

T.C.
ETİMESGUT
BELEDİYE BAŞKANLIĞI



2014

BÜTÇE YILI
PERFORMANS
PROGRAMI



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
STRATEJİK PLANLAMA YAYIN NO :12

Etimesgut Belediye Başkanlığı 2014 Yılı Performans Programı
"Etimesgut Belediye Başkanlığı Stratejik Planlama Ekibi" tarafından hazırlanmıştır

Grafik Tasarım ve Uygulama : M. Ceren ERYILMAZ
Şeyma TEMİZ
www.yesd.com.tr

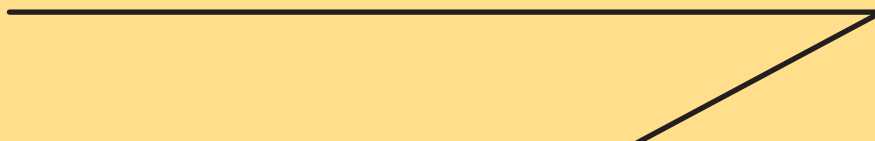


CUMHURBAŞKANI
ABDULLAH GÜL





BAŞBAKAN
RECEP TAYYİP ERDOĞAN





ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
İ. MELİH GÖKÇEK





ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANI
ENVER DEMİREL







BAS

Belediyemizde 2014 yılı içerisinde uygulanacak performans programı, 2010-2014 dönemi stratejik planında yer alan vizyon, misyon, stratejik amaçlar ve hedefler çerçevesinde hazırlanmıştır.

Bilindiği üzere performans programı, stratejik planın bir yılını kapsayan ve bu yıl içerisinde gerçekleştirilmesi ön görülen faaliyetlerin ve bu faaliyetler için gerekli olan kaynak ihtiyacının planlanmasıdır.

Programın hazırlık aşamasında yapılan durum analizleri ile ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentileri belirlenmiş ve bu beklentiler dikkate alınarak öncelikler belirlenmiştir.

Performans programımız, kamu mali yönetiminde ki etkinliği arttırmak amacıyla uygulanmakta olan performans esaslı bütçeleme sistemi dikkate alınarak hazırlanmıştır. Performans esaslı bütçeleme sistemi, çıktı ve sonuç odaklı bir sistemdir. Sistemin ana unsurları ise stratejik plan, performans programı ve yıllık faaliyet raporlarından oluşmaktadır.

Hazırlanmış olduğumuz performans programımızda; 2014 yılında gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler belirlenmiş ve bu faaliyetlerin ayrıntıları ortaya konulmuştur. Böylece bütçe ile faaliyetler ilişkilendirilmiş ve kaynakların etkili, ekonomik ve şeffaf şekilde kullanılması sağlanmıştır.

Vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerimizde, temel ilkelerimize bağlı olarak dikkate aldığımız yönetim anlayışımız; yönetim sürecinde kalite, hız ve verimliliğin sağlanmasının yanı sıra eleştiriye açık ve her an hesap vermeye hazır olan bir tutum sergilemektir.

Değerli vatandaşlar, saygı değer meclis üyeleri;

İzlemekte olduğumuz politikalar ve geçmiş dönemlerimizde yaptığımız yatırımlar sayesinde Etimesgut ilçesi, Ankara'da hatta Türkiye genelinde rol model olarak alınan bir ilçe haline gelmiştir.

Geleceğe yönelik olarak ortaya konulan vizyonumuz ve insan odaklı bir yaklaşımla belirlenen misyonumuz çerçevesinde ilçemiz sınırlarında ki her vatandaşımızın, mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşaması için gereken tüm çalışmalar geçmiş dönemlerimizde olduğu gibi bu dönemde de eksiksiz olarak yapılmaya devam edecektir.

2014 yılı içerisinde de değerli hemşerilerimizle birlikte, güçlü bir birlik ve beraberlik ruhu içerisinde çalışmalarımızı hızı ve kalitesi artmış olarak sürdürmeyi planlamaktayız.

Klasik belediyecilik yönetimi ve çalışmalarını dışına çıkararak, sahip olduğumuz çağdaş belediyecilik anlayışımızla birlikte ilçemizi; daha uzun projeksiyona sahip, belirlenen stratejiler ve politikalar çerçevesinde kültürel mirası korunan bir "kültür kenti" haline getirmeyi hedefliyoruz.

Bu kapsamda yaptığımız çalışmalar neticesinde; ilçemize özgü ve geleneksel bir hale gelen ve 10 günlük süre içerisinde vatandaşlarımızın yoğun ilgisi ve katılımı ile gerçekleşen "10. Uluslararası Anadolu Günleri, Kültür ve Sanat Festivali" ile Türk Kültürünün ülkemizde ve ilçemizde yaşatılması sağlanmıştır.

Etimesgut ilçesinin, yaşanabilir ve her kesimden vatandaşlar tarafından tercih edilen bir ilçe haline gelmesi için; gerçekleştirilen kültür

KANDAN

çalışmalarımızın yanı sıra, yeşil alan çalışmaları, alt yapı çalışmaları, sportif faaliyetler ve sosyal faaliyetlerimiz bu alanda büyük öneme sahip olan çalışmalar olarak dikkate çekmektedir.

Yeşil alan çalışmalarımız kapsamında, göreve geldiğimiz zaman 93 olan park sayısı günümüzde 200'e ulaştırılmıştır. 2009 yılında göreve geldiğimizde 765.000 m² olan yeşil alan miktarı şu anda 1.400.000 m²'ye ulaşmıştır.

İlçemizin daha modern bir yapılaşmaya sahip olması amacıyla; Atakent Sosyal Tesisleri, Kent Konseyi Binası, Korkut Ata Kültür Merkezi, Türk Beyleri Kent Meydanı, Göktürk Aile Yaşam Merkezi, Emekli Dinlenme Evi, Kreş ve Anaokulu, Evcil Hayvanlar Merkezi, Ziya Gökalp Sosyal Tesisleri ve Aile Akademisi projeleri hayata geçirilmiş ve bu konuda öncü, lider bir belediyecilik anlayışı ortaya konulmuştur.

Gerçekleştirmiş olduğumuz sportif faaliyetler kapsamında; ilçemizde yaşayan her yaşta vatandaşımızın sağlıklı bir şekilde yaşaması amacıyla spor yapmalarını sağlamak için, okullarımıza ve parklarımıza spor alanları kurularak ilçemizin bir spor merkezi haline getirilmesi sağlanmıştır.

Sosyal belediyecilik alanında yaptığımız çalışmalar neticesinde; bölgemizde ki ihtiyaç sahipleri titiz bir araştırma ile tespit edilmiş ve tespit edilen vatandaşlarımızın faydalanmaları amacıyla belediyemiz tarafından ilçemize aşevi kurulmuştur. Kurulan aşevi ile yaklaşık olarak

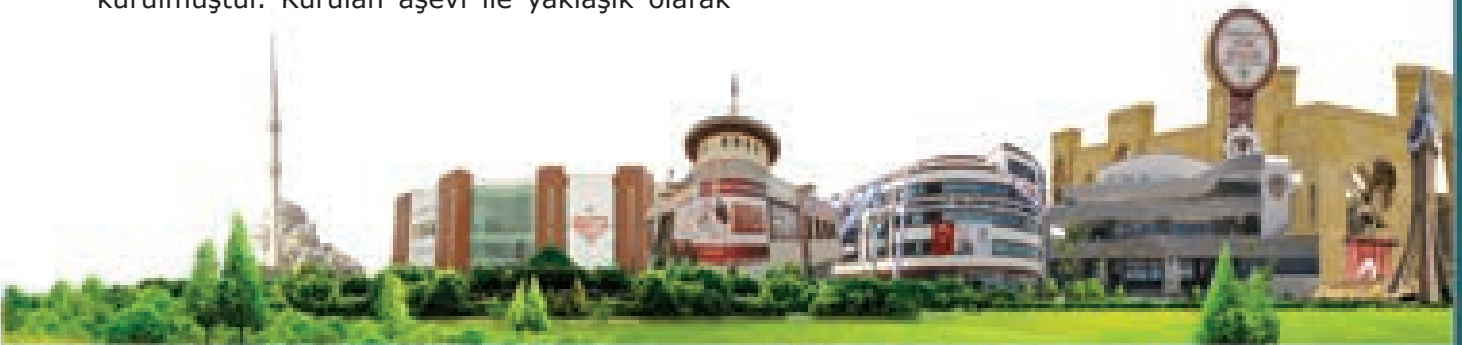
400 aileye (1000-1200 kişi) üç çeşit sıcak yemek hazırlanmakta ve bu yemekler ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim edilmektedir. Ayrıca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın gıda, giyecek, kırtasiye vb. ihtiyaçları da tespit edilerek belediyemiz tarafından karşılanmaktadır.

Etimesgut adına öngörülebilir bir geleceği; planlı bir şekilde, çağın son teknolojilerinden faydalanarak vatandaş memnuniyetini esas alan, insana hizmet odaklı yönetim anlayışı çerçevesinde 2014 Bütçe Yılı Performans Programını hazırlayarak tasarlamış bulunmaktayız.

Bize bu güzel hizmetleri sunma imkânını ve ilçemize uzun yıllar boyunca hizmet verecek eserleri kazandırma fırsatını veren vatandaşlarımıza minnet ve şükranlarımızı sunarak daha nice eser ve hizmetleri vatandaşlarımızla buluşturmayı temenni ediyoruz.

Hazırlanmış olan 2014 Bütçe Yılı Performans Programımızın, hazırlık aşamasında emeği geçen herkese teşekkür eder ve Etimesgut ilçesinde yaşayan tüm vatandaşlarımıza aynı zamanda hizmet veren kurumlarımıza hayırlı olmasını dilerim.

Enver Demirel
Etimesgut Belediye Başkanı





Atakent Sosyal Tesisleri



Emekli Konađı



Göktürk Aile Yaşam
ve Eğitim Merkezi



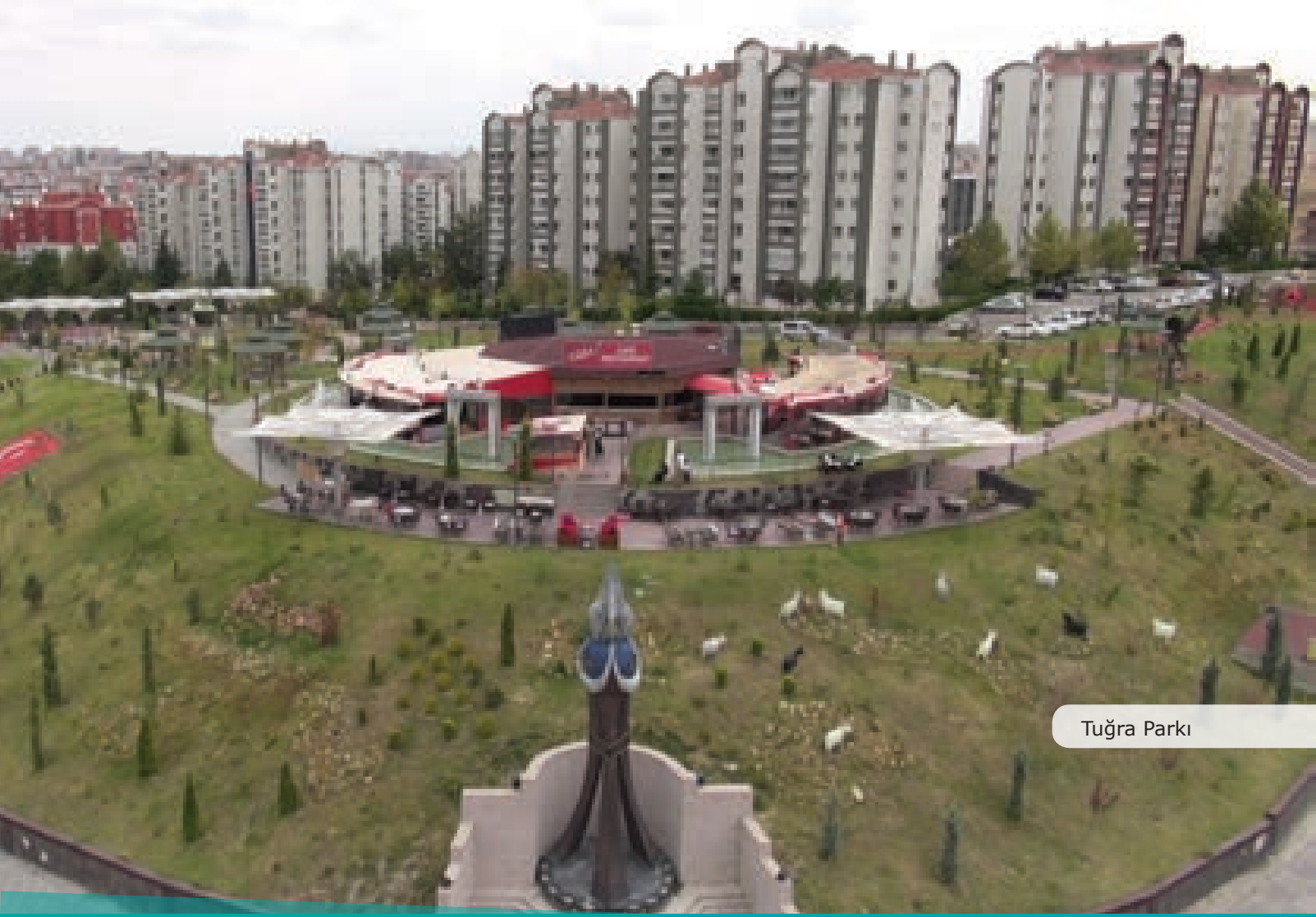
Korkut Ata Kongre
ve Kültür Merkezi



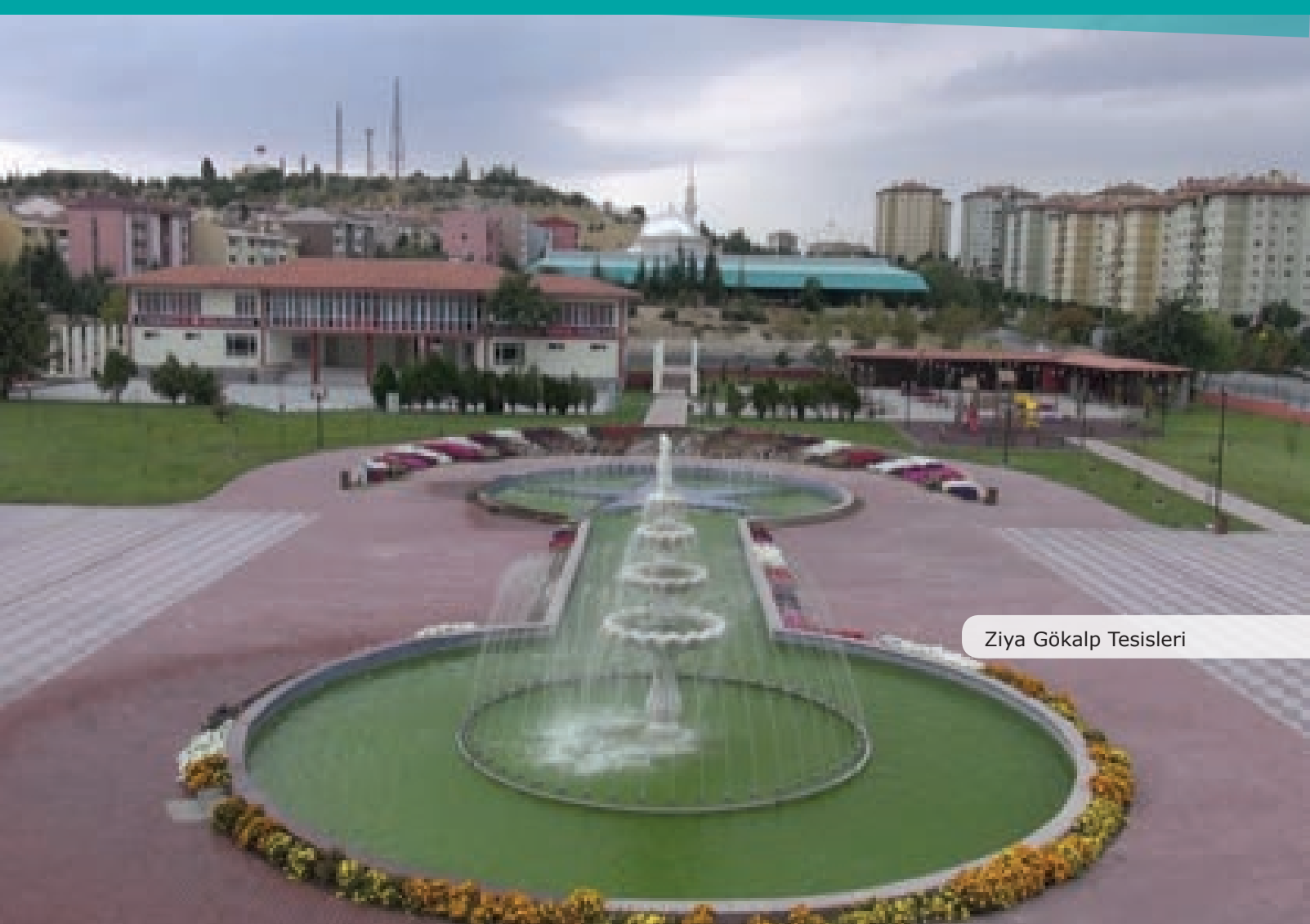
Etimesgut Kent Konseyi



Türk Beyleri Kent Meydanı



Tuğra Parkı



Ziya Gökalp Tesisleri

İÇİNDE

İÇİNDE

1

GENEL
BİLGİLER



2

PERFORMANS
BİLGİLERİ



3

EKLER



EKİLER



22



40



206





1



GENEL BİLGİLER





MİSYONUMUZ

VİZYONUMUZ

DEĞERLERİMİZ

İLKELERİMİZ



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.

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

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 katılımçılık anlayışı benimsenmelidir.

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

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



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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:

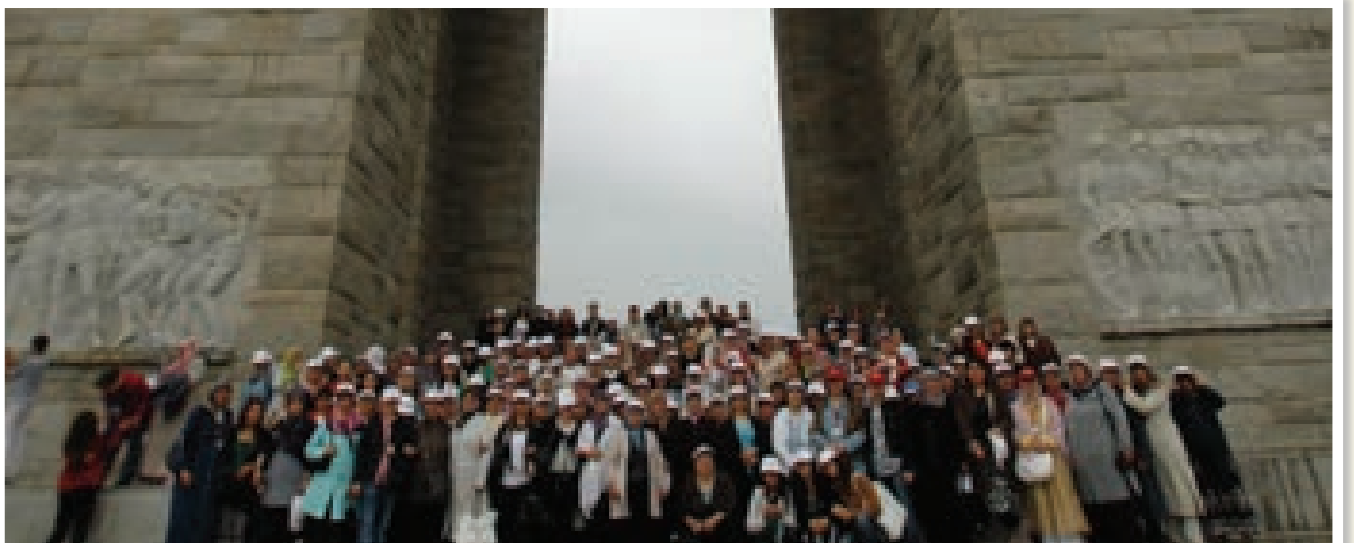
- » Stratejik planını, performans programını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak, belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak,
- » Kanunların verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik 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 kirliliği 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 yer-

leri ile parkları yapmak; yaşlılar, özür-lü-ler, kadınlar, gençler ve çocuklara yö-ne-lik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür, tesis ve binaları-nın yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu ko-rumak; kent tarihi bakımından önem ta-şıyan mekânların ve işlevlerinin gelişti-rilmesine ilişkin hizmetler yapmak,

- » Büyükşehir katı atık yönetim planına uy-gun olarak, katı atıkları toplamak ve ak-tarma 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 hiz-metleri yapmak veya yaptırmak, büyük-şehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i ge-

çen belediyelerce kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açmak,

- » Okul öncesi eğitim kurumları açmak. Be-lediyeler devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarı-mını yapabilir veya yaptırabilir, her tür-lü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü te-sisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tari-hi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabi-ler, korunması mümkün olmayanları as-lına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verebilir ve gerek-li desteği sağlayabilir, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenleyebilir, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün ba-sarı gösteren veya derece alan sporcu-lara belediye meclisi kararıyla ödül vere-bilir.





ETİMESGÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TEŞKİLAT YAPISI

BELEDİYE BAŞKANI

İç Denetim Birimi

Özel Kalem
Müdürlüğü

Hukuk İşleri
Müdürlüğü

Teftiş Kurulu
Müdürlüğü

BAŞKAN YARDIMCISI	BAŞKAN YARDIMCISI	BAŞKAN YARDIMCISI	BAŞKAN YARDIMCISI	BAŞKAN YARDIMCISI
Mali Hizmetler Müdürlüğü	Yazı İşleri Müdürlüğü	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	Fen İşleri Müdürlüğü	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Veteriner İşleri Müdürlüğü	Temizlik İşleri Müdürlüğü	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Plan ve Proje Müdürlüğü	Sağlık İşleri Müdürlüğü	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	Sivil Savunma Uzmanlığı
			İnsan Kay. ve Eđit. Müdürlüğü	
			Zabıta Müdürlüğü	

D 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 personel mevzuatlar ve yönet-

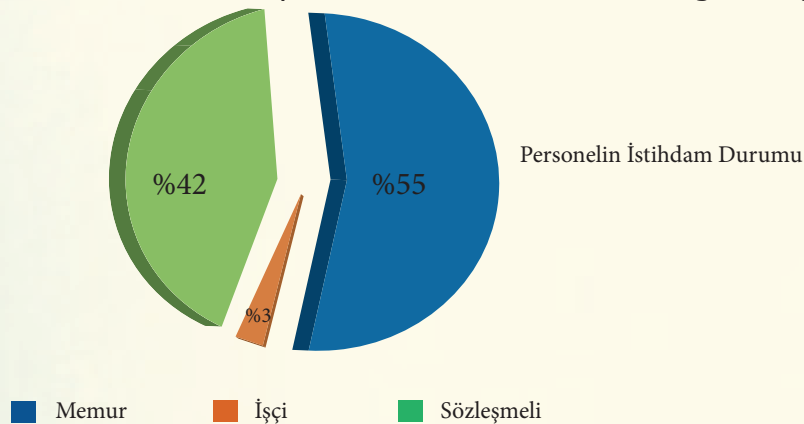
meliklerin belirlediği görev yetki ve sorumluluk çerçevesinde olmak üzere Memur ve İşçi personellerimizin özlük hakları ve maaş işlemleri İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzce gerçekleştirilmektedir.

