



ETİMESGUT
BELEDİYE BAŞKANLIĞI



www.etimesgut.bel.tr / 444 9 244



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Stratejik Planlama Yayınları
Yayın No : 24

Etimesgut Belediye Başkanlığı 2019 Bütçe Yılı Performans Programı
Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanmıştır.

Eylül-2018 / ANKARA



2010

Performans
Programı





H. Atatürk

Mustafa Kemal ATATÜRK





Recep Tayyip ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı





Doç. Dr. Mustafa TUNA
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı





Enver DEMİREL
Etimesgut Belediye Başkanı





başkandan

**Dünden bugüne
başardık,**
bugünden geleceğe de
başaracağımıza
inanıyoruz.

Etimesgut, Başkentimizin arkeolojik anlamda önemli bir kesiti, tarihsel anlamda Atatürk'ün hatırası ve günümüzde ise en çok tercih edilen, nüfusu bir milyona yaklaşan bir yaşam ve cazibe merkezidir. İlçemizin bu kadar gelişmesinde, büyümesinde ve modern bir yaşam merkezi olmasında emeği geçen herkese gönülden şükranlarımı arz ediyorum.

Bilindiği üzere belediyeler, yerleşim yerlerinin gelişmesinde ve çağdaşlaşmasında en önemli yerel kamu ünitesidir. Kaynaklar planlı, doğru ve etkin biçimde değerlendirildiğinde sonuçları da bu oranda doğru ve etkin hale geliyor. Vatandaşlarımızın bize olan teveccühleri, bizim planlı çalışmamız Etimesgutumuzu güzelleştirmiş ve bu günlere taşımıştır. Bulunduğumuz durumdan bir ileri boyuta adım atmak doğru gelecek planlamasıyla mümkün olacaktır. 2019 yılı Performans programımız bu açıdan büyük bir önem taşımaktadır.

Bizim yönetim anlayışımızda belediye demek umut demektir, uzlaşma demektir, kardeşlik demektir, uzakları yakın eden uygarlık demektir. Açık doyuran, yoksulu giydiren, üşüyeni ısıtan, toplumsal bünyeyi dengeleyen, darda ve zorda kalanı sarıp sarmalayan müşfik ve müthiş bir uğraş, insana hizmet demektir. "Üretken Belediyecilik" anlayışımız, fedakârlığın erdemi, kılı kırk yaran çalışmanın, titiz hazırlıkların eseridir.

Her başarının ardında bir emek, bir stratejik düşünce, başarının temelinde ise alıneri, göz nuru, samimi mücadele yer almaktadır. Etimesgut Belediyesi, belediyecilik ilkeleri doğrultusunda vatandaşlarına karşı sorumluluklarını, verdiği sözlerini, vaatlerini hiçbir zaman unutmadı. Çok şükür ülkelerimizden taviz vermeden yolumuza devam ediyor, ilkelerimizden sapmadan mücadelemizi sürdürüyoruz.

Bizler Türkiye sevdasını, Etimesgut sevgisini, ilçemize gönül ve hizmet borcumuz olduğunu gayet iyi biliyoruz. Biz Etimesgut'un yüreğine talibiz. Daha nice eserleri bu güzel ilçemize kazandırmanın amacı ile huzur, barış, kaynaşma ve anlaşmayla Etimesgut'u tarihi köklerine tutunarak geleceğin zirvelerinde kanatlansın istiyoruz. **Dünden bugüne başardık, bugünden geleceğe de başaracağımıza inanıyoruz.**

Bu vesile ile **2019 yılı Performans Programımız**ın hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla...


Enver DEMİREL
Etimesgut Belediye Başkanı

Belediye Yönetimi



Enver DEMİREL
Belediye Başkanı



Cemal SATILMIŞ
Başkan Yardımcısı



Alaattin SONAT
Başkan Yardımcısı



Recai UÇAR
Başkan Yardımcısı



Ayhan ÜNAL
Başkan Yardımcısı



Fikret KARADAVUT
Başkan Yardımcısı



Tahsin POLAT
Başkan Yardımcısı



Hamza YANIK
Başkan Yardımcısı

Belediye Meclis Üyeleri



Milliyetçi Hareket Partisi



Fikret KARADAVUT



Cemal SATILMIŞ



İlimdar BOZDAŞ



Arif ÇELİK



Metin ÇEVİRİM



Cemalettin DİNÇ



Ahmet BIYIK



İmdat BAŞBİLEN



İlyas ERCAN



Cennet ÖZCAN



Şinasi DÜNDAR



Nazım İLGİ



Adalet ve Kalkınma Partisi



Hilmi ÖZER



Ali YURT



Eyüp GÖZGEÇ



Zeynep KAYA



Necmi BULUT



Hatice SEL



Birol MERMER



Yaşar GÖKTAŞ



Şevket YETER



Servet KAPLAN



Ali DOĞAN



Fuat YILDIRIM



Halis DAĞ



Zekai ARSLAN



Elif ÖZAY



Abdullah ÖZAYDIN



İbrahim ULUTAŞ



Cumhuriyet Halk Partisi



Nizam YETİŞİR



Ayten AKPINAR



Tugay SANCAR



Ali KARAÇAM



Süleyman DOĞAN



Nazlıgül AKTAŞ



Günel US

Bağımsız



Mesut ŞAHİNGÖZ

Birim Müdürlerimiz



Fatih YILMAZ
Özel Kalem Müdürü
Muhtarlık İşleri Müdürü



Adem AKSU
İnsan Kay. ve Eğitim Müdürü



Mücahit SAYILI
Mali Hizmetler Müdürü



Fatma ATAY DEMİRHAN
Hukuk İşleri Müdürü



Süleyman KARACA
Fen İşleri Müdürü



Buğra OĞAN
Temizlik İşleri Müdürü



Cihangir Burak KOYAK
Kültür ve Sosyal İşl. Müdürü



İsmail ÜRESİN
Plan ve Proje Müdürü



Mustafa ALTINDAL
Zabıta Müdürü



Ömer KALKAN
İşletme ve İştirakler Müdürü



Faruk ÜNAL
İmar ve Şehircilik Müdürü



Abdurrahman UÇMAN
Sağlık İşleri Müdürü



Hamiş Tolga PEKDOĞAN
Park ve Bahçeler Müdürü



Yusuf KOÇSOY
Bas. Yay. ve Hlk. İş. Müdürü



Ömer SAVAŞ
Veteriner İşleri Müdürü



Adnan SEZER
Destek Hizmetleri Müdürü



Özkan TOSUN
Emlak ve İstimlak Müdürü



Hasan KIRAL
Ruhsat ve Denetim Müdürü



Remzi DEMİREL
Bilgi İşlem Müdürü



Fuat USLU
Teftiş Kurulu Müdürü



Sema DEMİREL
Yazı İşleri Müdürü



Vecdi Bağış ÜSTÜN
Sosyal Yardım İşleri Müdürü



Suat KARTAL
Sivil Savunma Uzmanı



Mehmet ALBAYRAK
Yapı Kontrol Müdürü



Murat YILMAZ
Strateji Geliştirme Müdürü

İÇİNDEKİLER

Genel Bilgiler 18

- A. Misyon, Vizyon, İlke, Değer ve Politikalarımız.....21
- B. Belediyenin Yetki, Görev ve Sorumlulukları.....24
- C. İdareye İlişkin Bilgiler.....25
 - 1. Teşkilat Yapısı
- D. Fiziksel Kaynaklar.....28
 - 1. Fiziki Yapı
 - 2. İş Makineleri ve Araçlar
- E. İnsan Kaynakları.....31
- F. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar.....35

Performans Bilgileri 38

- A. Temel Politika ve Önceliklerimiz.....40
- B. Stratejik Amaç ve Hedefler.....41
 - 1. Belediyemizde Stratejik Yönetim Anlayışı
 - 2. Stratejik Amaç ve Hedefler
- C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler.....47
 - 1. Performans Hedefleri Tablosu
- D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....85
 - 1. Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Tablosu
 - 2. Mali Bilgiler
 - 3. Faaliyet Maliyetlerinin Bütçeye Oranları Tablosu
 - 4. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

Ekler 110

- Harcama Yetkilileri Listesi.....110



1.Genel Bilgiler

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



ETİMESGUT







VİZYONUMUZ

İLÇEMİZİ; İNSANLARIN HUZUR VE MUTLULUK İÇİNDE YAŞADIĞI, ENGELSİZ, ESENLIK VE ESTETİK (3-E) KENTİ HALİNE GETİREN BİR BELEDİYE OLMAK.

MİSYONUMUZ

İLÇEMİZİ ENGELSİZ, ESTETİK VE ESENLIK KENTİ HALİNE GETİRECEK BELEDİYE HİZMETLERİNİ, ETKİN, ŞEFFAF VE VERİMLİLİĞİ SAĞLAYACAK ŞEKİLDE SUNMAK.

MİLLÎ VE MÂNEVÎ DEĞERLERİMİZİ ÖN PLANA ALAN YÖNETİM ANLAYIŞI İÇİNDE EKİP RUHU İLE GÜÇLÜ KURUMSAL YAPIYA ÖNEM VEREREK PLANLI VE SÜREKLİ GELİŞİMİ ESAS ALAN BİR KURUM OLMAK.

İLKELERİMİZ

- KÜLTÜREL MİLLÎ VE MÂNEVÎ DİNAMİKLERİMİZE SAHİP ÇIKILMALI VE GELECEK NESİLLERE AKTARILMALIDIR.
- HESAP VEREBİLİR VE ŞEFFAF BİR YÖNETİM ANLAYIŞI BENİMSENMELİDİR.
- SOSYAL SORUMLULUK VE KATILIMCILIK ANLAYIŞI İÇİNDE VATANDAŞLARIMIZA SAYGI GÖSTERİLMELİDİR.
- EVRENSEL ETİK DEĞERLERE TİTİZLİKLE BAĞLI KALINARAK DEĞİŞİM VE GELİŞİME AÇIK OLUNMALIDIR.
- HİZMET SUNUMUNDA GERÇEKÇİ VE GÜVENİLİR, DEĞERLERE BAĞLI KALINMALIDIR.
- İLÇE GEREKSİNİMLERİNİN FARKINDA OLUNMALI VE SUNULAN HİZMETLERİN KALICILIĞI SAĞLANMALIDIR.
- FAALİYETLERİN VERİMLİLİĞİ VE SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI ESAS ALINMALIDIR.
- DOĞAL DENGİ KORUNMALI VE ÇEVREYE DUYARLI KALINMALIDIR.

DEĞERLERİMİZ

- GERÇEKÇİLİK VE GÜVENİLİRLİK
- SOSYAL SORUMLULUK VE İNSANA SAYGI
- KÜLTÜREL MİLLÎ VE MANEVÎ DEĞERLERE BAĞLILIK
- ETİK DEĞERLERE BAĞLILIK
- FARKINDALIK VE KALICILIK
- HESAP VEREBİLİRLİK VE ŞEFFAFLIK
- VERİMLİLİK VE SÜREKLİLİK
- DOĞAYA VE ÇEVREYE DUYARLILIK



KALİTE POLİTİKAMIZ

TEKNOLOJİDEN ETKİN BİÇİMDE YARARLANARAK, KURUMSAL GELİŞİME ÖNEM VEREN BİR YÖNETİM ANLAYIŞI TESİS ETMEK, HEMŞEHRİLERİMİZİN BİRLİK VE BERABERLİĞİNİ PEKİŞTİREREK MARKA BİR ŞEHİR OLUŞTURMAK VE TOPLUMSAL HUZURUN SAĞLANMASI İÇİN ÇALIŞAN BİR BELEDİYE OLMAK KALİTE POLİTİKAMIZDIR.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE VARLIĞINI SÜRDÜREN İLGİLİ TARAFLARIN İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİ, ÇEVREYLE İLGİLİ MEVZUAT VE ULUSLARARASI STANDARTLAR ÇERÇEVESİNDE, ETİMESGUT'U BİR CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK AMACIYLA SAĞLIKLI BİR KENT DÜZENİ VE ŞARTLARINI SÜREKLİ KILMAKTIR.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

- İÇERİDEN VEYA DIŞARIDAN, BİLEREK YA DA BİLMİYEREK MEYDANA GELEBİLECEK HER TÜRLÜ TEHDİDE KARŞI ETİMESGUT BELEDİYESİ' NİN BİLGİ VARLIKLARINI KORUMAK, BİLGİYE ERİŞEBİLİRLİĞİ İŞ PROSESLERİYLE GEREKTİĞİ ŞEKİLDE SAĞLAMAK, YASAL MEVZUAT GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAMAK,
- YÜRÜTÜLEN TÜM FAALİYETLERDE BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNİN ÜÇ TEMEL ÖĞESİ OLAN ERİŞEBİLİRLİK, BÜTÜNLÜK VE GİZLİLİĞİN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK.
- SADECE ELEKTRONİK ORTAM DA TUTULAN VERİLERİN DEĞİL; YAZILI, BASILI, SÖZLÜ VE BENZERİ ORTAM DA BULUNAN TÜM VERİLERİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK.
- TÜM ÇALIŞANLARIN SÜREKLİ EĞİTİMLER İLE BİLGİ GÜVENLİĞİ KONUSUNDA FARKINDALIĞINI SAĞLAMAK.
- GERÇEKTE VAR OLAN VEYA ŞÜPHE UYANDIRAN TÜM BİLGİ GÜVENLİĞİ AÇIKLARININ DİKKATE ALINMASINI SAĞLAMAK.
- İŞ SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAYARAK DEVAMLILIĞINI TEST ETMEK.
- BİLGİ GÜVENLİĞİ KONUSUNDA SÜREKLİ DEĞERLENDİRMELER İLE RİSKLERİN TESPİTİ VE KONTROL EDİLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK
- SÖZLEŞMELERDEN DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ANLAŞMAZLIK VE ÇIKAR ÇATIŞMASINI ENGELLEMELER.
- BİLGİYE ERİŞEBİLİRLİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ İÇİN İŞ GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAMAKTIR.

B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

Buna göre Etimesgut Belediye Başkanlığının görev ve sorumlulukları şunlardır:

1. İmar, kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; kadınlar ve çocuklar için konukevleri açma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.
2. Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekliğinde, 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.
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.

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.

C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

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. Kurumumuz teşkilat yapısında üstten alta doğru hiyerarşik bir düzenin varlığıyla beraber dikey ve yatay tüm iletişim yolları açık tutularak iletişim kolaylığı sağlanmıştır.

Teşkilât yapımız gelişen ve değişen değerler doğrultusunda günün durum ve gerekliliklerine uygun yapılandırılabilen bir anlayışla oluşturulmuştur. Belediye idaresinin organları; Belediye Meclisi, Belediye Başkanı ve Belediye Encümeninden oluşmaktadır.

Belediyesi Meclisi

Etimesgut Belediyesinin karar organı olan Belediye Meclisimiz, kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş 38 üyeden oluşmaktadır. Meclisimiz Belediye Başkanının başkanlığında her ayın ilk haftası toplanarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmektedir. Belediye Meclisimizin görevleri arasında;

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

Belediye Başkanı

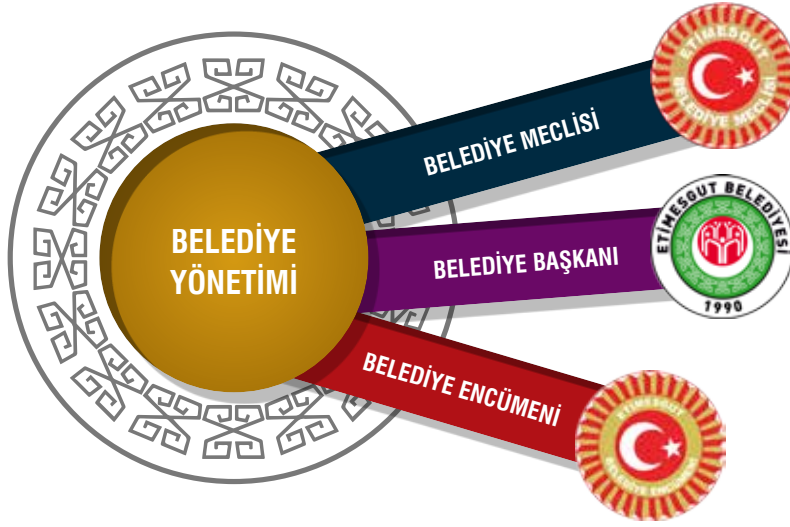
Etimesgut Belediyesi yönetiminin başı ve yürütme organıdır. Başkan, Etimesgut Belediyesi ilçesinirları içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilir. Belediye başkanının görev ve yetkilerinden bazıları şunlardır;

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

Belediyesi Encümeni

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

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

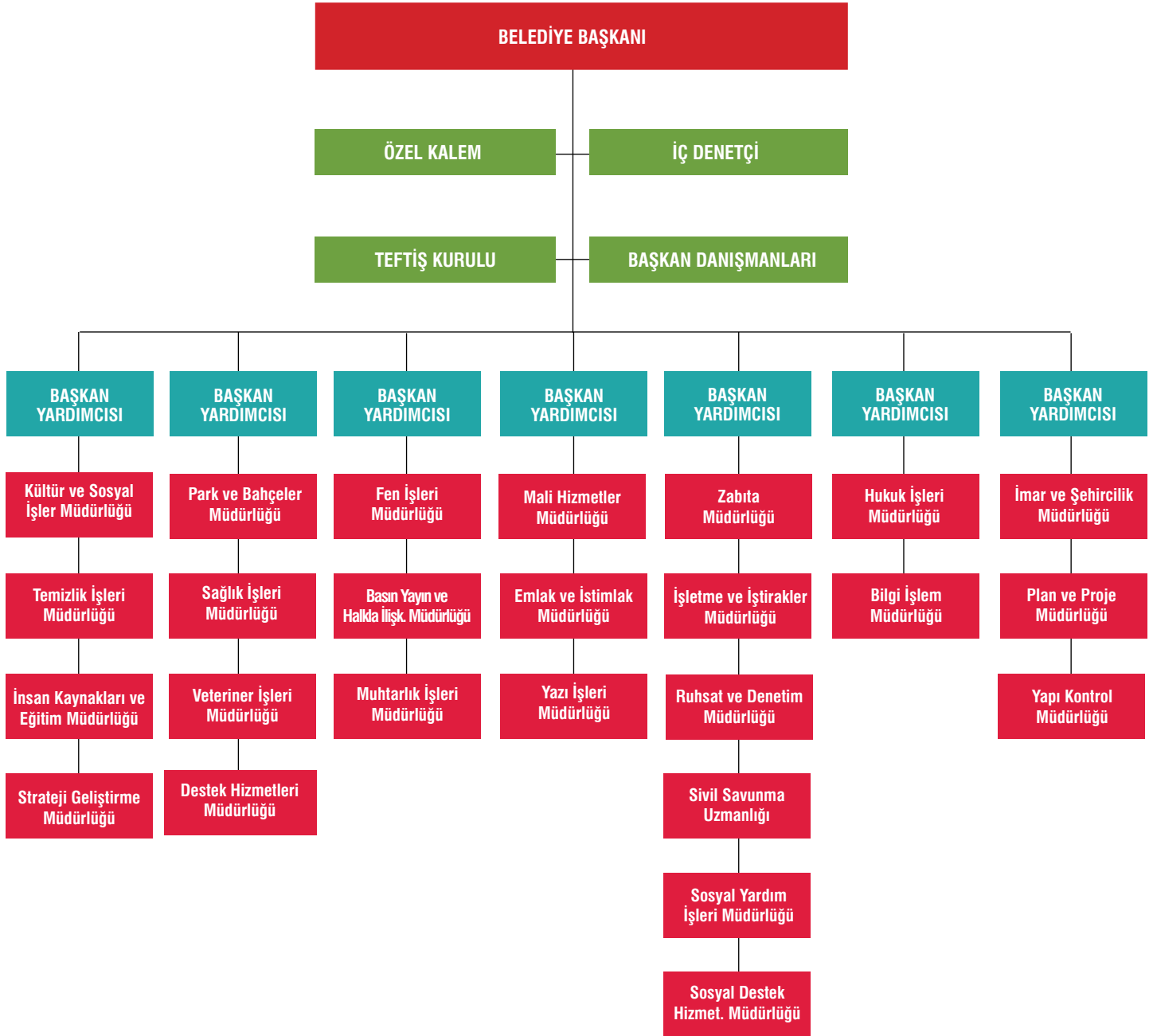


5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereği belediye meclis çalışmalarına yardımcı olmak üzere ihtisas komisyonları oluşturulmuştur. Etimesgut Belediyesi Belediye Meclisi ihtisas komisyonları aşağıdaki gibidir.

BELEDİYE MECLİSİ

Bütçe ve Plan Komisyonu	Eğitim Kültür Komisyonu	Halkla İlişkiler Komisyonu	Hukuk ve Tarifeler Komisyonu	Gençlik Komisyonu
Spor Komisyonu	Sosyal Hizmetler Komisyonu	İmar İslah ve İsimlendirme Komisyonu	Yaşlılar Komisyonu	Hesap Tetkik Komisyonu
Çevre Komisyonu	Sağlık Komisyonu	Emlak İstimlak Komisyonu	Araştırma ve İnceleme Komisyonu	İnsan Hakları Komisyonu
Engelliler Komisyonu	Tüketiciyi Koruma Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu			

Teşkilat Şeması





D. FİZİKSEL KAYNAKLAR

1. Fiziki Yapı

Belediye faaliyetlerinin yürütülmesinde etkinliğin, verimliliğin ve yüksek performansın sağlanması, iletişimin doğru ve hızlı biçimde gerçekleştirilmesi, personellerin daha rahat, ergonomik, huzurlu ve modern mekânlarda çalışabilmesi ancak fiziksel kaynakların etkinliği ile mümkün olabilmektedir. Sahip olunan etkin insan kaynağı ve teknoloji nitelikli fiziksel kaynaklarla işlevsellik kazanabilecektir.

Belediyemizin fiziksel yapısı, sahip olduğumuz araçları ve hizmet binalarımızı kapsamaktadır. Belediyemiz tarafından yürütülen hizmetlerin çeşitliliği ve hizmetlerin geniş bir alanda yaygın bir şekilde yürütülmesinin zorunluluğu, bina ihtiyacını ve farklılıklarını belirleyen en önemli etkidir.

Hizmet binalarımız; üretkenlik sağlamaya ve iktisadi kullanıma uygun, teknolojik alt yapısı gelişmiş ve ortaya çıkan her yeni teknolojiye kolay uyum sağlayabilecek, çalışan personellerimizin işlerinde verimliliğini ve etkinliğini artıracak şekilde tasarlanmıştır. Böylece olası uyumsuzlukların önüne geçilerek, hizmetlerimizdeki etkinliğin ve kalitenin korunması amaçlanmıştır.

Her geçen yıl aralarına yenilerinin eklendiği dış hizmet birimlerimiz sundukları hizmetlerin niteliklerine

göre konumlandırılmıştır. Sunulan hizmetler hem etkili, hem hızlı, hem de zamanında yerine getirilerek vatandaş memnuniyeti yüksek seviyede sağlanmış, böylece vatandaşlarımızın belediyemize olan güveni artırılmıştır.

Belediyemiz; yönetim binası, ana hizmet binası ve ilçemizin çeşitli noktalarında konumlandırılmış ek hizmet binalarından oluşmaktadır. Yönetim binası bünyesinde; başkanlık makamı, başkan yardımcılarının çalışma ofisleri ve meclis toplantı salonu bulunmaktadır. Ana hizmet binamızda ise, kolay ulaşılabilir olması ve gelen vatandaşlarımızın dilek, ihtiyaç ve sorunlarını tek merkezde çözebilmesi için diğer tüm hizmet birimleri yer almaktadır.

Belediye hizmet birimlerimiz yerleşim durumu yandakidir:

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

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

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

	Diğer hizmet binalarımız;
1.	Etimesgut Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası,
2.	Belediye Oteli,
3.	Alparslan Türkeş Parkı Kafeterya Binası,
4.	Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi,
5.	30 Ağustos Mahallesi Geleneksel El Sanatları ve Uygulama Merkezi (etiSEM),
6.	Fen İşleri Merkez Bakım Onarım Tesisleri,
7.	İl Bilge Hatun Erinçevi (Huzurevi),
8.	Şefkat Evi,
9.	etiSEM Merkez Binası,
10.	Yunus Emre Parkı Engelliler Hizmet Binası,
11.	Atatürk Stadyumu ve Yönetim Hizmet Binası,
12.	Kent Konseyi,
13.	Türk Beyleri Kent Meydanı,
14.	Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi,
15.	Atakent Sosyal Tesisleri,
16.	Elvankent Emekli Konağı ve Çay Bahçesi,
17.	Tuğra Parkı Kafeterya Binası,
18.	Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi,
19.	Zübeyde Hanım Gündüz Bakım ve Kreş Evi,
20.	Eryaman Emekli Konağı ve Çay Bahçesi,
21.	M. Akif Ersoy Sosyal Tesisleri (Grand Park Düşün Salonları ve kafeterya Binası),
22.	Eryaman Evcil Hayvanlar Barınağı ve Kliniği,
23.	Şaşmaz Hayvan Barınağı,
24.	Yunus Emre Kültür ve Spor Merkezi,
25.	Ziya Gökalp Sosyal Tesisleri,
26.	Aile Akademisi Binası,
27.	Eryaman 3. Etap etiSEM ve Gündüz Bakım Kreş Evi,
28.	Saltuk Buğra Han Eğitim Merkezi Binası,
29.	Turkuaz Kültür ve Spor Merkezi,
30.	Atayurt Emekli Konağı,
31.	Atabey Spor Merkezi,
32.	Aşağıyurtçu Konağı,
33.	Halide Edib Adivar Hanımlar Konağı,
34.	Atatürk Müzesi ve Okuma Evi,
35.	Ülkü Spor Tesisleri,
36.	Turan Spor Tesisleri,
37.	Sacettin Gürbüz Engelsiz Yaşam, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi,
38.	Ahi Elvan Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi,
39.	Güzelkent Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi ve Kapalı Yüzme Havuzu



2. İş Makinası ve Araçlar

Sahip olduğumuz fiziksel kaynakların içerisinde hizmet sunumunda kullandığımız araçlarda bulunmaktadır. Araçlarımız direkt olarak hizmet sunumunda kullanıldığı için kalitesi ve oluşan ihtiyaçlara cevap verebilecek özellikte olması çok önemlidir. Bu konuda teknolojik gelişmeler etken olmaktadır. Gelişen her teknoloji araçlarında gelişmesini, değişmesini ve iş yapabilme özelliklerinin artmasını sağlamaktadır.

Kent hayatını kolaylaştıracak, zaman ve kaynak tasarrufu sağlayacak yeni hizmet araçları temin edilmiş, araç filomuzun etkinliği artırılmış ve hizmetlerde daha fazla kalite oluşması sağlanmıştır.

2018 yılı Temmuz ayı itibari ile belediyemiz envanterine kayıtlı 153 adet araç ve 39 adet iş makinesi olmak üzere toplam 192 adet iş makinesi ve araç bulunmaktadır. Tüm araç-gereç ve iş makinelerinin tamir, bakım ve onarımları Fen İşleri Müdürlüğümüzce yapılmaktadır.

Belediyemiz, doğrudan satın alma ve hizmet alımı yoluyla kiralama şeklinde araç tedarikini karşıla-

maktadır. Ayrıca yürütülen projeler ile hizmet ihaleleri kapsamında; projenin gerektirdiği niteliklerde araçlar temin edilmekte olup, bu araçlar projelerin bitiminde teslim edilmektedir. Bu araçların bakım ve onarımları hizmet ihalesini alan firma tarafından yapılmaktadır.

İş Makinesi Ve Araçlar			
Taşıtın Cinsi	Sayı	Taşıtın Cinsi	Sayı
Binek Araç	17	Çekici	2
Minibüs	14	Silindir	8
Hasta Nakil Aracı	1	Dozer	3
Cenaze Aracı	10	Greyder	3
Otobüs	5	Bobcat	4
Kamyon	37	Kepçe	9
Kamyonet	59	Eskavatör Yük.	2
Dorse	2	Asfalt Finisheri	1
Asfalt Distribütörü	2	Beko Loder	4
Traktör	2	Forklift	1
Tanker	4	Vinç	1
		Lt Ekskavatör	1
GENEL TOPLAM		192	



E. İNSAN KAYNAKLARI

Kurumların amaçlarına ulaşabilmeleri için fiziksel, teknolojik, finansal ve insan kaynakları gibi çeşitli kaynaklara ve bu kaynakların etkin kullanımına ihtiyacı vardır. Bunların en başında da insan kaynakları gelmektedir. Amaç ne olursa olsun kurumlar ve yöneticiler için etkili bir insan kaynakları yönetimi ve sistemin sürekli geliştirilmesi en önemli hedeflerden birisi olmalıdır.

