-	-	500.000,00
2 Hasta ve yaşlılara yönelik ambulans hizmeti verilmesi*	-	-	-	-
3 İlaç, sağlık, temizlik malzemesi ve diğer alımlar	525.000,00	-	-	525.000,00
4 Cenaze hizmetlerinin verilmesi (morg, mezarlık aracı ve mezarlık hizmeti)*	600.000,00	-	-	600.000,00
5 Şehiriçi ve şehirdışı cenaze nakil aracı hizmetleri verilmesi*	-	-	-	-
6 Yurtiçi havayolları cenaze nakil hizmeti verilmesi	100.000,00	-	-	100.000,00
Faaliyet Toplamı	1.725.000,00	-	-	1.725.000,00
01-Personel Giderleri	964.000,00			
02- SGK Devlet Prim Giderleri	173.000,00			
GENEL TOPLAM	2.862.000,00			

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

SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI

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

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

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
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)	750	740	760
4	Kiralanın araç sayısı (adet/yıl)	-	2	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
1	Yangın ikaz sisteminin bakım ve idamesinin sağlanması	600.000,00		
2	Yangın tatbikatı yapılması*	-		
3	Yangın söndürme malzemelerinin kullanıma hazır olarak bulundurulmasının sağlanması	500.000,00		
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	50.000,00		
Faaliyet Toplamı		1.150.000,00		

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		2021	2022	2023
1	Mevcut güvenlik personel sayısı (kişi/yıl)	230	240	250
2	Yeni alınan güvenlik personel sayısı (kişi/yıl)	30	20	10
3	Alınan üniforma sayısı (adet/yıl)	230	240	250
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
1	Başkanlık ve bağlı birimlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler alınması ve diğer giderler	22.140.000,00		
2	Güvenlik ve savunmaya yönelik araç ve gereçlerin alınması	300.000,00		
3	Güvenlik personeli üniforma ve teçhizat alımları	700.000,00		
Faaliyet Toplamı		23.140.000,00		

Faaliyet Maliyetleri Tablosu					
Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2023)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Yangın ikaz sisteminin bakım ve idamesinin sağlanması	600.000,00	-	-	600.000,00
2	Yangın tatbikatı yapılması*	-	-	-	-
3	Yangın söndürme malzemelerinin kullanıma hazır olarak bulundurulmasının sağlanması	500.000,00	-	-	500.000,00
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	50.000,00	-	-	50.000,00
7	Başkanlık ve bağlı birimlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler alınması ve diğer giderler	22.140.000,00	-	-	22.140.000,00
8	Güvenlik ve savunmaya yönelik araç ve gereçlerin alınması	300.000,00	-	-	300.000,00
9	Güvenlik personeli üniforma ve teçhizat alımları	700.000,00	-	-	700.000,00
Faaliyet Toplamı		24.290.000,00	-	-	24.290.000,00
01-Personel Giderleri		535.000,00			
02- SGK Devlet Prim Giderleri		75.000,00			
GENEL TOPLAM		24.900.000,00			

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		2021	2022	2023
1	Fuar, seminer vb. organizasyonlara katılım sayısı	-	6	3
2	Elektronik belge yönetim sisteminde (EBYS) kullanılan belge sayısı (adet/yıl)	615.000	719.000	725.000
3	Birimlere verilen yazılım program sayısı (adet/yıl)	9	15	17
4	Hizmet verememe süresi (saat/yıl)	3	1	2
5	İnternet kesinti süresi (saat/yıl)	3	1	2
6	W-Lan sistemi kurulan çevre birim sayısı (adet/yıl)	56	3	2
7	Kullanılan internet hızı (Mps)	200	200	200
8	Temin edilen sarf malzemesi sayısı (adet/yıl)	8.950	6.300	7.500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
1	Bilgi işlem personelinin eğitim, seminer, konferans ve fuarlara katılımının sağlanması	10.000,00		
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*	-		
5	Bilgisayar ve çevre donanımlarının satın alınması ve kurulması	4.000.000,00		
6	Birimlerin yazılım ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması, gerekli teknik desteğin sağlanması ve eğitim verilmesi	2.000.000,00		
7	Çevre birimlerle W-Lan sisteminin kurulması	600.000,00		
8	Sarf malzemelerinin tespit ve temin edilmesi ve diğer giderler	2.240.000,00		
Faaliyet Toplamı		8.850.000,00		

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		2021	2022	2023
1	Güncellenen AKOS sözel data sayısı (ada, parsel, bina, adres, cadde-sokak, bağımsız bilgileri) (adet/yıl)	42.162	52.000	55.000
2	Güncellenen AKOS grafik data sayısı (ada, parsel, bina, adres, cadde-sokak bilgileri) (adet/yıl)	4.102	7.500	7.900
3	Güncel uydu görüntülerinin sistemdeki bina grafikleri ile eşleştirilmesi (adet/yıl)	1.265	1.400	900
4	Girilen vergi mükellefi sicil bilgisi sayısı (adet/yıl)	14.785	15.000	15.350
6	Sahada çekilen cadde, sokak, bina fotoğraf sayısı (adet/yıl)	60	240	390
7	T.C. kimlik numarası bilinen mükellef sayısı (kişi/yıl)	347.000	400.000	420.000
8	Yıllık gönderilen e-posta sayısı (adet/yıl)	175.000	190.000	195.000
9	Yıllık gönderilen SMS sayısı (adet/yıl)	4.600.000	7.000.000	7.200.000
10	e-belediye üye sayısı (kişi/yıl)	37.078	39.000	41.750
11	Kent rehberi ve e-imar kullanıcı sayısı (adet/ay)	91.000	89.200	90.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (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	300.000,00
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 KİOSK üzerinden hizmet sunulması*	-
Faaliyet Toplamı		900.000,00

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2023)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Bilgi işlem personelinin eğitim, seminer, konferans ve fuarlara katılımının sağlanması	10.000,00	-	-	10.000,00
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*	-	-	-	-
5	Bilgisayar ve çevre donanımlarının satın alınması ve kurulması	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
6	Birimlerin yazılım ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması, gerekli teknik desteğin sağlanması ve eğitim verilmesi	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
7	Çevre birimlerle W-Lan sisteminin kurulması*	600.000,00	-	-	600.000,00
8	Sarf malzemelerinin tespit ve temin edilmesi ve diğer giderler	2.240.000,00	-	-	2.240.000,00
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	300.000,00	-	-	300.000,00
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 KİOSK üzerinden hizmet sunulması*	-	-	-	-
Faaliyet Toplamı		9.750.000,00	-	-	9.750.000,00
01- Personel Giderleri		972.000,00			
02- SGK Devlet Prim Giderleri		97.000,00			
GENEL TOPLAM		10.819.000,00			

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

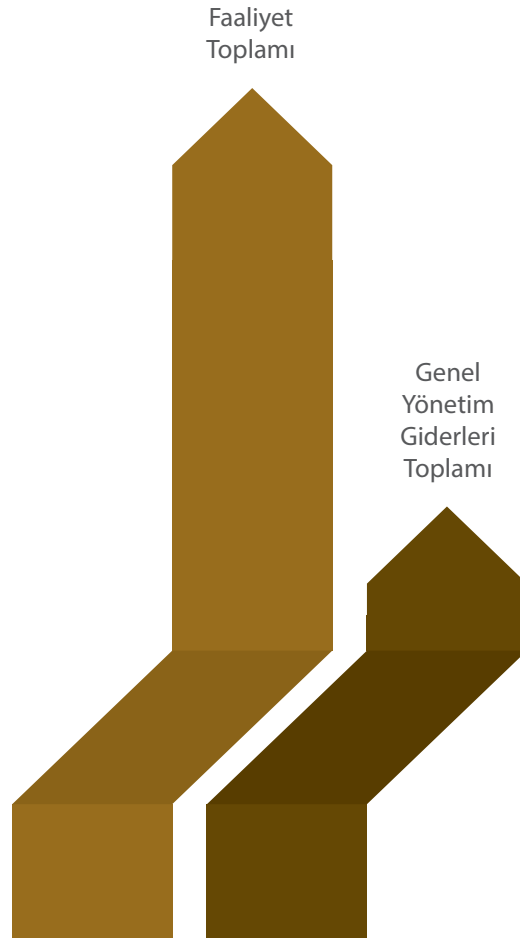


1. Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Genel Toplam
1	Personel Giderleri	-	150.960.000,00	150.960.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	-	13.812.000,00	13.812.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	613.287.000,00	-	613.287.000,00
4	Faiz Giderleri	50.000,00	-	50.000,00
5	Cari Transferler	69.424.000,00	-	69.424.000,00
6	Sermaye Giderleri	429.950.000,00	-	429.950.000,00
7	Sermaye Transferleri	2.517.000,00	-	2.517.000,00
9	Yedek Ödenek	120.000.000,00	-	120.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.235.228.000,00	164.772.000,00	1.400.000.000,00