Belediyemiz bünyesinde 23 adet birim Müdürlüğü ve Sivil Savunma Uzmanlığı, İç Denetim birimi olmak üzere 25 birim yer almaktadır. Bu Müdürlüklerde 2013 Ocak ayı itibariyle görev yapan 657 sayılı Kanuna tabi 248 adet Memur, 4857 sayılı Kanuna tabi 111 adet daimi işçi , 78 adet 5393 sayılı yasanın 49. maddesine göre alınmış olan sözleşmeli personel olmak üzere toplam 437 adet personel bulunmaktadır. Ayrıca Belediyemiz çeşitli birimlerinde çalışmakta olan şirket işçilerinin hizmet alım ihalesi Destek Hizmetleri, Temizlik İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüklerimizce yapılmaktadır.

Memur Personel Sayısı		
Çalışan memur	Sözleşmeli personel	Toplam
248	78	326

İşçi Personel Sayısı				
Çalışan	Özürlü	Eski hükümlü	Terör mağduru	Toplam
98	10	3	-	111

Etimesgut Belediyesi 248 memur, 78 sözleşmeli ve 111 İşçi olmak üzere toplam 437 personeli ile hizmet vermektedir. Belediyedeki istihdam türlerinin dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



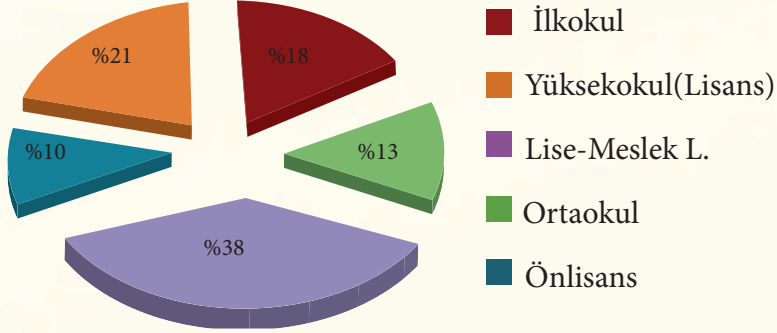


ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Personelin İstihdam Durumu ve Müdürlüklere Göre Dağılımı				
Birim	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
Özel Kalem Müdürlüğü	9	2	3	14
İnsan Kaynak. ve Eğitim Müdürlüğü	9	1	-	10
Yazı İşleri Müdürlüğü	6	1	2	9
Fen İşleri Müdürlüğü	15	14	67	96
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	16	14	7	37
Mali Hizmetler Müdürlüğü	33	3	8	44
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	7	12	7	26
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	9	3	2	14
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd.	1	2	1	4
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	1	-	-	1
Bilgi İşlem Müdürlüğü	1	3	1	5
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	2	1	2	5
Sağlık İşleri Müdürlüğü	9	4	2	15
Veteriner İşleri Müdürlüğü	4	2	1	7
Temizlik İşleri Müdürlüğü	4	1	-	5
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	6	1	2	9
Zabıta Müdürlüğü	80	-	-	80
Sivil Savunma Uzmanlığı	1	-	1	2
Hukuk İşleri Müdürlüğü	1	5	1	7
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	6	-	-	6
İç Denetçiler	3	-	-	3
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	6	2	-	8
Plan ve Proje Müdürlüğü	9	5	3	17
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	3	1	1	5
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	7	1	-	8
TOPLAM	248	78	111	437

Personelin İstihdam ve Eğitim Durumu				
Eğitim durumu	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
İlkokul	2	-	35	37
Ortaokul	16	-	27	43
Lise-meslek L.	107	8	35	150
Ön Lisans	51	7	7	65
Lisans	72	63	7	142
TOPLAM	248	78	111	437

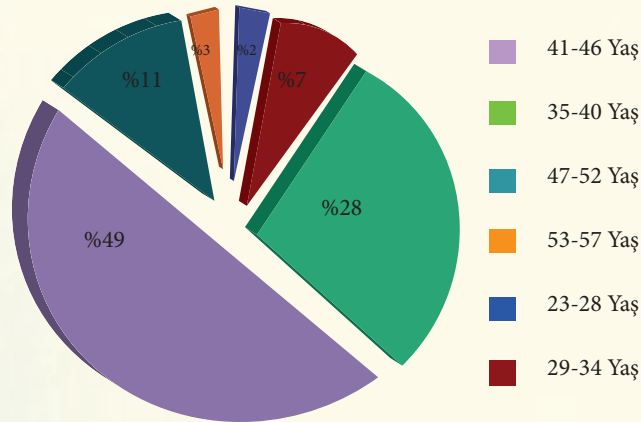
Personel Eğitim Durumu



Personelin İstihdam ve Yaş Gruplarına Göre Durumu

Yaş Grubu	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
23-28 Yaş	13	36	2	51
29-34 Yaş	31	27	8	66
35-40 Yaş	42	11	32	85
41-46 Yaş	74	4	60	138
47-52 Yaş	72	-	7	79
53-57 Yaş	16	-	2	18
TOPLAM	248	78	111	437

Personelin Yaş Gruplarına Göre Durumu

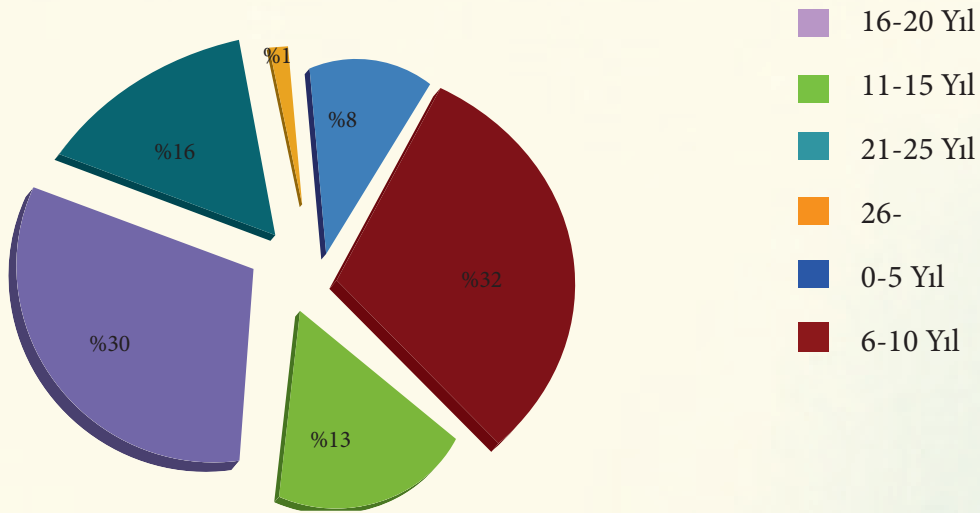




ETİMESGÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Personelin İstihdam ve Hizmet Yıllarına Göre Durumu				
Hizmet Yılı	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
0-5 Yıl	21	76	1	98
6-10 Yıl	25	2	19	46
11-15 Yıl	31	-	84	115
16-20 Yıl	99	-	-	99
21-25 Yıl	30	-	7	37
26-	42	-	-	42
TOPLAM	248	78	111	437

Personelin Hizmet Yıllarına Göre Durumu



BELEDİYEMİZ MEMUR KADROLARININ ÜNVANLARA GÖRE DAĞILIMI			
DOLU KADRO	SAYI	DOLU KADRO	SAYI
İÇ DENETÇİ	3	MÜHENDİS	39
BLD. BAŞKAN YRD.	4	MİMAR	13
MÜDÜR	13	ŞEHİR PLANCISI	5
SİVİL SAV. UZM.	1	TEKNİKER	14
EKONOMİST	2	TEKNİSYEN	17
ŞEF	15	UZMAN TABİB	1
MEMUR	10	TABİB	1
V.H.K.İ.	30	DİŞ TABİBİ	4
TAHSİLDAR	2	VETERİNER HEKİM	5
BİLG. İŞLT.	31	AVUKAT	6
MÜFETTİŞ	1	TEKNİSYEN YRD.	1
İKTİSAT MÜFETTİŞİ	3	HİZMETLİ	4
ZABITA KOMİSERİ	14	BEKÇİ	7
ZABITA KOMİSER YRD.	3	ZABITA	56
MÜFETTİŞ YARDIMCISI	1	UZMAN	1
ÇOCUK EĞİTİMCİSİ	2	GRAFİKER	1
ÖLÇÜ AYAR MEMURU	1	HEMŞİRE	1
ÇÖZÜMLEYİCİ	7	ZABITA AMİRİ	2
EĞİTMEN	4	PROĞRAMCI	1
GENEL TOPLAM			326



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

E FİZİKSEL KAYNAKLAR

1. FİZİKİ YAPI:

Başkanlık ve Ana Hizmet Binası

Başkanlık Binası (A Blok) Yerleşimi	
Konum	Hizmet Birimi
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

Konum	Hizmet Birimi	Konum	Hizmet Birimi
Giriş Altı-2	Belediye Garajı Morg - Gasil hane	5. Kat	Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Giriş Altı-1	Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Müdürlüğü Etimesgut Belediyesi Sağlık Merkezi	6. Kat	Temizlik İşleri Müdürlüğü Teftiş Kurulu Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü İç Denetim Birimi
Giriş Kat	Genel Evrak Halkla İlişkiler/Güvenlik/Danışma Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	7. Kat	Yazı İşleri Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürlüğü
1.Kat	Mâli Hizmetler Müdürlüğü Emlâk ve İstimlâk Müdürlüğü	8.Kat	Mâli Hizmetler Müdürlüğü Arşivi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Arşivi
2. Kat	Zabıta Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	9. Kat	Strateji Geliştirme Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Yemekhane/Lokal
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		

Diğer Hizmet Binaları:

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

2. İŞ MAKİNESİ ve ARAÇLAR

İş Makinesi ve Araçlar							
Binek Araç	22	Kamyonet	26	Silindir	7	Asfalt Finisheri	1
Minibüs	5	Beko Loder	4	Dozer	2	Dorse	2
Hasta nakil aracı	1	Traktör	3	Greyder	3	Ekskavatör	2
Cenaze Aracı	5	Asfalt Distribitörü	2	Tanker	9	Bobcat	2
Otobüs	4	Forklift	1	Vinç	1		
Kamyon	34	Kepçe	9	Çekici	3		
Toplam							148



3. BİLGİ ve TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Müdürlük Adı	Yazıcı	Bilgisayar	Dizüstü Bilgisayar
İç Denetim	2	1	2
Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan Yardımcıları	18	19	17
Sivil savunma Uzmanlığı	3	4	2
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	3	15	
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	3	12	1
Basın Yayın Müdürlüğü	3	8	2
Bilgi İşlem Müdürlüğü	40	132	26
Yazı İşleri Müdürlüğü	6	14	1
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	3	8	1
Hukuk İşleri Müdürlüğü	1	8	
Temizlik İşleri Müdürlüğü	1	4	
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	11	17	3
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	8	17	
Fen İşleri Müdürlüğü	7	30	3
Mali Hizmetler Müdürlüğü	36	64	
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	44	52	2
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	7	19	
Sağlık İşleri Müdürlüğü	10	27	1
Veteriner İşleri Müdürlüğü	3	6	1
Zabıta Müdürlüğü	8	14	1
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	2	9	1
Plan ve Proje Müdürlüğü	4	6	1
Strateji Gelişme Müdürlüğü	2	10	
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	4	7	
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	9	14	
TOPLAM	238	517	65
Bağlı Birimler			
Yunus Emre Kültür ve Spor Merkezi	3	40	
Atakent Sosyal Tesisleri	4	42	2
Etimesgut Kent Konseyi	5	93	1
Yüzme Havuzu	2	5	1
Etimesgut Belediyespor Kulübü	1	1	
Satuk Buğra Han Eğitim Merkezi	2	7	3
etiSEM Merkez Bina	3	28	
Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi	3	5	1
TOPLAM	23	221	8
GENEL TOPLAM	261	738	73









2



PERFORMANS BİLGİLERİ





ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

A TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER

İnsan odaklı yönetim anlayışımız, kurumsal ilkelerimiz ve stratejik planında öngörülen hedeflerimiz doğrultusunda, misyonumuzu gerçekleştirme yolunda aşağıdaki politikalar oluşturulmuştur;

1. Etimesgut ilçemizi yaşam kalitesi bakımından cazibe merkezi haline getirilerek, çevre duyarlılığı ile kentsel altyapının geliştirilmesine önem verilecek. Bu kapsamda kaynak 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. Çevresel altyapı hizmetlerinin planlanması, projelendirilmesi, uygulanması ve işletilmesine ilişkin kapasitemiz geliştirilecektir.
2. Kurumsal politika oluşturma ve uygulama kapasitemiz geliştirilecektir.
3. Çalışanlarımızın entelektüel potansiyelini geliştirilmesi bağlamında hizmet içi eğitime önem verilerek insan kaynaklarının mesleki yetkinleştirilmesi sağlanacaktır.
4. Kültürel mirasın korunması, geliştirilmesi ve toplumsal diyalogun güçlendirilmesi

amacımıza yönelik olarak; kültürel hayatın canlandırılması ve bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerin yaygınlaştırıldığı bir kültür kenti olmasına önem verilecektir.

5. Kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması kapsamında öncelikli faaliyetler belirlenecek, kaynakların etkili ve ekonomik bir şekilde kullanılması sağlanacaktır.
6. Kurumsal gelişimin sağlanması ve hizmetlerin daha etkin yürütülmesinde teknolojik araç ve gereçlerden üst düzeyde yararlanılacaktır.
7. Stratejik planlamanın etkin olarak uygulanması 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. Yönetimde ve hizmetlerin yürütülmesinde vatandaş memnuniyeti esas alınacak. Esnek, etkili, hızlı çalışabilir nitelikte hizmet sunabilen, etkin yönetim ilkelerinin benimsendiği bir kurum olma yolunda akademik düzeydeki çalışmalara önem verilerek ve vizyoner liderlik ilkeleri etkin olarak uygulanacaktır.

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

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

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

16. İlçemiz sınırları içinde yaşayan muhtaç insanlarımıza sosyal içerikli yardımlara önem verilecek,

17. Okulları ve öğrencilerimizi destekleyici tedbirler alınacaktır.

18. Amatör spor kulüpleri, sivil toplum

örgütleri ve kamu kurumlarının düzenledikleri sportif faaliyetler desteklenecektir.

19. Etimesgut halkının belediyemiz karar alma süreçlerine katılımını, modern ve çağdaş usullerle, demokrasinin gelenekleşmesine ve gelişmesine katkı sağlayarak, her düzeydeki vatandaşımızın bilgi ve bilinç düzeyini artıracak çalışmalar Kent Konseyi faaliyetleri cümlesinde desteklenecektir.





ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

B STRATEJİK AMAÇLAR ve HEDEFLER

Kamu kurum ve kuruluşları önceden belirledikleri stratejik plan ile amaç ve hedeflerini beş yılı kapsayacak şekilde oluşturmuştur. Strateji planda yer alan bu hedefler uzun vadede ele alınmış daha soyut ve geneli kapsamaktadır. Performans programları bu noktada stratejik planın yıllık uygulamalarını, tüm amaç ve hedefler düzeyinde ayrıntılı olarak irdelemekte ve somut ve özel hedefler belirlemektedir. Ayrıca performans programı ile hedefler yıllık değişim ve gelişmeler çerçevesinde her yıl yeniden ele alınmış olmaktadır. Bu noktada bütçenin de belirlenmesine esas olan performans programı stratejik planda belirlenen amaç ve hedeflerin etkin bir şekilde ortaya konulmasını sağlamaktadır.

5018 sayılı yasa ile kamu kurumlarının stratejik plan hazırlamaları ve bütçelerini de stratejik planda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlamaları öngörülmüştür. Stratejik plan ile bütçe arasındaki ilişkiyi sağlayacak yegâne araç ise performans programıdır. Performans prog-

ramları 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.

13
BÜYÜK
YATIRIM

SÖZ VERDİK
13 BÜYÜK YATIRIM
GERÇEKLEŞTİRDİK!





ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Stratejik amaç ve hedeflerimize aşağıda sistematik olarak yer verilmiştir:

STRATEJİK AMAÇ-1.	Belediyemizin kurumsal yönetim uygulamalarına aktif olarak katkıda 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.	Belediyemiz de kurumsal yönetim ilkelerinin etkin olarak benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak.
STRATEJİK HEDEF-2.1.	Kurumsal bir yapının teşkil edilmesi 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 imajımızı yükseltecek ve geliştirecek faaliyetleri gerçekleştirmek.
STRATEJİK HEDEF-3.1.	Belediyemiz hizmetlerini tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulmasını sağlamak, vatandaşlarımız ve Belediyemiz arasındaki iletişimi hızlı ve etkin olarak sürdürmek.
STRATEJİK AMAÇ-4.	İlçemizde ki her yaş grubundan vatandaşın memnuniyetini artıracak sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek.
STRATEJİK HEDEF-4.1.	Sosyal belediyeciliği ön plana çıkaran faaliyetlerde bulunmak.
STRATEJİK HEDEF-4.2.	Kültürel ve sanatsal etkinlikler yoluyla halkın yaşam kalitesini artırmak.
STRATEJİK AMAÇ-5	İlçemizde bulunan yardıma muhtaç ya da gelir düzeyi düşük insanlara yönelik sosyal yardımların gerçekleştirilmesini sağlamak.
STRATEJİK HEDEF-5.1.	İlçemiz sakinlerinin yaşam düzeylerinin artırılmasını sağlamak.
STRATEJİK AMAÇ - 6.	Kentsel dokuya uyumlu, estetik ve çağdaş şehir yaşamını sağlayacak hizmetleri 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 AMAÇ - 7	Etimesgut Belediyesi sınırları içerisinde ekonomik ve ticari hayatın düzenli ve sağlıklı olmasını sağlamak.
STRATEJİK HEDEF-7.1.	İşyerlerinin kayıt altında tutulmasını sağlamak ve Belediyeye gelir sağlamak.
STRATEJİK AMAÇ -8	Kentsel gelişime katkıda bulunmak üzere, ulaşım alt yapı ve üst yapı projeleri gerçekleştirmek.
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.	İlçemizde yaşanabilir bir çevre yaratılması ve yeşil alanları artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.
STRATEJİK HEDEF-9.1.	İlçe de görsel ve mekansal güzellik yaratacak, Ağaçlandırma, Park ve Rekreasyon Alanları tesis etmek ve bu alanların periyodik olarak bakım ve onarımını gerçekleştirmek.
STRATEJİK AMAÇ- 10	Sağlıklı, temiz ve hijyenik bir çevrenin oluşmasını sağlamak.
STRATEJİK HEDEF-10.1.	Kent yaşamının gerektirdiği temizlik hizmetlerini etkin olarak sunmak ve halkın bilinç düzeyini yükseltmek.
STRATEJİK AMAÇ - 11	Etkin, yaygın, ve nitelikli sağlık hizmeti 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	Güvenli, huzurlu, sağlıklı ve hijyenik şehir yaşamını sağlayacak zabıta hizmetlerini sunmak.
STRATEJİK HEDEF-12.1.	İlçemizde ki 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	Belediye hizmetlerinin afet ve acil durumlarda etkin olarak yürütülmesini 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	Belediye gelir ve giderlerinin saydam, hesap verilebilir, ekonomik ve etkin bir şekilde yönetilmesini 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	Belediyemiz hizmetlerine yönelik olarak her türlü konuda destek sağlamak.
STRATEJİK HEDEF-15.1.	Belediyemiz hizmetlerinin yerinde, zamanında ve etkin olarak yürütülmesini sağlamak.
STRATEJİK AMAÇ- 16	Hukuksal işlemlerde Belediyenin hak ve menfaatlerini 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	Belediyenin yönetsel yapısının etkileşim içinde olduğu faktörlerin belirlenip, gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesini sağlamak.
STRATEJİK HEDEF-17.1.	Belediyemizin kısa, orta ve uzun vadede belirlediği hedeflerine ulaşmasını sağlamak.
STRATEJİK AMAÇ- 18	Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde mevzuata uygunluğu sağlamak.
STRATEJİK HEDEF-18.1.	Belediye hizmetlerinin yasal prosedürlere uygunluğunu denetlemek.
STRATEJİK AMAÇ- 19	Belediyemiz hizmetlerinin etkin ve güvenilir bir ortamda sunulmasını sağlayacak teknolojik alt yapıyı oluşturmak.
STRATEJİK HEDEF-19.1.	Teknolojik yeniliklere uygun olarak kurum içi ve dışı iletişim kanallarının işlevliliğini artırmak.
STRATEJİK HEDEF-19.2	E-Belediyecilik ve T-belediyecilik hizmetlerini etkin olarak sunmak.



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

C **PERFORMANS HEDEFLERİ**

2014 yılı performans programında belirlediğimiz hedefleri ifade eden performans hedefleri, bu hedeflere ne derece ulaştığımızı gösteren göstergeler ve gerçekleştireceğimiz faaliyetlerimiz oluşturulmuştur.

Performans hedefleri stratejik amaç ve hedeflerimize uyumlu olacak şekilde uygulan-

abilir olmasına ve kurum vizyonumuza uygun olmasına dikkat edilmiştir. Ayrıca hedeflerimizin gerçekçiliği için kurum kaynakları en uygun şekilde faaliyetlere dağıtılmıştır.

Belediyemiz en alt kademedен üst kademeye kadar katılım ile 34 adet performans göstergesi belirlemiş ve aşağıda liste halinde 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 hizmetlerinin tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulmasını sağlamak. Vatandaşlarımız ve Belediyemiz arasındaki iletişimi hızlı ve etkin olarak sürdürmek.
PERFORMANS HEDEFİ -4.1.1.	İlçe halkının sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalarda bulunulması.
PERFORMANS HEDEFİ -4.1.2.	Sosyal ihtiyaçların karşılanmasına yönelik tesislerin işletilmesi ve vatandaşlarımızın bu işletmelerden azami derecede yararlanmalarını sağlayacak her türlü tedbirin alınması
PERFORMANS HEDEFİ -4.2.1.	İlçe halkının sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak
PERFORMANS HEDEFİ -4.2.2.	Kültürel ve Sanatsal etkinlikler yolu ile halkın yaşam kalitesini arttırmak.
PERFORMANS HEDEFİ -5.1.1.	İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımda bulunmak
PERFORMANS HEDEFİ -6.1.1.	Çağdaş kent yaşamını gerektirdiği imar hizmetlerini yürütmek
PERFORMANS HEDEFİ -6.2.1.	İmar ve Parselasyon Planları yapmak
PERFORMANS HEDEFİ -6.3.1.	Belediye gayrimenkullerini değerlendirmek ve kamulaştırma yapmak.