Kurumlar sağladıkları ya da sağlayabilecekleri başarıların insan sayesinde meydana geldiğini anlamıştır. Sahip oldukları insan kaynağını daha etkili bir şekilde kullanmayı ve bunu sürekli olarak geliştirmeyi öğrenmeye ve istemeye başlamışlardır.

Kurumumuzda İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü belediyemiz adına, genel anlamda insana odaklanmış, çalışanların belediye ile olan ilişkilerini yönetsel bir yapı içerisinde ele alan, sahip olduğumuz kurum kültürüne uygun personel politikalarını geliştiren ve bu yönüyle belediye yönetiminde kilit işlev görevi gören bir fonksiyona sahiptir. Uzun ve kısa dönemli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla

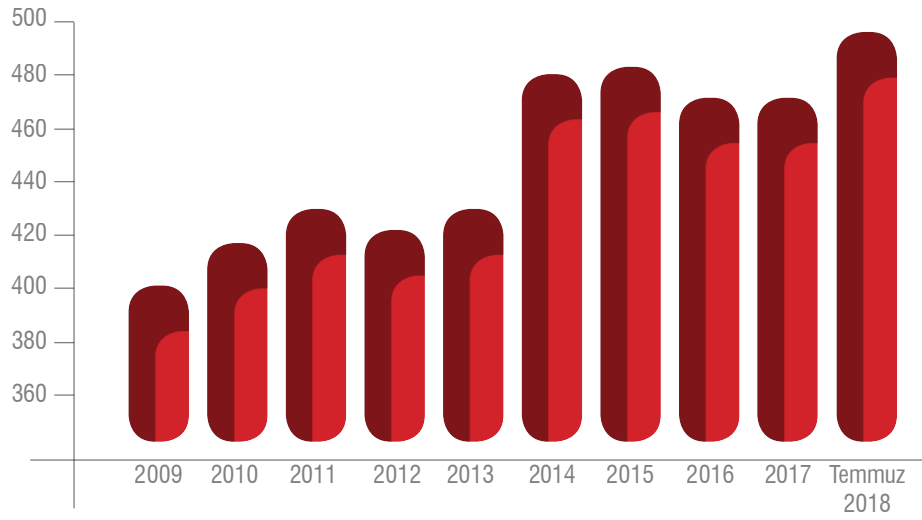
plan yapmak ve oluşan ihtiyaca göre gerekli niteliklerde personel sağlamak, işe başlayan personellerimizin iş yapma konusunda ne denli yeterli oldukları konusunda değerlendirmeler yapmak ve gerekirse başarılı olan personelleri ödüllendirmek, yetersiz personellerle ilgili hizmet içi eğitimler düzenlemek ve belediyemizin bütçesine uygun aynı zamanda yönetim politikalarımız içerisinde yer alan verimlilik kavramı çerçevesinde personellerimizin ücretlerini belirlemek gibi fonksiyonlar yer almaktadır.

İstihdam türüne göre insan kaynakları analizi:

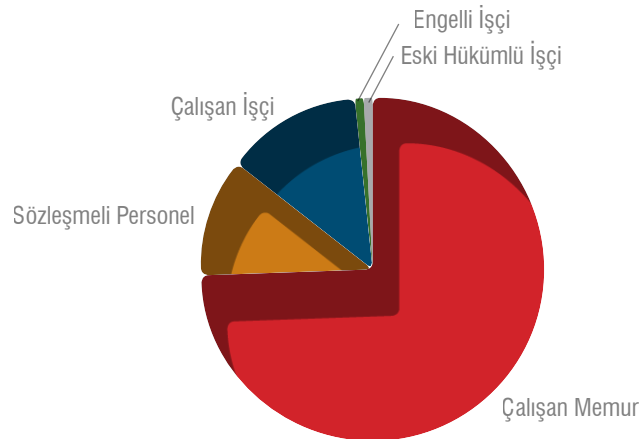
Belediyemiz bünyesinde 26 adet birim müdürlüğü ve Sivil Savunma Uzmanlığı ile İç Denetçiler yer almaktadır. Belediyemiz bünyesinde 2018 yılı Temmuz ayı itibarıyla görev yapan 657 sayılı kanuna tabi 362 adet memur, 4857 sayılı Kanuna tabi 65 adet işçi, 5393 sayılı yasanın 49. maddesine göre alınmış olan 69 adet sözleşmeli personel olmak üzere toplam 496 adet personel bulunmaktadır.

Personelin Hizmet Yıllarına Göre Durumu

Yıllara Göre Personel Durumu										
Personel	Aralık 2009	Aralık 2010	Aralık 2011	Aralık 2012	Aralık 2013	Aralık 2014	Aralık 2015	Aralık 2016	Aralık 2017	Temmuz 2018
Memur	220	221	231	242	325	346	348	339	346	362
İşçi	160	154	145	114	109	101	87	79	68	65
Sözleşmeli	22	43	57	68	-	33	48	53	56	69
TOPLAM	402	418	433	424	434	480	483	471	470	496

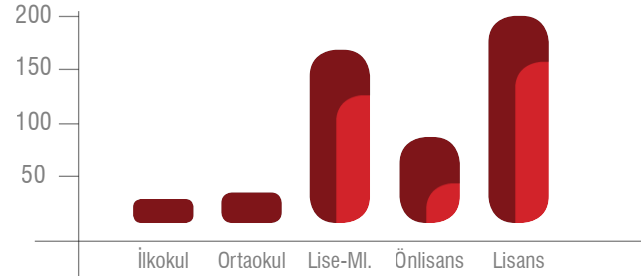


Mevcut Personel Sayısı					
Çalışan Memur	Sözleşmeli Personel	Çalışan İşçi	Engelli İşçi	Eski Hükümlü İşçi	TOPLAM
362	69	58	4	3	496



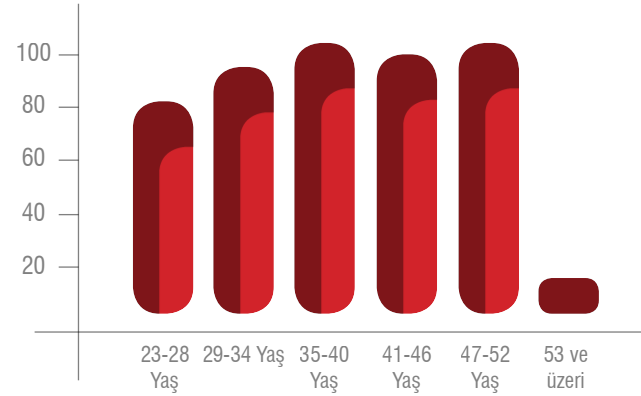
Personelin Eğitim Durumu

Personelin Eğitim Durumu				
Eğitim Durumu	Memur	Sözleşmeli	İşçi	TOPLAM
İlkokul	2	-	16	18
Ortaokul	15	-	15	30
Lise	132	11	26	169
Önlisans	64	8	6	78
Lisans	149	50	2	201
TOPLAM	362	69	65	496



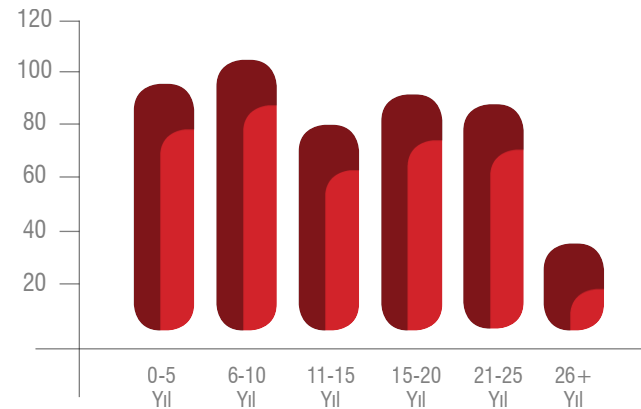
Personelin Yaş gruplarına Göre Durumu

Yaş Gruplarına Göre Personel Dağılımı				
Yaş Grubu	Memur	Sözleşmeli	İşçi	TOPLAM
23-28 Yaş	55	27	-	82
29-34 Yaş	69	24	2	95
35-40 Yaş	87	11	10	108
41-46 Yaş	65	7	27	99
47-52 Yaş	68	-	26	94
53 ve üzeri	18	-	-	18
TOPLAM	362	69	65	496



Personelin Hizmet Yıllarına Göre Durumu

Hizmet Yıllarına Göre Personel Dağılımı				
Hizmet Yılı	Memur	Sözleşmeli	İşçi	TOPLAM
0-5 Yıl	27	67	-	94
6-10 Yıl	103	1	6	110
11-15 Yıl	67	1	10	78
16-20 Yıl	44	-	48	92
21-25 Yıl	86	-	1	87
26-	35	-	-	35
TOPLAM	362	69	65	496



Personelin Hizmet Yıllarına Göre Durumu

Personelin İstihdam Durumu ve Müdürlüklere Göre Dağılımı				
Birim	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
Özel Kalem Müdürlüğü	12	2	1	15
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	9	-	1	10
Yazı İşleri Müdürlüğü	6	1	2	9
Fen İşleri Müdürlüğü	27	40	6	73
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	16	2	7	25
Mali Hizmetler Müdürlüğü	36	5	6	47
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	14	1	5	20
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	18	1	9	28
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	4	1	-	5
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	1	-	-	1
Bilgi İşlem Müdürlüğü	3	-	6	9
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	3	1	-	4
Sağlık İşleri Müdürlüğü	7	3	4	14
Veteriner İşleri Müdürlüğü	8	-	-	8
Temizlik İşleri Müdürlüğü	6	-	-	6
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	6	2	-	8
Zabıta Müdürlüğü	134	-	-	134
Sivil Savunma Uzmanlığı	1	-	1	2
Hukuk İşleri Müdürlüğü	4	-	7	11
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	5	-	-	5
İç Denetçiler	3	-	-	3
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	6	-	-	6
Plan ve Proje Müdürlüğü	10	2	2	14
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	3	1	1	5
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	12	1	6	19
Yapı Kontrol Müdürlüğü	7	2	5	14
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	1	-	-	1
TOPLAM	362	65	69	496



F. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Bilginin toplanmasını, işlemlerini, depolanmasını, ağlar aracılığı ile bir yerden başka bir yere iletilmesini ve tüm bu işlemler sırasında bilginin korunmasını sağlayan iletişim ve bilgisayar teknolojilerini de kapsayan bütün teknolojiler “bilgi teknolojisi” olarak adlandırılmaktadır.

Bilgi teknolojileri, bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin birlikte kullanılmasıyla oluşturulmuş sistemlerdir. Bilgi teknolojileri mikro elektronik ve veri iletiminin yanında, faks makineleri, mobil telefonlar, kablolu televizyonlar, bilgisayarlar, sunucular, bilgi ağları, yazılımlar, donanımlar ve online veri tabanlarını içeren teknolojilerdir.

Kurumsal yazışmalarda, bilgi teknolojileri yardımıyla elde edilen veriler toplanır, sınıflandırılır, kaydedilir ve bilgiye dönüştürülecek biçimde işlenerek, karar süreçlerinde kullanılır. Böylelikle süreç maliyetleri azalır ve verimliliği artar, veri girişi kolaylaşır ve zaman tüketimini azalır, kağıt kullanımındaki alan ve zaman kazanımı sağlanır. Teknolojinin bu denli önemli olduğu bir zamanda, belediyemizde bu konudaki sorumluluklarını eksiksiz şekilde yerine getirmektedir.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yüksek düzeyde kullanılması, kurumsal gelişim sürecimizi hızlandırmakta ve hizmette hep bir adım önde olmamızı sağlamaktadır. Tabi ki sahip olduğumuz bu etkinlik, günümüzde hızla değişen teknoloji karşısında bir anda etkisiz kalabilme tehlikesiyle hep karşı karşıyadır. Bunu aşmak içinse inovasyona dayalı bir mantık ile teknolojik alt yapımız şekillendirilmekte ve çalışanlarımızın teknoloji kullanmadaki etkinliği, yeni teknolojilere endeksli olarak sürekli geliştirilmektedir.

Belediyemizin mevcut WEB adresi www.etimesgut.bel.tr 'debirimlerden gelen faaliyet ve etkinlikler, bağlı kuruluşlar ile ilgili bilgiler, meclis kararları ve gündemleri, ihaleler, bilgilendirme toplantıları, nikah ve ölüm haberleri, pazar yerleri bilgileri, engelli hizmetleri, veteriner hizmetleri, aşevi hizmetleri, askıya çıkan imar planları ve her türlü duyurular alanında uzman personellerimiz tarafından sık sık güncellenerek vatandaşlarımızın ve personelimizin hizmetine sunulmaktadır.

Web sayfamızın içeriği zenginleştirilerek, verilen web hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve gelişen bilgi teknolojileriyle birlikte e-belediye hizmetlerinin artırılması yönünde çalışmalarımız devam etmektedir.

Vatandaşlarımız ve çalışanlarımızın belediye ile ilgili bir kısım işlemlerini internet üzerinden gerçekleştirebilmeleri için interaktif uygulamalarımız mevcuttur. Belediyemiz faaliyetlerine ve belediyemize en kısa sürede ulaşabilme, e-belediye, t-belediye, s-belediye, kent rehberi, kamera takip sistemi ve dijital imar arşivi uygulamaları ile online işlemler ve sorgulamalar vatandaşlarımız tarafından kolayca yapılabilir.

Ayrıca kurum içi iletişim kolay hale getirilerek, bilgi paylaşımı ve sosyal etkinliklere katılımı sağlamak amacıyla kurum içi portal (intranet) hizmete sunulmuş, bu sayede portalımızda bulunan uygulama ile belediye web sitesi ve diğer hizmetlerimize hızlı erişim sağlanmıştır.

Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyemiz arasında bilgi paylaşımının sağlanması, ortak hareket edilerek vatandaşlarımıza daha hızlı hizmet sunulması amacıyla SGK, Nüfus Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Muhtarlıklar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü olarak bağlantı kurulmuş web kurumlarla bilgi paylaşımı yapılmaktadır.

Dijital dünyada siber saldırıların gelişen teknolojiyle birlikte kendini yenilediği, yeni yöntemler kullandığı aşikârdır. Bu nedenlerden dolayı güvenlik sistemimizin ihtiyacımızı karşılamaması riskine karşı güvenlik sistemimiz sürekli güncellenmektedir.

Kısacası belediyemiz, geliştirmiş olduğu mobil hizmet yazılımları, teknolojik hizmet araçları, yeni nesil teknolojiye sahip bilgi ve iletişim teknolojileri ile hizmette farkındalık oluşturmayı ve öncülük etmeyi başarmıştır.





**ETİMESGUT
BELEDİYESİ**

2. Performans Bilgileri

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





A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Belediyemiz, güçlü kurumsal yapısı ve yetkin insan kaynakları varlığı ile hizmet sunmaya önem vermektedir. Belediye hizmetlerinin daha hızlı, güvenli ve etkin yürütülebilmesi ve çalışanlara kolaylıkla ulaşılabilir olması, ülkemizin kalkınmasını sağlayacak şekilde hareket edilmesi belediye hizmetlerine ilişkin politikalarımızın temelini oluşturmaktadır. Politika ve önceliklerimiz, stratejik amaç ve hedeflerimize bağlı olarak geliştirilmiş uygulama stratejileriyle uyumlu olarak hazırlanmıştır.

Belediye hizmetlerine ilişkin politikalar, hizmetlerin 5018 sayılı yasanın özü olan doğru, etkili ve verimli olarak yürütülmesi için ortaya konulmuş belediyemize özgün politikalarlardır. Stratejik amaçlara paralel olarak belirlenen bu politikalar aşağıdaki alanlarda rehberlik yapmak üzere geliştirilmişlerdir. Belediyemiz Strateji Planlama Kurulu tarafından, belediyemize ait 5 yıllık Temel Politikalar ve Öncelikleri belirlenmiş ve şöyle belirtilmiştir.

1. Belediyemizin mali yapısı ile uyumlu olarak enerjide verimlilik ve tasarrufun sağlanmasına dönük çalışmalar yapılacaktır.
2. Kültürel mirasın korunması, geliştirilmesi ve toplumsal diyalogun güçlendirilmesi kapsamında; kültürel hayatın canlandırılması ve bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerin yaygınlaştırılmasına önem verilecektir.
3. Hizmet içi eğitime önem verilerek İnsan Kaynaklarının yetkinleştirilmesi sağlanacaktır.
4. Kurumsal politika oluşturma ve uygulama kapasitemiz geliştirilecektir.
5. Belediyemiz kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması kapsamında öncelikli faaliyetler belirlenecek, kaynakların etkili ve ekonomik bir şekilde kullanılması sağlanacaktır.

6. Belediyecilik faaliyetlerinin geliştirilmesi kapsamında dünya belediyelerinin faaliyetleri izlenecek ve faaliyetlerin sunulmasında öncü ve örnek olma esası benimsenecektir.
7. Ulusal ve uluslararası düzeyde projeler yapılacak ve ödül kazanımına önem verilecektir.
8. Gelir ve gider dengesi her şart ve durumda gözetilecek, gelirlerin zamanında ve tam olarak tahsil edilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.
9. e-devlet uygulamalarına önem verilecek, bilgisayar ve yazılım kullanımı en üst düzeyde gerçekleştirilecektir.
10. Esnek, kaliteli, etkili, hızlı ve birlikte çalışabilir nitelikte hizmet sunabilen, iyi yönetim ilkelerinin benimsendiği bir kurum olma yolunda akademik düzeydeki çalışmalara ağırlık verilecek ve vizyoner liderlik etkin hale getirilecektir.
11. Birimler arası koordinasyon ve iletişimde yazışmaların elektronik ortamda yapılması sağlanacaktır.
12. Tahsilât, bilgi sorgulama ve benzeri işlemlerin internet üzerinden yapılması sağlanacaktır.
13. Sosyal içerikli yardımlara önem verilecek, okullarımızı ve öğrencilerimizi destekleyici tedbirler alınacaktır.
14. Amatör spor kulüpleri, sivil toplum örgütleri ve kamu kurumlarının düzenledikleri sportif faaliyetler desteklenecektir.
15. Etimesgut halkının modern ve çağdaş usullerle belediyemizdeki karar alma süreçlerine katılımını, demokrasinin gelenekselleşmesine ve gelişmesine katkı sağlayarak, her düzeydeki vatandaşımızın bilgi ve bilinç düzeyini artıracak KENT KONSEYİ çalışmaları desteklenecektir.
16. Doğal afetlerde belediye hizmetlerinin aksama-dan yürütülmesi sağlanacaktır.

B. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

1. Belediyemizde Stratejik Yönetim Anlayışı

Özellikle son dönemlerde kamu örgütlerinde yaşanan değişim çabaları, planlama çalışmalarının önemini bir kez daha vurgulamaktadır. Türkiye’deki diğer kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi belediyeler de bu değişimden nasibini almıştır

Günümüzde, küreselleşmeye paralel olarak bilim ve teknoloji alanlarında çok hızlı gelişmeler yaşanmaktadır. Bu sebeple eldeki kaynakların etkin bir şekilde kullanılması amacıyla, belediyemizin planlamaya verdiği önem artmıştır. Son dönemin kilit kavramı olan strateji ile toplam kalite yönetimi, stratejik planlama, stratejik yönetim gibi yönetim modellerine verilen önem artmaktadır. Ancak anlayış olarak stratejik düşünceyi içselleştirememiş ve başarılı olacağına inanmayan bir kamu kurumunun stratejik yönetimin uygulanmasında başarılı olması beklenemez.

Belediyemiz çevredeki değişimlere ayak uydurmak ve hizmet verdiği alanlarda varlığını sürdürüp geliştirecek tedbirleri alarak, bu değişimleri ve yenilikleri karşılayabilecek yeterlilikte öngörü ve planlama gücüne sahiptir. Bir yandan mevcut hizmetleri daha yaygın ve daha iyi sunmak zorunda kalırken, öte yandan yeni ve farklı kentsel hizmetlere olan talebi karşılamaya çalışmaktadır. Bu kapsamda, giderek artan ve çeşitlenen hizmet talebini, sınırlı kaynaklarla karşılamak zorunda kalan belediyemizde “yönetim” olgusu, her geçen gün önem kazanmaktadır.

Değişen yönetim anlayışıyla birlikte kamu örgütlerinden sadece kuruluş kanunlarında belirlenen görevleriyle yetinmemeleri, kuruluşlarının iç analizlerini yaparak güçlü ve zayıf yanlarını belirleyerek hem kendilerine eleştirel bakmaları hem de güçlü yanları ile çevredeki değişimle birlikte gelebilecek fırsatları değerlendirmeleri ve zayıf yanlarını yine çevreden

gelebilecek tehditlere karşı güçlendirmeleri; buna göre tedbir almaları, gelecek hedeflerini belirleyerek bu hedeflere ulaşmak için hangi kurumsal kaynaklardan nasıl yararlanacaklarını ve sonuçları etkinlik, etkenlik, kalite, verimlilik gibi performans göstergeleri ile değerlendirmeleri istenmektedir.

Yerel yönetimlere, seçimleri takiben altı ay içerisinde stratejik planların hazırlamaları, ve kamuoyuna sunmaları yasal zorunluluk hâline getirilmiştir. Bu hüküm uyarınca Etimesgut Belediyesi olarak 2015-2019 stratejik plan çalışmalarımız başlatılmış ve bu çalışma kapsamında ilk olarak planlama dönemine ilişkin halkın ve kentin ihtiyaçları tespit edilmiştir. Bu ihtiyaçlar öncelik sırasına ve mali yapıya bağlı olarak sıralanmıştır. Beş yıllık süre içerisinde hedefler ve bu hedeflerin nasıl yerine getireceği ayrıntılı olarak belirlenmiştir.

Günümüzde kamu yönetiminin hukuksal, yapısal ve yönetsel alanda ortaya çıkan birçok sorunu stratejik planlama, yöneticilerin edineceği “stratejik düşünme” ve “stratejik davranma” sayesinde çözüme kavuşturulmaktadır.

Stratejik planlamanın kamu kurumları açısından yararlarını şu şekilde sıralamıştır:

- » Plan, program ve bütçe arasındaki ilişkiyi güçlendirir,
- » Kamuda etkin bir yönetim ve harcama sisteminin oluşturulmasında öncülük eder,
- » Belirli bir hedefe yönelik olmayan kısa vadeli ve anlık işlere yoğunlaşmak yerine orta vadeli ve somut hedeflere dayalı planlama anlayışı geliştirir,
- » Vizyon değerlendirmesi ile sürekli gelişme, yeni gelişmelere ayak uydurma, hizmetin niceliğini ve niteliğini artırma anlayışı getirir,

- » Performans göstergelerinin oluşturulması zorunluluğu nedeniyle her türlü planlama ve uygulama faaliyetlerini etkinlik, yerindelik, katılımcılık, şeffaflık ve hesap verme sorumluluğu ilkeleri doğrultusunda şekillendirir,
- » Süreçlere entegre olmuş denetim ve izlemeyi kolaylaştırır,
- » Sistematiik veri toplama ve sonuçları analiz etme yeteneği kazandırmaktadır.

Belediyemizin 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planında 21 stratejik amaç ve 53 stratejik hedef belirlenmiştir. Bu amaç ve hedefler, 4 hizmet alanı içerisinde ele alınmıştır.

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

2019 Bütçe Yılı Performans Programının Hazırlama Süreci

Belediyemizde Performans Programı hazırlama süreci, Belediye Başkanı tarafından 08.05.2018 tarih ve 2491 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.

2019 Bütçe Yılı Performans Programı üç genel aşamada hazırlanmıştır.

A. Üst yönetim ve harcama yetkilileri tarafından

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

B. Harcama birimleri tarafından

4. Faaliyetlerle doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetlerin tespiti
5. Genel yönetim giderleri ile diğer idarelere transfer edilecek kaynakların tespiti

C. Mali hizmetler birimi tarafından

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

7. İdare performans programının oluşturulması

Belediyemizde 2019 bütçe yılına ait Performans Programının hazırlanması sürecinde 2019 yılında gerçekleştirilmesi düşünülen faaliyet ve projeler belirlenirken kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın; hayatını kolaylaştıracak, daha sağlıklı, temiz ve güvenli bir kent beklentilerini en üst seviyede karşılayacak ihtiyaçların belirlenmesi noktasından hareket edilmiş ve hızlı çözüm bekleyen projelere öncelik tanınmıştır. 2019 yılı faaliyet ve projeleri; tüm çalışanlarımızın katılımı ile Etimesgutlu hemşehrilerimizin huzur ve mutluluğunu sağlayacak şekilde ele alınmış ve ilçemizin yaşam kalitesi daha yüksek ve modern bir kent hâline dönüştürecek 2015-2019 yıllarını kapsayan stratejik planımıza uygun olarak belirlenmiştir.

Harcama birimleri tarafından gönderilen taslak performans programları kapsamında hazırlanan ve üst yönetim tarafından onaylanan "Etimesgut Belediyesi 2019 Bütçe Yılı Performans Programı" tüm unsurları ile tamamlanarak Belediye Meclisine sunulmaktadır.

Performans Programı Hazırlama Yasal Boyutu:

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

2019 Bütçe Yılı Performans Programı Süreç Tablosu

Süreç	İşlemin Adı	2018 Bütçe Yılı
Hazırlık	5018 Sayılı KMYK Kanunu’nun ilgili maddeleri	Mayıs-Haziran 2018
	Performans Programı Hazırlama Yönetmeliği	
	Performans programı hazırlama rehberinin hazırlanması	
	Resmi çağrı yazısının birimlere yazılması	
Birim Bilgilerinin Derlenmesi	Performans programı hazırlama ekibinin oluşturulması	Haziran-Temmuz 2018
	Ön bilgilendirme eğitiminin verilmesi	
	Harcama yetkilileri ile her birimden görevli en az iki kişiye performans programı hazırlama eğitiminin verilmesi	
	Birimler bazında rehberlik yapılması	
Toplam Kaynak İhtiyacının Konsolide Edilmesi	Faaliyet-Bütçe ilişkilerinin Kurulması	Ağustos-Eylül 2018
	Faaliyet Maliyetlerinin Belirlenmesi	
Programın Tamamlanması ve Kamuoyuna Açıklanması	Belediye Başkanının Gözden Geçirmesi, Son Halini Vermesi ve Onaylaması	Ekim 2018
	Performans Programının Belediye Meclisine Sunulması	
	Performans Programının Kamuoyuna Açıklanması	

2. Stratejik Amaç ve Hedefler

Stratejik amaç ve hedeflerimize aşağıdaki tabloda sistematik olarak yer verilmiştir:

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

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

Stratejik Hedef 1.2 : Meclis ve Encümen toplantılarının verimliliğini artırmak ve alınan kararların birimlere ulaştırılmasında koordinasyonun etkinliğini yükseltmek.

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.

Stratejik Hedef 2.2 : Belediyemizce gerçekleştirilecek iş ve işlemlerde, hukuki uyumsuzlıklarda belediyemiz menfaatini en üst düzeyde korumak.

STRATEJİK AMAÇ 3 : HİZMETLERİN SUNUMUNDA ETKİNLİK VE VERİMLİĞİ ARTIRACAK BİR YÖNETİM SİSTEMİ KURMAK.

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

STRATEJİK AMAÇ 4 : PERFORMANSA VE NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜNE DAYALI BİR YÖNETİM SİSTEMİ TESİS ETMEK.

Stratejik Hedef 4.1 : Performansa dayalı bir insan kaynakları yönetim modeli geliştirmek.

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

Stratejik Hedef 4.3 :Katılımcı ve ekip çalışmasını ön plana çıkararak hizmet sunumunda etkinlik ve verimliliği artırmak.*

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

Stratejik Hedef 5.1 : Belediye hizmetlerinin tanıtımında etkililiği yeni yöntemler geliştirerek artırmak.

Stratejik Hedef 5.2 : Kurum kültürünün geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarmak, kurum hafızasının güncel tutmak.

Stratejik Hedef 5.3 : Hizmetlerimizin hızlı ve objektif bir şekilde kamuoyuna aktarılması için diğer basın ve yayın kuruluşları ile işbirliğini geliştirmek.

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 : Kültürel ve sanatsal etkinlikler yoluyla sosyal sorumluluk, birlik ve beraberlik bilinci ile toplumsal dokuyu güçlendirmek.

Stratejik Hedef 6.2 : Vatandaşların sosyal, sportif, kültürel ve sanatsal organizasyonlara katılımını özendirmek.

STRATEJİK AMAÇ 7 : ULUSAL VE ULUSLARARASI KÜLTÜREL VE SOSYAL ETKİNLİKLERE KATILIMI ARTIRARAK KÜLTÜRLER ARASI DİYALOĞU VE İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRECEK ORTAM HAZIRLAMAK.

Stratejik hedef 7.1: Ulusal ve uluslar arası organizasyonlara katılan kültürel ve sosyal faaliyet sayısını artırmak.

