

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI



2012 BÜTÇE YILI TASLAK PERFORMANS PROGRAMI



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI



2012 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

Ekim 2011

Etimesgut Belediye Başkanlığı

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK PLANLAMA YAYIN NO:6

Etimesgut Belediye Başkanlığı 2012 Yılı Performans Programı
"Etimesgut Belediye Başkanlığı Stratejik Planlama Ekibi" tarafından hazırlanmıştır.



“Türk Milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda, durmadan, yılmadan ilerlemektir.”

Atatürk



Abdullah GÜL
Cumhurbaşkanı



Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan



İ. Melih GÖKÇEK
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı



Enver DEMİREL
Etimesgut Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

BAŞKANIN SUNUŞU

I- GENEL BİLGİLER

- A.** Misyon, Vizyon, Değer ve İlkelerimiz
- B.** Yetki, Görev ve Sorumluluklar
- C.** Teşkilât Yapısı
- D.** Fiziksel Kaynaklar
- E.** İnsan Kaynakları

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

- A.** Temel Politika ve Öncelikler
- B.** Stratejik Amaçlar ve Hedefler
- C.** Performans Hedefleri
- D.** Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetlere İlişkin Kaynak İhtiyacı
- E.** İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı
- F.** Ekonomik Kod Kapsamında Toplam Kaynak İhtiyacı
- G.** Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

III- MALİ BİLGİLER

SUNUŞ

Stratejik Yönetim anlayışımızın bir gereği olarak oluşturduğumuz 2010–2014 yıllarına ilişkin Stratejik Plânımızın uygulamasının izlenmesi ve değerlendirilmesi, bizim için yasal bir zorunluluk olmanın çok ötesinde kurumsal değer ve ilkelerimizin bir gereğidir. Kamu idarelerinin stratejik plan hazırlamaları ve bütçelerini de stratejik planda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak oluşturmaları, 5018 sayılı yasa ile öngörülmüştür. Stratejik plan ile bütçe arasındaki ilişkiyi sağlayacak yegâne araç ise performans programıdır. Performans programları sayesinde idare bütçeleri, stratejik planda belirtilen amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanabilmektedir.

Stratejik planın yıllık uygulama dilimlerini oluşturan performans programları; bütçe dokümanlarında mali bilgilerin yanında performans bilgilerinin de yer almasını sağlayarak çıktı-sonuç odaklı bir bütçeleme anlayışını ön plana çıkarmaktadır. Böylelikle **“Mali Saydamlık ve Hesap Verebilirlik İlkeleri”** nin işlerlik kazanması mümkün olmaktadır.

Performans esaslı bütçeleme; kamu kaynaklarının elde edilmesinde ve kullanılmasında denetimin sağlanması amacıyla, kamuoyunun zamanında bilgilendirilmesinin bir gereği olarak hükme bağlanan **“Mali Saydamlık İlkesini”** sağlamak üzere getirilmiş en önemli düzenlemedir. Çünkü performans esaslı bütçeleme sürecinde hazırlanan ve kamuoyuna açıklanan belgelerin tamamı saydamlık açısından gerekli, önemli bilgileri ihtiva etmektedir. **“Hesap Verebilirlik İlkesi”**, siyasi, idari ve hukuki sorumluluğu içermekte olup bu ilkeyle asıl vurgulanmak istenen ise performans sorumluluğudur. Kanunun özel önem verdiği bu sorumluluğun yerine getirilebilmesi, buna yönelik mekanizmaların varlığına bağlıdır. Bu bağlamda, taahhüt ettiğimiz performans hedeflerini gerçekleştirip gerçekleştirmediğimiz, kamuoyuna açık belgelerle izlenebilecek ve değerlendirebilecektir.

Performans esaslı bütçeleme; kurumsal performans ile bütçe arasında bağlantıyı sağlarken, performans göstergeleri ile performansın izlenmesine ve değerlendirilmesine imkân tanımaktadır. Performansın sağlıklı bir şekilde izlenebilmesi için performans göstergeleriyle ilgili verilerin düzenli olarak toplanması ve değerlendirilmesi gerekir. Bu açıdan değerlendirdiğimizde performans programının hazırlanması detaylı bir ön çalışmayı gerektirmektedir. Hedef ve göstergelerin doğru ve tam olarak oluşturulması, mali yıl sonunda hazırlanacak faaliyet raporu ile performans değerlendirmesine temel oluşturduğundan önemli bir aşamadır.

Bir başka deyişle performans programında yer alan performans ve gösterge hedeflerinin gerçekleşme durumunu, sapmaları ve sapmaların

nedenlerini ayrıntılı olarak değerlendirmekte ve bu değerlendirme sonucunda elde edilen sonuçlara hazırladığımız faaliyet raporlarında yer vermekteyiz.

Performans ölçümü ile gerçekleştirilmek istenen nihai amacımız; sunduğumuz kamusal hizmetlerin kalitesinin arttırılmasıdır. Bu amaçla Stratejik Planımızı esas alarak 2012 yılı plan ve projelerimizi içeren Performans Programımızı hazırlayıp halkımıza sunduk. Hemşehrilerimizin de desteği ile tüm imkânlarımızı kullanarak programımızı etkin bir şekilde uygulamanın gayreti içinde olacağız.

Etimesgut Belediyesi olarak; vatandaşlarımızı ilçelerinde mutlu kılmak, kültürel ve sosyal yapının olumlu yönde değişim ve gelişimine katkıda bulunmak, yaşam kalitesini yükseltmek ve çok daha modern ve örnek gösterilecek bir şehir olma hedefimize ulaşmak amacıyla, kaynakları en ekonomik ve en verimli bir şekilde kullanmanın sorumluluğu ve bilinciyle, vizyonumuzu gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerimizi sürdürmenin heyecanını yaşamaktayız.

Bu bağlamda 27 Eylül 2010 tarihinde temeli atılan, modern mimarinin özelliklerini taşıyan, teknolojik yeniliklerin uygulandığı ve bölgemiz ihtiyaçlarına cevap verecek yeterlilikte spor salonları, kreş ve dinlenme salonları ile yöresel yemeklerin sunulduğu restaurantlar, iş atölyeleri ve öğrenci etüt salonlarını bünyesinde barındıran **Atakent Sosyal Tesislerimiz** 2011 yılı Ekim ayı sonunda vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. 2010 yılında projeleri tamamlanarak ihale edilip yapımına başlanan Ankara'nın en büyük kongre salonuna sahip olan ve çelik konstrüksiyon sisteminin uygulandığı **Başkent Kongre ve Kültür Merkezimizde** 500 kişilik düşün salonu, 3000 kişilik amfi tiyatro salonu, 750 kişilik kongre salonu, fuaye ve resim sergi salonları yer alacak olup 2012 yılının ikinci. yarısında tamamlanması hedeflenmiştir. 18 Eylül 2011 tarihinde temel atma töreni gerçekleştirilen, toplam 3600 m² inşaat alanına sahip **Kent Konseyi Binamızın** projeleri tamamen belediyemiz teknik elemanlarınca yapılmıştır. 2012 yılının ikinci.yarısında tamamlanıp değerli Etimesgut Halkının kullanımına sunulacak olan binamızda; sivil toplum kuruluşları ve hemşehri dernekleri için çalışma mekanları, konferans salonu, sergi ve çok amaçlı salonlar, iş atölyeleri, etüt odaları, konservatuvar, hanımelleri yöresel yemek salonu, belediyemizce desteklenen judo ve benzeri sporların yapılacağı salonlar ile üst düzey bürokrasinin toplantı ve görüşmeler yapabileceği teknolojik donanımlı özel toplantı salonu yer alacaktır. Etüt ve proje çalışmaları 2010 yılında yapılan, toplam 5000 m² inşaat alanına sahip **Eryaman Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksinin** temel atma töreni 2012 yılı ortalarında gerçekleştirilecektir. Aynı yılın sonlarına doğru tamamlanmasını planladığımız tesiste; altı kulvarlı

yarı olimpik yüzme havuzu, Türk hamamı, saunalar, step ve aerobik salonları, kafeterya, güzellik merkezi, bowling, bilardo ve masa tenisi salonları, sukuaş salonu, çok amaçlı salon, emekli dinlenme birimleri ve çocuk kulübü yer alacaktır.

İlçemizde bulunan 122 adet parkımıza ilave olarak, 2012 yılı içerisinde yapmayı planladığımız 22 adet yeni park ile toplam yeşil alan miktarının 1.143.530,63 metrekareye ulaştırılması hedeflerimiz arasındadır. Belediyemizde yapılan tüm yatırımlar; kaynaklarımızı ne denli yerinde kullandığımızı, gerekli tasarruf tedbirlerimizi alarak savurganlığı ortadan kaldırdığımızı ve ekonomik yapımızı güçlendirerek büyük yatırımlar yapar hale geldiğimizi hiçbir söz söylemeye gerek olmayacak derecede ortaya koymaktadır.

Bu kapsamda hazırladığımız 2012 yılı Performans Programı, proje ve faaliyetlerimizin uygulanmasında, kaynaklarımızın kullanılmasında neyin, ne zaman ve nasıl yapılacağını gösteren güçlü, şeffaf bir rehber olacaktır. Sunduğumuz bu plan ile hemşehrilerimiz, kaynaklarımızı onlar adına nasıl kullandığımızı açık ve net bir şekilde izleyebilecek ve performansımızı değerlendirebilecektir. Performans Programımız bu anlamda Etimesgutlulara verilmiş bir taahhüt niteliğindedir.

Değerli Meclis Üyeleri;

Geleceğini planlayan ve hedeflerini öngören bir belediyecilik anlayışımızın ürünü olan 2012 yılı Performans Programımızın, Etimesgut'umuzun layık olduğu yere ulaşmasına katkı sağlayacağı kanısındayım.

Saygıdeğer Meclis Üyesi Arkadaşlarım;

Bu duygularla hazırlayarak huzuruza getirdiğimiz 2012 Yılı Performans Programının Etimesgutlu hemşehrilerimiz için hayırlı olmasını diler, saygılarımı sunarım.

Enver DEMİREL
Etimesgut Belediye Başkanı

GENEL BİLGİLER

A. MİSYON, VİZYON, DEĞER ve İLKELERİMİZ

MİSYONUMUZ

Etimesgut'ta ikamet eden mevcut hemşerilerimiz ile gelecekte hemşehrimiz olacak binlerce insanın birlik, bütünlük, beraberlik ruhu etrafında kaynaşmasını sağlamak,

Herkesi kucaklayan, herkesin belediyesi olduğumuzu hissettiren, hesabını verebilen ve hesap sorabilen bir yönetim anlayışına sahip, mevcut kaynaklarıyla en iyi hizmetleri ilçe halkına sunan belediye olmak.

VİZYONUMUZ

İlçemizi insanların huzur duyduğu ve en çok tercih ettikleri bir kent haline getirmek.

DEĞERLERİMİZ

Gerçekçilik ve güvenilirlik
Farkındalık ve kalıcılık
Hesap verilebilirlik ve şeffâflık
Verimlilik ve süreklilik
Sosyal sorumluluk
Çevrecilik ve duyarlılık

İLKELERİMİZ

Hizmet sunumunda gerçekçi ve güvenilir olunmalı, değerlere bağlı kalınmalıdır.

İlçe gereksinimlerinin farkında olunmalı ve sunulan hizmetlerin kalıcılığı sağlanmalıdır.

Hesap verilebilir ve şeffâf bir yönetim anlayışı benimsenmelidir.

Faaliyetlerin verimliliği ve sürekliliğinin sağlanması esas alınmalıdır.

Sosyal sorumluluk ve katılımcılık anlayışı benimsenmelidir.

Belediye olarak çevreciliğe önem verilmeli ve ilçe halkının her ihtiyacına karşı duyarlı olunmalıdır.

B. YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR

Belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesinde, Belediyenin görev, yetki ve sorumlulukları, 15. maddesinde ise Belediyenin yetkileri ve imtiyazları düzenlenmiştir.

Belediyemiz yetki, görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

Stratejik planını, performans programını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak, belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak,

- Kanunların verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek,
- Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek,
- Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak,
- Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak veya yaptırmak,
- 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,
- Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek,

- 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,

- Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek,

- 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,

- Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

- Otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, özürülüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür, tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak,

- Büyükşehir katı atık yönetim planına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak,

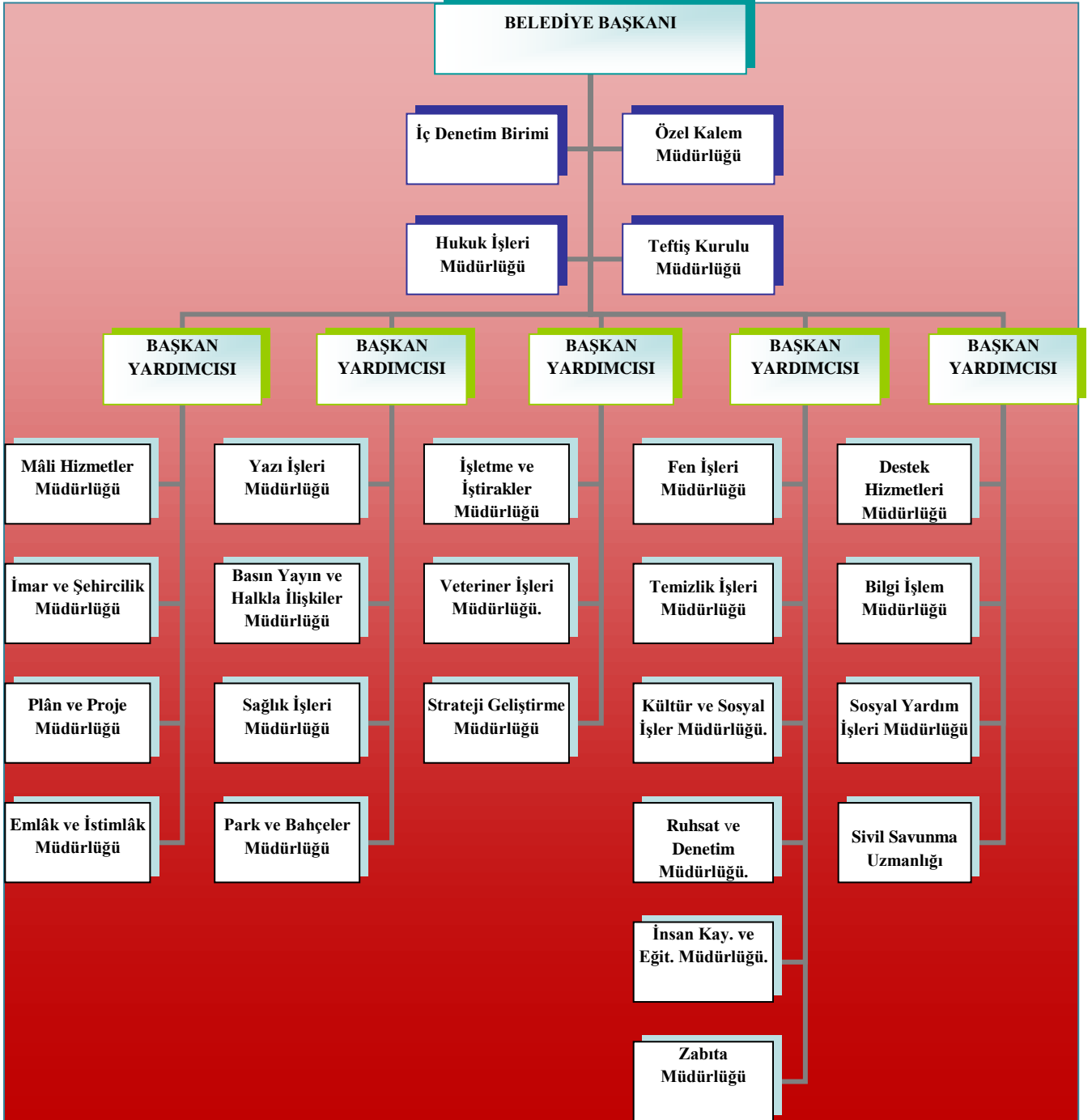
- İmar, coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, acil yardım, kurtarma ve ambulans, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, kültür ve sanat, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırmak,

- Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetleri yapmak veya yaptırmak, büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyelerce kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açmak,

- Okul öncesi eğitim kurumları açmak. Belediyeler 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; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verebilir ve gerekli desteği sağlayabilir, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenleyebilir, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.

C. TEŞKİLAT YAPISI



D. FİZİKSEL KAYNAKLAR

1. FİZİKİ YAPI :

Başkanlık ve Ana Hizmet Binası

Başkanlık Binası (A Blok) Yerleşimi	
KONUM	HİZMET BİRİMİ
Giriş Altı	Belediye Evlendirme Memurluğu
	Nikâh Salonu
Giriş Kat	Güvenlik, Danışma
	Siyasi Partiler Grup Odaları
	Fuaye Salonu
1.Kat	Başkan Yardımcıları Odaları (2 Adet)
	Danışman Odaları (2 Adet)
	Belediye Meclis Salonu
2. Kat	Başkan Yardımcıları Odaları (2 Adet)
	Danışman Odası
3.Kat	Başkanlık Makamı
	Özel Kalem Müdürlüğü
4.Kat	Başkanlık Makamı Toplantı Salonu
	Çalışma Odaları

Ana Hizmet Binası (B Blok) Yerleşimi	
KONUM	HİZMET BİRİMİ
Giriş Altı-2	Belediye Garajı
	Morg - Gasilhane
Giriş Altı-1	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	Etimesgut Belediyesi Sağlık Merkezi
Giriş Kat	Genel Evrak
	Halkla İlişkiler/Güvenlik/Danışma
	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
1.Kat	Mâli Hizmetler Müdürlüğü
2. Kat	Emlâk ve İstimlak Müdürlüğü
	Zabıta Müdürlüğü
	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
3. Kat	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Plân ve Proje Müdürlüğü
4. Kat	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Basın,Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ana Hizmet Binası (B Blok) Yerleşimi	
KONUM	HİZMET BİRİMİ
5. Kat	Fen İşleri Müdürlüğü
	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
6. Kat	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
	Hukuk İşleri Müdürlüğü
7. Kat	İç Denetim Birimi
	Yazı İşleri Müdürlüğü
	Sivil Savunma Uzmanlığı
	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
8.Kat	İnsan Kaynakları Müdürlüğü
	Mâli Hizmetler Müdürlüğü Arşivi
	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Arşivi
9. Kat	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
	Yemekhane/Lokal

Diğer Hizmet Binaları :

1. Etimesgut Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası
2. Belediye Oteli
3. Eryaman Ek Hizmet Birimi
4. Elvankent Ek Hizmet Birimi
5. Huzurevi
6. Hanım Faaliyetleri Binası
7. Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu
8. Kent Konseyi Binası
9. Fen İşleri Tesisleri
10. Mehmet Akif Ersoy Sosyal Tesisleri (Grand Park Salonları)
11. Yunus Emre Kültür ve Spor Merkezi
12. Eryaman Spor Tesisleri
13. Eryaman Evcil Hayvanlar Kliniği
14. Sera Alanı
15. Zabita Karakol Binaları (Fikret Akçay Merkez Karakolu, Oto sanayi, Elvankent, Eryaman)

2.İŞ MAKİNESİ ve ARAÇLAR

Belediyemiz bünyesinde toplam 129 adet iş makinesi ve araç bulunmaktadır. Tüm araç-gereç ve iş makinelerinin tamir, bakım ve onarımları Fen İşleri Müdürlüğümüzce yapılmaktadır.

İŞ MAKİNESİ ve ARAÇLAR							
Binek Araç	22	Silindir	6	Kamyonet	24	Çekici	2
Minibüs	4	Dozer	2	Kamyon	33	Asfalt Finisheri	1
Ambulans	1	Greyder	3	Beko Loder	8	Dorse	1
Cenaze Aracı	5	Tanker	6	Traktör	3	Kepece	3
Otobüs	3	Vinç	1	Eksavatör	1		

3.BİLGİ ve TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Müdürlük Adı	Yazıcı	Bilgisayar	Dizüstü Bilgisayar
İç Denetim	2	1	2
Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan Yardımcıları	11	17	5
Sivil savunma Uzmanlığı	2	2	1
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	3	10	1
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	5	11	2
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	4	10	1
Bilgi İşlem Müdürlüğü	3	17	5
Akos	5	6	1
Yazı İşleri Müdürlüğü	5	12	2
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	3	10	1
Hukuk İşleri Müdürlüğü	1	8	-
Temizlik İşleri Müdürlüğü	2	5	-
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	4	10	3
Belediye Meclis Üyeleri	-	-	19
Emlâk ve İstimlâk Müdürlüğü	5	11	1
Fen İşleri Müdürlüğü	6	28	1
Mali Hizmetler Müdürlüğü	36	57	-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	32	39	2
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	5	19	-
Sağlık İşleri Müdürlüğü	11	32	2
Veteriner İşleri Müdürlüğü	2	5	1
Zabıta Müdürlüğü	7	15	2
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	2	14	-
Plan ve Proje Müdürlüğü	6	17	1
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	4	8	1
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	2	10	-
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	2	10	-
TOPLAM	170	383	53
Bağlı Birimler			
Yunus Emre Kültür ve Spor Merkezi	3	39	-
Hanım Faaliyetleri	2	28	1
Etimesgut Kent Konseyi	4	92	1
Yüzme Havuzu	2	5	1
TOPLAM	11	164	3
GENEL TOPLAM	181	547	56

Donanım Cinsi	Miktar (adet)
Masa Üstü Bilgisayar	489
Diz Üstü Bilgisayar	57
Server	12
Switch	50
Kiosk	2
Yazıcı	167
Tarayıcı	26
GPS Cihazı	3
Projeksiyon	4
Plotter	1
ADSL Modem	14
TOPLAM	825

Yazılım Program Cinsi	Miktar (Adet)
AKOS	Sınırsız Kullanıcı
Antivirüs Programı	500
Personel Takip Programı	1
Mevzuat ve İçtihat Programı	55
TRCroot	4
Sisworld	8
Siskbs	18
İhale ve Otomasyon Programı	10
CAD Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistem Programı	10
Bilgi Sayar Destekli Çizim Tasarım Programı	10
TOPLAM	616

E. İNSAN KAYNAKLARI

Belediyemizin amaç ve hedefleri doğrultusunda kaliteli insan gücü alımı gerçekleştirilerek, bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesi sağlanmaktadır. Kurumsal başarıya ancak bilgili, deneyimli ve motive olmuş çalışanlarla ulaşılabacağına inanan belediyemiz, insan kaynaklarına bilgi ve donanım açısından yatırım yaparak, çalışan memnuniyetini en üst noktaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Hızla gelişen hizmet sektöründe bu yolla farklılığını ortaya koymak için belediyemiz, nitelikli kişilerce "öncelikle tercih edilen olma" konumunu giderek pekiştirmeyi kendisine amaç edinmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuatın belirlediği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde memur ve işçi personelimizin özlük hakları ve maaş işlemleri takip edilmektedir. Belediyemiz bünyesinde 23 adet birim, sivil savunma uzmanlığı ve iç denetçiler yer almaktadır. Bu müdürlüklerde 2011 yılı itibarıyla, 657 sayılı kanuna tabi 237 adet memur, 4857 sayılı kanuna tabi 149 adet daimi işçi ve 5393 sayılı kanunun 49. maddesine göre alınmış olan 52 adet sözleşmeli personel olmak üzere toplam 438 adet personel bulunmaktadır. Ayrıca belediyemizin çeşitli birimlerinde çalışmakta olan şirket işçilerinin hizmet alım ihaleleri; destek hizmetleri, temizlik işleri ve park ve bahçeler müdürlüklerimizce yapılmaktadır.

Memur Personel Sayısı		
Çalışan Memur	Sözleşmeli Personel	Toplam
237	52	289

İşçi Personel Sayısı				
Çalışan	Özürü	Eski Hükümlü	Terör Mağduru	Toplam
132	13	3	1	149

Belediyemiz; 237 memur, 52 sözleşmeli personel ve 149 işçi olmak üzere toplam 438 personeli ile hizmet vermektedir. Belediyedeki istihdam türlerinin dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Personelin İstihdam Durumu ve Müdürlüklere Göre Dağılımı				
Birim	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
Özel Kalem Müdürlüğü	8	1	3	12
İnsan Kaynak. ve Eğitim Müdürlüğü	8	-	-	8
Yazı İşleri Müdürlüğü	4	-	2	6
Fen İşleri Müdürlüğü	12	15	94	121
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	18	11	7	36
Mali Hizmetler Müdürlüğü	32	1	8	41
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	9	6	10	25
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	7	2	2	11
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd.	2	2	1	5
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	6	-	-	6
Bilgi İşlem Müdürlüğü	1	2	2	5
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	6	1	2	9
Sağlık İşleri Müdürlüğü	10	1	2	13
Veteriner İşleri Müdürlüğü	4	1	4	9
Temizlik İşleri Müdürlüğü	3	1	-	4
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	5	-	5	10
Zabıta Müdürlüğü	65	-	1	66
Sivil Savunma Uzmanlığı	1	-	1	2
Hukuk İşleri Müdürlüğü	1	5	1	7
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	11	-	-	11
İç Denetçiler	2	-	-	2
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	6	1	-	7
Plan ve Proje Müdürlüğü	8	3	3	14
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	2	-	1	3
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	6	-	-	6
TOPLAM	237	52	149	439

Personelin İstihdam ve Eğitim Durumu					
Eğitim Durumu	Memur Erkek	Memur Kadın	İşçi Erkek	İşçi Kadın	Toplam
İlkokul	2	-	60	-	62
Ortaokul	20	-	32	1	53
Lise-Meslek L.	115	14	29	11	169
Ön lisans	24	11	6	2	43
Yüksek Okul(Lisans)	67	37	7	1	112
TOPLAM	228	62	134	15	439

Personelin İstihdam ve Yaş Gruplarına Göre Durumu					
Yaş Grubu	Memur Erkek	Memur Kadın	İşçi Erkek	İşçi Kadın	Toplam
23-28 Yaş	13	14	1	2	30
29-34 Yaş	18	15	7	1	41
35-40 Yaş	61	19	25	7	112
41-46 Yaş	115	14	59	4	192
47-52 Yaş	14	-	33	1	48
53-57 Yaş	7	-	9	-	16
TOPLAM	227	62	134	15	439

Personelin İstihdam ve Hizmet Yıllarına Göre Durumu					
Hizmet Yılı	Memur Erkek	Memur Kadın	İşçi Erkek	İşçi Kadın	TOPLAM
0-5 Yıl	39	29	4	2	74
6-10 Yıl	20	-	9	4	33
11-15 Yıl	56	1-	100	9	166
16-20 Yıl	77	28	7	-	112
21-25 Yıl	31	4	12	-	47
26-	5	-	-2	-	7
TOPLAM	227	62	134	15	439

Belediyemiz Memur Kadrolarının Unvanlara Göre Dağılımı			
Dolu Kadro	Sayı	Dolu Kadro	Sayı
İç Denetçi	2	Mühendis	37
Bld. Başkan Yrd.	3	Mimar	12
Psikolog	1	Teknisyen Yrd.	2
Müfettiş	2		
İktisat Müfettişi	3	Hizmetli	4
Zabıta Komiseri	2	Bekçi	7
Müdür	13	Şehir Plancısı	5
Sivil Sav. Uzm.	1	Tekniker	11
Ekonomist	2	Teknisyen	12
Şef	14	Uzman Doktor	2
Memur	5	Doktor	1
V.H.K.İ.	34	Diş Hekimi	3
Tahsildar	1	Veteriner Hekim	4
Bilg. İşlt.	27	Avukat	6
Zabıta Komiser Yrd.	7	Zabıta	58
Müfettiş Yardımcısı	3	Uzman	2
Çocuk Eğitimcisi	1	Eğitmen	1
Ölçü Ayar Memuru	1	Grafiker	1
GENEL TOPLAM			290

PERFORMANS BİLGİLERİ

2012 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ

Etimesgut Belediyesi olarak, performans programı hazırlama sürecinin başlangıcında, öncelikle program dönemi stratejimizi belirledik. Bu amaçla Belediye Başkanımız ve Harcama Yetkililerimiz tarafından stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerden, program döneminde öncelik vereceklerimiz tespit edildi.

Ardından performans hedef ve göstergelerimizi ve hedeflerimize ulaşmak için gerçekleştireceğimiz faaliyetlerimizi ve sorumlu harcama birimlerini belirledik.

Hazırlık sürecini etkin ve verimli bir şekilde yürütebilmek amacıyla 2011 yılı Mayıs ayı sonu itibarıyla, tüm bu hususları 2012 yılı Performans Hazırlama Rehberiyle birlikte harcama birimlerine duyurduk.

Harcama birimlerinden gelen, 2012 yılına ilişkin faaliyetlerin doğrudan ilişkilendirilebildiği maliyetleri ve genel yönetim giderleri bilgilerini de değerlendirek "İdare Teklif Performans Programı"mızı oluşturduk. Belediye Encümenimize sunulan ve 2010-2014 yıllarına ait stratejik planımızda yer alan amaç ve hedeflerimize ilişkin olarak, 2012 yılında gerçekleştirmeyi planladığımız hedeflerimizi, faaliyetlerimizi, kaynak ihtiyacımızı ve performans göstergelerimizi içeren performans programımızı "Tasarı Performans Programı" haline getirerek Meclisimize sunduk.

A. TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER

Kurumsal ilkelerimiz, yönetim anlayışımız, kurumsal davranış kurallarımız ve kalkınma planında öngörülen hedeflerimiz doğrultusunda, belediyemiz hizmet alanı sınırları içinde, misyonumuzu gerçekleştirme yolunda aşağıdaki politikalar oluşturulmuştur;

1. Çevrenin korunması ve kentsel altyapının geliştirilmesine önem verilecek, bu kapsamda çevre korumaya yönelik kentsel altyapı ihtiyacımız belirlenerek kentimizin 2023 yılına kadar içme suyu, kanalizasyon, atık su arıtma tesisi ve katı atık bertaraf tesisi gibi altyapı ihtiyaçların planlanmasına belediye olarak ASKİ nezdinde katkıda bulunulacaktır. Ayrıca çevresel altyapı hizmetlerinin planlanması, projelendirilmesi, uygulanması ve işletilmesine ilişkin kapasitemiz geliştirilecektir.

2. Sportif ve 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 insan kaynaklarının mesleki 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. Hizmetlerin yürütülmesinde ve kurumsal gelişimin sağlanmasında teknolojik araç ve gereçlerden üst düzeyde yararlanılacaktır.