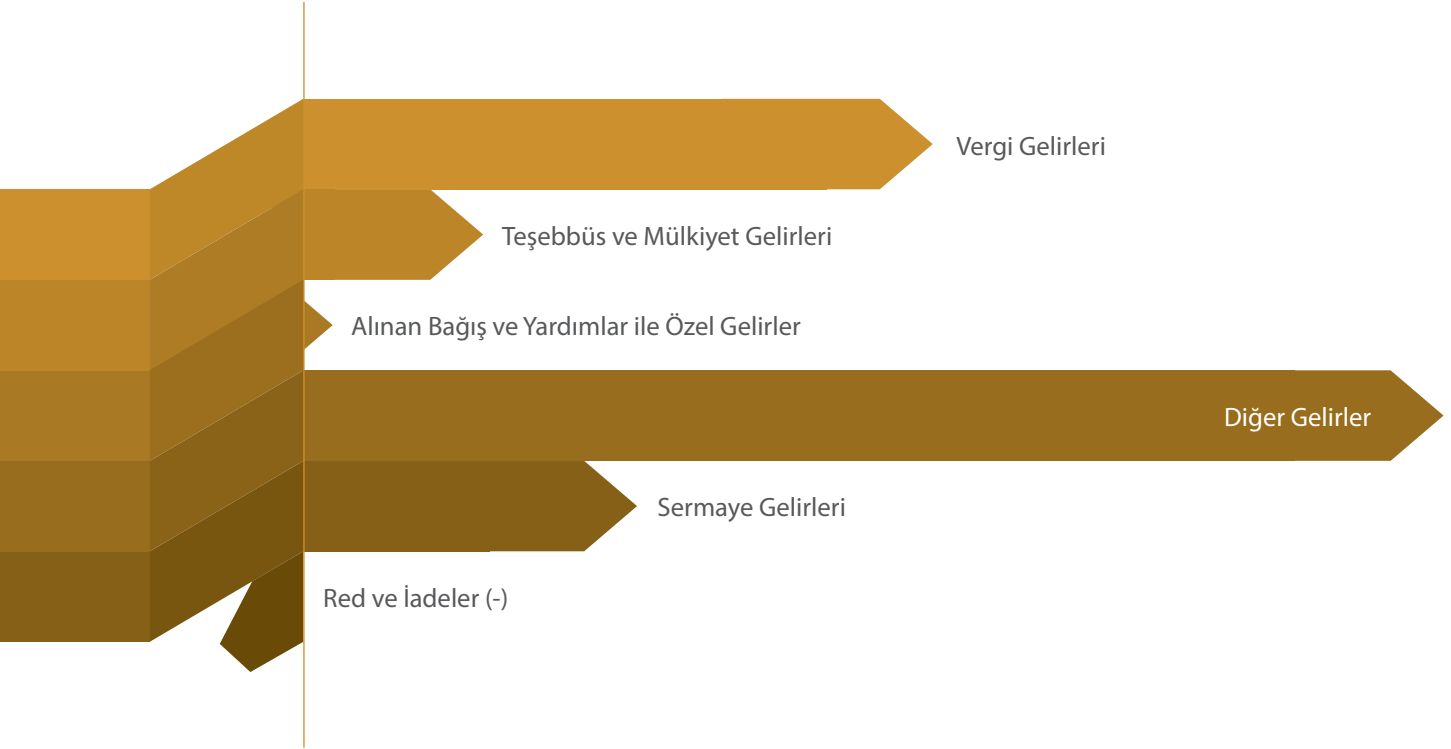
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI



2. Mali Bilgiler

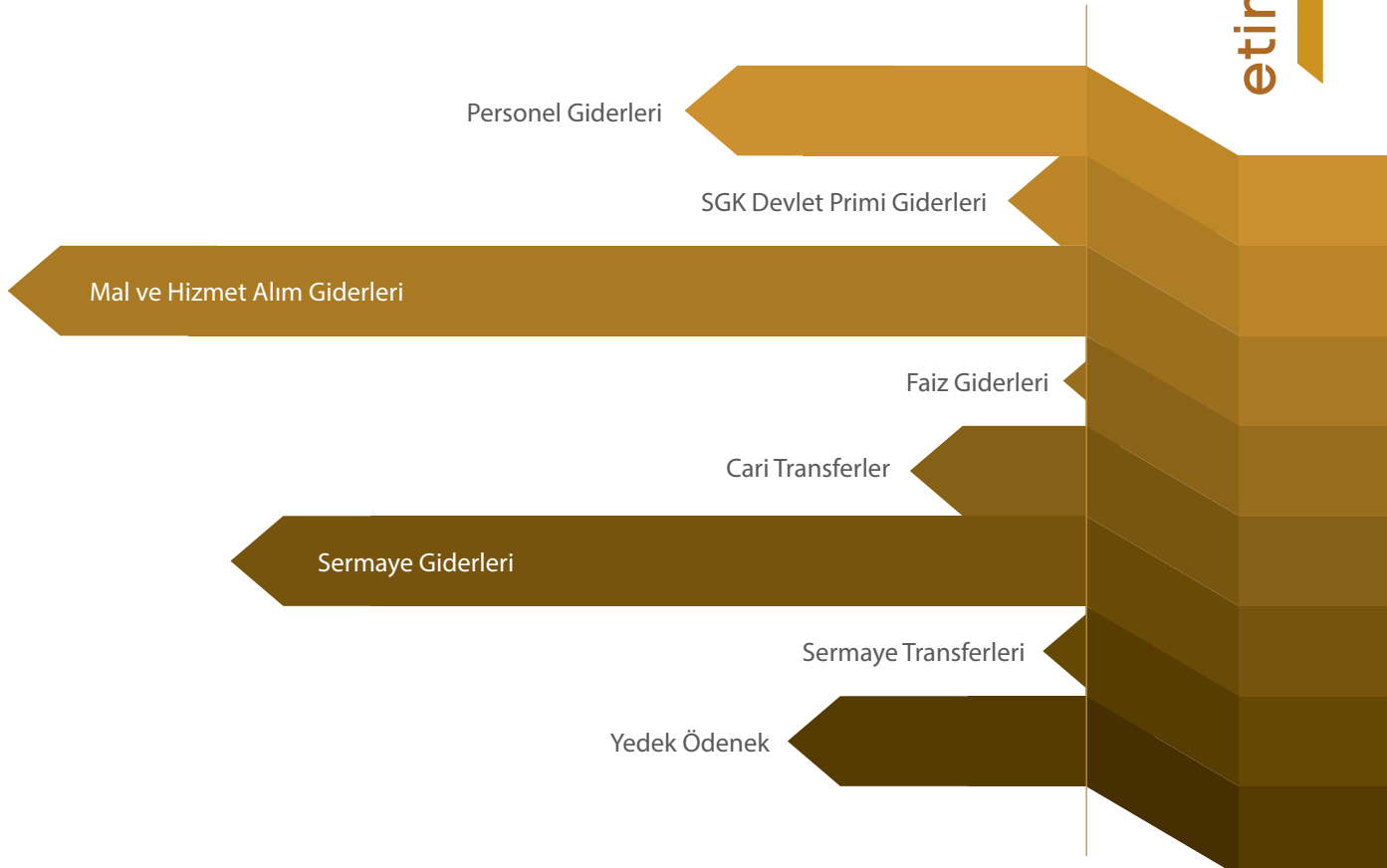
2023 Yılı Gelir Bütçesi

BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	Ekonomik Kod		Genel Toplam
	01	Vergi Gelirleri	368.797.000,00
	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	69.632.000,00
	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	60.000,00
	05	Diğer Gelirler	812.307.000,00
	06	Sermaye Gelirleri	150.004.000,00
	09	Red ve İadeler (-)	-800.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı		1.400.000.000,00