Stratejik hedef 7.2 : Kültürler arası tanıtım ve iş birlikleri geliştirerek sosyal dayanışmayı etkililiği ve verimliliği artırmak.

STRATEJİK AMAÇ 8 : SOSYAL İŞLETMECİLİK ANLAYIŞIYLA BİREY VE TOPLUM YAŞAM KALİTESİNİN ARTIRILMASINA KATKIDA BULUNMAK.

Stratejik Hedef 8.1 : Çağdaş belediyeciliğe uygun sosyal işletmecilik ve girişimcilik ruhunu geliştirerek, birey ve toplum yaşam kalitesini artırmak.

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

Stratejik Hedef 9.1 : İlçe sınırları içerisindeki yardıma muhtaç vatandaşların tamamına ulaşmak, memnuniyetlerini sağlamak.

Stratejik Hedef 9.2 : İhtiyaç sahibi vatandaşların istek ve beklentilerini sistemli bir şekilde analiz ederek belediye imkanları ölçüsünde karşılamak.

Stratejik Hedef 9.3 : Şiddete maruz kalmış kadınlarımızın tamamına barınma ve sığınma hizmeti sunmak.

STRATEJİK AMAÇ 10 : ÇEVREYİ VE SOSYAL ORTAMLARI ENGELLİLERİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRACAK ŞEKİLDE DÜZENLEMEK VE GELİŞTİRMEK.

Stratejik Hedef 10.1 : İlçemiz sınırları içerisindeki tüm engellilere ulaşarak hayatlarını kolaylaştırıcı projeler geliştirmek.

STRATEJİK AMAÇ 11 : ÇAĞDAŞ, MODERN, ESTETİK, ÇEVRECİ VE MARKA BİR KENT TESİS ETMEK.

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

Stratejik Hedef 11.2 : İmar ve parselasyon alanında belediye ve vatandaşın ortak memnuniyetini sağlayan hizmet gerçekleştirmek

Stratejik Hedef 11.3 : İmara giren alanların imar kapsamına alınmasını sağlamak.

STRATEJİK AMAÇ 12 : YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRACAK VE MODERN ŞEHİRCİLİK UYGULAMALARINI GELİŞTİRECEK ÖNLEMLER ALMAK.

Stratejik Hedef 12.1 : Yaşam alanlarını rehabilite ederek, çağdaş ve modern yaşam alanlarına dönüştürmek.

Stratejik Hedef 12.2 : Taşınmazların verimli, şehir planlamasına ve hukuka uygun bir şekilde kullanımını sağlamak.

Stratejik Hedef 12.3 : Belediyemize mali kaynak temin edecek kiralama, satma ve kamulaştırma işlemlerini hızlı ve verimli şekilde yürütmek.

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

Stratejik Hedef 13.1 : İşyerlerini ruhsatlandırma işlerinin etkin takip ve denetimini gerçekleştirmek.

Stratejik Hedef 13.2 : İşyerlerinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygunluğunu düzenli ve zamanında gözden geçirmek.

Stratejik Hedef 13.3 : Toplum ve çevre sağlığı, huzuru ve asayiş konularında sorunların olmadığı bir kent yaşamı gerçekleştirmek.

Stratejik Hedef 13.4 : İlçemiz sınırları içerisindeki vatandaşlarımızın istek ve şikayetlerini mevzuata uygun bir şekilde çözüme kavuşturmak ve diğer tahkikatları yapmak.

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

Stratejik Hedef 14.1 : Yeni yollar açmak ve bakımını gerçekleştirmek

Stratejik Hedef 14.2 : Kentsel yapılaşmaya katkıda bulunacak çok amaçlı hizmet binaların sayısını artırmak.

Stratejik Hedef 14.3 : Yeni belediye sosyal tesisleri yapmak.

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

Stratejik Hedef 14.1 : Yeni yollar açmak ve bakımını gerçekleştirmek

Stratejik Hedef 14.2 : Kentsel yapılaşmaya katkıda bulunacak çok amaçlı hizmet binaların sayısını artırmak.

Stratejik Hedef 14.3 : Yeni belediye sosyal tesisleri yapmak.

STRATEJİK AMAÇ 15 : KENTSEL YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTECEK PARK, BAHÇE, ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE YEŞİL ALAN ÇALIŞMALARINI ETKİN BİÇİMDE YÜRÜTMEK.

Stratejik Hedef 15.1 : Yeni park ve rekreasyon alanları yaparak kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak.

Stratejik Hedef 15.2 : Park ve kamusal alanlarda modern kent mobilyaları ile çağdaş objeler yerleştirmek.

Stratejik Hedef 15.3 : Park ve rekreasyon alanların periyodik olarak bakım ve onarımını gerçekleştirmek.

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

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

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

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

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

Stratejik Hedef 17.2 : Vatandaş ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda kaliteli poliklinik hizmet vermek.

Stratejik Hedef 17.3 : Toplum ve çevre sağlığı risklerini de göz önünde bulundurarak veterinerlik hizmetlerini tam, zamanında ve beklentilere uygun olarak gerçekleştirmek.

Stratejik Hedef 17.4 : Sokak hayvanlarına yönelik hayvan barınağı ve ıslah işlemlerini yürütmek.

STRATEJİK AMAÇ 18 : DOĞAL AFET VE YANGIN GİBİ OLAĞANÜSTÜ DURUMLARA İLİŞKİN HALKIN BİLİNÇ DÜZEYİNİ ARTIRMAK VE GÜVENLİK HİZMETLERİNİN ETKİN ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK.

Stratejik Hedef 18.1 : Hizmet binalarımız ve sosyal tesislerimizin güvenliğini en iyi şekilde sağlamak

Stratejik Hedef 18.2 : Afet ve acil durumlara karşı eğitim vb. faaliyetlerle sivil savunma alanında halkın bilinç düzeyini yükseltmek.

STRATEJİK AMAÇ 19 : BELEDİYENİN MALİ YAPISINI GÜÇLENDİREREK GELİR ARTIRICI ÖNLEMLER ALMAK, KAYNAKLARIN HESAPVEREBİLİRLİK VE ŞEFFALIK İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA ETKİLİ, VERİMLİ VE EKONOMİK KULLANILMASINI SAĞLAMAK.

Stratejik Hedef 19.1 : Tahakkuk ve tahsilat düzeyini yıllara göre yükselterek belediye gelirlerini artırmak.

Stratejik Hedef 19.2 : Mali disiplini tesis etmek.

STRATEJİK AMAÇ 20 : STRATEJİK YÖNETİM ANLAYIŞININ BİR KURUM KÜLTÜRÜ OLARAK BENİMSENMESİNİ VE ETKİN UYGULANMASINI SAĞLAMAK.

Stratejik Hedef 20.1 : Taşınır yönetim hesaplarını konsolide ederek taşınır iş ve işlemlerini doğru ve zamanında gerçekleştirmek.

Stratejik Hedef 20.2 : Etkin ve sürdürülebilir iç kontrol yönetimini uygulamak.

Stratejik Hedef 20.3 : Performans esaslı bütçeleme ile bütçe-stratejik plan ilişkisini kurmak ve sonuçların etkin bir şekilde izlenmesini sağlamak.

STRATEJİK AMAÇ 21 : HİZMETLERİMİZİ HIZLI, GÜVENİLİR VE ZAMANINDA GERÇEKLEŞTİRECEK İLETİŞİM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANMAK.

Stratejik Hedef 21.1 : Teknolojik yeniliklere uygun bilgi işlem altyapısını kurmak ve sistemin uygulanabilirlik düzeyini artırmak.

Stratejik Hedef 21.2 : Elektronik ortamda gerçekleştirilen e-Belediye, t-Belediye, KİOSK vb. işlem ve uygulamaların kalite, hız ve kapsamını arttırmak.

Stratejik Hedef 21.3 : Bilgi güvenliğinin etkin bir şekilde sağlanması için personel bilgi düzeyini yükseltmek ve gerekli tüm önlemleri almak.

*2015-2019 yılları Stratejik Planımızda yer alan Hedef 4.3 ile ilgili 2019 bütçe yılı içerisinde herhangi bir faaliyet planlanmadığı için 2019 yılında bu hedefe ve faaliyetlerine yer verilmemiştir.

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

1. Performans Hedefleri Tablosu

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-1 Belediye Hizmetlerinde Memnuniyeti ve Birimler Arası Koordinasyonu Sağlamak.				
Stratejik Hedef-1.1		Kurum dışı ve kurum içi ilişkilerde paydaş memnuniyetini ve iş verimliliğini artırmak.		
Performans Hedefi-1.1.1		Başkanlık makamı hizmetlerinde paydaş memnuniyeti ve iş verimliliğini artırıcı örnek ve model uygulamalar gerçekleştirmek.		
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Başkanlık makamının katıldığı etkinlik (açılış, konferans, toplantı) sayısı	515	480	500
2	Ziyarete gelen vatandaş sayısı	3.000	2.700	3.700
3	Kıyılan nikah sayısı	3.679	4.100	4.000
4	Paydaşların memnuniyet oranı (%)	68,3	100	100
5	Yıllık iç denetim programı kapsamında yapılan denetim sayısı	1	4	4
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
1	Başkanlık makamının çeşitli açılış, konferans, toplantılara katılımının sağlanması	100.000,00		
2	Belediye Başkanının günlük görüşme programının hazırlanması ve misafirlerinin ağırlanması	100.000,00		
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	350.000,00		
7	Sistem ve uygunluk denetimlerinin yapılması ve diğer giderler	147.000,00		
Faaliyet Toplamı		847.000,00		

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2019)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Başkanlık makamının çeşitli açılış, konferans, toplantılara katılımının sağlanması	100.000,00	-	-	100.000,00
2	Belediye Başkanının günlük görüşme programının hazırlanması ve misafirlerinin ağırlanması	100.000,00	-	-	100.000,00
3	Yurt içi ve yurt dışı temsil ve ağırlama faaliyetlerinin takibinin yapılması	150.000,00	-	-	150.000,00
4	Nikâh işlemlerinin yürütülmesi*	-	-	-	-
5	Başkanlık ile birimler arası yazılı, sözlü iletişim sağlanması*	-	-	-	-
6	Davetiye, broşür ve nikah cüzdanı baskı giderleri	350.000,00	-	-	350.000,00
7	Sistem ve uygunluk denetimlerinin yapılması ve diğer giderler	147.000,00	-	-	147.000,00
Faaliyet Toplamı		847.000,00	-	-	847.000,00
01-Personel Giderleri		1.721.000,00			
02-SGK Devlet Prim Giderleri		200.000,00			
GENEL TOPLAM		2.768.000,00			

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ*				
Stratejik Amaç-1 Belediye Hizmetlerinde Memnuniyeti ve Birimler Arası Koordinasyonu Sağlamak.				
Stratejik Hedef-1.1	Kurum dışı ve kurum içi ilişkilerde paydaş memnuniyetini ve iş verimliliğini artırmak.			
Performans Hedefi-1.1.2	Belediye ve muhtarlıklar arasında iş birlik ve koordinasyonu sağlamak.			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	İşbirliği yapılan muhtarlık sayısı	-	-	36
2	Muhtarlarla yapılan toplantı sayısı	-	-	2
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
1	Muhtarlarla toplantı ve ziyaret faaliyetlerinin yürütülmesi	58.000,00		
Faaliyet Toplamı		58.000,00		

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2019)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Muhtarlarla toplantı ve ziyaret faaliyetlerinin yürütülmesi ve diğer giderler	58.000,00	-	-	58.000,00
Faaliyet Toplamı		58.000,00	-	-	58.000,00
01-Personel Giderleri		165.000,00			
02-SGK Devlet Prim Giderleri		24.000,00			
GENEL TOPLAM		247.000,00			

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-1 Belediye Hizmetlerinde Memnuniyeti ve Birimler Arası Koordinasyonu Sağlamak.				
Stratejik Hedef-1.2	Meclis ve Encümen toplantılarının verimliliğini artırmak ve alınan kararların birimlere ulaştırılmasında koordinasyonun etkinliğini yükseltmek.			
Performans Hedefi-1.2.1	Meclis ve encümen toplantıları iş ve işlemlerinin zamanında ve hızlı takibini yapmak			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yapılan meclis toplantı sayısı	65	66	66
2	Meclis toplantılarında alınan karar sayısı	730	770	780
3	Yapılan encümen toplantı sayısı	51	51	52
4	Encümen toplantılarında alınan karar sayısı	2.128	1.750	1.850
5	Gelen evrak sayısı	42.448	50.000	45.000
6	Giden evrak sayısı	21.276	30.000	25.000
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (2019) (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	28.000,00		
4	Kurum dışı yazışmalarda posta giderleri	500.000,00		
Faaliyet Toplamı		528.000,00		

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2019)			
		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	28.000,00	-	-	28.000,00
4	Kurum dışı yazışmalarda posta giderleri	500.000,00	-	-	500.000,00
Faaliyet Toplamı		528.000,00	-	-	528.000,00
01-Personel Giderleri		2.063.000,00			
02-SGK Devlet Prim Giderleri		62.000,00			
GENEL TOPLAM		2.653.000,00			

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ					
Stratejik Amaç-2 Çağdaş Yönetim Anlayışına Uygun Denetim Standartlarının Uygulanmasını ve Hukuki Hakların Korunmasını 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 güveni sağlamak.			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019	
1	Yapılan denetim sayısı	6	15	9	
2	Yapılan inceleme sayısı	6	15	12	
3	Açılan soruşturma dosya sayısı	31	5	9	
4	Hazırlanan tazmin ve tevdi raporu sayısı	1	1	1	
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)			
1	Denetim yapılması*	-			
2	İnceleme ve soruşturma yapılması*	-			
3	Tanzim ve tevdi raporu hazırlanması*	-			
4	Kurslara katılım sağlanması ve diğer giderler	17.000,00			
Faaliyet Toplamı		17.000,00			

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2019)			
		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	17.000,00	-	-	17.000,00
Faaliyet Toplamı		17.000,00	-	-	17.000,00
01-Personel Giderleri		324.000,00			
02-SGK Devlet Prim Giderleri		63.000,00			
GENEL TOPLAM		404.000,00			

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

HUKUKİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-2 Çağdaş Yönetim Anlayışına Uygun Denetim Standartlarının Uygulanmasını ve Hukuki Hakların Korunmasını Sağlamak.				
Stratejik Hedef-2.2	Belediyemizce gerçekleştirilecek iş ve işlemlerde, hukuki uyumsuzlıklarda belediyemiz menfaatini en üst düzeyde korumak.			
Performans Hedefi-2.2.1	Hukuki uyumsuzlıkların yasal takibini yaparak kurumsal hak ve menfaatlerini korumak.			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Belediyemiz birimlerince talep edilen hukuki görüş sayısı	21	10	21
2	Belediyemiz adına açılan dava sayısı	116	109	106
3	Belediyemize karşı açılan dava sayısı	270	129	171
4	Takip edilen icra işlemi sayısı	58	65	53
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
1	Birimler arası hukuki görüş bildirilmesi*	-		
2	Belediyemiz adına dava açılması*	-		
3	Belediyemize karşı açılan davaların takip edilmesi*	-		
4	İcra takip işlemlerinin yürütülmesi ve diğer giderler	938.000,00		
Faaliyet Toplamı		938.000,00		

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2019)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Birimler arası hukuki görüş bildirilmesi*	-	-	-	-
2	Belediyemiz adına dava açılması*	-	-	-	-
3	Belediyemize karşı açılan davaların takip edilmesi*	-	-	-	-
4	İcra takip işlemlerinin yürütülmesi ve diğer giderler	938.000,00	-	-	938.000,00
Faaliyet Toplamı		938.000,00	-	-	938.000,00
01-Personel Giderleri		491.000,00			
02-SGK Devlet Prim Giderleri		65.000,00			
GENEL TOPLAM		1.494.000,00			

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-3 Belediye Hizmetlerinin Stratejik Yönetim Esaslarına Uygun Etkili ve Verimli Kaynak Yönetimi ile Gerçekleştirilmesini 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		2017	2018	2019
1	Hizmet alımı yoluyla alınan personel sayısı	500	500	550
2	Yemek ve servis hizmeti verilen personel sayısı (günlük)	270	392	400
3	Kiralanılan araç sayısı	8	1	10
4	Araç tahsisimizden faydalanan vatandaş sayısı	3.073	3.150	3.500
5	İftar çadırından yararlanan vatandaş sayısı (aylık)	100.000	87.000	105.000
6	Aşevinden yemek dağıtılan aile sayısı (günlük)	1.000	1.000	1.000
7	Abonelik (sabit telefon, GSM, internet, elektrik, su ve doğalgaz) sayısı	286	299	320
8	Bakım ve onarımı yapılan telsiz, asansör, santral, klima, jeneratör, UPS ve belediye ısıtma sistemi sayısı	161	180	200
9	Temizliği yapılan hizmet birimleri sayısı	19	20	25
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
1	Personel hizmet alımının gerçekleştirilmesi	26.000.000,00		
2	Sosyal tesis ve hizmet binaların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması	1.770.000,00		
3	Belediyemizin ihtiyaç duyduğu araç kiralama hizmetlerini gerçekleştirilmesi	250.000,00		
4	Ramazan ayında iftar yemeği dağıtılması ve fakir ve muhtaç ailelere aşevimizden yıl boyunca yemek yardımı yapılması ve yemek servis hizmetlerinin yürütülmesi	7.600.000,00		
5	Elektrik, su, telefon doğalgaz, internet abonelik işlemleri ve ödemelerinin yapılması	6.900.000,00		
6	Telsiz, asansör, santral, klima, jeneratör ve belediye ısıtma sisteminin bakım onarımlarının yapılması	550.000,00		
7	Hizmet binalarının temizliğinin ve temizlik malzemelerinin ikmalinin yapılması	200.000,00		
8	İhale işlemleri ve idari işlerin yürütülmesi	401.000,00		
Faaliyet Toplamı		43.671.000,00		

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2019)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Personel hizmet alımının gerçekleştirilmesi	26.000.000,00	-	-	26.000.000,00
2	Sosyal tesis ve hizmet binaların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması	1.170.000,00	-	600.000,00	1.770.000,00
3	Belediyemizin ihtiyaç duyduğu araç kiralama hizmetlerini gerçekleştirilmesi	250.000,00	-	-	250.000,00
4	Ramazan ayında iftar yemeği dağıtılması ve fakir ve muhtaç ailelere aşevimizden yıl boyunca yemek yardımı yapılması ve yemek servis hizmetlerinin yürütülmesi	-	7.600.000,00	-	7.600.000,00
5	Elektrik, su, telefon doğalgaz, internet abonelik işlemleri ve ödemelerinin yapılması	6.900.000,00	-	-	6.900.000,00
6	Telsiz, asansör, santral, klima, jeneratör ve belediye ısıtma sisteminin bakım onarımlarının yapılması	550.000,00	-	-	550.000,00
7	Hizmet binalarının temizliğinin ve temizlik malzemelerinin ikmalinin yapılması	200.000,00	-	-	200.000,00
8	İhale işlemleri ve idari işlerin yürütülmesi	401.000,00	-	-	401.000,00
Faaliyet Toplamı		35.471.000,00	7.600.000,00	600.000,00	43.671.000,00
01-Personel Giderleri		566.000,00			
02-SGK Devlet Prim Giderleri		86.000,00			
GENEL TOPLAM		44.323.000,00			

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-4 Performansa ve Nitelikli İnsan Gücüne Dayalı Bir Yönetim Sistemi Tesis Etmek.				
Stratejik Hedef-4.1	Performansa dayalı bir insan kaynakları yönetim modeli geliştirmek.			
Performans Hedefi-4.1.1	Performansa dayalı yönetim modelinin gerekçesini, amacını kavramsal çerçevesini ve işlem basamaklarını oluşturmak.			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Alınan personel sayısı (kişi/yıl)	39	50	60
2	Emekli olan personel sayısı (memur, işçi, sözleşmeli) (kişi/yıl)	20	25	30
3	Kademe ve derece alan personel sayısı (kişi/yıl)	280	400	300
4	Maaş tahakkuku yapılan memur ve sözleşmeli sayısı (kişi/ay)	402	400	450
5	Maaş tahakkuku yapılan işçi sayısı (kişi/ay)	70	65	60
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (2019) (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	41.000,00		
4	Emekliye ayrılan personelin ikramiye giderleri	1.000.000,00		
Faaliyet Toplamı		1.041.000,00		

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

Stratejik Hedef-4.2	İnsan kaynağının kişisel ve mesleki niteliğini artırmak.			
Performans Hedefi-4.2.1	Belediyemiz personelinin kişisel ve mesleki niteliklerine katkı sağlayacak eğitimler almalarını sağlamak.			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Verilen hizmet içi eğitim sayısı	3	6	8
2	Hizmet içi eğitimlere katılan personel sayısı	150	490	1.500
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
1	Yıllık hizmet içi eğitim planının hazırlanması*	-		
2	Hizmet içi eğitimlere personellerin katılımlarının sağlanması	40.000,00		
3	Birimlerin eğitim programlarının yapılarak, bu program kapsamında ihtiyaç duyulan hizmet içi eğitimin verilmesi	100.000,00		
4	Hizmet içi eğitimlerin değerlendirilmesi*	-		
Faaliyet Toplamı		140.000,00		

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2019)			
		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*	41.000,00	-	-	41.000,00
4	Emekliye ayrılan personelin ikramiye giderleri	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00
5	Yıllık hizmet içi eğitim planının hazırlanması*	-	-	-	-
6	Hizmet içi eğitimlere personellerin katılımlarının sağlanması	40.000,00	-	-	40.000,00
7	Birimlerin eğitim programlarının yapılarak, bu program kapsamında ihtiyaç duyulan hizmet içi eğitimin verilmesi	100.000,00	-	-	100.000,00
8	Hizmet içi eğitimlerin değerlendirilmesi*	-	-	-	-
Faaliyet Toplamı		181.000,00	1.000.000,00	-	1.181.000,00
01-Personel Giderleri		680.000,00			
02-SGK Devlet Prim Giderleri		115.000,00			
GENEL TOPLAM		1.976.000,00			

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-5 Yazılı ve Görsel İletişim Araçlarını En Üst Düzeyde Kullanarak Kurumsal İmajımızın Yükseltmesini Sağlamak.				
Stratejik Hedef-5.1		Belediye hizmetlerinin tanıtımında etkililiği yeni yöntemler geliştirerek artırmak.		
Performans Hedefi-5.1.1		Belediyemiz hizmetlerini kamuoyuna duyurulmasını sağlamak.		
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Hazırlanan haber sayısı	800	840	950
2	Yazılı ve görsel basında çıkan haber sayısı	7.000	7.200	7.400
3	Takip edilen etkinlik, organizasyon, faaliyet sayısı	900	810	850
4	Hazırlanan görsel broşür sayısı	200	220	250
5	Hazırlanan görsel kitapçık sayısı	12	24	38
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
1	Belediyemiz faaliyetlerinin ve projelerin basın-yayın yoluyla kamuoyuna duyurulması, tanıtılması, halkın bilgilendirilmesi	750.000,00		
2	Belediyemiz faaliyetlerinin ve projelerinin tanıtımı, halkın bilgilendirilmesi amacıyla broşür, kitapçık, el ilanlarının hazırlanması, grafik tasarım faaliyetleri yürütülmesi	600.000,00		
3	Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	201.000,00		
Faaliyet Toplamı		1.551.000,00		

Stratejik Hedef-5.2		Kurum kültürünün geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarmak, kurum hafızasının güncel tutmak.		
Performans Hedefi-5.2.1		Belediyemiz ile ilgili yazılı ve görsel güncel bir arşiv ve dokümantasyon sisteminin oluşturulmasını sağlamak.		
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Arşivlenen doküman haber sayısı	800	9.000	10.000
2	Arşivlenen doküman fotoğraf sayısı	74.000	80.000	100.000
3	Web sitesinde yer alan haber sayısı	720	840	950
4	Web sitesinde yer alan fotoğraf sayısı	12.500	20.000	25.000
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
1	Belediyemiz ile ilgili haber, fotoğraf ve görüntü arşivinin tutulması*	-		
2	Web sitesinin güncellenmesi*	-		
Faaliyet Toplamı		-		

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

Stratejik Hedef-5.3		Hizmetlerimizin hızlı ve objektif bir şekilde kamuoyuna aktarılması için diğer basın ve yayın kuruluşları ile işbirliğini geliştirmek.		
Performans Hedefi-5.3.1		İşbirliği yapılan basın ve yayın kuruluşları sayısını ve işbirliği niteliğini artırmak.		
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Gerçekleştirilen basın görüşmesi sayısı	120	200	300
2	İstek, şikayet, öneri (BİMER, Mavi Masa, etiMASA) başvuru sayısı	10.500	15.000	22.000
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
1	Yerel ve ulusal basın mensuplarıyla ilişkilerin yürütülmesi ve basın toplantıları düzenlenmesi*	-		
2	Vatandaşlarımız tarafından gönderilen istek, şikayet ve öneri posta ve mailleri ilgili müdürlüklere ulaştırılarak cevaplandırılması*	-		
Faaliyet Toplamı		-		

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2019)			
	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	750.000,00	-	-	750.000,00
2 Belediyemiz faaliyetlerinin ve projelerinin tanıtımı, halkın bilgilendirilmesi amacıyla broşür, kitapçık, el ilanlarının hazırlanması, grafik tasarım faaliyetleri yürütülmesi	600.000,00	-	-	600.000,00
3 Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	201.000,00	-	-	201.000,00
4 Belediyemiz ile ilgili haber, fotoğraf ve görüntü arşivinin tutulması*	-	-	-	-
5 Web sitesinin güncellenmesi*	-	-	-	-
6 Yerel ve ulusal basın mensuplarıyla ilişkilerin yürütülmesi ve basın toplantıları düzenlenmesi*	-	-	-	-
7 Vatandaşlarımız tarafından gönderilen istek, şikayet ve öneri posta ve mailleri ilgili müdürlüklere ulaştırılarak cevaplandırılması*	-	-	-	-
Faaliyet Toplamı	1.551.000,00	-	-	1.551.000,00
01-Personel Giderleri				244.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri				28.000,00
GENEL TOPLAM				1.823.000,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-6 Evrensel, Etik, Milli ve Manevi Değerlerimizi Ön Planda Tutan Eğitim, Kültür, Bilim, Spor, Sanat ve Sosyal Etkinlikler Gerçekleştirmek.				
Stratejik Hedef-6.1	Kültürel ve sanatsal etkinlikler yoluyla sosyal sorumluluk, birlik ve beraberlik bilinci ile toplumsal dokuyu güçlendirmek.			
Performans Hedefi-6.1.1	Vatandaşlarımız sosyal ve kültürel birlik ve beraberlik bilincinin gelişimini sağlayacak organizasyonlar düzenlemek.			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Toplu sünnet organizasyonuna katılan kişi sayısı	-	38.500	25.500
2	Toplu nikah organizasyonuna katılan kişi sayısı	-	38.500	25.500
3	Ödüllendirilen başarılı öğrenci sayısı	16	19	15
4	Belirli gün ve hafta kutlamalarına katkıda bulunulan okul sayısı	52	75	80
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
1	Toplu nikâh töreni ve toplu sünnet organizasyonu düzenlenmesi*	-		
2	Üstün yetenekli ve başarılı öğrencilerimizin belediyemiz tarafından ödüllendirilmesi	52.000,00		
3	Belirli gün ve hafta kutlamalarında okullarımızdan gelen talepler doğrultusunda organizasyonlar düzenlenmesi*	-		
Faaliyet Toplamı		52.000,00		

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

Stratejik Hedef-6.2		Vatandaşların sosyal, sportif, kültürel ve sanatsal organizasyonlara katılımını özendirmek.		
Performans Hedefi-6.2.1		Vatandaşlarımızın beklenti, ihtiyaç ve sosyalleşmelerine uygun aktiviteler düzenlemek.		
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yaz spor okullarından faydalanan kişi sayısı	532	550	750
2	Turnuvalara katılan takım sayısı	-	10	8
3	Malzeme dağıtılan sporcu sayısı	375	390	300
4	Festivale katılan dernek ve temsilcilik sayısı	29	34	34
5	Festivale katılan kişi sayısı	1.000.000	900.000	1.000.000
6	Kütüphane hizmetinden faydalanan kişi sayısı	8.354	7.000	11.000
7	Halk oyunları kursundan yararlanan kişi sayısı	113	270	450
8	Düzenlenen konser sayısı	5	5	25
9	Konserlere katılan kişi sayısı	10.000	10.000	60.000
10	Düzenlenen tiyatro etkinliği sayısı	9	12	20
11	Tiyatro etkinliğine katılan kişi sayısı	6.894	6.000	7.000
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
1	Yaz spor okulları açılması*	-		
2	Spor turnuvalarında dereceye giren takımlara verilecek olan ödüllerin Belediyemizce karşılanması ve organizasyonun yapılması	350.000,00		
3	Belediye bünyesinde bulunan sporcuların spor malzemelerinin temin edilmesi, şampiyona ve turnuva katılımalarının sağlanması	550.000,00		
4	Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali düzenlenmesi	3.500.000,00		
5	Kütüphane hizmetlerinin verilmesi*	-		
6	Halk oyunları kursları ve konservatuar faaliyetlerinin yürütülmesi*	-		
7	Özel günlerde tiyatro etkinlikleri düzenlenmesi*	-		
8	Sosyal tesislerin ihtiyaçların temin edilmesi ve bakım onarım giderleri	710.000,00		
Faaliyet Toplamı		5.110.000,00		