7. Stratejik planlamanın etkin olarak kullanılması amacıyla profesyonel danışmanlık hizmetinden yararlanılacaktır.

8. Performans programları, faaliyet raporları bilimsel olarak ele alınarak, tasarım ve basımı yapılarak dağıtılacaktır.

9. Ulusal ve uluslararası belediyecilik faaliyetleri izlenecek ve faaliyetlerin sunulmasında öncü ve örnek olma esası benimsenecektir.

10. Gelir ve gider dengesi her şart ve durumda gözetilecek, gelirlerin zamanında ve tam olarak tahsil edilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.

11. e-devlet uygulamalarına önem verilecek, bilgisayar ve yazılım kullanımı en üst düzeyde gerçekleştirilecektir.

12. 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.

13. Birimler arası koordinasyon ve iletişimde yazışmaların elektronik ortamda yapılması sağlanacaktır.

14. İnternet kullanımı yaygınlaştırılacak, tahsilât, bilgi sorgulama ve benzeri işlemlerin internet üzerinden yapılması sağlanacaktır.

15. Akıllı Kent Otomasyon Sistemi (AKOS) alt yapısı sürekli güncellenecektir.

16. Kentsel bilgi seviyesinin artırımına önem verilecek, her kademedeki bireyler için eğitim, konferans, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlenecektir.

17. Sosyal içerikli yardımlara önem verilecek, okullarımızı ve öğrencilerimizi destekleyici tedbirler alınacaktır.

18. Amatör spor kulüpleri, sivil toplum örgütleri ve kamu kurumlarının düzenledikleri sportif faaliyetler desteklenecektir.

19. 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 Konseyi çalışmaları desteklenecektir.

B. STRATEJİK AMAÇLAR ve HEDEFLER

Kamu idarelerinin stratejik plan hazırlamaları ve bütçelerini de stratejik planda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlamaları 5018 sayılı yasa ile öngörülmüştür. Stratejik plan ile bütçe arasındaki ilişkiyi sağlayacak yegâne araç ise performans programıdır. Performans programları sayesinde idare bütçeleri, stratejik planda belirtilen amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanabilmektedir.

Amaçlar, kurumun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesi iken hedefler, amaçların gerçekleştirilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Belediyemizin temel görev, yetki ve sorumlulukları doğrultusunda ana faaliyet alanları da dikkate alınarak 19 adet stratejik amaç ve bu stratejik amaçlara uygun 29 adet stratejik hedef belirlenmiştir.

Hazırlık sürecinin ilk aşamasında, orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerin program döneminde hangi sırayla ve öncelikte, hangi düzeyde gerçekleştirileceği hususunda ilgili mali yıldaki kalkınma planı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan, bütçe kaynakları ve teknolojik gelişmeler dikkate alınmıştır.

2012 Performans programı döneminde öncelik verdiğimiz stratejik amaç ve hedeflerimiz aşağıda sunulmuştur:

**STRATEJİK AMAÇ-1.
BELEDİYEMİZİN KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARINA AKTİF OLARAK KATKIDA
BULUNMAK**

STRATEJİK HEDEF-1.1.

Belediye başkanının faaliyetlerini düzenlemek ve takip etmek.

STRATEJİK HEDEF-1.2.

Belediye organlarının çalışmalarını yürütmek ve idari faaliyetlere katkıda bulunmak.

**STRATEJİK AMAÇ-2.
BELEDİYEMİZDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN ETKİN OLARAK BENİMSENMESİNİ
ve UYGULANMASINI SAĞLAMAK.**

STRATEJİK HEDEF-2.1.

Kurumsal bir yapının teşkil etmesi için faaliyetler yürütmek.

STRATEJİK HEDEF-2.2.

Belediye personelinin kişisel ve mesleğe yönelik niteliklerinin daha iyi bir düzeye çıkarılması amacıyla tedbirler almak.

**STRATEJİK AMAÇ-3.
KURUMSAL İMAJIMIZI YÜKSELTECEK ve GELİŞTİRECEK FAALİYETLERİ
GERÇEKLEŞTİRMEK.**

STRATEJİK HEDEF-3.1.

Belediyemiz hizmetlerinin tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulmasını sağlamak, vatandaşlarımız ve belediyemiz arasındaki iletişimi hızlı ve etkin olarak sürdürmek.

**STRATEJİK AMAÇ-4.
İLÇEMİZDEKİ HER YAŞ GRUBUNDAN VATANDAŞIN MEMNUNİYETİNİ ARTTIRACAK
SOSYAL ve KÜLTÜREL ETKİNLİKLER DÜZENLEMELİK.**

STRATEJİK HEDEF-4.1.

Sosyal belediyeciliği ön plana çıkaran faaliyetlerde bulunmak.

STRATEJİK HEDEF-4.2.

Kültürel ve sanatsal etkinlikler yoluyla halkın yaşam kalitesini arttırmak.

**STRATEJİK AMAÇ-5.
İLÇEMİZDE BULUNAN YARDIMA MUHTAÇ ya da GELİR DÜZEYİ DÜŞÜK İNSANLARA
YÖNELİK SOSYAL YARDIMLARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK.**

STRATEJİK HEDEF-5.1.

İlçemiz sakinlerinin yaşam düzeylerinin artırılmasının sağlamak.

**STRATEJİK AMAÇ-6.
KENTSEL DOKUYA UYUMLU, ESTETİK ve ÇAĞDAŞ ŞEHİR YAŞAMINI SAĞLAYACAK
HİZMETLERİ SUNMAK.**

STRATEJİK HEDEF-6.1.

Çağdaş kent yaşamının gerektirdiği şehir planlamasını yapmak ve imar hizmetlerini yürütmek.

STRATEJİK HEDEF-6.2.

İmar ve parselasyon planları yapmak.

STRATEJİK HEDEF-6.3.

Belediye taşınmazlarını en iyi biçimde değerlendirmek ve kamulaştırma yapmak.

STRATEJİK AMAÇ-7
ETİMESGUT BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE EKONOMİK ve TİCARİ HAYATIN
DÜZENLİ VE SAĞLIKLI OLMASINI SAĞLAMAK.

STRATEJİK HEDEF-7.1.

İşyerlerinin kayıt altında tutulmasını sağlamak ve belediyeye gelir sağlamak.

STRATEJİK AMAÇ-8
KENTSEL GELİŞİME KATKIDA BULUNMAK ÜZERE, ULAŞIM ALT YAPI ve ÜST YAPI
PROJELERİ GERÇEKLEŞTİRMEK

STRATEJİK HEDEF-8.1.

Kentsel ulaşım alt yapısının tamamlanmasını sağlamak.

STRATEJİK HEDEF-8.2.

Kentsel yapılaşmaya katkıda bulunacak ve çeşitli amaçlarla kullanılacak hizmet binaları yapmak.

STRATEJİK AMAÇ-9.
İLÇEMİZDE YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE YARATILMASI ve YEŞİL ALANLARIN
ARTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPMAK

STRATEJİK HEDEF-9.1.

İlçede görsel ve mekansal güzellik yaratacak ağaçlandırma, park ve rekreasyon alanları tesis etmek ve bu alanların periyodik olarak bakım ve onarımını gerçekleştirmek.

STRATEJİK AMAÇ-10
SAĞLIKLI, TEMİZ ve HİJYENİK BİR ÇEVRENİN OLUŞMASINI SAĞLAMAK.

STRATEJİK HEDEF-10.1.

Kent yaşamının gerektirdiği temizlik hizmetlerini etkin olarak sunmak ve halkın bilinç düzeyini yükseltmek.

STRATEJİK AMAÇ-11
ETKİN, YAYGIN ve NİTELİKLİ SAĞLIK HİZMETİ SUNMAK

STRATEJİK HEDEF-11.1.

Halkın sağlık gereksinimlerini en üst düzeyde karşılayacak nitelikte her türlü tedbiri gerçekleştirmek.

STRATEJİK HEDEF-11.2.

Hayvan sağlığına yönelik çalışmalar yapmak ve kurban hizmeti sağlamak.

STRATEJİK AMAÇ-12
GÜVENLİ, HUZURLU, SAĞLIKLI ve HİJYENİK ŞEHİR YAŞAMINI SAĞLAYACAK ZABITA
HİZMETLERİNİ SUNMAK

STRATEJİK HEDEF-12.1.

İlçemizdeki işyerlerinin ticari faaliyetlerinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun yürütmelerini sağlamak

STRATEJİK HEDEF-12.2.

İmar, trafik, sosyal yardım ve asayiş konularında gerekli zabıta hizmetlerini etkin olarak vermek

STRATEJİK AMAÇ-13
BELEDİYE HİZMETLERİNİN AFET ve ACİL DURUMLARDA ETKİN OLARAK YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK

STRATEJİK HEDEF-13.1.

Doğal afet, sel, yangın vb olağanüstü gibi durumlara en hızlı şekilde müdahale etmek ve faaliyetlerin etkin şekilde yürütülmesini sağlamak

STRATEJİK AMAÇ-14
BELEDİYE GELİR ve GİDERLERİNİN SAYDAM, HESAP VERİLEBİLİR, EKONOMİK ve ETKİN BİR ŞEKİLDE YÖNETİLMESİNİ SAĞLAMAK

STRATEJİK HEDEF-14.1.

Belediye gelirlerinin ve giderlerinin etkin ve zamanında tahsilini sağlamak ve ödemek

STRATEJİK HEDEF-14.2.

Stratejik yönetimin gerektirdiği çalışmaları etkin olarak yürütmek

STRATEJİK AMAÇ-15
BELEDİYEMİZ HİZMETLERİNE YÖNELİK OLARAK HER TÜRLÜ KONUDA DESTEK SAĞLAMAK

STRATEJİK HEDEF-15.1.

Belediyemiz hizmetlerinin yerinde, zamanında ve etkin olarak yürütülmesini sağlamak

STRATEJİK AMAÇ-16
HUKUKSAL İŞLEMLERDE BELEDİYENİN HAK ve MENFAATLERİNİ KORUMAK

STRATEJİK HEDEF-16.1.

Belediyemizce gerçekleştirilecek iş ve işlemlerde hukuka uygun hareket etmek ve hukuksal olarak olumsuz sonuçlar doğurabilecek durumların engellenmesini sağlamak

STRATEJİK AMAÇ-17
BELEDİYENİN YÖNETSEL YAPISININ ETKİLEŞİM İÇİNDE OLDUĞU FAKTÖRLERİN BELİRLENİP, GEREKLİ ÇALIŞMALARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK

STRATEJİK HEDEF-17.1.

Belediyemizin kısa, orta ve uzun vadede belirlediği hedeflerine ulaşmasını sağlamak.

STRATEJİK AMAÇ-18
BELEDİYE HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNDE MEVZUATA UYGUNLUĞU SAĞLAMAK

STRATEJİK HEDEF-18.1.

Belediye hizmetlerinin yasal prosedürlere uygunluğunu denetlemek

STRATEJİK AMAÇ-19
BELEDİYEMİZ HİZMETLERİNİN ETKİN ve GÜVENİLİR BİR ORTAMDA SUNULMASINI SAĞLAYACAK TEKNOLOJİK ALT YAPIYI OLUŞTURMAK.

STRATEJİK HEDEF-19.1.

Teknolojik yeniliklere uygun olarak kurum içi ve dışı iletişim kanallarının işlerliğini artırmak.

STRATEJİK HEDEF-19.2

E-Belediyecilik ve T-belediyecilik hizmetlerini etkin olarak sunmak

C. PERFORMANS HEDEFLERİ :

Performans programı hazırlama sürecinin ikinci aşamasında; 2012 yılında ulaşmak istediğimiz hedefleri ifade eden performans hedeflerimizi, bu hedeflere ulaşıp ulaşmadığımızı ölçmeye yarayan göstergelerimizi ve hedeflerimize ulaşmak için gerçekleştireceğimiz faaliyetlerimizi belirledik.

Bu program döneminde ulaşmamız gereken performans seviyemizi gösteren performans hedeflerini belirlerken çıktı-sonuç odaklı olmalarına özen gösterdik. Stratejik amaç ve hedeflerimizle uyumlu, az sayıda, gerçekleştirilebilir ve belirli hedeflerimizi oluştururken özellikle bütçe imkânlarını, kaynakların sınırlılığını göz önünde bulundurduk.

İlk aşamada tespit ettiğimiz öncelikli amaç ve hedeflere ilişkin olan ve üst yönetim tarafından belirlenen 31 adet performans hedefimiz aşağıda sunulmuştur:

Performans Hedefleri	
PERFORMANS HEDEFİ -1.1.1.	Belediye başkanının çalışma takvimini düzenlemek ve başkanlık makamını en iyi şekilde temsil etmek.
PERFORMANS HEDEFİ -1.2.1.	Belediye politika ve prosedürleri doğrultusunda idari işlemleri gerçekleştirmek.
PERFORMANS HEDEFİ -2.1.1.	Belediyemizde nitelikli iş gücü istihdam etmek ve belediyemiz hizmetlerini belirli bir çalışma disiplini içerisinde gerçekleştirmek.
PERFORMANS HEDEFİ -2.2.1.	Belediyemiz personelinin özlük işlemlerini usulüne uygun gerçekleştirmek ve hizmet içi eğitimler yoluyla personelin mesleki gelişimini sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ -3.1.1.	Belediyemiz faaliyetlerine ilişkin bilinirlik ve memnuniyet düzeyinin artırılmasını sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ -4.1.1.	İlçe halkının sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalarda bulunmak.
PERFORMANS HEDEFİ -4.1.2	Sosyal ihtiyaçların karşılanmasına yönelik tesisleri işletmek ve vatandaşlarımızın bu işletmelerden azami derecede yararlanmalarını sağlayacak her türlü tedbiri almak
PERFORMANS HEDEFİ -4.2.1.	İlçe halkının sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak
PERFORMANS HEDEFİ -4.2.2	Sosyal ve kültürel yönden yaşam kalitesinin artırılması amacıyla tesisler işletmek ve halkımızın bu işletmelerden azami derecede yararlanmasını sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ -5.1.1.	İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımda bulunmak
PERFORMANS HEDEFİ -6.1.1.	İlçemiz mimari yapılarının kent dokusuna uyumlu yapılmasını sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ -6.2.1.	Şehir plânlamasına uygun imar ve parselasyon planları yapmak
PERFORMANS HEDEFİ -6.3.1.	Belediye gayrimenkullerini değerlendirmek ve kamulaştırma yapmak.
PERFORMANS HEDEFİ -7.1.1.	İşyerlerinin kaydını tutmak ve belediyeye gelir temin etmek.
PERFORMANS HEDEFİ-8.1.1.	Kentsel ulaşım altyapısını tamamlamak
PERFORMANS HEDEFİ-8.2.1.	Çeşitli amaçlı belediye hizmet binaları yapmak
PERFORMANS HEDEFİ -9.1.1.	Park ve rekreasyon alanları yapmak ve bakımını sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ -10.1.1.	Yaşanabilir bir kent yaratmak amacıyla temizlik ile ilgili tedbirler almak
PERFORMANS HEDEFİ 11.1.1.	Halk sağlığını koruyucu çalışmalarda bulunmak
PERFORMANS HEDEFİ 11.2.1.	Hayvan sağlığı ve kurban hizmetine yönelik faaliyetler yürütmek.
PERFORMANS HEDEFİ -12.1.1.	İlçemizdeki ticari faaliyetlerin kanun ve yönetmelikler kapsamında yürütülmesine yönelik tedbirler almak.
PERFORMANS HEDEFİ -12.2.1.	Belediye faaliyetlerinin yürütülmesinde gerekli zabıta hizmetlerini yerine getirmek.
PERFORMANS HEDEFİ -13.1.1.	Olağanüstü durumlar ile ilgili tedbirleri almak
PERFORMANS HEDEFİ -14.1.1.	Belediye mali sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek.
PERFORMANS HEDEFİ -14.2.1.	Stratejik yönetimle ilgili faaliyetleri yürütmek
PERFORMANS HEDEFİ -15.1.1.	Belediye hizmet alımlarına yönelik faaliyetleri yürütmek
PERFORMANS HEDEFİ -16.1.1.	Belediyenin iş ve işlemleri ile ilgili faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ -17.1.1.	Belediyemiz yönetim yapısını iyileştirmeye yönelik etkili strateji ve politikalar belirlemek.
PERFORMANS HEDEFİ -18.1.1.	Belediye hizmetlerinin mevzuat esaslarına uygun olarak yapılmasını sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ -19.1.1.	Belediyemiz birimlerinin bilişim sistemlerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak ve bu konuda gerekli alt yapıyı tamamlamak.
PERFORMANS HEDEFİ -19.2.1.	E-Belediye, T-Belediye, S-Belediye ve Mobil Belediyecilik ile E-Devlet hizmetlerinin etkin olarak sunulmasını sağlamak.

D. PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGELERİ ile FAALİYETLERE İLİŞKİN KAYNAK İHTİYACI

Öncelikli amaç ve hedeflerimizle uyumlu performans hedeflerimizi belirledikten sonra, bu hedeflerimizi faaliyetlerimizle ilişkilendirdik ve hedeflere ne derece ulaşıldığını ölçmeye yarayacak performans göstergelerini belirledik.

2012 yılına ilişkin performans programımızı hazırlarken geçmiş yıllardan farklı olarak özellikle performans göstergelerini belirlerken fazlasıyla titiz davrandık. Performans hedeflerimize ulaşp ulaşmadığımızı sağlıklı bir şekilde ölçmeye yarayacak ve güvenilir veri sunacak nitelikte olan göstergelere yer verdik. Yalnızca faaliyetin yapılmış olması şeklinde bir ölçüte asla yer vermedik, göstergelerin çıktı şeklinde sayısal olmasına özen gösterdik.

Hedeflerimizi gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerimizi belirlerken geçmiş yıllardan farklı olarak, faaliyetlerin hiçbir şekilde birbirini tekrar etmemesine, çelişik olmamasına, hedefin gerçekleştirilmesine yönelik olmasına ve özellikle uygulanabilir olmasına dikkat ettik.

2012 yılında gerçekleştirilecek olan faaliyetlere ilişkin kaynak ihtiyacının ne kadar olduğunu tespit ettik. Faaliyetlerin maliyetlendirilmesini yaparken, faaliyetlerle doğrudan ilişkili olan giderleri faaliyet maliyetleri tablosunda gösterdik. Birden fazla faaliyete ilişkin olan, faaliyetle doğrudan ilişkilendirilemeyen giderleri genel yönetim gideri olarak belirledik.

Faaliyetlere ilişkin maliyetleri aşağıda 4 ayrı tabloda gösterdik. Performans hedefi tablolarında;

performans hedefi ile ilişkili faaliyetlerin toplam maliyeti ve faaliyetlerle ilgili performans göstergelerine yer verdik. Bu tablolarda her bir performans hedefinin maliyetini ortaya koyduk. Faaliyetlerin maliyetleri tablosunda; her performans hedefinin ve her bir faaliyetin ayrı ayrı kaynak ihtiyacını belirledik ve bu maliyetlerin toplanması sonucu, idarenin toplam kaynak ihtiyacını tespit ettik.

PERFORMANS HEDEFİ ve FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç 1		Belediyemizin kurumsal yönetim uygulamalarına aktif olarak katkıda bulunmak		
Hedef 1.1		Belediye Başkanı'nın faaliyetlerini düzenlemek ve takip etmek		
Performans Hedefi 1.1.1		Belediye Başkanının çalışma takvimini düzenlemek ve Başkanlık Makamını en iyi şekilde temsil etmek.		
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Yapılan tören ve kutlama sayısı	90	95	101
2	Yapılan nikâh sayısı	2.304	2.600	3.000
3	Başkanlık Makamının katıldığı açılış, konferans, toplantı sayısı	180	310	315
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temsil ve ağırlama faaliyetlerinin takibi	153.000.00		153.000.00
2	Başkanın görüşme programının hazırlanması*			
3	Başkanlık ile birimler arası yazılı, sözlü iletişim sağlanması*			
4	Önemli gün ve haftalarda tören ve kutlamaların yapılması	25.000.00		25.000.00
5	Nikâh işlemlerinin yapılması*			
6	Başkanımızın çeşitli açılış, konferans, toplantılara katılımının sağlanması*			
7	Davetiye, broşür, kartvizit, tanıtıcı baskılar vb. evrakların hazırlanması	100.000.00		100.000.00
Toplam		278.000.00		278.000.00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 1.1.1		Belediye başkanının çalışma takvimini düzenlemek ve başkanlık makamını en iyi şekilde temsil etmek.	
Faaliyet Adı		Temsil ve ağırlama faaliyetlerinin takibi	
Sorumlu Harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü	
Açıklamalar		Başkanlık makamına gelen ziyaretçiler güler yüzlü ve saygılı bir şekilde karşılanmakta, bilgileri alındıktan sonra ilgili birime iletilmekte, program doğrultusunda ziyaretçilerin Belediye Başkanı ile görüşme talepleri yerine getirilmektedir.	
Ekonomik Kod		2012	
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		153.000.00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferler		
08	Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		153.000.00	

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 1.1.1	Belediye başkanının çalışma takvimini düzenlemek ve başkanlık makamını en iyi şekilde temsil etmek.	
Faaliyet Adı	Başkanın görüşme programının hazırlanması*	
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü	
Açıklamalar	Belediye Başkanlık makamına gelen randevu istekleri değerlendirilmekte, uygun zaman içerisinde randevu taleplerine yanıt verilmekte ve Başkanımıza ait günlük programın hazırlanması sağlanmaktadır. Ayrıca Başkanlık Makamına gelen düğün, nikâh, iş yeri açılışı vb. davetiyeler günlük programa eklenerek Başkanımızın haftalık ve aylık programları da oluşturulmaktadır.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 1.1.1	Belediye başkanının çalışma takvimini düzenlemek ve başkanlık makamını en iyi şekilde temsil etmek.	
Faaliyet Adı	Başkanlık ile birimler arası yazılı, sözlü iletişim sağlanması*	
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü	
Açıklamalar	Belediye Birimlerinden gelen resmi evrakların kabulü yapılarak Özel Kalem Müdürü konuya ilişkin bilgilendirilmekte ve evrak, dosyasında saklanıp gereken durumlarda ilgili diğer birimlere yönlendirilmektedir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 1.1.1	Belediye başkanının çalışma takvimini düzenlemek ve başkanlık makamını en iyi şekilde temsil etmek.	
Faaliyet Adı	Önemli gün ve haftalarda tören ve kutlamaların yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü	
Açıklamalar	Başkanlık makamına yöneltilen davetlere mümkün olduğunca icabet edilmekte ve çiçek gönderilmesi sağlanmaktadır.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 1.1.1	Belediye başkanının çalışma takvimini düzenlemek ve başkanlık makamını en iyi şekilde temsil etmek.	
Faaliyet Adı	Nikâh işlemlerinin yapılması*	
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü	
Açıklamalar	Başkanlık Makamına gelen düğün davetiyelerinin kaydı yapılmakta, Başkanımızın programı doğrultusunda kendisi tarafından da nikâh kıyılabilmekte ve Evlendirme Birimindeki memurlarımız tarafından evlenme ile ilgili her türlü işlem mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmektedir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 1.1.1	Belediye başkanının çalışma takvimini düzenlemek ve başkanlık makamını en iyi şekilde temsil etmek.	
Faaliyet Adı	Başkanımızın çeşitli açılış, konferans, toplantılara katılımının sağlanması*	
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü	
Açıklamalar	Başkanlık makamına gelen resmi ve özel kurumların açılış, konferans ve toplantı davetlerinin Başkanımızın Programına kaydı yapılmakta ve Başkanımızın, programının uygunluğu oranında davetlere katılımı sağlanmaktadır.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 1.1.1	Belediye başkanının çalışma takvimini düzenlemek ve başkanlık makamını en iyi şekilde temsil etmek.	
Faaliyet Adı	Davetiye, broşür, kartvizit, tanıtıcı baskılar vb. evrakların hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü	
Açıklamalar	Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürlerine ait kartvizit vs baskıların siparişi verilmekte ve temini gerçekleştirilmektedir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000.00

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç 1		Belediyemizin kurumsal yönetim uygulamalarına aktif olarak katkıda bulunmak		
Hedef 1.2		Belediye organlarının çalışmalarını yürütmek ve idari faaliyetlere katkıda bulunmak		
Performans Hedefi 1.2.1		Belediye politika ve prosedürleri doğrultusunda idari işlemleri gerçekleştirmek		
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Yapılan belediye meclisi toplantısı ve alınan karar sayısı	65/687	65/695	65/690
2	Yapılan encümen toplantısı ve alınan karar sayısı	51/1.038	54/1100	54/1.150
3	Gelen-giden evrak sayısı (aylık)	59.409	62.000	65.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye meclisi toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması	10.000.00		10.000.00
2	Encümen toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması	10.000.00		10.000.00
3	Kurum içi- kurum dışı gelen ve giden evrakların takibinin yapılması ve posta giderlerinin karşılanması	60.000.00		60.000.00
Toplam		80.000.00		80.000.00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Yazı İşleri Müdürlüğü		

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 1.2.1		Belediye politika ve prosedürleri doğrultusunda idari işlemleri gerçekleştirmek	
Faaliyet Adı		Belediye meclisi toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması	
Sorumlu Harcama Birimi		Yazı İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		Belediye Meclisimiz, her ayın ilk haftasında beş gün süre ile toplanmakta olup 17 adet İhtisas Komisyonu bulunmaktadır. Meclisimiz, 2010 yılında 65 toplantı yapmış ve 687 karar almıştır. 2011 yılında 695, 2012 yılında da 690 civarında karar alınması tahmin edilmektedir.	
Ekonomik Kod		2012	
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		10.000.00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferler		
08	Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.00	

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 1.2.1	Belediye politika ve prosedürleri doğrultusunda idari işlemleri gerçekleştirmek	
Faaliyet Adı	Encümen toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Belediye Encümenimiz haftada bir kez salı günleri toplanmaktadır. 2010 yılında Encümence karar alınan konuların başında zabıta ve ,ilçe müdürlüğü tutanakları, ruhsatsız işyeri çalıştırılması, tevhit ifraz, irtifak hakkı gelmiş olup toplam 1038 karar alınmıştır. 2011 yılının ilk yarısına göre bu yılın sonuna kadar 1100, 2012 yılında da 1150 encümen kararı alınması tahmin edilmektedir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 1.2.1	Belediye politika ve prosedürleri doğrultusunda idari işlemleri gerçekleştirmek	
Faaliyet Adı	Kurum içi- kurum dışı gelen ve giden evrakların takibinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	2010 yılında kurum içi ve kurum dışından toplam 37.600 evrak gelmiş ve 21.809 evrak gönderilmiştir. Gelen ve giden evrak toplamının 2012 yılında aylık 65.000 olacağı tahmin edilmektedir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000.00

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç 2	Belediyemiz de kurumsal yönetim ilkelerinin etkin olarak benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak.		
Hedef 2.1	Kurumsal bir yapının teşkil edilmesi için faaliyetler yürütmek.		
Performans Hedefi 2.1.1	Belediyemize nitelikli iş gücü istihdam etmek ve belediyemiz hizmetlerini belirli bir çalışma disiplini içerisinde gerçekleştirmek.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1. Norm kadro kriterlerine uygun alınan kişi sayısı	29	34	22
2. Görev tanımları güncellenen birim ve personel sayısı	25/423	25/297	25/319
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. Norm kadro çerçevesinde personel alınması	41.000.00		41.000.00
2. Birimlerin ve personelin görev tanımlarının güncellenmesi ve tebliğ edilmesi*			
Toplam	41.000.00		41.000.00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 2.1.1	Belediyemizde nitelikli işgücü istihdam etmek ve belediyemiz hizmetlerini belirli bir çalışma disiplini içerisinde gerçekleştirmek.	
Faaliyet Adı	Norm kadro çerçevesinde personel alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar	Norm kadro kriterlerine göre 2010 yılında 29 personel alınmıştır. 2011 yılının ilk yarısında gerçekleşen rakam doğrultusunda tamamında 34 personel alınacağı öngörülmüş olup 2012 yılı için 22 personelin alınacağı tahmin edilmektedir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	41.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		41.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 2.1.1	Belediyemizde nitelikli işgücü istihdam etmek ve belediyemiz hizmetlerini belirli bir çalışma disiplini içerisinde gerçekleştirmek.	
Faaliyet Adı	Birimlerin ve personelin görev tanımlarının güncellenmesi ve tebliğ edilmesi*	
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar	Birimlerin ve personelin görev tanımları önceki yıllarda yapılmış olup gerektiğinde güncellenebilmektedir. Güncellenen birimler ve personel kendilerine tebliğ edilmektedir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç 2	Belediyemiz de kurumsal yönetim ilkelerinin etkin olarak benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak.			
Hedef 2.2	Belediye personelinin kişisel ve mesleğe yönelik niteliklerinin daha iyi bir düzeye çıkarılması amacıyla tedbirler alınması.			
Performans Hedefi 2.2.1	Belediyemiz personelinin özlük işlemlerini usulüne uygun gerçekleştirmek ve hizmet içi eğitimler yoluyla personelin mesleki gelişimini sağlamak.			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	
1	Hizmet içi eğitim ve katılan personel sayısı	5/239	3/60	3/60
2	Yüksek performans sebebiyle ödül alan personel sayısı	5	18	20
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Birimlerin hizmet içi eğitim programının yapılarak, bu program kapsamında ihtiyaç duyulan hizmet içi eğitimin verilmesi	50.000.00	50.000.00	
2	Belediye personelinin özlük haklarıyla ilgili her türlü faaliyetin yürütülmesi	600.000.00	600.000.00	
3	Personelin performans kriterlerinin belirlenerek, performansı yüksek personelin ödüllendirilmesi, performansı düşük personel için gerekli tedbirlerin alınması*			
Toplam	650.000.00		650.000.00	
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 2.2.1	Belediyemiz personelinin özlük işlemlerini usulüne uygun gerçekleştirmek ve hizmet içi eğitimler yoluyla personelin mesleki gelişimini sağlamak.	
Faaliyet Adı	Birimlerin hizmet içi eğitim programının yapılarak, bu program kapsamında ihtiyaç duyulan hizmet içi eğitimin verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar	Hizmet kalitesini yükseltebilmek amacıyla personelin eğitilmesine önem verilmiş ve bu amaçla 2010 yılında ve 2011 yılının ilk yarısında hizmet içi eğitimle ilgili olarak kurs ve seminerler düzenlenmiştir. 2012 yılında da yapılacak program kapsamında; personelin, ihtiyaç duyduğu konularda eğitim alması sağlanacaktır.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 2.2.1	Belediyemiz personelinin özlük işlemlerini usulüne uygun gerçekleştirmek ve hizmet içi eğitimler yoluyla personelin mesleki gelişimini sağlamak.	
Faaliyet Adı	Belediye personelinin özlük haklarıyla ilgili her türlü faaliyetin yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar	Personelin özlük haklarıyla ilgili her türlü iş ve işlemler ilgili kanun hükümleri kapsamında özenle yerine getirilmektedir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	600.000.00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 2.2.1	Belediyemiz personelinin özlük işlemlerini usulüne uygun gerçekleştirmek ve hizmet içi eğitimler yoluyla personelin mesleki gelişimini sağlamak	
Faaliyet Adı	Personelin performans kriterlerinin belirlenerek, performansı yüksek personelin ödüllendirilmesi, performansı düşük personel için gerekli tedbirlerin alınması*	
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar	2010 yılında yüksek performans gösteren 5 personelimiz ödüllendirilmiştir. 2011 yılının tamamında 18 personelin ve 2012 yılında da 20 personelin yüksek performans nedeniyle ödüllendirilmesi öngörülmektedir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç:3.	Kurumsal imajı yükseltecek ve geliştirecek faaliyetleri gerçekleştirmek.			
Hedef:3.1	Belediyemiz hizmetlerinin tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulmasını sağlamak. Vatandaşlarımız ile belediyemiz arasındaki iletişimi hızlı ve etkin olarak sürdürmek.			
Performans Hedefi:3.1.1	Belediyemiz faaliyetlerine ilişkin bilinirlik ve memnuniyet düzeyinin artırılmasını sağlamak.			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	
1	Hazırlanan haber sayısı	625	675	700
2	Yazılı ve görsel basında çıkan haber sayısı	5.200	5.500	3.500
3	Arşivlenen haber/fotoğraf sayısı	3.250/20.000	5.500/22.000	5.700/23.000
4	Takip edilen etkinlik, organizasyon, faaliyet sayısı	390	500	500
5	Düzenlenen basın toplantısı, basın davetleri sayısı	10	20	25
6	Web sitesinde yer alan haber / fotoğraf sayısı	420/6.600	550/7.000	600/7.500
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2012(TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Belediyemiz faaliyet ve projelerinin basın-yayın yoluyla kamuoyuna duyurulması, tanıtılması, halkın bilgilendirilmesi	250.000.00		250.000.00
2	Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımı amacıyla broşür, kitapçık, el ilanları vb. basılı ürünlerin hazırlanması, grafik tasarım faaliyetleri yürütülmesi	150.000.00		150.000.00
3	Belediyemiz ile ilgili haber, fotoğraf ve görüntü arşivinin tutulması	100.000.00		100.000.00
4	Yerel ve ulusal basın mensuplarıyla ilişkilerin yürütülmesi ve basın toplantıları düzenlenmesi	50.000.00		50.000.00
5	Web sitesinin güncellenmesi	79.000.00		79.000.00
Toplam	629.000.00			629.000.00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü			