2023 Yılı Gider Bütçesi

BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	Ekonomik Kod		Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	151.978.000,00
	02	Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri	13.874.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	610.207.000,00
	04	Faiz Giderleri	50.000,00
	05	Cari Transferler	71.424.000,00
	06	Sermaye Giderleri	429.950.000,00
	07	Sermaye Transferleri	2.517.000,00
	09	Yedek Ödenek	120.000.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı		1.400.000.000,00



Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde 2023 Bütçe Teklifi

Bütçe Yılı : 2023											
Kurum Adı : ETİMESGUT BELEDİYESİ											
Kurumsal Kod : 460614											
Kod	Açıklama	01	02	03	04	05	06	07	09	TOPLAM	
		PERSONEL GİDERLERİ	SOS GÜV KUR DEVLET PRİM GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	YEDEK ÖDENEKLER		
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	47.033.000,00	4.189.000,00	200.940.000,00	50.000,00	71.424.000,00	16.000.000,00	2.517.000,00	120.000.000,00	462.153.000,00	
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	26.003.000,00	3.809.000,00	25.361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.173.000,00	
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	0,00	0,00	7.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.790.000,00	
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	1.337.000,00	177.000,00	149.052.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.566.000,00	
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	75.355.000,00	5.330.000,00	214.284.000,00	0,00	0,00	413.950.000,00	0,00	0,00	708.919.000,00	
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	22.500,00	3.690,00	127.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.990,00	
	TOPLAM	151.978.000,00	13.874.000,00	610.207.000,00	50.000,00	71.424.000,00	429.950.000,00	2.517.000,00	120.000.000,00	1.400.000.000,00	

Kurumsal ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde 2023 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	6.667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.667.000,00
03	Sivil Savunma Müdürlüğü	0,00	24.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900.000,00
04	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	106.886.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.886.000,00
05	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	5.346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346.000,00
07	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	7.858.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.858.000,00
10	Bilgi İşlem Müdürlüğü	10.819.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.819.000,00
18	Yazı İşleri Müdürlüğü	7.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.735.000,00
20	Tefiş Kurulu Müdürlüğü	1.523.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523.000,00
23	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.000,00
24	Hukuk İşleri Müdürlüğü	4.262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.262.000,00
30	Temizlik İşleri Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	150.566.000,00	0,00	0,00	150.566.000,00
31	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	34.339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.339.000,00
32	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	19.014.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.014.000,00
33	Fen İşleri Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00	469.395.000,00	0,00	469.395.000,00
34	Mali Hizmetler Müdürlüğü	152.014.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.014.000,00
36	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00	3.899.000,00	0,00	3.899.000,00
37	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00	228.653.000,00	0,00	228.653.000,00
38	Sağlık İşleri Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862.000,00	2.862.000,00
40	Veteriner İşleri Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.537.000,00	12.537.000,00
41	Zabıta Müdürlüğü	0,00	30.273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.273.000,00
42	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	39.561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.561.000,00
43	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	1.473.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473.000,00
44	Plan ve Proje Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00	4.676.000,00	0,00	4.676.000,00
45	İşletme ve İştrakler Müdürlüğü	34.571.000,00	0,00	7.790.000,00	0,00	0,00	0,00	42.361.000,00
46	Yapı Kontrol Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296.000,00	0,00	2.296.000,00
47	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
48	Muhtarlıklar Müdürlüğü	722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.000,00
49	Müze Müdürlüğü	1.843.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843.000,00
50	Spor İşleri Müdürlüğü	6.726.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.726.000,00
TOPLAM		462.153.000,00	55.173.000,00	7.790.000,00	150.566.000,00	708.919.000,00	15.399.000,00	1.400.000.000,00

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*	-	-	1.208.000,00	0,086
	2	Belediye Başkanının günlük görüşme programının hazırlanması ve misafirlerinin ağırlanması	200.000,00	0,014		
	3	Yurt içi ve yurt dışı temsil ve ağırlama faaliyetlerinin takibinin yapılması	150.000,00	0,011		
	4	Nikâh işlemlerinin yürütülmesi*	-	-		
	5	Başkanlık ile birimler arası yazılı, sözlü iletişim sağlanması*	-	-		
	6	Davetiye, broşür ve nikah cüzdanı baskı giderleri	750.000,00	0,054		
	7	Sistem ve uygunluk denetimlerinin yapılması ve diğer giderler	108.000,00	0,008		
1.2.1 Meclis ve encümen toplantıları iş ve işlemlerinin zamanında ve hızlı takibini yapmak.	1	Belediye meclis toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması*	-	-	1.082.000,00	0,08
	2	Encümen toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması*	-	-		
	3	Kurum içi ve kurum dışı gelen ve giden evrakların takibinin yapılması ve diğer giderler	82.000,00	0,006		
	4	Kurum dışı yazışmalarda posta giderleri	1.000.000,00	0,071		
1.3.1 Belediye ve muhtarlıklar arasında iş birlik ve koordinasyonu sağlamak.	1	Muhtarlarla toplantı ve ziyaret faaliyetlerinin yürütülmesi ve diğer giderler	51.000,00	0,004	51.000,00	0,004
2.1.1 Teftiş ve denetim hizmetlerine güveni sağlamak.	1	Denetim yapılması*	-	-	87.000,00	0,006
	2	İnceleme ve soruşturma yapılması*	-	-		
	3	Tanzim ve tevdi raporu hazırlanması*	-	-		
	4	Kurslara katılım sağlanması ve diğer giderler	87.000,00	0,006		

Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	BÜTÇE		TOPLAM	
			TL	Pay%	TL	Pay%
2.2.1 Hukuki uyumsuzlukların yasal takibini yaparak kurumsal hak ve menfaatlerini korumak.	1	Belediyemiz lehine dava açılması*	-	-	2.991.000,00	0,21
	2	Belediyemize aleyhine açılan davaların takip edilmesi*	-	-		
	3	İcra takip işlemlerinin yürütülmesi ve diğer giderler	2.991.000,00	0,21		
	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	40.000.000,00	2,857	104.474.000,00	7,46
	2	Sosyal tesis ve hizmet binaların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması	3.900.000,00	0,279		
	3	Belediyemizin ihtiyaç duyduğu araç kiralama hizmetlerini gerçekleştirilmesi	750.000,00	0,054		
	4	Ramazan ayında iftar yemeği dağıtılması, ihtiyaç sahiplerinin belediyemiz aşevinden yemek ihtiyaçlarının karşılanması ve yemek servis hizmetlerinin yürütülmesi (Personel dahil)	24.000.000,00	1,714		
	5	Birimlerin elektrik, su, doğalgaz, internet, data, telefon vb. abonelik işlemlerinin ve ödemelerinin yapılması	31.400.000,00	2,243		
	6	Asansör, telsiz, telefon santrali, UPS, jeneratör, havalandırma, ısıtma sisteminin çalıştırılması ve bakım onarımının yapılması	800.000,00	0,057		
	7	Hizmet binalarının temizliğinin ve temizlik malzemelerinin ikmalinin yapılması	750.000,00	0,054		
	8	İhale işlemleri ve idari işlerin yürütülmesi ve diğer giderler	2.874.000,00	0,205		
4.1.1 Personellerin özölük iş ve işlemlerini yaparak kurumsal alt yapının işleyişini sağlamak.	1	Norm kadro çerçevesinde personel alımı yapılması*	-	-	3.000.000,00	0,21
	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	0,21		