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

Stratejik Amaç-7 Ulusal ve Uluslararası Kültürel ve Sosyal Etkinliklere Katılımı Artırarak Kültürler Arası Diyalogu ve İş Birliğini Geliştirecek Ortam Hazırlamak.				
Stratejik Hedef-7.1		Ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılarak kültürel ve sosyal faaliyet sayısını artırmak.		
Performans Hedefi-7.1.1		Vatandaşlarımıza milli kültür bilinci kazandıracak farklı kültürleri tanımalarını sağlamak.		
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Düzenlenen gezi sayısı	31	52	75
2	Düzenlenen kültürel gezilere katılan kişi sayısı	25.389	35.000	40.000
3	Belirli gün/hafta kutlamaları, etkinlik ve organizasyon sayısı	28	55	55
4	Ramazan etkinliklerine katılan vatandaş sayısı	500.000	500.000	500.000
5	İlçemizin tanıtımı için yapılan organizasyon sayısı	8	8	7
6	İlçemize gelen heyet sayısı	13	10	9
7	Uluslararası düzeyde yapılan organizasyon sayısı	1	1	1
8	Kardeş belediye sayısı	8	9	9
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
1	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan dernek ve vakıflara talepleri doğrultusunda katkıda bulunulması ve kültürel geziler düzenlenmesi	1.800.000,00		
2	Belirli gün ve haftalar, törenler ve organizasyonlar düzenlenmesi*	-		
3	Dini bayramlarda ve Kandil günlerinde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye yönelik organizasyonlar düzenlenmesi*	-		
4	Ramazan ayı etkinlikleri düzenlenmesi*	-		
5	Farklı ülkelerden ziyarete gelen kişilere ilçemizi tanıtarak ortak bir hemşerilik anlayışı kazandırılması ve çeşitli organizasyonlar düzenlenmesi	3.000.000,00		
6	Mevcut faaliyetlere istinaden gerçekleştirilen mal, hizmet alımları ve diğer giderler	1.012.000,00		
Faaliyet Toplamı		5.812.000,00		

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

Stratejik Hedef-7.2		Kültürler arası tanıtım ve iş birlikleri geliştirerek sosyal dayanışmayı etkililiği ve verimliliği artırmak.		
Performans Hedefi-7.2.1		Sosyal dayanışma ve işbirliği bilinci kazandıran etkinlikler düzenlemek.		
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Düzenlenen konferans ve seminer sayısı	4	16	15
2	Seminer ve konferanslara katılan kişi sayısı	3.024	4.500	4.000
3	Aile ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinden faydalanan kişi sayısı	1.344	1.250	1.350
4	Çocuk ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinden faydalanan kişi sayısı	712	750	730
5	Hukuki danışmanlık hizmetlerinden faydalanan kişi sayısı	265	25	270
6	etiSEM (mesleki, teknik, sosyal, kültürel ve okuma yazma kursları) merkezi sayısı	10	9	14
7	etiSEM kurs sayısı	243	245	255
8	etiSEM kurslarına katılan kişi sayısı	6.738	9.500	10.000
9	etiSEM sergi sayısı	10	15	14
10	Destek Eğitim Merkezleri (ETÜT) sayısı	2	2	2
11	Destek Eğitim Merkezlerinden faydalanan kişi sayısı	400	400	400
12	Kreş ve Gündüz Bakımevleri sayısı	3	3	5
13	Kreş ve Gündüz Bakımevlerinden faydalanan çocuk sayısı	216	500	800
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
1	Vatandaşlarımıza yönelik seminer ve konferans organizasyonları yapılması	150.000,00		
2	Aile Akademisi faaliyetlerinin yürütülmesi*	-		
3	Kent Konseyi Gençlik, Kadın, Engelli ve Emekli Meclisleri faaliyetlerinin yürütülmesi*	-		
4	etiSEM faaliyetlerinin yürütülmesi	700.000,00		
5	Kreş ve gündüz bakımevlerinin temel ihtiyaçlarının giderilmesi	1.000.000,00		
Faaliyet Toplamı		1.850.000,00		

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2019)			
	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 Üstün yetenekli ve başarılı öğrencilerimizin belediyemiz tarafından ödüllendirilmesi	52.000,00	-	-	52.000,00
3 Belirli gün ve hafta kutlamalarında okullarımızdan gelen talepler doğrultusunda organizasyonlar düzenlenmesi*	-	-	-	-
4 Yaz spor okulları açılması*	-	-	-	-
5 Spor turnuvalarında dereceye giren takımlara verilecek olan ödüllerin Belediyemizce karşılanması ve organizasyonun yapılması	350.000,00	-	-	350.000,00
6 Belediye bünyesinde bulunan sporcuların spor malzemelerinin temin edilmesi, şampiyona ve turnuvaya katılımlarının sağlanması	550.000,00	-	-	550.000,00
7 Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali düzenlenmesi	3.500.000,00	-	-	3.500.000,00
8 Kütüphane hizmetlerinin verilmesi*	-	-	-	-
9 Halk oyunları kursları ve konservatuar faaliyetlerinin yürütülmesi*	-	-	-	-
10 Özel günlerde tiyatro etkinlikleri düzenlenmesi*	-	-	-	-
11 Sosyal tesislerin ihtiyaçların temin edilmesi ve bakım onarım giderleri	710.000,00	-	-	710.000,00
12 İlçemiz sınırları içerisinde bulunan dernek ve vakıflara talepleri doğrultusunda katkıda bulunulması ve kültürel geziler düzenlenmesi	1.800.000,00	-	-	1.800.000,00
13 Belirli gün ve haftalar, törenler ve organizasyonlar düzenlenmesi*	-	-	-	-
14 Dini bayramlarda ve Kandil günlerinde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye yönelik organizasyonlar düzenlenmesi*	-	-	-	-
15 Ramazan ayı etkinlikleri düzenlenmesi*	-	-	-	-
16 Farklı ülkelerden ziyarete gelen kişilere ilçemizi tanıtarak ortak bir hemşerilik anlayışı kazandırılması ve çeşitli organizasyonlar düzenlenmesi	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
17 Mevcut faaliyetlere istinaden gerçekleştirilen mal, hizmet alımları ve diğer giderler	1.012.000,00	-	-	1.012.000,00
18 Vatandaşlarımıza yönelik seminer ve konferans organizasyonları yapılması	150.000,00	-	-	150.000,00
19 Aile Akademisi faaliyetlerinin yürütülmesi*	-	-	-	-
20 Kent Konseyi Gençlik, Kadın, Engelli ve Emekli Meclisleri faaliyetlerinin yürütülmesi*	-	-	-	-
21 etİSEM faaliyetlerinin yürütülmesi	-	700.000,00	-	700.000,00
22 Kreş ve gündüz bakımevlerinin temel ihtiyaçlarının giderilmesi	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
Faaliyet Toplamı	12.124.000,00	700.000,00	-	12.824.000,00
01-Personel Giderleri				4.147.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri				859.000,00
GENEL TOPLAM				17.830.000,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

İŞLETME VE İŞTİRAKLAR MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-8 Sosyal İşletmecilik Anlayışıyla Birey ve Toplum Yaşam Kalitesinin Artırılmasına Katkıda Bulunmak.				
Stratejik Hedef-8.1	Çağdaş belediyeciliğe uygun sosyal işletmecilik ve girişimcilik ruhunu geliştirerek, birey ve toplum yaşam kalitesini artırmak.			
Performans Hedefi-8.1.1	Belediye sosyal tesislerinden yararlanan vatandaşlarımızın sayısını artırmak.			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Etimesgut-Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksinden faydalanan sabit ve engelli üyelerinin, refakatçi ve emeklilerin giriş sayısı(kişi/yıl)	15.503	18.400	15.650
2	Etimesgut-Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksinden günlük giriş yaparak yararlanan toplam kişi sayısı(kişi/yıl)	16.235	14.900	11.700
3	Etimesgut-Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksinden faydalanan kursiyerlerin giriş sayısı(kişi/yıl)	17.857	15.920	17.880
4	Etimesgut-Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi kuaförüne gelen kişi sayısı(kişi/yıl)	425	560	450
5	Etimesgut-Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi güzellik merkezine gelen kişi sayısı(kişi/yıl)	614	720	950
6	Göktürk Aile Yaşam Merkezi tesisinden faydalanan sabit üyelerin, emekli, engelli ve şehit gazilerinin sayısı (kişi/yıl)	122.103	115.000	131.500
7	Göktürk Aile Yaşam Merkezi havuzundan günübirlik giriş yaparak yararlanan toplam kişi sayısı(kişi/yıl)	5.666	8.000	5.900
8	Göktürk Aile Yaşam Merkezi havuzundan faydalanan yetişkin ve çocuk kursiyerlerin sayısı(kişi/yıl)	13.668	22.200	13.450
9	Göktürk Aile Yaşam Merkezi bowling salonundan yararlanan toplam kişi sayısı(kişi/yıl)	2.282	3.170	3.000
10	Göktürk Aile Yaşam Merkezi kuaföre gelen kişi sayısı(kişi/yıl)	4.301	4.550	4.500
11	Göktürk Aile Yaşam Merkezi güzellik merkezine gelen kişi sayısı(kişi/yıl)	7.432	7.450	7.250
12	Atakent Sosyal Tesisleri spor salonları üye sayısı(kişi/yıl)	1.810	1.760	410
13	Atabey Spor Tesislerine üye olan kişi sayısı(kişi/yıl)	855	680	800
14	Eryaman Emekli Dinlenme Evine üye olan kişi sayısı(kişi/yıl)	1.321	1.840	1.050
15	Elvankent Emekli Dinlenme Evine üye olan kişi sayısı(kişi/yıl)	1.161	1.350	320
16	Atayurt Emekli Konağına üye olan kişi sayısı(kişi/yıl)	131	135	140
17	Aşağıyurtçu Konağından faydalanan kişi sayısı(kişi/yıl)	500	600	600
18	Halide Edib Adivar Hanımlar Konağı üye olan kişi sayısı(kişi/yıl)	250	550	400
19	El ve Yöresel Ürünler Merkezi'nde çıkan yemek çeşitleri (adet)	60	60	60
20	Ahi Elvan Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi faydalanan sabit üyelerin, emekli, engelli ve şehit gazilerin giriş sayısı(kişi/yıl)*	-	55.000	110.000
21	Ahi Elvan Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi havuzundan günübirlik giriş yaparak yararlanan toplam kişi sayısı (kişi/yıl)*	-	2.600	6.000
22	Ahi Elvan Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi havuzundan faydalanan yetişkin ve çocuk kursiyerlerin giriş sayısı(kişi/yıl)*	-	9.300	18.500
23	Güzelkent Aile Yaşam ve Eğitim Merkezinden faydalanan sabit üyelerin, emekli, engelli ve şehit gazilerin giriş sayısı(kişi/yıl)*	-	-	110.000
24	Güzelkent Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi havuzundan günübirlik giriş yaparak yararlanan toplam kişi sayısı (kişi/yıl)*	-	-	6.000
25	Güzelkent Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi havuzundan faydalanan yetişkin ve çocuk kursiyerlerin giriş sayısı(kişi/yıl)*	-	-	18.000
26	Sacettin Gürbüz Engelsiz Yaşam, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi özel eğitim hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı(kişi/yıl)	-	200	600
27	Sacettin Gürbüz Engelsiz Yaşam, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi mesleki ve hobi kurslarından faydalanan kursiyer sayısı (kişi/yıl)	-	250	500
28	Sacettin Gürbüz Engelsiz Yaşam, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi konaklama hizmetlerinden yararlanan engelli kişi sayısı(kişi/yıl)	-	50	200
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
1	Etimesgut-Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi	1.000.000,00		
2	Göktürk Aile Yaşam Merkezi Tesisleri	1.000.000,00		
3	Atakent Sosyal Tesisleri Spor Salonları	500.000,00		
4	Atabey Spor Salonları	200.000,00		
5	Eryaman Emekli Dinlenme Evi	250.000,00		
6	Elvankent Emekli Dinlenme Evi	250.000,00		
7	Atayurt Emekli Konağı	250.000,00		
8	Aşağıyurtçu Konağı	91.000,00		
9	Halide Edib Adivar Hanımlar Konağı	250.000,00		
10	El ve Yöresel Ürünler Merkezi İşletmesi	1.750.000,00		
11	Ahi Elvan Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi*	500.000,00		
12	Güzelkent Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi*	500.000,00		
13	Sacettin Gürbüz Engelsiz Yaşam, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi*	1.000.000,00		
14	Bağlıca Aile Yaşam Eğitim ve Spor Kompleksi	1.000.000,00		
Faaliyet Toplamı		8.541.000,00		

* Tesislerimiz 2018 yılı içerisinde açılmış, talepler doğrultusunda ön kayıt yaptıran üye ve kursiyer sayılarına göre tahmini rakamlar yazılmıştır.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2019)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Etimesgut-Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
2	Göktürk Aile Yaşam Merkezi Tesisi	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
3	Atakent Sosyal Tesisleri Spor Salonları	500.000,00	-	-	500.000,00
4	Atabey Spor Salonları	200.000,00	-	-	200.000,00
5	Eryaman Emekli Dinlenme Evi	250.000,00	-	-	250.000,00
6	Elvankent Emekli Dinlenme Evi	250.000,00	-	-	250.000,00
7	Atayurt Emekli Konağı	250.000,00	-	-	250.000,00
8	Aşağıyurtçu Konağı	91.000,00	-	-	91.000,00
9	Halide Edib Adıvar Hanımlar Konağı	250.000,00	-	-	250.000,00
10	El ve Yöresel Ürünler Merkezi İşletmesi	1.750.000,00	-	-	1.750.000,00
11	Ahi Elvan Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi*	500.000,00	-	-	500.000,00
12	Güzelkent Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi*	500.000,00	-	-	500.000,00
13	Sacettin Gürbüz Engelsiz Yaşam, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi*	350.000,00	-	650.000,00	1.000.000,00
14	Bağlıca Aile Yaşam Eğitim ve Spor Kompleksi	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
Faaliyet Toplamı		7.891.000,00	-	650.000,00	8.541.000,00
01-Personel Giderleri		808.000,00			
02- SGK Devlet Prim Giderleri		98.000,00			
GENEL TOPLAM		9.447.000,00			

* Tesislerimiz 2018 yılı içerisinde açılmış, talepler doğrultusunda ön kayıt yaptıran üye ve kursiyer sayılarına göre tahmini rakamlar yazılmıştır.

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Amaç-9 Sosyal Belediyecilik Anlayışı ile Yardıma Muhtaç İhtiyaç Sahiplerine Sosyal Yardım ve Dayanışma Hizmetlerinin Tam ve Zamanında Verilmesini Sağlamak.

Stratejik Hedef-9.1 İlçe sınırları içerisindeki yardıma muhtaç vatandaşların tamamına ulaşmak, memnuniyetlerini sağlamak.

Performans Hedefi-9.1.1 Sosyal yardıma muhtaç vatandaşların tamamına ulaşmak.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Kayıt altına alınan muhtaç vatandaş sayısı (kişi/yıl)	11.719	10.000	12.041
2	EtiKART ve gıda yardımı yapılan vatandaş sayısı (kişi/yıl)	3.484	5.750	5.500
3	Kıyafet yardımı yapılan vatandaş sayısı (kişi/yıl)	5.500	3.700	5.200
4	Yapılan ekmek yardımı sayısı (kişi/yıl)	1.216.000	1.220.000	1.216.000
5	Toplu nikah için yapılan kıyafet yardımı (kişi/yıl)	-	15	20
6	Toplu sünnet için yapılan kıyafet yardımı (kişi/yıl)	550	650	453
7	Ev eşyası yardımı yapılan muhtaç vatandaş sayısı (kişi/yıl)	101	90	95
8	Doğum paketi yardımı yapılan anne sayısı (kişi/yıl)	500	1.500	2.000
9	Asker bohçası yardımı yapılan vatandaş sayısı (kişi/yıl)	-	500	500
10	Evde kişisel bakım hizmeti verilen engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlara sayısı (kişi/yıl)	300	1.000	1.200

Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)	
1	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dahilinde gıda ve etiKART dağıtımının yapılması	1.600.000,00	
2	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dahilinde kıyafet yardımında bulunulması	200.000,00	
3	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ekmek yardımında bulunulması	2.000.000,00	
4	İlçemizde yaşayan dar gelirli evlenmek isteyen çiftlere yapılan gelinlik ve damatlık yardımında bulunulması	80.000,00	
5	İlçemizde yaşayan dar gelirli ailedeki çocukların sünnet kıyafeti yardımında bulunulması	80.000,00	
6	Fakir ve muhtaç vatandaşlarımıza ev eşyası yardımında bulunulması	80.000,00	
7	Yeni doğum yapan her anneye doğum paketi yardımı yapılması	360.000,00	
8	Askere gidecek asker adaylarına asker bohçası yardımı yapılması	80.000,00	
9	Engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlara evde kişisel bakım hizmetinin verilmesi	250.000,00	
Faaliyet Toplamı		4.730.000,00	

Stratejik Hedef-9.2 İhtiyaç sahibi vatandaşların istek ve beklentilerini sistemli bir şekilde analiz ederek belediye imkanları ölçüsünde karşılamak.

Performans Hedefi-9.2.1 İhtiyaç sahiplerine çözüm odaklı bir anlayışla destek vermek.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	İş başvurusuna gelen ve yönlendirilen vatandaş sayısı	935	1.400	1.200
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
1	İşsiz vatandaşlarımızın bize yaptığı başvuruları kayıt altına alarak ihtiyaç sahibi firmalara yönlendirilmesi*	-		
Faaliyet Toplamı		-		

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

Stratejik Amaç-10 Sosyal Ortamların ve Çevrenin Engellilerin Hayatını Kolaylaştıracak ve Memnuniyetlerini Sağlayıcı Düzenlemeler Yapmak ve Geliştirmek.				
Stratejik Hedef-10.1		İlçemiz sınırları içerisindeki tüm engellilere ulaşarak hayatlarını kolaylaştıracı projeler geliştirmek.		
Performans Hedefi-10.1.1		Engelli vatandaşlarımızın hayata tutunabilmelerini kolaylaştıracak hizmetler sunmak.		
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yardım kapsamında takip edilen ve yetkili mercilere yönlendirilen engelli vatandaş sayısı	1.800	1.600	1.250
2	Engelli vatandaşlarımıza yapılan medikal cihaz yardım sayısı	88	60	60
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
1	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*			
2	Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projeler geliştirmek, araç gereç alımı ve bakım onarım desteğinin sağlanması	208.000,00		
Faaliyet Toplamı		208.000,00		

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2019)			
		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 dahilinde gıda ve etiKART dağıtımı yapılması	-	1.600.000,00	-	1.600.000,00
2	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dahilinde kıyafet yardımında bulunulması	200.000,00	-	-	200.000,00
3	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ekmek yardımında bulunulması	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00
4	İlçemizde yaşayan dar gelirli evlenmek isteyen çiftlere yapılan gelinlik ve damatlık yardımında bulunulması	80.000,00	-	-	80.000,00
5	İlçemizde yaşayan dar gelirli ailedeki çocukların sünnet kıyafeti yardımında bulunulması	80.000,00	-	-	80.000,00
6	Fakir ve muhtaç vatandaşlarımıza ev eşyası yardımında bulunulması	80.000,00	-	-	80.000,00
7	Yeni doğum yapan her anneye doğum paketi yardımı yapılması	360.000,00	-	-	360.000,00
8	Askere gidecek asker adaylarına asker bohçası yardımı yapılması	80.000,00	-	-	80.000,00
9	Engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlara evde kişisel bakım hizmetinin verilmesi	250.000,00	-	-	250.000,00
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	208.000,00	-	-	208.000,00
Faaliyet Toplamı		1.338.000,00	3.600.000,00	-	4.938.000,00
01-Personel Giderleri		306.000,00			
02- SGK Devlet Prim Giderleri		39.000,00			
GENEL TOPLAM		5.283.000,00			

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ*				
Stratejik Amaç-9 Sosyal Belediyecilik Anlayışı ile Yardıma Muhtaç İhtiyaç Sahiplerine Sosyal Yardım ve Dayanışma Hizmetlerinin Tam ve Zamanında Verilmesini Sağlamak.				
Stratejik Hedef-9.2	İhtiyaç sahibi vatandaşların istek ve beklentilerini sistemli bir şekilde analiz ederek belediye imkanları ölçüsünde karşılamak.			
Performans Hedefi-9.2.2	Yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza belediyemiz ve tesislerimizin imkanları doğrultusunda hizmet vermek.			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Sosyal destek hizmeti verilen merkez sayısı	-	2	2
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
1	Sosyal destek hizmetlerine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi	240.000,00		
Faaliyet Toplamı		240.000,00		

* Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz meclis kararı doğrultusunda kurulmuş ve çalışmalarını halen devam ettirmektedir.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2019)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Sosyal destek hizmetlerine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi ve diğer giderler	240.000,00	-	-	240.000,00
Faaliyet Toplamı		240.000,00	-	-	240.000,00
01-Personel Giderleri		267.000,00			
02- SGK Devlet Prim Giderleri		40.000,00			
GENEL TOPLAM		547.000,00			

* Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz meclis kararı doğrultusunda kurulmuş ve çalışmalarını halen devam ettirmektedir.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-11 Çağdaş, Modern, Estetik, Çevreci ve Marka Bir Kent Tesis 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		2017	2018	2019
1	Kontrol edilen proje sayısı	3.607	2.500	1.500
2	Verilen inşaat ruhsatı sayısı	808	650	600
3	Verilen temel vize sayısı	252	300	200
4	Verilen yer teslim tutanağı sayısı	297	250	150
5	Verilen iskan ruhsatı sayısı	770	600	500
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
1	Projelerin kontrol edilmesi*	-		
2	İnşaat ruhsatı verilmesi*	-		
3	Bina aplikasyon temel vize ve yer teslim tutanağı verilmesi*	-		
4	İskân ruhsatının verilmesi*	-		
5	İş ve işlemleri takip ve kontrolü için yapılan diğer giderler	20.000,00		
Faaliyet Toplamı		20.000,00		

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2019)			
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1 Projelerin kontrol edilmesi*	-	-	-	-
2 İnşaat ruhsatı verilmesi*	-	-	-	-
3 Bina aplikasyon temel vize ve yer teslim tutanağı verilmesi*	-	-	-	-
4 İskân ruhsatının verilmesi*	-	-	-	-
5 İş ve işlemleri takip ve kontrolü için yapılan diğer giderler	20.000,00			20.000,00
Faaliyet Toplamı	20.000,00	-	-	20.000,00
01-Personel Giderleri				1.403.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri				184.000,00
GENEL TOPLAM				1.607.000,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-11 Çağdaş, Modern, Estetik, Çevreci ve Marka Bir Kent Tesis Etmek.				
Stratejik Hedef-11.1	Çağdaş kent yaşamının gerektirdiği şehir planlamasının uygulanabilirlik düzeyini artırmak.			
Performans Hedefi-11.1.2	Yapı kontrol faaliyetlerini tam ve zamanında yapmak.			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Değerlendirilen şikayet sayısı	700	385	730
2	Yıllık hakediş sayısı	2.500	1.231	2.600
3	Tespit edilen kaçak veya ruhsata aykırı imalat sayısı	118	52	150
4	Hazırlanan yapı tatil zaptı sayısı	118	54	100
5	Encümene sunulan konu sayısı	200	86	200
6	Tebliğ ve takibi yapılan encümen kararı sayısı	250	97	230
7	Yıkımı yapılan gecekondular sayısı	130	6	80
8	Yapı denetim sistemine girilen onay sayısı	750	549	780
9	Düzenlenen iş deneyim ve iş durum belgeleri sayısı	100	43	105
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
1	İçerim sınırları içerisindeki kaçak veya ruhsata aykırı imalatların tespiti yapılması*	-		
2	Yapı denetim firmalarının hakedişlerinin yapılması*	-		
3	Resmî Kurum ya da şahıslarca yapılan şikayetlerin değerlendirilmesi*	-		
4	Aykırı imalatları bulunan yapıların 3194 sayılı İmar Kanuna göre durdurulması*	-		
5	Yapı Tatil Zabıtlarının Belediye Encümenine sunulması*	-		
6	Belediye Encümen kararlarının tebligat ve takiplerinin yapılması*	-		
7	3194 sayılı İmar Kanunu ve 775 sayılı Gecekondular Kanuna göre kesinleşen yapıların yıkım işleminin yapılması*	-		
8	Yapı Denetim Sistemine ilişkin iş ve işlemlerin takibinin yapılması*	-		
9	Silah ruhsatı ve kamu ihaleleri için iş deneyim ve iş durum belgeleri düzenlenmesi	25.000,00		
Faaliyet Toplamı		25.000,00		

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2019)			
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1 İlçemiz sınırları içerisindeki kaçak veya ruhsata aykırı imalatların tespitinin yapılması*	-	-	-	-
2 Yapı denetim firmalarının hakedişlerinin yapılması*	-	-	-	-
3 Resmi Kurum ya da şahıslarca yapılan şikayetlerin değerlendirilmesi*	-	-	-	-
4 Aykırı imalatları bulunan yapıların 3194 sayılı İmar Kanuna göre durdurulması*	-	-	-	-
5 Yapı Tatil Zabıtlarının Belediye Encümenine sunulması*	-	-	-	-
6 Belediye Encümen kararlarının tebligat ve takiplerinin yapılması*	-	-	-	-
7 3194 sayılı İmar Kanunu ve 775 sayılı Gecekondu Kanuna göre kesinleşen yapıların yıkım işleminin yapılması*	-	-	-	-
8 Yapı Denetim Sistemine ilişkin iş ve işlemlerin takibinin yapılması*	-	-	-	-
9 Silah ruhsatı ve kamu ihaleleri için iş deneyim ve iş durum belgeleri düzenlenmesi	25.000,00	-	-	25.000,00
Faaliyet Toplamı	25.000,00	-	-	25.000,00
01-Personel Giderleri				681.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri				95.000,00
GENEL TOPLAM				801.000,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-11 Çağdaş, Modern, Estetik, Çevreci ve Marka Bir Kent Tesis Etmek.				
Stratejik Hedef-11.2	İmar ve parselasyon alanında belediye ve vatandaşın ortak memnuniyetini sağlayan hizmet gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi-11.2.1	İlçemizin ihtiyaçları doğrultusunda imar planlamaları, parselasyon ve revizyon çalışmaları yapmak.			
Performans Göstergeleri	2017	2018	2019	
1 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği yapılması	16	20	15	
2 Talebe bağlı imar plan değişikliği sayısı	44	35	20	
3 Yapılan parselasyon sayısı	17	20	15	
Faaliyet	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)			
1 İmar plan uygulamaları ve değişikliklerin yapılması				-
2 Yapılan imar plan revizyonu*				-
3 Talebe bağlı imar plan değişikliği				-
4 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı yapılması*				-
5 Yeni parselasyon planı yapılması				-
6 Talebe bağlı parselasyon planı yapılması*				-
7 Etüt proje giderleri				50.000,00
8 Plan, proje ve harita yapılması				70.000,00
9 İş ve işlemlerin yürütülmesine ait giderler				65.000,00
Faaliyet Toplamı				185.000,00

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

Stratejik Hedef-11.3		İmara giren alanların imar kapsamına alınmasını sağlamak.		
Performans Hedefi-11.3.1		Şehir planlamasına uygun imar ve parselasyon planları yapmak.		
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Tevhit sayısı	46	55	50
2	İfraz sayısı	5	9	10
3	Yol kotu sayısı	299	342	252
4	İmar durumu (çap) sayısı	472	450	250
5	İmar durumu (çap yenileme) sayısı	227	250	250
6	Tasdik olunan röperli kroki sayısı	15	80	80
7	Bağımsız Bölüm-Vaziyet Planı	-	60	60
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
1	Yol profili yapılması*			-
2	İfraz ve tevhit işlemlerinin yapılması*			-
3	İmar durumu (çap ve çap yenilenmesi)*			-
4	Yapı kullanım izin belgesi alan binaların cins değişikliği ve kat mülkiyeti yapılması*			-
Faaliyet Toplamı				-