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 3.1.1	Belediyemiz faaliyetlerine ilişkin bilinirlik ve memnuniyet düzeyinin artırılmasını sağlamak.	
Faaliyet Adı	Belediyemiz faaliyet ve projelerinin, basın-yayın yoluyla kamuoyuna duyurulması, tanıtılması, halkın bilgilendirilmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın Müdürlüğü	
Açıklamalar	<p>Belediyemizce düzenlenen organizasyonlar, belediyemiz birimlerinin çalışmaları ve etkinlikleri ile Sayın Başkanımızın katıldığı tüm etkinliklerin fotoğraf makinesi ve kamera ile takibi yapılmakta, fotoğraf ve video çekimleri gerçekleştirilmektedir.</p> <p>Belediyemizin proje ve faaliyetleri ile birimlerimizin her tür etkinliğinin kamuoyuna duyurulması ve vatandaşlarımızın bilgi sahibi olması amacıyla haber, haber bültenleri hazırlanmakta ve basın kuruluşlarına gönderilmektedir. Çeşitli programlarda sunumu yapılmak üzere belediyemizin faaliyetleri hakkında değişik konseptlerde tanıtım ve faaliyet filmleri hazırlanmakta, belediyemizin faaliyetleriyle ilgili haberlerin ve internet yayınlarının denetimi ve editörlüğü yapılmaktadır. Basının hizmet ve faaliyetlerimizle ilgili olarak talep ettikleri bilgiler, birimlerimizden sağlanmakta ve kamuoyuna duyurmak amacıyla basın kuruluşlarına gönderilmektedir.</p>	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 3.1.1	Belediyemiz faaliyetlerine ilişkin bilinirlik ve memnuniyet düzeyinin artırılmasını sağlamak.	
Faaliyet Adı	Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımı amacıyla broşür, kitapçık, el ilanları vb. basılı ürünlerin hazırlanması, grafik tasarım faaliyetlerinin yürütülmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın Müdürlüğü	
Açıklamalar	Belediyemiz faaliyet ve projeleri hakkında vatandaşlarımıza açıklayıcı bilgiler verilmesi ve bu yolla da tanıtım yapılması amacıyla broşür, kitapçık ve el ilanları bastırılmakta ve gerektiğinde dağıtımı yapılmaktadır.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 3.1.1	Belediyemiz faaliyetlerine ilişkin bilinirlik ve memnuniyet düzeyinin artırılmasını sağlamak.	
Faaliyet Adı	Belediyemiz ile ilgili haber, fotoğraf ve görüntü arşivinin tutulması	
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın Müdürlüğü	
Açıklamalar	Yazılı ve görsel medyada belediyemiz hizmet ve faaliyetlerini ilgilendiren konulardaki haberlerin takibi ve tespiti yapılmakta, günlük yayınlar taranarak belediyemiz ve ilçemizle ilgili haberler toplanmaktadır. Belediyemiz ile ilgili haber, fotoğraf ve görüntü arşivi oluşturulmuştur. Arşiv sistemimizde belediye birimlerinin hizmet ve faaliyetlerine ilişkin sözlü, görüntülü ve yazılı basında çıkan haberlerin kupür, fotoğraf, slayt kasetlerinin temin edilerek cins ve konularına göre sınıflandırılmasına özen gösterilmiştir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 3.1.1	Belediyemiz faaliyetlerine ilişkin bilinirlik ve memnuniyet düzeyinin artırılmasını sağlamak.	
Faaliyet Adı	Yerel ve ulusal basın mensuplarıyla ilişkilerin yürütülmesi ve basın toplantıları düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın Müdürlüğü	
Açıklamalar	Belediyemiz birimlerinin her türlü faaliyetlerini, belediyemizle ilgili tüm etkinlikleri, projeleri sözlü, yazılı ve görüntülü olarak basın-yayın yoluyla kamuoyuna tanıtmak için basın toplantıları, basın davetleri düzenlenmekte ve yazılı, görsel ve sözlü medya ile ilişkiler takip edilmektedir. Basın mensuplarının belediyemizle ilişkilerinin korunmasına ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılarak karşılıklı ziyaret ve görüşmelerde bulunulmuştur. Basın yayın organlarına ve mensuplarına ait güncel isim, adres listesi düzenlenerek değişiklikler takip edilmekte, hizmetin yürütülmesi ile ilgili son gelişmeler izlenmektedir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi 3.1.1	Belediyemiz faaliyetlerine ilişkin bilinirlik ve memnuniyet düzeyinin artırılmasını sağlamak.		
Faaliyet Adı	Web sitesinin güncellenmesi		
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın Müdürlüğü		
Açıklamalar	Belediye faaliyetlerinin internet ortamında takibi için web sitemiz sürekli olarak güncellenmekte ve bakımı yapılmakta, belediyemiz ve bağlı birimlerin web siteleri, ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda yenilenmektedir.		
Ekonomik Kod	2012		
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		79.000.00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferler		
08	Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			79.000.00

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç 4	İlçemizde ki her yaş grubundan vatandaşın memnuniyetini artıracak sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek			
Hedef 4.1	Sosyal belediyeciliği ön plana çıkaran faaliyetlerde bulunmak			
Performans Hedefi 4.1.1	İlçe halkının sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalarda bulunulması.			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	
1	Toplu olarak sünnet edilen çocuk sayısı	574	600	610
2	Toplu olarak nikahı kıyılan çift sayısı	20	25	20
3	Toplu sünnet organizasyonuna katılan kişi sayısı	15.000	17.500	20.000
4	Toplu nikah organizasyonuna katılan kişi sayısı	15.000	15.000	20.000
5	Ödüllendirilen başarılı öğrenci sayısı	3	6	8
6	Kutlama yapılan belirli gün ve hafta sayısı	48	48	48
7	Katkıda bulunulan okul sayısı	50	60	72
8	Yaz spor okulundan faydalanan kişi sayısı	1.280	1.600	1.650
9	Turnuvalara katılan takım sayısı	23	26	20
10	Malzeme dağıtılan sporcu sayısı	200	225	230

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Toplu nikâh töreni ve toplu sünnet organizasyonu düzenlenmesi	323.000.00		323.000.00
2	Üstün yetenekli ve başarılı öğrencilerimizin belediyemiz tarafından ödüllendirilmesi	10.000.00		10.000.00
3	Ramazan ayı etkinlikleri ve dini bayramlar ile kandil günlerinde organizasyonlar düzenlenmesi	50.000.00		50.000.00
4	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan okulların yılsonu etkinliklerinin düzenlenmesine katkıda bulunulması*			
5	Yaz spor okulları açılması, futbol turnuvalarında dereceye giren takımlara verilecek olan ödüllerin belediyemizce karşılanması, belediye bünyesinde bulunan sporcuların spor malzemelerinin temin edilmesi, şampiyona ve turnuvaya katılımlarının sağlanması	165.000.00		165.000.00
Toplam		548.000.00		548.000.00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 4.1.1	İlçe halkının sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalarda bulunmak.	
Faaliyet Adı	Toplu nikâh töreni ve toplu sünnet organizasyonu düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar	2010 yılı toplu nikâh ve sünnet organizasyonunda; 600 çocuk sünnet ettirilirken 20 çiftin nikâhı kıyılmıştır. 2011 yılında ise 680 çocuk sünnet ettirilmiş olup 14 çiftin nikâhı kıyılmıştır. Toplu sünnette hedeflediğimiz sonuca ulaşılmış, toplu nikâhta katılım az olduğu için hedefteki rakam gerçekleştirilememiştir. 2012 yılında ulaşmak istediğimiz hedef 700 çocuğun sünnet ettirilmesi ve 20 çiftin nikâhının kıyılmasıdır. Sayısal sonuca ulaşmanın yanı sıra organizasyonun ilçemiz halkına yararlı, kusursuz bir şekilde gerçekleştirilmesi hedefimizdir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	323.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		323.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 4.1.1	İlçe halkının sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalarda bulunmak.	
Faaliyet Adı	Üstün yetenekli ve başarılı öğrencilerimizin belediyemiz tarafından ödüllendirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar	2010 yılında 3 başarılı öğrenci, 2011 yılında 6 başarılı öğrenci ödüllendirilmiştir. 2012 yılında 8 üstün başarılı öğrenciyi ödüllendirmeyi planlamaktayız. Okul ve dersanelerle iletişim kurarak üstün başarılı öğrencileri araştırmak ve sayılarını arttırmak da paralel hedefimizdir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 4.1.1	İlçe halkının sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalarda bulunmak.	
Faaliyet Adı	Ramazan ayı etkinlikleri düzenlenmesi, dini bayramlarda ve kandil günlerinde organizasyonlar düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar	2010 yılında, ramazan ayında iftar yemekleri ile halkımızla kaynaşmaya çalışılırken, 2011 yılında iftar yemeklerinin yanı sıra ilçemiz genelinde çeşitli mahalle ve meydanlarda ramazan ayına özgü etkinlikler düzenlenmiştir. 2012 yılında, etkinlikleri ramazan ayının her gününde gerçekleştirmek, çocuklarımıza ramazan ayının güzelliğini, hoşgörüsünü ve kültürümüzü yaşatmak, dini bayramlarda duygularımızı en üst düzeyde yaşayabilmek adına organizasyonlar yapmak ve kandil günlerinde de vatandaşlarımızı bilgilendirmeye yönelik organizasyonları yaygın şekilde devam ettirmek. hedefimizdir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 4.1.1	İlçe halkının sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalarda bulunmak.	
Faaliyet Adı	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan okulların yılsonu etkinliklerinin düzenlenmesine katkıda bulunulması*	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar	İlçemiz sınırları içinde bulunan okulların talepleri doğrultusunda yıl sonu etkinliklerine ses düzeni, malzeme yardımı şeklinde katkıda bulunulmaktadır.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 4.1.1	İlçe halkının sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalarda bulunmak.	
Faaliyet Adı	Yaz spor okulları açılması, futbol turnuvalarında dereceye giren takımlara verilecek olan ödüllerin belediyemizce karşılanması, belediye bünyesinde bulunan sporcuların spor malzemelerinin temin edilmesi, şampiyona ve turnuvaya katılımlarının sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar	Belediyemizce ihtiyaçları karşılanan Etimesgut Belediye Spor Kulübü bünyesinde; çeşitli dallarda ve yaş kategorilerinde, 2010 yılında 1280 çocuğumuza, 2011 yılında 1600 çocuğumuza yaz spor okullarında hizmet verilmiştir.2012 yılında ise ilçemiz genelinde 1700 çocuğun boş zamanlarını değerlendirmeleri ve kendilerini geliştirmelerine katkıda bulunmak hedefimiz olacaktır. Etimesgut Belediye Spor Kulübü Tesislerinden yararlanılarak 2010 ve 2011 yıllarında düzenlenen turnuvalar, sporu sevdirmek amacıyla 2012 yılında da katılımı sayısı artırılarak ve yaygınlaştırılarak ilçemiz genelinde sürdürülecek ve sporcuların spor malzemeleri belediyemizce karşılanacaktır.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	165.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		165.000.00

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç 4	İçerimizde ki her yaş grubundan vatandaşın memnuniyetini artıracak sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek			
Hedef 4.1	Sosyal belediyeciliği ön plana çıkararak faaliyetlerde bulunmak			
Performans Hedefi 4.1.2	Sosyal ihtiyaçların karşılanmasına yönelik tesislerin işletilmesi ve vatandaşlarımızın bu işletmelerden azami derecede yararlanmalarını sağlayacak her türlü tedbirin alınması			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	
1.	Havuzdan yararlanan sabit üyelerin giriş sayısı	16.685	23.000	25.000
2	Havuzdan yararlanan günlük giriş yapan kişi sayısı	21.617	24.000	30.000
3	Havuzdan yararlanan kursiyerlerin giriş sayısı	12.849	14.000	16.000
4	Hanım faaliyetleri kuaförüne gelen kişi sayısı		1.600	2.000
5	Hanım faaliyetleri güzellik merkezine gelen kişi sayısı		3.000	3.600
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1.	Yarı olimpik yüzme havuzu kullanım hizmetleri	350.000.00		350.000.00
2	Hanım faaliyetleri binası kullanım hizmetleri	235.000.00		235.000.00
Toplam		585.000.00		585.000.00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		İşletme ve İştirakler Müdürlüğü		

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 4.1.2	Sosyal ihtiyaçların karşılanmasına yönelik tesislerin işletilmesi ve vatandaşlarımızın bu işletmelerden azami derecede yararlanmalarını sağlayacak her türlü tedbirin alınması	
Faaliyet Adı	Yarı olimpik yüzme havuzu kullanım hizmetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	
Açıklamalar	2012 yılında, Belediyemiz bünyesinde kurulan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksine ait her türlü hizmetten, belediyemiz sınırları içinden veya dışından gelen tüm vatandaşlarımızın, hijyenik ve daha uygun koşullarda azami derecede istifade edebilmeleri amacıyla gereken tedbirler alınarak hizmet verilecektir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 4.1.2	Sosyal ihtiyaçların karşılanmasına yönelik tesislerin işletilmesi ve vatandaşlarımızın bu işletmelerden azami derecede yararlanmalarını sağlayacak her türlü tedbirin alınması	
Faaliyet Adı	Hanım faaliyetleri binası kullanım hizmetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	
Açıklamalar	Belediyemiz bünyesinde kurulan Hanım Faaliyetleri Binası Kuaför ve Güzellik Merkezinden, halkımızın hijyenik koşullarda ve daha ucuz şartlarda kuaför, cilt bakımı vb. hizmetler alabilmeleri amacıyla her türlü tedbir alınacak ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları daha fazla oranda giderilmeye çalışılacaktır.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	235.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		235.000.00

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç 4		İlçemizde ki her yaş grubundan vatandaşın memnuniyetini artıracak sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek.		
Hedef 4.2		Kültürel ve sanatsal etkinlikler yoluyla halkın yaşam kalitesini artırmak.		
Performans Hedefi 4.2.1		İlçe halkının sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunulması		
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Festivale katılan dernek ve temsilcilik sayısı	23	26	25
2	Festivale katılan vatandaş sayısı	300.000	325.000	350.000
3	Kütüphane hizmetinden yararlanan kişi sayısı	6.500	7.000	7.000
4	Halk oyunları kursundan yararlanan kişi sayısı	121	150	160
5	Düzenlenen tiyatro etkinliği sayısı	2	5	5
6	Tiyatro etkinliğine katılan seyirci sayısı	850	1.500	1.500
7	Düzenlenen gezi sayısı	11	13	15
8	Düzenlenen kültürel gezilere katılan kişi sayısı	3.365	4.200	5.500
9	Kutlama, tören ve organizasyon sayısı	16	20	23
10	Kutlama, tören ve organizasyonlara katılan kişi sayısı	350.000	375.000	400.000
11	Düzenlenen konferans, seminer sayısı	5	7	7
12	Seminer ve konferanslara katılan kişi sayısı	1.250	1.750	2.000
13	Mesleki, teknik, sosyal, kültürel ve okuma yazma kurslarına katılanların sayısı	1.801	2.500	3.550
14	Konservatuarda eğitim gören öğrenci sayısı	830	900	950
15	Konservatuar etkinliğine katılan kişi sayısı	600	800	3.500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali düzenlenmesi	700.000.00		700.000.00
2	Kütüphane hizmetlerinin verilmesi ve kitap okuma kampanyaları düzenlenmesi	40.000.00		40.000.00
3	Halk oyunları kursları, ve konservatuar faaliyetlerinin düzenlenmesi	40.000.00		40.000.00
4	Özel günlerde tiyatro etkinlikleri düzenlenmesi	100.000.00		100.000.00
5	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan dernek ve vakıflara talepleri doğrultusunda katkıda bulunulması ve kültürel geziler düzenlenmesi	700.000.00		700.000.00
6	Belirli gün ve hafta kutlamaları, törenler ve organizasyonlar düzenlenmesi	500.000.00		500.000.00
7	Farklı sosyal ülkelerden ve kesimlerden sosyal kültürel ve sportif faaliyetler için ilçemizi ziyarete gelen kişilere belediyemizi ve ilçemizi tanıtarak ortak bir hemşerilik anlayışı kazandırılması ve çeşitli organizasyonlar düzenlenmesi	50.000.00		50.000.00
8	Vatandaşlarımıza yönelik seminer konferans düzenlenmesi ve organizasyonun yapılması	10.000.00		10.000.00
9	Mesleki, teknik, sosyal, kültürel ve okuma yazma kursları düzenlenmesi	10.000.00		10.000.00
Toplam		2.150.000.00		2.150.000.00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 4.2.1	İlçe halkının sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak	
Faaliyet Adı	Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar	Türk Dünyasında kardeşlik, birlik, beraberlik ve kültür bağlarını geliştirmek, milli kültürümüzü zirvede tutarak ortak değerlerimize sahip çıkmak, bu kültürü ve değerleri dünyaya tanıtmak amacıyla, Türk Dünyası Devletleri ve hemşehri derneklerin katılımıyla, 09 - 18 Eylül 2011 tarihleri arasında, Piyade Mahallesi Ahıelvan Caddesi Festival Alanında gerçekleştirilecek olan Uluslararası "Anadolu Günleri 8 Kültür ve Sanat Festivali" nin 9. sunu 2012 yılında aynı duygu ve düşüncelerle ve artan katılımcı sayısı ile düzenlemek önemli hedeflerimiz arasındadır.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 4.2.1	İlçe halkının sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak	
Faaliyet Adı	Kütüphane hizmetlerinin verilmesi ve kitap okuma kampanyaları düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar	2010 yılında 1 kez düzenlenen okuma kampanyasını 2011 yılında ve 2012 yılında da artan sayılarda, gençleri ve çocukları da kapsayacak şekilde düzenlemek hedefimizdir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 4.2.1	İlçe halkının sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak	
Faaliyet Adı	Halk oyunları kursları ve konservatuar faaliyetlerinin düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar	Belediyemiz bünyesinde sürdürülen konservatuar ve halk oyunları faaliyetleri 2010, 2011 yıllarında olduğu gibi 2012 yılında da ses yarışması, halk oyunları yarışmaları ve kursları düzenlenerek devam edecektir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 4.2.1	İlçe halkının sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak	
Faaliyet Adı	Özel günlerde tiyatro etkinlikleri düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar	2010 yılında Kent Konseyinde bir kez tiyatro etkinliği düzenlenmiş olup 2011 ve 2012 yıllarında tiyatro kursu açılarak, kurslarda yetişen 7 ve 8.sınıf öğrencileriyle belirli gün ve haftaları konu alan tiyatro oyunları sergilemek ve yaygınlaştırmak hedefimizdir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 4.2.1	İlçe halkının sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak	
Faaliyet Adı	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan dernek ve vakıflara talepleri doğrultusunda katkıda bulunulması ve kültürel geziler düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar	2010 yılında Çanakkale Şehitleri Gezisi ve diğer kültürel gezilerimizde; katılımcı sayısı 3365 kişi olarak gerçekleşmiştir. Bunun yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve çeşitli derneklerin kültürel gezileri için 57 otobüs kiralanmış ve 2331 kişi, bu gezilere katılmıştır. 2011 yılında 4215 kişinin Çanakkale Şehitleri Gezisine götürülmesi planlanmıştır. Ağustos/2011 itibariyle 2250 kişi götürülmüş ve 2080 kişi ise Eylül/2011' de götürülecektir. Sivil toplum kuruluşları ve çeşitli derneklerin kültürel gezileri için 54 otobüs kiralanmış 2430 kişi bu gezilerden istifade etmiştir.2012 yılında ise Çanakkale Gezisi Organizasyonunun 5000 kişi için gerçekleştirilmesi ve sivil toplum kuruluşları ve çeşitli derneklerin kültürel gezilerinden ise 5000 kişinin yararlandırılması planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 4.2.1	İlçe halkının sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak	
Faaliyet Adı	Belirli gün ve hafta kutlamaları, törenler ve organizasyonlar düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar	2010 yılında 43 kez düzenlenmiş olan belirli gün ve haftalar organizasyonlarının 2011 yılında 47, 2012 yılında ise 48 kez düzenlenmesi planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 4.2.1	İlçe halkının sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak	
Faaliyet Adı	Farklı sosyal ülkelerden ve kesimlerden sosyal kültürel ve sportif faaliyetler için ilçemizi ziyarete gelen kişilere belediyemizi ve ilçemizi tanıtarak ortak bir hemşerilik anlayışı kazandırılması ve çeşitli organizasyonlar düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar	Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı'na bağlı olan, Türkiye'nin dış yardımlarını organize eden ve yurt dışında Türkçe öğretilmesini destekleyen Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile ortaklaşa olarak, 2010 ve 2011 yıllarında gerçekleştirilen yemek organizasyonlarının kültürel paylaşım adına 2012 yılında da düzenlenmesi öngörülmektedir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 4.2.1	İlçe halkının sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak	
Faaliyet Adı	Vatandaşlarımıza yönelik seminer, konferans düzenlenmesi ve organizasyonun yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar	Belediyemiz bünyesindeki nikâh salonu kullanılarak 2010 ve 2011 yıllarında sağlık konusu başta olmak üzere halkımıza ve belediye personelimize çeşitli konularda seminer verilmiştir. 2012 yılında Elvankent Kongre Sarayının inşasının bitimini müteakip,vatandaşlarımıza yönelik seminer, konferans düzenlenmesi ve organizasyonun yapılmasına büyük hız kazandırılması planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi 4.2.1	İlçe halkının sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak		
Faaliyet Adı	Mesleki, teknik, sosyal, kültürel ve okuma yazma kursları düzenlenmesi		
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Açıklamalar	Belediyemize bağlı Hanım Faaliyetleri Bünyesinde, hanımlara yönelik çeşitli kurslarımız faaliyetlerini sürdürmektedir. 2010 yılında 6 ay kapalı olmasına rağmen 272, kursiyere hizmet verilmiştir. 2011 yılında bu sayının 350 'ye çıkması planlanmaktadır. 2012 yılında ise hedefimiz 450 civarında katılımcıya cevap verebilmektir. Bağlı Birimimiz Yunus Emre Kültür Merkezinde de çeşitli kurs ve etkinlikler düzenlenmekte olup 2010 yılında 2305 kişi, 2011 yılında 2469 kişi, bu etkinliklerden yararlanmıştır. 2012 yılında ise bu rakamın 2700 kişiye çıkarılması hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod	2012		
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		10.00.00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferler		
08	Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			10.00.00

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç 4	İlçemizde ki her yaş grubundan vatandaşın memnuniyetini artıracak sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek			
Hedef 4.2	Kültürel ve sanatsal etkinlikler yoluyla halkın yaşam kalitesini artırmak.			
Performans Hedefi 4.2.2	Sosyal ve kültürel yönden yaşam kalitesinin artırılması amacıyla tesisler işletilmesi ve halkımızın bu işletmelerden azami derecede yararlanmasının sağlanması.			
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1.	El ve Yöresel Ürünleri Merkezinde çıkan yemek çeşitleri sayısı	45	45	50
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.	El ve Yöresel Ürünleri Merkezinde sunulan hizmetler	820.000.00		820.000.00
Toplam		820.000.00		820.000.00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		İşletme ve İştirakler Müdürlüğü		

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 4.2.2	Sosyal ve kültürel yönden yaşam kalitesinin artırılması amacıyla tesisler işletilmesi ve halkımızın bu işletmelerden azami derecede yararlanmasının sağlanması.	
Faaliyet Adı	El ve Yöresel Ürünleri Merkezinde sunulan hizmetler	
Sorumlu Harcama Birimi	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	
Açıklamalar	El ürünü ve yöresel yemeklerimiz, besleyici ve doğal ürünler kullanılarak yapılmakta ve hijyenik bir ortamda vatandaşlarımıza sunulmaktadır.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	820.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		820.000.00

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç 5.	İlçemizde bulunan yardıma muhtaç ya da gelir düzeyi düşük insanlara yönelik sosyal yardımların gerçekleştirilmesini sağlamak			
Hedef 5.1	İlçemiz sakinlerinin yaşam düzeylerinin artırılmasının sağlamak			
Performans Hedefi 5.1.1	İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımda bulunmak			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	
1	Gıda yardımı yapılan vatandaş sayısı	4.604	5.436	6.000
2	Kıyafet yardımı yapılan vatandaş sayısı	2.413	2.690	3.000
3	Yapılan ekmek yardımı sayısı	1.375.000	1.345.000	1.400.000
4	Toplu nikah için yapılan kıyafet yardımı sayısı	38	32	34
5	Toplu sünnet için yapılan kıyafet yardımı sayısı	592	650	600
6	Kayıt altına alınarak takip edilen yardıma muhtaç vatandaş sayısı	4576	4937	5300
7	Yardım kapsamında takip edilen ve yetkili mercilere yönlendirilen engelli vatandaş sayısı	777	814	940
8	Engellilere yardım olarak verilen medikal cihaz sayısı	100	50	50
9	Vatandaşlardan gelen ve yönlendirilen istek sayısı	2646	2208	2000
10	Ev eşyası yardımı yapılan muhtaç vatandaş sayısı	21	25	27
11	İş Başvurusuna gelen ve yönlendirilen vatandaş sayısı	659	664	700
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dahilinde gıda yardımında bulunulması	450.000.00	450.000.00	
2	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dahilinde kıyafet yardımında bulunulması	150.000.00	150.000.00	
3	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ekmek yardımında bulunulması	900.000.00	900.000.00	
4	İlçemizde yaşayan evlenmek isteyen dar gelirli çiftlere gelinlik ve damatlık yardımında bulunulması	75.000.00	75.000.00	
5	İlçemizde yaşayan dar gelirli aile çocuklarına sünnet kıyafeti yardımında bulunulması	40.000.00	40.000.00	
6	Sosyal yardımlara yönelik arşiv oluşturulması*			
7	Engelli vatandaşlarımızın kayıt altına alınması ve sosyal haklarından yararlandırılmaları*			
8	Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projeler geliştirilmesi, medikal araç gereç alımı ve bakım onarım desteğinin sağlanması	15.000.00		
9	Vatandaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin, ilgili mercilere yönlendirilerek çözüme kavuşturulması*			
10	Fakir ve muhtaç vatandaşlarımıza ev eşyası yardımında bulunulması	22.500.00		
11	İşsiz vatandaşlarımızın yaptığı başvuruların kayıt altına alarak ihtiyaç sahibi firmalara yönlendirilmesi*			
Toplam	1.652.500.00		1.652.500.00	
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü			