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	153.000,00	0,011	153.000,00	0,011
	1	Belediyemiz faaliyetlerinin ve projelerin basın-yayın yoluyla kamuoyuna duyurulması, tanıtılması, halkın bilgilendirilmesi	5.400.000,00	0,39		
	2	Belediyemiz faaliyetlerinin ve projelerinin tanıtımı, halkın bilgilendirilmesi amacıyla broşür, kitapçık, el ilanlarının hazırlanması, grafik tasarım faaliyetleri yürütülmesi	1.000.000,00	0,071		
	3	Belediyemiz ile ilgili haber, fotoğraf ve görüntü arşivinin tutulması*	-	-	6.950.000,00	0,5
	4	Web sitesinin güncellenmesi*	-	-		
	5	Yerel ve ulusal basın mensuplarıyla ilişkilerin yürütülmesi ve basın toplantıları düzenlenmesi*	-	-		
	6	Vatandaşlarımız tarafından gönderilen istek, şikayet ve öneri posta ve maileri ilgili müdürlüklere ulaştırılarak cevaplandırılması*	-	-		
6.1.1 Vatandaşlarımız sosyal ve kültürel birlik ve beraberlik bilincinin gelişimini sağlayacak organizasyonlar düzenlemek.	7	Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	550.000,00	0,04		
	1	Toplu nikâh töreni ve toplu sünnet organizasyonunu düzenlenmesi	2.000.000,00	0,14		
	2	Dini bayramlarda ve kandil günlerinde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye yönelik organizasyonlar düzenlenmesi	1.000.000,00	0,07		
	3	Belirli gün ve hafta kutlamaları, törenler ve organizasyonlar düzenlenmesi	1.000.000,00	0,07	33.965.000,00	1,67
	4	Ramazan ayı etkinlikleri düzenlenmesi	2.000.000,00	0,14		
	5	Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali düzenlenmesi	7.700.000,00	0,55		
	6	Destek verilen müzik toplulukları organizasyonları düzenlenmesi	100.000,00	0,01		

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.	7	Vatandaşlarımıza yönelik seminer ve konferans organizasyonları yapılması	500.000,00	0,04	33.965.000,00	1,67
	8	etiSEM faaliyetlerinin yürütülmesi	2.000.000,00	0,14		
	9	Özel günlerde tiyatro ve sinema etkinlikleri düzenlenmesi	600.000,00	0,04		
	10	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan dernek ve vakıflara talepleri doğrultusunda katkıda bulunulması ve kültürel geziler düzenlenmesi	2.000.000,00	0,14		
	11	Farklı ülkelerden ziyarete gelen kişilere ilçemizi tanıtarak ortak bir hemşerilik anlayışı kazandırılması ve çeşitli organizasyonlar düzenlenmesi	1.000.000,00	0,07		
	12	Kütüphane hizmetlerinin verilmesi	-	-		
	13	Halk oyunları kursları ve konservatuar faaliyetlerinin yürütülmesi*	-	-		
	14	Sosyal tesislerin ihtiyaçların temin edilmesi ve bakım onarım giderleri	50.000,00	0,004		
	15	Mevcut faaliyetlere istinaden gerçekleştirilen mal, hizmet alımları ve diğer giderler	1.427.000,00	0,10		
	16	Kent Konseyi Gençlik, Kadın, Engelli ve Eneklili Meclisleri faaliyetlerinin yürütülmesi*	-	-		
6.1.2 Sosyal gruplar arasındaki eşitsizliği kaldırmak ve çeşitli yaş grupları ile sportif faaliyetler yürütmek.	17	Kreş ve gündüz bakımevlerinin temel ihtiyaçlarının giderilmesi	2.000.000,00	0,14	5.957.000,00	0,43
	1	Spor turnuvalarında dereceye giren sporcu ve antrenörlerin ödüllendirilmesi	300.000,00	0,02		
	2	Belediye bünyesinde bulunan sporcuların spor malzemelerinin temin edilmesi, şampiyona ve turnuva katılımının sağlanması	500.000,00	0,04		
	3	Kapalı Basketbol Spor Salonları (Ülkü Spor Tesisi, Tunahan Spor Tesisi, Ayyıldız Spor Tesisi, Atayurt Spor Tesisi, Devlet Bahçeli Kapalı Basketbol Salonu) bakım onarım ve giderleri	3.157.000,00	0,23		
	4	Atatürk Stadyumu faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi*	-	-		
	5	Ampute Futbol Takımı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	2.000.000,00	0,14		

Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	BÜTÇE		TOPLAM	
			TL	Pay %	TL	Pay %
6.1.3 İlçe sınırları içinde bulunan kütür, sanat ve fikir eserlerinin korunması, değerlendirilmesi, kültürel mirasların tanıtılması, gençlerin ve gelecek nesillerin kütür 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.	1	Atatürk Okuma Evi ve Müzesi ziyaret faaliyetlerinin yürütülmesi*	-	-	1.005.000,00	0,07
	2	Türk Tarih Müzesi ve Parkı toplantı ve ziyaret faaliyetlerinin yürütülmesi ve diğer giderler	1.005.000,00	0,07		
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	120.000,00	0,01		
	2	Performans programının hazırlanması	150.000,00	0,01		
	3	Faaliyet raporunun hazırlanması	180.000,00	0,01		
	4	İç kontrol standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi faaliyetleri	100.000,00	0,01		
	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	7.687.000,00	0,55		
	8	Faiz giderleri	50.000,00	0,00		
	9	Kamu kurumlarının ayarları pay ve ödemeler	16.441.000,00	1,17		
	10	Yatırımlara aktarılan ödenekler	120.000.000,00	8,57	144.728.000,00	10,34

Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	BÜTÇE		TOPLAM	
			TL	Pay%	TL	Pay%
7.3.1 Vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini öğrenmek üzere anketler yapmak.	1	Vatandaşların talep ve beklentilerinin öğrenilmesi üzerine anketler yapılması ve diğer giderler	206.000,00	0,015	206.000,00	0,015
	1	Etimesgut Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi	1.200.000,00	0,086		
	2	Göktürk Aile Yaşam Merkezi Tesisi	1.200.000,00	0,086		
	3	Ahi Evran Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi	1.200.000,00	0,086		
	4	Güzelkent Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi	1.200.000,00	0,086		
8.1.1 Belediye sosyal tesislerinden yararlanarak vatandaşlarımızın sayısını artırmak.	5	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi	1.200.000,00	0,086		
	6	Atakent Sosyal Tesisleri Spor Salonları	300.000,00	0,021		
	7	Atabey Spor Salonları	300.000,00	0,021		
	8	Turkuaz Spor Tesisleri	300.000,00	0,021		
	9	Eryaman Atatürk Emekliler Konağı	250.000,00	0,018		
	10	Elvankent Emekliler Konağı	250.000,00	0,018		
	11	Atayurt Emekliler Konağı	250.000,00	0,018		
	12	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi Emekliler Konağı	250.000,00	0,018	38.296.000,00	2,74
	13	Güzelkent Emekliler Konağı	250.000,00	0,018		
	14	Halide Edib Adıvar Hanımlar Konağı	150.000,00	0,011		
	15	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi Hanımlar Konağı	150.000,00	0,011		
	16	Aşağıyurtçu Köy Konağı	50.000,00	0,004		
	17	Yaprıcak Köy Konağı	50.000,00	0,004		
	18	Ballıkuyumcu Köy Konağı	50.000,00	0,004		
	19	El ve Yöresel Ürünler Merkezi İşletmesi	7.790.000,00	0,55		
	20	Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi Neşet Ertaş Düğün Salonu	200.000,00	0,014		
	21	Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi (personel hizmet alımları)	21.706.000,00	1,55		

Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	BÜTÇE		TOPLAM	
			TL	Pay %	TL	Pay %
8.2.1 Belediye sosyal tesislerinden yararlanan engelli vatandaşlarımız ve ailelerinin sayısını artırmak.	1	Sacettin Gürbüz Engelsiz Yaşam, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve diğer giderler	14.750.000,00	1,05	14.750.000,00	1,05
	1	Aile ve Psikolojik Danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi*	1.000.000,00	0,07	4.000.000,00	0,29
8.3.1 Sosyal destek ihtiyacı olan vatandaşlarımıza belediyemiz ve tesislerimizin imkânları doğrultusunda hizmet vermek.	2	İl Bilge Hatun Erinç Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi hizmetlerinin gerçekleştirilmesi	3.000.000,00	0,21		
	1	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dâhilinde gıda ve etİKART dağıtımı yapılması	20.500.000,00	1,46		
9.1.1 Sosyal yardıma muhtaç vatandaşların tamamına ulaşmak.	2	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dâhilinde kıyafet yardımı bulunulması	2.800.000,00	0,20		
	3	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ekmek yardımı bulunulması	8.000.000,00	0,57		
	4	İlçemizde yaşayan dar gelirli ailedeki çocukların sünnet kıyafeti ve evlenmek isteyen çiftlere gelinlik ve damatlık yardımı bulunulması	650.000,00	0,04		
	5	Fakir ve muhtaç vatandaşlarımıza ev eşyası yardımı bulunulması	450.000,00	0,03	38.482.000,00	2,75
	6	Yeni doğum yapan her anneye doğum paketi yardımı yapılması	1.180.000,00	0,08		
	7	Askere gidecek asker adaylarına asker bohçası yardımı yapılması	450.000,00	0,03		
	8	Engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlara evde kişisel bakım hizmetinin verilmesi	1.100.000,00	0,08		
	9	İşsiz vatandaşlarımızın bize yaptığı başvuruları kayıt altına alarak ihtiyaç sahibi firmalara yönlendirilmesi*	-	-		

Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	BÜTÇE		TOPLAM	
			TL	Pay%	TL	Pay%
9.1.1 Sosyal yardıma muhtaç vatandaşların tamamına ulaşmak.	10	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*	-	-	38.482.000,00	2,75
	11	Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projeler geliştirmek, araç gereç alımı ve bakım onarım desteğinin sağlanması ve diğer iş ve işlemler	3.352.000,00	0,24		
10.1.1 Çevre ve halk sağlığına uygun kontrollü veterinerlik hizmetleri vermek.	1	Sokak hayvanlarının toplatılarak kuduz aşısı yapılması	120.000,00	0,01		
	2	Sokak hayvanlarının toplatılarak kısırlaştırılması ve kulak küpesi takılması karantina işlemlerinin yapılması	500.000,00	0,04		
	3	Barınakta hayvanların, iç-dış parazit ve diğer aşılarının yapılması, muayene ve tedavilerinin sağlanması	800.000,00	0,06		
	4	Hayvan barınağı bakım, onarım ve diğer giderleri*	-	-		
	5	Sokaktan toplatılan ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesini sağlamak ve hayvan hastanesine mama alınması	1.000.000,00	0,07	11.055.000,00	0,79
	6	Kurban hayvanlarına yönelik muayene hizmetleri yapılması*	-	-		
	7	İlçe sınırlarımız içerisinde karasinek ve sivrisinek larvaları ile yeşil alan, park bahçe, sazlık bataklık gibi alanların larvasit ilaçla ilaçlamalarının yapılması	500.000,00	0,04		
	8	İlçe sınırlarımız içerisinde karasinek, sivrisinek ve her türlü uçucu haşerelerle mücadele için yeşil alan, park ve bahçelerin insektisit ve rezidüel ile ilaçlanması	800.000,00	0,06		

Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	BÜTÇE		TOPLAM	
			TL	Pay %	TL	Pay %
10.1.1 Çevre ve halk sağlığına uygun kontrollü veterinerlik hizmetleri vermek.	9	Barnak, klinik ve kurbanlık alanların dezenfektan ile ilaçlamasının yapılması	200.000,00	0,01	11.055.000,00	0,79
	10	Sokak hayvanlarına tıbbi malzeme ve ilaçlar alınması ve diğer giderler	7.135.000,00	0,51		
11.1.1 Şehir planlamasının gerektirdiği takip ve kontrolleri tam ve zamanında yapmak.	1	Projelerin kontrol edilmesi*	-	-	25.000,00	0,002
	2	Asansör Ruhsatlarının Düzenlenmesi*	-	-		
	3	İnşaat ruhsatı verilmesi*	-	-		
	4	Yapı aplikasyon projesi (ruhsat öncesi), cins değişikliği aplikasyonu, temel vize, röleli aplikasyon, hali hazır harita ve iş yeri teslim tutanağının hazırlanması*	-	-		
	5	Yapı kullanım izin belgesi (iskan) verilmesi*	-	-		
	6	İş bitirme belgesi onaylaması*	-	-		
	7	Müellif kayıtların yapılması*	-	-		
	8	İş ve işlemleri takip ve kontrolü için yapılan diğer giderler	25.000,00	0,002		
11.2.1 Yapı kontrol faaliyetlerini tam ve zamanında yapmak.	1	İlçemiz sınırları içerisindeki imara aykırı veya kaçak yapılaşmaların kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi*	-	-	26.000,00	0,002
	2	Asansörlerin ruhsatsız veya kırmızı etiketli kullanımının önlenmesi*	-	-		
	3	Çevre ve halk sağlığını tehdit eden gecekondular ve metruk binaların yıkılması*	-	-		
	4	Yapı denetim firmaları, fenni mesulleri ve müteahhitlerin UYDS ile ilgili işlemlerinin yürütülmesi*	-	-		
	5	İş ve işlemlerin takip ve kontrolü için yapılan diğer giderler	26.000,00	0,002		

Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	BÜTÇE		TOPLAM	
			TL	Pay%	TL	Pay%
11.3.1 İlçemizin ihtiyaçları doğrultusunda imar planlamaları, parselasyon ve revizyon çalışmaları yapmak.	1	İmar plan uygulamaları ve değişikliklerin yapılması*	-	-	1.373.000,00	0,1
	2	Talebe bağlı imar plan değişikliği*	-	-		
	3	Yeni parselasyon planı yapılması*	-	-		
	4	Etüt proje giderleri*	-	-		
	5	Plan, proje ve harita yapılması	400.000,00	0,029		
	6	İş ve işlemlerin yürütülmesine ait giderler	973.000,00	0,07		
	7	Yol profili yapılması*	-	-		
	8	İfraz ve tevhit işlemlerinin yapılması*	-	-		
	9	İmar durumu (çap ve çap yenilenmesi)*	-	-		
	10	Yapı kullanım izin belgesi alan binaların cins değişikliği ve kat mülkiyeti yapılması*	-	-		
12.1.1 Belediye gayrimenkullerini değerlendir- dirmek ve kamulaştırmalarını yapmak.	1	Taşınmaz satış işlemleri*	-	-	18.125.000,00	1,29
	2	Kamulaştırılma işlemleri	16.000.000,00	1,143		
	3	Belediye taşınmazlarının kiraya verilmesi	200.000,00	0,014		
	4	Belediye adına taşınmaz kiralama işlemlerinin yürütülmesi ve diğer giderler	1.925.000,00	0,138		
	5	Taşınmazların tahsis veya devir edilmesi*	-	-		
	6	Taşınmazların tahsis veya devir alınması*	-	-		
13.1.1 Belediye taşınmazlarının imar pla- nındaki amacına uygun kullanımını sağlamak.	1	Sihhi işyerlerinin ruhsatlandırılması*	-	-	49.000,00	0,004
	2	Gayri sihhi işyerlerinin ruhsatlandırılması*	-	-		
	3	Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruh- satlandırılması*	-	-		
	4	Ölçü ve tartı aletlerinin muayene ve damgalama işlemlerinin yürütülmesi*	-	-		
	5	İş ve işlemlerin takip ve kontrol giderleri	49.000,00	0,004		
13.2.1 Kent huzuruna katkı sağlayacak kontrol ve denetleme hizmetleri tam ve zama- nında yapmak.	1	Pazar esnafı ve seyyar satıcı denetimi yapılması*	-	-	1.071.000,00	0,8

Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	BÜTÇE		TOPLAM	
			TL	Pay %	TL	Pay %
13.2.1 Kent huzuruna katkı sağlayacak kontrol ve denetleme hizmetleri tam ve zamanında yapmak.	2	Ruhsatlı ve ruhsatsız işyerlerinin denetlenmesi*	-	-	1.071.000,00	0,8
	3	İnşaat ve hafriyat atıklarının takip ve kontrol edilmesi*	-	-		
	4	Dilenciliğin önlenmesi*	-	-		
	5	Seyyar satıcı takibi yapılması ve şikayetlerin izlenmesi*	-	-		
	6	Gürültü denetimleri yapılması*	-	-		
	7	Her türlü şikâyetlerin değerlendirilmesi*	-	-		
	8	Vatandaşlara sağlıklı ve güvenli alışveriş ortamını sağlaması*	-	-		
	9	Personel üniforma ve teçhizat alımları	500.000,00	0,04		
	10	Zabıta karakolları giderleri	250.000,00	0,02		
	11	Araç kiralınması	50.000,00	0,004		
	12	Hizmetçi eğitim faaliyetleri düzenlenmesi*	-	-		
	13	Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	271.000,00	0,02		
14.1.1 Kentsel ulaşım alt yapısını beklentilere uygun geliştirmek.	1	Muhtelif yerlere yol açılması ve asfalt serilmesi	100.000.000,00	7,14	115.000.000,00	8,21
	2	Bordür, tretuvar ve engelli hissedilebilir taş düzenlemesi	13.000.000,00	0,93		
	3	Solüsyon ve buzlanma önleyici tuz alınması	2.000.000,00	0,14		
	1	Araç iş makinası ve ekipman alınması	30.000.000,00	2,14		
14.2.1 İlçemize ihtiyaç önceliklerine göre bina, ekipman ve donanım kazandırmak.	2	Araç ve iş makinesi kiralınması	300.000,00	0,02	313.662.000,00	22,4
	3	İş makinelerinin sigorta, bakım onarım ve diğer giderleri	52.862.000,00	3,78		
	4	Tesislerin, okulların ve camilerin bakım ve onarımlarının yapılması	3.500.000,00	0,25		
	5	Akaryakıt ve madeni yağ alımı	30.000.000,00	2,14		
	6	Yeni tesisler yapılması	178.000.000,00	12,71		
	7	Çok amaçlı pazaryeri yapılması	19.000.000,00	1,36		
15.1.1 Muhtelif yerlere park ve yeşil alanlar yapmak.	1	Muhtelif yerlere yeni parklar ve yeşil alanlar yapılması	61.500.000,00	4,39	6.000.000,00	0,43
	2	Bitki, tohum ve diğer malzeme alımları	2.500.000,00	0,18		

Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	BÜTÇE		TOPLAM	
			TL	Pay%	TL	Pay%
15.2.1 Etimesgut sınırları içerisinde bulunan park, bahçe, yeşil alan, ağaçlandırma alanı, spor komplekslerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının düzenli olarak bakım/onarımlarını ve çevre/bahçe düzenlemelerini yapmak ve modern kent mobilyası yerleştirmek.	1	Mevcut parkların bakım, onarım ve revizyonunun yapılması	100.000.000,00	7,14	134.148.000,00	9,58
	2	Kamu kurum ve kuruluşların çevre ve bahçe düzenlemelerin yapılması ve diğer giderler	34.148.000,00	2,44		
16.1.1 İlçemizde üretilen atıkların toplama, taşıma, cadde ve sokakları temizleme hizmetlerini kesintisiz sunarak kirliliği önlemek.	1	Eysel ve katı atıkların, hafriyat atıklarının toplanması ve atık biriktirme mahalline nakledilmesi ve diğer giderler	149.052.000,00	10,65	149.052.000,00	10,65
	2	Hafriyat atıklarının toplanması*	-	-		
	3	Sokaklara çöp konteynırlarının konumlandırılması*	-	-		
	4	Cadde-sokak ve pazaryerlerinin temizlenmesi*	-	-		
	5	İbadethane ve mescitlerin temizlenmesi*	-	-		
16.2.1 Eysel, 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	Çocuklara sünnet yaptırılması	500.000,00	0,04	1.025.000,00	0,073
	2	Hasta ve yaşlılara yönelik ambulans hizmeti verilmesi*	-	-		
	3	İlaç, sağlık, temizlik malzemesi ve diğer alımlar	525.000,00	0,04		
17.2.1 Cenaze hizmetlerini etkin ve planlı bir şekilde yürütmek.	1	Cenaze hizmetlerinin verilmesi (morg, mezarlık aracı ve mezarlık hizmeti)*	600.000,00	0,04	700.000,00	0,05
	2	Şehirci ve şehirdışı cenaze nakil aracı hizmetleri verilmesi*	-	-		
	3	Yurtiçi havayolları cenaze nakil hizmeti verilmesi	100.000,00	0,01		

Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	BÜTÇE		TOPLAM	
			TL	Pay %	TL	Pay %
18.1.1 Doğal afetler ile ilgili hazırlıklar yapmak, vatandaş ve personeli bilgilendirmek.	1	Yangın ikaz sisteminin bakım ve idamesinin sağlanması	600.000,00	0,04	1.150.000,00	0,082
	2	Yangın tatbikatı yapılması*	-	-		
	3	Yangın söndürme malzemelerinin kullanıma hazır olarak bulundurulmasının sağlanması	500.000,00	0,04		
	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	50.000,00	0,004		
18.2.1 Yetkin personel ve teçhizat ile güvenlik hizmeti verebilmek.	1	Başkanlık ve bağlı birimlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler alınması ve diğer giderler	22.140.000,00	1,58	23.140.000,00	1,65
	2	Güvenlik ve savunmaya yönelik araç ve gereçlerin alınması	300.000,00	0,02		
	3	Güvenlik personeli üniforma ve teçhizat alımları	700.000,00	0,05		
19.1.1 Belediyemiz bilişim sistemlerinin aktif, bilinçli, verimli ve tasarruflu kullanılmasını sağlamak.	1	Bilgi işlem personelinin eğitim, seminer, konferans ve fuarlara katılımının sağlanması	10.000,00	0,001	8.850.000,00	0,63
	2	Elektronik Belge Yönetim Sisteminin (EBYS) sürekliliğinin sağlanması*	-	-		
	3	Veri yedeklemesi yapılması, veri-ağ güvenliğinin ve otomasyon sisteminin sürekliliğinin sağlanması*	-	-		
	4	İnternet bağlantısının ve hızının sürekliliğinin sağlanması*	-	-		
	5	Bilgisayar ve çevre donanımlarının satın alınması ve kurulması	4.000.000,00	0,29		
	6	Birimlerin yazılım ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması, gerekli teknik desteğin sağlanması ve eğitim verilmesi	2.000.000,00	0,14		
	7	Çevre birimlerle W-Lan sisteminin kurulması	600.000,00	0,04		
	8	Sarf malzemelerinin tespit ve temin edilmesi ve diğer giderler	2.240.000,00	0,16		

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*	-	-	900.000,00	0,06
	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	300.000,00	0,02		
	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	0,04		
	12	E-Belediye sisteminin güncellenmesi ve sürekliliğinin sağlanması*	-	-		
	13	Vatandaşlara KİOSK üzerinden hizmet sunulması*	-	-		
Performans Hedefleri Maliyetleri Tablosu			1.234.148.000,00	88,15	1.234.148.000,00	88,15
Genel Yönetim Giderleri			165.852.000,00	11,85	165.852.000,00	11,85
Genel Toplam			1.400.000.000,00	100,00	1.400.000.000,00	100,00

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	
1.2.1 Meclis ve encümen toplantıları iş ve işlemlerinin zamanında ve hızlı takibini yapmak.	Sistem ve uygunluk denetimlerinin yapılması ve diğer giderler	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Belediye meclis toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması*	
	Encümen toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması*	
	Kurum içi ve kurum dışı gelen ve giden evrakların takibinin yapılması ve diğer giderler	
1.3.1 Belediye ve muhtarlıklar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.	Kurum dışı yazışmalarda posta giderleri	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Muhtarlarla toplantı ve ziyaret faaliyetlerinin yürütülmesi ve diğer giderler	
2.1.1 Teftiş 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 uyumazlıkların 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*	