PERFORMANS HEDEFİ -7.1.1.	Kaliteli odaklı hizmetlerin sunulması bilincinin oluşturularak ticari faaliyetin devamlılığını sağlayarak Belediye gelirlerinin arttırılmasına katkı sağlamak amacı ile hedeflenen amaca ulaşmak.
PERFORMANS HEDEFİ-8.1.1.	Kentsel ulaşım alt yapısını 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 tedbirleri almak, İlçemizde üretilen atıkların insan ve çevre sağlığına zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ 11.1.1.	Halkın sağlık gereksinimlerini en üst düzeyde karşılayacak nitelikte her türlü tedbiri gerçekleştirmek.
PERFORMANS HEDEFİ 11.2.1.	Hayvan sağlığı ve kurban hizmetine yönelik faaliyetler yürütmek, ve ilaçlamalarda halkın sağlığını üst düzeyde korumak.
PERFORMANS HEDEFİ -12.1.1.	İlçemizde ki işyerlerinin ticari faaliyetlerinin ilgili kanun ve yönetmelikler ve Talimatnamelere uygun yürütmelerini sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ -12.2.1.	İmar, trafik, sosyal yardım ve asayiş konularında gerekli zabıta hizmetlerini sunmak
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.	Belediyemiz hizmet alımlarına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi
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**

Belediyemiz amaç ve hedeflerimize uygun performans hedeflerini belirledikten sonra bu hedefler doğrultusunda faaliyetler belirlemiş ve hedeflerimizi ölçmeye yarayacak performans göstergelerini belirlemiştir.

Hazırlanan performans programında belirlediğimiz göstergelerde hedeflerimize ulaşip ulaşmadığımızı sağlıklı bir şekilde ölçmeye yarayacak ve güvenilir veri sunacak nitelikte olmasına dikkat edilmiştir. Göstergelerimizi çıktı-sonuç odaklı bir anlayışla ve sayısal hedefler olacak şekilde belirlenmiştir.

2014 yılı içerisinde uygulanacak faaliyetlere ilişkin kaynak ihtiyacı tek tek belirlenmiştir. Faaliyet maliyetleri doğrudan ilgili faaliyete ilişkin giderleri göstermekte ve faaliyet maliyetleri tabloları şeklinde sıralanmaktadır. Bu tablolarda doğrudan faaliyetle ilişkilendirilemeyen maliyetler genel yönetim giderleri içerisinde gösterilmiştir.

Aşağıda stratejik amaç ve hedeflerimize uygun olarak performans hedefleri ve hedeflerin altında faaliyetlere ilişkin maliyetler dört ayrı tabloda gösterilmiştir. Performans hedefi tablolarında; performans hedefi ile ilişkili faaliyetlerin toplam maliyeti ve faaliyetlerle ilgili performans göstergelerine yer verilmiş ve her bir performans hedefinin maliyetini ortaya konulmuştur. Faaliyetlerin maliyetleri tablosunda; her bir faaliyetin ayrı ayrı kaynak ihtiyacını belirlenmiş ve bu maliyetlerin toplamı ise idarenin toplam kaynak ihtiyacını oluşturmuştur. Toplam kaynak ihtiyacı tablosunda maliyetlerin faaliyet ve/veya genel yönetim gideri altında ekonomik kodlamaya göre toplu şekilde gösterilmesini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Faaliyetlerden sorumlu harcama birimlerine ilişkin tablo, faaliyetlerden sorumlu harcama birimlerinin net bir şekilde izlenebilmesini sağlamıştır.



PERFORMANS HEDEFİ ve FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç 1		Belediyemizin kurumsal yönetim uygulamalarına aktif olarak katkıda bulunmak		
Hedef 1.1		Belediyemizin kurumsal yönetim uygulamalarına aktif olarak bulunmak		
Sorumlu Harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü		
Performans Hedefi 1.1.1		Belediye Başkanının çalışma takvimini düzenlemek ve Başkanlık Makamını en iyi şekilde temsil etmek.		
Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmini	2014 Tahmini
1	Yapılan nikah sayısı	2683	3200	3300
2	Başkanlık Makamının katıldığı açılış, konferans, toplantı sayısı	300	350	400
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temsil ve ağırlama faaliyetlerinin takibi	200.000,00		200.000,00
2	Başkanın görüşme programının hazırlanması	-		-
3	Başkanlık ile birimler arası yazılı, sözlü iletişim sağlamak	-		-
4	Önemli gün ve haftalarda tören ve kutlamalar yapılması	20.000,00		20.000,00
5	Nikâh işlemlerinin yapılması	-		-
6	Başkanımızın çeşitli açılış, konferans, toplantılara katılımını sağlanması	-		-
7	Davetiye, broşür, kartvizit, tanıtıcı baskılar vb. evrakların hazırlanması	200.000,00		200.000,00
Toplam		420.000,00		420.000,00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü		



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Faaliyet Maliyetleri 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 ziyaretçileri güler yüzlü ve saygı çerçevesinde karşılamak, bilgileri alındıktan sonra birim Müdürüne bilgilerin iletilmesini sağlamak ve Belediye Başkanı'nın programı doğrultusunda ziyaretçinin Belediye Başkanı ile görüşmesini sağlamaktır. Bekleme süresi çerçevesinde ziyaretçilerin isteği doğrultusunda ikramlarda bulunmak ve en iyi şekilde ağırlamak ve Belediye Başkanını temsil etmektir.
Ekonomik Kod	2014
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	200.000,00

Faaliyet Maliyetleri 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 isteklerinin değerlendirilmesi ve uygun zaman içerisinde randevu taleplerine dönüş yapılarak Belediye Başkanına ait günlük programın hazırlanmasını sağlamak, aynı zamanda Başkanlık makamına gelen düğün, nikah, iş yeri açılışı vb. davetiyelerin günlük programa eklenerek Başkanın programının ön hazırlığının yapılmasını sağlamaktır. Bu faaliyetin giderleri genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.
Ekonomik Kod	2014
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 Maliyetleri 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 kabulünü yaparak Özel Kalem Müdürünün evrakla ilgili olarak bilgilendirilmesi ve evrakın ilgili dosyaya kaldırılması ve birimlere yönlendirilmesini sağlamaktır. Bu faaliyetin giderleri genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.
Ekonomik Kod		2014
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 Maliyetleri 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 gelen davetlere gönderilmesi gereken buket,çiçeklerin temin edilmesi ve gönderilmesini sağlamak.
Ekonomik Kod		2014
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



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Faaliyet Maliyetleri 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 kaydının yapılması, Belediye Başkanının nikah kıyması isteği doğrultusunda Belediye Başkanının nikah kıyması veya Özel Kalem Müdürlüğü birimine bağlı çalışan Evlendirme Birimindeki memurların evlenme ile ilgili her türlü işlemlerin yapılması.	
Ekonomik Kod		2014
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 Maliyetleri 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 toplantılarının programa kaydının yapılması ve Belediye Başkanının programına uygunluğu doğrultusunda katılımının sağlanması Bu faaliyetin giderleri genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.	
Ekonomik Kod		2014
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 Maliyetleri 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 kartvizitlerin siparişini vermek ve temin edilmesini sağlamak.
Ekonomik Kod		2014
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	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00

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		
Sorumlu Harcama Birimi		Yazı İşleri Müdürlüğü		
Performans Hedefi 1.2.1		Belediye politika ve prosedürleri doğrultusunda idari işlemleri gerçekleştirmek		
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yapılan toplantı ve alınan karar sayısı (Meclis)	65-626	65-770	65-775
2	Yapılan toplantı ve alınan karar sayısı (Encümen)	51-1148	52-1500	52-1550
3	Gelen-Giden evrak sayısı	69.333	85.000	90.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye Meclis toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması	-	-	-
2	Encümen toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması	-	-	-
3	Kurum içi-Kurum dışı gelen ve giden evrakların takibinin yapılması	-	-	-
Toplam		-	-	-
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Yazı İşleri Müdürlüğü		



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Kod		2014
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		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

Faaliyet Maliyetleri 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	Söz konusu faaliyet sadece Personel Giderleri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

Ekonomik Kod		2014
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		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

Faaliyet Maliyetleri 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		Gelen - Giden evrakların takibi kapsamında posta tebligat giderleri bahse konu faaliyet için kullanılacaktır.
Ekonomik Kod		2014
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		

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.		
Sorumlu Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
Performans Hedefi 2.1.1		Belediyemizde nitelikli işgücü istihdam etmek ve Belediyemiz hizmetlerini belirli bir çalışma disiplini içerisinde gerçekleştirmek.		
Açıklamalar:		Belediyemizde kurumsal yönetim ilkelerinin yerleştirilebilmesi, kurumsal bir alt yapının oluşturulabilmesi, Belediye hizmetlerinin belirli bir çalışma disiplini içinde, görev tanımı yapılmış, norm kadro kriterlerine uygun nitelikli işgücü istihdamı ile mümkündür		
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Norm Kadro kriterlere uygun alınan kişi sayısı	34	30	20
2	Görev tanımı yapılan birim ve personel sayısı	25/424	25/340	25/350
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Norm kadro çerçevesinde personel alımı	-	-	-
2	Birimlerin ve personelin görev tanımlarının güncellenmesi ve tebliğ edilmesi	-	-	-
Genel Toplam				



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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.		
Sorumlu Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
Performans Hedefi 2.2.1		Belediyemiz personelinin özlük işlemlerini usulüne uygun gerçekleştirmek ve hizmet içi eğitimler yoluyla personelin mesleki gelişimini sağlamak.		
Açıklamalar:		Belediyemiz hizmetlerinin devamlı ve etkin bir biçimde sunulabilmesi için, kurumsal yönetim ilkelerinin öncelikle uygulanması ve bu amaçla personelin hizmet içi eğitimler yolu ile mesleki gelişiminin sağlanması yüksek performans gösteren personelin ödüllendirilmesi, düşük performans gösteren personel için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.		
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Verilen Hizmet içi eğitim ve katılan personel sayısı	4/100	4/70	3/70
2	Yüksek performans gösteren personel ve ödül alan personel sayısı	20	-	20
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemiz birimlerinin hizmet içi eğitim programının yapılarak, bu program kapsamında ihtiyaç duyulan hizmet içi eğitimin verilmesi.	40.000,00		40.000,00
2	Belediye personelinin özlük haklarıyla ilgili her türlü faaliyetin yürütülmesi	-		-
Genel Toplam		40.000,00		40.000,00

Faaliyet Maliyetleri 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:		2011-2012 yıllarında Norm kadro çerçevesinde personel istihdamı yapılmış olup, sayısal olarak Belediyemize norm kadro ile tanınan kadronun üzerinde personel istihdamı yapılmamıştır. Aynı şekilde, personel istihdamının izleyen yıllar içerisinde de norm kadro çerçevesinde etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi planlanmaktadır. Bu faaliyetin giderleri Genel Yönetim Giderleri içerisinde gösterilmiştir.	
Ekonomik Kod		2014	
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			
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			

FAALİYET MAALİYETLERİ 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:	Bu kapsamda, Belediyemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince, Belediyemiz İç Kontrol Standartları eylem Planı çerçevesinde, personelin görev tanımlarının yeniden yapılması çalışmalarını yürütülmektedir. Belirlenen standart ve genel şartlar çerçevesinde hazırlanan Belediyemiz iç kontrol eylem planının kalitesi ve etkinliğinin sağlanması için görev tanımlarının güncellenmesi yapılmaktadır. Bu faaliyetin giderleri Genel Yönetim Giderleri içerisinde gösterilmiştir.	
Ekonomik Kod		2014
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		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 2.1.2	Belediyemiz personelinin özlük işlemlerini usulüne uygun gerçekleştirmek ve hizmet içi eğitimler yoluyla personelin mesleki gelişimini sağlamak.	
Faaliyet Adı	Belediyemiz birimlerinin hizmet içi eğitim programının yapılarak, bu program kapsamında ihtiyaç duyulan hizmet içi eğitimin verilmesi.	
Sorumlu harcama Birimi	İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Belediyemiz birimlerinin ihtiyaçları çerçevesinde ve günün koşullarına göre sürekli değişen ve gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde hizmet içi eğitim programları hazırlanarak, personelimizin etkin ve verimli şekilde çalışması planlanmaktadır. Burada amaçlanan personellerin performansında sürekliliği ve etkinliği artırmaktır. Bu kapsamda 3 adet hizmet içi eğitim verilmesi düşünülmekte olup, 40.000.00.-TL Gider Öngörülmüştür. Bu faaliyetin giderleri Genel Yönetim Giderleri içerisinde gösterilmiştir.	
Ekonomik Kod		2014
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
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 2.1.2	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:	Belediyemiz birimlerinde görev yapan personellerin özlük haklarıyla ilgili tüm işlemler etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmekte olup, hizmet içi eğitim yolu ile personelin mesleki gelişiminin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu faaliyetin giderleri Genel Yönetim Giderleri içerisinde gösterilmiştir.

Ekonomik Kod	2014
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	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	

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.
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Performans Hedefi:3.1.1	Belediyemiz hizmetlerinin tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulmasını sağlamak. Vatandaşlarımız ve Belediyemiz arasındaki iletişimi hızlı ve etkin olarak sürdürmek.

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Hazırlanan haber sayısı	710	710	750
2 Yazılı ve görsel basında çıkan haber sayısı	5500	5600	6000
3 Takip edilen etkinlik, organizasyon, faaliyet sayısı	620	520	750
4 Hazırlanan broşür, kitapçık, el ilanları vb. basılı ürünlerin sayısı	70	100	120
5 Arşivlenen haber, fotoğraf sayısı	5800/24000	6000/25000	6500/25500
6 Düzenlenen basın toplantısı, /basın davetleri sayısı	75	100	120
7 Web sitesinde yer alan haber, fotoğraf sayısı	600/7500	700/8500	800/10000

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014(TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Belediyemiz faaliyetlerinin ve projelerin basın-yayın yoluyla kamuoyuna duyurulması, tanıtılması, halkın bilgilendirilmesi.			
2 Belediyemiz faaliyetlerinin ve projelerinin tanıtımı, halkın bilgilendirilmesi amacıyla broşür, kitapçık, el ilanları vb. basılı ürünlerin hazırlanması, grafik tasarım faaliyetleri yürütülmesi.	250.000,00		250.000,00
3 Belediyemiz ile ilgili haber, fotoğraf ve görüntü arşivinin tutulması			
4 Yerel ve ulusal basın mensuplarıyla ilişkilerin yürütülmesi ve basın toplantıları düzenlenmesi	400.000,00		400.000,00
5 Web sitesinin güncellenmesi			
Toplam	650.000,00		650.000,00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 3.1.1		Belediyemiz hizmetlerini tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulmasını sağlamak. Vatandaşlarımız ve Belediyemiz arasındaki iletişimi hızlı ve etkin olarak sürdürmek
Faaliyet Adı		Belediyemiz faaliyet ve projelerinin, basın-yayın yoluyla kamuoyuna duyurulması, tanıtılması, halkın bilgilendirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar		Belediyenin organizasyon, faaliyetleri, Belediyemiz birimlerinin çalışmaları ve etkinlikleri ve Sayın Başkanımızın katıldığı etkinliklerin fotoğraf ve kamera ile takibi yapılmış, fotoğraf ve video çekimleri yapılmıştır. Belediyemiz hizmet ve faaliyetlerinin, projelerin kamuoyuna tanıtımı; Belediye birimlerinin her türlü faaliyetlerinin duyurulması, belediyemizin etkinlikleri hakkında vatandaşlarımızın basın-yayın yoluyla bilgi sahibi olmasıyla amacıyla haber, haber bültenleri, hazırlanmış ve basın kuruluşlarına gönderilmiştir. Çeşitli programlarda sunumu yapılmak üzere belediyemizin faaliyetleri hakkında değişik konseptlerde tanıtım ve faaliyet filmleri hazırlanmıştır. Belediyemizin faaliyetleriyle ilgili haberlerin ve internet yayınlarının denetimi ve editörlüğü yapılmıştır. Belediyemiz faaliyetlerinin kitle iletişim araçları ve yazılı basın yolu ile duyurusu, ilanı yapılmıştır. Basının hizmet ve faaliyetlerimizle ilgili bilgi, istekleri ilgili birimlerden sağlanmış ve kamuoyuna duyurmak amacıyla basın kuruluşlarına gönderilmiştir.
Ekonomik Kod		2014
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		





ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 3.1.1		Belediyemiz hizmetlerini tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulmasını sağlamak. Vatandaşlarımız ve Belediyemiz arasındaki iletişimi hızlı ve etkin olarak sürdürmek.
Faaliyet Adı		Belediyemiz faaliyetlerinin ve projelerinin tanıtımı, halkın bilgilendirilmesi amacıyla broşür, kitapçık, el ilanları vb. basılı ürünlerin hazırlanması, grafik tasarım faaliyetleri yürütülmesi.
Sorumlu Harcama Birimi		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar		Belediye faaliyetlerimizin kamuoyuna duyurulması, vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi ve çeşitli etkinliklerde, organizasyonlarda vatandaşlarımıza dağıtılması amacıyla gerekli kitapçık, broşür, afiş, el ilanı gibi yayınlar hazırlanmıştır. Belediyemizle ve belediye başkanımızla ilgili tebrik kartları, taziyе kartları, yapılan faaliyetlerin tanıtımı için afiş tasarımları, davetiyeler, el broşürleri, pankartlar, resimlerin düzeltilmesi gibi grafik tasarım çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Ekonomik Kod		2014
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 Maliyetleri Tablosu

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 3.1.1		Belediyemiz hizmetlerini tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulmasını sağlamak. Vatandaşlarımız ve Belediyemiz arasındaki iletişimi hızlı ve etkin olarak sürdürmek
Faaliyet Adı		Belediyemiz ile ilgili haber, fotoğraf ve görüntü arşivinin tutulması
Sorumlu Harcama Birimi		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar		Kitle iletişim araçlarında belediyemiz hizmet ve faaliyetlerini ilgilendiren konulardaki haberlerin takibi ve tespiti yapılmıştır. Günlük yayınlar taranarak Belediyemiz ve ilçemizle ilgili haberler arşivlenmiştir. Belediyemiz ile ilgili haber, fotoğraf ve görüntü arşivi tutulmuştur. Belediye birimlerinin hizmet ve faaliyetlerine ilişkin sözlü, görüntülü ve yazılı basında çıkan haberlerin kupür, fotoğraf, slayt kasetleri temin edilerek cins ve konularına göre sınıflanarak arşivlenmiştir.
Ekonomik Kod		
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 Maliyetleri Tablosu

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 3.1.1		Belediyemiz hizmetlerini tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulmasını sağlamak. Vatandaşlarımız ve Belediyemiz arasındaki iletişimi hızlı ve etkin olarak sürdürmek
Faaliyet Adı		Yerel ve ulusal basın mensuplarıyla ilişkilerin yürütülmesi ve basın toplantıları düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar		Belediye birimlerinin her türlü faaliyetlerini, belediyemizle ilgili etkinlikleri, projeleri sözlü, yazılı ve görüntülü olarak basın-yayın yoluyla kamuoyuna tanıtmak için basın toplantıları, basın davetleri düzenlenmiştir. Yazılı, görsel ve sözlü medya ile ilişkiler yürütülmüştür. Basın mensuplarının belediyemizle ilişkilerinin geliştirilmesine ve korunmasına yönelik çalışmalar yapılarak karşılıklı ziyaret ve görüşmelerde bulunulmuştur. Basın Yayın organlarına ve mensuplarına ait güncel isim, adres listesi düzenlenerek değişiklikler takip edilmiş, hizmetin yürütülmesi ile ilgili son gelişmeler izlenmiştir.
Ekonomik Kod		
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 Maliyetleri Tablosu

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 3.1.1		Belediyemiz hizmetlerini tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulmasını sağlamak. Vatandaşlarımız ve Belediyemiz arasındaki iletişimi hızlı ve etkin olarak sürdürmek
Faaliyet Adı		Web sitesinin güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar		Belediye faaliyetlerinin internet ortamından takibi için web sitesi sürekli güncellenmiş, belediyemiz ve bağlı birimlerin Web siteleri ihtiyaçlar ve yeni teknolojik gelişmeler doğrultusunda yenilenmiştir. Web sitelerinin bakımı, güncelleme yapılmıştır.
Ekonomik Kod		
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		







ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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		
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Performans Hedefi 4.1.1		İlçe halkının sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalarda bulunulması.		
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Toplu sünnet edilen çocuk sayısı	688	756	765
2	Toplu nikahı kıyılan çift sayısı	10	13	20
3	Toplu Sünnet organizasyonuna katılan kişi sayısı	20.000	23.000	30.000
4	Toplu Nikah Organizasyonuna Katılan Kişi Sayısı	20.000	23.000	30.000
5	Ödüllendirilen Başarılı öğrenci sayısı	8	12	15
6	Kutlama yapılan belirli gün ve hafta sayısı	48	48	48
7	Katkıda bulunulan okul sayısı	72	74	72
8	Ramazan Çadırından faydalanan kişi sayısı	-	-	-
9	Yaz Spor okulundan faydalanan kişi sayısı	550	600	620
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Toplu nikâh töreni ve toplu sünnet organizasyonu düzenlenmesi	160.000,00		160.000,00
2	Üstün yetenekli ve başarılı öğrencilerimizin belediyemiz tarafından ödüllendirilmesi	100.000,00		100.000,00
3	Dini bayramlarda ve Kandil günlerinde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye yönelik organizasyonlar düzenlenmesi.	110.000,00		110.000,00
4	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan okulların yılsonu etkinliklerinin düzenlenmesine katkıda bulunulması*	25.000		25.000
5	Ramazan ayı etkinlikleri düzenlenmesi	200.000,00		200.000,00
6	Yaz spor okulları açılması	75.000,00		75.000,00
Toplam		670.000,00		670.000,00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

2014 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 4	İlçemizde ki her yaş grubundan vatandaşın memnuniyetini artıracak sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek.
Hedef 4.1.	Kültürel ve sanatsal etkinlikler yoluyla halkın yaşam kalitesini artırmak
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi 4.1.1.	Sosyal belediyeciliği ön plana çıkaran faaliyetlerde bulunmak.