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 5.1.1	İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımda bulunmak	
Faaliyet Adı	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dahilinde gıda yardımında bulunulması	
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Belediyemize son 1 yıl içerisinde 4576 muhtaç vatandaş, 777 engelli ve ailesi başvurmuş olup bunların içerisinde 2010 yılında 3901 e yakın muhtaç vatandaş 703 tane engelli ve ailesine 1'er adet gıda paketi ramazan ayı içerisinde verilmiştir. Ayrıca düzenli olarak dar gelirli vatandaşlarımıza yardım yapılmaktadır. Bu yıl içerisinde başvuruların artması düşünülür ise ortalama 5500 muhtaç vatandaş ve 800'e yakın engelli ve ailesine gıda yardımı yapılabileceği tahmin edilmektedir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	450.000.00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 5.1.1	İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımda bulunmak	
Faaliyet Adı	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dahilinde kıyafet yardımında bulunulması	
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Belediyemize başvuran muhtaç ve maddi sıkıntı içerisinde olan ailelerden, 2007 ailenin tüm bireyelerine, depomuzda bulunan ve alımı yapılan kıyafetler dağıtılmıştır.2012 yılında bütün başvuruların değerlendirilmesi ve 3000 civarında kıyafet yardımı yapılması düşünülmektedir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 5.1.1	İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımda bulunmak	
Faaliyet Adı	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ekmek yardımında bulunulması	
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Belediyemize başvuran muhtaç ve engelli vatandaşlarımızdan 1680 aileye günlük olarak 5000 adet ekmek verilmektedir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	900.000.00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	Etimesgut Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi 5.1.1	İlçemizde Yaşayan İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Yönelik Sosyal Yardımda Bulunmak	
Faaliyet Adı	İlçemizde yaşayan, evlenmek isteyen dar gelirli çiftlere gelinlik ve damatlık yardımında bulunulması	
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	İlçemizde yaşayan dar gelirli vatandaşlarımızdan toplu nikâh töreninden faydalanmak isteyen 19 çiftimize, 2010 yılı içerisinde gelinlik, gelinlik içi çorap, gelin ayakkabısı, takım elbise, gömlek, kravat, ayakkabı ve çorap yardımı yapılmıştır. 2011 yılında 16 çiftimize yardımda bulunulmuştur. 2012 yılında yaklaşık 17çiftimize toplu nikâh için kıyafet yardımında bulunulması tahmin edilmektedir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 5.1.1	İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımda bulunmak	
Faaliyet Adı	İlçemizde yaşayan dar gelirli aile çocuklarına sünnet kıyafeti yardımında bulunulması	
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	İlçemizde yaşayan, dar gelirli ve toplu sünnetten yararlanmak isteyen ailelerimizin çocuklarına, sünnet şöleninde giyilmek üzere 592 adet pantolon, gömlek, yelek, ayakkabı, pelerin, asa, şapka, maşallah bandı, papyon-kuşak yardımı yapılmıştır.2011 yılına ilişkin olarak 650 çocuğa sünnet kıyafeti yardımında bulunulmuştur. 2012 yılında ortalama 620 civarında çocuğumuza sünnet kıyafet yardımında bulunulması tahmin edilmektedir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 5.1.1	İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımda bulunmak	
Faaliyet Adı	Sosyal yardımlara yönelik arşiv oluşturulması*	
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	4937 muhtaç aile ve 814 engelli ailesi bilgileri; hem dijital ortamda hem de yazılı olarak düzenli bir şekilde kayıt altında tutulmaktadır.*	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 5.1.1	İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımda bulunmak	
Faaliyet Adı	Engelli vatandaşlarımızın kayıt altına alınması ve sosyal haklarından yararlandırılmaları*	
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Engelli vatandaşlarımızın kayıt altına alınması ve evde bakım ücreti, engelli maaşı (2022),otobüs kartı, su indirimi, sosyal hizmetler, sosyal yardımlar vakfı, vakıflar muhtaç maaşı gibi hizmet ve olanaklardan yararlanmaları amacıyla gerekli mercilere yönlendirilmesi işlemleri 2012 yılında da artarak devam edecektir.*	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 5.1.1	İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımda bulunmak	
Faaliyet Adı	Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projeler geliştirilmesi, medikal araç gereç alımı ve bakım onarım desteğinin sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Yardım ve sosyal faaliyetler için, engelliler hizmet merkezimize 777 engelli kaydı alınmıştır. İlçemizdeki engellilere evlerinden çıkabilmeleri, sosyalleşmeleri ve topluma kazandırılmaları amacıyla tekerlekli sandalye, akülü tekerlekli sandalye, yürüteç, konuşan saat ve baston gibi malzeme yardımı yapılmaktadır. Ayrıca maddi durumu kötü olan vatandaşlarımızın medikal araç gereçlerinin bakım onarımı yapılmaktadır.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 5.1.1	İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımda bulunmak	
Faaliyet Adı	Vatandaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin, ilgili mercilere yönlendirilerek çözüme kavuşturulması*	
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Vatandaşların yazılı ve sözlü başvuru ve şikâyetleri değerlendirilmekte, bir kısmında doğrudan yardımcı olunmakta, bir kısmı birimlerimize veya ilgili mercilere iletilerek yanıtları vatandaşlarımıza ivedilikle ulaştırılmaktadır.*	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 5.1.1	İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımda bulunmak	
Faaliyet Adı	Fakir ve muhtaç vatandaşlarımıza ev eşyası yardımında bulunulması	
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza verilmek üzere belediyemize bağışlanan eşyalar, (Beyaz eşya, ev ve mutfak eşyası gibi) talep doğrultusunda kayıt altına alınan dar gelirlili ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmaktadır.2011 yılında toplu nikâhı kıyılan çiftlere ve ihtiyacı olan vatandaşlara ayrıca ev eşyası yardımı da yapılmıştır.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.500.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.500.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi 5.1.1	İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımda bulunmak		
Faaliyet Adı	İşsiz vatandaşlarımızın yaptığı başvuruların kayıt altına alarak ihtiyaç sahibi firmalara yönlendirilmesi*		
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar	İş başvurusunda bulunan vatandaşlar kayıt altına alınmakta ve irtibatta bulunduğumuz, işçi ihtiyacı olan firmalara yönlendirilmektedir.		
Ekonomik Kod			2012
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferler		
08	Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç 6	Kentsel dokuya uyumlu, estetik ve çağdaş şehir yaşamını sağlayacak hizmetleri sunmak.			
Hedef 6.1	Çağdaş kent yaşamının gerektirdiği şehir planlamasını yapmak ve imar hizmetlerini yürütmek			
Performans Hedefi 6.1.1	İlçemiz mimari yapılarının kent dokusuna uyumlu yapılmasını sağlamak.			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	
1	Kontrol edilen proje sayısı	2.249	2.260	2.260
2	Verilen inşaat ruhsat sayısı	930	950	1.000
3	Verilen bina aplikasyon /temel vize sayısı	116/600	150/470	150/500
4	Yapılan kontrol sayısı	795	1.500	1.500
5	Yapılan hak ediş sayısı	1.581	5.500	6.000
6	Verilen iskân ruhsatı sayısı	650	650	700
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(2012) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Projelerin kontrol edilmesi	92.000.00	92.000.00	
2	İnşaat ruhsatı verilmesi*			
3	Bina aplikasyon, temel vize verilmesi*			
4	Yapı kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi*			
5	Yapı denetim firmalarının hak edişlerinin yapılması*			
6	İskân ruhsatının verilmesi*			
Toplam	92.000.00		92.000.00	
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü			

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	Etimesgut Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi 6.1.1	İlçemiz Mimari Yapılarının Kent Dokusuna Uyumlu Yapılmasını Sağlamak	
Faaliyet Adı	Projelerin kontrol edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklamalar	Vatandaşlarımızdan gelen projeler, ilgili personel tarafından incelenerek ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde onay işlemleri yapılmaktadır.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	92.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		92.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 6.1.1	İlçemiz mimari yapılarının kent dokusuna uyumlu yapılmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	İnşaat ruhsatı verilmesi*	
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklamalar	Projeleri onaylanmış ve ruhsat için gerekli olan tüm evrakları getirilen başvuru dosyalarının ruhsat işlemleri yapılmaktadır.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 6.1.1	İlçemiz mimari yapılarının kent dokusuna uyumlu yapılmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Bina aplikasyon, temel vize verilmesi*	
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklamalar	Müelliflerin vermiş oldukları dilekçeler doğrultusunda arazide gerekli çalışmalar yapılmaktadır.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	Etimesgut Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi 6.1.1	İlçemiz Mimari Yapılarının Kent Dokusuna Uyumlu Yapılmasını Sağlamak	
Faaliyet Adı	Yapı kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi*	
Sorumlu Harcama Birimi	İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklamalar	Vatandaşlarımızın vermiş olduğu şikâyet dilekçeleri üzerine, mahalline gidilerek kontrol çalışmaları yapılmaktadır.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 6.1.1	İlçemiz mimari yapılarının kent dokusuna uyumlu yapılmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Yapı denetim firmalarının hak edişlerinin yapılması*	
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklamalar	Yapı denetim firmalarına ödenmesi gereken hak edişlerin zamanında ilgisine ödenmesi için gerekli çalışmalar yürütülmektedir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 6.1.1	İlçemiz mimari yapılarının kent dokusuna uyumlu yapılmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	İskân ruhsatının verilmesi*	
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklamalar	Onaylı projesine uygun olan ve tamamen bitmiş olan yapılara iskân belgeleri hazırlanarak işlem tesis edilmektedir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç 6.	Kentsel dokuya uyumlu, estetik ve çağdaş şehir yaşamını sağlayacak hizmetleri sunmak			
Hedef 6.2	İmar ve parselasyon planları yapmak			
Performans Hedefi 6.2.1	Şehir planlamasına uygun imar ve parselasyon planları yapmak			
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	1/000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği (Re' sen yapılanlar) sayısı	9	3	13
2	Talebe bağlı imar plan değişikliği sayısı	18	19	21
3	Talebe bağlı parselasyon planı sayısı	11	5	9
4	Tevhit sayısı	108	44	125
5	İfraz sayısı	14	4	20
6	Yol kotu sayısı	693	387	785
7	Tasdik olunan röperli kroki sayısı	167	201	360
8	İmar durumu (Çap) sayısı	694	364	762
9	İmar durumu (Çap yenileme) sayısı	321	247	418
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği yapılması (Re' sen yapılanlar)	100.000.00		100.000.00
2	Talebe bağlı imar plan değişikliği yapılması	64.000.00		64.000.00
3	Re' sen yeni parselasyon planı yapılması*			
4	Talebe bağlı parselasyon planı yapılması*			
5	Harita altlığı hazırlanması*			
6	İmar plan revizyonu yapılması*			
7	1/1000 ölçekli imar plan tadilatı yapılması*			
8	İrtifak hakkı tesisi*			
9	Yol profili yapılması*			
10	Tevhit*			
11	İfraz*			
12	Yol Kotu*			
13	İmar Durumu (Çap ve çap yenilenmesi)*			
14	Röperli kroki yapılması*			
Toplam		164.000.00		164.000.00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Plan ve Proje Müdürlüğü		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 6.2.1	Şehir planlamasına uygun imar ve parselasyon planları yapmak	
Faaliyet Adı	1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği yapılması (Re' sen yapılanlar)	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar	1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklikleri yapılmakta ve ilgili kanun hükmü gereğince, meclis kararlarınca belirlenen harç ve ücretler tahakkuk ve tahsil edilmektedir. Hazırlanan her türlü imar plan değişikliği onaylanmak üzere başkanlık makamına arz edilmekte, başkanlık makamınca meclise sunulmakta ve alınan meclis kararları onaylanmak üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmektedir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 6.2.1	Şehir planlamasına uygun imar ve parselasyon planları yapmak	
Faaliyet Adı	Talebe bağlı imar plan değişikliği yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar	1/5000 ölçekli nazım planına uygun, talebe bağlı ,1/1000 ölçekli uygulama imar planları değişiklikleri 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi gereğince ilan edilmekte, askıya çıkarılmakta, askı sonucunda yapılacak itirazlar belediye meclisinde görüşülmek üzere başkanlık makamına sunulmakta, meclis kararıyla belirlenen harç ve ücretler tahakkuk ve tahsil edilmektedir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	64.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		64.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 6.2.1	Şehir planlamasına uygun imar ve parselasyon planları yapmak	
Faaliyet Adı	Re' sen yeni parselasyon planı yapılması*	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar	1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına göre yeni parselasyon planları resen yapılmakta veya yaptırılmaktadır.3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesi gereğince, serbest çalışan harita mühendislerince hazırlanan parselasyon planları kontrol edilmektedir. Belediye encümenine sunulmak üzere, başkanlık makamına arz edilmekte, alınan encümen kararı ile birlikte işlem dosyaları, kadastro ve tapu müdürlüklerine kontrol ve tescil işlemleri için gönderilmektedir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

*Faaliyet maliyet, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 6.2.1	Şehir planlamasına uygun imar ve parselasyon planları yapmak	
Faaliyet Adı	Talebe bağlı parselasyon planı yapılması*	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar	1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına göre yeni parselasyon planları yapılmakta veya yaptırılmaktadır.3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesi gereğince, serbest çalışan harita mühendislerince hazırlanan parselasyon planları kontrol edilmektedir. Belediye encümenine sunulmak üzere, başkanlık makamına arz edilmekte, alınan encümen kararı ile birlikte işlem dosyaları, kadastro ve tapu müdürlüklerine kontrol ve tescil işlemleri için gönderilmektedir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 6.2.1	Şehir planlamasına uygun imar ve parselasyon planları yapmak	
Faaliyet Adı	Harita altlığı hazırlanması*	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 6.2.1	Şehir planlamasına uygun imar ve parselasyon planları yapmak	
Faaliyet Adı	İmar plan revizyonu yapılması*	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar	1/5000 Ölçekli nazım planına uygun, talebe bağlı ,1/1000 ölçekli uygulama imar plan revizyonları yapılmakta, 3194 sayılı imar Kanununun 8. maddesi gereğince ilan edilmekte, askıya çıkarılmakta, askı sonucunda yapılacak itirazlar Başkanlık Makamına sunulmakta, meclis kararlarıyla belirlenen harç ve ücretler tahakkuk ve tahsil edilmektedir	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 6.2.1	Şehir planlamasına uygun imar ve parselasyon planları yapmak	
Faaliyet Adı	1/1000 ölçekli imar plan tadilatı yapılması*	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar	1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatları kontrol edilmekte, ilgili kanun maddesi gereğince, meclis kararıyla belirlenen harç ve ücretler tahakkuk ve tahsil edilmektedir. Hazırlanan her türlü imar planı değişiklikleri onaylanmak üzere Başkanlık Makamına arz edilmekte ve alınan meclis kararları onaylanmak üzere, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmektedir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 6.2.1	Şehir planlamasına uygun imar ve parselasyon planları yapmak	
Faaliyet Adı	İrtifak hakkı tesisi*	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar	634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapı kullanma izin belgesi alan binaların serbest röperli krokileri kontrol edilmekte ve ilgili kanun maddesine göre encümen kararıyla belirlenen harç ve ücretleri tahakkuk ve tahsil edilmektedir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 6.2.1	Şehir planlamasına uygun imar ve parselasyon planları yapmak	
Faaliyet Adı	Yol profili yapılması*	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar	1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına göre, imara açılan yolların arazideki durumu ölçülmektedir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 6.2.1	Şehir planlamasına uygun imar ve parselasyon planları yapmak	
Faaliyet Adı	Tevhit*	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar	1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına göre tevhit yapılmakta ve bunlarla ilgili harç ve ücretler tahakkuk ve tahsil edilmektedir. 3194 sayılı İmar Kanununun 15 ve 16 maddeleri gereğince ,tevhitler kontrol edilmektedir. Belediye encümenine sunulmak üzere başkanlık makamına arz edilmekte ve alınan encümen kararı ile birlikte işlem dosyaları kadastro ve tapu müdürlüklerine kontrol ve tescil işlemleri için gönderilmektedir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 6.2.1	Şehir planlamasına uygun imar ve parselasyon planları yapmak	
Faaliyet Adı	İfraz*	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar	1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına göre ifraz yapılmakta ve bunlarla ilgili harç ve ücretler tahakkuk ve tahsil edilmektedir. 3194 sayılı İmar Kanununun 15 ve 16 maddeleri gereğince ,ifrazlar kontrol edilmektedir. Belediye encümenine sunulmak üzere başkanlık makamına arz edilmekte ve alınan encümen kararı ile birlikte işlem dosyaları kadastro ve tapu müdürlüklerine kontrol ve tescil işlemleri için gönderilmektedir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 6.2.1	Şehir planlamasına uygun imar ve parselasyon planları yapmak	
Faaliyet Adı	Yol Kotu*	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar	1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına göre verilen, imar durum belgesine ilişkin ada ve parsel numarasına göre arazide ölçümler yapılmakta ve arazinin durumuna göre yol kotu tanzim edilmektedir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 6.2.1	Şehir planlamasına uygun imar ve parselasyon planları yapmak	
Faaliyet Adı	İmar Durumu (Çap ve çap yenilenmesi)*	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar	Her türlü 1/1000 ölçekli imar planına göre, teklif edilen ada ve parsellerin imar durumu (çap) düzenlenmekte, süresi geçmiş imar durumu belgeleri yenilenmekte ve bunlarla ilgili ücretler tahakkuk ve tahsil edilmektedir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 6.2.1	Şehir planlamasına uygun imar ve parselasyon planları yapmak	
Faaliyet Adı	Röperli kroki yapılması*	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar	634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapı kullanma izin belgesi alan binaların serbest röperli krokileri kontrol edilmektedir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç 6	Kentsel dokuya uyumlu, estetik ve çağdaş şehir yaşamını sağlayacak hizmetleri sunmak.		
Hedef 6.3	Belediye taşınmazlarını en iyi biçimde değerlendirmek ve kamulaştırma yapılması		
Performans Hedefi 6.3.1	Belediye gayrimenkullerini değerlendirmek ve kamulaştırma yapmak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 Satışı yapılan müstakil parsel miktarı(m ²)		367	
2 Satışı yapılan belediye hissesi miktarı (m ²)	621.50	3.250	
3 Tahsis ve devir edilen belediye taşınmazı miktarı (m ²)		3.850	
4 Belediye tarafından tahsis ve devir alınan taşınmaz miktarı (m ²)	5.633		
5 Satın alınan ve kamulaştırılan arsa / bina miktarı (m ²)	2.771.26 m ² ve 4 adet gecekondü	683.55 m ² ve 2 adet gecekondü	
6 Kiraya verilen yer sayısı (adet)	65	50	40
7 Kiralanan yer sayısı (adet)	1		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Müstakil parsel satışı yapılması*			
2 Belediye hissesi satışı yapılması	1.000.00		1.000.00
3 Belediyemize ait taşınmazların imar planındaki amacına uygun olarak kullanılmak üzere tahsis devir edilmesi	134.500.00		134.500.00
4 Taşınmazların tahsis ve devir alınması*			
5 Taşınmaz alımı ve kamulaştırma yapılması	1.217.000.00		1.217.000.00
6 Gıda ve meşrubat büfe yeri, çiçek satış yeri, çay ocağı, kantin, kafeterya, gsm ve atm yerlerinin kiraya verilmesi	20.000.00		20.000.00
7 Bina ve yer kiralınması	12.000.00		12.000.00
Toplam	1.384.500.00		1.384.500.00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi	Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 6.3.1	Belediye gayrimenkullerini değerlendirmek ve kamulaştırma yapmak	
Faaliyet Adı	Müstakil parsel satışı yapılması*	
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü	
Açıklamalar	Müstakil (bağımsız) parseller, mülkiyetinin tamamı belediyeye ait, yeri kadastral paftalarda belirtilen, ortakları olmayan, imar planlarında kamu hizmetlerine ayrılmamış olan, belediye meclisi ve encümen kararları doğrultusunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu usul ve esaslarına göre satışı yapılan yerlerdir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 6.3.1	Belediye gayrimenkullerini değerlendirmek ve kamulaştırma yapmak	
Faaliyet Adı	Belediye hissesi satışı yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü	
Açıklamalar	3194 Sayılı İmar Kanununun 17. maddesine göre belediyeye ait, inşaat yapmaya müsait müstakiller üzerindeki hisseler diğer hissedarlara bedel takdiri suretiyle satılmaktadır.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	1.000.00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 6.3.1	Belediye gayrimenkullerini değerlendirmek ve kamulaştırma yapmak	
Faaliyet Adı	Belediyemize ait taşınmazların imar planındaki amacına uygun olarak kullanılmak üzere tahsis devir edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü	
Açıklamalar	Talep edilmesi halinde; imar planındaki plan tip notlarında açıklanan yapılaşma hakkındaki şartlara bağlı kalmak şartı ile, söz konusu taşınmazlar, 775, 2942, 2805, 2981, 3290, 3366,4706 ve 4916 sayılı yasaların usul ve esaslarına göre, talep edenlere tahsis ve devir edilmektedir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	134.500.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		134.500.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 6.3.1	Belediye gayrimenkullerini değerlendirmek ve kamulaştırma yapmak	
Faaliyet Adı	Taşınmazların tahsis ve devir alınması*	
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü	
Açıklamalar	İmar planındaki plan tip notlarında açıklanan yapılaşma hakkındaki şartlara bağlı kalmak şartı ile, taşınmaz; 775, 2942, 2981, 3290, 3366, 4706 ve 4916 sayılı yasaların usul ve esaslarına göre talep edince tahsis ve devir alınabilmektedir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 6.3.1	Belediye gayrimenkullerini değerlendirmek ve kamulaştırma yapmak	
Faaliyet Adı	Taşınmaz alımı ve kamulaştırma yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü	
Açıklamalar	Beş yıllık imar programları sınırları içinde kalan alanlardaki kamu hizmet tesislerine tahsis edilmiş olan yerler, belediyemizce, bu program süresi içinde kamulaştırılmaktadır. İmar programlarında, umumi hizmetlere ayrılan yerler ile özel kanunları gereğince kısıtlama konulan gayrimenkuller kamulaştırılincaya veya umumi hizmetlerle ilgili projeler gerçekleştirilinceye kadar bu yerlerle ilgili olarak diğer kanunlarla verilen haklar devam etmektedir. Belediyemizin ihtiyaç duyduğu taşınmazların satın alınması bu faaliyet kapsamında gerçekleştirilmektedir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.217.000.00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.217.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 6.3.1	Belediye gayrimenkullerini değerlendirmek ve kamulaştırma yapmak	
Faaliyet Adı	Gıda ve meşrubat büfe yeri, çiçek satış yeri, çay ocağı, kantin, kafeterya, gsm ve atm yerlerinin kiraya verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü	
Açıklamalar	2886 sayılı Devlet İhale Kanununun usul ve esaslarına göre gıda ve meşrubat büfe yeri, çiçek satış yeri, çay ocağı, kafeterya, kantin, düğün salonu ve gsm yerlerinin ihale yolu ile kiralanmasına yönelik gerekli yasal işlemlerin yürütülmektedir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi 6.3.1	Belediye gayrimenkullerini değerlendirmek ve kamulaştırma yapmak		
Faaliyet Adı	Bina ve yer kiralanması		
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		
Açıklamalar	4734 sayılı Kamu İhale Kanununun usul ve esaslarına göre, belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren birimlerin hizmet sunabilmek amacıyla ihtiyaç duydukları bina ve yerler kiralanmaktadır.		
Ekonomik Kod			2012
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		12.000.00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferler		
08	Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			12.000.00

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç 7.	Etimesgut Belediyesi sınırları içerisinde ekonomik ve ticari hayatın düzenli ve sağlıklı olmasını sağlamak.			
Hedef 7.1	İşyerlerinin kayıt altında tutulmasını sağlamak ve belediyeye gelir sağlamak			
Performans Hedefi 7.1.1	İşyerlerinin kaydını tutmak ve belediyeye gelir temin etmek.			
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Verilen sıhhi müessese ruhsatı	350	365	370
2	Verilen gayri sıhhi müessese ruhsatı	103	110	120
3	Verilen umuma açık istirahat ve eğlence yeri ruhsatı	65	80	90
4	Verilen hafta tatili izin belgesi	424	465	470
5	Damgalama yapılan ölçü ve tartı aleti sayısı	120	150	155
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılması ve denetimlerinin yapılması	4.000.00		4.000.00
2	Gayri sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılması ve denetimlerinin yapılması	4.000.00		4.000.00
3	Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetimlerinin yapılması*			
4	Hafta tatili izin belgesi düzenlenmesi	5.000.00		5.000.00
5	Bölgemiz sınırları dahilinde kullanılan ölçü ve aletlerin kontrol ve damgalamasının yapılması*			
Toplam		13.000.00		13.000.00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 7.1.1	İşyerlerinin kaydını tutmak ve belediyeye gelir temin etmek.	
Faaliyet Adı	Sihhi işyerlerinin ruhsatlandırılması ve denetimlerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
Açıklamalar	İşyerleri, ruhsatlandırma aşamasında denetlenmekte ve sağlıklı koşulların oluşturulması sağlanmakta böylece işyeri ruhsatlandırılarak kayıt dışı durum önlenmektedir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 7.1.1	İşyerlerinin kaydını tutmak ve belediyeye gelir temin etmek.	
Faaliyet Adı	Gayri sihhi işyerlerinin ruhsatlandırılması ve denetimlerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
Açıklamalar	İşyerleri, ruhsatlandırma aşamasında denetlenmekte ve sağlıklı koşulların oluşturulması sağlanmakta böylece işyeri ruhsatlandırılarak kayıt dışı durum önlenmektedir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 7.1.1	İşyerlerinin kaydını tutmak ve belediyeye gelir temin etmek.	
Faaliyet Adı	Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetimlerinin yapılması*	
Sorumlu Harcama Birimi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
Açıklamalar	Kişilerin tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan yerlerin ruhsatlandırma işlemleri mevzuata uygun olarak yapılmaktadır.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 7.1.1	İşyerlerinin kaydını tutmak ve belediyeye gelir temin etmek.	
Faaliyet Adı	Hafta tatili izin belgesi düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
Açıklamalar	Bölgemiz sınırları içerisinde hafta sonu faaliyet göstermek isteyen işyerlerine hafta tatili izin belgesi düzenlenmektedir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi 7.1.1	İşyerlerinin kaydını tutmak ve belediyeye gelir temin etmek.		
Faaliyet Adı	Bölgemiz sınırları dahilinde kullanılan ölçü ve aletlerin kontrol ve damgalamasının yapılması*		
Sorumlu Harcama Birimi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		
Ekonomik Kod			2012
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferler		
08	Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç 8	Kentsel gelişime katkıda bulunmak üzere, ulaşım alt yapı ve üst yapı projeleri gerçekleştirmek			
Hedef 8.1	Kentsel ulaşım alt yapısının tamamlanmasını sağlamak			
Performans Hedefi 8.1.1.	Kentsel ulaşım altyapısının tamamlanması			
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Kaplama yapılan asfalt miktarı (ton)	36.190,49	45.000	60.000
2	Döşenen tretuvar miktarı (m ²)	21.181,52	20.000	25.000
3	Yapılan bordür miktarı (m)	10.644,80	22.000	20.000
4	Açılan yeni yol sayısı	21	30	35
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muhtelif yerlere yol açılması ve kaplama yapılması	4.000.000.00		4.000.000.00
2	Bordür ve tretuvar düzenlemesi	3.000.000.00		3.000.000.00
Toplam		7.000.000.00		7.000.000.00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü			

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 8.1.1	Kentsel ulaşım altyapısının tamamlanması	
Faaliyet Adı	Muhtelif yerlere yol açılması ve kaplama yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	2012 yılında eni yollar açılmasıyla ulaşımında kolaylık sağlanması, yollarda kaplama ve onarım yapılmasıyla meydana gelen bozuklukların giderilmesi planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 8.1.1	Kentsel ulaşım altyapısının tamamlanması	
Faaliyet Adı	Bordür ve tretuvar düzenlemesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	2012 yılı içerisinde, gelen talepler doğrultusunda, uygun görülen ve ilçemiz sınırlarında bulunan sokaklarda bordür ve tretuvar çalışmaları ile çevre düzenlemeleri yapılacaktır.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000.00

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç 8	Kentsel gelişime katkıda bulunmak üzere, ulaşım alt yapı ve üst yapı projeleri gerçekleştirmek			
Hedef 8.2	Kentsel yapılaşmaya katkıda bulunacak ve çeşitli amaçlarla kullanılabilen hizmet binaları yapmak			
Performans Hedefi 8.2.1	Çeşitli amaçlı belediye hizmet binaları yapmak			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	
1	Alınan araç ve iş makinesi sayısı	12	10	3
2	Onarımı ve bakımı yapılan iş makinesi sayısı	117	122	120
3	Yapılan sosyal tesis sayısı	2	4	4
4	Alınan kurşunsuz benzin (litre)	35.000	55.000	40.000
5	Alınan euro dizel (litre)	736.375	950.000.	975.000
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Araç, iş makinesi ve ekipman alımı	700.000.00		700.000.00
2	Araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılması ve ilgili diğer hizmetlerin yürütülmesi	2.076.000.00		2.076.000.00
3	Sosyal tesis yapılması	20.813.000.00		20.813.000.00
4	Akaryakıt alımı	4.010.000.00		4.010.000.00
Toplam		27.599.000.00		27.599.000.00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü			

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 8.2.1	Çeşitli amaçlı belediye hizmet binaları yapmak	
Faaliyet Adı	Araç, iş makinesi ve ekipman alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	2012 yılında belediyemizin araç, gereç, iş makinesi, yedek parça, ve ilgili işleri yapacak işçilerle ilgili talepleri karşılanacaktır.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	700.000.00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 8.2.1	Çeşitli amaçlı belediye hizmet binaları yapmak	
Faaliyet Adı	Araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	2012 yılında da belediyemiz hizmetlerinde kullanılacak araç, gereç ve iş makinelerinin bakım ve onarımları yapılacak veya yaptırılacaktır.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.076.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.076.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 8.2.1	Çeşitli amaçlı belediye hizmet binaları yapmak	
Faaliyet Adı	Sosyal tesis yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	2012 yıllarında tamamlanmasını planladığımız sosyal tesislerimiz; 1- Başkent Kongre ve Kültür Merkezi (8500m²), 2- Eryaman Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi (5.000 m²), 3- Kent Konseyi (3.600 m²) 4- Atakent Sosyal Tesisleri (3.800 m²).	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	20.813.000.00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.813.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi 8.2.1	Çeşitli amaçlı belediye hizmet binaları yapmak		
Faaliyet Adı	Akaryakıt alımı		
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar	Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan iş makineleri ve araçların 2012 yılı içerisinde ihtiyacı olan akaryakıt karşılanması, faaliyetlerimiz arasında olacaktır.		
Ekonomik Kod			2012
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		4.010.000.00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferler		
08	Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			4.010.000.00

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç.9	İlçemizde yaşanabilir bir çevre yaratılması ve yeşil alanların artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması.			
Hedef.9.1	İlçede görsel ve mekânsal güzellik yaratacak, ağaçlandırma, park ve rekreasyon alanları tesis etmek ve bu alanların periyodik olarak bakım ve onarımını gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi 9.1.1	Park ve rekreasyon alanları yapmak ve bakımını sağlamak			
Açıklamalar	Park bahçe hizmetleri ile kişi başına düşen aktif ve pasif yeşil alan miktarının sağlıklı ve uygar bir kent görünümü sağlayacak standartlar seviyesine ulaştırılması hedefimizdir.			
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Yeni yapılan park sayısı	13	19	22
2	Toplam yeşil alan miktarı (m ²)	875.767,63	970.794,63	1.143.530,63
3	Çevre düzenlemesi yapılan kamu kuruluşu sayısı	27	10	10
4	Bakımı yapılan park ve yeşil alan sayısı	123	142	164
5	Revizyon yapılan park sayısı	4	2	3
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muhtelif yerlere yeni parklar yapılması	5.209.200.00		5.209.200.00
2	Kamu kurum ve kuruluşları bahçelerinin çevre düzenlemesinin yapılması	325.000.00		325.000.00
3	Mevcut parkların bakım, onarım ve revizyonunun yapılması	7.131.000.00		7.131.000.00
Toplam		12.665.200.00		12.665.200.00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü			