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	
4.1.1 Personellerin özltük iş ve işlemlerini yaparak kurumsal alt yapının işleyişini sağlamak.	İhale işlemleri ve idari işlerin yürütülmesi ve diğer giderler	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
	Norm kadro çerçevesinde personel alımı yapılması*	
	Birimlerin ve personelin görev tanımlarının güncellenmesi ve tebliğ edilmesi*	
	Belediye personelinin özltük haklarıyla ilgili her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi*	
	Emekliye ayrılan personelin ikramiye giderleri	
5.1.1 Belediyemiz hizmetlerinin kişisel ve mesleki niteliklerine katkı sağlayacak eğitimler almalarını 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 mailleri ilgili müdürlüklere ulaştırılarak cevaplandırılması*	
	Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	

6.1.1 Vatandaşlarımız sosyal ve kültürel birlik ve beraberlik bilincinin gelişimini sağlayacak organizasyonlar düzenlemek.	Toplu nikâh töreni ve toplu sünnet organizasyonu düzenlenmesi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	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	
	Özel günlerde tiyatro ve sinema etkinlikleri düzenlenmesi	
	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan dernek ve vakıflara talepleri doğrultusunda katkıda bulunulması ve kültürel geziler düzenlenmesi	
	Farklı ülkelerden ziyarete gelen kişilere ilçemizi tanıtarak ortak bir hemşerilik anlayışı kazandırılması ve çeşitli organizasyonlar düzenlenmesi	
	Kütüphane hizmetlerinin verilmesi*	
	Halk oyunları kursları ve konservatuar faaliyetlerinin yürütülmesi*	
	Sosyal tesislerin ihtiyaçların temin edilmesi ve bakım onarım giderleri	
	Mevcut faaliyetlere istinaden gerçekleştirilen mal, hizmet alımları ve diğer giderler	
6.1.2 Sosyal gruplar arasındaki eşitsizliği kaldırmak ve çeşitli yaş grupları ile sportif faaliyetler yürütmek.	Kent Konseyi Gençlik, Kadın, Engelli ve Emekli Meclisleri faaliyetlerinin yürütülmesi*	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Kreş ve gündüz bakımevlerinin temel ihtiyaçlarının giderilmesi	
	Spor turnuvalarında dereceye giren sporcu ve antrenörlerin ödüllendirilmesi	
	Belediye bünyesinde bulunan sporcuların spor malzemelerinin temin edilmesi, şampiyona ve turnuvaya katılımlarının sağlanması	
	Kapalı Basketbol Spor Salonları (Ülkü Spor Tesisi, Tunahan Spor Tesisi, Ayyıldız Spor Tesisi, Atayurt Spor Tesisi, Devlet Bahçeli Kapalı Basketbol Salonu) bakım onarım ve giderleri	
	Atatürk Stadyumu faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi*	
	Ampüte Futbol Takımı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	

6.1.3 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.	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-tarama servisinin etkinliğinin artırılması*	
	Vergi dönemlerinde mükelleflere SMS ile vergi borcu hatırlatması yapılması*	
	Stratejik plan ile tutarlı belediye bütçesinin hazırlanması	
	Kesin hesabın hazırlanması	
	Taşınır Kesin hesabının hazırlanması*	
	Stratejik planın izleme ve değerlendirilmesi	
	Performans programının hazırlanması	
	Faaliyet raporunun hazırlanması	
	İç kontrol standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi faaliyetleri	
7.2.1 Gelir-gider dengesini sağlamak.	Ön Mali Kontrol ve mali durum analizlerinin yapılması*	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi*	
	Personel hizmet alım ihalesi ve diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	
	Faiz giderleri	
	Kamu kurumların ayarlanan pay ve ödemeler	
	Yatırımlara aktarılan ödenekler	
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	
	Turkuaz Spor Tesisleri	
	Eryaman Atatürk Emekliler Konağı	
	Elvankent Emekliler Konağı	
	Atayurt Emekliler Konağı	
	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi Emekliler Konağı	
	Güzelkent Emekliler Konağı	
	Halide Edib Adıvar Hanımlar Konağı	
	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi Hanımlar Konağı	
	Aşğıyurtçu Köy Konağı	
	Yapraklı Köy Konağı	
	Ballıkuyumcu Köy Konağı	
	El ve Yöresel Ürünler Merkezi İşletmesi	
	Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi Neşet Ertaş Düşün Salonu	
	Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi (personel hizmet alımları)	
8.2.1 Belediye sosyal tesislerinden yararlanarak engelli vatandaşlarımızın sayısını artırmak.	Sacettin Gürbüz Engelsiz Yaşam, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve diğer giderler	SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
8.3.1 Sosyal destek ihtiyacı olan vatandaşlarımızın belediyemiz ve tesislerimizin imkânları doğrultusunda destek olmak.	Aile ve Psikolojik Danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi* İl Bilge Hatun Erinc Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi hizmetlerinin gerçekleştirilmesi	

Sosyal yardıma muhtaç vatandaşların tamamına ulaşmak. 9.1.1	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dâhilinde gıda ve etikART dağıtımı yapılması	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dâhilinde kıyafet yardımında bulunulması	
	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ekmek yardımında bulunulması	
	İlçemizde yaşayan dar gelirli ailedeki çocukların sünnet kıyafeti ve evlenmek isteyen çiftlere gelinlik ve damatlık yardımında bulunulması	
	Fakir ve muhtaç vatandaşlarımıza ev eşyası yardımında 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 kolaylaştıracak projeler geliştirmek, araç gereç alımı ve bakım onarım desteğinin sağlanması ve diğer iş ve işlemler	
	Sokak hayvanlarının toplatılarak kuduz aşısı yapılması	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Sokak hayvanlarının toplatılarak kısırlaştırılması ve kulak küpesi takılması karantina işlemlerinin yapılması	
	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 beslenmesini sağlamak ve hayvan hastanesine mama alınması	
	Kurban hayvanlarına yönelik muayene hizmetleri yapılması*	
	İlçe sınırlarımız içerisinde karasinek ve sivrisinek larvaları ile yeşil alan, park bahçe, sazlık bataklık gibi alanların larvasit ilaçla ilaçlamalarının yapılması	
	İlçe sınırlarımız içerisinde karasinek, sivrisinek ve her türlü uçucu haşerelerle mücadelede için yeşil alan, park ve bahçelerin insektisit ve rezidüel ile ilaçlanması	
	Barınak, klinik ve kurbanlık alanların dezenfektan ile ilaçlamasının yapılması	
	Sokak hayvanlarına tıbbi malzeme ve ilaçlar alınması ve diğer giderler	
Çevre ve halk sağlığına uygun kontrollü veterinerlik hizmetleri vermek. 10.1.1		

11.1.1 Şehir planlamasının gerektirdiği takip ve kontrolleri tam ve zamanında yapmak.	Projelerin kontrol edilmesi*	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	Asansör Ruhsatlarının Düzenlenmesi*	
	İnşaat ruhsatı verilmesi*	
	Yapı aplikasyon projesi (ruhsat öncesi), cins değişikliği aplikasyonu, temel vize, röleveli aplikasyon, hali hazır harita ve iş yeri teslim tutanağının hazırlanması*	
	Yapı kullanım izin belgesi (iskan) verilmesi*	
	İş bitirme belgesi onaylaması*	
	Müellif kayıtların yapılması*	
11.2.1 Yapı kontrol faaliyetlerini tam ve zamanında yapmak.	İş ve işlemleri takip ve kontrolü için yapılan diğer giderler	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
	İlçemiz sınırları içerisindeki imara aykırı veya kaçak yapılaşmaların kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi*	
	Asansörlerin ruhsatsız veya kırmızı etiketli kullanımının önlenmesi*	
	Çevre ve halk sağlığını tehdit eden gecekondular ve metruk binaların yıkılması*	
	Yapı denetim firmaları, fenni mesulleri ve müteahhitlerin UYDS ile ilgili işlemlerinin yürütülmesi*	
	İş ve işlemlerin takip ve kontrolü için yapılan diğer giderler	
	İmar plan uygulamaları ve değişikliklerin yapılması*	
11.3.1 İlçemizin ihtiyaçları doğrultusunda imar planlamaları, parselasyon ve revizyon çalışmaları yapmak..	Talebe bağlı imar plan değişikliği*	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
	Yeni parselasyon planı yapılması*	
	Etüt proje giderleri*	
	Plan, proje ve harita yapılması	
	İş ve işlemlerin yürütülmesine ait giderler	
	Yol profili yapılması*	
	İfraz ve tevhid işlemlerinin yapılması*	
	İmar durumu (çap ve çap yenilenmesi)*	
	Yapı kullanım izin belgesi alan binaların cins değişikliği ve kat mülkiyeti yapılması*	