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2019)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1	İmar plan uygulamaları ve değişikliklerin yapılması*	-	-	-	-
2	Yapılan imar plan revizyonu*	-	-	-	-
3	Talebe bağlı imar plan değişikliği	-	-	-	-
4	1/1000 ölçekli imar plan tadilatı yapılması*	-	-	-	-
5	Yeni parselasyon planı yapılması	-	-	-	-
6	Talebe bağlı parselasyon planı yapılması*	-	-	-	-
7	Etüt proje giderleri	50.000,00	-	-	50.000,00
8	Plan, proje ve harita yapılması	-	70.000,00	-	70.000,00
9	İş ve İşlemlerin yürütülmesine ait giderler	65.000,00	-	-	65.000,00
10	Yol profili yapılması*	-	-	-	-
11	İfraz ve tevhit işlemlerinin yapılması*	-	-	-	-
12	İmar durumu (çap ve çap yenilenmesi)*	-	-	-	-
13	Yapı kullanım izin belgesi alan binaların cins değişikliği ve kat mülkiyeti yapılması*	-	-	-	-
Faaliyet Toplamı		115.000,00	70.000,00	-	185.000,00
01-Personel Giderleri					930.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri					140.000,00
GENEL TOPLAM					1.255.000,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-12 Yaşam Kalitesini Artıracak ve Modern Şehircilik Uygulamalarını Geliştirecek Önlemler Almak.				
Stratejik Hedef-12.1		Yaşam alanlarını rehabilite ederek, çağdaş ve modern yaşam alanlarına dönüştürmek.		
Performans Hedefi-12.1.1		Belediye gayrimenkullerini değerlendirmek ve kamulaştırmalarını yapmak.		
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Satış yapılan belediye hissesi miktarı(m ²)	4.917	5.000	5.000
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
1	Müstakil parsel satışı *			-
2	Belediye hissesi satışı*			-
Faaliyet Toplamı				-

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

Stratejik Hedef-12.2		Taşınmazların verimli, şehir planlamasına ve hukuka uygun bir şekilde kullanımını sağlamak.		
Performans Hedefi-12.2.1		Belediye taşınmazlarının imar planındaki amacına uygun kullanımını sağlamak.		
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Tahsis ve devir edilen belediye taşınmazı miktarı (m ²)	25.553	2.000	2.000
2	Belediye tarafından tahsis ve devir alınan taşınmaz miktarı (m ²)	19.701	2.000	13.152,42
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
1	Taşınmazların imar planındaki amacına uygun tahsis veya devir edilmesi*			-
2	Taşınmazların tahsis veya devir alınması			51.000,00
Faaliyet Toplamı				51.000,00

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

Stratejik Hedef-12.3		Belediyemize mali kaynak temin edecek kiralama, satma ve kamulaştırma işlemlerini hızlı ve verimli şekilde yürütmek.		
Performans Hedefi-12.3.1		Belediye taşınmazlarının alım, satım, kiralama ve takip işlerinde kamu çıkarlarını gözetmek.		
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Satın alınan ve kamulaştırılan arsa/bina yüz ölçümü (m ²)	60.535	2.000	2.000
2	Kiraya verilen yer sayısı (adet)	30	85	66
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
1	Taşınmaz alımı ve kamulaştırılması			11.679.000,00
2	Gıda ve meşrubat büfe yeri, çiçek satış yeri, çay ocağı, kantin, kafeterya, GSM ve ATM yerlerinin kiraya verilmesi			150.000,00
3	Taşınmaz kiralama işlemlerinin yürütülmesi ve diğer giderler			120.000,00
Faaliyet Toplamı				11.949.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2019)			
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1 Müstakil parsel satışı *	-	-	-	-
2 Belediye hissesi satışı*	-	-	-	-
3 Taşınmazların imar planındaki amacına uygun tahsis veya devir edilmesi*	-	-	-	-
4 Taşınmazların tahsis veya devir alınması	51.000,00	-	-	51.000,00
5 Taşınmaz alımı ve kamulaştırılması	-	-	11.679.000,00	11.679.000,00
6 Gıda ve meşrubat büfe yeri, çiçek satış yeri, çay ocağı, kantin, kafeterya, GSM ve ATM yerlerinin kiraya verilmesi	150.000,00	-	-	150.000,00
7 Taşınmaz kiralama işlemlerinin yürütülmesi ve diğer giderler	120.000,00	-	-	120.000,00
Faaliyet Toplamı	321.000,00	-	11.679.000,00	12.000.000,00
01-Personel Giderleri	295.000,00			
02- SGK Devlet Prim Giderleri	39.000,00			
GENEL TOPLAM	12.334.000,00			

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-13 Toplumsal Huzura Katkı Sağlayacak, Ticaret ve Ekonomiyi Geliştirecek ve Denetleyecek Her Türlü Önlemi Almak.				
Stratejik Hedef-13.1	İşyerlerinin ruhsatlandırma işlerinin takip ve denetimini gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi-13.1.1	İlçemiz sınırları içerisindeki ticari hayatın düzen ve takibini sağlamak.			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Verilen sıhhi müessese ruhsatı sayısı	1.096	1.050	1.050
2	Verilen gayri sıhhi müessese ruhsatı sayısı	134	110	150
3	Verilen umuma açık istirahat ve eğlence yeri ruhsatı sayısı	23	25	48
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
1	Sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılması*	-		
2	Gayri sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılması*	-		
3	Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması*	-		
Faaliyet Toplamı		-		

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

Stratejik Hedef-13.2	İşyerlerinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygunluğunu düzenli ve zamanında gözden geçirmek.			
Performans Hedefi-13.2.1	İlçemiz sınırları içerisindeki iş yerlerinin prosedürlere uygunluğunu sağlamak.			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Kontrol edilen ölçü ve tartı aleti sayısı	6	10	10
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
1	Ölçü ve tartı aletlerinin muayene ve damgalama işlemlerinin yürütülmesi*	-		
2	İş ve işlemlerin takip ve kontrol giderleri	17.000,00		
Faaliyet Toplamı		17.000,00		

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2019)			
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1 Gayri sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılması*	-	-	-	-
2 Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması*	-	-	-	-
3 Ölçü ve tartı aletlerinin muayene ve damgalama işlemlerinin yürütülmesi*	-	-	-	-
4 İş ve işlemlerin takip ve kontrol giderleri	17.000,00	-	-	17.000,00
Faaliyet Toplamı	17.000,00	-	-	17.000,00
01-Personel Giderleri				413.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri				66.000,00
GENEL TOPLAM				496.000,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-13 Toplumsal Huzura Katkı Sağlayacak, Ticaret ve Ekonomiye Geliştirecek ve Denetleyecek Her Türlü Önlemi Almak.				
Stratejik Hedef-13.3	Toplum, çevre sağlığı, huzuru ve asayiş konularında sorunların olmadığı bir kent yaşamı gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi-13.3.1	Kent huzuruna katkı sağlayacak kontrol ve denetleme hizmetleri tam ve zamanında yapmak.			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Denetlenen pazar esnafı ve seyyar satıcı sayısı	93.347	46.000	55.000
2	Düzenlenen tutanak sayısı	4.953	2.900	3.500
3	Denetlenen işyeri sayısı	125.612	54.000	85.000
4	Denetlenen inşaat ve hafriyat atık sayısı	3.092	5.000	7.000
5	Toplanan dilenci sayısı	20	30	40
6	Personele alınan üniforma sayısı	118	117	150
7	İlçemizde bulunan zabıta karakolu sayısı	7	7	8
8	Düzenlenen asker araştırma formu ve hükümlü işeşi	-	600	1.800
9	Kiralanın araç sayısı	-	-	1
10	Sosyal hizmet kurumlarına bildirilen vatandaş sayısı	-	30	60
11	Eğitim faaliyetlerine katılan personel sayısı	-	130	130
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
1	Pazar esnafı ve seyyar satıcı denetimi yapılması*	-		
2	Ruhsatlı ve ruhsatsız işyerlerinin denetlenmesi*	-		
3	İnşaat ve hafriyat atıklarının denetlenmesi*	-		
4	Dilencililiğin önlenmesi*	-		
5	Personel üniforma ve teçhizat alımları	240.000,00		
6	Zabıta karakolları giderleri	148.000,00		
7	Asker araştırma formu ve hükümlü işeşi düzenlenmesi*	-		
8	Araç kiralınması	25.000,00		
9	Korunmaya, yardıma ve bakıma muhtaç vatandaşların tespit edilmesi*	-		
10	Hizmetiçi eğitim faaliyetleri düzenlenmesi	85.000,00		
Faaliyet Toplamı		498.000,00		

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

Stratejik Hedef-13.4	İlçemiz sınırları içerisindeki vatandaşlarımızın istek ve şikayetlerini mevzuata uygun bir şekilde çözüme kavuşturmak ve diğer tahkikatları yapmak.			
Performans Hedefi-13.4.1	Zabıta hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini sağlamak.			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Alınan ve değerlendirilen şikayet sayısı	7.847	5.000	7.000
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
1	Her türlü şikâyetlerin değerlendirilmesi*	-		
Faaliyet Toplamı		-		

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2019)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Pazar esnafı ve seyyar satıcı denetimi yapılması*	-	-	-	-
2	Ruhsatlı ve ruhsatsız işyerlerinin denetlenmesi*	-	-	-	-
3	İnşaat ve hafriyat atıklarının denetlenmesi*	-	-	-	-
4	Dilenciliğin önlenmesi*	-	-	-	-
5	Personel üniforma ve teçhizat alımları	240.000,00	-	-	240.000,00
6	Zabıta karakolları giderleri	148.000,00	-	-	148.000,00
7	Asker araştırma formu ve hükümlü işeşi düzenlenmesi*	-	-	-	-
8	Araç kiralınması	25.000,00	-	-	25.000,00
9	Korunmaya, yardıma ve bakıma muhtaç vatandaşların tespit edilmesi*	-	-	-	-
10	Hizmetiçi eğitim faaliyetleri düzenlenmesi	85.000,00	-	-	85.000,00
11	Her türlü şikâyetlerin değerlendirilmesi*	-	-	-	-
Faaliyet Toplamı		498.000,00	-	-	498.000,00
01-Personel Giderleri		8.716.000,00			
02- SGK Devlet Prim Giderleri		1.246.000,00			
GENEL TOPLAM		10.460.000,00			

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Stratejik Amaç-14 Yaşam Kalitesini Artıracak Yol, Asfalt, Alt ve Üst Yapı Hizmetleri ile Belediye Sosyal Tesislerini Modern Şehircilik Anlayışına Uygun Olarak Yapmak.					
Stratejik Hedef-14.1		Yeni yollar açmak ve bakımını gerçekleştirmek			
Performans Hedefi-14.1.1		Kentsel ulaşım alt yapısını beklentilere uygun geliştirmek.			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019	
1	Yeni imar yolları açılması (sokak/adet)	46	30	30	
2	Açılan ham yol uzunluğu (m²)	130.000	70.000	70.000	
3	Malzemeli bakımı yapılan yol uzunluğu (m³)	500.000	250.000	250.000	
4	Kaplama ve onarım yapılan asfalt miktarı (ton)	58.357,67	60.000	50.000	
5	Yapılan bordür miktarı (mt)	34.133	20.000	40.000	
6	Yapılan tretuvar miktarı (m²)	34.865	20.000	40.000	
7	Engelli hissedilebilir taş (m)	2.000	2.500	2.000	
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)			
1	Muhtelif yerlere yol açılması ve asfalt serilmesi	8.000.000,00			
2	Bordür, tretuvar ve engelli hissedilebilir taş düzenlemesi	1.000.000,00			
Faaliyet Toplamı		9.000.000,00			

Stratejik Hedef-14.2		Kentsel yapılaşmaya katkıda bulunacak çok amaçlı hizmet binaları, ekipman ve donanım sayısını artırmak.		
Performans Hedefi-14.2.1		İlçemize ihtiyaç önceliklerine göre bina, ekipman ve donanım kazandırmak.		
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Alınan araç ve iş makinesi sayısı	7	7	13
2	Kiralanılan araç ve iş makinesi sayısı	8	10	10
3	Onarımı ve bakımı yapılan iş makinesi sayısı	186	194	207
4	Onarımı ve bakımı yapılan tesis sayısı	20	25	25
5	Onarımı ve bakımı yapılan cami sayısı	20	10	25
6	Onarımı ve bakımı yapılan okul sayısı	10	25	10
7	Akaryakıt alımı (lt) (dizel/benzin)	971.357,33/8.152,00	1.200.000/10.000	1.250.000/50.000
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
1	Araç iş makinesi ve ekipman alınması	4.095.000,00		
2	Araç ve iş makinesi kiralanması	280.000,00		
3	İş makinelerinin sigorta, bakım onarım ve diğer giderleri	6.934.000,00		
4	Tesislerin, okulların ve camilerin bakım ve onarımlarının yapılması	3.495.000,00		
5	Akaryakıt alımı	10.000.000,00		
Faaliyet Toplamı		24.804.000,00		

Stratejik Hedef-14.3		Yeni belediye sosyal tesisleri yapmak.		
Performans Hedefi-14.3.1		İlçemizin gelişimine katkı sağlayacak yeni çok amaçlı tesisler yapmak.		
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yapılan sosyal tesis sayısı	6	4	2
2	Yapılan çok amaçlı pazar yeri sayısı	1	1	1
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
1	Yaprıcık Köy Konağı Yapımı	500.000,00		
2	Kırgız Naryin Kardeş Belediye Kreş Yapımı	1.000.000,00		
3	Türk Tarih Parkı yapımı	2.000.000,00		
4	Bağlıca Kapalı Pazaryeri yapımı	5.000.000,00		
5	Eti İş Merkezi yapımı	18.500.000,00		
Faaliyet Toplamı		27.000.000,00		

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2019)			
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1 Muhtelif yerlere yol açılması ve asfalt serilmesi	-	-	8.000.000,00	8.000.000,00
2 Bordür, trotuar ve engelli hissedilebilir taş düzenlemesi	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00
3 Araç iş makinası ve ekipman alınması	95.000,00	-	4.000.000,00	4.095.000,00
4 Araç ve iş makinesi kiralınması	280.000,00	-	-	280.000,00
5 İş makinelerinin sigorta, bakım onarım ve diğer giderleri	6.934.000,00	-	-	6.934.000,00
6 Tesislerin, okulların ve camilerin bakım ve onarımlarının yapılması	540.000,00	-	2.955.000,00	3.495.000,00
7 Akaryakıt alımı	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00
8 Yapracık Köy Konağı yapımı	-	-	500.000,00	500.000,00
9 Kırgız Naryin Kardeş Belediyeye kreş yapımı	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00
10 Türk Tarih Parkı yapımı	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00
11 Bağlıca Kapalı Pazaryeri yapımı	-	-	5.000.000,00	5.000.000,00
12 Eti İş Merkezi yapımı	-	-	18.500.000,00	18.500.000,00
Faaliyet Toplamı	17.849.000,00	-	42.955.000,00	60.804.000,00
01-Personel Giderleri				13.484.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri				2.192.000,00
GENEL TOPLAM				76.480.000,00

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-15 Kentsel Yaşam Kalitesini Yükseltecek Park, Bahçe, Çevre Düzenlemesi ve Yeşil Alan Çalışmalarını Etkin Biçimde Yürütmek.				
Stratejik Hedef-15.1	Yeni park ve rekreasyon alanları yaparak kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak.			
Performans Hedefi-15.1.1	İlçemizde yeşil alanların miktarını arttırmak.			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yapılan yeni park sayısı	28	30	20
2	Toplam yeşil alan miktarı (m ²)	2.605.302,17	2.887.509	3.300.000
3	Parklarımıza dikilen çiçek sayısı	52.713	62.850	55.000
4	Parklarımıza dikilen ağaç, fidan, çalı sayısı	73.199	74.100	70.000
5	Yerleştirilen çocuk oyun grubu sayısı	17	20	20
6	Yerleştirilen spor aletleri grubu sayısı	9	12	12
7	Yerleştirilen bekçi kulübesi	30	35	20
8	Yerleştirilen ışıklı totem ve tabela sayısı	29	35	20
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
1	Muhtelif yerlere yeni parklar ve yeşil alanlar yapılması	10.100.000,00		
2	Fidan, tohum ve diğer malzeme alımları	7.868.000,00		
Faaliyet Toplamı		17.968.000,00		

Stratejik Hedef-15.2		Park ve kamusal alanlarda modern kent mobilyaları ile çağdaş objeler yerleştirmek.		
Performans Hedefi-15.2.1		Park ve kamusal alanlarda görsel ve mekânsal güzellikler oluşturmak.		
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Çevre düzenlemesi yapılan kamu kuruluşu sayısı	55	15	30
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
1	Kamu kurum ve kuruluşların çevre ve bahçe düzenlemelerin yapılması*			-
Faaliyet Toplamı				-

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

Stratejik Hedef-15.3		Park ve rekreasyon alanlarının periyodik olarak bakım ve onarımını gerçekleştirmek.		
Performans Hedefi-15.3.1		Mevcut park ve yeşil alanların etkili ve verimli kullanılabilirliğini sağlamak.		
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Bakımı yapılan park ve yeşil alan sayısı	303	300	325
2	Revizyon yapılan park sayısı	7	10	30
3	Çim biçimi yapılan alan miktarı (m ²)	12.939.495,97	15.814.939,51	18.150.000
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
1	Mevcut parkların bakım, onarım ve revizyonunun yapılması			22.980.000,00
Faaliyet Toplamı				22.980.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2019)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Muhtelif yerlere yeni parklar ve yeşil alanlar yapılması	-	-	10.100.000,00	10.100.000,00
2	Fidan, tohum ve diğer malzeme alımları	7.868.000,00	-	-	7.868.000,00
3	Kamu kurum ve kuruluşların çevre ve bahçe düzenlemelerin yapılması*	-	-	-	-
4	Mevcut parkların bakım, onarım ve revizyonunun yapılması	22.980.000,00	-	-	22.980.000,00
Faaliyet Toplamı		30.848.000,00	-	10.100.000,00	40.948.000,00
01-Personel Giderleri		5.057.000,00			
02- SGK Devlet Prim Giderleri		669.000,00			
GENEL TOPLAM		46.674.000,00			

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-16 Toplumun Çevre Duyarlılığı ve Geri Dönüşüm Bilincini Artırarak Doğal Çevrenin Korunmasını ve Temiz Çevrenin Oluşturulmasını Sağlamak.				
Stratejik Hedef-16.1	Temizlik hizmetlerini daha hızlı 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		2017	2018	2019
1	Toplanan evsel atık (çöp) miktarı (ton/gün)	485	490	490
2	Sokaklara konumlandırılan çöp konteynırın sayısı	-	1.065	6.800
3	Toplanan hafriyat atığı miktarı (aylık/ton)	250	255	270
4	Temizlenen pazar yeri sayısı	14	14	14
5	Temizlenen mahalle sayısı	36	36	36
6	Temizlenen cami sayısı	98	106	110
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
1	Evsel ve katı atıkların, hafriyat atıklarının toplanması ve atık biriktirme mahalline nakledilmesi ve diğer giderler	604.000,00		
2	Sokaklara çöp konteynırının konumlandırılması	1.000.000,00		
3	Cadde-sokak ve pazaryerlerinin temizlenmesi	44.000.000,00		
4	Camilerin temizlenmesi	250.000,00		
Faaliyet Toplamı		17.968.000,00		

Stratejik Hedef-16.2	Toplumun 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		2017	2018	2019
1	Toplanan bitkisel atık yağ miktarı (lt)	81,00	76.000	55.000
2	Toplanan geri dönüşebilen atık (kağıt, plastik) miktarı (ton)	13.432	12.000	12.500
3	Toplanan atık cam miktarı (ton)	852	1.000	11.000
4	Sokaklara konumlandırılan cam toplama kumbarası sayısı (adet)	167	250	300
5	Dağıtılan broşürler sayısı(adet)	2.000	2.200	500
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
1	Bitkisel atık yağların toplanması*	-		
2	Geri dönüşebilen atıkların kaynağından toplanması*	-		
3	Cam şişe atıklarının toplanması*	-		
4	Evsel atıkların geri dönüşümünün sağlanmasında vatandaşların bilinçlendirilmesi*	-		
Faaliyet Toplamı		-		

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2019)			
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1 Evsel ve katı atıkların, hafriyat atıklarının toplanması ve atık biriktirme mahalline nakledilmesi ve diğer giderler	604.000,00	-	-	604.000,00
2 Sokaklara çöp konteynırlarının konumlandırılması	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
3 Cadde-sokak ve pazaryerlerinin temizlenmesi	44.000.000,00	-	-	44.000.000,00
4 Camilerin temizlenmesi	250.000,00	-	-	250.000,00
5 Bitkisel atık yağların toplanması*	-	-	-	-
6 Geri dönüşebilen atıkların kaynağından toplanması*	-	-	-	-
7 Cam şişe atıklarının toplanması*	-	-	-	-
8 Evsel atıkların geri dönüşümünün sağlanmasında vatandaşların bilinçlendirilmesi*	-	-	-	-
Faaliyet Toplamı	45.854.000,00	-	-	45.854.000,00
01-Personel Giderleri				464.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri				63.000,00
GENEL TOPLAM				46.381.000,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-17 Sağlık ve Veterinerlik Hizmetlerinin Zamanında, Kaliteli ve Etkili Yürütülmesini Sağlamak.				
Stratejik Hedef-17.1		Sağlık hizmetlerinde vatandaşların gereksinimleri en üst düzeyde karşılamak ve memnuniyetlerini arttırmak.		
Performans Hedefi-17.1.1		Vatandaşlarımıza bireysel ve toplumsal sağlığı koruyucu sağlık hizmetleri vermek.		
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Sünnet yapılan çocuk sayısı(kişi/yıl)	585	585	443
2	Sağlık taraması yapılan çocuk sayısı(kişi/yıl)	300	285	300
3	Sağlık taraması yapılan vatandaş sayısı(kişi/yıl)	1.300	1.200	1.315
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
1	Sünnet ve sağlık hizmet alımları	6.000.000,00		
2	0-6 yaş dönemi çocukların düzenli sağlık taramalarının yapılması*	-		
3	Emekli, yaşlı veya sosyal güvencesi olmayan vatandaşların sağlık taramalarının yapılması*	-		
Faaliyet Toplamı		6.000.000,00		

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

Stratejik Hedef-17.2		Vatandaş ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda kaliteli poliklinik hizmeti vermek		
Performans Hedefi-17.2.1		Vatandaşlarımıza poliklinik, cenaze ve ambulans hizmetlerini etkin ve planlı bir şekilde yürütmek.		
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Bakım hizmeti verilen yaşlı sayısı (kişi/yıl)	52	54	54
2	Verilen poliklinik hizmeti sayısı (adet/yıl)	289.433	135.200	327.750
3	Evde sağlık hizmeti verilen vatandaş sayısı (kişi/yıl)	6.230	5.230	5.236
4	Yapılan tetkik sayısı (adet/yıl)	185.200	132.850	195.050
5	Çekilen röntgen sayısı(adet/yıl)	15.322	12.250	20.150
6	Ağız ve diş sağlığı hizmeti verilen vatandaş sayısı(kişi/yıl)	68.850	40.700	68.025
7	Nakil ve defin hizmeti verilen vatandaş sayısı(kişi/yıl)	502	430	470
8	Şehiriçi cenaze nakil hizmeti sayısı(adet/yıl)	1.228	1.200	1.342
9	Şehirdışı cenaze nakil hizmeti sayısı(adet/yıl)	518	700	1.466
10	Havayolları ile gerçekleştirilen cenaze nakil hizmeti sayısı(adet/yıl)	74	120	55
11	Ambulans ile hasta nakil hizmeti verilen vatandaş sayısı(kişi/yıl)	1.275	1.275	2.310
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
1	İl Bilge Hatun Erinc Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi hizmetlerini gerçekleştirilmesi	2.000.000,00		
2	Genel poliklinik hizmetleri verilmesi*	-		
3	Halkımıza yönelik evde sağlık hizmeti verilmesi*	-		
4	Laboratuvar hizmetleri verilmesi	850.000,00		
5	Röntgen hizmetleri verilmesi*	-		
6	Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin verilmesi*	-		
7	Cenaze hizmetlerinin verilmesi(morg, mezarlık aracı ve mezarlık hizmeti)	-		
8	Uçakla yurtiçi cenaze hizmeti verilmesi	70.000,00		
9	Hasta ve yaşlılara yönelik ambulans hizmeti verilmesi*	-		
10	İlaç, sağlık, temizlik malzemesi ve diğer alımlar	1.440.000,00		
Faaliyet Toplamı		4.360.000,00		

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2019)			
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1 Sünnet ve sağlık hizmet alımları	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00
2 0-6 yaş dönemi çocukların düzenli sağlık taramalarının yapılması*	-	-	-	-
3 Emekli, yaşlı veya sosyal güvencesi olmayan vatandaşların sağlık taramalarının yapılması*	-	-	-	-
4 İl Bilge Hatun Erinç Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi hizmetlerini gerçekleştirilmesi	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
5 Genel poliklinik hizmetleri verilmesi*	-	-	-	-
6 Halkımıza yönelik evde sağlık hizmeti verilmesi*	-	-	-	-
7 Laboratuvar hizmetleri verilmesi	850.000,00	-	-	850.000,00
8 Röntgen hizmetleri verilmesi*	-	-	-	-
9 Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin verilmesi*	-	-	-	-
10 Cenaze hizmetlerinin verilmesi(morg, mezarlık aracı ve mezarlık hizmeti)	-	-	-	-
11 Uçakla yurtiçi cenaze hizmeti verilmesi	70.000,00	-	-	70.000,00
12 Hasta ve yaşlılara yönelik ambulans hizmeti verilmesi*	-	-	-	-
13 İlaç, sağlık, temizlik malzemesi ve diğer alımlar	1.440.000,00	-	-	1.440.000,00
Faaliyet Toplamı	10.360.000,00	-	-	10.360.000,00
01-Personel Giderleri				755.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri				92.000,00
GENEL TOPLAM				11.207.000,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-17 Sağlık ve Veterinerlik Hizmetlerinin Zamanında, Kaliteli ve Etkili Yürütülmesini Sağlamak.				
Stratejik Hedef-17.3	Toplum ve çevre sağlığı risklerini de göz önünde bulundurarak veterinerlik hizmetlerini tam, zamanında ve beklentilere uygun olarak gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi-17.3.1	Çevre ve halk sağlığına uygun kontrollü veterinerlik hizmetleri vermek.			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Kuduz aşısı yapılan sokak hayvanları sayısı(adet/yıl)	1.293	1.000	1.300
2	Toplatılarak kısırlaştırılmış ve kulak küpesi takılmış sokak hayvanları sayısı(adet/yıl)	485	600	500
3	Sahiplendirilen sokak hayvanı sayısı(adet/yıl)	133	150	150
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
1	Sokak hayvanlarının toplatılarak kuduz aşısı yapılması	10.000,00		
2	Sokak hayvanlarının toplatılarak kısırlaştırılması ve kulak küpesi takılması karantina işlemlerinin yapılması	10.000,00		
Faaliyet Toplamı		20.000,00		

Stratejik Hedef-17.4		Sokak hayvanlarına yönelik hayvan barınağı ve ıslah işlemlerini yürütmek.		
Performans Hedefi-17.4.1		Hayvanlardan insanlara geçen bulaşıcı hastalıklarla ilgili her türlü önlemi almak.		
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Barınakta, iç-dış parazit ve diğer aşıları yapılan, muayene ve tedavileri sağlanan hayvan sayısı(adet/yıl)	1.445	1.300	1.500
2	Sokaktan toplanıp barınakta bakım ve beslenmesi yapılan sokak hayvan sayısı(adet/yıl)	1.480	1.300	1.500
3	Kayıt altına alınan hayvan sayısı(adet/yıl)	756	1.000	1.000
4	Kurban hayvanlarına yönelik muayene hizmetleri sayısı(adet/yıl)	8.000	10.000	10.000
5	İlçe sınırlarımız içerisinde yapılan sokak ilaçlamalarında kullanılan insektisit ve larvasit ilaç miktarı (lt/yıl)	1.695	1.300	1.800
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
1	Barınakta hayvanların, iç-dış parazit ve diğer aşılarının yapılması, muayene ve tedavilerinin sağlanması*	-		
2	Hayvan barınağı bakım, onarım ve diğer giderleri	128.000,00		
3	Sokaktan toplatılan ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesinin sağlanması	100.000,00		
4	Kurban hayvanlarına yönelik muayene hizmetleri yapılması*	-		
5	İlçe sınırlarımız içerisinde karasinek, sivrisinek ve larvaları, yeşil alan park, bahçe ilaçlamalarının yapılması	100.000,00		
6	Sokak hayvanlarına tıbbi malzeme ve ilaçlar alınması	300.000,00		
Faaliyet Toplamı		628.000,00		