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 9.1.1	Park ve rekreasyon alanları yapmak ve bakımını sağlamak	
Faaliyet Adı	Muhtelif yerlere yeni parklar yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar	<p>Yeni yapılacak park alanlarında; fitness ve çocuk oyun alanları ile koşu yolları düzenlenmesi, bitkilendirme, havuz vb. görsel donanımlara yer verilmesi planlanmaktadır. 2012 yılı içerisinde yapılması hedeflenen 22 park ile, toplam yeşil alan miktarı 1.143.530,63 metrekareye ulaşacaktır.</p> <p>2012 yılında Yapmayı Hedeflediğimiz Parklar:</p> <p>1- Yavuz Selim Mahallesi 19509-19511-19514 adalar arası (25480 m²) 2- Güzelkent Mah. 18470-18471-18472-18473 adalar arası (8758 m²) 3- Şeyh Şamil Mah. 46225-46264-47457 adalar arası (2876 m²) 4- Göksu Mah. 46475-47612 adalar arası (5436 m²) 5- Şehit Osman Avcı Mah. 46661-46663 adalar arası (3751 m²) 6- Tunahan Mah. 45882-17669-17670 adalar arası (7260 m²) 7- Tunahan Mah. 17689-46494 adalar arası (3268 m²) 8- Eryaman Mah. 46381-46382 adalar arası (3492 m²) 9- Süvari Mah. 46074-46075-46077-46076-46091-46078 adalar arası (15522 m²) 10- Süvari Mah. 46088-46089-46078 adalar arası (2707 m²) 11- Süvari Mah. 46084-46085 adalar arası (2637 m²) 12- Piyade Mah. 45422-45423 adalar arası (1495 m²) 13- Piyade Mah. 46036-46037-45198 adalar arası (3574 m²) 14- Ahimesut Mah. 46072-46098 adalar arası (13690 m²) 15- Ayyıldız Mah. 45945-45946-45950 adalar arası (5618 m²) 16- Topçu Mah. 46253-46254 adalar arası (9904 m²) 17- Oğuzlar Mah. 18186-18158 adalar arası (4226 m²) 18- Alsancak Mah. 45646-45634-45633-45647 adalar arası (3074 m²) 19- Alsancak Mah. 45646-45644 adalar arası (6868 m²) 20- Elvan Mah. 45388 ada önü (5100 m²) 21- Şehit Osman Avcı Mah. 17466-17467-17468 adalar önü (20000 m²) 22-Altay Mah. 16859 ada (18000 m²)</p>	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.434.200.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.775.000.00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.209.200.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 9.1.1	Park ve rekreasyon alanları yapmak ve bakımını sağlamak	
Faaliyet Adı	Kamu kurum ve kuruluşları bahçelerinin çevre düzenlemesinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar	2012 yılı içerisinde, gelen talepler doğrultusunda, uygun görülen ve ilçemizde sınırları içerisinde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının (okul, cami, sağlık ocağı, hastane vb.) bahçelerinin çevre düzenlemeleri yapılacaktır.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	125.000.00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		325.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 9.1.1	Park ve rekreasyon alanları yapmak ve bakımını sağlamak	
Faaliyet Adı	Mevcut parkların bakım, onarım ve revizyonunun yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar	Bakım ve onarım faaliyetleri kapsamında; kent mobilyalarının tamirati, havuz bakımı ve tamirati, inşaat revizyonu, su tesisati yapımı ve bakımı, elektrik tesisati yapımı, çim ekimi ve biçimi, bitkilendirme, budama, ilaçlama ve kış gübrelemesi yapılacaktır. 2012 yılında tahrip edilmiş parkların revizyonları yapılarak yeniden halkın kullanımına sunulması sağlanacaktır.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.081.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000.00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.131.000.00

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç 10	Sağlıklı, temiz ve hijyenik bir çevrenin oluşmasını sağlamak.		
Hedef 10.1	Kent yaşamının gerektirdiği temizlik hizmetlerini etkin olarak sunmak ve halkın bilinç düzeyini yükseltmek		
Performans Hedefi 10.1.1	Yaşanabilir bir kent yaratmak amacıyla temizlik ile ilgili tedbirler almak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 Toplanan evsel atık miktarı(Ton/Gün)	340	360	385
2 Temizlenen mahalle sayısı	27	28	28
3 Toplanan bitkisel atık yağ miktarı (Litre)	28.800	35.000	40.000
4 Toplanan geri dönüşebilen atık miktarı (Ton)	310	1.800	2.500
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Evsel ve katı atıkların toplanması, atık biriktirme mahalline nakledilmesi, cadde, sokak ve pazar yerlerinin temizlenmesi ve yıkanması	12.059.000.00		12.059.000.00
2 Bitkisel atık yağların toplanması*			
3 Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması	10.000.00		10.000.00
Toplam	12.069.000.00		
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 10.1.1	Yaşanabilir bir kent yaratmak amacıyla temizlik ile ilgili tedbirlerin alınması.	
Faaliyet Adı	Evsel ve katı atıkların toplanması, atık biriktirme mahalline nakledilmesi, cadde, sokak ve pazar yerlerinin temizlenmesi ve yıkanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Evsel ve katı atıkların toplanması ve mahalline nakledilmesi faaliyetimiz hizmet alımı yoluyla yerine getirilmekte olup temizlik hizmetleri için toplam 250 işçi çalıştırılmaktadır.	
Ekonomik Kod		2012
01 Personel Giderleri		
02 SGK Devlet Primi Giderleri		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		12.059.000.00
04 Faiz Giderleri		
05 Cari Transferler		
06 Sermaye Giderleri		
07 Sermaye Transferler		
08 Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.059.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 10.1.1	Yaşanabilir bir kent yaratmak amacıyla temizlik ile ilgili tedbirlerin alınması.	
Faaliyet Adı	Bitkisel atık yağların toplanması*	
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Bitkisel atık yağların kaynağında ayrı toplanması işi 19.04.2005 tarih ve 25791 sayılı Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde bedelsiz olarak yaptırılmaktadır. Bitkisel atık yağların kaynağında ayrı toplanmasıyla bir yandan atık yağların kent alt yapısına verdiği zararlar önlenmekte bir yandan ekonomimize katkı sağlanmaktadır.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 10.1.1	Yaşanabilir bir kent yaratmak amacıyla temizlik ile ilgili tedbirlerin alınması.	
Faaliyet Adı	Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	24.06.2007 tarih ve 26562 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği uyarınca Çevre ve Orman Bakanlığından lisanslı firmayla 26.02.2010 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 2010 yılı Mart ayında 750 kg ile başlayan faaliyetimiz, aylık toplama miktarımız 180 tona ulaşarak devam etmiştir. İlçemiz sınırları içinde çalışmalarımız devam etmektedir. 2011 yılı içerisinde ÇEVKO ile protokol imzalanmış olup eğitim çalışmalarına başlanacak ve 2012 yılında da konuyla ilgili faaliyetlerimiz geliştirilerek sürdürülecektir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.000.00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.00

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç 11		Etkin, yaygın ve nitelikli sağlık hizmeti sunmak ve cenaze hizmeti vermek		
Hedef 11.1		Halkın sağlık gereksinimlerini en üst düzeyde karşılayacak nitelikte her türlü tedbiri gerçekleştirmek.		
Performans Hedefi 11.1.1		Halk sağlığını koruyucu çalışmalarda bulunmak		
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Yapılan onay işlemi sayısı	272	300	400
2	Bakım hizmeti verilen yaşlı sayısı	30	34	31
3	Verilen poliklinik hizmeti sayısı	71.028	70.000	69.700
4	Sünnet yapılan çocuk sayısı	574	500	627
5	Sağlık taraması yapılan çocuk sayısı	55	5.000	2.500
6	Sağlık taraması yapılan vatandaş sayısı	2.053	50.000	150
7	Evde sağlık hizmeti verilen vatandaş sayısı	3.710	1.000	3.300
8	Yapılan laboratuvar tetkiki sayısı	60.362	27.000	70.300
9	Çekilen röntgen sayısı	3.550	6.000	4.000
10	Ağız ve diş sağlığı hizmeti verilen vatandaş sayısı	16.004	18.000	19.200
11	Nakil ve defin işlemi yapılan vatandaş sayısı	373	350	387
12	Ambulans hizmeti verilen vatandaş sayısı	650	1.100	1.500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Portör muayenesiyle ilgili onay işleminin yapılması*			
2	Yaşlı bakım hizmetlerinin gerçekleştirilmesi (Huzurevi)	700.000.00		700.000.00
3	Genel poliklinik hizmetleri verilmesi	146.000.00		146.000.00
4	Çocuklara sünnet yaptırılması	50.000.00		50.000.00
5	0-6 yaş dönemi çocukların düzenli sağlık taramalarının yapılması*			
6	Emekli, yaşlı veya sosyal güvencesi olmayan vatandaşların sağlık taramalarının yapılması*			
7	Sağlık hizmet alımı yapılması	2.250.000.00		2.250.000.00
8	İlaç ve sağlık malzemesi alımı yapılması	100.000.00		100.000.00
9	Halkımıza yönelik evde sağlık hizmeti verilmesi*			
10	Laboratuvar hizmetleri verilmesi*			
11	Röntgen hizmetleri verilmesi*			
12	Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin verilmesi	100.000.00		100.000.00
13	Cenaze hizmeti verilmesi (Morg, mezarlık aracı ve mezarlık hizmeti)*			
14	Hasta ve yaşlılara yönelik ambulans hizmeti verilmesi*			
Toplam		3.346.000.00		3.346.000.00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Sağlık İşleri Müdürlüğü		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 11.1.1	Halk sağlığını koruyucu çalışmalarda bulunmak	
Faaliyet Adı	Portör muayenesiyle ilgili onay işleminin yapılması*	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	İlçemiz sınırları içinde gıda maddeleri satan işyerlerinde çalışanların esnaf sağlık karneleri düzenli olarak kontrol edilmektedir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 11.1.1	Halk sağlığını koruyucu çalışmalarda bulunmak	
Faaliyet Adı	Yaşlı bakım hizmetlerinin gerçekleştirilmesi (Huzurevi)	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Sosyal belediyecilik kapsamında belediyemize ait 52 kişi kapasiteli "Orhan Tan Huzurevi"nde kalan yaşlılarımızın tüm ihtiyaçları belediyemizce karşılanmaktadır.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 11.1.1	Halk sağlığını koruyucu çalışmalarda bulunmak	
Faaliyet Adı	Genel poliklinik hizmetleri verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Tüm tetkiklerimiz, kendi laboratuvarımızda bulunan mikro eliza, oto analizör, hormon ve hemogram cihazlarıyla yapılmaktadır.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	146.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		146.000.0

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 11.1.1	Halk sağlığını koruyucu çalışmalarda bulunmak	
Faaliyet Adı	Çocuklara sünnet yaptırılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Sosyal belediyeçilik kapsamında, her yıl olduğu gibi 2012 yılında da çocuklarımız hijyenik koşullara uygun bir şekilde sünnet ettirilecektir. Belediyemize bu konuyla ilgili olarak yapılan taleplerin tamamı karşılanmaya çalışılmakta olup 2012 yılı için 630 civarında talep beklenmektedir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 11.1.1	Halk sağlığını koruyucu çalışmalarda bulunmak	
Faaliyet Adı	0-6 yaş dönemi çocukların düzenli sağlık taramalarının yapılması*	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Yaşları 0-6 arasında olup, sosyal güvencesi bulunmayan ve kliniğimize getirilen çocuklarımızın sağlık taramaları ve gerekli tahlilleri ücretsiz olarak yapılmaktadır.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 11.1.1	Halk sağlığını koruyucu çalışmalarda bulunmak	
Faaliyet Adı	Emekli, yaşlı veya sosyal güvencesi olmayan vatandaşların sağlık taramalarının yapılması*	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Sosyal belediyeçilik anlayışımızın bir gereği olarak hiçbir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımıza tıp merkezimizde ücretsiz sağlık hizmeti verilmektedir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 11.1.1	Halk sağlığını koruyucu çalışmalarda bulunmak	
Faaliyet Adı	Sağlık hizmet alımı yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.250.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.250.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 11.1.1	Halk sağlığını koruyucu çalışmalarda bulunmak	
Faaliyet Adı	İlaç ve sağlık malzemesi alımı yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 11.1.1	Halk sağlığını koruyucu çalışmalarda bulunmak	
Faaliyet Adı	Halkımıza yönelik evde sağlık hizmeti verilmesi*	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Sosyal belediyeçilik kapsamında evde yatan hasta vatandaşlarımıza enjeksiyon ve pansuman hizmetleri ücretsiz olarak verilmekte olup 2012 yılında da talebin tamamının karşılanmasına yönelik olarak faaliyetlerimiz sürdürülecektir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 11.1.1	Halk sağlığını koruyucu çalışmalarda bulunmak	
Faaliyet Adı	Laboratuvar hizmetleri verilmesi*	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 11.1.1	Halk sağlığını koruyucu çalışmalarda bulunmak	
Faaliyet Adı	Röntgen hizmetleri verilmesi*	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	Etimesgut Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi 11.1.1	Halk sağlığını koruyucu çalışmalarda bulunmak	
Faaliyet Adı	Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Tıp Merkezimiz bünyesinde yer alan diş polikliniğimizde; metal kaideli diş protez, verner krom döküm diş işlemlerinin yanı sıra küçük çaplı cerrahi diş operasyonları da yapılmaktadır.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 11.1.1	Halk sağlığını koruyucu çalışmalarda bulunmak	
Faaliyet Adı	Cenaze hizmeti verilmesi (Morg, mezarlık aracı ve mezarlık hizmeti)*	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Vatandaşlarımızın cenaze iş ve işlemleri ile nakil işlemleri hiçbir ücret alınmadan gerçekleştirilmektedir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 11.1.1	Halk sağlığını koruyucu çalışmalarda bulunmak	
Faaliyet Adı	Hasta ve yaşlılara yönelik ambulans hizmeti verilmesi*	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda ücretsiz olarak ambulans hizmetleri verilmektedir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç 11.	Etkin, yaygın ve nitelikli sağlık hizmeti sunmak			
Hedef 11.2	Hayvan sağlığına yönelik çalışmalar yapmak ve kurban hizmeti sağlamak.			
Performans Hedefi 11.2.1	Hayvan sağlığı ve kurban hizmetine yönelik faaliyetler yürütmek, yapılan ilaçlamalarla halkın sağlığını üst düzeyde korumak.			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	
1	Kuduz aşısı yapılan sokak hayvanları sayısı	749	830	850
2	Toplatılarak kısırlaştırılmış ve kulak küpesi takılmış sokak hayvanlarının sayısı	165	300	350
3	Evcil hayvanlara yönelik, her türlü aşılama, kısırlaştırma, iç ve dış parazitlerle ilgili işlem sayısı	1.350	1.350	1.450
4	Evcil hayvanlara yönelik kayıt işlemleri ve verilen sağlık karnesi sayısı	1.902	1.950	1.000
5	Kurban hayvanlarına yönelik muayene hizmeti sayısı	10.000	10.500	10.000
6	İlçe sınırlarımız içerisinde karasinek, sivrisinek ve larvaları ile yeşil alan, park ve bahçe ilaçlamaları için harcanan insektisit ve larvasit ilaç miktarı (Lt)	1.100	1.200	1.250
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Sokak hayvanlarının toplatılarak kuduz aşısı yapılması	5.000.00	5.000.00	
2	Sokak hayvanlarının toplatılarak kısırlaştırılması ve kulak küpesi takılması	5.000.00	5.000.00	
3	Evcil hayvanlara yönelik, her türlü aşılama, kısırlaştırma, iç ve dış parazitlere ilişkin işlem yapılması ve barındaki sokak hayvanlarının beslenmesi	232.000.00	232.000.00	
4	Evcil hayvanlara yönelik kayıt işlemlerinin yapılması ve sağlık karnelerinin verilmesi.	5.000.00	5.000.00	
5	Kurban hayvanlarına yönelik muayene hizmetleri yapılması*			
6	İlçe sınırlarımız içerisinde karasinek, sivrisinek ve larvaları ile yeşil alan, park ve bahçe ilaçlamaları yapılması	260.000.00	260.000.00	
Toplam		507.000.00	507.000.00	
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü			

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 11.2.1	Hayvan sağlığı ve kurban hizmetine yönelik faaliyetler yürütmek, yapılan ilaçlamalarla halkın sağlığını üst düzeyde korumak.	
Faaliyet Adı	Sokak hayvanlarının toplatılarak kuduz aşısı yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	2012 yılında yaklaşık 850 sokak hayvanına kuduz aşısı yapılması planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 11.2.1	Hayvan sağlığı ve kurban hizmetine yönelik faaliyetler yürütmek, yapılan ilaçlamalarla halkın sağlığını üst düzeyde korumak.	
Faaliyet Adı	Sokak hayvanlarının toplatılarak kısırlaştırılması ve kulak küpesi takılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	2012 yılında 350 sokak hayvanının toplatılması, kısırlaştırılması ve kulak küpesi takılması öngörülmektedir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 11.2.1	Hayvan sağlığı ve kurban hizmetine yönelik faaliyetler yürütmek, yapılan ilaçlamalarla halkın sağlığını üst düzeyde korumak.	
Faaliyet Adı	Evcil hayvanlara yönelik, her türlü aşılama, kısırlaştırma, iç ve dış parazitlere ilişkin işlem yapılması ve barınaktaki sokak hayvanlarının beslenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Bu faaliyet kapsamında evcil hayvanlara ilişkin işlemlerin yanı sıra, belediyemize ait hayvan barınağına getirilen sokak hayvanlarının beslenmesi hizmeti de yerine getirilmektedir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	232.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		232.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 11.2.1	Hayvan sağlığı ve kurban hizmetine yönelik faaliyetler yürütmek, yapılan ilaçlamalarla halkın sağlığını üst düzeyde korumak.	
Faaliyet Adı	Evcil hayvanlara yönelik kayıt işlemlerinin yapılması ve sağlık karnelerinin verilmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	2012 yılında yaklaşık 1000 hayvanın kayıt altına ve dolayısıyla kontrol altına alınması hedeflenmektedir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 11.2.1	Hayvan sağlığı ve kurban hizmetine yönelik faaliyetler yürütmek, yapılan ilaçlamalarla halkın sağlığını üst düzeyde korumak.	
Faaliyet Adı	Kurban hayvanlarına yönelik muayene hizmetleri yapılması*	
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	2012 yılında yaklaşık 10.000 kurbanlık hayvanın, kesim öncesi sağlık kontrolünün yapılması tahmin edilmektedir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 11.2.1	Hayvan sağlığı ve kurban hizmetine yönelik faaliyetler yürütmek, yapılan ilaçlamalarla halkın sağlığını üst düzeyde korumak.	
Faaliyet Adı	İlçe sınırlarımız içerisinde karasinek, sivrisinek ve larvaları ile yeşil alan, park ve bahçe ilaçlamaları yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	İlçemiz genelinde karasinek, sivrisinek ve larvalar, yumurtlama döneminde ilaçlanarak halk sağlığını tehdit edecek olası olumsuz durumların önlenmesi hedeflenmektedir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	175.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	85.000.00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		260.000.00

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç 12	Güvenli, huzurlu, sağlıklı ve hijyenik şehir yaşamını sağlayacak zabıta hizmetlerini sunmak.			
Hedef 12.1	İlçemizde ki işyerlerinin ticari faaliyetlerini ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun yürütmelerini sağlamak			
Performans Hedefi 12.1.1	İlçemizdeki ticari faaliyetlerin kanun ve yönetmelikler kapsamında yürütülmesine yönelik tedbirler almak.			
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Denetlenen pazar esnafı ve seyyar satıcı sayısı	24.810	14.785	23.500
2	Denetlenen ruhsatlı ve ruhsatsız işyeri sayısı	55.469	49.141	52.000
3	Düzenlenen tutanak sayısı	1.734	871	1.400
4	Denetlenen inşaat ve hafriyat atık sayısı	2.798	1.661	2.300
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Pazar esnafı ve seyyar satıcı denetimi yapılması*			
2	Ruhsatlı ve ruhsatsız işyerlerinin denetlenmesi*			
3	İnşaat ve hafriyat atıklarının denetiminin yapılması*			
Toplam				
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Zabıta Müdürlüğü		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 12.1.1	İlçemizdeki ticari faaliyetlerin kanun ve yönetmelikler kapsamında yürütülmesine yönelik tedbirler almak.	
Faaliyet Adı	Pazar esnafı ve seyyar satıcı denetimi yapılması*	
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü	
Açıklamalar	Denetim çalışmalarımızda, halkın sağlığını olumsuz şekilde etkileyecek nitelikte faaliyet gösteren esnaf ve seyyar satıcılar hakkında idari yaptırımlar uygulanmaktadır.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 12.1.1	İlçemizdeki ticari faaliyetlerin kanun ve yönetmelikler kapsamında yürütülmesine yönelik tedbirler almak.	
Faaliyet Adı	Ruhsatlı ve ruhsatsız işyerlerinin denetlenmesi*	
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 12.1.1	İlçemizdeki ticari faaliyetlerin kanun ve yönetmelikler kapsamında yürütülmesine yönelik tedbirler almak.	
Faaliyet Adı	İnşaat ve hafriyat atıklarının denetiminin yapılması*	
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü	
Açıklamalar	3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri doğrultusunda belediye ve mücavir alan sınırlarında, hafriyat atıklarının, Büyükşehir Belediyesince tespit edilen döküm yerleri dışına dökülmesi engellenmekte, yıkılacak derecedeki binalar boşaltılmakta ve yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirler alınmaktadır.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç 12	Güvenli, huzurlu, sağlıklı ve hijyenik şehir yaşamını sağlayacak zabıta hizmetlerini sunmak.		
Hedef 12.2	İmar, trafik, sosyal yardım ve asayiş konularında gerekli zabıta hizmetlerini sunmak.		
Performans Hedefi 12.2.1	Belediye faaliyetlerinin yürütülmesinde gerekli zabıta hizmetlerinin yerine getirilmesi.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 Toplanan dilenci sayısı	10	10	15
2 Alınan araç sayısı	-	-	6
3 Alınan ve değerlendirilen şikâyet sayısı	1.237	814	850
4 Asker aileleri ile ilgili yapılan tahkikat sayısı	54	21	45
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Dilenci toplama ekibi oluşturulması, dilenciliğin önlenmesi*			
2 Seyyar satıcıların ve yapılan şikâyetlerin takibinin yapılması için motorize ekibin oluşturulması	106.100.00		106.100.00
3 Gürültü ile mücadele ekibinin oluşturulması, gürültü denetimi yapılması*			
4 Her türlü şikâyetlerin değerlendirilmesi*			
5 Asker aile araştırma formunun tahkikatının yapılması (4109 sayılı Kanun)*			
Toplam	106.100.00		106.100.00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 12.2.1	Belediye faaliyetlerinin yürütülmesinde gerekli zabıta hizmetlerinin yerine getirilmesi	
Faaliyet Adı	Dilenci toplama ekibi oluşturulması, dilenciliğin önlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2012
01 Personel Giderleri		
02 SGK Devlet Primi Giderleri		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		
04 Faiz Giderleri		
05 Cari Transferler		
06 Sermaye Giderleri		
07 Sermaye Transferler		
08 Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 12.2.1	Belediye faaliyetlerinin yürütülmesinde gerekli zabıta hizmetlerinin yerine getirilmesi	
Faaliyet Adı	Seyyar satıcıların ve yapılan şikâyetlerin takibinin yapılması için motorize ekibin oluşturulması	
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü	
Açıklamalar	2012 yılında seyyar satıcıların ve yapılan şikâyetlerin yakından takip edilebilmesi amacıyla motorize ekip oluşturulması planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	106.100.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		106.100.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 12.2.1	Belediye faaliyetlerinin yürütülmesinde gerekli zabıta hizmetlerinin yerine getirilmesi	
Faaliyet Adı	Gürültü ile mücadele ekibinin oluşturulması, gürültü denetimi yapılması*	
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 12.2.1	Belediye faaliyetlerinin yürütülmesinde gerekli zabıta hizmetlerinin yerine getirilmesi	
Faaliyet Adı	Her türlü şikâyetlerin değerlendirilmesi*	
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 12.2.1	Belediye faaliyetlerinin yürütülmesinde gerekli zabıta hizmetlerinin yerine getirilmesi	
Faaliyet Adı	Asker aile araştırma formunun tahkikatının yapılması (4109 sayılı Kanun)*	
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü	
Açıklamalar	Belediyemiz sınırları içinde ikamet edip askerlik görevini yapmakta olanların eş ve çocukları ile bakmakla yükümlü oldukları kişilere, 4109 sayılı yasa gereği yapılacak asker ailesi yardımı için talepte bulunan ailelerin ekonomik durumu araştırılıp gerekli belgeler düzenlenmektedir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç 13	Belediye hizmetlerinin afet ve acil durumlarda etkin olarak yürütülmesini sağlamak		
Hedef 13.1	Doğal afet, sel, yangın vb olağanüstü gibi durumlara en hızlı şekilde müdahale etmek ve faaliyetlerin etkin şekilde yürütülmesini sağlamak		
Performans Hedefi 13.1.1	Olağanüstü durumlar ile ilgili tedbirleri almak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 Güvenlik personel sayısı	80	90	100
2 Alınan YSC (yangın söndürme cihazı) sayısı	28		30
3 Verilen sivil savunma ve ilk yardım eğitimi/katılımcı sayısı.	20/2.000	20/2.300	20/2.500
4 Düzenlenen yangın tatbikatı sayısı	20	15	10
5 Dolum ve bakımı yapılan YSC sayısı	428	400	500
6 Eğitim tatbikatına katılan personel sayısı.	4.000	4.500	5.000
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Başkanlık ve bağlı birimlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler alınması	2.000.000.00		2.000.000.00
2 Yangın ikaz sisteminin bakım ve idamesinin sağlanması	10.000.00		10.000.00
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	25.000.00		25.000.00
6 Sivil savunma personeli ve acil afet yönetim ekiplerinin, eğitim faaliyetlerine katılması	13.000.00		13.000.00
7 Arama kurtarma ekipmanları alımı ve bakımının yapılması	5.000.00		5.000.00
Toplam	2.053.000.00		2.053.000.00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi	Sivil Savunma Uzmanlığı		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 13.1.1	Olağanüstü durumlar ile ilgili tedbirleri almak.	
Faaliyet Adı	Başkanlık ve bağlı birimlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler alınması	
Sorumlu Harcama Birimi	Sivil Savunma Uzmanlığı	
Açıklamalar	Başkanlık ve diğer birimlerimizin güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak güvenlik görevlisi hizmet alımı ve ilgili diğer tedbir, iş ve işlemler bu faaliyet kapsamında gerçekleştirilmektedir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 13.1.1	Olağanüstü durumlar ile ilgili tedbirleri almak.	
Faaliyet Adı	Yangın ikaz sisteminin bakım ve idamesinin sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Sivil Savunma Uzmanlığı	
Açıklamalar	2012 yılında bu faaliyet kapsamında, huzurevinin yangın ikaz sistemi yapılacak, mevcut yangın ikaz sistemlerinin bakım ve idamesi gerçekleştirilecek ve yangın söndürme cihazı alımı yapılacaktır.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 13.1.1	Olağanüstü durumlar ile ilgili tedbirleri almak.	
Faaliyet Adı	İlçemize bağlı okullarda doğal afetlere karşı sivil savunma ve ilk yardım eğitimi verilmesi*	
Sorumlu Harcama Birimi	Sivil Savunma Uzmanlığı	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 13.1.1	Olağanüstü durumlar ile ilgili tedbirleri almak.	
Faaliyet Adı	Yangın tatbikatı yapılması*	
Sorumlu Harcama Birimi	Sivil Savunma Uzmanlığı	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 13.1.1	Olağanüstü durumlar ile ilgili tedbirleri almak.	
Faaliyet Adı	Yangın söndürme malzemelerinin kullanıma hazır olarak bulundurulmasının sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Sivil Savunma Uzmanlığı	
Açıklamalar	2012 yılında bu faaliyet kapsamında, yangın söndürme cihazlarının dolununun yapılabilmesi için gerekli kimyasal malzeme tedarik edilecektir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 13.1.1	Olağanüstü durumlar ile ilgili tedbirleri almak.	
Faaliyet Adı	Sivil savunma personeli ve acil afet yönetim ekiplerinin, eğitim faaliyetlerine katılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Sivil Savunma Uzmanlığı	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 13.1.1	Olağanüstü durumlar ile ilgili tedbirleri almak.	
Faaliyet Adı	Arama kurtarma ekipmanları alımı ve bakımının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Sivil Savunma Uzmanlığı	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.000.00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.00

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç.14	Belediye gelir ve giderlerinin saydam, hesap verilebilir, ekonomik ve etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamak			
Hedef.14.1	Belediye gelirlerinin ve giderlerinin etkin ve zamanında tahsilini sağlamak ve ödemek			
Performans Hedefi 14.1.1	Belediye mali sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek.			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	
1	İş ve işlemleri yapılan mükellef sayısı	48.000	50.000	51.500
2	Düzenlenen taşınır mal işlem fişi sayısı	9.500	9.500	10.000
3	İncelenen ve muhasebeleştirilmesi yapılan tahakkuk evrakı sayısı	8.684	9.250	10.300
4	Yardım yapılan asker ailesi sayısı	37	39	41
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2012(TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Belediye gelir ve giderlerinin etkin ve zamanında tahsilinin sağlanması ve ödenmesi*			
2	Belediye bütçesinin hazırlanması	2.000.00	2.000.00	
3	Yıl sonu kesin hesabının hazırlanması	2.000.00	2.000.00	
4	Yıl sonu raporlarının ve cetvellerinin hazırlanması*			
5	Borcu bulunan vergi mükelleflerine yasal işlem başlatılması ve alacakların tahsili*			
6	İcra servisinin etkinliğinin artırılması*			
7	Arsa, arazi ve bina taramalarının güncelleştirilerek vergi tahakkuklarının düzenlenmesi*			
8	Tahakkuk evraklarının incelenmesi, muhasebeleştirilmesi ve en kısa sürede sonuçlandırılması*			
9	Asker ailelerine yardım yapılması	140.000.00	140.000.00	
10	Personel alım ihalesi yapılması	716.000.00	716.000.00	
Toplam	860.000.00		860.000.00	
Performans Hedefi ile ilişkili Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü			