12.1.1 Belediye gayrimenkullerini değerlendirmek ve kamulaştırmalarını yapmak.	Taşınmaz satış işlemleri*	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
	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*	
13.1.1 Belediye taşınmazlarının imar planındaki amacına uygun kullanımını sağlamak.	Sihhi işyerlerinin ruhsatlandırılması*	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
	Gayri sihhi işyerlerinin ruhsatlandırılması*	
	Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması*	
	Ölçü ve tartı aletlerinin muayene ve damgalama işlemlerinin yürütülmesi*	
	İş ve işlemlerin takip ve kontrol giderleri	
	Pazar esnafı ve seyyar satıcı denetimi yapılması*	
13.2.1 Kent huzuruna katkı sağlayacak kontrol ve denetleme hizmetleri tam ve zamanında yapmak.	Ruhsatlı ve ruhsatsız işyerlerinin denetlenmesi*	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
	İnşaat ve hafriyat atıklarının denetlenmesi*	
	Dilenciliğin önlenmesi*	
	Seyyar satıcı takibi ve şikayetlerin izlenmesi*	
	Her türlü şikâyetlerin değerlendirilmesi*	
	Personel üniforma ve teçhizat alımları	
	Zabita karakolları giderleri	
	Asker araştırma formu ve hükümlü işesi düzenlenmesi*	
	Araç kiralınması	
	Korunmaya, yardıma ve bakıma muhtaç vatandaşların tespit edilmesi*	
	Hizmetiçi eğitim faaliyetleri düzenlenmesi*	
	Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	

14.1.1 Kentsel ulaşım alt yapısını beklentilere uygun geliştirmek.	Muhtelif yerlere yol açılması ve asfalt serilmesi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Bordür, tretuvar ve engelli hissedilebilir taş düzenlemesi	
	Solüsyon ve buzlanma önleyici tuz alınması	
	Araç iş makinası ve ekipman alınması	
	Araç ve iş makinesi kiralanması	
	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	
15.1.1 Muhtelif yerlere park ve yeşil alanlar yapmak.	Muhtelif yerlere yeni parklar ve yeşil alanlar yapılması	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	Bitki, tohum ve diğer malzeme alımları	
	Mevcut parkların bakım, onarım ve revizyonunun yapılması	
	Kamu kurum ve kuruluşların çevre ve bahçe düzenlemelerin yapılması ve diğer giderler	
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.		

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 pazar yerlerinin 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
	Çocuklara sünnet yaptırılması	
	Hasta ve yaşlılara yönelik ambulans hizmeti verilmesi*	
	İlaç, sağlık, temizlik malzemesi ve diğer alımlar	
	Cenaze hizmetlerinin verilmesi (morg, mezarlık aracı ve mezarlık hizmeti)*	
	Şehiriçi ve şehirdışı cenaze nakil aracı hizmetleri verilmesi*	
	Yurtiçi havayolları cenaze nakil hizmeti verilmesi	
	Yangın ikaz sisteminin bakım ve idamesinin sağlanması*	
	Yangın tatbikatı yapılması*	
	Yangın söndürme malzemelerinin kullanıma hazır olarak bulundurulmasının sağlanması*	
18.1.1 Doğal afetler ile ilgili hazırlıklar yapmak, vatandaş ve personeli bilgilendirmek.	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	
18.2.1 Yetkin personel ve teçhizat ile güvenlik hizmeti verebilmek.		

19.1.1 Belediyemiz bilişim sistemlerinin aktif, bilinçli, verimli ve tasarruflu kullanmasını sağlamak.	Elektronik Belge Yönetim Sisteminin (EBYS) sürekliliğinin sağlanması*
	Veri yedeklemesi yapılması, veri-ağ güvenliğinin ve otomasyon sisteminin sürekliliğinin sağlanması*
	İnternet bağlantısının ve hızının sürekliliğinin sağlanması*
	Bilgisayar ve çevre donanımlarının satın alınması ve kurulması*
	Birimlerin yazılım ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması, gerekli teknik desteğin sağlanması ve eğitim verilmesi
	Çevre birimlerle W-Lan sisteminin kurulması*
	Sarf malzemelerinin tespit ve temin edilmesi
	AKOS otomasyon sistemindeki sözel verilerin güncellenmesi*
	AKOS otomasyon sistemindeki kent bilgi sistemi grafiksel verilerinin güncellenmesi*
	Otomasyon sistemindeki vergi mükellefi sicil bilgilerinin güncellenmesi*
19.2.1 Belediye bilişim hizmetlerinin kalitesini artırmak ve her türlü riske karşı korunmasını sağlamak	Dijital imar arşivinin güncelliğinin sağlanması, diğer birimlerde de dijital arşiv oluşturulması ve geliştirilmesi*
	Güncel uydu görüntülerinin temini ve sistemdeki bina grafikleri ile eşleştirilmesi*
	Cadde ve sokakların değişen değerlerle karşılıklı eşleşmesinin sağlanması*
	Tüm mükelleflerin T.C. kimlik numaralarının güncellenmesi ve işlemlerin T.C. Kimlik numarası ile gerçekleştirilmesi*
	Bilgi işlem merkezinin sunucuları ve otomasyon sistemi ile tüm birimlerin donanımlarının bakım ve onarımlarının yapılması
	e-devlet kapsamında kurumlarla entegrasyon ve alışverişin sağlanması*
	Kent rehberi ve e-imar verilerinin güncellenmesi*
	Vergi dönemlerinde ve belirli dönemlerde vatandaşlara e-posta ve SMS yolu ile bilgilendirilme gönderilmesi
	E-Belediye sisteminin güncellenmesi ve sürekliliğinin sağlanması*
	Vatandaşlara KIOSK üzerinden hizmet sunulması*

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Harcama Yetkilileri Listesi

	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	Hüseyin TAŞTAN	246 11 40	htastan@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	Şükrü ARIKAN	246 11 35	sarikan@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	Yusuf AKBULUT	246 13 75	yakbulut@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	Yusuf ÖZTEKİN	939 98 21	yoztekin@etimesgut.bel.tr
26	Sosyal Destek Müdürlüğü	İsmail ACAR	246 11 00	iacar@etimesgut.bel.tr
27	Spor İşleri Müdürlüğü	Mustafa KAYA	246 11 00	mkaya@etimesgut.bel.tr





T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI

Karar No : 524
Karar Tarihi : 13/10/2022

K A R A R

Belediyemiz 2023 Yılı Performans Program Planına ilişkin Bütçe ve Plan Komisyonunun 07/10/2022 tarih ve 5 sayılı raporu Belediye Meclisinin 13/10/2022 tarihli toplantısında okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde,

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9'uncu maddesine dayandırılarak hazırlanan 2023 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 2023 Yılı Performans Program Planına ilişkin Bütçe ve Plan Komisyonunun raporu geldiği ve yazıldığı şekliyle oylamaya sunuldu.

Yapılan açık oylama neticesinde komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.
13/10/2022

Meclis Başkanı
Enver DEMİREL

Kâtip
Hayriye AYDIN

Kâtip
Vahide KOÇAK