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2019)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Sokak hayvanlarının toplatılarak kuduz aşısı yapılması	10.000,00	-	-	10.000,00
2	Sokak hayvanlarının toplatılarak kısırlaştırılması ve kulak küpesi takılması karantina işlemlerinin yapılması	10.000,00	-	-	10.000,00
3	Barınakta hayvanların, iç-dış parazit ve diğer aşılarının yapılması, muayene ve tedavilerinin sağlanması*	-	-	-	-
4	Hayvan barınağı bakım, onarım ve diğer giderleri	128.000,00	-	-	128.000,00
5	Sokaktan toplatılan ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesinin sağlanması	100.000,00	-	-	100.000,00
6	Kurban hayvanlarına yönelik muayene hizmetleri yapılması*	-	-	-	-
7	İlçe sınırlarımız içerisinde karasinek, sivrisinek ve larvaları, yeşil alan park, bahçe ilaçlamalarının yapılması	100.000,00	-	-	100.000,00
8	Sokak hayvanlarına tıbbi malzeme ve ilaçlar alınması	300.000,00	-	-	300.000,00
Faaliyet Toplamı		648.000,00	-	-	648.000,00
01-Personel Giderleri		709.000,00			
02- SGK Devlet Prim Giderleri		114.000,00			
GENEL TOPLAM		1.471.000,00			

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI				
Stratejik Amaç-18 Doğal Afet ve Yangın Gibi Olağanüstü Durumlara İlişkin Halkın Bilinç Düzeyini Artırmak ve Güvenlik Hizmetlerinin Etkin Şekilde Yürütülmesini Sağlamak.				
Stratejik Hedef-18.1	Hizmet binalarımız ve sosyal tesislerimizin güvenliğini en iyi şekilde sağlamak.			
Performans Hedefi-18.1.1	Doğal afetler ile ilgili hazırlıklar yapmak, vatandaşları ve personeli bilgilendirmek.			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Güvenlik personel sayısı (kişi/yıl)	144	150	170
2	Alınan YSC (yangın söndürme cihazı) sayısı(adet/yıl)	40	40	40
3	Dolumu ve bakımı yapılan YSC (yangın söndürme cihazı) sayısı(adet/yıl)	650	680	700
4	Düzenlenen yangın tatbikatı eğitimi sayısı(adet/yıl)	10	10	10
5	Eğitim tatbikatına katılan personel sayısı (kişi/yıl)	30	30	30
6	Alınan üniforma sayısı(adet/yıl)	-	150	170
7	Kiralanın araç sayısı(adet/yıl)	-	-	2
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
1	Başkanlık ve bağlı birimlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler alınması ve diğer giderler	9.300.000,00		
2	Yangın ikaz sisteminin bakım ve idamesinin sağlanması	200.000,00		
3	İlçemize bağlı okullarda doğal afetlere karşı sivil savunma ve ilk yardım eğitimi verilmesi*	-		
4	Yangın tatbikatı yapılması*	-		
5	Yangın söndürme malzemelerinin kullanıma hazır olarak bulundurulmasının sağlanması	200.000,00		
6	Güvenlik ve savunmaya yönelik araç ve gereçlerin alınması*	-		
7	Sivil savunma personeli ve acil afet yönetim ekiplerinin eğitim faaliyetlerine katılması	9.000,00		
8	Güvenlik personeli üniforma ve teçhizat alımları	450.000,00		
9	Araç kiralama yoluyla güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi	120.000,00		
Faaliyet Toplamı		10.279.000,00		

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2019)			
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1 Başkanlık ve bağlı birimlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler alınması ve diğer giderler	9.300.000,00	-	-	9.300.000,00
2 Yangın ikaz sisteminin bakım ve idamesinin sağlanması	200.000,00	-	-	200.000,00
3 İlçemize bağlı okullarda doğal afetlere karşı sivil savunma ve ilk yardım eğitimi verilmesi*	-	-	-	-
4 Yangın tatbikatı yapılması*	-	-	-	-
5 Yangın söndürme malzemelerinin kullanıma hazır olarak bulundurulmasının sağlanması	200.000,00	-	-	200.000,00
6 Güvenlik ve savunmaya yönelik araç ve gereçlerin alınması*	-	-	-	-
7 Sivil savunma personeli ve acil afet yönetim ekiplerinin eğitim faaliyetlerine katılması	9.000,00	-	-	9.000,00
8 Güvenlik personeli üniforma ve teçhizat alımları	450.000,00	-	-	450.000,00
9 Araç kiralama yoluyla güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi	120.000,00	-	-	120.000,00
Faaliyet Toplamı	10.279.000,00	-	-	10.279.000,00
01-Personel Giderleri	142.000,00			
02- SGK Devlet Prim Giderleri	19.000,00			
GENEL TOPLAM	10.440.000,00			

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-19 Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirerek Gelir Artırıcı Önlemler Almak, Kaynakların Hesapverebilirlik ve Şeffaflık İlkeleri Doğrultusunda Etkili, Verimli ve Ekonomik Kullanılmasını Sağlamak.				
Stratejik Hedef-19.1		Tahakkuk ve tahsilat düzeyini yıllara göre yükselterek belediye gelirlerini artırmak.		
Performans Hedefi-19.1.1		Belediye gelirlerini artırarak yeni gelir kaynakları bulmak ve muhasebe iş ve işlemlerinin takibini yapmak.		
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Tahsilat oranı (%/yıl)	95,55	90	90
2	Mükellef sayısı (kişi/yıl)	172.901	220.000	300.000
3	e-belediyeden ödeme yapan mükellef sayısı (kişi/yıl)	63.386	100.000	150.000
4	Mobil tahsilat aracından faydalanan vatandaş sayısı (kişi/yıl)	15.000	12.000	20.000
5	İncelenen ve muhasebeleştirilmesi yapılan tahakkuk evrakı sayısı(adet/yıl)	8.711	6.000	16.000
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
1	Birimlere tahakkuk yaptırılarak gelirlerin tahsilinin sağlanması*	-		
2	Borcu bulunan vergi mükelleflerine yasal işlem başlatılarak, alacakların tahsilinin yapılması*	-		
3	İcra servisinin etkinliğinin artırılması*	-		
4	Arsa, arazi ve bina taramalarının güncelleştirilerek vergi tahakkuklarının düzenlenmesi*	-		
5	Tahakkuk evraklarının incelenmesi, muhasebeleştirilmesi ve sonuçlandırılması*	-		
6	Personel ve diğer hizmet alımları	1.800.000,00		
Faaliyet Toplamı		1.800.000,00		

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

Stratejik Hedef-19.2		Mali disiplini tesis etmek.		
Performans Hedefi-19.2.1		Gelir-gider dengesini sağlamak.		
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Hazırlanan rapor sayısı(adet/yıl)	2	2	2
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
1	Belediye bütçesinin hazırlanması	12.000,00		
2	Yıl sonu kesin hesabının hazırlanması	12.000,00		
3	Kamu kurumlarına ayrılan pay ve ödemeler	3.761.000,00		
4	Faiz giderleri	40.000,00		
5	Yatırımlara aktarılan ödenekler	30.000.000,00		
6	İş ve işlemlerin takip ve kontrolü için diğer giderler	382.000,00		
Faaliyet Toplamı		34.207.000,00		

Stratejik Amaç-20 Stratejik Yönetim Anlayışının Bir Kurum Kültürü Olarak Benimsenmesini ve Etkin Uygulanmasını Sağlamak.				
Stratejik Hedef-20.1		Taşınır yönetim hesaplarını konsolide ederek taşınır iş ve işlemlerini doğru ve zamanında gerçekleştirmek.		
Performans Hedefi-20.1.1		Belediye taşınır mallarını etkin bir şekilde takip etmek.		
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Taşınır kesin hesaplarına ilişkin hazırlanan rapor sayısı(adet/yıl)	1	1	1
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
1	Belediye taşınır mallarına ilişkin kayıt ve kontrollerinin yapılarak konsolide edilmesi*	-		
Faaliyet Toplamı		-		

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

Stratejik Hedef-20.2		Etkin ve sürdürülebilir iç kontrol yönetimini uygulamak.		
Performans Hedefi-20.2.1		Belediyemiz iç kontrol eylem planı ve kalite yönetim sistemi faaliyetlerinin takibini sağlamak.		
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	İç kontrol sistemi kurulumunda gerçekleştirilen aşama sayısı(adet/yıl)	5	5	5
2	İç kontrol sistemi ile ilgili verilen eğitim sayısı(adet/yıl)	2	2	2
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
1	İç Kontrol Standartları Eylem Planının uygulamaları ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması	100.000,00		
2	Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili çalışmaların yapılması	100.000,00		
3	Kişisel ve mesleki nitelikleri artırıcı eğitimler düzenlenmesi	50.000,00		
Faaliyet Toplamı		250.000,00		

Stratejik Hedef-20.3		Performans esaslı bütçeleme ile bütçe-stratejik plan ilişkini kurmak ve sonuçların etkin bir şekilde izlenmesini sağlamak.		
Performans Hedefi-20.3.1		Yasal gerekliliği olan faaliyet raporu ve performans programının hazırlanmasını sağlamak.		
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Performans programının hazırlanması(adet/yıl)	1	1	1
2	Faaliyet raporunun hazırlanması(adet/yıl)	1	1	1
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
1	Performans programının hazırlanması	100.000,00		
2	Yıllık faaliyet raporunun hazırlanması	100.000,00		
Faaliyet Toplamı		200.000,00		

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2019)					Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	04 Faiz Giderleri	05 Cari Transferler	07 Sermaye Transferleri	09 Yedek Ödenekler	
1	Birimlere tahakkuk yaptırılarak gelirlerin tahsilinin sağlanması*	-	-	-	-	-	-
2	Borcu bulunan vergi mükelleflerine yasal işlem başlatılarak, alacakların tahsilinin yapılması*	-	-	-	-	-	-
3	İcra servisinin etkinliğinin artırılması*	-	-	-	-	-	-
4	Arsa, arazi ve bina taramalarının güncelleştirilerek vergi tahakkuklarının düzenlenmesi*	-	-	-	-	-	-
5	Tahakkuk evraklarının incelenmesi, muhasebeleştirilmesi ve sonuçlandırılması*	-	-	-	-	-	-
6	Personel ve diğer hizmet alımları	1.800.000,00	-	-	-	-	1.800.000,00
7	Belediye taşınır mallarına ilişkin kayıt ve kontrollerinin yapılarak konsolide edilmesi*	-	-	-	-	-	-
8	İç Kontrol Standartları Eylem Planının uygulamaları ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
9	Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili çalışmaların yapılması	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
10	Kişisel ve mesleki nitelikleri artırıcı eğitimler düzenlenmesi	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
11	Belediye bütçesinin hazırlanması	12.000,00	-	-	-	-	12.000,00
12	Yıl sonu kesin hesabının hazırlanması	12.000,00	-	-	-	-	12.000,00
13	Kamu kurumlarına ayrılan pay ve ödemeler	-	-	3.169.000,00	592.000,00	-	3.761.000,00
14	Faiz giderleri	-	40.000,00	-	-	-	40.000,00
15	Yatırımlara aktarılan ödenekler	-	-	-	-	30.000.000,00	30.000.000,00
16	İş ve işlemlerin takip ve kontrolü için diğer giderler	382.000,00	-	-	-	-	382.000,00
17	Performans programının hazırlanması	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
18	Yıllık faaliyet raporunun hazırlanması	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
Faaliyet Toplamı		2.656.000,00	40.000,00	3.169.000,00	592.000,00	30.000.000,00	36.457.000,00
01-Personel Giderleri							2.402.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri							391.000,00
GENEL TOPLAM							39.250.000,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-20 Stratejik Yönetim Anlayışının Bir Kurum Kültürü Olarak Benimsenmesini ve Etkin Uygulanmasını Sağlamak.				
Stratejik Hedef-20.4	Stratejik yönetim anlayışını kurum kültürünün bir parçası haline getirecek Ar-Ge çalışmaları yapmak.			
Performans Hedefi-20.4.1	Vatandaşlarımızın talep ve beklentilerinin öğrenmek üzere anketler yapmak.			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yapılan anket sayısı(adet/yıl)	1	1	1
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
1	Vatandaşların talep ve beklentilerinin öğrenilmesi üzerine anketler yapılması ve diğer giderler	10.000,00		
Faaliyet Toplamı		10.000,00		

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2019)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Vatandaşların talep ve beklentilerinin öğrenilmesi üzerine anketler yapılması ve diğer giderler	10.000,00	-	-	10.000,00
Faaliyet Toplamı		10.000,00	-	-	10.000,00
01-Personel Giderleri		146.000,00			
02- SGK Devlet Prim Giderleri		20.000,00			
GENEL TOPLAM		176.000,00			

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-21 Hizmetlerimizi Hızlı, Güvenilir ve Zamanında Gerçekleştirecek İletişim ve Bilişim Teknolojilerini Etkin Bir Şekilde Kullanmak.				
Stratejik Hedef-21.1	Teknolojik yeniliklere uygun bilgi işlem altyapısını kurmak ve sistemin uygulanabilirlik düzeyini artırmak.			
Performans Hedefi-21.1.1	Belediyemiz bilişim sistemlerinin aktif, bilinçli, verimli ve tasarruflu kullanmasını sağlamak.			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Fuar, seminer vb. organizasyonlara katılımcı sayısı (kişi/yıl)	2	10	11
2	Elektronik belge yönetim sisteminde (EBYS) kullanılan belge sayısı (adet/yıl)	175.000	223.000	235.000
3	Birimlere verilen yazılım program sayısı (adet/yıl)	9	5	7
4	Hizmet verememe süresi (saat/yıl)	3	1	1
5	İnternet kesinti süresi (saat/yıl)	3	1	1
6	W-Lan sistemi kurulan çevre birim sayısı (adet/yıl)	9	4	7
7	Temin edilen sarf malzemesi sayısı (adet/yıl)	1.900	3.300	3.800
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
1	Bilgi işlem personelinin eğitim, seminer, konferans ve fuarlara katılımının sağlanması	5.000,00		
2	Elektronik belge yönetim sisteminin (EBYS) sürekliliğinin sağlanması*	-		
3	Veri yedeklemesi yapılması, veri-ağ güvenliğinin ve otomasyon sisteminin sürekliliğinin sağlanması*	-		
4	İnternet bağlantısının sürekliliğinin sağlanması	750.000,00		
5	Bilgisayar ve çevre donanımlarının satın alınması ve kurulması	1.200.000,00		
6	Birimlerin yazılım ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması, gerekli teknik desteğin sağlanması ve eğitim verilmesi	400.000,00		
7	Çevre birimlerle W-Lan sisteminin kurulması*	-		
8	Sarf malzemelerinin tespit ve temin edilmesi	250.000,00		
Faaliyet Toplamı		2.605.000,00		

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

Stratejik Hedef-21.2		Elektronik ortamda gerçekleştirilen e-Belediye, t-Belediye vb. işlem ve uygulamaların kalite, hız ve kapsamını arttırmak.		
Performans Hedefi-21.2.1		Belediye bilişim hizmetlerinin kalitesini arttırmak ve her türlü riske karşı korunmasını sağlamak.		
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Güncellenen AKOS sözel data sayısı (ada, parsel, bina, adres, cadde-sokak, bağımsız bilgileri)(adet/yıl)	30.581	40.000	50.000
2	Güncellenen AKOS grafik data sayısı (ada, parsel, bina, adres, cadde-sokak bilgileri)(adet/yıl)	2.297	5.000	5.000
3	Güncel uydu görüntülerinin sistemdeki bina grafikleri ile eşleştirilmesi	1.700	2.100	1.600
4	Girilen vergi mükellefi sicil bilgisi sayısı (adet/yıl)	56.000	27.000	19.790
5	Dijital imar arşivinde taranan belge sayısı (adet/yıl)	25.304	50.000	60.000
6	Sahada çekilen cadde, sokak, bina fotoğraf sayısı (adet/yıl)	1.997	2.200	2.100
7	T.C. kimlik numarası bilinen mükellef sayısı (kişi/yıl)	310.000	321.000	322.000
8	Yıllık gönderilen e-posta sayısı(adet/yıl)	73.215	110.000	150.000
9	Yıllık gönderilen SMS sayısı(adet/yıl)	155.350	87.000	10.000.000
10	e-belediye üye sayısı (kişi/yıl)	28.394	27.644	29.659
11	s-belediye bilgilendirme sayısı(adet/yıl)	850	5.000	5.000
12	Kent rehberi ve e-imar kullanıcı sayısı (adet/ay)	53.000	22.000	82.000
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
1	AKOS otomasyon sistemindeki sözel verilerin güncellenmesi*	-		
2	AKOS otomasyon sistemindeki kent bilgi sistemi grafiksel verilerinin güncellenmesi*	-		
3	Otomasyon sistemindeki vergi mükellefi sicil bilgilerinin güncellenmesi*	-		
4	Dijital imar arşivinin güncelliğinin sağlanması, diğer birimlerde de dijital arşiv oluşturulması ve geliştirilmesi*	-		
5	Güncel uydu görüntülerinin temini ve sistemdeki bina grafikleri ile eşleştirilmesi*	-		
6	Cadde ve sokakların değişen değerlerle karşılıklı eşleşmesinin sağlanması*	-		
7	Tüm mükelleflerin T.C. kimlik numaralarının güncellenmesi ve işlemlerin T.C. Kimlik numarası ile gerçekleştirilmesi*	-		
8	Bilgi işlem merkezinin sunucuları ve otomasyon sistemi ile tüm birimlerin donanımlarının bakım ve onarımlarının yapılması	30.000,00		
9	e-devlet kapsamında kurumlarla entegrasyon ve alışverişin sağlanması*	-		
10	Kent rehberi ve e-imar verilerinin güncellenmesi*	-		
11	Vergi dönemlerinde ve belirli dönemlerde vatandaşlara e-posta ve SMS yolu ile bilgilendirme gönderilmesi	120.000,00		
12	E-Belediye sisteminin güncellenmesi ve sürekliliğinin sağlanması*	-		
13	Vatandaşlara KİOSK üzerinden hizmet sunulması*	-		
14	S-Belediye sisteminin sürekliliğinin sağlanması*	-		
Faaliyet Toplamı		150.000,00		

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

Stratejik Hedef-21.3		Bilgi güvenliğinin etkin bir şekilde sağlanması için personel bilgi düzeyini yükseltmek ve gerekli tüm önlemleri almak.		
Performans Hedefi-21.3.1		Personelimizi internet ve bilgi güvenliği konusunda bilinçlendirmek.		
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Verilen eğitim sayısı	3	6	5
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
1	Bilgi güvenliği eğitimi düzenlenmesi*	-		
Faaliyet Toplamı		-		

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

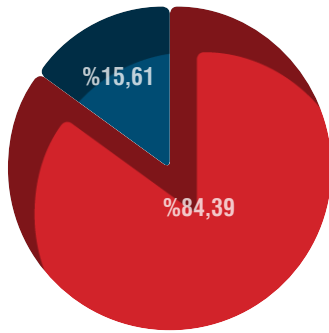
Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2019)			
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1 Bilgi işlem personelinin eğitim, seminer, konferans ve fuarlara katılımının sağlanması	5.000,00	-	-	5.000,00
2 Elektronik belge yönetim sisteminin (EBYS) sürekliliğinin sağlanması*	-	-	-	-
3 Veri yedeklemesi yapılması, veri-ağ güvenliğinin ve otomasyon sisteminin sürekliliğinin sağlanması*	-	-	-	-
4 İnternet bağlantısının sürekliliğinin sağlanması	750.000,00	-	-	750.000,00
5 Bilgisayar ve çevre donanımlarının satın alınması ve kurulması	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00
6 Birimlerin yazılım ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması, gerekli teknik desteğin sağlanması ve eğitim verilmesi	200.000,00	-	200.000,00	400.000,00
7 Çevre birimlerle W-Lan sisteminin kurulması*	-	-	-	-
8 Sarf malzemelerinin tespit ve temin edilmesi	250.000,00	-	-	250.000,00
9 AKOS otomasyon sistemindeki sözel verilerin güncellenmesi*	-	-	-	-
10 AKOS otomasyon sistemindeki kent bilgi sistemi grafiksel verilerinin güncellenmesi*	-	-	-	-
11 Otomasyon sistemindeki vergi mükellefi sicil bilgilerinin güncellenmesi*	-	-	-	-
12 Dijital imar arşivinin güncelliğinin sağlanması, diğer birimlerde de dijital arşiv oluşturulması ve geliştirilmesi*	-	-	-	-
13 Güncel uydu görüntülerinin temini ve sistemdeki bina grafikleri ile eşleştirilmesi*	-	-	-	-
14 Cadde ve sokakların değişen değerlerle karşılıklı eşleşmesinin sağlanması*	-	-	-	-
15 Tüm mükelleflerin T.C. kimlik numaralarının güncellenmesi ve işlemlerin T.C. Kimlik numarası ile gerçekleştirilmesi*	-	-	-	-
16 Bilgi işlem merkezinin sunucuları ve otomasyon sistemi ile tüm birimlerin donanımlarının bakım ve onarımlarının yapılması	30.000,00	-	-	30.000,00
17 e-devlet kapsamında kurumlarla entegrasyon ve alışverişin sağlanması*	-	-	-	-
18 Kent rehberi ve e-imar verilerinin güncellenmesi*	-	-	-	-
19 Vergi dönemlerinde ve belirli dönemlerde vatandaşlara e-posta ve SMS yolu ile bilgilendirme gönderilmesi	120.000,00	-	-	120.000,00
20 E-Belediye sisteminin güncellenmesi ve sürekliliğinin sağlanması*	-	-	-	-
21 Vatandaşlara KİOSK üzerinden hizmet sunulması*	-	-	-	-
22 S-Belediye sisteminin sürekliliğinin sağlanması*	-	-	-	-
23 Bilgi güvenliği eğitimi düzenlenmesi*	-	-	-	-
Faaliyet Toplamı	2.555.000,00	-	200.000,00	2.755.000,00
01-Personel Giderleri				369.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri				49.000,00
GENEL TOPLAM				3.173.000,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

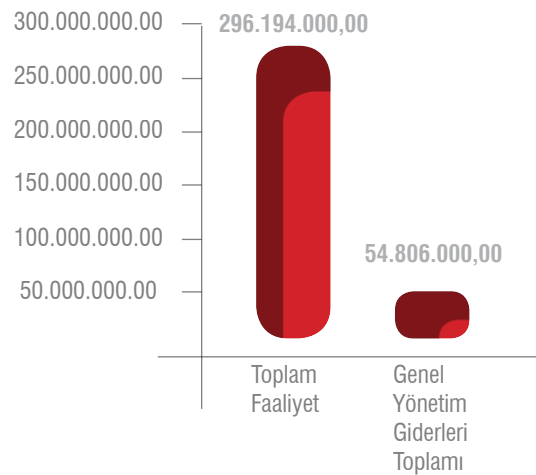
D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

1. Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Tablosu

BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Genel Toplam
	1	Personel Giderleri	-	47.748.000,00	47.748.000,00
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	-	7.058.000,00	7.058.000,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	183.239.000,00	-	183.239.000,00
	4	Faiz Giderleri	40.000,00	-	40.000,00
	5	Cari Transferler	16.069.000,00	-	16.069.000,00
	6	Sermaye Giderleri	66.254.000,00	-	66.254.000,00
	7	Sermaye Transferleri	592.000,00	-	592.000,00
	9	Yedek Ödenek	30.000.000,00	-	30.000.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı		296.194.000,00	54.806.000,00	351.000.000,00

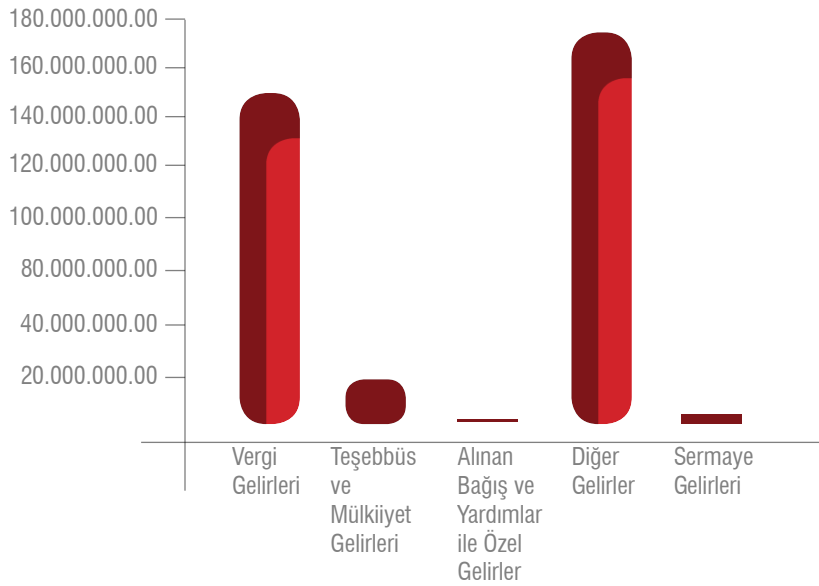


● Toplam Faaliyet
● Genel Yönetim Giderleri Toplamı

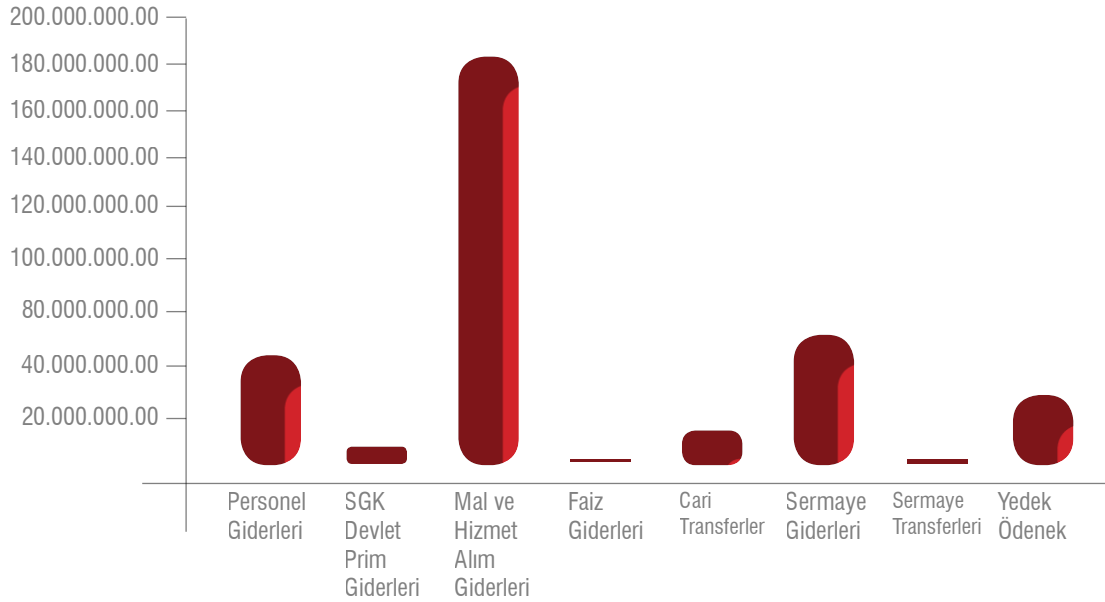


2. Mali Bilgiler

BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	2019 Yılı Gelir Bütçesi	
	Ekonomik Kod	Genel Toplam
	01	Vergi Gelirleri
	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
	05	Diğer Gelirler
	06	Sermaye Gelirleri
	Toplam Kaynak İhtiyacı	



BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	2019 Yılı Gider Bütçesi		
	Ekonomik Kod		Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	47.748.000,00
	02	Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri	7.058.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	183.239.000,00
	04	Faiz Giderleri	40.000,00
	05	Cari Transferler	16.069.000,00
	06	Sermaye Giderleri	66.254.000,00
	07	Sermaye Transferleri	592.000,00
	09	Yedek Ödenek	30.000.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı		351.000.000,00



**FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE
2019 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

Kod	Açıklama	01	02	03	04	05	06	07	09	Toplam
		Personel Giderleri	SGK Devlet Prim Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferleri	Yedek Ödenekler	
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	15.407.000,00	2.244.000,00	63.566.000,00	40.000,00	16.069.000,00	13.129.000,00	592.000,00	30.000.000,00	141.047.000,00
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	8.858.000,00	1.265.000,00	10.777.000,00	-	-	-	-	-	20.900.000,00
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	-	-	3.177.000,00	-	-	-	-	-	3.177.000,00
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	464.000,00	63.000,00	45.854.000,00	-	-	-	-	-	46.381.000,00
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHİ HİZMETLERİ	21.555.000,00	3.280.000,00	48.857.000,00	-	-	53.125.000,00	-	-	126.817.000,00
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	1.464.000,00	206.000,00	11.008.000,00	-	-	-	-	-	12.678.000,00
	Toplam	47.748.000,00	7.058.000,00	183.239.000,00	40.000,00	16.069.000,00	66.254.000,00	592.000,00	30.000.000,00	351.000.000,00