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 14.1.1	Belediye mali sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek	
Faaliyet Adı	Belediye gelir ve giderlerinin etkin ve zamanında tahsilinin sağlanması ve ödenmesi*	
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 14.1.1	Belediye mali sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek	
Faaliyet Adı	Belediye bütçesinin hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 14.1.1	Belediye mali sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek	
Faaliyet Adı	Yıl sonu kesin hesabının hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 14.1.1	Belediye mali sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek	
Faaliyet Adı	Yıl sonu raporlarının ve cetvellerinin hazırlanması*	
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 14.1.1	Belediye mali sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek	
Faaliyet Adı	Borcu bulunan vergi mükelleflerine yasal işlem başlatılması ve alacakların tahsili*	
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 14.1.1	Belediye mali sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek	
Faaliyet Adı	İcra servisinin etkinliğinin artırılması*	
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 14.1.1	Belediye mali sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek	
Faaliyet Adı	Arsa, arazi ve bina taramalarının güncelleştirilerek vergi tahakkuklarının düzenlenmesi*	
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 14.1.1	Belediye mali sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek	
Faaliyet Adı	Tahakkuk evraklarının incelenmesi, muhasebeleştirilmesi ve en kısa sürede sonuçlandırılması*	
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 14.1.1	Belediye mali sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek	
Faaliyet Adı	Asker ailelerine yardım yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	140.000.00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		140.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 14.1.1	Belediye mali sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek	
Faaliyet Adı	Personel alım ihalesi yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	716.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		716.000.00

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç.14	Belediye Gelir ve Giderlerinin saydam, hesap verilebilir, ekonomik ve bir şekilde yönetilmesini sağlamak.		
Hedef.14.2	Stratejik yönetimin gerektirdiği çalışmaları etkin olarak yürütmek		
Performans Hedefi 14.2.1	Stratejik yönetimle ilgili faaliyetleri yürütmek		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1	İç kontrol standartları eylem planının uygulamaya konması	1	1
2	Performans programının hazırlanması	1	1
3	Faaliyet raporunun hazırlanması	1	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2012(TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İç kontrol standartları eylem planının uygulamaları ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması	30.000.00	30.000.00
2	Performans programının hazırlanması	60.000.00	60.000.00
3	Yıllık faaliyet raporunun hazırlanması	70.000.00	70.000.00
4	Otomasyon sisteminde kullanılan bilgisayar donanımlarının yenilenmesi ve programlarının güncellenmesi	33.000.00	33.000.00
Toplam	193.000.00		193.000.00
Performans Hedefi ile ilişkili Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü		

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 14.2.1	Stratejik yönetimle ilgili faaliyetleri yürütmek	
Faaliyet Adı	İç kontrol standartları eylem planının uygulamaları ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 14.2.1	Stratejik yönetimle ilgili faaliyetleri yürütmek	
Faaliyet Adı	Performans programının hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 14.2.1	Stratejik yönetimle ilgili faaliyetleri yürütmek	
Faaliyet Adı	Yıllık faaliyet raporunun hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 14.2.1	Stratejik yönetimle ilgili faaliyetleri yürütmek	
Faaliyet Adı	Otomasyon sisteminde kullanılan bilgisayar donanımlarının yenilenmesi ve programlarının güncellenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		33.000.00

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç.15		Belediyemiz hizmetlerine yönelik olarak her türlü konuda destek sağlamak.		
Hedef.15.1		Belediyemiz hizmetlerinin yerinde, zamanında ve etkin olarak yürütülmesini sağlamak.		
Performans Hedefi 15.1.1		Belediye hizmet alımlarına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi		
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Hizmet alımı yoluyla alınan personel sayısı	325	325	390
2	Yemek ve servis hizmeti verilen personel sayısı	240	240	240
3	Kiralanan araç sayısı	12	15	16
4	İftar çadırından yararlanan vatandaş sayısı	30.000	46.400	50.000
5	Aşevinden dağıtılan yemek sayısı		333.000	592.500
6	Toplam elektrik, su ve doğalgaz abonelik sayısı	110	122	122
7	Toplam sabit telefon, gsm ve internet abonelik sayısı	164	129	150
8	Telsiz, asansör, santral, klima, jeneratör ve belediye ısıtma sisteminin toplam bakım onarım sayısı	75	100	100
9	Temizliği yapılan bina sayısı	7	9	9
10	Temizlik amacıyla alınan sıvı temizlik malzemesi miktarı (Kg)	13.180	15.000	20.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel hizmet alımı	9.000.000.00		9.000.000.00
2	Yemek ve servis hizmet alımı	400.000.00		400.000.00
3	Araç kiralama hizmet alımı	350.000.00		350.000.00
4	Aşevi ihalesi	3.000.000.00		3.000.000.00
5	Elektrik, su, telefon doğalgaz, internet abonelik işlemleri ve ödemelerinin yapılması	2.300.000.00		2.300.000.00
6	İhale İşlemleri ve idari işlerin yürütülmesi	696.000.00		696.000.00
7	Telsiz, asansör, santral, klima, jeneratör ve belediye ısıtma sisteminin bakım onarımlarının yapılması	250.000.00		250.000.00
8	Hizmet binalarının temizliğinin ve temizlik malzemelerinin ikmalinin yapılması	70.000.00		70.000.00
Toplam		16.066.000.00		16.066.000.00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Müdürlüğü		

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 15.1.1		Belediye hizmet alımlarına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi	
Faaliyet Adı		Personel hizmet alımı	
Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		2012 yılı için 325 kişilik ihale yapılmış olup ihale bedeli üzerinden % 20 artışına gidilmiştir.	
Ekonomik Kod		2012	
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		9.000.000.00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferler		
08	Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.000.000.00	

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 15.1.1	Belediye hizmet alımlarına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi	
Faaliyet Adı	Yemek ve servis hizmet alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Belediye personelimizin yararlanması amacıyla yemek ve yemek servisiyle ilgili her türlü hizmeti içeren hizmet alımı yapılmaktadır.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 15.1.1	Belediye hizmet alımlarına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi	
Faaliyet Adı	Araç kiralama hizmet alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	14 araç üzerinden ihaleye çıkılmış olup % 20 iş artışına gidilmiştir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 15.1.1	Belediye hizmet alımlarına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi	
Faaliyet Adı	Aşevi ihalesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	2011 yılında günlük 1000 kişilik, ramazan ayında 3000 kişilik olmak üzere gerçekleştirilen sıcak yemek dağıtım hizmetimiz, 2012 yılında artarak devam edecektir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	3.000.000.00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 15.1.1	Belediye hizmet alımlarına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi	
Faaliyet Adı	Elektrik, su, telefon doğalgaz, internet abonelik işlemleri ve ödemelerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Belediyemize ait olan tüm elektrik, su, telefon doğalgaz, internet abonelik işlemleri, faturaların ödenmesi ve her türlü işlem bu faaliyet kapsamında gerçekleştirilmektedir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.300.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.300.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 15.1.1	Belediye hizmet alımlarına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi	
Faaliyet Adı	İhale işlemleri ve idari işlerin yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Belediyemize ait tüm ihale işlemleri ve bu işlemlere ait tüm idari işler yürütülmektedir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	696.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		696.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 15.1.1	Belediye hizmet alımlarına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi	
Faaliyet Adı	Telsiz, asansör, santral, klima, jeneratör ve belediye ısıtma sisteminin bakım onarımlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Belediyemize ait telsiz, asansör, santral, klima, jeneratör ve belediye ısıtma sisteminin bakım onarımlarının yapılması veya yaptırılması sağlanmaktadır.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 15.1.1	Belediye hizmet alımlarına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi	
Faaliyet Adı	Hizmet binalarının temizliğinin ve temizlik malzemelerinin ikmalinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Başkanlık ve hizmet binaları ile diğer bağlı birimlerin temizliklerinin yapılması için gerekli tüm iş ve işlemler bu faaliyet kapsamında gerçekleştirilmektedir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000.00

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç 16	Hukuksal işlemlerde Belediyenin hak ve menfaatlerini korumak			
Hedef 16.1	Belediyemizce gerçekleştirilecek iş ve işlemlerde hukuka uygun hareket etmek ve hukuksal olarak olumsuz sonuçlar doğurabilecek durumların engellenmesini sağlamak.			
Performans Hedefi 16.1.1	Belediyenin iş ve işlemleri ile ilgili faaliyetlerin hukuka uygunluğunun sağlanması			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	
1	Talep edilen hukuki görüş sayısı	18	9	20
2	Olumlu görüş bildirim sayısı	10	11	15
3	Olumsuz görüş bildirim sayısı	8	9	20
4	Belediyemiz adına açılan dava sayısı	87	100	120
5	Belediyemize karşı açılan dava sayısı	124	110	100
6	Takip edilen icra işlemi sayısı	52	45	55
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2012(TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Birimler arası hukuki görüş bildirilmesi*			
2	Belediyemiz adına dava açılması	10.000.00	10.000.00	
3	Belediyemize karşı açılan davaların takip edilmesi	250.000.00	250.000.00	
4	İcra takip işlemlerinin yürütülmesi	23.000.00	23.000.00	
Toplam	283.000.00		283.000.00	
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü			

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 16.1.1	Belediyenin iş ve işlemleri ile ilgili faaliyetlerin hukuka uygunluğunun sağlanması	
Faaliyet Adı	*Birimler arası hukuki görüş bildirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	2011 yılı içerisinde belediyemiz müdürlüklerinden gelen talep doğrultusunda yazılı hukuki görüş verilmiş olup sözlü hukuki sorulara da en hızlı şekilde cevap verilmiştir. Belediyemizce gerçekleştirilen iş ve işlemlerin başlangıcından itibaren kanun ve yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilmesi amacıyla, birimler arası görüş bildirilmesi hususuna azami özen gösterilmektedir. Aynı özen 2012 yılında da gösterilecektir.	
Ekonomik Kod	2012	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 16.1.1	Belediyenin iş ve işlemleri ile ilgili faaliyetlerin hukuka uygunluğunun sağlanması	
Faaliyet Adı	Belediyemiz adına dava açılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Belediyemiz adına açılan davaların büyük çoğunluğu lehimize sonuçlanmıştır. Davalarımız kısmen ceza kısmen de hukuk davaları olup hukuk davalarının büyük çoğunluğu alacak davalarından, ceza davalarının büyük çoğunluğu da mühür fekki ve imar kirliliği nedeni ile yapılmış olan suç duyuruları neticesi açılan davalardan oluşmaktadır.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 16.1.1	Belediyenin iş ve işlemleri ile ilgili faaliyetlerin hukuka uygunluğunun sağlanması	
Faaliyet Adı	Belediyemize karşı açılan davaların takip edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	İlçemizin nüfusu yaklaşık 400.000 'dir. Belediyemizce ilçe halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere tesis edilen düzenleyici ve bireysel işlemlere karşı açılan davaların büyük çoğunluğunun konusunu 3194 sayılı İmar Kanunu gereğince tesis edilen işlemler oluşturmakta olup büyük bir kısmı belediyemiz lehine sonuçlanmaktadır.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi 16.1.1	Belediyenin iş ve işlemleri ile ilgili faaliyetlerin hukuka uygunluğunun sağlanması		
Faaliyet Adı	İcra takip işlemlerinin yürütülmesi		
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar	Belediyemiz lehine sonuçlanan davaların sonucunda tahsili gereken alacakların, yargılama giderleri, ve vekalet ücretlerinin takip işlemleri ile, belediyemizin, 6183 sayılı yasa dışında kalan, belediyemiz mülklerinin kiralanmasından kaynaklanan ve zamanında ödenmeyen kira alacakları gibi özel hukuk hükümlerine tabi alacaklarının tahsiline ilişkin takip işlemleri gerçekleştirilmektedir.		
Ekonomik Kod			2012
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		23.000.00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferler		
08	Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			23.000.00

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç 17	Belediyenin yönetsel yapısının etkileşim içinde olduğu faktörlerin belirlenip, gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesini sağlamak		
Hedef 17.1	Belediyemizin kısa, orta ve uzun vadede belirlediği hedeflerine ulaşmasını sağlamak.		
Performans Hedefi 17.1.1	Belediyemiz yönetim yapısını iyileştirmeye yönelik etkili strateji ve politikalar belirlemek.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1	Hazırlanan araştırma geliştirme projesi sayısı	3	3
2	Yapılan anket sayısı	5	3
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araştırma-geliştirme ve proje hazırlanması	16.500.00	16.500.00
2	Vatandaşların talep ve beklentilerinin öğrenilmesi amacıyla anket yapılması	150.000.00	150.000.00
Toplam		166.500.00	166.500.00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü		

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 17.1.1	Belediyemiz yönetim yapısını iyileştirmeye yönelik etkili strateji ve politikalar belirlemek.	
Faaliyet Adı	Araştırma-geliştirme ve proje hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	
Açıklamalar	2012 yılında ilçemiz halkına daha iyi hizmet verebilmek, onların beklenti ve önerilerini de dikkate alarak yeni projeler üretmek, bu konuda araştırma yapmak hedeflenmektedir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.500
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.500.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 17.1.1	Belediyemiz yönetim yapısını iyileştirmeye yönelik etkili strateji ve politikalar belirlemek.	
Faaliyet Adı	Vatandaşların talep ve beklentilerinin öğrenilmesi amacıyla anket yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	
Açıklamalar	2012 yılında halkımızın hizmetlerimiz konusunda geri dönüşümlerini sağlıklı bir şekilde ölçebilmek amacıyla anketler düzenlenmesi ve anketlerin değerlendirilmesi sonucunda vatandaşlarımızın beklentilerinin daha yüksek oranda karşılanması planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000.00

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç 18	Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde mevzuata uygunluğu sağlamak		
Hedef 18.1	Belediye hizmetlerinin yasal prosedürlere uygunluğunu denetlemek.		
Performans Hedefi 18.1.1.	Belediye hizmetlerinin mevzuat esaslarına uygun olarak yapılmasının sağlanması		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 Yapılan denetim sayısı	21	20	20
2 Yapılan inceleme sayısı	21	20	20
3 Açılan soruşturma dosyası sayısı	7	8	8
4 Hazırlanan tazmin ve tevdi raporu sayısı	9	5	5
5 Yapılan hizmet içi eğitim sayısı	2		3
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2012(TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Denetim yapılması*			
2 İnceleme ve soruşturma yapılması	4.000.00		4.000.00
3 Tazmin ve tevdi raporu hazırlanması	4.000.00		4.000.00
4 Hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenmesi	5.000.00		5.000.00
Toplam	13.000.00		13.000.00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi	Teftiş Kurulu Müdürlüğü		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 18.1.1	Belediye hizmetlerinin mevzuat esaslarına uygun olarak yapılmasının sağlanması	
Faaliyet Adı	Denetim yapılması*	
Sorumlu Harcama Birimi	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	
Açıklamalar	Gerek duyulması halinde başkanlık oluru ile belediyemiz birimlerinin iş ve işlemleri, dosya üzerinden kontrol edilmektedir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 18.1.1	Belediye hizmetlerinin mevzuat esaslarına uygun olarak yapılmasının sağlanması	
Faaliyet Adı	İnceleme ve soruşturma yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	
Açıklamalar	Gerek duyulması halinde başkanlık oluru ile belediyemiz birimlerinin iş ve işlemleri, incelenip rapora bağlanmaktadır.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 18.1.1	Belediye hizmetlerinin mevzuat esaslarına uygun olarak yapılmasının sağlanması	
Faaliyet Adı	Tazmin ve tevdi raporu hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	
Açıklamalar	Gerek duyulması halinde başkanlık oluru ile belediyemiz birimlerinin iş ve işlemlerine ilişkin olarak tespit edilen mevzuata aykırılıklar ilgili mercilere bir rapor halinde sunulmaktadır.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 18.1.1	Belediye hizmetlerinin mevzuat esaslarına uygun olarak yapılmasının sağlanması	
Faaliyet Adı	Hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	
Açıklamalar	Birimimizde çalışan personelin mesleki gelişimini sağlamak amacıyla konusu çoğunlukla mevzuattaki yenilikler olan eğitim programlarına katılımı sağlanmaktadır.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.00

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç 19		Belediyemiz hizmetlerinin etkin ve güvenilir bir ortamda sunulmasını sağlayacak teknolojik alt yapıyı oluşturmak.		
Hedef 19.1		Teknolojik yeniliklere uygun olarak kurum içi ve dışı iletişim kanallarının işlerliğini artırmak.		
Performans Hedefi 19.1.1		Belediyemiz birimlerinin bilişim sistemlerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak ve bu konuda gerekli alt yapıyı tamamlamak.		
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Fuar, seminer vb. organizasyonlara katılım sayısı	8	7	10
2	Girilen vergi mükellefi sicil bilgisi sayısı	32.541	35.000	45.000
3	Dijital imar arşivinde taranan belge sayısı	27.597	37.500	40.000
4	Sahada çekilen cadde, sokak, bina fotoğraf sayısı	6.000	6.500	7.000
5	Değerleri değişen cadde, sokak sayısı	-	-	2.000
6	TC kimlik numarası bilinen mükellef sayısı	150.000	160.000	170.000
7	Bilgisayar ortalama tamir süresi (Saat)	6	6	5
8	Yılda toplam hizmet verememe süresi(Saat)	4	4	4
9	Yıllık internet bağlantısı kesinti süresi (Saat)	5	5	5
10	Bilgisayar kullanan personelin yüzdesi	%95	%95	%95
11	Temin edilen sarf malzeme sayısı	198	200	220
12	Birimlere verilen yıllık toplam yazılım programı sayısı	6	5	7
13	W-Lan sistemi kurulan çevre birim sayısı	-	6	8
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgi işlem personelinin eğitim, seminer, konferans ve fuarlara katılımının sağlanması	10.000.00		10.000.00
2	Otomasyon sistemindeki sözel verilerin ve kent bilgi sistemi grafiksel verilerinin güncellenmesi	10.00.00		10.00.00
3	Dijital imar arşivinin güncelliğinin sağlanması, diğer birimlerde de dijital arşiv oluşturulması ve geliştirilmesi	40.000.00		40.000.00
4	Güncel uydu görüntülerinin temini ve sistemdeki bina grafikleri ile eşleştirilmesi	20.000.00		20.000.00
5	Cadde ve sokakların değişen değerlerle karşılıklı eşleşmesinin sağlanması*			
6	Tüm mükelleflerin TC kimlik numaralarının güncellenmesi ve işlemlerin TC Kimlik numarası ile gerçekleştirilmesi*			
7	Bilgi işlem merkezinin sunucuları ile tüm birimlerin donanımlarının bakım ve onarımlarının yapılması	50.000.00		50.000.00
8	Veri yedeklemesi yapılması, veri-ağ güvenliğinin ve otomasyon sisteminin sürekliliğinin sağlanması	25.000.00		25.000.00
9	İnternet bağlantısının sürekliliğinin sağlanması	50.000.00		50.000.00
10	Bilgisayar ve çevre donanımlarının satın alımı kurulumu	169.000.00		169.000.00
11	Sarf malzemelerinin tespit ve temin edilmesi	20.000.00		20.000.00
12	Birimlerin yazılım ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması, gerekli teknik desteğin sağlanması ve eğitim verilmesi	60.000.00		60.000.00
13	Çevre birimlerle W-Lan sisteminin kurulması	20.000.0		20.000.0
Toplam		474.000.00		474.000.00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Bilgi İşlem Müdürlüğü		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 19.1.1	Belediyemiz birimlerinin bilişim sistemlerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak ve bu konuda gerekli alt yapıyı tamamlamak.	
Faaliyet Adı	Bilgi işlem personelinin eğitim, seminer, konferans ve fuarlara katılımının sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar	2012 yılında da Hızla gelişen teknolojiye adaptasyon sağlamak, yeni ve faydalı teknolojilerden haberdar olup belediyemizde uygulanmaları için araştırma ve incelemelerde bulunmak, belediyemiz bünyesindeki bilişim projelerinin seminer, konferans, sempozyum, kongre vb. faaliyetlerde tanıtılmasını sağlamak amacıyla bu faaliyetlere katılım sağlanması planlanmaktadır. Bilgi işlem personelinin ihtiyaç duyduğu eğitimler tespit edilerek fuar, seminer, konferans vb. etkinliklere katılmaları planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 19.1.1	Belediyemiz birimlerinin bilişim sistemlerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak ve bu konuda gerekli alt yapıyı tamamlamak.	
Faaliyet Adı	Otomasyon sistemindeki sözel verilerin ve kent bilgi sistemi grafiksel verilerinin güncellenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar	Akıllı Kent Otomasyon Sisteminin sürekli güncel tutulabilmesi için hatasız veri girişlerinin yapılması gerekmektedir. Bu veriler ilişkili olarak hem sözel hem de grafik (harita çizimleri) verilerden oluşmaktadır. Grafik ve sözel verilerin ilişkili hale getirilmesi ve kontrollerinin sağlanması ancak Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda bilgili teknik elemanlarca gerçekleştirilebilmektedir. Bu bağlamda 2012 yılında CBS konusunda uzman, veri giriş ve saha elemanlarından oluşan bir ekibin kurulması planlanmaktadır	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 19.1.1	Belediyemiz birimlerinin bilişim sistemlerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak ve bu konuda gerekli alt yapıyı tamamlamak.	
Faaliyet Adı	Dijital imar arşivinin güncelliğinin sağlanması, diğer birimlerde de dijital arşiv oluşturulması ve geliştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar	AKOS kapsamında oluşturulmuş bulunan Dijital İmar ve Ruhsat Arşivinin sürekli güncel tutulması için mevcut dosyalara eklenen yeni evraklar ve yeni açılan dosyaların taranarak veri tabanına ilişkilendirilmesi gerekmektedir. 2012 yılında kurulması planlanan AKOS ekibinde bu iş için eleman bulundurulması hedefimizdir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 19.1.1	Belediyemiz birimlerinin bilişim sistemlerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak ve bu konuda gerekli alt yapıyı tamamlamak.	
Faaliyet Adı	Güncel uydu görüntülerinin temini ve sistemdeki bina grafikleri ile eşleştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar	Kent Bilgi Sisteminde bulunan grafik (ada-parcel, bina, yol vb.) verilerin hem oluşturulması aşamasında hem de kullanılması esnasında güncel durumun izlenebilmesi açısından çok büyük kolaylık olan uydu görüntülerinin kurum içi KBS yazılımlarında ve kent rehberlerinde kullanılmak üzere temin edilmesi gerekmektedir. 2012 yılında sistemdeki grafik verileri ile eşleştirilmesi ve verilerin güncellenmesi planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 19.1.1	Belediyemiz birimlerinin bilişim sistemlerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak ve bu konuda gerekli alt yapıyı tamamlamak.	
Faaliyet Adı	Cadde ve sokakların değişen değerlerle karşılıklı eşleşmesinin sağlanması*	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar	Kent Bilgi Sisteminde yer alan ve değişen ada, parsel, cadde, sokak beyanlarının ve diğer mevcut bilgilerin yapılacak eşleştirme sonucu gerçek değerlerine taşınması işlemi gerçekleştirilecektir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 19.1.1	Belediyemiz birimlerinin bilişim sistemlerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak ve bu konuda gerekli alt yapıyı tamamlamak.	
Faaliyet Adı	Tüm mükelleflerin TC kimlik numaralarının güncellenmesi ve işlemlerin TC Kimlik numarası ile gerçekleştirilmesi*	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar	Vergi mükelleflerinin birçoğunun TC kimlik numarası bulunmamaktadır. E-Devlet projelerinin temel taşlarından birisi olan TC kimlik numarası ile işlemlerin yapılabilmesi için 2012 yılında mükelleflerin bilgilerinin topluca güncellenmesi planlanmaktadır. Belediyemize gelen vatandaşların tüm işlemlerinin sadece TC kimlik numaraları ile yapılabilir hale getirilmesi, istenen evrak sayısının azaltılması hedeflenmektedir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 19.1.1	Belediyemiz birimlerinin bilişim sistemlerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak ve bu konuda gerekli alt yapıyı tamamlamak.	
Faaliyet Adı	Bilgi işlem merkezinin sunucuları ile tüm birimlerin donanımlarının bakım ve onarımlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar	<p>Belediyemiz genel otomasyonları, sunucular ve ağ cihazları sayesinde kesintisiz olarak çalışmaktadır. Zaman içerisinde artan veri miktarları ve yoğun veri transferleri sunucuların kapasitelerini zorlamaktadır. Bu kapsamda bazı sunucuların güncellenmesi ihtiyacı doğmaktadır. Bunun yanında bazı aktif ağ cihazlarının, gelişen yeni teknolojilere uyumlu hale getirilerek değiştirilmeleri de gerekmektedir. Bu nedenlerle 2012 yılında otomasyon ve iletişim hizmetlerinin kesintisiz çalışabilmelerini sağlamak için gerekli sunucu ve cihazların tespit edilip teminleri planlanmaktadır.</p> <p>Belediye ve bağlı birimlerde bulunan bilgisayar, yazıcı ve diğer çevre donanımlarının arıza, bakım ve onarımlarının yapılması, 120 KVA'lık kesintisiz güç kaynağının ve sistem odası klimalarının periyodik bakımlarının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.</p>	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 19.1.1	Belediyemiz birimlerinin bilişim sistemlerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak ve bu konuda gerekli alt yapıyı tamamlamak.	
Faaliyet Adı	Veri yedeklemesi yapılması, veri-ağ güvenliğinin ve otomasyon sisteminin sürekliliğinin sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar	<p>Belediyemiz otomasyon sisteminin en önemli noktası olan veri tabanı sunucusunun arızalanması durumunda, verilerin kaybolmaması ve hizmetin devam edebilmesi için Cluster veri tabanı kurulumu düşünülmektedir. Ayrıca internette sürekli artan virüs, spyware, trojan, worm vb. tehditlere karşı ağımızı korumak için 2012 yılında ağ güvenlik cihazları alınması planlanmaktadır.</p>	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 19.1.1	Belediyemiz birimlerinin bilişim sistemlerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak ve bu konuda gerekli alt yapıyı tamamlamak.	
Faaliyet Adı	İnternet bağlantısının sürekliliğinin sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar	2012 yılında belediyemiz ana hizmet binası ile olası hizmet noktalarının da internet bağlantı hizmetlerinin sağlanması düşünülmektedir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 19.1.1	Belediyemiz birimlerinin bilişim sistemlerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak ve bu konuda gerekli alt yapıyı tamamlamak.	
Faaliyet Adı	Bilgisayar ve çevre donanımlarının satın alımı ve kurulumu	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar	Belediyemiz birimleri ile mevcut ve yeni açılacak hizmet birimlerinin bilgisayar ve çevre donanımları ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve gerekli alımların gerçekleştirilmesi, ayrıca ekonomik ömrünü doldurmuş bilgisayar ve donanımların hurdaya ayrılarak yenilerinin temin edilmesi planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	94.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	75.000.00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		169.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 19.1.1	Belediyemiz birimlerinin bilişim sistemlerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak ve bu konuda gerekli alt yapıyı tamamlamak.	
Faaliyet Adı	Sarf malzemelerinin tespit ve temin edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar	Belediyemiz bünyesinde bulunan yazıcılara ait şerit, kartuş ve tonerler ile müdürlüklerin ihtiyaç duyacakları CD, DVD, klavye, mouse vb. sarf malzemeleri temin edilecektir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 19.1.1	Belediyemiz birimlerinin bilişim sistemlerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak ve bu konuda gerekli alt yapıyı tamamlamak.	
Faaliyet Adı	Birimlerin yazılım ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması, gerekli teknik desteğin sağlanması ve eğitim verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar	Belediyemizin her biriminde çeşitli otomasyon yazılımları çalışmakla beraber sürekli yeni ihtiyaçlar ve istekler oluşmaktadır. Örneğin evrakların taranarak otomasyondan takip edilmesi, yeni açılan hizmet merkezlerinin yazılım talep etmeleri, mevzuat değişikliklerinin yazılımlara yansıtılması gibi. Mevcut otomasyon yazılımlarının bakım-onarımı yapılacak ve ihtiyaç duyulan yeni yazılımlar temin edilecektir.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi 19.1.1	Belediyemiz birimlerinin bilişim sistemlerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak ve bu konuda gerekli alt yapıyı tamamlamak.		
Faaliyet Adı	Çevre birimlerle W-Lan sisteminin kurulması		
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Açıklamalar	2012 yılında belediyemiz çevre birimleri ile geniş bant bağlantısı oluşturulması, parklara kurulacak güvenlik kameralarının belediye ana binasına bağlantısının sağlanması, parklarda vatandaşlara internet bağlantısı sağlanması düşünülmektedir.		
Ekonomik Kod			2012
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		20.000.00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferler		
08	Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			20.000.00