Ekonomik Kod		2012	2013	2014
1	Turnuvalara katılan takım sayısı	20	10	10
2	Malzeme dağıtılan sporcu sayısı	230	230	335
3	Festivale katılan dernek ve temsilcilik sayısı	25	25	25
4	Festivale katılan vatandaş sayısı	350.000	375.000	380.000
5	Kütüphane hizmetinden yararlanan kişi sayısı	5000	5200	5250
6	Halk oyunları kursundan yararlanan kişi sayısı	160	165	184
7	Düzenlenen Tiyatro etkinliği sayısı	5	2	3
8	Tiyatro etkinliğine katılan seyirci sayısı	1500	1730	2061
9	Düzenlenen gezi sayısı	18	20	25
10	Düzenlenen Kültürel gezilere katılan kişi sayısı	5500	5860	29.523
11	Kutlama, Tören ve organizasyon sayısı	23	24	25
12	Kutlama, tören ve Organizasyonlara katılan kişi sayısı	400.000	410.000	480.000
13	Düzenlenen konferans, seminer sayısı	7	7	8
14	Seminer ve konferanslara katılan kişi sayısı	2000	2050	2450
15	Mesleki, teknik, sosyal, kültürel ve okuma yazma kurslarına katılanların sayısı	3550	3570	3946
16	Konservatuarda eğitim gören öğrenci sayısı	950	1283	893
17	Konservatuar etkinliğine katılan kişi sayısı	3500	3750	3550

Faaliyetler :		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)	2013	2014
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.2.1	Kurumlar arası, Belediye birimleri arası, liseler arası ve mahalleler arası futbol turnuvalarında dereceye giren takımlara verilecek olan ödüllerin Belediyemizce karşılanması ve organizasyonun yapılması	20.000,00		20.000,00
4.2.2	Belediye bünyesinde bulunan sporcuların spor malzemelerinin temin edilmesi, şampiyona ve turnuvaya katılımlarının sağlanması	300.000,00		300.000,00
4.2.3	Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali düzenlenmesi	1.700.000,00		1.700.000,00
4.2.4.	Kütüphane hizmetlerinin verilmesi	-		-
4.2.5	Halk oyunları kursları düzenlenmesi, konservatuar faaliyetlerinin düzenlenmesi.	-		-
4.2.6	Kitap okuma kampanyaları düzenlenmesi			
4.2.7	Özel günlerde tiyatro etkinlikleri düzenlenmesi	60.000,00		60.000,00
4.2.8	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan dernek ve vakıflara talepleri doğrultusunda katkıda bulunulması ve Kültürel geziler düzenlenmesi	600.000,00		600.000,00
4.2.9	Belirli gün ve hafta kutlamaları, törenler ve organizasyonlar düzenlenmesi.	1.100.000,00		1.100.000,00
4.2.10	Farklı sosyal ükelerden 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	200.000,00		200.000,00
4.2.11	Vatandaşlarımıza yönelik seminer konferans düzenlenmesi ve organizasyonun yapılması	30.000,00		30.000,00
4.2.12	Mesleki, teknik, sosyal, kültürel ve okuma yazma kursları düzenlenmesi.	236.000,00		236.000,00
Genel Toplam		4.246.000,00		4.246.000,00



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 4.1.1.	Sosyal belediyeciliği ön plana çıkaran faaliyetlerde bulunmak.	
Faaliyet Adı	Toplu nikah töreni ve Toplu Sünnet organizasyonu düzenlenmesi	
Sorumlu harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar	2012 yılında toplu sünnet 700 çocuk,25 çiftin nikahı kıyıldı. Toplu sünnette planlanmış olduğumuz hedefe ulaştık,fakat toplu nikahta katılım az olduğu için hedefe ulaşamadı.Nitekim organizasyon hedefimize ulaştık.2013 yılında ise ulaşmak istediğimiz hedef 705 çocuk sünneti 20 çiftin nikahını kıymak ve organizasyonu en güzel şekilde yaptık,2014 yılında 720 çocuğumuzun sünnetini ve 25 çiftin nikahını yapmayı planlamaktayız.	
Ekonomik Kod	2012	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	160.000,00	

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 4.1.2.	Sosyal belediyeciliği ön plana çıkaran faaliyetlerde bulunmak.	
Faaliyet Adı	Üstün yetenekli ve başarılı öğrencilerimizin Belediyemiz tarafından ödüllendirilmesi	
Sorumlu harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar :	2011 yılında 6 başarılı öğrenci ödüllendirilmiştir.2012 yılında ön gördüğümüz 8 üstün başarılı öğrenciyi ödüllendirmeyi planlamıştık. Fakat yapılan şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında başarılı olan 11 öğrenci ödüllendirilmiştir.2013 yılı için okul ve dersane araştırmaları ile yarışmalarda başarılı olan üstün başarılı öğrenci sayısını arttırmayı hedeflemekteyiz.	
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	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00	

2014 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 4.1.3.		Sosyal belediyeciliği ön plana çıkaran faaliyetlerde bulunmak.
Faaliyet Adı		Dini bayramlarda ve Kandil günlerinde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye yönelik organizasyonlar düzenlenmesi
Sorumlu harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar :		Dini bayramlarda dini duyguları en üst düzeye taşıyabilmek adına organizasyonlar yapmak en büyük hedefimizdir. 2012 yılında da bu programları Ramazan ayının belirli günlerinde devam ettirmek;2013 yılında mahalle, mahalle Ramazan eğlenceleri, Dini Bayramların kutlanması Kandil günlerinde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye yönelik organizasyonlar yapıldı. 2014 yılında da ramazan etkinlikleri ve Dini Bayramların kutlanması Kandil günlerine yönelik organizasyonlar yapmayı planlamaktayız..
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		110.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		110.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 4.1.4.		Sosyal belediyeciliği ön plana çıkaran faaliyetlerde bulunmak.
Faaliyet Adı		İlçemiz sınırları içerisinde bulunan okulların yılsonu etkinliklerinin düzenlenmesi.
Sorumlu harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar		2014 Yılında İlçemiz sınırlarında bulunan okullarımızın yılsonu etkinliklerine portatif sahne, portatif tribün, ses sistemi ve çadır vererek katkıda bulunmayı planlamaktayız.
Ekonomik Kod		2014
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
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 4.1.5.		Sosyal belediyeciliği ön plana çıkaran faaliyetlerde bulunmak.
Faaliyet Adı		Ramazan ayı etkinlikleri düzenlenmesi
Sorumlu harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar :		2013 yılında Ramazan ayının belirli günlerinde halkımıza ve çocuklarımıza ramazan organizasyonu programı düzenlenmiştir.2014 yılında ise çeşitli organizasyonlarla ramazan ayının güzelliğini, hoşgörüsünü ve kültürümüzü en iyi şekilde anlatıp yaşatmayı hedeflemekteyiz.
Ekonomik Kod		
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	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 4.1.6.		Sosyal belediyeciliği ön plana çıkaran faaliyetlerde bulunmak.
Faaliyet Adı		Yaz spor okulları açılması
Sorumlu harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar :		Müdürlüğümüz bünyesinde ihtiyaçları karşılanan Etimesgut Belediye Spor kulübü bünyesinde çeşitli spor dallarında ve yaş kategorilerinde 2013 yılında 600 çocuğumuz, 2014 yılında ise ilçemiz genelinde 800 çocuğumuza Etimesgut Belediye Spor kulübü bünyesinde sporu sevdiren bir yaşam tarzı yapmalarını planlamaktayız.
Ekonomik Kod		2014
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
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00

2014 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 4.2.1.		Kültürel ve Sanatsal etkinlikler yolu ile halkın yaşam kalitesini arttırmak.
Faaliyet Adı		Kurumlar arası, Belediye birimleri arası, liselerarası ve mahalleler arası futbol turnuvalarında dereceye giren takımlara verilecek olan ödüllerin Belediyemizce karşılanması ve organizasyonun yapılması
Sorumlu harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar :		Etimesgut Belediye Spor kulübü Tesislerinden faydalanarak 2012 yılı,2013 yıllarında düzenlenen turnuvaları 2014 yılında da yaygınlaştırılarak artan katılımcı sayısı ile ilçemiz geneline sporu sevdirmek en büyük hedeflerimizdendir.
Ekonomik Kod		2014
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
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 4.2.2.		Kültürel ve Sanatsal etkinlikler yolu ile halkın yaşam kalitesini arttırmak.
Faaliyet Adı		Belediye bünyesinde bulunan sporcuların spor malzemelerinin temini, şampiyona ve turnuvaya katılım giderleri
Sorumlu harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar :		Etimesgut Belediye Spor kulübü ve bünyesinde açılan spor okulu ihtiyaçları geçmiş yıllarda olduğu gibi 2014 yılında da artan katılımcılarda göz önünde tutularak tüm ihtiyaçları karşılanması hedeflerimiz arasındadır.
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 4.2.3.		Kültürel ve Sanatsal etkinlikler yolu ile halkın yaşam kalitesini arttırmak.
Faaliyet Adı		Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali düzenlenmesi
Sorumlu harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar :		Türk Dünyası arasındaki kardeşlik, birlik, beraberlik ve kültür bağlarını geliştirip milli kültürümüzü zirvede tutarak ortak kültürümüze sahip çıkmak, dünyaya tanıtmak, Türk kültürünün yozlaşmasını engellemek amacıyla Türk Dünyası Devletleri ve Hemşehri (İl) Dernekler kendi yörelerine ait etkinliklerini sergilemek üzere katılımlarıyla 05 - 14 Eylül 2014 tarihleri arasında Piyade Mahallesi Ahievvan Caddesi Festival Alanında geleneksel hale getirdiğimiz ve bu yılda onuncusunu düzenleyeceğimiz Uluslararası "ANADOLU GÜNLERİ 11" Kültür ve Sanat Festivalini en iyi şekilde belediyemizi ve festivalimizi tanıtmak ve kültürel kaynaşmayı sağlamak en büyük hedefimizdir.
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.700.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.700.000,00
İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 4.2.4.		Kültürel ve Sanatsal etkinlikler yolu ile halkın yaşam kalitesini arttırmak.
Faaliyet Adı		Kütüphane hizmetlerinin verilmesi.
Sorumlu harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar :		2013 yılında 1 kez düzenlenen okuma kampanyasını 2013 yılında ve 2014 yılında da artan sayılarla geçleri ve çocukları kapsayacak şekilde kampanyalar düzenlemek hedefimizdir.
Ekonomik Kod		2014
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		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

2014 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 4.2.5.		Kültürel ve Sanatsal etkinlikler yolu ile halkın yaşam kalitesini arttırmak.
Faaliyet Adı		Halk oyunları kursları düzenlenmesi, konservatuar faaliyetleri düzenlenmesi
Sorumlu harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar :		Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyetlerini sürdüren konservatuar ve halk oyunlarını 2012,2013 yıllarında olduğu gibi 2014 yılında da kursları düzenlemek hedefimizdir.
Ekonomik Kod		2014
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		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 4.2.6.		Kültürel ve Sanatsal etkinlikler yolu ile halkın yaşam kalitesini arttırmak.
Faaliyet Adı		Kitap okuma kampanyaları düzenlenmesi
Sorumlu harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar :		2012 yılında 1 kez düzenlenen okuma kampanyasını 2013 yılında ve 2014 yılında da artan sayılarla geçleri ve çocukları kapsayacak şekilde kampanyalar düzenlemek hedefimizdir.
Ekonomik Kod		2014
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		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 4.2.7.		Kültürel ve Sanatsal etkinlikler yolu .ile halkın yaşam kalitesini arttırmak
Faaliyet Adı		Özel günlerde tiyatro etkinlikleri düzenlenmesi
Sorumlu harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar :		2012 yılında kent konseyinde birkez düzenlenmiş olan tiyatro etkinliğini 2013 ve 2014 yıllarında Korkut Ata Kültür ve Kongre Merkezinin açılması ile 687 kişilik konferans salonu ve 3700 kişilik açık hava tiyatrosu hizmete girmesi ile tiyatro kursu açıp hocaların yetiştirmiş olduğu tiyatro öğrencileri ile 7ve8.sınıf okul öğrencilerinin belirli gün ve haftaları konu alan tiyatrolar düzenlemek ve yaygınlaştırmak hedefimizdir.
Ekonomik Kod		2014
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
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 4.2.8.		Kültürel ve Sanatsal etkinlikler yolu ile halkın yaşam kalitesini arttırmak.
Faaliyet Adı		İlçemiz sınırları içerisinde bulunan dernek ve vakıflara talepleri doğrultusunda katkıda bulunmak ve Kültürel geziler düzenlenmek.
Sorumlu harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar :		2012 yılında ise Çanakkale gezi organizasyonunu 5000 kişi sivil tolum kuruluşları ve çeşitli derneklerin kültürel gezileri için ise 3450 kişi katılmış 2013 yılında Çanakkale şehitlik ziyaretini 15.000 kişilik ve Gönül diyarı Konya İline ise 10.000 kişilik, Çeşitli illerimize de1.350 kişi gönderilmiştir.2014 Yılında Çanakkale şehitlik ziyaretini 10.000, Konya başta olmak üzere çeşitli illerimize 15.000 kişi göndermeyi planlamaktayız.
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00

2014 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 4.2.9.		Kültürel ve Sanatsal etkinlikler yolu ile halkın yaşam kalitesini arttırmak
Faaliyet Adı		Belirli gün ve haftalar kutlamaları, törenler ve organizasyonlar düzenlenmesi
Sorumlu harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar :		2012 yılında 48,2013 yılında 48 ve 2014 yılında ise 48 Belirli gün ve haftalar kutlamaları, törenler ve organizasyonlar düzenlemeyi planlamaktayız.
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 4.2.10.		Kültürel ve Sanatsal etkinlikler yolu ile halkın yaşam kalitesini arttırmak.
Faaliyet Adı		Farklı sosyal ülkelerden ve kesimlerden sosyal kültürel ve sportif faaliyetler için ilçemizi ziyarete gelen insanlara belediyemizi ve ilçemizi tanıtarak ortak bir hemşerilik anlayışı kazandırmak ve çeşitli organizasyonlar düzenlemek.
Sorumlu harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar :		Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ya da kısaca TİKA Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı'na bağlı olan kurum Türkiye'nin dış yardımlarını organize eder. Ayrıca yurt dışında Türkçe öğretimini destekler . Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Bu kurum ile ortaklaşa 2012 yılında kültürel etkileşim için yemek organizasyonu yapılmıştır.2013 yılında yemek organizasyonu yapılmış.2014 yılı için de yemekli organizasyon yapmayı planlamaktayız.
Ekonomik Kod		2014
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	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 4.2.11.		Kültürel ve Sanatsal etkinlikler yolu ile halkın yaşam kalitesini arttırmak.
Faaliyet Adı		Vatandaşlarımıza yönelik seminer konferans düzenlenmesi ve organizasyonun yapılması.
Sorumlu harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar :		Belediyemiz bünyesindeki nikah salonu kullanılarak 2012 yılında sağlık başta olmak üzere öncelikle halkımıza ve belediye personeline çeşitli konularda seminer verilmiştir.2013 Yılında Korkut Ata Kültür ve Kongre Merkezinin açılması ile 687 kişilik konferans salonu ve 3700 kişilik açık hava tiyatrosu hizmete girmesi ile personele ve vatandaşlara yönelik seminer konferans ve organizasyon yapmayı 2014 yılında da planlamaktayız.
Ekonomik Kod		2014
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
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 4.2.12.		Kültürel ve Sanatsal etkinlikler yolu ile halkın yaşam kalitesini arttırmak
Faaliyet Adı		Mesleki, teknik, sosyal kültürel ve okuma yazma kursları düzenlenmesi.
Sorumlu harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar :		Belediyemiz bünyesindeki nikah salonu kullanılarak 2012 yılında sağlık başta olmak üzere öncelikle halkımıza ve belediye personeline çeşitli konularda seminer verilmiştir.2013 Yılında Korkut Ata Kültür ve Kongre Merkezinin açılması ile 687 kişilik konferans salonu ve 3700 kişilik açık hava tiyatrosu hizmete girmesi ile personele ve vatandaşlara yönelik seminer konferans ve organizasyon yapmayı 2014 yılında da planlamaktayız.
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	236.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		236.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		236.000,00

2014 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç 4		İlçemizde ki her yaş grubundan vatandaşın memnuniyetini artıracak sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek		
Hedef 4.1		Sosyal belediyeçiliği ön plana çıkaran faaliyetlerde bulunmak		
Sorumlu Harcama Birimi		İşletme İştirakler Müdürlüğü		
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		2012	2013	2014
1	Tesisten faydalanan sabit üyelerin giriş sayısı	27.887	22.715	24.757
2	Havuzdan yıl içerisinde günlük giriş yaparak yararlanan kişi sayısı	18.893	25.850	28.173
3	Havuzdan yararlanan kursiyerlerin giriş sayısı	18.172	18.535	20.184
4	Kuaföre gelen kişi sayısı	992	995	1.000
5	Güzellik merkezine gelen kişi sayısı	2.055	2.060	2.100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Etimesgut Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi	400.000,00		400.000,00
2	Etimesgut Kuaför ve Güzellik Merkezi			
Toplam		400.000,00		400.000,00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		İşletme ve İştirakler Müdürlüğü		

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		Kuaför ve güzellik merkezimizde halka hizmetlerde bulunmak	
Sorumlu harcama Birimi		İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	
Açıklamalar :		Belediyemiz bünyesinde kurulan Kuaför ve Güzellik Merkezinden, 2014 yılında 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		2014	
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			



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE	
Performans Hedefi 4.1.	Sosyal belediyeciliği ön plana çıkaran faaliyetlerde bulunmak.	
Faaliyet Adı 4.1.1	Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi Kullanım Hizmetleri	
Sorumlu harcama Birimi	İşletme İştirakler Müdürlüğü	
Açıklamalar :	2014 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	2014	
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	

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.			
Sorumlu Harcama Birimi	İşletme İştirakler Müdürlüğü			
Performans Hedefi 4.1.2	GÖKTÜRK AİLE YAŞAM MERKEZİ			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	
1	Tesisten faydalanan sabit üyelerin giriş sayısı	-	-	24.757
2	Havuzdan yıl içerisinde günlük giriş yaparak yararlanan toplam kişi sayısı	-	-	28.173
3	Havuzdan Faydalanan kursiyerlerin giriş sayısı	-	-	20.184
4	Bowling yıl içerisinde günlük giriş yaparak yararlanan toplam kişi sayısı	-	21.000	100.000
5	Squash yıl içerisinde günlük giriş yaparak yararlanan toplam kişi sayısı	-	50	150
6	Kuaföre gelen kişi sayısı	-	995	1000
7	Güzellik Merkezine gelen kişi sayısı	-	2.060	2.100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014(TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Göktürk Aile Yaşam Merkezi	600.000,00		600.000,00
2	Göktürk Aile Yaşam Merkezi Kuaför ve Güzellik Salonu			
Toplam	600.000,00			600.000,00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü			

2014 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İdare Adı		Sosyal ihtiyaçların karşılanmasına yönelik tesislerin işletilmesi ve vatandaşlarımızın bu işletmelerden azami derecede yararlanmalarını sağlayacak her türlü tedbirin alınması
Performans Hedefi 4.1.		Sosyal belediyeciliği ön plana çıkaran faaliyetlerde bulunmak.
Faaliyet Adı 4.1.1 ve		GÖKTÜRK AİLE YAŞAM MERKEZİ
Faaliyet Adı 4.1.2		
Sorumlu harcama Birimi		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
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.		
Sorumlu Harcama Birimi		İşletme İştirakler Müdürlüğü		
Performans Hedefi 4.1.3		ATAKENT SOSYAL TESİSLERİ SPOR SALONLARI		
Performans Hedefi		2012	2013	2014
1	Atakent Spor Salonuna üye olan kişi sayısı	1.061	1.100	1.200
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Atakent Sosyal Tesisleri Spor Salonları	237.000,00		237.000,00
Toplam		237.000,00		237.000,00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		İşletme ve İştirakler Müdürlüğü		



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İdare Adı		Sosyal ihtiyaçların karşılanmasına yönelik tesislerin işletilmesi ve vatandaşlarımızın bu işletmelerden azami derecede yararlanmalarını sağlayacak her türlü tedbirin alınması
Performans Hedefi 4.1.		Sosyal belediyeciliği ön plana çıkaran faaliyetlerde bulunmak.
Faaliyet Adı 4.1.3		ATAKENT SOSYAL TESİSLERİ SPOR SALONLARI
Sorumlu harcama Birimi		İşletme İştirakler Müdürlüğü
Açıklamalar		Belediyemiz bünyesinde kurulan Atakent Sosyal Tesisleri Spor Salonunda her türlü hizmetten, 2014 yılında belediyemiz sınırları içinden veya dışından gelen tüm vatandaşlarımızın, hijyenik ve daha uygun koşullarda azami derecede istifade edebilmeleri amacıyla gereken tedbirler alınarak hizmet verilecektir.
Sorumlu harcama Birimi		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	237.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		237.000,00

2014 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

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.		
Sorumlu Harcama Birimi		İşletme İştirakler Müdürlüğü		
Performans Hedefi 4.2.1.		EL VE YÖRESEL ÜRÜNLER MEREZİ İŞLETMESİ		
Performans Hedefi		2012	2013	2014
1	El ve Yöresel Ürünler Merkezi'nde çıkan yemek çeşitleri	45	50	1.200
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	El ve Yöresel Ürünler Merkezi'nde hizmet verilmesi	1.462.000,00		1.462.000,00
Toplam		1.462.000,00		1.462.000,00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		İşletme ve İştirakler Müdürlüğü		

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 4.1.		İlçemizde ki her yaş grubundan vatandaşın memnuniyetini artıracak sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek.	
Faaliyet Adı 4.2.1		Kültürel ve sanatsal etkinlikler yoluyla halkın yaşam kalitesini artırmak.	
Sorumlu harcama Birimi		İşletme İştirakler Müdürlüğü	
Açıklamalar		Belediyemiz bünyesinde kurulan El ve Yöresel Ürünler Merkezi'nde ,2014 yılında belediyemiz sınırları içinden veya dışından gelen tüm vatandaşlarımızın, hijyenik ve daha uygun koşullarda azami derecede istifade edebilmeleri amacıyla gereken tedbirler alınarak hizmet verilecektir.	
Sorumlu harcama Birimi		2014	
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.462.000,00	
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferler		
08	Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.462.000,00	