KURUMSAL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE
2019 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Birim Kodu	Birim Adı	01 Genel Kamu Hizmetleri	03 Kamu Düzeni Güvenlik Hizmetleri	04 Ekonomik İşler Müdürlüğü	05 Çevre Koruma Hizmetleri	06 İskan Toplum Refahı Hizmetleri	07 Sağlık Hizmetleri	Toplam
02	Özel Kalem Müdürlüğü	2.768.000,00	-	-	-	-	-	2.768.000,00
03	Sivil Savunma Müdürlüğü	-	10.440.000,00	-	-	-	-	10.440.000,00
04	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	44.323.000,00	-	-	-	-	-	44.323.000,00
05	İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü	1.976.000,00	-	-	-	-	-	1.976.000,00
07	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	1.823.000,00	-	-	-	-	-	1.823.000,00
10	Bilgi İşlem Müdürlüğü	3.173.000,00	-	-	-	-	-	3.173.000,00
18	Yazı İşleri Müdürlüğü	2.653.000,00	-	-	-	-	-	2.653.000,00
20	Tefiş Kurulu Müdürlüğü	404.000,00	-	-	-	-	-	404.000,00
23	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	176.000,00	-	-	-	-	-	176.000,00
24	Hukuk İşleri Müdürlüğü	1.494.000,00	-	-	-	-	-	1.494.000,00
30	Temizlik İşleri Müdürlüğü	-	-	-	46.381.000,00	-	-	46.381.000,00
31	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü	17.830.000,00	-	-	-	-	-	17.830.000,00
32	Emlak Ve İstimaak Müdürlüğü	12.334.000,00	-	-	-	-	-	12.334.000,00
33	Fen İşleri Müdürlüğü	-	-	-	-	76.480.000,00	-	76.480.000,00
34	Mali Hizmetler Müdürlüğü	39.250.000,00	-	-	-	-	-	39.250.000,00
36	İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü	-	-	-	-	1.607.000,00	-	1.607.000,00
37	Park Ve Bahçeler Müdürlüğü	-	-	-	-	46.674.000,00	-	46.674.000,00
38	Sağlık İşleri Müdürlüğü	-	-	-	-	-	11.207.000,00	11.207.000,00
40	Veteriner İşleri Müdürlüğü	-	-	-	-	-	1.471.000,00	1.471.000,00
41	Zabıta Müdürlüğü	-	10.460.000,00	-	-	-	-	10.460.000,00
42	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	5.283.000,00	-	-	-	-	-	5.283.000,00
43	Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü	496.000,00	-	-	-	-	-	496.000,00
44	Plan Ve Proje Müdürlüğü	-	-	-	-	1.255.000,00	-	1.255.000,00
45	İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü	6.270.000,00	-	3.177.000,00	-	-	-	9.447.000,00
46	Yapı Kontrol Müdürlüğü	-	-	-	-	801.000,00	-	801.000,00
47	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	547.000,00	-	-	-	-	-	547.000,00
48	Muhtarlıklar Müdürlüğü	247.000,00	-	-	-	-	-	247.000,00
	Toplam	141.047.000,00	20.900.000,00	3.177.000,00	46.381.000,00	126.817.000,00	12.678.000,00	351.000.000,00

3. Faaliyet Maliyetlerinin Bütçeye Oranları Tablosu

Performans Hedefi	F. Kodu	Faaliyet Adı	Bütçe		Toplam	
			TL	Pay(%)	TL	Pay(%)
1.1.1 Başkanlık makamı hizmetlerinde paydaş memnuniyeti ve iş verimliliğini artırıcı örnek ve model uygulamalar gerçekleştirmek.	1	Başkanlık makamının çeşitli açılış, konferans, toplantılara katılımının sağlanması	100.000,00	0,028		
	2	Belediye Başkanının günlük görüşme programının hazırlanması ve misafirlerinin ağırlanması	100.000,00	0,028		
	3	Yurt içi ve yurt dışı temsil ve ağırlama faaliyetlerinin takibinin yapılması	150.000,00	0,043	847.000,00	0,24
	4	Nikâh işlemlerinin yürütülmesi*	-	-		
	5	Başkanlık ile birimler arası yazılı, sözlü iletişim sağlanması*	-	-		
	6	Davetiye, broşür ve nikah cüzdanı baskı giderleri	350.000,00	0,100		
	7	Sistem ve uygunluk denetimlerinin yapılması ve diğer giderler	147.000,00	0,042		
1.1.2 Belediye ve muhtarlıklar arasında iş birlik ve koordinasyonu sağlamak.	1	Muhtarlarla toplantı ve ziyaret faaliyetlerinin yürütülmesi ve diğer giderler*	58.000,00	0,017	58.000,00	0,02
1.2.1 Meclis ve encümen toplantıları iş ve işlemlerinin zamanında ve hızlı takibini yapmak	1	Belediye meclis toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması*	-	-		
	2	Encümen toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması*	-	-		
	3	Kurum içi ve kurum dışı gelen ve giden evrakların takibinin yapılması ve diğer giderler	28.000,00	0,008	528.000,00	0,15
	4	Kurum dışı yazışmalarda posta giderleri	500.000,00	0,142		
2.1.1 Teftiş ve denetim hizmetlerine güveni sağlamak	1	Denetim yapılması*	-	-		
	2	İnceleme ve soruşturma yapılması*	-	-		
	3	Tanzim ve tevdî raporu hazırlanması*	-	-		
	4	Kurslara katılım sağlanması ve diğer giderler	17.000,00	0,005	17.000,00	0,005
2.2.1 Hukuki uyumazlıkların yasal takibini yaparak kurumsal hak ve menfaatlerini korumak.	1	Birimler arası hukuki görüş bildirilmesi*	-	-		
	2	Belediyemize adına dava açılması*	-	-		
	3	Belediyemize karşı açılan davaların takip edilmesi*	-	-		
	4	İcra takip işlemlerinin yürütülmesi ve diğer giderler	938.000,00	0,267	938.000,00	0,27

3.1.1 Belediyemiz destek hizmetlerinin her yıl iyileştirilerek takibini sağlamak.	1	Personel hizmet alımının gerçekleştirilmesi	26.000.000,00	7,407	43.671.000,00	12,44
	2	Sosyal tesis ve hizmet binaların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması	1.770.000,00	0,504		
	3	Belediyemizin ihtiyaç duyduğu araç kiralama hizmetlerini gerçekleştirilmesi	250.000,00	0,071		
	4	Ramazan ayında iftar yemeği dağıtılması ve fakir ve muhtaç ailelere aşevimizden yıl boyunca yemekyardımı yapılması ve yemek servis hizmetlerinin yürütülmesi	7.600.000,00	2,165		
	5	Elektrik, su, telefon doğalgaz, internet abonelik işlemleri ve ödemelerinin yapılması	6.900.000,00	1,966		
	6	Telsiz, asansör, santral, klima, jeneratör ve belediye ısıtma sisteminin bakım onarımlarının yapılması	550.000,00	0,157		
	7	Hizmet binalarının temizliğinin ve temizlik malzemelerinin ikmalinin yapılması	200.000,00	0,057		
	8	İhale işlemleri ve idari işlerin yürütülmesi	401.000,00	0,114		
4.1.1 Performansa dayalı yönetim modelinin gerekçesini, amacını kavramsal çerçevesini ve işlem basamaklarını oluşturmak.	1.	Norm kadro çerçevesinde personel alımı yapılması*	-	-	1.041.000,00	0,3
	2.	Birimlerin ve personelin görev tanımlarının güncellenmesi ve tebliğ edilmesi*	-	-		
	3.	Belediye personelinin özülük haklarıyla ilgili her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi*	41.000,00	0,012		
	4.	Emekliye ayrılan personelin ikramiye giderleri	1.000.000,00	0,285		
4.2.1 Belediyemiz personelinin kişisel ve mesleki niteliklerine katkı sağlayacak eğitimler almasını sağlamak.	1	Yıllık hizmet içi eğitim planının hazırlanması*	-	-	140.000,00	0,04
	2	Hizmet içi eğitimlere personellerin katılımlarının sağlanması	40.000,00	0,011		
	3	Birimlerin eğitim programlarının yapılarak, bu program kapsamında ihtiyaç duyulan hizmet içi eğitimin verilmesi	100.000,00	0,028		
	4	Hizmet içi eğitimlerin değerlendirilmesi*	-	-		
5.1.1 Belediyemiz hizmetlerini kamuoyuna duyurmasını sağlamak.	1	Belediyemiz faaliyetlerinin ve projelerin basın-yayın yoluyla kamuoyuna duyurulması, tanıtılması, halkın bilgilendirilmesi	750.000,00	0,214	1.551.000,00	0,44
	2	Belediyemiz faaliyetlerinin ve projelerinin tanıtımı, halkın bilgilendirilmesi amacıyla broşür, kitapçık, el ilanlarının hazırlanması, grafik tasarım faaliyetleri yürütülmesi	600.000,00	0,171		
	3	Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	201.000,00	0,057		
5.2.1 Belediyemiz ile ilgili yazılı ve görsel güncel bir arşiv ve dokümantasyon sisteminin oluşturulmasını sağlamak.	1	Belediyemiz ile ilgili haber, fotoğraf ve görüntü arşivinin tutulması*	-	-	-	-
	2	Web sitesinin güncellenmesi*	-	-		

5.3.1 İşbirliği yapılan basın ve yayın kuruluşları sayısını ve işbirliği niteliğini artırmak.	1	Yerel ve ulusal basın mensuplarıyla ilişkilerin yürütülmesi ve basın toplantıları düzenlenmesi*	-	-	-	-
	2	Vatandaşlarımız tarafından gönderilen istek, şikayet ve öneri posta ve malleri ilgili müdürlüklere ulaştırılarak cevaplandırılması*	-	-	-	-
6.1.1 Vatandaşlarımız sosyal ve kültürel birlik ve beraberlik bilincinin gelişimini sağlayacak organizasyonlar düzenlemek.	1	Toplu nikâh töreni ve toplu sünnet organizasyonu düzenlenmesi*	-	-	-	-
	2	Üstün yetenekli ve başarılı öğrencilerimizin belediye tarafından ödüllendirilmesi	52.000,00	0,015	52.000,00	0,01
	3	Belirli gün ve hafta kutlamalarında okullarımızdan gelen talepler doğrultusunda organizasyonlar düzenlenmesi*	-	-	-	-
6.2.1 Vatandaşlarımızın beklenti, ihtiyaç ve sosyalleşmelerine uygun aktiviteler düzenlemek.	1	Yaz spor okulları açılması*	-	-	-	-
	2	Spor turnuvalarında dereceye giren takımlara verilecek olan ödüllerin Belediye yemirce karşılanması ve organizasyonun yapılması	350.000,00	0,100	-	-
	3	Belediye bünyesinde bulunan sporcuların spor malzemelerinin temin edilmesi, şampiyona ve turnuva katılımının sağlanması	550.000,00	0,157	-	-
	4	Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali düzenlenmesi	3.500.000,00	0,997	5.110.000,00	1,46
	5	Kütüphane hizmetlerinin verilmesi*	-	-	-	-
	6	Halk oyunları kursları ve konservatuar faaliyetlerinin yürütülmesi*	-	-	-	-
	7	Özel günlerde tiyatro etkinlikleri düzenlenmesi*	-	-	-	-
	8	Sosyal tesislerin ihtiyaçların temin edilmesi ve bakım onarım giderleri*	710.000,00	0,202	-	-
7.1.1 Vatandaşlarımıza milli kültür bilinci kazandıracak farklı kültürleri tanıtmalarını sağlamak.	1	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan dernek ve vakıflara talepleri doğrultusunda katkıda bulunulması ve kültürel geziler düzenlenmesi	1.800.000,00	0,513	5.812.000,00	1,66
	2	Belirli gün ve haftalar, törenler ve organizasyonlar düzenlenmesi*	-	-	-	-
	3	Dini bayramlarda ve Kandil günlerinde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye yönelik organizasyonlar düzenlenmesi*	-	-	-	-
	4	Ramazan ayı etkinlikleri düzenlenmesi*	-	-	-	-
	5	Farklı ülkelerden ziyarete gelen kişilere ilçemizi tanıtarak ortak bir hemşerilik anlayışı kazandırılması ve çeşitli organizasyonlar düzenlenmesi	3.000.000,00	0,855	-	-
	6	Mevcut faaliyetlere istinaden gerçekleştirilen mal, hizmet alımları ve diğer giderler	1.012.000,00	0,288	-	-
7.2.1 Sosyal dayanışma ve işbirliği bilinci kazandıran etkinlikler düzenlemek.	1	Vatandaşlarımıza yönelik seminer ve konferans organizasyonları yapılması	150.000,00	0,043	-	-
	2	Aile Akademisi faaliyetlerinin yürütülmesi*	-	-	-	-
	3	Kent Konseyi Gençlik, Kadın, Engelli ve Emekli Meclisleri faaliyetlerinin yürütülmesi*	-	-	-	-
	4	etİSEM faaliyetlerinin yürütülmesi	700.000,00	0,199	1.850.000,00	0,53
	5	Kreş ve gündüz bakımevlerinin temel ihtiyaçlarının giderilmesi	1.000.000,00	0,285	-	-

8.1.1 Belediye sosyal tesislerinden yararlanılan vatandaşlarımızın sayısını artırmak.	1	Etimesgut-Yan Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi	1.000.000,00	0,285	8.541.000,00	2,43
	2	Gökürk Aile Yaşam Merkezi Tesisi	1.000.000,00	0,285		
	3	Atakent Sosyal Tesisleri Spor Salonları	500.000,00	0,142		
	4	Atabey Spor Salonları	200.000,00	0,057		
	5	Eryaman Emekli Dinlenme Evi	250.000,00	0,071		
	6	Elvankent Emekli Dinlenme Evi	250.000,00	0,071		
	7	Atayurt Emekli Konağı	250.000,00	0,071		
	8	Aşağıyurtçu Konağı	91.000,00	0,026		
	9	Halide Edib Adıvar Hanımlar Konağı	250.000,00	0,071		
	10	El ve Yöresel Ürünler Merkezi İşletmesi	1.750.000,00	0,499		
	11	Ahi Elvan Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi*	500.000,00	0,142		
	12	Güzeltent Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi*	500.000,00	0,142		
	13	Sacettin Gürbüz Engelsiz Yaşam, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi*	1.000.000,00	0,285		
	14	Bağlıca Aile Yaşam Eğitim ve Spor Kompleksi	1.000.000,00	0,285		
9.1.1 Sosyal yardıma muhtaç vatandaşların tamamına ulaşmak.	1	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dahilinde gıda ve etikART dağıtım yapılması	1.600.000,00	0,456	4.730.000,00	1,35
	2	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dahilinde kıyafet yardımı yapılması	200.000,00	0,057		
	3	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ekmek yardımında bulunulması	2.000.000,00	0,570		
	4	İçerimizde yaşayan dar geliri evlenmek isteyen çiftlere gelinlik ve damatlık yardımında bulunulması	80.000,00	0,023		
	5	İçerimizde yaşayan dar geliri ailedeki çocukların sünnet kıyafeti yardımında bulunulması	80.000,00	0,023		
	6	Fakir ve muhtaç vatandaşlarımıza ev eşyası yardımında bulunulması	80.000,00	0,023		
	7	Yeni doğum yapan her anneye doğum paketi yardımı yapılması	360.000,00	0,103		
	8	Askere gidecek asker adaylarına asker bohçası yardımı yapılması	80.000,00	0,023		
	9	Engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlara evde kişisel bakım hizmetinin verilmesi	250.000,00	0,071		
9.2.1 İhtiyaç sahiplerine çözüm odaklı bir anlayışla destek vermek.	1	İşsiz vatandaşlarımızın bize yaptığı başvuruları kayıt altına alarak ihtiyaç sahibi firmalara yönlendirilmesi*	-	-	-	-

9.2.2 Sosyal destek ihtiyacı olan vatandaşlarımıza belediyemiz ve tesislerimizin imkanları doğrultusunda hizmet vermek.	1	Sosyal destek hizmetlerine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi ve diğer giderler	240.000,00	0,068	240.000,00	0,07
10.1.1 Engelli vatandaşlarımızın hayata tutunabilmelerini kolaylaştıracak hizmetler sunmak.	1	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*	-	-	208.000,00	0,06
	2	Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projeler geliştirmek, araç gereç alımı ve bakım onarım desteğinin sağlanması	208.000,00	0,059		
11.1.1 Şehir planlamasının gerektirdiği takip ve kontrolleri tam ve zamanında yapmak.	1	Projelerin kontrol edilmesi*	-	-		
	2	İnşaat ruhsatı verilmesi*	-	-		
	3	Bina aplikasyon temel vize ve yer teslim tutanağı verilmesi*	-	-	20.000,00	0,01
	4	İskân ruhsatının verilmesi*	-	-		
	5	İş ve işlemleri takip ve kontrolü için yapılan diğer giderler	20.000,00	0,006		
	1	İlçemiz sınırları içerisindeki kaçak veya ruhsata aykırı imalatların tespitinin yapılması*	-	-		
	2	Yapı denetim firmalarının hakedişlerinin yapılması*	-	-		
	3	Resmi Kurum ya da şahıslarca yapılan şikayetlerin değerlendirilmesi*	-	-		
	4	Aykırı imalatları bulunan yapıların 3194 sayılı İmar Kanuna göre durdurulması*	-	-		
	5	Yapı Tatil Zabıtlarının Belediye Encümenine sunulması*	-	-		
11.1.2 Yapı kontrol faaliyetlerini tam ve zamanında yapmak.	6	Belediye Encümen kararlarının tebliğat ve takiplerinin yapılması*	-	-	25.000,00	0,01
	7	3194 sayılı İmar Kanunu ve 775 sayılı Gecekondu Kanuna göre kesinleşen yapıların yıkım işleminin yapılması*	-	-		
	8	Yapı Denetim Sistemine ilişkin iş ve işlemlerin takibinin yapılması*	-	-		
	9	Silah ruhsatı ve kamu ihaleleri için iş deneyim ve iş durum belgeleri düzenlenmesi	25.000,00	0,007		

11.2.1 İlçemizin ihtiyaçları doğrultusunda imar planlamaları, parselasyon ve revizyon çalışmaları yapmak.	1	İmar plan uygulamaları ve değişikliklerin yapılması	-	-	-	185.000,00	0,05
	2	Yapılan imar plan revizyonu*	-	-	-		
	3	Talebe bağlı imar plan değişikliği	-	-	-		
	4	1/1000 ölçekli imar plan tadilatı yapılması*	-	-	-		
	5	Yeni parselasyon planı yapılması	-	-	-		
	6	Talebe bağlı parselasyon planı yapılması*	-	-	-		
	7	Etüt proje giderleri	50.000,00	0,014	-		
	8	Plan, proje ve harita yapılması	70.000,00	0,02	-		
	9	İş ve işlemlerin yürütülmesine ait giderler	65.000,00	0,019	-		
11.3.1 Şehir planlamasına uygun imar ve parselasyon planları yapmak.	1	Yol profili yapılması*	-	-	-	-	-
	2	İfraz ve tevhid işlemlerinin yapılması*	-	-	-		
	3	İmar durumu (çap ve çap yenilenmesi)*	-	-	-		
	4	Yapı kullanım izin belgesi alan binaların cins değişikliği ve kat mülkiyeti yapılması*	-	-	-		
12.1.1 Belediye gayrimenkullerini değerlendirmek ve kamulaştırmaları yapmak.	1	Müstakil parsel satışı *	-	-	-	-	-
	2	Belediye hissesi satışı*	-	-	-		
12.2.1 Belediye taşınmazlarının imar planındaki amacına uygun kullanımını sağlamak.	1	Taşınmazların imar planındaki amacına uygun tahsis veya devir edilmesi*	-	-	-	51.000,00	0,05
	2	Taşınmazların tahsis veya devir alınması	51.000,00	0,015	-		
12.3.1 Belediye taşınmazlarının alım, satım, kiralama ve takip işlerinde kamu çıkarlarını gözetmek.	1	Taşınmaz alımı ve kamulaştırılması	11.679.000,00	3,327	-	11.949.000,00	3,4
	2	Gıda ve meşrubat büfe yeri, çiçek satış yeri, çay ocağı, kantin, kafeterya, GSM ve ATM yerlerinin kiraya verilmesi	150.000,00	0,043	-		
	3	Taşınmaz kiralama işlemlerinin yürütülmesi ve diğer giderler	120.000,00	0,034	-		
13.1.1 İlçemiz sınırları içerisindeki ticari hayatın düzen ve tabirini sağlamak.	1	Sihhi işyerlerinin ruhsatlandırılması*	-	-	-	-	-
	2	Gayri sihi işyerlerinin ruhsatlandırılması*	-	-	-		
	3	Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması*	-	-	-		
13.2.1 İlçemiz sınırları içerisindeki iş yerlerinin prosedürlere uygunluğunu sağlamak.	1	Ölçü ve tartı aletlerinin muayene ve damgalama işlemlerinin yürütülmesi*	-	-	-	17.000,00	0,005
	2	İş ve işlemlerin takip ve kontrol giderleri	17.000,00	0,005	-		

13.3.1 Kent huzuruna katkı sağlayacak kontrol ve denetleme hizmetleri tam ve zamanında yapmak.	1	Pazar esnafı ve seyyar satıcı denetimi yapılması*	-	-	498.000,00	0,14
	2	Ruhsatlı ve ruhsatsız işyerlerinin denetlenmesi*	-	-		
	3	İnşaat ve hafriyat atıklarının denetlenmesi*	-	-		
	4	Dilenciliğin önlenmesi*	-	-		
	5	Personel üniforma ve teçhizat alımları	240.000,00	0,068		
	6	Zabıta karakolları giderleri	148.000,00	0,042		
	7	Asker araştırma formu ve hükümlü işesi düzenlenmesi*	-	-		
	8	Araç kiralaması	25.000,00	0,007		
	9	Korunmaya, yardıma ve bakıma muhtaç vatandaşların tespit edilmesi*	-	-		
	10	Hizmetiçi eğitim faaliyetleri düzenlenmesi	85.000,00	0,024		
13.4.1 Zabıta hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini sağlamak.	1	Her türlü şikâyetlerin değerlendirilmesi*	-	-	-	-
14.1.1 Kentsel ulaşım alt yapısını beklentilere uygun geliştirmek.	1	Muhtelif yerlere yol açılması ve asfalt serilmesi	8.000.000,00	0,285	9.000.000,00	2,56
	2	Bordür, tretuar ve engelli hissedilebilir taş düzenlenmesi	1.000.000,00	1,167		
14.2.1 İlçemize ihtiyaç önceliklerine göre bina, ekipman ve donanım kazandırmak.	1	Araç iş makinası ve ekipman alınması	4.095.000,00	0,080	24.804.000,00	7,07
	2	Araç ve iş makinesi kiralınması	280.000,00	1,975		
	3	İş makinelerinin sigorta, bakım onarım ve diğer giderleri	6.934.000,00	0,996		
	4	Tesislerin, okulların ve camilerin bakım ve onarımlarının yapılması	3.495.000,00	2,849		
	5	Akaryakıt alımı	10.000.000,00	0,142		
14.3.1 İlçemizin gelişimine katkı sağlayacak yeni çok amaçlı tesisler yapmak.	1	Yapracık Köy Konağı Yapımı	500.000,00	0,285	27.000.000,00	7,69
	2	Kırgız Naryin Kardeş Belediye Kreş Yapımı	1.000.000,00	0,570		
	3	Türk Tarih Parkı yapımı	2.000.000,00	1,425		
	4	Bağlıca Kapalı Pazarı yapımı	5.000.000,00	5,271		
	5	Eti İş Merkezi yapımı	18.500.000,00	2,877		
15.1.1 İlçemizde yeşil alanların miktarını artırmak.	1	Muhtelif yerlere yeni parklar ve yeşil alanlar yapılması	10.100.000,00	2,242	17.968.000,00	5,12
	2	Fidan, tohum ve diğer malzeme alımları	7.868.000,00	2,242		
15.2.1 Park ve kamusal alanlarda görsel ve mekânsal güzellikler oluşturmak.	1	Kamu kurum ve kuruluşların çevre-bahçe düzenlemelerin yapılması*	-	-	-	-

15.3.1	Mevcut park ve yeşil alanların etkili ve verimli kullanılabilirliğini sağlamak.	1	Mevcut parkların bakım, onarım ve revizyonunun yapılması	22.980.000,00	6,547	22.980.000,00	6,55
16.1.1	İlçemizde üretilen atıkların toplama, taşıma, cadde ve sokakları temizleme hizmetlerini kesintisiz sunarak kirliliği önlemek.	1	Evsel ve katı atıkların, hafiye atıklarının toplanması ve atık biriktirme mahalline nakledilmesi ve diğer giderler	604.000,00	0,172	45.854.000,00	13,06
		2	Sokaklara çöp konteynerlerinin konumlandırılması	1.000.000,00	0,285		
		3	Cadde-sokak ve pazaryerlerinin temizlenmesi	44.000.000,00	12,536		
		4	Camilerin temizlenmesi	250.000,00	0,071		
16.2.1	Evsel, katı ve bitkisel atıkların geri dönüşüme kazandırılmasında vatandaşlarımızın bilinç düzeyini artırmak.	1	Bitkisel atık yağların toplanması*	-	-	-	-
		2	Geri dönüşümlen atıkların kaynağından toplanması*	-	-		
		3	Cam şişe atıklarının toplanması*	-	-		
		4	Evsel atıkların geri dönüşümünün sağlanmasında vatandaşların bilinçlendirilmesi*	-	-		
17.1.1	Vatandaşlarımıza bireysel ve toplumsal sağlığı koruyucu sağlık hizmetleri vermek.	1	Sünnet ve sağlık hizmet alımları	6.000.000,00	1,709	6.000.000,00	1,71
		2	0-6 yaş dönemi çocukların düzenli sağlık taramalarının yapılması*	-	-		
		3	Emekli, yaşlı veya sosyal güvencesi olmayan vatandaşların sağlık taramalarının yapılması*	-	-		
17.2.1	Vatandaşlarımıza poliklinik, cenaze ve ambulans hizmetlerini etkin ve planlı bir şekilde yürütmek.	1	İl Bilge Hatun Erinç Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi hizmetlerini gerçekleştirilmesi	2.000.000,00	0,570	4.360.000,00	1,24
		2	Genel poliklinik hizmetleri verilmesi*	-	-		
		3	Halkımıza yönelik evde sağlık hizmeti verilmesi*	-	-		
		4	Laboratuvar hizmetleri verilmesi	850.000,00	0,242		
		5	Röntgen hizmetleri verilmesi*	-	-		
		6	Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin verilmesi*	-	-		
		7	Cenaze hizmetlerinin verilmesi(morg, mezarlık aracı ve mezarlık hizmeti)	-	-		
		8	Uçakla yurtiçi cenaze hizmeti verilmesi	70.000,00	0,02		
		9	Hasta ve yaşlılara yönelik ambulans hizmeti verilmesi*	-	-		
		10	ilaç, sağlık, temizlik malzemesi ve diğer alımlar	1.440.000,00	0,410		
17.3.1	Çevre ve halk sağlığına uygun kontrolü veterinerlik hizmetleri vermek.	1	Sokak hayvanlarının toplatılarak kuduz aşısı yapılması	10.000,00	0,003	20.000,00	0,01
		2	Sokak hayvanlarının toplatılarak kısırlaştırılması ve kulak küpesi takılması karantina işlemlerinin yapılması	10.000,00	0,003		