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç 19	Belediyemiz hizmetlerinin etkin ve güvenilir bir ortamda sunulmasını sağlayacak teknolojik alt yapıyı oluşturmak.		
Hedef 19.2	E-Belediyecilik ve T-belediyecilik hizmetlerini etkin olarak sunmak.		
Performans Hedefi 19.2.1	E-Belediye, T-Belediye, S-Belediye ve Mobil Belediyecilik ile E-Devlet hizmetlerinin etkin olarak sunulmasının sağlanması.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1	E-Devlet kapısında beyan verebilen mükellef sayısı		500
2	Üç boyutlu kent rehberi aylık ortalama kullanıcı sayısı	3.000	3.250
3	Yıllık gönderilen e-posta sayısı	20.000	30.000
4	Yıllık gönderilen sms sayısı	30.000	35.000
5	E-Belediye üye sayısı	8.000	11.108
6	E-Belediye üzerinden yapılan tahsilat miktarı	1.200.000	3.000.000
7	T-Belediye yapılan arama sayısı		1.500
8	S-Belediye bilgilendirme sayısı		5.000
9	Mobil Belediyecilikten yapılan işlem sayısı		3.000
10	Elektronik belge yönetim sisteminde kullanılan belge sayısı		5.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	E-Devlet kapsamında kurumlarla entegrasyon ve alış-verişin sağlanması	30.000.00		30.000.00
2	Üç boyutlu kent rehberi verilerinin güncellenmesi	15.000.00		15.000.00
3	Vergi dönemlerinde ve belirli dönemlerde vatandaşlara e-posta gönderilmesi*			
4	Vergi dönemlerinde ve belirli dönemlerde vatandaşların sms yolu ile bilgilendirilmesi	20.000.00		20.000.00
5	E-Belediye sisteminin güncellenmesi ve sürekliliğinin sağlanması*			
6	Vatandaşlara KİOSK ve WEB üzerinden hizmet sunulması	20.000.00		20.000.00
7	T-Belediye sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması	40.000.00		40.000.00
8	S-Belediye sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması	40.000.00		40.000.00
9	Mobil Belediyecilik sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması	30.000.00		30.000.00
10	Elektronik belge yönetim sisteminin (EBYS) kurulması ve sürekliliğinin sağlanması	23.000.00		23.000.00
Toplam		218.000.00		218.000.00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Bilgi İşlem Müdürlüğü		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 19.2.1	E-Belediye, T-Belediye, S-Belediye ve Mobil Belediyecilik ile E-Devlet hizmetlerinin etkin olarak sunulmasının sağlanması.	
Faaliyet Adı	E-Devlet kapsamında kurumlarla entegrasyon ve alış-verişin sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar	2007 yılı Kasım ayından itibaren belediyemizde kullanılan KPS' ye Ulusal Adres Veri tabanındaki adres bilgileri de entegre edilmiştir. Bu sayede TC kimlik numarası bilinen ve Etimesgut sınırları içinde oturan vatandaşlarımızın güncel adreslerine erişilebilmektedir. 2012 yılında, yapılacak tebligatlarda, ödeme emirlerinde vb. yazışmalarda kullanılmak üzere UAVT' de kayıtlı adres bilgilerinin otomatik alınması için gerekli çalışmaların yapılması planlanmaktadır. Belediye hizmetlerinde önemli bir veri olan tapu bilgilerine hızlı ulaşabilmek için TAKBİS ile online bağlantı sağlanması da planlanmaktadır	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 19.2.1	E-Belediye, T-Belediye, S-Belediye ve Mobil Belediyecilik ile E-Devlet hizmetlerinin etkin olarak sunulmasının sağlanması.	
Faaliyet Adı	Üç boyutlu kent rehberi verilerinin güncellenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar	İnternet sitemiz üzerinden erişilen 3 boyutlu kent rehberinin yazılım ve versiyon yenilemesi, verilerinin güncellenmesi, bazı önemli yapıların 3 boyutlu modellerinin rehberine eklenmesi düşünülmektedir	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 19.2.1	E-Belediye, T-Belediye, S-Belediye ve Mobil Belediyecilik ile E-Devlet hizmetlerinin etkin olarak sunulmasının sağlanması.	
Faaliyet Adı	Vergi dönemlerinde ve belirli dönemlerde vatandaşlara e-posta gönderilmesi*	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar	2006 yılı Kasım ayından bugüne faaliyette bulunan, mükelleflere vergi hatırlatma (e-hatırlat) sistemi sayesinde 2012 vergi bilgilerinin eposta ile bildirilmesi ve ayrıca vatandaşlarımıza belediyemiz faaliyetleri hakkında bilgi verilmesi planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 19.2.1	E-Belediye, T-Belediye, S-Belediye ve Mobil Belediyecilik ile E-Devlet hizmetlerinin etkin olarak sunulmasının sağlanması.	
Faaliyet Adı	Vergi dönemlerinde ve belirli dönemlerde vatandaşların sms yolu ile bilgilendirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar	2006 yılı Kasım ayından bugüne faaliyette bulunan, mükelleflere vergi hatırlatma (e-hatırlat) sisteminden mükelleflere 2012 vergi bilgilerinin sms ile bildirilmesi ve ayrıca vatandaşlarımıza belediyemiz faaliyetleri hakkında bilgi verilmesi planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 19.2.1	E-Belediye, T-Belediye, S-Belediye ve Mobil Belediyecilik ile E-Devlet hizmetlerinin etkin olarak sunulmasının sağlanması.	
Faaliyet Adı	E-Belediye sisteminin güncellenmesi ve sürekliliğinin sağlanması*	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar	Gelişen teknoloji ve artan internet kullanımı sonucunda, otomasyon sistemimize bağlı e-belediye portaline üye sayısı ve buradan yapılan tahsilatlar sürekli artmaktadır. Bunun yanında emlak beyanlarının internet ortamından alınması ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. 2012 yılında gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını müteakip, internet üzerinden beyan alabilmek için gerekli sistemin kurulması planlanmaktadır	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

*Faaliyet maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 19.2.1	E-Belediye, T-Belediye, S-Belediye ve Mobil Belediyecilik ile E-Devlet hizmetlerinin etkin olarak sunulmasının sağlanması.	
Faaliyet Adı	Vatandaşlara KİOSK ve WEB üzerinden hizmet sunulması	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar	2012 yılında alışveriş merkezleri ile vatandaşların yoğun olduğu yerlerde, bilgilendirme ve hizmet sunumu amaçlı KİOSK' ların temin edilmesi, kurulumlarının yapılması düşünülmektedir. Vatandaşların web üzerinden yapacağı ödeme, sorgulama, bilgilendirme ve bilgi verme imkanlarının sağlanması planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 19.2.1	E-Belediye, T-Belediye, S-Belediye ve Mobil Belediyecilik ile E-Devlet hizmetlerinin etkin olarak sunulmasının sağlanması.	
Faaliyet Adı	T-Belediye sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar	Vatandaşlarımıza; tespit edilen konularda,günün her saatinde, telefonla bilgi edinme, vergi ödeme gibi olanaklardan yararlanma ortamı oluşturulacaktır.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 19.2.1	E-Belediye, T-Belediye, S-Belediye ve Mobil Belediyecilik ile E-Devlet hizmetlerinin etkin olarak sunulmasının sağlanması.	
Faaliyet Adı	S-Belediye sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar	Sms teknolojisi ile, vatandaşlarımızın belediyeye gelmelerine gerek kalmadan, buldukları ortamda internet veya telefon bağlantısına ihtiyaç duymadan belediyemizle iletişime geçmeleri mümkündür. Telefon Belediyeciliği, Hizmet Masası gibi çözümler içerisinde de yer alan bu uygulama ile, vatandaşlarımızla her konuda haberleşme ağı kurulması planlanmaktadır	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 19.2.1	E-Belediye, T-Belediye, S-Belediye ve Mobil Belediyecilik ile E-Devlet hizmetlerinin etkin olarak sunulmasının sağlanması.	
Faaliyet Adı	Mobil Belediyecilik sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar	Mobil Belediyecilik teknolojisi ile, vatandaşların ayağına kadar giden hizmetleri gerçekleştirebilmek için güncel ve doğru verileri kullanan son teknoloji mobil cihazlar ile gelirlerin artırılması, mükellef, borç sorgulama, vergi tahsilatı ve makbuz basımı vb. işlemlerde bürokrasinin azaltılması planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000.00

Faaliyet Maaliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 19.2.1	E-Belediye, T-Belediye, S-Belediye ve Mobil Belediyecilik ile E-Devlet hizmetlerinin etkin olarak sunulmasının sağlanması.	
Faaliyet Adı	Elektronik belge yönetim sisteminin (EBYS) kurulması ve sürekliliğinin sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.000.00

E. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Belediye Başkanlığımızca, 2012 yılı toplam kaynak ihtiyacının belirlenmesi amacıyla hazırlanmış olan İdare Performans Tablolarında; faaliyetlerimizin toplam performans hedefi maliyeti içerisindeki payı ile genel yönetim giderleri ve performans hedefi maliyetlerinin toplamı hesaplanmıştır. Faaliyetlerimizle doğrudan ilişkilendirebildiğimiz giderler performans hedefi maliyetleri toplamı içerisinde, faaliyetlerle doğrudan ilişkilendiremediğimiz giderler de genel yönetim giderleri içinde belirtilmiştir.

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
1.1.1. Belediye Başkanının çalışma takvimini düzenlemek ve Başkanlık makamını en iyi şekilde temsil etmek.	1. Temsil ve ağırlama faaliyetlerinin takibi	153.000.00	0,11			153.000.00	0,11
	2. Başkanın görüşme programının hazırlanması						
	3. Başkanlık ile birimler arası yazılı, sözlü iletişim sağlanması						
	4. Önemli gün ve haftalarda tören ve kutlamaların yapılması	25.000.00	0,018			25.000.00	0,018
	5. Nikâh işlemlerinin yapılması						
	6. Başkanımızın çeşitli açılış, konferans, toplantılara katılımının sağlanması						
	7. Davetiye, broşür, kartvizit, tanıtıcı baskılar vb. evrakların hazırlanması	100.000.00	0,074			100.000.00	0,074
1.2.1. Belediye politika ve prosedürleri doğrultusunda idari işlemleri gerçekleştirmek.	1. Belediye meclisi toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması	10.000.00	0,0074			10.000.00	0,0074
	2. Encümen toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması	10.000.00	0,0074			10.000.00	0,0074
	3. Kurum içi- kurum dışı gelen ve giden evrakların takibinin yapılması ve posta giderlerinin karşılanması	60.000.00	0,044			60.000.00	0,044

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		
		TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %	
2.1.1 Belediyemize nitelikli iş gücü istihdam etmek ve Belediyemiz hizmetlerini belirli bir çalışma disiplini içerisinde gerçekleştirmek.	1.	Norm kadro çerçevesinde personel alımı	41.000.00	0,03			41.000.00	0,03
	2.	Birimlerin ve personelin görev tanımlarının güncellenmesi ve tebliğ edilmesi						
2.2.1. Belediyemiz personelinin özlük işlemlerini usulüne uygun gerçekleştirmek ve hizmet içi eğitimler yoluyla personelin mesleki gelişimini sağlamak.	1.	Birimlerin hizmet içi eğitim programının yapılarak, bu program kapsamında ihtiyaç duyulan hizmet içi eğitimin verilmesi.	50.000.00	0,037			50.000.00	0,037
	2.	Belediye personelinin özlük haklarıyla ilgili her türlü faaliyetin yürütülmesi	600.000.00	0,44			600.000.00	0,44
	3.	Personelin performans kriterlerinin belirlenerek, performansı yüksek personelin ödüllendirilmesi, performansı düşük personel için gerekli tedbirlerin alınması						

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
3.1.1. Belediyemiz faaliyetlerine ilişkin bilinirlik ve memnuniyet düzeyinin artırılmasını sağlamak	1	Belediyemiz faaliyet ve, projelerinin basın-yayın yoluyla kamuoyuna duyurulması, tanıtılması, halkın bilgilendirilmesi.	250.000.00	0,18			250.000.00	0,18
	2	Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımı amacıyla broşür, kitapçık, el ilanları vb. basılı ürünlerin hazırlanması, grafik tasarım faaliyetleri yürütülmesi.	150.000.00	0,11			150.000.00	0,11
	3	Belediyemiz ile ilgili haber, fotoğraf ve görüntü arşivinin tutulması	100.000.00	0,074			100.000.00	0,074
	4	Yerel ve ulusal basın mensuplarıyla ilişkilerin yürütülmesi ve basın toplantıları düzenlenmesi	50.000.00	0,037			50.000.00	0,037
	5	Web sitesinin güncellenmesi	79.000.00	0,058			79.000.00	0,058

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
4.1.1. İlçe halkının sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalarda bulunmak	1.	Toplu nikâh töreni ve toplu sünnet organizasyonu düzenlenmesi	323.000.00	0,24			323.000.00	0,24
	2.	Üstün yetenekli ve başarılı öğrencilerimizin Belediyemiz tarafından ödüllendirilmesi	10.000.00	0,0074			10.000.00	0,0074
	3.	Ramazan ayı etkinlikleri ve dini bayramlar ile kandil günlerinde organizasyonlar düzenlenmesi	50.000.00	0,037			50.000.00	0,037
	4.	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan okulların yılsonu etkinliklerinin düzenlenmesine katkıda bulunulması						
	5.	Yaz spor okulları açılması, futbol turnuvalarında dereceye giren takımlara verilecek olan ödüllerin belediyemizce karşılanması, belediye bünyesinde bulunan sporcuların spor malzemelerinin temin edilmesi, şampiyona ve turnuvaya katılımlarının sağlanması	165.000.00	0,123			165.000.00	0,123

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		
		TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %	
4.1.2. Sosyal ihtiyaçların karşılanmasına yönelik tesislerin işletilmesi ve vatandaşlarımızın bu işletmelerden azami derecede yararlanmalarını sağlayacak her türlü tedbirin alınması	1	Yarı olimpik yüzme havuzu kullanım hizmetleri	350.000.00	0,261			350.000.00	0,261
	2	Hanım faaliyetleri binası kullanım hizmetleri	235.000.00	0,175			235.000.00	0,175
4.2.1. İlçe halkının sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak	1.	Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali düzenlenmesi	700.000.00	0,52			700.000.00	0,52
	2.	Kütüphane hizmetlerinin verilmesi ve kitap okuma kampanyaları düzenlenmesi	40.000.00	0,029			40.000.00	0,029
	3.	Halk oyunları kursları, ve konservatuar faaliyetlerinin düzenlenmesi	40.000.00	0,029			40.000.00	0,029
	4.	Özel günlerde tiyatro etkinlikleri düzenlenmesi	100.000.00	0,074			100.000.00	0,074
	5.	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan dernek ve vakıflara talepleri doğrultusunda katkıda bulunulması ve kültürel geziler düzenlenmesi	700.000.00	0,52			700.000.00	0,52
	6.	Belirli gün ve hafta kutlamaları, törenler ve organizasyonlar düzenlenmesi.	500.000.00	0,37			500.000.00	0,37

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		
		TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %	
4.2.1. İlçe halkının sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak	7	Farklı sosyal ülkelerden ve kesimlerden sosyal kültürel ve sportif faaliyetler için ilçemizi ziyarete gelen kişilere belediyemizi ve ilçemizi tanıtarak ortak bir hemşerilik anlayışı kazandırılması ve çeşitli organizasyonlar düzenlenmesi	50.000.00	0,037			50.000.00	0,037
	8	Vatandaşlarımıza yönelik seminer konferans düzenlenmesi ve organizasyonun yapılması	10.000.00	0,0074			10.000.00	0,0074
	9	Mesleki, teknik, sosyal, kültürel ve okuma yazma kursları düzenlenmesi.	10.000.00	0,0074			10.000.00	0,0074
4.2.2. Sosyal ve kültürel yönden yaşam kalitesinin artırılması amacıyla tesisler işletilmesi ve halkımızın bu işletmelerden azami derecede yararlanmasının sağlanması.	1	El ve Yöresel Ürünleri Merkezinde sunulan hizmetler	820.000.00	0,61			820.000.00	0,61

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		
		TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %	
5.1.1. İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımda bulunmak	1	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dahilinde gıda yardımında bulunulması.	450.000.00	0,33			450.000.00	0,33
	2	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dahilinde kıyafet yardımında bulunulması	150.000.00	0,11			150.000.00	0,11
	3	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ekmek yardımında bulunulması.	900.000.00	0,67			900.000.00	0,67
	4	İlçemizde yaşayan evlenmek isteyen dar gelirli çiftlere gelinlik ve damatlık yardımında bulunulması.	75.000.00	0,05			75.000.00	0,05

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		
		TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %	
5.1.1. İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımda bulunmak	5	İlçemizde yaşayan dar gelirli aile çocuklarına sünnet kıyafeti yardımında bulunulması.	40.000.00	0,029			40.000.00	0,029
	6	Sosyal yardımlara yönelik arşiv oluşturulması.						
	7	Engelli vatandaşlarımızın kayıt altına alınması ve sosyal haklarından yararlandırılmaları						
	8	Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projeler geliştirilmesi, medikal araç gereç alımı ve bakım onarım desteğinin sağlanması	15.000.00	0,01			15.000.00	0,01
	9	Vatandaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin, ilgili mercilere yönlendirilerek çözüme kavuşturulması.						
	10	Fakir ve muhtaç vatandaşlarımıza ev eşyası yardımında bulunulması.	22.500.00	0,016			22.500.00	0,016
	11	İşsiz vatandaşlarımızın yaptığı başvuruların kayıt altına alarak ihtiyaç sahibi firmalara yönlendirilmesi.						

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
6.1.1. İlçemiz mimari yapılarının kent dokusuna uyumlu yapılmasını sağlamak	1	Projelerin kontrol edilmesi	92.000.00	0,068			92.000.00	0,068
	2	İnşaat ruhsatı verilmesi						
	3	Bina aplikasyon, temel vize verilmesi						
	4	Yapı kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi						
	5	Yapı denetim firmalarının hak edişlerinin yapılması						
	6	İskân ruhsatının verilmesi						

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
6.2.1 Şehir planlamasına uygun imar ve parselasyon planları yapmak	1	1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği yapılması (Re' sen yapılanlar)	100.000.00	0,074			100.000.00	0,074
	2	Talebe bağlı imar plan değişikliği yapılması	64.000.00	0,047			64.000.00	0,047
	3	Re' sen yeni parselasyon planı yapılması						
	4	Talebe bağlı parselasyon planı yapılması						
	5	Harita altlığı hazırlanması						
	6	İmar plan revizyonu yapılması						
	7	1/1000 ölçekli imar plan tadilatı yapılması						
	8	İrtifak hakkı tesisi						
	9	Yol profili yapılması						
	10	Tevhit						
	11	İfraz						
	12	Yol Kotu						
	13	İmar Durumu (Çap ve çap yenilenmesi)						
	14	Röperli kroki yapılması						

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
6.3.1. Belediye gayrimenkullerini değerlendirmek ve kamulaştırma yapmak.	1	Müstakil parsel satışı yapılması					
	2	Belediye hissesi satışı yapılması	1.000.00	0,0007			1.000.00 0,0007
	3	Belediyemize ait taşınmazların imar planındaki amacına uygun olarak kullanılmak üzere tahsis devir edilmesi	134.500.00	0,100			134.500.00 0,100
	4	Taşınmazların tahsis ve devir alınması					
	5	Taşınmaz alımı ve kamulaştırma yapılması	1.217.000.00	0,90			1.217.000.00 0,90
	6	Gıda ve meşrubat büfe yeri, çiçek satış yeri, çay ocağı, kantin, kafeterya, gsm ve atm yerlerinin kiraya verilmesi	20.000.00	0,014			20.000.00 0,014
	7	Bina ve yer kiralınması	12.000.00	0,008			12.000.00 0,008

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
7.1.1. İşyerlerinin kaydını tutmak ve belediyeye gelir temin etmek.	1	Sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılması ve denetimlerinin yapılması	4.000.00	0,0029			4.000.00	0,0029
	2	Gayri sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılması ve denetimlerinin yapılması	4.000.00	0,0029			4.000.00	0,0029
	3	Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetimlerinin yapılması						
	4	Hafta tatili izin belgesi düzenlenmesi	5.000.00	0,0037			5.000.00	0,0037
	5	Bölgemiz sınırları dahilinde kullanılan ölçü ve aletlerin kontrol ve damgalamasının yapılması						
8.1.1. Kentsel ulaşım altyapısını tamamlamak	1	Muhtelif yerlere yol açılması ve kaplama yapılması	4.000.000.00	2,98			4.000.000.00	2,98
	2	Bordür ve tretuvar düzenlemesi	3.000.000.00	2,23			3.000.000.00	2,23
8.2.1. Çeşitli amaçlı Belediye hizmet binaları yapmak	1	Araç, iş makinesi ve ekipman alımı	700.000.00	0,52			700.000.00	0,52
	2	Araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılması	2.076.000.00	1,54			2.076.000.00	1,54
	3	Sosyal tesis yapılması	20.813.000.00	15,53			20.813.000.00	15,53
	4	Akaryakıt alımı	4.010.000.00	2,9			4.010.000.00	2,9

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		
		TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %	
9.1.1. Park ve rekreasyon alanları yapmak, bakımını sağlamak	1	Muhtelif yerlere yeni parklar yapılması	5.209.200.00	3,88			5.209.200.00	3,88
	2	Kamu kurum ve kuruluşları bahçelerinin çevre düzenlemesinin yapılması	325.000.00	0,24			325.000.00	0,24
	3	Mevcut parkların bakım, onarım ve revizyonunun yapılması	7.131.000.00	5,32			7.131.000.00	5,32
10.1.1. Yaşanabilir bir kent yaratmak amacıyla temizlik ile ilgili tedbirler almak	1	Evsel ve katı atıkların toplanması, atık biriktirme mahalline nakledilmesi, cadde, sokak ve pazar yerlerinin temizlenmesi ve yıkanması	12.059.000.00	8,9			12.059.000.00	8,9
	2	Bitkisel atık yağların toplanması						
	3	Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması	10.000.00	0,0074			10.000.00	0,0074

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
11.1.1. Halk sağlığını koruyucu çalışmalarda bulunmak	1	Portör muayenesiyle ilgili onay işleminin yapılması					
	2	Yaşlı bakım hizmetlerinin gerçekleştirilmesi (Huzurevi)	700.000.00	0,52			700.000.00 0,52
	3	Genel poliklinik hizmetleri verilmesi	146.000.00	0,108			146.000.00 0,108
	4	Çocuklara sünnet yaptırılması	50.000.00	0,037			50.000.00 0,03
	5	0-6 yaş dönemi çocukların düzenli sağlık taramalarının yapılması					
	6	Emekli, yaşlı veya sosyal güvencesi olmayan vatandaşların sağlık taramalarının yapılması					
	7	Sağlık hizmet alımı yapılması	2.250.000.00	1,67			2.250.000.00 1,67
	8	İlaç ve sağlık malzemesi alımı yapılması	100.000.00	0,074			100.000.00 0,074
	9	Halkımıza yönelik evde sağlık hizmeti verilmesi					
	10	Laboratuvar hizmetleri verilmesi					
	11	Röntgen hizmetleri verilmesi					
	12	Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin verilmesi	100.000.00	0,074			100.000.00 0,074
	13	Cenaze hizmeti verilmesi (Morg, mezarlık aracı ve mezarlık hizmeti)					
	14	Hasta ve yaşlılara yönelik ambulans hizmeti verilmesi					

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		
		TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %	
11.2.1. Hayvan sağlığı ve kurban hizmetine yönelik faaliyetler yürütmek, yapılan ilaçlamalarla halkın sağlığını üst düzeyde korumak	1	Sokak hayvanlarının toplatılarak kuduz aşısı yapılması	5.000.00	0,0037			5.000.00	0,0037
	2	Sokak hayvanlarının toplatılarak kısırlaştırılması ve kulak küpesi takılması	5.000.00	0,0037			5.000.00	0,0037
	3	Evcil hayvanlara yönelik, her türlü aşılama, kısırlaştırma, iç ve dış parazitlere ilişkin işlem yapılması ve barınaktaki sokak hayvanlarının beslenmesi	232.000.00	0,173			232.000.00	0,173
	4	Evcil hayvanlara yönelik kayıt işlemlerinin yapılması ve sağlık karnelerinin verilmesi.	5.000.00	0,0037			5.000.00	0,0037
	5	Kurban hayvanlarına yönelik muayene hizmetleri yapılması						
	6	İlçe sınırlarımız içerisinde karasinek, sivrisinek ve larvaları ile yeşil alan, park ve bahçe ilaçlamaları yapılması	260.000.00	0,194			260.000.00	0,194
12.1.1. İlçemizdeki ticari faaliyetlerin kanun ve yönetmelikler kapsamında yürütülmesine yönelik tedbirler almak.	1	Pazar esnafı ve seyyar satıcı denetimi yapılması						
	2	Ruhsatlı ve ruhsatsız işyerlerinin denetlenmesi						
	3	İnşaat ve hafriyat atıklarının denetiminin yapılması						

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
12.2.1. Belediye faaliyetlerinin yürütülmesinde gerekli zabıta hizmetleri yerine getirmek	1	Dilenci toplama ekibi oluşturulması, dilencililiğin önlenmesi					
	2	Seyyar satıcıların ve yapılan şikâyetlerin takibinin yapılması için motorize ekibin oluşturulması	106.100.00	0,079			106.100.00 0,079
	3	Gürültü ile mücadele ekibinin oluşturulması, gürültü denetimi yapılması					
	4	Her türlü şikâyetlerin değerlendirilmesi					
	5	Asker aile araştırma formunun tahkikatının yapılması (4109 sayılı Kanun)					
13.1.1. Olağanüstü durumlar ile ilgili tedbirleri almak.	1	Başkanlık ve bağlı birimlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler alınması	2.000.000.00	1,49			2.000.000.00 1,49
	2	Yangın ikaz sisteminin bakım ve idamesinin sağlanması	10.000.00	0,0074			10.000.00 0,0074
	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	25.000.00	0,018			25.000.00 0,018
	6	Sivil savunma personeli ve acil afet yönetim ekiplerinin, eğitim faaliyetlerine katılması	13.000.00	0,0097			13.000.00 0,0097
	7	Arama kurtarma ekipmanları alımı ve bakımının yapılması	5.000.00	0,0037			5.000.00 0,0037

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
14.1.1. Belediye mali sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek.	1	Belediye gelir ve giderlerinin etkin ve zamanında tahsilinin sağlanması ve ödenmesi					
	2	Belediye bütçesinin hazırlanması	2.000.00	0,0014			2.000.00 0,0014
	3	Yıl sonu kesin hesabının hazırlanması	2.000.00	0,0014			2.000.00 0,0014
	4	Yıl sonu raporlarının ve cetvellerinin hazırlanması					
	5	Borcu bulunan vergi mükelleflerine yasal işlem başlatılması ve alacakların tahsili					
	6	İcra servisinin etkinliğinin artırılması					
	7	Arsa, arazi ve bina taramalarını güncelleştirilerek vergi tahakkuklarının düzenlenmesi					
	8	Tahakkuk evraklarının incelenmesi, muhasebeleştirilmesi ve en kısa sürede sonuçlandırılması					
	9	Asker ailelerine yardım yapılması	140.000.00	0,104			140.000.00 0,104
	10	Personel alım ihalesi yapılması	716.000.00	0,53			716.000.00 0,53

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
14.2.1. Stratejik yönetimle ilgili faaliyetleri yürütmek	1	İç kontrol standartları eylem planının uygulamaları ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması	30.000.00	0,022			30.000.00	0,022
	2	Performans programının hazırlanması	60.000.00	0,044			60.000.00	0,044
	3	Yıllık faaliyet raporunun hazırlanması	70.000.00	0,052			70.000.00	0,052
	4	Otomasyon sisteminde kullanılan bilgisayar donanımlarının yenilenmesi ve programlarının güncellenmesi	33.000.00	0,024			33.000.00	0,024
15.1.1. Belediye hizmet alımlarına yönelik faaliyetleri yürütmek	1	Personel hizmet alımı	9.000.000.00	6,7			9.000.000.00	6,7
	2	Yemek ve servis hizmet alımı	400.000.00	0,29			400.000.00	0,29
	3	Araç kiralama hizmet alımı	350.000.00	0,26			350.000.00	0,26
	4	Aşevi ihalesi	3.000.000.00	2,23			3.000.000.00	2,23
	5	Elektrik, su, telefon doğalgaz, internet abonelik işlemleri ve ödemelerinin yapılması	2.300.000.00	1,71			2.300.000.00	1,71
	6	İhale İşlemleri ve idari işlerin yürütülmesi	696.000.00	0,51			696.000.00	0,51
	7	Telsiz, asansör, santral, klima, jeneratör ve belediye ısıtma sisteminin bakım onarımlarının yapılması	250.000.00	0,18			250.000.00	0,18
	8	Hizmet binalarının temizliğinin ve temizlik malzemelerinin ikmalinin yapılması	70.000.00	0,052			70.000.00	0,052

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
16.1.1 Belediyenin iş ve işlemleri ile ilgili faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak	1						
	2	10.000.00	0,0074			10.000.00	0,0074
	3	250.000.00	0,18			250.000.00	0,18
	4	23.000.00	0,017			23.000.00	0,017
17.1.1. Belediyemiz yönetim yapısını iyileştirmeye yönelik etkili strateji ve politikalar belirlemek.	1	16.500.00	0,0123			16.500.00	0,0123
	2	150.000.00	0,11			150.000.00	0,11

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
18.1.1. Belediye hizmetlerinin mevzuat esaslarına uygun olarak yapılmasını sağlamak	1	Denetim yapılması						
	2	İnceleme ve soruşturma yapılması	4.000.00	0,0029			4.000.00	0,0029
	3	Tazmin ve tevdi raporu hazırlanması	4.000.00	0,0029			4.000.00	0,0029
	4	Hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenmesi	5.000.00	0,0037			5.000.00	0,0037
19.1.1. Belediyemiz birimlerinin bilişim sistemlerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak ve bu konuda gerekli alt yapıyı tamamlamak	1	Bilgi işlem personelinin eğitim, seminer, konferans ve fuarlara katılımının sağlanması	10.000.00	0,0074			10.000.00	0,0074
	2	Otomasyon sistemindeki sözel verilerin ve kent bilgi sistemi grafiksel verilerinin güncellenmesi	10.000.00	0,0074			10.000.00	0,0074
	3	Dijital imar arşivinin güncelliğinin sağlanması, diğer birimlerde de dijital arşiv oluşturulması ve geliştirilmesi	40.000.00	0,029			40.000.00	0,029
	4	Güncel uydu görüntülerinin temini ve sistemdeki bina grafikleri ile eşleştirilmesi	20.000.00	0,014			20.000.00	0,014
	5	Cadde ve sokakların değişen değerlerle karşılıklı eşleşmesinin sağlanması						
	6	Tüm mükelleflerin TC kimlik numaralarının güncellenmesi ve işlemlerin TC Kimlik numarası ile gerçekleştirilmesi						

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
19.1.1. Belediyemiz birimlerinin bilişim sistemlerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak ve bu konuda gerekli alt yapıyı tamamlamak	7	Bilgi işlem merkezinin sunucuları ile tüm birimlerin donanımlarının bakım ve onarımlarının yapılması	50.000.00	0,037			50.000.00	0,037
	8	Veri yedeklemesi yapılması, veri-ağ güvenliğinin ve otomasyon sisteminin sürekliliğinin sağlanması	25.000.00	0,018			25.000.00	0,018
	9	İnternet bağlantısının sürekliliğinin sağlanması	50.000.00	0,037			50.000.00	0,037
	10	Bilgisayar ve çevre donanımlarının satın alımı kurulumu	169.000.00	0,126			169.000.00	0,126
	11	Sarf malzemelerinin tespit ve temin edilmesi	20.000.00	0,014			20.000.00	0,014
	12	Birimlerin yazılım ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması, gerekli teknik desteğin sağlanması ve eğitim verilmesi	60.000.00	0,044			60.000.00	0,044
	13	Çevre birimlerle W-Lan sisteminin kurulması	20.000.00	0,014			20.000.00	0,014