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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		İlçemizde bulunan vatandaşlarımızın yaşam düzeylerinin artırılmasını sağlamak		
Sorumlu Harcama Birimi		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		
Performans Hedefi 5.1.1		İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımda bulunmak		
Açıklamalar		İlçemizde yaşayan dar gelirlili, yardıma muhtaç, engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın yerel yönetim olarak amacımız maddi sıkıntılarını en aza indirmek manevi desteklerde bulunmaktır. Gıda, kıyafet, ekmek, ev eşyası, medikal cihaz vb. yardımlarda bulunarak çözüm arayışı içerisindeyiz. İlçemiz ve çevresinde bulunan işverenler ile yaptığımız çalışmalar neticesinde işsiz vatandaşlarımızı yönlendirme yapmaktayız. Yanı sıra belediyemiz müdürlükleriyle ortaklaşa çalışmalar yapmaktayız. Örneğin muhtaç olan vatandaşlarımız için Destek Hizmetleri Müdürlüğü günlük yemek dağıtımı yapmaktadır. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olarak muhtaç aileleri belirlemekteyiz. Avrupa birliği masası ile de ortaklaşa çalışarak projelere katılımcı listesi oluşturmaktayız. Vatandaşlarımızın refah seviyelerini en üst seviyeye çıkartmak ve belediyemiz çalışmalarından memnuniyeti sağlama çalışmaktayız.		
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Gıda yardımı yapılan vatandaş sayısı	6500	7000	7500
2	Kıyafet yardımı yapılan vatandaş sayısı	3000	3200	3300
3	Yapılan ekmek yardımı sayısı	1.515.000	1.515.000	1.650.000
4	Toplu nikâh için yapılan kıyafet yardımı sayısı	20	13	17
5	Toplu sünnet için yapılan kıyafet yardımı sayısı	710	754	750
6	Kayıt altına alınarak takip edilen yardıma muhtaç vatandaş sayısı	7793	8500	8800
7	Yardım kapsamında takip edilen ve yetkili mercilere yönlendirilen engelli vatandaş sayısı	916	856	1000
8	Engellilere yardım olarak verilen medikal cihaz sayısı	84	158	50
9	Vatandaşlardan gelen ve yönlendirilen istek sayısı	2108	-	-
10	Ev eşyası yardımı yapılan muhtaç vatandaş sayısı	26	41	37
11	İş Başvurusuna gelen ve yönlendirilen vatandaş sayısı	712	732	750
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dahilinde gıda yardımında bulunulması.	900.000,00 TL		900.000,00 TL
2	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dahilinde kıyafet yardımında bulunulması.	150.000,00 TL		150.000,00 TL
3	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ekmek yardımında bulunulması.	1.100.000,00 TL		1.100.000,00 TL
4	İlçemizde yaşayan dar gelirlili evlenmek isteyen çiftlere yapılan gelinlik ve damatlık yardımında bulunulması.	50.000,00 TL		50.000,00 TL
5	İlçemizde yaşayan dar gelirlili ailedeki çocukların sünnet kıyafeti yardımında bulunulması.	100.000,00 TL		100.000,00 TL
6	Sosyal yardımlara yönelik arşiv oluşturulması.	---		---
7	Engelli vatandaşlarımızın kayıt altına alınması ve evde bakım ücreti, engelli maaşı (2022), otobüs kartı, su indirimi, sosyal hizmetler, sosyal yardımlar vakfı, vakıflar muhtaç maaşı alabilmesi için gerekli mercilere yönlendirilmesi.	---		---
8	Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projeler geliştirmek, medikal araç gereç alımı ve bakım onarım desteğinin sağlanması.	37.000,00 TL		37.000,00 TL
9	Vatandaşlardan gelen istek ve şikayetlerin ilgili mercilere yönlendirilmesi ve çözüme kavuşturulması.	---		---
10	Fakir ve muhtaç vatandaşlarımıza ev eşyası yardımında bulunulması.	---		---
11	İşsiz vatandaşlarımızın bize yaptığı başvuruları kayıt altına alarak ihtiyaç sahibi firmalara yönlendirilmesi.	---		---
Toplam		2.337.000,00 TL	-	2.337.000,00 TL
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		

Faaliyet Maliyetleri 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 dâhilinde gıda yardımında bulunulması.	
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Sosyal yardım işleri müdürlüğümüzdeki 2012 yılının sonuna kadar 6693 muhtaç vatandaş 1100 engelli ve ailesi başvurmuş ve bunlara yıl içerisinde toplamda 5379 muhtaç aileye 1121 tane engelli ve ailesine gıda paketi verilmiştir. 2013 yılı içerisinde başvuruların artması düşünülür ise ortalama 6000 muhtaç vatandaş, 1000'e yakın engelli ailesine adet gıda verilmesi hesabı yapılmaktadır	
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	900.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	900.000,00 TL	

Faaliyet Maliyetleri 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 dâhilinde kıyafet yardımında bulunulması.	
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze başvuran muhtaç ve maddi sıkıntı içerisinde olan ailelere, engelli ve ailelerine toplamda 3000 kişiye depomuzda bulunan ve alımı yapılanlar ile birlikte vatandaşlara kıyafet ve ayakkabı yardımında bulunuldu. Bu yıl içerisinde bütün başvurular değerlendirilerek 3200 civarında aileye bayramlara bölünerek dağıtımı yapılması düşünülmektedir.	
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000,00 TL	



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Faaliyet Maliyetleri 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 dâhilinde ekmeq yardımında bulunulması.
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	Sosyal Yardım işleri müdürlüğümüze başvuran muhtaç ve engelli vatandaşlarımızdan 1588 aileye günlük olarak 5000 adet ekmeq verilmektedir.
Ekonomik Kod	2014
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	1.100.000,00 TL

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
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	<p>İlçemizde yaşayan dar gelirli vatandaşlarımızdan toplu nikâh töreninden faydalanmak isteyenlere giyim üzere 2012 yılı içerisinde 20 çiftimizden gelinlere; gelinlik, gelinlik içi çorap, gelin ayakkabısı yardımı yapılmıştır. Damatlara; takım elbise, gömlek, kravat, ayakkabı, çorap yardımı yapılmıştır.</p> <p>2013 yılı için ise 13 çiftimize yardımlarda bulunulmuştur.</p> <p>2014 yılı içerisinde ise ortalama 17 civarında çiftimize toplu nikâh için kıyafet yardımı bulunulması tahmin edilmektedir.</p>
Ekonomik Kod	2014
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	50.000,00 TL

Faaliyet Maliyetleri 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 ailelerimizin toplu sünnetten yararlanmak isteyen çocuklarına sünnet şöleninde giyilmek üzere 2012 yılında 710 çocuğa; pantolon, gömlek, yelek, ayakkabı, pelerin, asa, şapka, maşallah bandı, papyon-kuşak yardımı yapılmıştır. Ayrıca Sünnet olan çocuklarımıza oyuncakta verilmektedir. 2013 yılı için ise 754 çocuğa sünnet kıyafeti yardımında bulunulmuş ve oyuncak hediye edilmiştir. 2014 yılı içerisinde ise ortalama 750 civarında çocuğumuza sünnet kıyafet yardımında bulunulması ve oyuncak verilmesi tahmin edilmektedir.
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL
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		6693 muhtaç aile 1100 engelli ailesi bilgileri bilgisayar ortamında ve evrakları ile birlikte düzenli bir şekilde kayıt altında tutulmaktadır. Bu faaliyetin giderleri genel yönetim giderleri altında gösterilmiştir.
Ekonomik Kod		2014
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		



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 5.1.1	İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımda bulunmak
Faaliyet Adı	Engelli vatandaşlarımıza evde bakım ücreti, engelli maaşı (2022),otobüs kartı,su indirimi,sosyal hizmetler,sosyal yardımlar vakfı,vakıflar muhtaç maaşı alabilmesi için gerekli mercilere yönlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan Türkiye ortalaması alındığında yaklaşık ilçemizde 12 bin civarında engelli vatandaş bulunmaktadır. Yardım ve sosyal faaliyetler için engelliler hizmet merkezimize 916 engelli kaydı alınmıştır. Engelli vatandaşlarımızı kayıt altına alınması ve evde bakım ücreti, engelli maaşı (2022),otobüs kartı, su indirimi, sosyal hizmetler, sosyal yardımlar vakfı,vakıflar muhtaç maaşı alabilmesi için gerekli mercilere yönlendirilmiştir. 2013 yılı itibariyle toplamda 856 kişiyi gerekli mercilere yönlendirilmesi düşünülmektedir. 2014 yılı itibariyle ise ortalama 1000 gerekli mercilere yönlendirilmesi tahmin edilmektedir. Bu faaliyetin giderleri genel yönetim giderleri altında gösterilmiştir.
Ekonomik Kod	2014
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 Maliyetleri 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	İlçemizdeki engellilerin evlerinden çıkması sosyalleşmesi ve topluma kazandırılması amacıyla Tekerlekli sandalye, akülü tekerlekli sandalye, yürüteç, konuşan saat ve baston gibi engellilerin ihtiyaç duydukları malzeme yardımı yapılmaktadır. Ayrıca maddi durumu kötü olan vatandaşlarımızın medikal araç gereçlerinin bakım onarımı yapılmaktadır.
Ekonomik Kod	2014
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	37.000,00 TL

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 5.1.1	İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımda bulunmak
Faaliyet Adı	Vatandaşlardan gelen isteklerin ilgili mercilere yönlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	Vatandaşlarımızdan gelen isteklerin ilgili mercilere yönlendirilmesi Not: Bu Performans Programı 2013 yılı Ocak ayından itibaren Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne aktarılmıştır.
Ekonomik Kod	
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 Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 5.1.1	İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımda bulunmak
Faaliyet Adı	Vatandaşlardan gelen isteklerin ilgili mercilere yönlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımda bulunmak Fakir ve muhtaç vatandaşlarımıza ev eşyası yardımında bulunulması Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Belediyemize ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza verilmek üzere başlatılan eşyaların (beyaz eşya, ev ve mutfak eşyası gibi) tarafımızdan belirlenen ve yapılan talep doğrultusunda kayıt altına aldığımız dar gelirli ve ihtiyaç sahibi olan ailelere ulaştırılarak mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda ,yardımcı olunmaktadır. Bu faaliyetin giderleri genel yönetim giderleri altında gösterilmiştir.
Ekonomik Kod	2014
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	



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Faaliyet Maliyetleri 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	İşsiz vatandaşlarımızın yapmış oldukları başvuruları kayıt altına alıp arşiv oluşturularak ihtiyaç sahibi firmalara yönlendirme yapılması. Bu faaliyetin giderleri genel yönetim giderleri altında gösterilmiştir.
Ekonomik Kod	2014
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	

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			
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü			
Performans Hedefi 6.1.1	Çağdaş kent yaşamını gerektirdiği imar hizmetlerini yürütmek			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	
1	Kontrol edilen proje sayısı	2458	2815	2800
2	Verilen inşaat ruhsat sayısı	956	1000	1000
3	Verilen bina aplikasyon /temel vize sayısı	55/597	600	650
4	Yapılan kontrol sayısı	1912	2000	2500
5	Yıllık hak ediş sayısı	2774	4000	5000
6	Verilen iskân sayısı	801	860	900
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Projelerin kontrol edilmesi	-	-	-
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*	-	-	-
7	Özel günlerde tiyatro etkinlikleri düzenlenmesi	-	-	-
Toplam	-	-	-	-
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü			

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 6.1.1	Çağdaşkent yaşamının gerektirdiği imar hizmetlerini yürütmek
Faaliyet Adı	Projelerin kontrol edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar	Söz konusu faaliyet personel giderleri mahiyetinde olup yönetim giderler içerisinde gösterilmiştir.
Ekonomik Kod	2014
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 Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 6.1.1	Çağdaşkent yaşamının gerektirdiği imar hizmetlerini yürütmek
Faaliyet Adı	İnşaat ruhsatı verilmesi*
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar	Söz konusu faaliyet personel giderleri mahiyetinde olup yönetim giderler içerisinde gösterilmiştir
Ekonomik Kod	2014
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	



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 6.1.1	Çağdaşkent yaşamının gerektirdiği imar hizmetlerini yürütmek
Faaliyet Adı	Bina aplikasyon, temel vize verilmesi*
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar	Söz konusu faaliyet personel giderleri mahiyetinde olup yönetim giderler içerisinde gösterilmiştir
Ekonomik Kod	2014
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 Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 6.1.1	Çağdaşkent yaşamının gerektirdiği imar hizmetlerini yürütmek
Faaliyet Adı	Yapı kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi*
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar	Söz konusu faaliyet personel giderleri mahiyetinde olup yönetim giderler içerisinde gösterilmiştir.
Ekonomik Kod	2014
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 Maliyetleri Tablosu

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 6.1.1		Çağdaşkent yaşamının gerektirdiği imar hizmetlerini yürütmek
Faaliyet Adı		Yapı denetim firmalarının hak edişlerinin yapılması*
Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar		Söz konusu faaliyet personel giderleri mahiyetinde olup yönetim giderler içerisinde gösterilmiştir
Ekonomik Kod		2014
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 Maliyetleri Tablosu

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 6.1.1		Çağdaşkent yaşamının gerektirdiği imar hizmetlerini yürütmek
Faaliyet Adı		İskân ruhsatının verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar		Söz konusu faaliyet personel giderleri mahiyetinde olup yönetim giderler içerisinde gösterilmiştir
Ekonomik Kod		2014
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		



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü
Performans Hedefi 6.2.1	imar ve parselasyon planları yapmak
Açıklamalar	Müdürlüğümüzce,3194 sayılı İmar Kanununun,5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 sayılı Belediye Kanunu ,634 sayılı kat mülkiyet Kanunu,4722 sayılı medeni Kanun,2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını koruma Kanunu,2464 sayılı Belediye gelirler Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu,2886 ve 4734 sayılı İhale Kanunları,506 sayılı SGK Kanun ve Mevzuatlarına ilişkin 4963,4778,2981,3290,ve 3366sayılı Kanunlarla bunlara dayalı çıkartılmış olan tüm yönetmelikler,genelge ve tamimleri kapsamında Belediye sınırları içerisinde İmar Planları ve Parselasyon Planları yapılacaktır.

-Yapracık Mahallesi İmar Planı 3015 (ha)

-A.O.Ç.Arazilerin İmar Planı (1.385)

-Şeker Fabrikası Alanı İmar Planı (445)

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	1/000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği (Re'sen yapılanlar) sayısı	53	16	18
2	Talebe bağlı imar plan değişikliği sayısı	22	24	41
3	Talebe bağlı parselasyon planı sayısı	14	3	7
4	Tevhit sayısı	70	36	82
5	İfraz sayısı	10	5	9
6	Yol kotu sayısı	437	247	768
7	Röperli kroki sayısı	357	168	178
8	İmar durumu (Çap) sayısı	406	246	612
9	İmar durumu (Çap yenileme) sayısı	350	234	428
10	Yapılan yazışma sayısı	4600	2315	4629

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni 1/000 ölçekli imar planı yapılması	25.000,00		25.000,00
2	1/000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği yapılması (Re'sen yapılanlar)	25.000,00		25.000,00
3	Alınan Harita sayısı,Yaptırılan Harita altlığı sayısı.	50.000,00		50.000,00
4	Yapılan İmar Plan Revizyonu	-		-
5	Talebe bağlı imar plan değişikliği	-		-
6	1/1000 ölçekli imar plan tadilatı yapılması	-		-
7	yeni parselasyon planı yapılması	20.000,00		20.000,00
8	Talebe bağlı parselasyon planı yapılması	-		-
9	İrtifak hakkı tesisi	-		-
10	Yol profili yapılması	-		-
11	Tevhit			-
12	İfraz	-		-
13	Yol Kotu Sayısı	-		-
14	İmar Durumu (Çap ve çap yenilenmesi)*	-		-
Toplam		120.000,00		120.000,00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Plan ve Proje Müdürlüğü		

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 6.2.1	İmar ve Parselasyon Planları yapmak	
Faaliyet Adı	Yeni 1/1000 ölçekli imar planı yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar	1/5000 Ölçekli Nazım Planına Uygun, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planları,Revizyonları, Değişiklikleri ,İmar Planı Tadilatları,Kentsel Gelişim Planları yapmak ve yaptırmak.3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi gereğince ilan etmek ve askıya çıkarmak,askı sonucunda yapılacak itirazları Belediye Meclisinde görüşülmek üzere Başkanlık Makamına sunmak.İlgili kanunun maddesi gereğince,Meclis kararlarınca belirlenen harç ve ücretleri tahakkuk ve tahsil etmek.	
-Erler I ve II İmar Planı. 85 (ha)		
-Bağlıca Köy İçi Batısı Revizyon İmar Planı. 24 (ha)		
-Elvan I,II,III İmar Planı. 404 (ha)		
-Yapracık Mahallesi İmar Planı 3015 (ha)		
Ekonomik Kod	2014	
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 Maliyetleri 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	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar	1/5000 Ölçekli Nazım Planına Uygun ,1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planları Değişikliği ve İlgili kanunun maddesi gereğince, meclis kararlarınca belirlenen harç ve ücretleri tahakkuk ve tahsil etmek. Hazırlanan har türlü İmar Planı Değişikliğini onaylamak üzere Belediye Meclisine sunmak üzere, Başkanlık makamına arz etmek. Alınan Meclis kararlarını onaylanmak üzere, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına göndermek.	
Ekonomik Kod	2014	
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	



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 6.2.1	İmar ve parselasyon planları yapmak
Faaliyet Adı	Alınan Harita Sayısı,Yaptırılan Harita altlığı sayısı.
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	Alınan harita sayısı, yaptırılan harita altlığı sayısı.
Ekonomik Kod	2014
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	50.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 6.2.1	İmar ve parselasyon planları yapmak
Faaliyet Adı	Yapılan İmar Planı Revizyonu
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	1/5000 Ölçekli Nazım Planına Uygun, Talebe bağlı ,1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Revizyonu.3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi gereğince ilan etmek ve askıya çıkarmak, askı sonucunda yapılacak itirazları Belediye Meclisinde görüşülmek üzere Başkanlık Makamına sunmak, İlgili kanunun maddesi gereğince, meclis kararlarınca belirlenen harç ve ücretleri tahakkuk ve tahsil etmek.
Ekonomik Kod	2014
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 Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 6.2.1	İmar 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 İmar Planları,Değişikliği.3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi gereğince ilan etmek ve askıya çıkarmak,askı sonucunda yapılacak itirazları Belediye Meclisinde görüşülmek üzere Başkanlık Makamına sunmak,İlgili kanunun maddesi gereğince, meclis kararlarica belirlenen harç ve ücretleri tahakkuk ve tahsil etmek.
Ekonomik Kod	2014
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 Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 6.2.1	İmar 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 İmar plan tadilatı, teklif edilen İmar plan tadilatını, kontrol etmek,Belediye Meclisine gönderilmek üzere,Başkanlık Makamına sunmak.İmar 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi gereğince,ilan etmek ve askıya çıkarmak,askı sonucunda yapılacak itirazları Belediye Meclisinde görüşülmek üzere Başkanlık Makamına sunmak,İlgili kanunun maddesi gereğince, meclis kararlarica belirlenen harç ve ücretleri tahakkuk ve tahsil etmek.
Ekonomik Kod	2014
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	



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 6.2.1	İmar ve parselasyon planları yapmak
Faaliyet Adı	Yeni Parselasyon Planı.
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planlarına göre yeni Parselasyon Planlarını(Dağıtım cetvelleri,fenni evrakları)resen yapmak veya yaptırmak.3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesi gereğince, serbest çalışan harita mühendislerince hazırlanan Parselasyon Planlarını kontrol etmek. Belediye Encümenine sunmak üzere, Başkanlık makamına arz etmek.Alınan encümen kararı ile birlikte işlem dosyalarının Kadastro ve Tapu müdürlüklerine kontrol ve Tescil işlemleri için göndermek. Ada ve parsel numaralarına göre yol kotu tanzim etmek, onaylamak,ilgisisine vermek.Bütün bu işlemlerle ilgili olarak harç ve ücretleri tahakkuk tahsil etmek. Söz konusu faaliyet Personel giderleri Maliyetinde olup,Genel Yönetim Giderlerinde gösterilmiştir.
-Yapracık Mahallesi İmar Planı 3015 (ha)	
-A.O.Ç.Arazilerin İmar Planı (1.385)	
-Şeker Fabrikası Alanı İmar Planı (445)	
Ekonomik Kod	2014
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	20.000,00

Faaliyet Maliyetleri 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 İmar planlarına göre, talebe bağlı Parselasyon Planlarını (Dağıtım cetvelleri,fenni evrakları)resen yapmak veya yaptırmak.3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesi gereğince, serbest çalışan harita mühendislerince hazırlanan Parselasyon Planlarını kontrol etmek. Belediye Encümenine sunmak üzere, Başkanlık makamına arz etmek.Alınan encümen kararı ile birlikte işlem dosyalarının Kadastro ve Tapu müdürlüklerine kontrol ve Tescil işlemleri için göndermek. Ada ve parsel numaralarına göre yol kotu tanzim etmek, onaylamak,ilgisisine vermek.Bütün bu işlemlerle ilgili olarak harç ve ücretleri tahakkuk tahsil etmek. Söz konusu faaliyet Personel giderleri Maliyetinde olup,Genel Yönetim Giderlerinde gösterilmiştir.
-Yapracık Mahallesi İmar Planı 3015 (ha)	
-A.O.Ç.Arazilerin İmar Planı (1.385)	
-Şeker Fabrikası Alanı İmar Planı (445)	
Ekonomik Kod	2014
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 Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 6.2.1	İmar 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 İzin Belgesi alan binaların serbest harita mühendislerince hazırlanan, Röperli Krokilerini kontrol etmek.İlgili kanun maddesine göre, meclis kararlarca belirlenen harç ve ücretleri tahakkuk ve tahsil etmek. Söz konusu faaliyet Personel giderleri Maliyetinde olup,Genel Yönetim Giderlerinde gösterilmiştir.
Ekonomik Kod	2014
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 Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 6.2.1	imar ve parselasyon planları yapmak
Faaliyet Adı	Yapılan yol profili
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarına göre,İmara açılan yolların arazideki durumunu ölçmek, Söz konusu faaliyet Personel giderleri Maliyetinde olup,Genel Yönetim Giderlerinde gösterilmiştir.
Ekonomik Kod	2014
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	



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 6.2.1	İmar ve parselasyon planları yapmak
Faaliyet Adı	Tevhit Sayısı
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	<p>1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planlarına göre tevhit yapmak ,bunlarla ilgili olarak harç ve ücret tahakkuk tahsil etmek.</p> <p>3194 sayılı İmar Kanununun 15 ve 16 maddeleri gereğince ,Tevhit kontrol etmek. Belediye Encümenine sunmak üzere, Başkanlık makamına arz etmek.Alınan encümen kararı ile birlikte işlem dosyalarının Kadastro ve Tapu müdürlüklerine kontrol ve Tescil işlemleri için göndermek.</p> <p>Söz konusu faaliyet Personel giderleri Maliyetinde olup,Genel Yönetim Giderlerinde gösterilmiştir.</p>
Ekonomik Kod	
2014	
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 Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 6.2.1	imar ve parselasyon planları yapmak
Faaliyet Adı	İfraz Sayısı
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	<p>1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planlarına göre tevhit yapmak ,bunlarla ilgili olarak harç ve ücret tahakkuk tahsil etmek. 3194 sayılı İmar Kanununun 15 ve 16 maddeleri gereğince ,Tevhit kontrol etmek. Belediye Encümenine sunmak üzere, Başkanlık makamına arz etmek.Alınan encümen kararı ile birlikte işlem dosyalarının Kadastro ve Tapu müdürlüklerine kontrol ve Tescil işlemleri için göndermek.</p> <p>Söz konusu faaliyet Personel giderleri Maliyetinde olup,Genel Yönetim Giderlerinde gösterilmiştir.</p>
Ekonomik Kod	
2014	
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 Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 6.2.1	İmar ve parselasyon planları yapmak
Faaliyet Adı	Yol Kotu Sayısı
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planlarına göre,Verilen İmar Durum belgesine ilişkin,Ada ve Parsel numarasına göre Arazi ölçümleri yapılarak,arazinin durumuna göre yol kotu tanzim etmek. Söz konusu faaliyet Personel giderleri Maliyetinde olup,Genel Yönetim Giderlerinde gösterilmiştir
Ekonomik Kod	2014
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 Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 6.2.1	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 İmar Planlarına göre,teklif edilen Ada parsellerine İmar Durumu (Çap) düzenlemeye.Süresi Geçmiş İmar Durumu belgesinin yenilenmesi ,bunlarla ilgili olarak ücretleri tahakkuk etmek. Söz konusu faaliyet Personel giderleri Maliyetinde olup,Genel Yönetim Giderlerinde gösterilmiştir.
Ekonomik Kod	2014
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	