17.4.1 Hayvanlardan insanlara geçen bulaşıcı hastalıklarla ilgili her türlü önlemi almak.	1	Barnakta hayvanların, iç-dış parazit ve diğer aşılarının yapılması, muayene ve tedavilerinin sağlanması*	-	-	628.000,00	0,18
	2	Hayvan barınağı bakım, onarım ve diğer giderleri	128.000,00	0,036		
	3	Sokaktan toplatılan ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesinin sağlanması	100.000,00	0,028		
	4	Kurban hayvanlarına yönelik muayene hizmetleri yapılması*	-	-		
	5	İlçe sınırlarımız içerisinde karasinek, sivrisinek ve larvaları, yeşil alan park, bahçe ilaçlamalarının yapılması	100.000,00	0,028		
	6	Sokak hayvanlarına tıbbi malzeme ve ilaçlar alınması	300.000,00	0,085		
18.1.1 Doğal afetler ile ilgili hazırlıklar yapmak, vatandaşları ve personeli bilgilendirmek.	1	Başkanlık ve bağlı birimlerin güvenliğini sağlanmasına yönelik tedbirler alınması ve diğer giderler	9.300.000,00	2,650	10.279.000,00	2,93
	2	Yangın ikaz sisteminin bakım ve idamesinin sağlanması	200.000,00	0,057		
	3	İçimize bağlı okullarda doğal afetlere karşı sivil savunma ve ilk yardım eğitimi verilmesi*	-	-		
	4	Yangın tatbikatı yapılması*	-	-		
	5	Yangın söndürme malzemelerinin kullanıma hazır olarak bulundurulmasının sağlanması	200.000,00	0,057		
	6	Güvenlik ve savunmaya yönelik araç ve gereçlerin alınması	-	-		
	7	Sivil savunma personeli ve acil afet yönetim ekiplerinin eğitim faaliyetlerine katılımı	9.000,00	0,003		
	8	Güvenlik personeli üniforma ve teçhizat alınması	450.000,00	0,128		
	9	Araç kiralama yoluyla güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi	120.000,00	0,034		
19.1.1 Belediye gelirlerini artırarak yeni gelir kaynakları bulmak ve muhasebe iş ve işlemlerinin takibini yapmak.	1	Birimlere tahakkuk yaptırılarak gelirlerin tahsilinin sağlanması*	-	-	1.800.000,00	0,51
	2	Borcu bulunan vergi mükelleflerine yasal işlem başlatılarak, alacakların tahsilinin yapılması*	-	-		
	3	İcra servisinin etkinliğini artırılması*	-	-		
	4	Arsa, arazi ve bina taramalarının güncellenilerek vergi tahakkuklarının düzenlenmesi*	-	-		
	5	Tahakkuk evraklarının incelenmesi, muhasebeleştirilmesi ve sonuçlandırılması*	-	-		
	6	Personel ve diğer hizmet alımları	1.800.000,00	0,513		

19.2.1 Gelir-gider dengesini sağlamak.	1	Belediye bütçesinin hazırlanması	12.000,00	0,003	34.207.000,00	9,75
	2	Yıl sonu kesin hesabının hazırlanması	12.000,00	0,003		
	3	Kamu kurumlarına ayrılan pay ve ödemeler	3.761.000,00	1,072		
	4	Faiz giderleri	40.000,00	0,011		
	5	Yatırımlara aktarılan ödenekler	30.000.000,00	8,547		
	6	İş ve işlemlerin takip ve kontrolü için diğer giderler	382.000,00	0,109		
20.1.1 Belediye taşınır mallarının etkin bir şekilde yürütme.	1	Belediye taşınır mallarına ilişkin kayıt ve kontrollerinin yapılarak konsolide edilmesi*	-	-	-	-
20.2.1 Belediyemizin iç kontrol eylem planı ve kalite yönetim sistemi faaliyetlerinin takibini sağlamak.	1	İç Kontrol Standartları Eylem Planının uygulanması ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması	100.000,00	0,028	250.000,00	0,07
	2	Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili çalışmaların yapılması	100.000,00	0,028		
	3	Kişisel ve mesleki nitelikleri artırıcı eğitimler düzenlenmesi	50.000,00	0,014		
20.3.1 Yasal gerekliliği olan faaliyet raporu ve performans programının hazırlanmasını sağlamak.	1	Performans programının hazırlanması	100.000,00	0,028	200.000,00	0,06
	2	Yıllık faaliyet raporunun hazırlanması	100.000,00	0,028		
20.4.1 Vatandaşlarımızın talep ve beklentilerinin öğrenmek üzere anketler yapmak.	1	Vatandaşların talep ve beklentilerinin öğrenilmesi üzerine anketler yapılması ve diğer giderler	10.000,00	0,003	10.000,00	0,003
	1	Bilgi işlem personelinin eğitim, seminer, konferans ve fuarlara katılımının sağlanması	5.000,00	0,01		
	2	Elektronik belge yönetim sisteminin (EBYS) sürekliliğinin sağlanması*	-	-		
	3	Veri yedeklenmesi yapılması, veri-ağ güvenliğinin ve otomasyon sisteminin sürekliliğinin sağlanması*	-	-		
	4	İnternet bağlantısının sürekliliğinin sağlanması	750.000,00	0,214		
	5	Bilgisayar ve çevre donanımlarının satın alınması ve kurulması	1.200.000,00	0,342		
	6	Birimlerin yazılım ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması, gerekli teknik desteğin sağlanması ve eğitim verilmesi	400.000,00	0,114		
	7	Çevre birimleri W-Lan sisteminin kurulması*	-	-		
21.1.1 Belediyemiz bilişim sistemlerinin aktif, bilinçli, verimli ve tasarruflu kullanmasını sağlamak.	8	Sarf malzemelerinin tespit ve temin edilmesi	250.000,00	0,071	2.605.000,00	0,74

21.2.1 Belediye bilişim hizmetlerinin kalitesini artırmak ve her türlü riske karşı korunmasını sağlamak.	1	AKOS otomasyon sistemindeki sözel verilerin güncellenmesi*	-	-	150.000,00 0,04
	2	AKOS otomasyon sistemindeki kent bilgi sistemi grafiksel verilerinin güncellenmesi*	-	-	
	3	Otomasyon sistemindeki vergi mükellefi sicil bilgilerinin güncellenmesi*	-	-	
	4	Dijital imar arşivinin güncelliğinin sağlanması, diğer birimlerde de dijital arşiv oluşturulması ve geliştirilmesi*	-	-	
	5	Güncel uydu görüntülerinin temini ve sistemdeki bina grafikleri ile eşleştirilmesi*	-	-	
	6	Cadde ve sokakların değişen değerlerle karşılıklı eşleşmesinin sağlanması*	-	-	
	7	Tüm mükelleflerin T.C. kimlik numaralarının güncellenmesi ve işlemlerin T.C. Kimlik numarası ile gerçekleştirilmesi*	-	-	
	8	Bilgi işlem merkezinin sunucuları ve otomasyon sistemi ile tüm birimlerin donanımlarının bakım ve onarımlarının yapılması	30.000,00	0,009	
	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 bilgilendirme gönderilmesi	120.000,00	0,034	
	12	E-Belediye sisteminin güncellenmesi ve sürekliliğinin sağlanması*	-	-	
	13	Vatandaşlara KİOSK üzerinden hizmet sunulması*	-	-	
	14	S-Belediye sisteminin sürekliliğinin sağlanması*	-	-	
21.3.1 Personelimizi internet ve bilgi güvenliği konusunda bilinçlendirmek.	1	Bilgi güvenliği eğitimi düzenlenmesi*	-	-	-
Performans Hedefleri Maliyetleri Tablosu			296.194.000,00	84,39	296.194.000,00
Genel Yönetim Giderleri			54.806.000,00	15,61	54.806.000,00
Genel Toplam			351.000.000,00	100	351.000.000,00

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

4. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
1.1.1 Başkanlık makamı hizmetlerinde 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	
	Nikah işlemlerinin yürütülmesi*	
	Başkanlık ile birimler arası yazılı, sözlü iletişim sağlanması*	
	Davetiye, broşür ve nikah cüzdanı baskı giderleri	
1.1.2 Belediye ve muhtarlıklar arasında iş birlik ve koordinasyonu sağlamak.	Sistem ve uygunluk denetimlerinin yapılması ve diğer giderler	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1.2.1 Meclis ve encümen toplantıları iş ve işlemlerinin zamanında ve hızlı takibini yapmak	Muhtarlarla toplantı ve ziyaret faaliyetlerinin yürütülmesi	
2.1.1 Teffiş ve denetim hizmetlerine güveni sağlamak.	Belediye meclis toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması*	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
	Encümen toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması*	
	Kurum içi ve kurum dışı gelen ve giden evrakların takibinin yapılması ve diğer giderler	
	Kurum dışı yazışmalarda posta giderleri	
	Denetim yapılması*	
	İnceleme ve soruşturma yapılması*	
2.2.1 Hukuki uyumazlıkların yasal takibini yaparak kurumsal hak ve menfaatlerini korumak.	Tanzim ve tevdi raporu hazırlanması*	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Kurslara katılım sağlanması ve diğer giderler	
	Birimler arası hukuki görüş bildirilmesi*	
	Belediyemiz adına dava açılması*	
	Belediyemize karşı açılan davaların takip edilmesi*	
	İcra takip işlemlerinin yürütülmesi ve diğer giderler	
3.1.1 Belediyemiz destek hizmetlerinin her yıl iyileştirilerek takibini sağlamak.	Personel hizmet alımının gerçekleştirilmesi	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
	Sosyal tesis ve hizmet binaların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması	
	Belediyemizin ihtiyaç duyduğu araç kiralama hizmetlerini gerçekleştirilmesi	
	Ramazan ayında iftar yemeği dağıtılması ve fakir ve muhtaç ailelere aşevimizden yıl boyunca yemek yardımı yapılması ve yemek servis hizmetlerinin yürütülmesi	
	Elektrik, su, telefon doğalgaz, internet abonelik işlemleri ve ödemelerinin yapılması	
	Telsiz, asansör, santral, klima, jeneratör ve belediye ısıtma sisteminin bakım onarımlarının yapılması	
	Hizmet binalarının temizliğinin ve temizlik malzemelerinin ikmalinin yapılması	
	İhale işlemleri ve idari işlerin yürütülmesi	

	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
4.1.1	Norm kadro çerçevesinde personel alımı yapılması*		
Performansa dayalı yönetim modelinin gerekçesini, amacını kavramsal çerçevesini ve işlem basamaklarını oluşturmak.	Birimlerin ve personelin görev tanımlarının güncellenmesi ve tebliğ edilmesi*		
	Belediye personelinin öztlük haklarıyla ilgili her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi*		
	Emekliye ayrılan personelin ikramiye giderleri		
4.2.1	Yıllık hizmet içi eğitim planının hazırlanması*		
Belediyemiz personelinin kişisel ve mesleki niteliklerine katkı sağlayacak eğitimler almalarını sağlamak.	Hizmet içi eğitimlere personellerin katılmalarının sağlanması		
	Birimlerin eğitim programlarının yapılarak, bu program kapsamında ihtiyaç duyulan hizmet içi eğitimin verilmesi		
	Hizmet içi eğitimlerin değerlendirilmesi*		
5.1.1	Belediyemiz faaliyetlerinin ve projelerin basın-yayın yoluyla kamuoyuna duyurulması, tanıtılması, halkın bilgilendirilmesi		
Belediyemiz hizmetlerini kamuoyuna duyurulmasını sağlamak.	Belediyemiz faaliyetlerinin ve projelerinin tanıtımı, halkın bilgilendirilmesi amacıyla broşür, kitapçık, el ilanlarının hazırlanması, grafik tasarım faaliyetleri yürütülmesi		
	Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi		
5.2.1	Belediyemiz ile ilgili haber, fotoğraf ve görüntü arşivinin tutulması*		
Belediyemiz ile ilgili yazılı ve görsel güncel bir arşiv ve doküasyon sisteminin oluşturulmasını sağlamak.	Web sitesinin güncellenmesi*		
5.3.1	Yerel ve ulusal basın mensuplarıyla ilişkilerin yürütülmesi ve basın toplantıları düzenlenmesi*		
İşbirliği yapılan basın ve yayın kuruluşları sayısını ve işbirliği niteliğini artırmak.	Vatandaşlarımız tarafından gönderilen istek, şikayet ve öneri posta ve malleri ilgili müdürlüklere ulaştırılarak cevaplandırılması*		
6.1.1	Toplu nikâh töreni ve toplu sunnet organizasyonu düzenlenmesi*		
Vatandaşlarımız sosyal ve kültürel birlik ve beraberlik bilincinin gelişimini sağlayacak organizasyonlar düzenlemek.	Üstün yetenekli ve başarılı öğrencilerimizin belediyemiz tarafından ödüllendirilmesi		
	Belirli gün ve hafta kutlamalarında okullarımızdan gelen talepler doğrultusunda organizasyonlar düzenlenmesi*		
	Yaz spor okulları açılması*		
	Spor turnuvalarında dereceye giren takımlara verilecek olan ödülleri Belediyemizce karşılanması ve organizasyonun yapılması		
6.2.1	Belediye bünyesinde bulunan sporcuların spor malzemelerinin temin edilmesi, şampiyona ve turnuva katılmalarının sağlanması		
Vatandaşlarımızın beklenti, ihtiyaç ve sosyalleşmelerine uygun aktiviteler düzenlemek.	Uluslararası Anadolu Günlere Kültür ve Sanat Festivali düzenlenmesi		
	Kütüphane hizmetlerinin verilmesi*		
	Halk oyunları kursları ve konservatuar faaliyetlerinin yürütülmesi*		
	Özel günlerde tiyatro etkinlikleri düzenlenmesi*		
	Sosyal tesislerin ihtiyaçların temin edilmesi ve bakım onarım giderleri*		

	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
İçerimiz sınırları içerisinde bulunan dernek ve vakıflara talepleri doğrultusunda katkıda bulunulması ve kültürel geziler düzenlenmesi		
7.1.1 Vatandaşlarımızı milli kültür bilinci kazandıracak farklı kültürleri tanımlarını sağlamak.	Belirli gün ve haftalar, törenler ve organizasyonlar düzenlenmesi* Dini bayramlarda ve Kandil günlerinde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye yönelik organizasyonlar düzenlenmesi* Ramazan ayı etkinlikleri düzenlenmesi* Farklı ülkelerden ziyarete gelen kişilere içimizi tanıtarak ortak bir hemşerilik anlayışı kazandırılması ve çeşitli organizasyonlar düzenlenmesi Mevcut faaliyetlere istinaden gerçekleştirilen mal, hizmet alımları ve diğer giderler Vatandaşlarımıza yönelik seminer ve konferans organizasyonları yapılması Aile Akademisi faaliyetlerinin yürütülmesi* Kent Konseyi Gençlik, Kadın, Engelli ve Emekli Meclisleri faaliyetlerinin yürütülmesi* eİSEM faaliyetlerinin yürütülmesi Kreş ve gündüz bakım evlerinin temel ihtiyaçlarının giderilmesi Etimesgut-Yan Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi Göktürk Aile Yaşam Merkezi Tesisleri Atakent Sosyal Tesisleri Spor Salonları Atabey Spor Salonları Eryaman Emekli Dinlenme Evi Elvankent Emekli Dinlenme Evi Atayurt Emekli Konağı Aşağıyurtçu Konağı Halide Edib Adıvar Hanımlar Konağı El ve Yöresel Ürünler Merkezi İşletmesi Ahi Elvan Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi* Güzelnent Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi* Sacetin Gürbüz Engelsiz Yaşam, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi* Bağlica Aile Yaşam Eğitim ve Spor Kompleksi	
7.2.1 Sosyal dayanışma ve işbirliği bilinci kazandıran etkinlikler düzenlemek.		
8.1.1 Belediye sosyal tesislerinden yararlanılan vatandaşlarımızın sayısını artırmak.		

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
9.1.1 Sosyal yardıma muhtaç vatandaşların tamamına ulaşmak.	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dahilinde gıda ve etikART dağıtımı yapılması			
	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dahilinde kıyafet yardımında bulunulması			
	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ekmek yardımında bulunulması			
	İlçemizde yaşayan dar gelirli evlenmek isteyen çiftlere yapılan gelinlik ve damatlık yardımında bulunulması			
	İlçemizde yaşayan dar gelirli ailedeki çocukların sünnet kıyafeti yardımında bulunulması			
	Fakir ve muhtaç vatandaşlarımıza ev eşyası yardımında bulunulması			
	Yeni doğum yapan her anneye doğum paketi yardımı yapılması			
	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*			
9.2.1 İhtiyaç sahiplerine çözüm odaklı bir anlayışla destek vermek.	Engelli vatandaşlarımızın kayıt altına alınması ve evde bakım ücreti, engelli maaşı (2022), otobüs kartı, su indirimi, sosyal hizmetler, sosyal yardımlar vakfı, vakıflar muhtaç maaşı alabilmesi için gerekli mercilere yönlendirilmesi*			
	Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projeler geliştirmek, araç gereç alımı ve bakım onarım desteğinin sağlanması			
9.2.2 Yaşlılarımıza ve ihtiyaç sahiplerine belediyemiz ve tesislerimizin imkanları doğrultusunda güler yüzlü hizmet vermek.	Sosyal destek hizmetlerine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi ve diğer giderler			
	Projelerin kontrol edilmesi*			
11.1.1 Şehir planlamasının gerektirdiği takip ve kontrolleri tam ve zamanında yapmak.	İnşaat ruhsatı verilmesi*			
	Bina aplikasyon temel vize ve yer teslim tutanağı verilmesi*			
11.1.2 Yapı kontrol faaliyetlerini tam ve zamanında yapmak.	İskân ruhsatının verilmesi*			
	İş ve işlemleri takip ve kontrolü için yapılan diğer giderler			
	İlçemiz sınırları içerisindeki kaçak veya ruhsata aykırı imalatların tespitinin yapılması*			
	Yapı denetim firmalarının hakedişlerinin yapılması*			
	Resmi Kurum ya da şahıslarca yapılan şikayetlerin değerlendirilmesi*			
	Aykırı imalatları bulunan yapıların 3194 sayılı İmar Kanuna göre durdurulması*			
	Yapı Tatil Zabıtlarının Belediye Encümenine sunulması*			
	Belediye Encümen kararlarının tebliğat ve takiplerinin yapılması*			
	3194 sayılı İmar Kanunu ve 775 sayılı Gecekondu Kanuna göre kesinleşen yapıların yıkım işleminin yapılması*			
	Yapı Denetim Sistemine ilişkin iş ve işlemlerin takibinin yapılması*			
	Silah ruhsatı ve kamu ihaleleri için iş deneyim ve iş durum belgeleri düzenlenmesi			

	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
11.2.1 İlçemizin ihtiyaçları doğrultusunda imar planlamaları, parselasyon ve revizyon çalışmaları yapmak.	İmar plan uygulamaları ve değişikliklerin yapılması		
	Yapılan imar plan revizyonu*		
	Talebe bağlı imar plan değişikliği		
	1/1000 ölçekli imar plan tadilatı yapılması*		
	Yeni parselasyon planı yapılması		
	Talebe bağlı parselasyon planı yapılması*		
	Etüt proje giderleri		
	Plan, proje ve harita yapılması		
	İş ve işlemlerin yürütülmesine ait giderler		
	Yol profili yapılması*		
11.3.1 Şehir planlamasına uygun imar ve parselasyon planları yapmak.	İfraz ve tevhid işlemlerinin yapılması*		
	İmar durumu (çap ve çap yenilenmesi)*		
	Yapı kullanımı izin belgesi alan binaların cins değişikliği ve kat mülkiyeti yapılması*		
	Müstakil parsel satışı*		
12.1.1 Belediye gayrimenkullerini değerlendirmek ve kamulaştırmalarını yapmak.	Belediye hissesi satışı*		
	Taşınmazların imar planındaki amacına uygun tahsis veya devir edilmesi*		
	Taşınmazların tahsis veya devir alınması		
	Taşınmaz alım ve kamulaştırma		
12.3.1 Belediye taşınmazlarının alım, satım, kiralama ve takip işlerinde kamu çıkarlarını gözetmek.	Gıda ve meşrubat büfe yeri, çiçek satış yeri, çay ocağı, kantin, kafeterya, GSM ve ATM yerlerinin kiraya verilmesi		
	Taşınmaz kiralama işlemlerinin yürütülmesi		
	Sihhi işyerlerinin ruhsatlandırılması *		
	Gayri sihhi işyerlerinin ruhsatlandırılması*		
13.1.1 İlçemiz sınırları içerisindeki ticari hayatın düzen ve takibini sağlamak.	Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması*		
	Ölçü ve tartı aletlerinin muayene ve damgalama işlemlerinin yürütülmesi*		
	İş ve işlemlerin takip ve kontrol giderleri		
13.2.1 İlçemiz sınırları içerisindeki iş yerlerinin prosedürlere uygunluğunu sağlamak.			

13.3.1 Kent huzuruna katkı sağlayacak kontrol ve denetleme hizmetleri tam ve zamanında yapmak.	Pazar esnafı ve seyyar satıcı denetimi yapılması*
	Ruhsatlı ve ruhsatsız işyerlerinin denetlenmesi*
	İnşaat ve hafriyat atıklarının denetlenmesi*
	Dilenciliğin önlenmesi*
	Personel üniforma ve teçhizat alımları
	Zabıta karakolları giderleri
	Asker araştırma formu ve hükümlü işçesi düzenlenmesi*
	Araç kiralınması
	Korunmaya, yardıma ve bakıma muhtaç vatandaşların tespit edilmesi*
	Hizmetçi eğitim faaliyetleri düzenlenmesi
13.4.1 Zabıta hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini sağlamak. 14.1.1 Kentsel ulaşım alt yapısını beklentilere uygun geliştirmek. 14.2.1 İlçemize ihtiyaç önceliklerine göre bina, ekipman ve donanım kazandırmak.	Her türlü şikâyetlerin değerlendirilmesi*
	Mutlaltif yerlere yol açılması ve asfalt serilmesi
	Bordür, tretuvar ve engelli hissedilebilir taş düzenlenmesi
	Araç iş makinesi ve ekipman alınması
	Araç ve iş makinesi kiralınması
	İş makinesinin sigorta, bakım onarım ve diğer giderleri
	Tesislerin, okulların ve camilerin bakım ve onarımlarının yapılması
	Akaryakıt alımı
	Yapraklı Koy Konağı Yapımı
	Kırgız Naryin Kardeş Belediye Kreş Yapımı
14.3.1 İlçemizin gelişimine katkı sağlayacak yeni çok amaçlı tesisler yapmak. 15.1.1 İlçemizde yeşil alanların miktarını artırmak. 15.2.1 Park ve kamusal alanlarda görsel ve mekânsal özellikler oluşturmak. 15.3.1 Mevcut park ve yeşil alanların etkili ve verimli kullanılabilirliğini sağlamak.	Türk Tarih Parkı Yapımı
	Bağlıca Kapalı Pazaryeri Yapımı
	Eti İş Merkezi Yapımı
	Mutlaltif yerlere yeni parklar ve yeşil alanlar yapılması
	Fidan, tohum ve diğer malzeme alımları
	Kamu kurum ve kuruluşların çevre ve bahçe düzenlemelerin yapılması*
	Mevcut parkların bakım, onarım ve revizyonunun yapılması

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
16.1.1	Evsel ve katı atıkların, hafriyat atıklarının toplanması ve atık biriktirme mahalline nakledilmesi ve diğer giderler	Sokaklara çöp konteynırlarının konumlandırılması		
		Cadde-sokak ve pazaryerlerinin temizlenmesi		
		Camilerin temizlenmesi		
16.2.1	Bitkisel atık yağların toplanması*			
	Evsel, katı ve bitkisel atıkların geri dönüşüme kazandırılmasında vatandaşlarımızın bilinç düzeyini artırmak.	Geri dönüşebilen atıkların kaynağından toplanması*		
		Cam şişe atıklarının toplanması*		
17.1.1	Vatandaşlarımıza bireysel ve toplumsal sağlığı koruyucu sağlık hizmetleri vermek.	Evsel atıkların geri dönüşümünün sağlanmasında vatandaşların bilinçlendirilmesi*		
		Sünnet ve sağlık hizmet alımları		
		0-6 yaş dönemi çocukların düzenli sağlık taramalarının yapılması*		
		Emekli, yaşlı veya sosyal güvencesi olmayan vatandaşların sağlık taramalarının yapılması*		
		İl Bilge Hatun Erine Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi hizmetlerini gerçekleştirilmesi		
		Genel poliklinik hizmetleri verilmesi*		
		Halkımıza yönelik evde sağlık hizmeti verilmesi*		
17.2.1	Vatandaşlarımıza poliklinik, cenaze ve ambulans hizmetlerini etkin ve planlı bir şekilde yürütmek.	Laboratuvar hizmetleri verilmesi		
		Röntgen hizmetleri verilmesi*		
		Ağız ve dış sağlığı hizmetlerinin verilmesi*		
		Cenaze hizmetlerinin verilmesi(morg, mezarlık aracı ve mezarlık hizmeti)		
		Uçakla yurtiçi cenaze hizmeti verilmesi		
		Hasta ve yaşlılara yönelik ambulans hizmeti verilmesi*		
		ilaç, sağlık, temizlik malzemesi ve diğer alımlar		
17.3.1	Çevre ve halk sağlığına uygun kontrollü veterinerlik hizmetleri vermek.	Sokak hayvanlarının toplatılarak kuduz aşısı yapılması		
		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		
17.4.1	Hayvanlardan insanlara geçen bulaşıcı hastalıklarla ilgili her türlü önlemi almak.	Sokaktan toplatılan ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesinin sağlanması		
		Kurban hayvanlarına yönelik muayene hizmetleri yapılması*		
		İlçe sınırlarımız içerisinde karasinek, sivrisinek ve larvaları, yeşil alan park, bahçe ilaçlamalarının yapılması		
		Sokak hayvanlarına tıbbi malzeme ve ilaçlar alınması		

18.1.1 Doğal afetler ile ilgili hazırlıklar yapmak, vatandaş ve personeli bilgilendirmek.	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI	Başkanlık ve bağlı birimlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler alınması ve diğer giderler
		Yangın ikaz sisteminin bakım ve idamesinin sağlanması
		İlçemize bağlı okullarda doğal afetlere karşı sivil savunma ve ilk yardım eğitimi verilmesi*
		Yangın tatbikatı yapılması*
		Yangın söndürme malzemelerinin kullanıma hazır olarak bulundurulmasının sağlanması
		Güvenlik ve savunmaya yönelik araç ve gereçlerin alınması
		Sivil savunma personeli ve acil afet yönetim ekiplerinin eğitim faaliyetlerine katılımı
		Güvenlik personeli üniforma ve teçhizat alınları
		Araç kiralama yoluyla güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi
		Birimlere tahakkuk yaptırılarak gelirlerin tahsilinin sağlanması*
19.1.1 Belediye gelirlerini artırarak yeni gelir kaynakları bulmak ve muhasebe iş ve işlemlerinin takibini yapmak.	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	Borcu bulunan vergi mükelleflerine yasal işlem başlatılarak, alacakların tahsilinin yapılması*
		İcra servisinin etkinliğinin artırılması*
		Arsa, arazi ve bina taramalarının güncelleştirilerek vergi tahakkuklarının düzenlenmesi*
		Tahakkuk evraklarının incelenmesi, muhasebeleştirilmesi ve sonuçlandırılması*
		Personel ve diğer hizmet alınları
		Belediye bütçesinin hazırlanması
		Yıl sonu kesin hesabının hazırlanması
		Kamu kurumlarına ayrılan pay ve ödemeler
		Faiz giderleri
		Yatırımlara aktarılan ödenekler
20.1.1 Belediye taşınır mallarını etkin bir şekilde takip etmek. 20.2.1 Belediyemiz iç kontrol eylem planı ve kalite yönetim sistemi faaliyetlerinin takibini sağlamak. 20.3.1 Yasal gerekliliği olan faaliyet raporu ve performans programının hazırlanmasını sağlamak. 20.4.1 Vatandaşlarımızın talep ve beklentilerinin öğrenmek üzere anketler yapmak.	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	İş ve işlemlerin takip ve kontrolü için diğer giderler
		Belediye taşınır mallarına ilişkin kayıt ve kontrollerinin yapılarak konsolide edilmesi*
		İç Kontrol Standartları Eylem Planının uygulamaları ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması
		Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili çalışmaların yapılması
		Kişisel ve mesleki nitelikleri artırıcı eğitimler düzenlenmesi
		Performans programının hazırlanması
		Yıllık faaliyet raporunun hazırlanması
		Vatandaşların talep ve beklentilerinin öğrenilmesi üzerine anketler yapılması ve diğer giderler

21.1.1.1 Belediyemiz bilişim sistemlerinin aktif, bilinçli, verimli ve tasarruflu kullanılmasını sağlamak.	Bilgi işlem personelinin eğitim, seminer, konferans ve fuarlara katılımının sağlanması
	Elektronik belge yönetim sisteminin (EBYS) sürekliliğinin sağlanması*
	Veri yedeklemesi yapılması, veri-ağ güvenliğinin ve otomasyon sisteminin sürekliliğinin sağlanması*
	İnternet bağlantısının 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*
21.2.1 Belediye bilişim hizmetlerinin kalitesini artırmak ve her türlü riske karşı korunmasını sağlamak.	Otomasyon sistemindeki vergi mükellefi sicil bilgilerinin güncellenmesi*
	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 karşıklı 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 kurumlara entegrasyon ve alışverişin sağlanması*
	Kent rehberi ve e-imar verilerinin güncellenmesi*
	Vergi dönemlerinde ve belirli dönemlerde vatandaşlara e-posta ve SMS yolu ile bilgilendirme gönderilmesi
	E-Belediye sisteminin güncellenmesi ve sürekliliğinin sağlanması*
21.3.1 Personelimizi internet ve bilgi güvenliği konusunda bilinçlendirmek.	Vatandaşlara KIOSK üzerinden hizmet sunulması*
	S-Belediye sisteminin sürekliliğinin sağlanması*
	Bilgi güvenliği eğitimi düzenlenmesi*

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

HARCAMA YETKİLİLERİ LİSTESİ

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