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
19.2.1. E-Belediye, T-Belediye, S-Belediye ve Mobil Belediyecilik ile E-Devlet hizmetlerinin etkin olarak sunulmasının sağlanması.	1	E-Devlet kapsamında kurumlarla entegrasyon ve alış-verişin sağlanması	30.000.00	0,022			30.000.00	0,022
	2	Üç boyutlu kent rehberi verilerinin güncellenmesi	15.000.00	0,01			15.000.00	0,01
	3	Vergi dönemlerinde ve belirli dönemlerde vatandaşlara e-posta gönderilmesi						
	4	Vergi dönemlerinde ve belirli dönemlerde vatandaşların sms yolu ile bilgilendirilmesi	20.000.00	0,014			20.000.00	0,014
	5	E-Belediye sisteminin güncellenmesi ve sürekliliğinin sağlanması						
	6	Vatandaşlara KİOSK ve WEB üzerinden hizmet sunulması	20.000.00	0,014			20.000.00	0,014
	7	T-Belediye sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması	40.000.00	0,029			40.000.00	0,029
	8	S-Belediye sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması	40.000.00	0,029			40.000.00	0,029
	9	Mobil Belediyecilik sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması	30.000.00	0,022			30.000.00	0,022
	10	Elektronik belge yönetim sisteminin (EBYS) kurulması ve sürekliliğinin sağlanması	23.000.00	0,017			23.000.00	0,017
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			92.705.800.00	69,183			92.705.800.00	69,183
Genel Yönetim Giderleri			41.294.200.00	30,816			41.294.200.00	30,81
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			134.000.000.00				134.000.000.00	

F. EKONOMİK KOD KAPSAMINDA TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam TL
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		18.478.876.16	18.478.876.16
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		3.513.500.00	3.513.500.00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	54.757.800.00		54.757.800.00
	04	Faiz Giderleri		3.500.000.00	3.500.000.00
	05	Cari Transferler	5.091.000.00.	5.001.823.84	10.092.823.84.
	06	Sermaye Giderleri	32.857.000.00		32.857.000.00
	07	Sermaye Transferler			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek		10.800.000.00	10.800.000.00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		92.705.800.00	41.294.200.00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		92.705.800.00	41.294.200.00	

G. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
İdare Adı	PERFORMANS HEDEFİ	SORUMLU BİRİMLER	
	1.1.1.Belediye Başkanının çalışma takvimini düzenlemek ve Başkanlık makamını en iyi şekilde temsil etmek.	Özel Kalem Müdürlüğü	
			FAALİYETLER
			Temsil ve ağırlama faaliyetlerinin takibi
			Başkanın görüşme programının hazırlanması
			Başkanlık ile birimler arası yazılı, sözlü iletişim sağlamak
			Önemli gün ve haftalarda tören ve kutlamalar yapılması
			Nikâh işlemlerinin yapılması
	1.2.1.Belediye politika ve prosedürleri doğrultusunda idari işlemleri gerçekleştirmek.	Yazı İşleri Müdürlüğü	
			Belediye meclisi toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması
			Encümen toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması
	2.1.1.Belediyemize nitelikli iş gücü istihdam etmek ve Belediyemiz hizmetlerini belirli bir çalışma disiplini içerisinde gerçekleştirmek.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
			Kurum içi- kurum dışı gelen ve giden evrakların takibinin yapılması
	2.2.1.Belediyemiz personelinin özlük işlemlerini usulüne uygun gerçekleştirmek ve hizmet içi eğitimler yoluyla personelin mesleki gelişimini sağlamak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
			Norm kadro çerçevesinde personel alımı
			Birimlerin ve personelin görev tanımlarının güncellenmesi ve tebliğ edilmesi
	2.2.1.Belediyemiz personelinin özlük işlemlerini usulüne uygun gerçekleştirmek ve hizmet içi eğitimler yoluyla personelin mesleki gelişimini sağlamak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
			Birimlerin hizmet içi eğitim programının yapılarak, bu program kapsamında ihtiyaç duyulan hizmet içi eğitimin verilmesi.
			Belediye personelinin özlük haklarıyla ilgili her türlü faaliyetin yürütülmesi
	2.2.1.Belediyemiz personelinin özlük işlemlerini usulüne uygun gerçekleştirmek ve hizmet içi eğitimler yoluyla personelin mesleki gelişimini sağlamak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
			Personelin performans kriterlerinin belirlenerek, performansı yüksek personelin ödüllendirilmesi, performansı düşük personel için gerekli tedbirlerin alınması

İdare Adı ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
3.1.1.Belediyemiz faaliyetlerine ilişkin bilinirlik ve memnuniyet düzeyinin artırılmasını sağlamak.	Belediyemiz faaliyet ve, projelerinin basın-yayın yoluyla kamuoyuna duyurulması, tanıtılması, halkın bilgilendirilmesi.	Basın,Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımı amacıyla broşür, kitapçık, el ilanları vb. basılı ürünlerin hazırlanması, grafik tasarım faaliyetleri yürütülmesi.	
	Belediyemiz ile ilgili haber, fotoğraf ve görüntü arşivinin tutulması	
	Yerel ve ulusal basın mensuplarıyla ilişkilerin yürütülmesi ve basın toplantıları düzenlenmesi	
	Web sitesinin güncellenmesi	
4.1.1.İlçe halkının sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalarda bulunmak.	Toplu nikâh töreni ve toplu sünnet organizasyonu düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Üstün yetenekli ve başarılı öğrencilerimizin Belediyemiz tarafından ödüllendirilmesi	
	Ramazan ayı etkinlikleri ve dini bayramlar ile kandil günlerinde organizasyonlar düzenlenmesi	
	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan okulların yılsonu etkinliklerinin düzenlenmesine katkıda bulunulması	
	Yaz spor okulları açılması, futbol turnuvalarında dereceye giren takımlara verilecek olan ödüllerin belediyemizce karşılanması, belediye bünyesinde bulunan sporcuların spor malzemelerinin temin edilmesi, şampiyona ve turnuvaya katılımlarının sağlanması	

İdare Adı ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
4.1.2. Sosyal ihtiyaçların karşılanmasına yönelik tesislerin işletilmesi ve vatandaşlarımızın bu işletmelerden azami derecede yararlanmalarını sağlayacak her türlü tedbirin alınması	Yarı olimpik yüzme havuzu kullanım hizmetleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
	Hanım faaliyetleri binası kullanım hizmetleri	
4.2.1. İlçe halkının sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak.	Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Kütüphane hizmetlerinin verilmesi ve kitap okuma kampanyaları düzenlenmesi	
	Halk oyunları kursları, ve konservatuar faaliyetlerinin düzenlenmesi	
	Özel günlerde tiyatro etkinlikleri düzenlenmesi	
	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan dernek ve vakıflara talepleri doğrultusunda katkıda bulunulması ve kültürel geziler düzenlenmesi	
	Belirli gün ve hafta kutlamaları, törenler ve organizasyonlar düzenlenmesi.	
	Farklı sosyal ülkelerden ve kesimlerden sosyal kültürel ve sportif faaliyetler için ilçemizi ziyarete gelen kişilere belediyemizi ve ilçemizi tanıtarak ortak bir hemşerilik anlayışı kazandırılması ve çeşitli organizasyonlar düzenlenmesi	
	Vatandaşlarımıza yönelik seminer konferans düzenlenmesi ve organizasyonun yapılması	
Mesleki, teknik, sosyal, kültürel ve okuma yazma kursları düzenlenmesi.		

İdare Adı ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
4.2.2. Sosyal ve kültürel yönden yaşam kalitesinin artırılması amacıyla tesisler işletilmesi ve halkımızın bu işletmelerden azami derecede yararlanmasının sağlanması.	El ve Yöresel Ürünleri Merkezinde sunulan hizmetler	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
5.1.1. İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımda bulunmak.	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dahilinde gıda yardımında bulunulması.	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dahilinde kıyafet yardımında bulunulması	
	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ekmek yardımında bulunulması.	
	İlçemizde yaşayan evlenmek isteyen dar gelirli çiftlere gelinlik ve damatlık yardımında bulunulması.	
	İlçemizde yaşayan dar gelirli aile çocuklarına sünnet kıyafeti yardımında bulunulması.	
	Sosyal yardımlara yönelik arşiv oluşturulması.	
5.1.1. İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımda bulunmak.	Engelli vatandaşlarımızın kayıt altına alınması ve sosyal haklarından yararlandırılmaları	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projeler geliştirilmesi, medikal araç gereç alımı ve bakım onarım desteğinin sağlanması	
	Vatandaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin, ilgili mercilere yönlendirilerek çözüme kavuşturulması.	
	Fakir ve muhtaç vatandaşlarımıza ev eşyası yardımında bulunulması.	
	İşsiz vatandaşlarımızın yaptığı başvuruların kayıt altına alarak ihtiyaç sahibi firmalara yönlendirilmesi.	

İdare Adı ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
6.1.1.İlçemiz mimari yapılarının kent dokusuna uyumlu yapılanmasını sağlamak.	Projelerin kontrol edilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	İnşaat ruhsatı verilmesi	
	Bina aplikasyon, temel vize verilmesi	
	Yapı kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi	
	Yapı denetim firmalarının hak edişlerinin yapılması	
	İskân ruhsatının verilmesi	
6.2.1.Şehir planlamasına uygun imar ve parselasyon planları yapmak.	1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği yapılması (Re' sen yapılanlar)	Plan ve Proje Müdürlüğü
	Talebe bağlı imar plan değişikliği yapılması	
	Re' sen yeni parselasyon planı yapılması	
	Talebe bağlı parselasyon planı yapılması	
	Harita altlığı hazırlanması	
	İmar plan revizyonu yapılması	
	1/1000 ölçekli imar plan tadilatı yapılması	
	İrtifak hakkı tesisi	
	Yol profili yapılması	

İdare Adı ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
6.2.1.Şehir planlamasına uygun imar ve parselasyon planları yapmak.	Tevhit	Plan ve Proje Müdürlüğü
	İfraz	
	Yol Kotu	
	İmar Durumu (Çap ve çap yenilenmesi)	
	Röperli kroki yapılması	
6.3.1.Belediye taşınmazlarını en iyi biçimde değerlendirmek ve kamulaştırma yapmak.	Müstakil parsel satışı yapılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Belediye hissesi satışı yapılması	
	Belediyemize ait taşınmazların imar planındaki amacına uygun olarak kullanılmak üzere tahsis devir edilmesi	
	Taşınmazların tahsis ve devir alınması	
	Taşınmaz alımı ve kamulaştırma yapılması	
	Gıda ve meşrubat büfe yeri, çiçek satış yeri, çay ocağı, kantin, kafeterya, gsm ve atm yerlerinin kiraya verilmesi	
	Bina ve yer kiralanması	
7.1.1. İşyerlerinin kaydını tutmak ve Belediyeye gelir temin etmek	Sihhi işyerlerinin ruhsatlandırılması ve denetimlerinin yapılması	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
	Gayri sihhi işyerlerinin ruhsatlandırılması ve denetimlerinin yapılması	
	Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetimlerinin yapılması	
	Hafta tatili izin belgesi düzenlenmesi	
	Bölgemiz sınırları dahilinde kullanılan ölçü ve aletlerin kontrol ve damgalamasının yapılması	

İdare Adı			
ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER	
8.1.1. Kentsel ulaşım altyapısını tamamlamak.	Muhtelif yerlere yol açılması ve kaplama yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü	
	Bordür ve tretuvar düzenlemesi		
8.2.1.Kentsel yapılaşmaya katkıda bulunacak ve çeşitli amaçlarla kullanılabilen hizmet binaları yapmak.	Araç, iş makinesi ve ekipman alımı		
	Araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılması		
	Sosyal tesis yapılması		
	Akaryakıt alımı		
9.1.1.İlçe de görsel ve mekansal güzellik yaratacak, ağaçlandırma, park ve rekreasyon alanları tesis etmek ve bu alanların periyodik olarak bakım ve onarımını gerçekleştirmek.	Muhtelif yerlere yeni parklar yapılması		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Kamu kurum ve kuruluşları bahçelerinin çevre düzenlemesinin yapılması		
	Mevcut parkların bakım, onarım ve revizyonunun yapılması		
10.1.1.Kent yaşamının gerektirdiği temizlik hizmetlerini etkin olarak sunmak ve halkın bilinç düzeyini yükseltmek.	Evsel ve katı atıkların toplanması, atık biriktirme mahalline nakledilmesi, cadde, sokak ve pazar yerlerinin temizlenmesi ve yıkanması	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
	Bitkisel atık yağların toplanması		
	Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması		
11.1.1.Halkın sağlık gereksinimlerini en üst düzeyde karşılayacak nitelikte her türlü tedbiri gerçekleştirmek.	Portör muayenesiyle ilgili onay işleminin yapılması	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
	Yaşlı bakım hizmetlerinin gerçekleştirilmesi (Huzurevi)		
	Genel poliklinik hizmetleri verilmesi		
	Çocuklara sünnet yaptırılması		
	0-6 yaş dönemi çocukların düzenli sağlık taramalarının yapılması		
	Emekli, yaşlı veya sosyal güvencesi olmayan vatandaşların sağlık taramalarının yapılması		
	Sağlık hizmet alımı yapılması		

İdare Adı ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
11.1.1.Halkın sağlık gereksinimlerini en üst düzeyde karşılayacak nitelikte her türlü tedbiri gerçekleştirmek.	İlaç ve sağlık malzemesi alımı	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Halkımıza yönelik evde sağlık hizmeti verilmesi	
	Laboratuvar hizmetleri verilmesi	
	Röntgen hizmetleri verilmesi	
	Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin verilmesi	
	Cenaze hizmeti verilmesi (Morg, mezarlık aracı ve mezarlık hizmeti)	
	Hasta ve yaşlılara yönelik ambulans hizmeti verilmesi	
11.2.1.Hayvan sağlığına yönelik çalışmalar yapmak ve kurban hizmeti sağlamak.	Sokak hayvanlarının toplatılarak kuduz aşısı yapılması	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	Sokak hayvanlarının toplatılarak kısırlaştırılması ve kulak küpesi takılması	
	Evcil hayvanlara yönelik, her türlü aşılama, kısırlaştırma, iç ve dış parazitlere ilişkin işlem yapılması ve barınaktaki sokak hayvanlarının beslenmesi	
11.2.1.Hayvan sağlığına yönelik çalışmalar yapmak ve kurban hizmeti sağlamak.	Evcil hayvanlara yönelik kayıt işlemlerinin yapılması ve sağlık karnelerinin verilmesi.	
	Kurban hayvanlarına yönelik muayene hizmetleri yapılması	
	İlçe sınırlarımız içerisinde karasinek, sivrisinek ve larvaları ile yeşil alan, park ve bahçe ilaçlamaları yapılması	

İdare Adı ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
12.1.1.İlçemizde ki işyerlerinin ticari faaliyetlerinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun yürütmelerini sağlamak.	Pazar esnafı ve seyyar satıcı denetimi	Zabıta Müdürlüğü
	Ruhsatlı ve ruhsatsız işyerlerinin denetimi	
	İnşaat ve hafriyat atıkların denetimi	
12.2.1.İmar, trafik,sosyal yardım ve asayiş konularında gerekli zabıta hizmetlerini sunmak.	Dilenci toplama ekibi oluşturulması, dilenciliğin önlenmesi	Zabıta Müdürlüğü
	Seyyar satıcıların ve yapılan şikayetlerin takibinin yapılması için motorize ekibin oluşturulması	
	Gürültü ile mücadele ekibinin oluşturulması, gürültü denetimi yapılması	
	Her türlü şikayetlerin değerlendirilmesi	
13.1.1.Doğal afet, sel, yangın vb olağanüstü gibi durumlara en hızlı şekilde müdahale etmek ve faaliyetlerin etkin şekilde yürütülmesini sağlamak.	Asker aile araştırma formunun tahkikatının yapılması (4109 sayılı kanun)	Sivil Savunma Uzmanlığı
	Başkanlık ve bağlı birimlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler alınması	
	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	
	Sivil savunma personeli ve acil afet yönetim ekiplerinin, eğitim faaliyetlerine katılması	
Arama kurtarma ekipmanları alımı ve bakımının yapılması		

İdare Adı ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
14.1.1.Belediye gelirlerinin ve giderlerinin etkin ve zamanında tahsilini sağlanması ve ödenmesi	Belediye gelirlerinin ve giderlerinin etkin ve zamanında tahsilini sağlanması ve ödenmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Belediye bütçesinin hazırlanması	
	Belediye giderlerinin ödenmesi	
	Yıl Sonu kesin hesabının hazırlanması	
	Yıl Sonu raporların ve cetvellerin hazırlanması	
14.1.1.Belediye Gelirlerinin ve Giderlerinin etkin ve zamanında tahsilini sağlanması ve ödenmesi	Borcu bulunan vergi mükelleflerine yasal işlem başlatılması ve alacakların tahsili	
	İcra servisinin etkinliğinin artırılması	
	Arsa arazi ve bina taramalarının güncelleştirerek vergi tahakkuklarının düzenlenmesi	
	Tahakkuk evraklarının incelenmesi, muhasebeleştirilmesi ve en kısa sürede sonuçlandırılması	
	Asker ailelerine yardım yapılması	
	Personel alım ihalesi yapılması	
14.2.1.Stratejik yönetimle ilgili faaliyetleri yürütmek.	İç Kontrol Standartları eylem planının uygulamaları ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması	
	Performans Programının hazırlanması	
	Yıllık faaliyet raporunun hazırlanması	
	Otomasyon sisteminde kullanılan bilgisayar donanımlarının yenilenmesi ve programlarının güncellenmesi	

İdare Adı ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
15.1.1.Belediye hizmet alımlarına yönelik faaliyetleri yürütmek.	Personel hizmet alımı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Yemek ve servis hizmet alımı	
	Araç kiralama hizmet alımı	
	Aşevi ihalesi	
	Elektrik, su, telefon doğalgaz, internet abonelik işlemleri ve ödemelerinin yapılması	
	İhale İşlemleri ve idari işlerin yürütülmesi	
	Telsiz, asansör, santral, klima, jeneratör ve belediye ısıtma sisteminin bakım onarımlarının yapılması	
	Hizmet binalarının temizliğinin ve temizlik malzemelerinin ikmalinin yapılması	
16.1.1.Belediyenin iş ve işlemleri ile ilgili faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak.	Birimler arası hukuki görüş bildirilmesi	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	Belediyemiz adına dava açılması	
	Belediyemize karşı açılan davaların takip edilmesi	
	İcra takip işlemlerinin yürütülmesi	
17.1.1.Belediyemiz yönetim yapısını iyileştirmeye yönelik etkili strateji ve politikalar belirlemek.	Araştırma-geliştirme projesi hazırlanması	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	Vatandaşların talep ve beklentilerinin öğrenilmesi amacıyla anket yapılması	
18.1.1.Belediye hizmetlerinin mevzuat esaslarına uygun olarak yapılmasını sağlamak.	Denetim yapılması	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
	İnceleme ve soruşturma yapılması	
	Tazmin ve tevdi raporu hazırlanması	
	Hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenmesi	

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
19.1.1.Belediyemiz birimlerinin bilişim sistemlerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak ve bu konuda gerekli alt yapıyı tamamlamak.	Bilgi işlem personelinin eğitim, seminer, konferans ve fuarlara katılımının sağlanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Otomasyon sistemindeki sözel verilerin ve kent bilgi sistemi grafiksel verilerinin 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 karşılıklı eşleşmesinin sağlanması	
	Tüm mükelleflerin TC kimlik numaralarının güncellenmesi ve işlemlerin TC Kimlik numarası ile gerçekleştirilmesi	
	Bilgi işlem merkezinin sunucuları ile tüm birimlerin donanımlarının bakım ve onarımlarının yapılması	
	Veri yedeklemesi yapılması, veri-ağ güvenliğinin ve otomasyon sisteminin sürekliliğinin sağlanması	
	İnternet bağlantısının sürekliliğinin sağlanması	
19.1.1.Belediyemiz birimlerinin bilişim sistemlerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak ve bu konuda gerekli alt yapıyı tamamlamak.	Bilgisayar ve çevre donanımlarının satın alımı kurulumu	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Sarf malzemelerinin tespit ve temin edilmesi	
	Birimlerin yazılım ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması, gerekli teknik desteğin sağlanması ve eğitim verilmesi	
	Çevre birimlerle W-Lan sisteminin kurulması	
19.2.1. E-Belediye, T-Belediye, S-Belediye ve Mobil Belediyecilik ile E-Devlet hizmetlerinin etkin olarak sunulmasının sağlanması	E-Devlet kapsamında kurumlarla entegrasyon ve alış-verişin sağlanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Üç boyutlu kent rehberi verilerinin güncellenmesi	
	Vergi dönemlerinde ve belirli dönemlerde vatandaşlara e-posta gönderilmesi	
	Vergi dönemlerinde ve belirli dönemlerde vatandaşların sms yolu ile bilgilendirilmesi	
	E-Belediye sisteminin güncellenmesi ve sürekliliğinin sağlanması	
	Vatandaşlara KİOSK ve WEB üzerinden hizmet sunulması	
	T-Belediye sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması	
	S-Belediye sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması	
	Mobil Belediyecilik sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması	
Elektronik belge yönetim sisteminin (EBYS) kurulması ve sürekliliğinin sağlanması		

MALİ BİLGİLER

Mali Durum

Gelirler

Belediyemiz gelirleri, giderleri ve bütçe uygulama sonuçları incelenerek belediyemizin mali yapısı ortaya konmuştur. Belediyemizin gelir kaynakları; 2380 sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun gereği sağlanan gelirler, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre elde edilen vergi gelirleri ve harçlar, ilan ve reklam vergisi, eğlence vergisi, haberleşme vergisi, elektrik tüketim vergisi, çevre temizlik vergisi gelirleri ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre elde edilen gelirlerden oluşmaktadır.

2007-2010 YILLARI ARASI KARŞILAŞTIRMALI GELİR BÜTÇESİ

YILLAR	BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN	NET BÜTÇE GELİRİ	GERÇEKLEŞME %
2007	88.564.000.00	80.692.942.17	91.02
2008	104.818.820.08	68.647.948.07	65.49
2009	108.600.000.00	61.353.758.63	56.50
2010	115.101.200.00	81.659.319.30	70.94

Giderler

Belediyemiz giderleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda yer alan hükümlere göre belirlenmekte ve uygulanmaktadır. Belediyemiz ana gider kalemleri cari giderler, yatırım giderleri ve transferlerden oluşmaktadır.

Cari giderler; asgari değeri aşmayan, normal ömrü bir yıl veya daha az olan ve karşılıksız ödeme şeklinde yapılan mal ve hizmet alımları cari gider olarak adlandırılmaktadır. Bütçede cari giderler personel giderleri, müşavir firma veya kişilere yapılan ödemeler, tüketim malları ve malzemeleri alımı, demirbaş alımı ile diğer ödeme kalemlerinden oluşmaktadır.

Transfer harcamaları, kuruluş katılım payı, sermaye teşebbüsü, iktisadi transferler, yardımlar ve mali transferlerden oluşmaktadır.

Yatırım giderleri, bütçe kanunları ile belirlenmiş asgari değeri aşan ve normal ömrü bir yıl veya daha uzun olan mal ve hizmet alımları, gayrimenkuller, ulaşım araçları, makineler ve menkul sabit sermaye malları edinimi için yapılan ödemeler yatırım giderleridir. Yatırım giderleri bütçede sermaye giderleri, makine teçhizat ve taşıt alımı, muhtelif yapı tesisi, büyük onarım giderleri, altyapı fonu, kamulaştırma ve taşınmaz mal satın alımı, etüt proje, ilama bağlı borç, yatırımı hızlandırma giderlerinden oluşmaktadır.

2007-2010 YILLARI ARASI KARŞILAŞTIRMALI GİDER BÜTÇESİ

YILLAR	BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN	NET BÜTÇE GİDERİ	GERÇEKLEŞME (%)
2007	88.564.000,00	81.855.363,05	92,42
2008	104.818.820.08	69.488.432.99	66.29
2009	108.600.000.00	76.912.917.90	70.82
2010	115.101.200.00	79.554.212.32	69.11

YILLARA GÖRE HARCAMA BİRİMLERİ BÜTÇELERİ			
HARCAMA BİRİMİ ADI	GERÇEKLEŞME	BÜTÇE	
	2010	2011	2012
Özel Kalem Müdürlüğü	739.773.17	1.149.100.00	1.131.200.00
Sivil Savunma Müdürlüğü	1.318.198.57	1.778.700.00	2.095.500.00
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	7.984.289.60	13.324.900.00	16.252.000.00
İnsan Kaynakları Müdürlüğü	918.445.55	1.228.500.00	1.456.000.00
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	262.209.78	696.800.00	738.000.00
Bilgi İşlem Müdürlüğü	371.765.59	810.000.00	743.000.00
Yazı İşleri Müdürlüğü	762.437.23	1.049.200.00	1.023.000.00
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	208.249.24	342.900.00	387.000.00
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	87.411.21	585.100.00	333.000.00
Hukuk İşleri Müdürlüğü	287.131.92	281.700.00	387.500.00
Temizlik İşleri Müdürlüğü	8.110.922.55	11.691.200.00	12.224.000.00
Kültür ve Sosyal İşl. Müdürlüğü	3.029.937.55	2.911.000.00	3.157.000.00
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	2.211.818.69	3.181.000.00	1.622.000.00
Fen İşleri Müdürlüğü	32.982.043.79	37.236.400.00	44.796.522.16
Mali Hizmetler Müdürlüğü	6.972.767.99	21.408.300.00	21.566.823.84
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	612.927.59	803.400.00	948.654.00
Park Bahçeler Müdürlüğü	7.038.511.06	13.332.900.00	13.890.200.00
Sağlık İşleri Müdürlüğü	2.229.878.40	4.687.900.00	3.830.500.00
Veteriner İşleri Müdürlüğü	305.661.28	494.900.00	739.000.00
Zabıta Müdürlüğü	1.785.929.03	2.319.200.00	2.570.600.00
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	983.858.11	1.622.900.00	1.729.000.00
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	135.134.55	158.400.00	216.500.00
Plan ve Proje Müdürlüğü	214.909.87	905.600.00	557.000.00
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü			1.606.000.00
GENEL TOPLAM	79.554.212.32	122.000.000.00	134.000.000.00

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe istinaden, Belediye Teşkilatı ve Yönetmeliklerinde değişiklikler yapılmış olup belediyemiz bünyesinde, 05.01.2011 tarih ve 49 sayılı Belediye Meclis Kararı ile, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü oluşturulmuştur.

Dolayısıyla tabloda bu birime ait 2010 yılı Bütçe ve 2010 yılı gerçekleştirmelerine yer verilmemiştir.

2012 YILI FONKSİYONEL ve EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE TAHMİNİ GİDER BÜTÇESİ

KODU	Açıklama	01	02	03	04	05	06	07	08	09	Toplam
		Personel Giderleri	SGK Devlet Prim Giderleri	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferleri	Borç Verme	Yedek Ödenekler	
1	Genel Kamu Hizmetleri	5.281.700.00	660.000.00	19.901.500.00	3.500.000.00	10.092.823.84	1.292.000.00			10.800.000.00	51.528.023.84
2	Savunma Hizmetleri	35.500.00	7.000.00	2.048.000.00			5.000.00				2.095.500.00
3	Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	2.104.000.00	360.500.00	106.100.00							2.570.600.00
4	Ekonomik İşler ve Hizmetler			820.000.00							820.000.00
5	Çevre Koruma Hizmetleri	127.500.00	27.500.00	12.059.000.00			10.000.00				12.224.000.00
6	İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	10.336.676.16	2.335.500.00	16.055.200.00			31.465.000.00				60.192.376.16
7	Sağlık Hizmetleri	593.500.00	123.000.00	3.768.000.00			85.000.00				4.569.500.00
8	Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri										
9	Eğitim Hizmetleri										
10	Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri										
Toplam		18.478.876.16	3.513.500.00	54.757.800.00	3.500.000.00	10.092.823.84	32.857.000.00				134.000.000.00

KURUMSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALI				
Kurum	ETİMESGUT BELEDİYESİ	Bütçe Yılı 2012		
Kurumsal Kod	Açıklama	Meclis Teklifi		
		Bütçe Tahmini	İzlenen 1. Yıl	İzlenen 2. Yıl
46061402	Özel Kalem Müdürlüğü	1.131.200.00	1.187.760.00	1.247.148.00
46061403	Sivil Savunma Uzmanlığı	2.095.500.00	2.200.275.00	2.310.288.75
46061404	Destek Hizmetler Müdürlüğü	16.252.000.00	17.064.600.00	17.917.830.00
46061405	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	1.456.000.00	1.528.800.00	1.605.240.00
46061407	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	738.000.00	774.900.00	813.645.00
46061410	Bilgi İşlem Müdürlüğü	743.000.00	780.150.00	819.157.50
46061418	Yazı İşleri Müdürlüğü	1.023.000.00	1.074.150.00	1.127.857.50
46061420	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	387.000.00	406.350.00	426.667.50
46061423	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	333.000.00	349.650.00	367.132.50
46061424	Hukuk İşleri Müdürlüğü	387.500.00	406.875.00	427.218.75
46061430	Temizlik İşleri Müdürlüğü	12.224.000.00	12.835.200.00	13.476.960.00
46061431	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	3.157.000.00	3.314.850.00	3.480.592.50
46061432	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	1.622.000.00	1.703.100.00	1.788.255.00
46061433	Fen İşleri Müdürlüğü	44.796.522.16	47.036.348.27	49.388.165.68
46061434	Mali Hizmetler Müdürlüğü	21.566.823.84	22.645.165.04	23.777.423.30
46061436	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	948.654.00	996.086.70	1.045.891.04
46061437	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	13.890.200.00	14.584.710.00	15.313.945.50
46061438	Sağlık İşleri Müdürlüğü	3.830.500.00	4.022.025.00	4.223.126.25
46061440	Veteriner İşleri Müdürlüğü	739.000.00	775.950.00	814.747.50
46061441	Zabita Müdürlüğü	2570.600.00	2.699.130.00	2.834.086.50
46061442	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	1.729.000.00	1.815.450.00	1.906.222.50
46061443	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	216.500.00	227.325.00	238.691.25
46061444	Plan ve Proje Müdürlüğü	557.000.00	584.850.00	614.092.50
46061445	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	1.606.000.00	1.686.300.00	1.770.615.00
GENEL TOPLAM		134.000.000.00	140.700.000.00	147.735.000.00