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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		
Sorumlu Harcama Birimi		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		
Performans Hedefi 6.3.1		Belediye gayrimenkullerini değerlendirmek ve kamulaştırma yapmak.		
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Satışı yapılan müstakil parsel miktarı(m ²)	-	-	-
2	Satışı yapılan belediye hissesi miktarı(m ²)	5090,39 m2	3314,86 m2	559,43 m2
3	Tahsis ve devir edilen belediye taşınmazı miktarı (m ²)	256 m2	14816,64 m2	15012,00 m2
4	Belediye tarafından tahsis ve devir alınan taşınmaz miktarı (m ²)	21464 m2	2054 m2	23,610 m2
5	Satın alınan ve kamulaştırılan arsa / bina miktarı (m ²)	800 m2	8941 m2	9835,00 m2
6	Kiraya verilen yer sayısı (adet)	40 adet	30 adet	35 adet
7	Kiralanan yer sayısı (adet)		-	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	* Müstakil Parsel Satışı	---		---
2	* Belediye Hissesi Satışı	---		---
3	* Belediyemize ait taşınmazların imar planındaki amacına uygun olarak kullanılmak üzere tahsis veya devir edilmesi	---		---
4	* Taşınmazların tahsis veya devir alınması	---		---
5	Taşınmaz alım ve Kamulaştırma	6.304.000,00-		6.304.000,00-
6	Gıda ve Meşrubat Büfe Yeri, Çiçek Satış Yeri, Çay Ocağı, Kantin, Kafeterya, GSM ve ATM Yerlerinin kiraya verilmesi	25.000,00-		25.000,00-
7	Bina ve Yer Kiralama	26.000,00-		26.000,00-
Toplam		6.355.000,00	-	6.355.000,00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		

* Söz konusu faaliyetler ile ilgili kaynak ihtiyacı Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maliyetleri 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 hisselerinin diğer hissedarlara bedel takdiri suretiyle satışının yapılmasıdır. Söz konusu faaliyetin maliyetine yönelik giderler Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.
Ekonomik Kod	2014
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 Maliyetleri 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; İmar Planındaki Plan Tip Notlarında açıklanan yapılaşma hakkındaki şartlara bağlı kalmak şartı ile söz konusu taşınmaz 775, 2942, 2805, 2981, 3290, 3366,4706 ve 4916 sayılı yasaların usul ve esaslarına göre talep edenlere tahsis ve devir edilebilir. Söz konusu faaliyetin maliyetine yönelik giderler Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.
Ekonomik Kod	2014
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	



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Faaliyet Maliyetleri 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 İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar	<p>İmar Planındaki Plan Tip Notlarında açıklanan yapılaşma hakkındaki şartlara bağlı kalmak şartı ile taşınmaz; 775, 2942, 2981, 3290, 3366, 4706 ve 4916 sayılı yasaaların usul ve esaslarına göre talep tahsis ve devir alınır.</p> <p>Söz konusu faaliyetin maliyetine yönelik giderler Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.</p>
Ekonomik Kod	2014
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 Maliyetleri 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 İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar	<p>Belediyeler; imar planlarının yürürlüğe girmesinden en geç 3 ay içinde, bu planı tatbik etmek üzere 5 yıllık imar programlarını hazırlarlar. Beş yıllık imar programlarının görüşülmesi sırasında ilgili yatırımcı kamu kuruluşlarının temsilcileri görüşleri esas alınmak üzere Meclis toplantısına katılır. Bu programlar, belediye meclisinde kabul edildikten sonra kesinleşir. Bu program içinde bulunan kamu kuruluşlarına tahsis edilen alanlar, ilgili kamu kuruluşlarına bildirilir. Beş yıllık imar programları sınırları içinde kalan alanlardaki kamu hizmet tesislerine tahsis edilmiş olan yerleri ilgili kamu kuruluşları, bu program süresi içinde kamulaştırırlar. Bu amaçla gerekli ödenek, kamu kuruluşlarının yıllık bütçelerine konulur. 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 eder.</p>
Ekonomik Kod	2014
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	6.304.000,00-

Faaliyet Maliyetleri 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 yürütülmesidir. Bu işlemler içerisinde İlan Gideri olarak 10.000,00-TL olarak ihtiyaç öngörülmüştür.Söz konusu faaliyetin maliyetine yönelik diğer giderler Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.	
Ekonomik Kod	2014	
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 Maliyetleri 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 İstimlâk Müdürlüğü	
Açıklamalar	4734 sayılı Kamu İhale Kanununun usul ve esaslarına göre Belediye bünyesinde faaliyet gösteren birimlerin hizmet sunabilmek amacıyla faaliyetlerini sürdürülecekleri bina ve yer kiralama faaliyetidir.	
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	26.000,00	



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç 7.		Etimesgut Belediyesi sınırları içerisinde ekonomik ve ticari hayatın düzenli ve sağlıklı olmasını sağlamak.		
Hedef 7.1		Kaliteli hizmet sunumlarını sağlayarak Belediye gelirlerinin artışına katkı sağlamak.		
Sorumlu Harcama Birimi		Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		
Performans Hedefi 7.1.1		Kalite odaklı hizmetlerin sunulması bilincinin oluşturularak ticari faaliyetin devamlılığını sağlayarak Belediye gelirlerinin arttırılmasına katkı sağlamak amacı ile hedeflenen amaca ulaşmak.		
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Sıhhi Müessese Ruhsatı	637	650	700
2	Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı	141	120	130
3	Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Ruhsatı	30	40	50
4	Hafta Tatili İzin Belgesi	490	450	500
5	Ölçü ve Tartı aleti	54	60	65
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sıhhi İşyerlerinin Ruhsatlandırılması	3.000,00	-	3.000,00
2	Gayri Sıhhi İşyerlerinin Ruhsatlandırılması	-	-	-
3	Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin Ruhsatlandırılması	-	-	-
4	Hafta Tatili İzin Belgesi Düzenlenmesi	-	-	-
5	Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene ve Damgalama İşlemlerinin Yürütülmesi	-	-	-
Toplam		3.000,00	-	3.000,00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 7.1.1		Kaliteli hizmet sunumlarını sağlayarak Belediye gelirlerinin artışına katkı sağlamak.	
Faaliyet Adı		Sıhhi işyerlerinin Ruhsatlandırılması.	
Sorumlu Harcama Birimi		Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
Açıklamalar		— Bu faaliyetin giderleri genel yönetim giderleri içerisinde karşılanmaktadır. — Hedef ve gerçekleşme arasında oluşan farklılıklar dış kaynaklı etkenlere dayalı olarak gerçekleşmektedir.	
Ekonomik Kod		2014	
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00	
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferler		
08	Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000,00	

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 7.1.1	Kaliteli hizmet sunumlarını sağlamak ve çevresel etki faktörünü azaltarak Belediye gelirlerinin artışına katkı sağlamak.
Faaliyet Adı	Gayri Sıhhi işyerlerinin Ruhsatlandırılması
Sorumlu Harcama Birimi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Açıklamalar	—Bu faaliyetin giderleri genel yönetim giderleri içerisinde karşılanmaktadır. —Hedef ve gerçekleşme arasında oluşan farklılıklar dış kaynaklı etkenlere dayalı olarak gerçekleşmektedir
Ekonomik Kod	2014
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 Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 7.1.1	Kaliteli hizmet sunumlarını sağlayarak Belediye gelirlerinin artışına katkı sağlamak.
Faaliyet Adı	Umuma Açık istirahat ve Eğlence yerlerinin Ruhsatlandırılması
Sorumlu Harcama Birimi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Açıklamalar	—Bu faaliyetin giderleri genel yönetim giderleri içerisinde karşılanmaktadır. —Hedef ve gerçekleşme arasında oluşan farklılıklar dış kaynaklı etkenlere dayalı olarak gerçekleşmektedir.
Ekonomik Kod	2014
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	



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 7.1.1	İşyerlerinin kayıt altında tutulmasını sağlamak ve belediye gelirlerini gözetmek
Faaliyet Adı	Hafta Tatili İzin Belgesi düzenlenir
Sorumlu Harcama Birimi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Açıklamalar	Bu faaliyetin giderleri genel yönetim giderleri içerisinde karşılanmaktadır.
Ekonomik Kod	2014
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 Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 7.1.1	Kaliteli hizmet sunumlarını sağlayarak Belediye gelirlerinin artışına katkı sağlamak..
Faaliyet Adı	Ölçü ve tartı aletlerinin kontrolü
Sorumlu Harcama Birimi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Açıklamalar	Bu faaliyetin giderleri genel yönetim giderleri içerisinde karşılanmaktadır.
Ekonomik Kod	2014
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	

2014 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

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		
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü		
Performans Hedefi 8.1.1.		Kentsel ulaşım altyapısını tamamlamak.		
Açıklamalar		Asfalt kaplamalı yol, bulvar, meydan ve kavşakların bakım-onarımını yapmak, cadde ve sokaklarda meydana gelen küçük çaplı su ve kanal arızalarının tamir-bakımını yapmak ya da yaptırarak topluma daha iyi hizmet sunulması amaçlanmıştır.		
		2012	2013	2014
1	Asfalt Kaplama Miktarı	60.360 Ton)	60.000 (Ton)	80.000 (Ton)
2	Yeni İmar Yolları Açılması	35 adet Sokak	30 adet Sokak	30 adet Sokak
3	Yapılan Bordür ve Tretuvar Miktarı	86.654 mt Bordür 125.901 m ² Tretuvar 9.497 m ² Engelliler için Hissedilebilir Taş	120.000 mt Bordür 120.000 m ² Tretuvar	100.000 mt Bordür 130.000 m ² Tretuvar
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muhtelif yerlere yol açılması ve asfalt kaplama yapılması	10.000.000,00		10.000.000,00
2	Bordür ve tretuvar düzenlemesi	3.000.000,00		3.000.000,00
Toplam		13.000.000,00		13.000.000,00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü		

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 8.1.1		Kentsel ulaşım altyapısının tamamlanması	
Faaliyet Adı		Asfalt Kaplama Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		Yol bakım ve onarım faaliyetleri kapsamında yollarda kaplama ve onarım yapılması ile yollarda meydana gelen bozulmaların giderilmesi sağlanacaktır. Fen İşleri Müdürlüğü • 2012 yılında 60.360 Ton uygulandı. • 2013 yılında 80.000 Ton ihale edildi. • 2014 yılında ise 80.000 Ton dökmeyi hedefliyor.	
Ekonomik Kod		2014	
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00	
07	Sermaye Transferler		
08	Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00	



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Faaliyet Maliyetleri 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	<p>2014 yılı içerisinde gelen talepler doğrultusunda uygun görülen ve ilçemiz sınırlarında bulunan sokaklarda bordür ve tretuvar çalışmaları ile çevre düzenlemeleri yapılacaktır.</p> <ul style="list-style-type: none">• 2012 yılında 86.654 mt Bordür- 125.901 m² Tretuvar ve 9.497 m² Engelliler için hissedilebilir taş yapıldı.• 2013 yılı sonunda yaklaşık olarak 120.000 mt Bordür-120.000 m² Tretuvar yapılacaktır.• 2014 yılında ise 100.000 mt Bordür – 130.000 m² Tretuvar yapılmasını hedefliyor.
Ekonomik Kod	
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	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			
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü			
Performans Hedefi 8.2.1	Çeşitli amaçlı belediye hizmet binaları yapmak.			
Açıklamalar	Belediyeye hizmet sınırları içerisinde vatandaşların sosyal aktivitelerini daha rahat gerçekleştireceği modern mimarinin ve teknolojik yeniliklerin uygulandığı yerlerin yapılması			
		2012	2013	2014
1	Alınan araç ve iş makinesi sayısı	5	3	5
2	Onarımı ve bakımı yapılan iş makinesi sayısı	137	145	150
3	Akaryakıt Alımı (Lt)	1.045.000 Dizel	1.200.000 Dizel	1.500.000 Dizel
4	Yapılan sosyal tesisler sayısı	50.000 Benzin	57.000 Benzin	60.000 Benzin
5	Yapılan çok amaçlı pazarlar	4	5	4
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç, iş makinesi ve ekipman alımı	1.400.000,00		1.400.000,00
2	İş makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılması	9.000.000,00		9.000.000,00
3	Tesislerin yapım ve onarımı ile Çeşitli yeni tesisler yapılması	9.770.000,00		9.770.000,00
4	Çok amaçlı Pazaryeri yapımı			
Toplam		20.170.000,00		20.170.000,00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü			

Faaliyet Maliyetleri 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	Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde 2013 yılında 147 araç mevcuttur ve ilçemiz sınırlarında daha iyi hizmet verebilmek için Taşıt Kiralama, İş Makinesi Kiralama, Kara Taşıtı Alımı ve Hareketli İş Makineleri Alımı yapılması	
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.400.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.400.000,00	

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 8.2.1	Çeşitli amaçlı belediye hizmet binaları yapmak	
Faaliyet Adı	İş Makinelerinin Bakım ve Onarımlarının Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	2014 yılında Belediyeye alınacak araç, gereç, iş makinesi, yedek parça, akaryakıt, yakacak, madeni yağ ve mevcut araçların bakım ve onarımının yapılması	
Ekonomik Kod	2014	
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	



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 8.2.1	Çeşitli amaçlı belediye hizmet binaları yapmak
Faaliyet Adı	Tesislerin Yapım ve Onarımı ile Çeşitli Yeni Tesisler Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	<ul style="list-style-type: none">• Belediyeye hizmet sınırları içerisinde vatandaşların sosyal aktivitelerini daha rahat gerçekleştireceği modern mimarinin ve teknolojik yeniliklerin uygulandığı yerlerin yapılması ve mevcutta hizmet binalarının yapımı ve müdürlük bünyesinde işyeri mal ve malzeme alımları ve hizmette olan Sosyal Tesislerin bakım ve onarımlarının yapılması• Bedensel ve zihinsel engelliler için fizyo terapi ve rehabilitasyon merkezi bakım evi yapım işi• Kadın konukevi yapım işi• Etimesgut merkezi yarı olimpik yüzme havuzu yapım işi• Oğuzlar mahallesi kreş ve gençlik merkezi yapım işi
Ekonomik Kod	2014
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	9.770.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 8.2.1	Çeşitli amaçlı belediye hizmet binaları yapmak
Faaliyet Adı	Çok amaçlı pazaryeri yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2014
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	

2014 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

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.		
Sorumlu Harcama Birimi		Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
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.		
		2012	2013	2014
1	Yeni yapılan park sayısı	26	30	10
Açıklamalar				
Yeni yapılacak park alanlarında fitness ve çocuk oyun alanları ile koşuyolları düzenlenmesi, bitkilendirme, havuz vb. görsel donanımların yapılması planlanmaktadır.				
2	Toplam yeşil alan miktarı (m ²)	1.177.689	1.583.052	1.699.206
Açıklamalar				
Yeni yapılacak park alanlarında fitness ve çocuk oyun alanları ile koşuyolları düzenlenmesi, bitkilendirme, havuz vb. görsel donanımların yapılması planlanmaktadır.				
3	Çevre düzenlemesi yapılan kamu kuruluşu sayısı	44	10	30
Açıklamalar				
2014 yılı içerisinde yapılması planlanan 10 park ile toplam yeşil alan miktarı 1.699.206 metrekareye ulaştırılacaktır.				
4	Bakımı yapılan park ve yeşil alan sayısı	176	206	216
Açıklamalar				
2014 yılı içerisinde gelen talepler doğrultusunda uygun görülen ve ilçemizde bulunan kamu kurumu ve kuruluşlarının(okul, cami, sağlık ocağı, hastane vb.)bahçelerinin çevre düzenlemeleri yapılacaktır.				
5	Revizyon yapılan park sayısı	3	3	15
Açıklamalar				
Bakım ve onarım faaliyetleri kapsamında; kent mobilyalarının tamirati, havuz bakımı ve tamirati, inşaat revizyonu, su tesisatı yapımı ve bakımı, elektrik tesisatı yapımı, çim ekimi ve biçimi, bitkilendirme, budama, ilaçlama ve kış gübrelemesi yapılacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muhtelif yerlere yeni parklar yapılması	6.952.000,00		6.952.000,00
2	Kamu kurum ve kuruluşları bahçelerinin çevre düzenlemesinin yapılması	600.000,00		600.000,00
3	Mevcut parkların bakım, onarım ve revizyonunun yapılması	10.465.000,00		10.465.000,00
Toplam		18.017.000,00		18.017.000,00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Park ve Bahçeler Müdürlüğü		



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Faaliyet Maliyetleri 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	2014 yılı içerisinde 10 adet park yapılması öngörülmektedir. Bu parkların bir kısmının yükleniciler vasıtasıyla yapılması düşünülmekte olup; bu iş için bütçeden toplam 5.000.000 TL ayrılması planlanmaktadır. Belediye imkanları ile yapılacak park ve yeşil alan düzenlemelerinde kullanılacak bitki, çim tohumu, gübre, kent mobilyası, çöp kovası, panel çit, fitness aletleri, çocuk oyun grubu, sentetik çim için toplam 1.000.000 TL, bordür, kilit taşı, kum, çakıl, çimento ve şev taşı gibi inşaat malzemelerinin alımına ise 300.000 TL ödenek ayrılması öngörülmektedir. Yine yapılan parkların su tesisat çalışmalarında kullanılmak üzere 100.000 TL ve elektrik tesisat işlerinde kullanılmak üzere 500.000 TL değerinde mal alınması düşünülmektedir. Gerekli zirai araç gereç, iş makinesi ve kara taşıtı giderleri de dikkate alınarak Belediye imkanları ile park ve yeşil alan düzenlemeleri için toplam 1.952.000 TL ayrılması planlanmıştır.
Ekonomik Kod	2014
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.620.000,00
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	5.332.000,00
07 Sermaye Transferler	
08 Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.952.000,00

Faaliyet Maliyetleri 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	2014 yılı içerisinde gelen talepler doğrultusunda uygun görülen ve ilçemizde bulunan kamu kurumu ve kuruluşlarının (okul, cami, sağlık ocağı, hastane vb.) bahçelerinin çevre düzenlemelerinin yapılması planlanmaktadır.
Ekonomik Kod	2014
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	100.000,00
07 Sermaye Transferler	
08 Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	600.000,00

Faaliyet Maliyetleri 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 tesisatı yapımı ve bakımı, elektrik tesisatı yapımı, çim ekimi ve biçimi, bitkilendirme, budama, ilaçlama ve kış gübrelemesi yapılacaktır. 2014 yılında ayrıca tahrip edilmiş parkların revizyonları yapılarak yeniden halkın kullanımına sunulması sağlanacaktır. Bu amaçla bordür, kilit taşı, kum, çakıl, çimento gibi inşaat malzemeleri alımı için 100.000 TL, su tesisat malzemeleri alımı için 150.000 TL, elektrik malzemesi alımı için 300.00 TL, bitki, çim tohumu, gübre, kent mobilyası, çöp kovası, panel çit, fitness aletleri, çocuk oyun grubu, sentetik çim alımı için 500.000 TL, kereste malzemesi alımı için 100.000 TL, kimyevi ürün ve boya alımı için 100.000 TL, metal ürün alımları için 100.000 TL, zirai malzeme, ilaç alımları için 50.000 TL ve diğer bakım onarım giderleri için 15.000 TL ayrılması planlanmaktadır. Yine mevcut parkların bakım ve onarımı hizmet alımı işi için 7.500.000 TL ve sulanması için 1.500.000 TL tutarında su alımı yapılması düşünülmektedir.	
Ekonomik Kod	2014	
01 Personel Giderleri		
02 SGK Devlet Primi Giderleri		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.365.000,00	
04 Faiz Giderleri		
05 Cari Transferler		
06 Sermaye Giderleri	100.000,00	
07 Sermaye Transferler		
08 Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.465.000,00	



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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		
Sorumlu Harcama Birimi		Temizlik İşleri Müdürlüğü		
Performans Hedefi 10.1.1		Yaşanabilir bir kent yaratmak amacıyla temizlik ile ilgili tedbirleri almak, İlçemizde üretilen atıkların insan ve çevre sağlığına zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlamak.		
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Toplanan evsel atık miktarı(Ton/Gün)	385	385	450
2	Temizlenen mahalle sayısı	28	28	28
3	Toplanan bitkisel atık yağ miktarı (Litre)	22.700	40.000	43.000
4	Toplanan geri dönüşebilen atık miktarı (Ton)	3.200	2.500	9.000
5	Dağıtılan broşürler sayısı(Adet)			4
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Evsel ve katı atıkların toplanması, atık biriktirme mahalline nakledilmesi ve Cadde- sokak ve Pazaryerlerinin temizlenmesi ve yıkanması hususunun hizmet alımı yoluyla yapılması	12.500.000,00		12.500.000,00
2	Bitkisel atık yağların toplanması*			
3	Geri dönüşebilen atıkların kaynağından toplanması			
4	Evsel atıkların geri dönüşümünün sağlanmasında vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla broşürler dağıtılması*			
Toplam		12.500.000,00		12.500.000,00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Temizlik İşleri Müdürlüğü		

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 10.1.1		Kent yaşamının gerektirdiği temizlik hizmetlerini etkin olarak sunmak ve halkın bilinç düzeyini yükseltmek	
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		Söz konusu faaliyet hizmet alımı yoluyla yerine getirilmektedir. Hizmet alımı yoluyla şu anda temizlik hizmetleri için toplam 350 personel çalıştırılmaktadır.	
Ekonomik Kod		2014	
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.500.000,00	
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferler		
08	Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.500.000,00	

Faaliyet Maliyetleri 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 çerçevesinde bedelsiz olarak yaptırılmaktadır.
Ekonomik Kod		2014
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		





ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Faaliyet Maliyetleri 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 Bakanlığı'ndan Lisanslı firmayla sözleşme 26.02.2010 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Şuanda ilçe genelinde aylık ortalama 750 ton ambalaj atığı toplatılmaktadır.
Ekonomik Kod	2014
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 Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 10.1.1	Yaşanabilir bir kent yaratmak amacıyla temizlik ile ilgili tedbirlerin alınması.
Faaliyet Adı	Evsel atıkların geri dönüşümünün sağlanmasında vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla broşürler dağıtılması
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	Broşürler söz konusu firmalar tarafından bastırılmış olup, maliyetleri firmalarca karşılanmaktadır
Ekonomik Kod	2014
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	

2014 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

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.		
Sorumlu Harcama Birimi		Sağlık İşleri Müdürlüğü		
Performans Hedefi 11.1.1		Halkın sağlık gereksinimlerini en üst düzeyde karşılayacak nitelikte her türlü tedbiri gerçekleştirmek.		
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yapılan onay işlemi sayısı(adet)	400	450	205
2	Bakım hizmeti verilen yaşlı sayısı(adet)	31	35	37
3	Verilen poliklinik hizmeti sayısı(adet)	77.495	96.000	110.000
4	Sünnet yapılan çocuk sayısı(adet)	710	746	800
5	Sağlık taraması yapılan çocukların sayısı(adet)	276	300	320
6	Sağlık taraması yapılan vatandaş sayısı(adet)	150	400	1630
7	Evde sağlık hizmeti verilen vatandaş sayısı(adet)	3300	3.500	4.200
8	Yapılan tetkik sayısı(adet)	121.046	127.050	135.000
9	Çekilen röntgen sayısı(adet)	5563	6.510	8000
10	Ağız ve diş sağlığı hizmeti verilen vatandaş sayısı(adet)	28.870	34.300	40.000
11	Nakil ve defin işlemi yapılan vatandaş sayısı(adet)	473	510	630
12	Ambulans hizmeti verilen vatandaş sayısı(adet)	1700	1960	2.150
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Portör muayenesiyle ilgili onay işleminin yapılması	-	-	-
2	Yaşlı bakım hizmetlerinin gerçekleştirilmesi(Huzurevi)	1.500.000,00	-	1.500.000,00
3	Genel poliklinik hizmetleri verilmesi	-	-	-
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 sağlanması	3.000.000,00	-	3.000.000,00
8	İlaç ve sağlık malzemesi alımı	400.000,00	-	400.000,00
9	Halkımıza yönelik evde sağlık hizmeti verilmesi	-	-	-
10	Laboratuvar hizmetleri verilmesi	450.000,00	-	450.000,00
11	Röntgen hizmetleri verilmesi	-	-	-
12	Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin verilmesi	-	-	-
13	Cenaze hizmeti verilmesi(Morg,mezarlık aracı ve mezarlık hizmeti)	-	-	-
14	Hasta ve yaşlılara yönelik ambulans hizmeti verilmesi	-	-	-
Toplam		5.400.000,00	-	5.400.000,00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Sağlık İşleri Müdürlüğü		



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 11.1.1	Halkın sağlık gereksinimlerini en üst düzeyde karşılayacak nitelikte her türlü tedbiri gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Portör muayenesiyle ilgili onay işleminin yapılması*
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	Söz konusu Faaliyet Personel Giderleri Maliyetinde olup, Genel Yönetim Giderlerinde Gösterilmiştir.
Ekonomik Kod	2014
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 Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 11.1.1	Halkın sağlık gereksinimlerini en üst düzeyde karşılayacak nitelikte her türlü tedbiri gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Yaşlı bakım hizmetlerinin gerçekleştirilmesi (Huzurevi)
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	Söz konusu Faaliyet Personel Giderleri Maliyetinde olup, Genel Yönetim Giderlerinde Gösterilmiştir
Ekonomik Kod	2014
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	1.500.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 11.1.1	Halkın sağlık gereksinimlerini en üst düzeyde karşılayacak nitelikte her türlü tedbiri gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Genel poliklinik hizmetleri verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	Söz konusu Faaliyet Personel Giderleri Maliyetinde olup, Genel Yönetim Giderlerinde Gösterilmiştir
Ekonomik Kod	2014
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 Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 11.1.1	Halkın sağlık gereksinimlerini en üst düzeyde karşılayacak nitelikte her türlü tedbiri gerçekleştirmek	
Faaliyet Adı	Çocuklara sünnet yaptırılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Söz konusu Faaliyet Personel Giderleri Maliyetinde olup, Genel Yönetim Giderlerinde Gösterilmiştir	
Ekonomik Kod	2014	
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	



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 11.1.1	Halkın sağlık gereksinimlerini en üst düzeyde karşılayacak nitelikte her türlü tedbiri gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	0-6 yaş dönemi çocukların düzenli sağlık taramalarının yapılması*
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	Söz konusu Faaliyet Personel Giderleri Maliyetinde olup, Genel Yönetim Giderlerinde Gösterilmiştir
Ekonomik Kod	2014
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 Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 11.1.1	Halkın sağlık gereksinimlerini en üst düzeyde karşılayacak nitelikte her türlü tedbiri gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Emekli, yaşlı veya sosyal güvencesi olmayan vatandaşların sağlık taramalarının yapılması*
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	Söz konusu Faaliyet Personel Giderleri Maliyetinde olup, Genel Yönetim Giderlerinde Gösterilmiştir
Ekonomik Kod	2014
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 Maliyetleri Tablosu

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 11.1.1		Halkın sağlık gereksinimlerini en üst düzeyde karşılayacak nitelikte her türlü tedbiri gerçekleştirmek
Faaliyet Adı		Sağlık hizmet alımı
Sorumlu Harcama Birimi		Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		SAĞLIK PERSONEL HİZMET ALIM
Ekonomik Kod		2014
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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 11.1.1		Halkın sağlık gereksinimlerini en üst düzeyde karşılayacak nitelikte her türlü tedbiri gerçekleştirmek
Faaliyet Adı		İlaç ve sağlık malzemesi alımı
Sorumlu Harcama Birimi		Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		SAĞLIK PERSONEL HİZMET ALIM
Ekonomik Kod		2014
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



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 11.1.1	Halkın sağlık gereksinimlerini en üst düzeyde karşılayacak nitelikte her türlü ted-biri gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Halkımıza yönelik evde sağlık hizmeti verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Söz konusu Faaliyet Personel Giderleri Maliyetinde olup, Genel Yönetim Giderlerinde Gösterilmiştir
Açıklamalar	SAĞLIK PERSONEL HİZMET ALIMI
Ekonomik Kod	2014
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 Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Etimesgut Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi 11.1.1	Halkın sağlık gereksinimlerini en üst düzeyde karşılayacak nitelikte her türlü ted-biri gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Laboratuar hizmetleri verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	SAĞLIK PERSONEL HİZMET ALIMI
Ekonomik Kod	2014
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	450.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 11.1.1	Halkın sağlık gereksinimlerini en üst düzeyde karşılayacak nitelikte her türlü tedbiri gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Röntgen hizmetleri verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	Söz konusu Faaliyet Personel Giderleri Maliyetinde olup, Genel Yönetim Giderlerinde Gösterilmiştir.
Ekonomik Kod	2014
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 Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 11.1.1	Halkın sağlık gereksinimlerini en üst düzeyde karşılayacak nitelikte her türlü tedbiri gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2014
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	



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 11.1.1	Halkın sağlık gereksinimlerini en üst düzeyde karşılayacak nitelikte her türlü tedbiri gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Cenaze hizmeti verilmesi(Morg,mezarlık aracı ve mezarlık hizmeti)
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	Söz konusu Faaliyet Personel Giderleri Maliyetinde olup,Genel Yönetim Giderlerinde Gösterilmiştir
Ekonomik Kod	2014
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 Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 11.1.1	Halkın sağlık gereksinimlerini en üst düzeyde karşılayacak nitelikte her türlü tedbiri gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Hasta ve yaşlılara yönelik ambulans hizmeti verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Söz konusu Faaliyet Personel Giderleri Maliyetinde olup,Genel Yönetim Giderlerinde Gösterilmiştir
Ekonomik Kod	2014
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	

2014 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç 11.		Etkin,yaygın ve nitelikli Veteriner Hekimlik Hizmeti sunmak ve ilçe sınırlarımız içerisinde karasinek,sivrisinek ve larvalarına yönelik çalışmalar yapmak, yeşil alan park, bahçe ilaçlamaları yapmak.		
Hedef 11.2		Hayvan sağlığına yönelik çalışmalar yapmak, kurban hizmeti sunmak ve karasinek,sivrisinek ve larvaları,yeşil alan park, bahçe ilaçlamaları yönelik olarak yapılan çalışmalarda halkın sağlığını korumak.		
Sorumlu Harcama Birimi		Veteriner İşleri Müdürlüğü		
Performans Hedefi 11.2.1		Hayvan sağlığı ve kurban hizmetine yönelik faaliyetler yürütmek, yapılan ilaçlamalarla halkın sağlığını üst düzeyde korumak.		
Açıklamalar		Hayvan sağlığı, kurban hizmeti ve ilaçlama hizmetlerinde faaliyetler yürütmek için yıllık harcamalar aşağıda gösterilmiştir		
Ekonomik Kod		2012	2013	2014
1	Kuduz aşısı yapılan sokak hayvanları sayısı	996	800	900
2	Toplatılarak kısırlaştırılmış ve kulak küpesi takılmış sokak hayvanlarının sayısı	443	500	550
3	Barınakta iç-dış parazit ve diğer aşıları yapılan, muayenesi ve tedavisi sağlanan sokak hayvanı sayısı	1.498	1150	1200
4	Sokaktan toplanıp barınakta bakım ve beslenmesi yapılan sokak hayvanı sayısı	1.015	1150	1200
5	Kurban hayvanlarına yönelik muayene hizmeti sayısı	10000	10000	10000
6	İlçe sınırlarımız içerisinde karasinek, sivrisinek ve larvaları ile yeşil alan, park ve bahçe ilaçlamaları için harcanan insektisit ve larvasit ilaç miktarı (Lt)	980	1180	1400
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (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 karantina işlemlerinin yapılması	30.000,00	-	30.000,00
3	Barınakta hayvanların, iç-dış parazit ve diğer aşılarının yapılması, muayene ve tedavilerinin sağlanması	8.000,00	-	8.000,00
4	Sokaktan toplatılan ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesini sağlamak	61.000,00	-	61.000,00
5	Kurban hayvanlarına yönelik muayene hizmetleri yapılması		-	
6	İlçe sınırlarımız içerisinde karasinek,sivrisinek ve larvaları,yeşil alan park, bahçe ilaçlamaları yapmak	130.000,00	-	130.000,00
Toplam		234.000,00	-	234.000,00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Veteriner İşleri Müdürlüğü		



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 11.2.1	İlçe Sınırlarımız İçerisinde Kuduz aşısı yapılmayan Sokak Hayvanlarının kalmaması	
Faaliyet Adı	Sokak hayvanlarının toplatılarak kuduz aşısı yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	2014 yılı içerisinde yaklaşık 900 sokak hayvanına yapılması düşünülen kuduz aşısı için yaklaşık olarak 5.000.00 tl harcama yapılması düşünülmektedir	
Ekonomik Kod	2014	
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	
Performans Hedefi 11.2.1	İlçe Sınırlarımız içerisinde kısırlaştırılmamış ve kulak küpesi takılmamış sokak hayvanı olmaması	
Faaliyet Adı	Sokak hayvanlarının toplatılarak kısırlaştırılması ve kulak küpesi takılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	2014 yılı içerisinde yaklaşık 550 sokak hayvanının toplatılarak kısırlaştırılması ve kulak küpesi takılması düşünülmekte olup yaklaşık 30.000.00 tl harcama yapılması düşünülmektedir.(Kısırlaştırma öncesi hayvanların anestezi ilaçlarla uyutulması ve kısırlaştırma operasyonu esnasında kullanılan tıbbi malzeme ve antibiyotik giderleri ile yine bu hayvanları yakalamada kullanılan enjektör vb aletler için yapılan her türlü harcama giderleri)	
Ekonomik Kod	2014	
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 Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 11.2.1	İlçe sınırlarımız içerisindeki hayvanların, karma aşı , iç-dış parazit ve diğer aşılarının yanı sıra, muayene ve tedavilerinin de yapılmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Barınaktaki hayvanların karma aşı, iç-dış parazit ve diğer aşılarının yapılması, muayene ve tedavilerinin sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	2014 yılı içerisinde hedeflenen, sokaktan toplatılan 1200 Başiboş hayvana hayvan barınağında, karma aşı v.b. diğer aşılar ile iç-dış parazit uygulamaları ile hasta hayvanları tedavi etmek amacıyla 8.000.00 tl harcama yapılması düşünülmektedir	
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.000,00	

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 11.2.1	Sokaktan toplatılan ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesini sağlamak	
Faaliyet Adı	Sokaktan toplanıp barınakta bakım ve beslenmesi yapılan sokak hayvanları	
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	2014 yılı içerisinde hedeflenen sokaktan toplatılan 1200 Başiboş hayvanın bakımı ve beslenmesi, karantinaya alınan hayvanların bakımı ve tahlil tetkikleri için 61.000.00 tl harcama yapılması düşünülmektedir	
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	61.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	61.000,00	



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 11.2.1	Kurban hayvanlarına yönelik muayene hizmeti yapılması
Faaliyet Adı	Kurban hayvanlarına yönelik muayene hizmeti yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	2013 yılında yaklaşık olarak 10.000 kurbanlık hayvanın kesim öncesi sağlık kontrolünün yapılması düşünülmektedir.
Ekonomik Kod	2014
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 Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 11.2.1	İlçemizde karasinek,sivrisinek ve larvaları,yeşil alan park, bahçe ilaçlamaları yönelik olarak yapılan çalışmalarda halkın sağlığını korumak.
Faaliyet Adı	Karasinek,sivrisinek, larvaları ve yeşil alan park, bahçe ilaçlamaları yönelik olarak yapılan çalışmalar
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	2014 yılında karasinek,sivrisinek ve larvaları,yeşil alan park, bahçe,orta refüjler ile kamuya ait okul,ibadethane gibi yerlerdeki yeşil alanların ilaçlamalarına yönelik olarak yapılan çalışmalarda 1400 lt ilaç için yaklaşık olarak 130.000.00 tl harcanması düşünülmektedir.
Ekonomik Kod	2014
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	130.000,00

2014 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

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			
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü			
Performans Hedefi 12.1.1	İlçemizde ki işyerlerinin ticari faaliyetlerinin ilgili kanun ve yönetmelikler ve Talimatnamelere uygun yürütmelerini sağlamak.			
Açıklamalar	Zabıta Müdürlüğü olarak Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşların sağlıklı huzurlu bir şekilde yaşamlarını sürdürmek için yasaların kendilerine tanımış oldukları hak ve özgürlüklerin kullanılmasında gerekli kolaylığın sağlanmasında yardımcı olmaktadır			
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Denetlenen pazar esnafı ve seyyar satıcı sayısı	40.680	42.500	43.000
2	Düzenlenen tutanak sayısı	3.031	3.250	3.750
3	Denetlenen ruhsatlı ve ruhsatsız işyeri sayısı	58.559	59.000	59.500
4	Denetlenen inşaat ve hafriyat atık sayısı	2.859	3.250	3.500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (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 Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 12.1.1	İlçemizde ki işyerlerinin ticari faaliyetlerinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun yürütmelerini sağlamak	
Faaliyet Adı	İşyeri, Pazar esnafı ve Seyyar satıcı denetiminin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü	
Açıklamalar	Bu faaliyetle ilgili giderler genel yönetim gideri kaleminde gösterilmiştir.	
Ekonomik Kod	2014	
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		



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 12.1.1	İlçemizde ki işyerlerinin ticari faaliyetlerinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun yürütmelerini sağlamak
Faaliyet Adı	Ruhsatlı ve ruhsatsız işyerlerinin denetiminin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar	Bu faaliyetle ilgili giderler genel yönetim gideri kaleminde gösterilmiştir.
Ekonomik Kod	2014
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 Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 12.1.1	İlçemizde ki işyerlerinin ticari faaliyetlerinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun yürütmelerini sağlamak
Faaliyet Adı	İnşaat ve hafriyat atıkların takip ve kontrol edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar	Bu faaliyetle ilgili giderler genel yönetim gideri kaleminde gösterilmiştir.
Ekonomik Kod	2014
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	

2014 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

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.		
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü		
Performans Hedefi 12.2.1	İmar, trafik, sosyal yardım ve asayiş konularında gerekli zabıta hizmetlerini sunmak		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Toplanan dilenci sayısı	12	13	16
2 Alınan araç sayısı	-	-	3
3 Alınan ve değerlendirilen şikâyet sayısı	3.223	3.500	3.800
4 Asker aileleri ile ilgili yapılan tahkikat sayısı	54	58	65
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Dilenci toplama ekibi oluşturulması, dilenciliğin önlenmesi*	-	-	-
2 Seyyar satıcı takibi ve şikâyetlerin izlenmesi amacıyla motorize ekibin oluşturulması	-	-	-
3 Gürültü denetiminin yapılması*	-	-	-
4 Her türlü şikâyetlerin değerlendirilmesi*			
5 Asker aile araştırma formunun tahkikatının yapılması (4109 sayılı Kanun)*			
Toplam	-	-	-
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü		

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 12.2.1	İmar, trafik, sosyal yardım ve asayiş konularında gerekli zabıta hizmetlerini etkin olarak vermek.	
Faaliyet Adı	Dilenci toplama ekibi oluşturulması, dilenciliğin önlenmesi*	
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü	
Açıklamalar	Söz konusu faaliyet personel giderleri mahiyetinde olup, Genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir	
Ekonomik Kod	2014	
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		



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 12.2.1	İmar, trafik, sosyal yardım ve asayiş konularında gerekli zabıta hizmetlerini etkin olarak vermek.
Faaliyet Adı	Seyyar satıcı ve şikayet takibi yapılması için motorize ekibin oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar	Söz konusu faaliyet kapsamında 2014 yılında 4 adet Çift Kabinli Hizmet aracı ve 4 adet motosiklet alınması planlanmıştır
Ekonomik Kod	2014
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 Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 12.2.1	İmar, trafik, sosyal yardım ve asayiş konularında gerekli zabıta hizmetlerini etkin olarak vermek.
Faaliyet Adı	Gürültü ile mücadele ekibinin oluşturulması, gürültü denetiminin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar	Söz konusu faaliyet personel giderleri mahiyetinde olup, Genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir
Ekonomik Kod	2014
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 Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 12.2.1	İmar, trafik, sosyal yardım ve asayiş konularında gerekli zabıta hizmetlerini etkin olarak vermek
Faaliyet Adı	Her türlü şikâyetlerin değerlendirilmesi*
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar	Söz konusu faaliyet personel giderleri mahiyetinde olup, Genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir
Ekonomik Kod	2014
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 Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 12.2.1	İmar, trafik, sosyal yardım ve asayiş konularında gerekli zabıta hizmetlerini etkin olarak vermek
Faaliyet Adı	Asker aile araştırma formunun tahkikatının yapılması (4109 sayılı Kanun)*
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar	Bu faaliyetle ilgili giderler genel yönetim gideri kaleminde gösterilmiştir
Ekonomik Kod	2014
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	



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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		
Sorumlu Harcama Birimi	Sivil Savunma Uzmanlığı		
Performans Hedefi 13.1.1	Olağanüstü durumlar ile ilgili tedbirleri almak.		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Güvenlik personel sayısı	100	110	130
2 Alınan YSC (yangın söndürme cihazı) sayısı	30	20	25
3 Verilen sivil savunma ve ilk yardım eğitimi/ katılımcı sayısı.	10/2500	59.000	10/2850
4 Düzenlenen yangın tatbikatı sayısı	10	10	10
5 Dolum ve bakımı yapılan YSC sayısı	470	510	510
6 Eğitim tatbikatına katılan personel sayısı	28	28	30
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Başkanlık ve bağlı birimlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler alınması	3.000.000,00	-	3.000.000,00
2 Yangın ikaz sisteminin bakım ve idamesinin sağlanması	50.000,00	-	50.000,00
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	60.000,00		60.000,00
6 Sivil savunma personeli ve acil afet yönetim ekiplerinin, eğitim faaliyetlerine katılması	500,00		500,00
Toplam	3.110.500,00	-	3.110.500,00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi	Sivil Savunma Uzmanlığı		

Faaliyet Maliyetleri 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		Bu faaliyet kapsamında güvenlik personeli hizmet alımı ihalesi gerçekleştirilecektir. Bu ihale için 3.000.000,00TL gider öngörülmüştür.
Ekonomik Kod		2014
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

Faaliyet Maliyetleri 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		Bu faaliyet kapsamında mevcut yangın ikaz sistemlerinin bakım ve idamesi gerçekleştirilecek ve 25 adet YSC alımı sağlanacaktır.
Ekonomik Kod		2014
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



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Faaliyet Maliyetleri 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 ilyardım eğitimi verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Sivil Savunma Uzmanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2014
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 Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 13.1.1	Olağanüstü durumlar ile ilgili tedbirleri almak.
Faaliyet Adı	Yangın tatbikatı yapılması
Açıklamalar	
Sorumlu Harcama Birimi	Sivil Savunma Uzmanlığı
Açıklamalar	Bu faaliyet kapsamında Müdürlüğümüz bünyesinde 2014 Yılı içerisinde bilimsel nitelikli toplantılara kurumumuzca gerekli görülenlerin gördüğü hizmet ile doğrudan ilgili bulunan kurslara takılmasına ilişkin giderleri için 500,00 TL içinde gösterilmiştir.
Ekonomik Kod	2014
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 Maliyetleri 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	Bu faaliyet kapsamında YSC' larının dolununun yapılması için ihtiyaç duyulan kimyasal malzeme tedariki sağlanacaktır.	
Ekonomik Kod	2014	
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 Maliyetleri 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 katılımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Sivil Savunma Uzmanlığı	
Açıklamalar	Bu faaliyet kapsamında Müdürlüğümüz bünyesinde 2014 Yılı içerisinde bilimsel nitelikli toplantılara kurumumuzca gerekli görülenlerin gördüğü hizmet ile doğrudan ilgisi bulunan kurslara takılmasına ilişkin giderleri için 500,00 TL içinde gösterilmiştir.	
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.00	



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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			
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü			
Performans Hedefi 14.1.1	Belediye mali sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek.			
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	İş ve işlemleri yapılan mükellef sayısı	36.917	51.500	60.000
2	Düzenlenen taşınır mal işlem fişi sayısı	16	15	17
3	İncelenen ve muhasebeleştirilmesi yapılan tahakkuk evrakı sayısı	9.050	10.300	11.500
4	Yardım yapılan asker ailesi sayısı	42	41	70
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye gelir ve giderlerinin etkin ve zamanında tahsilinin sağlanması ve ödenmesi*	-	-	-
2	Belediye bütçesinin hazırlanması	10.000,00	-	10.000,00
3	Yıl sonu kesin hesabının hazırlanması	10.000,00	-	10.000,00
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	150.000,00	-	150.000,00
Toplam		170.000,00	-	170.000,00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü		

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

Faaliyet Maliyetleri 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 ödemesi*	
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2014	
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 Maliyetleri 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	2014	
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	



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 14.1.1	Belediye mali sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek
Faaliyet Adı	Yıl sonu kesim hesabının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2014
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	10.000,00

Faaliyet Maliyetleri 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	2014
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 Maliyetleri 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	2014	
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 Maliyetleri 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	2014	
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.



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Faaliyet Maliyetleri 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	2014
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 Maliyetleri 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	2014
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 Maliyetleri 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		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	150.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00

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 çalışmalarını etkin olarak yürütmek		
Sorumlu Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Performans Hedefi 14.2.1		Stratejik yönetimle ilgili faaliyetleri yürütmek		
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	İç kontrol standartları eylem planının uygulamaya konması	1	1	1
2	Performans programının hazırlanması	1	1	1
3	Faaliyet raporunun hazırlanması	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İç kontrol standartları eylem planının uygulamaları ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması	70.000,00	-	70.000,00
2	Performans programının hazırlanması	70.000,00	-	70.000,00
3	Yıllık faaliyet raporunun hazırlanması	90.000,00	-	90.000,00
4	Otomasyon sisteminde kullanılan bilgisayar donanımlarının yenilenmesi ve programlarının güncellenmesi			
Toplam		230.000,00	-	230.000,00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü		



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Faaliyet Maliyetleri 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	2014
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	70.000,00

Faaliyet Maliyetleri 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	2014
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	70.000,00

Faaliyet Maliyetleri 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		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000,00

Faaliyet Maliyetleri 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		2014
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		



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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.		
Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Performans Hedefi 15.1.1		Belediye hizmet alımlarına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi		
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Hizmet alımı yoluyla alınan personel sayısı	413	410	450
2	Yemek ve servis hizmeti verilen personel sayısı	240/76.570	240	240
3	Kiralanan araç sayısı	17	17	20
4	İftar çadırından yararlanan vatandaş sayısı	56.340	2.000	2.000
5	Aşevinden dağıtılan yemek sayısı	1.000	1.500	1.500
6	Toplam elektrik, su ve doğalgaz abonelik sayısı	122	140	160
7	Toplam sabit telefon, gsm ve internet abonelik sayısı	150	170	210
8	Bakım ve onarımları yapılan Telsiz,asansör,santral,klima,jeneratör ve belediye ısıtma sistemi sayısı	229	250	300
9	Temizliği yapılan bina sayısı	9	15	15
10	Temizlik amacıyla alınan sıvı temizlik malzemesi miktarı (Kg)	20.000	25.000	35.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel hizmet alımının gerçekleştirilmesi	12.000,00	-	12.000,00
2	Yemek ve servis hizmetlerinin yürütülmesi	631.000,00	-	631.000,00
3	Belediyemizin ihtiyaç duyduğu Araç kiralama hizmetlerini gerçekleştirmek	500.000,00	-	500.000,00
4	Ramazın ayında iftar yemeği dağıtmak ve Fakir ve muhtaç ailelere aşevimizden yıl boyunca yemek yardımı yapmak	4.000.000,00	-	4.000.000,00
5	Elektrik, su, telefon doğalgaz, internet abonelik işlemleri ve ödemelerinin yapılması	3.671.000,00	-	3.671.000,00
6	İhale İşlemleri ve idari işlerin yürütülmesi	10.000,00	-	10.000,00
7	Telsiz, asansör, santral, klima, jeneratör ve belediye ısıtma sisteminin bakım onarımlarının yapılması	50.000,00	-	50.000,00
8	Hizmet binalarının temizliğinin ve temizlik malzemelerinin ikmalinin yapılması	80.000,00	-	80.000,00
Toplam		20.942.000,00	-	20.942.000,00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Müdürlüğü		

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 15.1.1		Belediyemiz hizmetlerine yönelik olarak her türlü konuda destek sağlamak,
Faaliyet Adı		Personel hizmet alımının gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar		Başkanlık ve Hizmet Binası Personel Alımı için 12.000,00- TL ödenek ayrılmıştır. (450 kişilik ihaleye çıkmıştır.)
Ekonomik Kod		2014
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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 15.1.1		Belediyemiz hizmetlerine yönelik olarak her türlü konuda destek sağlamak
Faaliyet Adı		Yemek ve servis hizmetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar		Yaklaşık 160 adet personele verilen yemek ücreti bedeli İçecek alımları için 30.000,00-TL Yiyecek alımları için 600.00,00-TL Çay ve şeker alımları için 1.000,00-TL
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	631.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		631.000,00



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 15.1.1	Belediyemiz hizmetlerinin yerinde,zamanında ve etkin olarak yürütülmesini sağlamak,
Faaliyet Adı	Belediyemizin ihtiyaç duyduğu Araç kiralama hizmetlerini gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	(17 araç üzerinden ihaleye çıkılmış olup; % 20 iş artışına gidilmiştir.)
Ekonomik Kod	
2014	
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	500.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 15.1.1	Belediyemiz hizmetlerinin yerinde, zamanında ve etkin olarak yürütülmesini sağlamak,
Faaliyet Adı	Ramazan ayında iftar yemeği dağıtmak ve Fakir ve muhtaç ailelere aşevimizden yıl boyunca yemek yardımı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	(Ramazan çadırı kurulması ve iftar yemeği dağıtılması işi günlük 1000 kişilik Ramazan ayı içerisinde 3000 kişilik)
Ekonomik Kod	
2014	
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	4.000.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 15.1.1	Belediyemiz hizmetlerinin yerinde,zamanında ve etkin olarak yürütülmesini sağlamak,	
Faaliyet Adı	Elektrik,su,telefon doğalgaz,internet abonelik işlemleri ve ödemelerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Su alımları 450,000,00-TL Yakacak alımları 500.000,00-TL Elektrik alımları 2.500.000,00-TL Diğer tüketim mal ve malzemeler (kablo,fiş) 1.000.00-TL Telefon abonelik kullanım 150.000,00-TL Haberleşme cihazları 20.000.00-TL Bakım ve onarım 50.000,00-TL	
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.671.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.671.000,00	

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 15.1.1	Belediyemiz hizmetlerinin yerinde,zamanında ve etkin olarak yürütülmesini sağlamak,	
Faaliyet Adı	İhale işlemleri ve idari işlerin yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	İhale ilan bedeli 25.000,00-TL	
Ekonomik Kod	2014	
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	



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 15.1.1	Belediyemiz hizmetlerinin yerinde,zamanında ve etkin olarak yürütülmesini sağlamak,
Faaliyet Adı	Telsiz, asansör, santral, klima, jeneratör ve belediye ısıtma sisteminin bakım onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	Bakım ve onarım bedeli için 50.000,00-TL
Ekonomik Kod	2014
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	50.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 15.1.1	Belediyemiz hizmetlerinin yerinde,zamanında ve etkin olarak yürütülmesini sağlamak,
Faaliyet Adı	Hizmet binalarının temizliğinin ve temizlik malzemelerinin ikmalinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	Temizlik malzemesi alımı için 80.000,00-TL
Ekonomik Kod	2014
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	80.000,00

2014 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

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.		
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü		
Performans Hedefi 16.1.1	Belediyenin iş ve işlemleri ile ilgili faaliyetlerin hukuka uygunluğunun sağlanması		
Açıklamalar	Müdürlüğümüz ile belediyemizin icrai müdürlükleri arasında koordineli çalışılmakta ve yapılacak iş ve işlemler konusunda müdürlüklere sözlü görüş verilmekte ve yapılacak iş ve işlemlerin hukuka uygun olarak tesis edilmesi sağlanmaktadır		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Talep edilen hukuki görüş sayısı	14	16	20
2 Olumlu görüş bildirim sayısı	13	10	12
3 Olumsuz görüş bildirim sayısı	10	6	8
4 Belediyemiz adına açılan dava sayısı	72	97	100
5 Belediyemize karşı açılan dava sayısı	211	125	130
6 Takip edilen icra işlemi sayısı	37	80	83
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Birimler arası hukuki görüş bildirilmesi*	-	-	-
2 Belediyemiz adına dava açılması	1.300.000,00	-	1.300.000,00
3 Belediyemize karşı açılan davaların takip edilmesi	-	-	-
4 İcra takip işlemlerinin yürütülmesi	5.000,00	-	5.000,00
Toplam	1.305.000,00	-	1.305.000,00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü		

Faaliyet Maliyetleri 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	2014 yılı içerisinde belediyemiz müdürlüklerine adet yazılı hukuki görüş verilmiştir. Ayrıca müdürlüklerden gelen sözlü hukuki taleplere de en hızlı şekilde müdürlüğümüzce cevap verilmeye çalışılmaktadır. Söz konusu faaliyet personel giderleri mahiyetinde olup, Genel Yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.	
Ekonomik Kod	2014	
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		



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Faaliyet Maliyetleri 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 lehine açılan davaların büyük çoğunluğu kazanılmıştır. Davalarımız bir kısmı hukuk bir kısmı ise ceza davasıdır. Hukuk davalarının büyük çoğunluğunun alacak davaları oluşturmaktadır. Ceza davalarının büyük çoğunluğu mühürfekki ve imar kirliliği nedeni ile yapılmış olan suç duyuruları neticesi açılan davalardır.
Ekonomik Kod	2014
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.300.000,00
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	
07 Sermaye Transferler	
08 Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.300.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 16.1.1	Belediyenin iş ve işlemleri ile ilgili faaliyetlerin hukuka uygunluğunun sağlanması
Faaliyet Adı	Belediyemiz Aleyhine Açılan Davaların Yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	Belediyemiz ilçe halkının ihtiyaçlarının karşılamak üzere hem düzenleyici hem de bireysel işlemler tesis etmektedir. Tesis edilen bu işlemlere karşı dava açılmaktadır. Açılan davaların büyük çoğunluğu 3194 Sayılı İmar Kanunu gereğince tesis edilen işlemlere karşıdır ve bu davaların çoğunluğu belediyemiz lehine sonuçlanmaktadır.
Ekonomik Kod	2014
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 Maliyetleri 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 davalar nedeni ile takibi gereken alacakların, yargılama giderlerinin, vekalet ücretlerinin tahsili müdürlüğümüz tarafından yapıldığı gibi, belediyemizin 6183 Sayılı Yasa dışında kalan özel alacakları da örneğin belediyemiz mülklerinin kiralanmasından kaynaklanan ve zamanında ödenmeyen kira alacaklarının da tahsili müdürlüğümüzce gerçekleştirilmektedir		
Ekonomik Kod	2014		
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 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.			
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü			
Performans Hedefi 17.1.1	Belediyemiz yönetim yapısını iyileştirmeye yönelik etkili strateji ve politikalar belirlemek.			
Açıklamalar	Kurum hizmetleri ile ilgili olarak düzenlenecek anketler için önceden yapılması gereken ön araştırma bilgi toplama danışmanlık hizmetleri ile ilgili anket sonuçlarının yorumlanması ve değerlendirilmesine yönelik raporların hazırlanması.			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	
1				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Vatandaşların talep ve beklentilerinin öğrenilmesi üzerine anketler yapılması	1.000,00	-	1.000,00
Toplam	1.000,00	-	1.000,00	
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü			



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 17.1.1	Belediyemizin kısa orta ve uzun vadede belirlediği hedeflere ulaşmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Vatandaşların talep ve beklentilerinin öğrenilmesi üzerine anketler yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Açıklamalar	Kurum hizmetleri ile ilgili olarak düzenlenecek anketler için önceden yapılması gereken ön araştırma bilgi toplama danışmanlık hizmetleri ile ilgili anket sonuçlarının yorumlanması ve değerlendirilmesine yönelik raporların hazırlanması.
Ekonomik Kod	2014
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	
07 Sermaye Transferler	
08 Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç 18	Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde mevzuata uygunluğu sağlamak		
Hedef 18.1	Belediye hizmetlerinin yasal prosedürlere uygunluğunu denetlemek.		
Sorumlu Harcama Birimi	Teftiş Kurulu Müdürlüğü		
Performans Hedefi 18.1.1.	Belediye hizmetlerinin mevzuat esaslarına uygun olarak yapılmasının sağlanması		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Yapılan denetim sayısı	7	7	7
2 Yapılan inceleme sayısı	5	5	5
3 Açılan soruşturma dosya sayısı	7	7	7
4 Hazırlanan tazmin ve tevdi raporu sayısı	1	1	1
5 Yapılan hizmet içi eğitim sayısı	1	1	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Denetim yapılması	-	-	-
2 İnceleme ve soruşturma yapılması	-	-	-
3 Tazmin ve tevdi raporu hazırlanması	-	-	-
4 Hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenmesi	4.000,00		4.000,00
Toplam	4.000,00		4.000,00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi	Teftiş Kurulu Müdürlüğü		

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 18.1.1		Belediye hizmetlerinin mevzuat esaslarına uygun olarak yapılmasının sağlanması
Faaliyet Adı		Denetimin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Açıklamalar		Gerek duyulması halinde başkanlık oluru ile belediyemiz birimlerinin iş ve işlemlerinin dosya üzerinden kontrol edilmesidir.
Ekonomik Kod		2014
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 Maliyetleri 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		2014
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		



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Faaliyet Maliyetleri 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	2014
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 Maliyetleri 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	2014	
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	

2014 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 işlevliliğini artırmak.		
Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Performans Hedefi 19.1.1		Belediyemiz birimlerinin bilişim sistemlerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak ve bu konuda gerekli alt yapıyı tamamlamak.		
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Fuar, seminer vb. organizasyonlara katılımcı sayısı	16	18	20
2	Güncellenen AKOS sözel data sayısı(Ada, parsel, bina, adres, cadde-sokak, bağımsız bilgileri)	93.371	85.000	70.000
3	Güncellenen AKOS grafik data sayısı(Ada, parsel, bina, adres, cadde-sokak bilgileri)	4.616	4.000	4.500
4	Girilen vergi mükellefi sicil bilgisi sayısı	133.338	24.000	25.000
5	Dijital imar arşivinde taranan belge sayısı	29.940	22.000	25.000
6	Sahada çekilen cadde, sokak, bina fotoğraf sayısı	4.000	3.000	4.000
7	Değerleri değişen cadde, sokak sayısı	19	184	10
8	TC kimlik numarası bilinen mükellef sayısı	191.737	205.000	250.000
9	Bilgisayar ortalama tamir süresi (Saat)	4	3	3
10	Yılda toplam hizmet verememe süresi(Saat)	3	2	2
11	Yıllık internet bağlantısı kesinti süresi (Saat)	1	1	1
12	Bilgisayar kullanan personelin yüzdesi	%95	%95	%95
13	Temin edilen sarf malzeme sayısı	973	700	850
14	Birimlere verilen yıllık toplam yazılım programı sayısı	5	3	5
15	W-Lan sistemi kurulan çevre birim sayısı	-	2	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (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 güncellenmesi *		-	
3	Otomasyon sistemindeki kent bilgi sistemi grafiksel verilerinin güncellenmesi *		-	
4	Otomasyon sistemindeki vergi mükellefi sicil bilgilerinin güncellenmesi *		-	
5	Dijital imar arşivinin güncelliğinin sağlanması, diğer birimlerde de dijital arşiv oluşturulması ve geliştirilmesi	50.000,00	-	50.000,00
6	Güncel uydu görüntülerinin temini ve sistemdeki bina grafikleri ile eşleştirilmesi	15.000,00	-	15.000,00
7	Cadde ve sokakların değişen değerlerle karşılıklı eşleşmesinin sağlanması*		-	
8	Tüm mükelleflerin TC kimlik numaralarının güncellenmesi ve işlemlerin TC Kimlik numarası ile gerçekleştirilmesi*		-	
9	Bilgi işlem merkezinin sunucuları ve otomasyon sistemi ile tüm birimlerin donanımlarının bakım ve onarımlarının yapılması	210.000,00	-	210.000,00
10	Veri yedekleme yapılması, veri-ağ güvenliğinin ve otomasyon sisteminin sürekliliğinin sağlanması	25.000,00	-	25.000,00
11	İnternet bağlantısının sürekliliğinin sağlanması	50.000,00	-	50.000,00
12	Bilgisayar ve çevre donanımlarının satın alımı kurulumu	550.000,00	-	550.000,00
13	Temin edilen sarf malzeme sayısı	60.000,00	-	60.000,00
14	Birimlerin yazılım ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması, gerekli teknik desteğin sağlanması ve eğitim verilmesi	43.000,00	-	43.000,00
15	Çevre birimlerle W-Lan sisteminin kurulması	20.000,00	-	20.000,00
Toplam		1.033.000,00	-	1.033.000,00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Bilgi İşlem Müdürlüğü		



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Faaliyet Maliyetleri 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	2014 yılında da Hızla gelişen teknolojiye adaptasyon sağlamak, yeni ve faydalı teknolojilerden haberdar olup belediyemizde uygulamaları 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	2014
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 Maliyetleri 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 güncellenmesi *
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar	Akıllı Kent Otomasyon Sisteminin tutarlılığını, sürekliliğini sağlamak ve sürekli güncel tutulabilmesi için hatasız veri girişlerinin yapılması gerekmektedir. Belediye iç birimlerinin kullanımına sunulan ve dış kurumlarla arasında entegrasyon sağlamak amacıyla girilen sözel verilerin sistemde güncellemesini yapmaktır. Grafik ve sözel verilerin ilişkili hale getirilmesi ve kontrollerinin sağlanması planlanmaktadır.
Ekonomik Kod	2014
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 Maliyetleri 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 güncellenmesi *
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar	Akıllı Kent Otomasyon Sisteminin tutarlılığını, sürekliliğini sağlamak ve sürekli güncel tutulabilmesi için hatasız veri girişlerinin yapılması gerekmektedir. Belediye iç birimlerinin kullanımına sunulan ve dış kurumlarla arasında entegrasyon sağlamak amacıyla girilen sözel verilerin sistemde güncellemesini yapmaktır. Grafik ve sözel verilerin ilişkili hale getirilmesi ve kontrollerinin sağlanması planlanmaktadır.
Ekonomik Kod	2014
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 Maliyetleri 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 kent bilgi sistemi grafiksel verilerinin güncellenmesi *	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar	Akıllı Kent Otomasyon Sisteminin tutarlılığını, sürekliliğini sağlamak ve sürekli güncel tutulabilmesi için hatasız veri girişlerinin yapılması gerekmektedir. Belediye iç birimlerinin kullanımına sunulan ve dış kurumlarla arasında entegrasyon sağlamak amacıyla girilen koordinatlı grafik(harita çizimleri)verilerin sistemde güncellemesini yapmaktır. Grafik ve sözel verilerin ilişkili hale getirilmesi ve kontrollerinin sağlanması planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod		
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 maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Faaliyet Maliyetleri 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 vergi mükellefi sicil bilgilerinin güncellenmesi *
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar	Akıllı Kent Otomasyon Sisteminin sürekli güncel tutulabilmesi için hatasız veri girişlerinin yapılması gerekmektedir. Vergi mükellefi sicil bilgilerinin güncellenmesi yapılarak mükerrer kayıtların oluşmasının engellenmesi, mükellefin kurum içi işlemlerinin kolaylaşması ve hızlanması, hatalara mahal vermeden işlemlerin yürütülmesi sağlanmaktadır.
Ekonomik Kod	2014
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 Maliyetleri 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. 2014 yılında AKOS ekibinde bu iş için eleman bulundurulması hedefimizdir.
Ekonomik Kod	2014
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	50.000,00

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

Faaliyet Maliyetleri 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 kullanılmak üzere temin edilmesi gerekmektedir. 2014 yılında sistemdeki grafik verileri ile eşleştirilmesi ve verilerin güncellenmesi planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod	2014	
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 maliyeti, personel giderleri kapsamında olup genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Faaliyet Maliyetleri 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, parcel, cadde, sokak beyanlarının ve diğer mevcut bilgilerin yapılacak eşleştirme sonucu gerçek değerlerine taşınması işlemi gerçekleştirilecektir.	
Ekonomik Kod	2014	
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.



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Faaliyet Maliyetleri 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	E-Devlet projelerinin temel taşlarından birisi olan TC kimlik numarası ile işlemlerin yapılabilmesi için 2014 yılında mükelleflerin bilgilerinin güncellenmesi planlanmaktadır. Belediyemize gelen vatandaşların tüm işlemlerinin sadece TC kimlik numaraları ile yapılabilir hale getirilmesi, istenen evrak sayısının azaltılması hedeflenmektedir.
Ekonomik Kod	2014
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 Maliyetleri 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 ve otomasyon sistemi ile tüm birimlerin donanımlarının bakım ve onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar	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, bakım ve destek ihtiyacı doğmaktadır. Bunun yanında bazı aktif ağ cihazlarının, gelişen yeni teknolojilere uyumlu hale getirilerek değiştirilmeleri de gerekmektedir. Bu nedenlerle 2014 yılında otomasyon ve iletişim hizmetlerinin kesintisiz çalışabilmelerini sağlamak için gerekli sunucu ve cihazların tespit edilip teminleri planlanmaktadır. 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.
Ekonomik Kod	2014
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	210.000,00

Faaliyet Maliyetleri 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	Belediyemiz otomasyon sisteminin en önemli noktası olan veri tabanı sunucusunun arızalanması durumunda, verilerin kaybolmaması ve hizmetin devam edebilmesi için veri yedekleme sisteminin kurulması düşünülmektedir. Ayrıca internette sürekli artan virüs, spyware, trojan, worm vb. tehditlere karşı ağıımızı korumak için 2014 yılında ağ güvenlik cihazları alınması planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod	2014	
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 Maliyetleri 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	2014 yılında belediyemiz ana hizmet binası ile olası hizmet noktalarının da internet bağlantı hizmetlerinin sağlanması düşünülmektedir.	
Ekonomik Kod	2014	
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	



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Faaliyet Maliyetleri 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	2014
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	350.000,00
07 Sermaye Transferler	
08 Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	550.000,00

Faaliyet Maliyetleri 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	2014
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 Maliyetleri 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	2014	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	43.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	43.000,00	

Faaliyet Maliyetleri 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	2014 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	2014	
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	



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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.			
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü			
Performans Hedefi 19.2.1	E-Belediye, T-Belediye, S-Belediye ve Mobil Belediyecilik ile E-Devlet hizmetlerinin etkin olarak sunulmasının sağlanması.			
Performans Göstergeleri				
	2012	2013	2014	
1	E-Devlet kapısında beyan verebilen mükellef sayısı	-	500	
2	Kent rehberi ve e-imar uygulaması aylık ortalama kullanıcı sayısı	1.580	3.500	4.000
3	Yıllık gönderilen e-posta sayısı	31.000	37.000	43.000
4	Yıllık gönderilen sms sayısı	47.966	90.000	100.000
5	E-Belediye üye sayısı	14.379	16.700	17.500
6	E-Belediye üzerinden yapılan tahsilat miktarı	5.232.217	5.500.000	6.000.000
7	T-Belediye yapılan arama sayısı	10.237	10.000	12.000
8	S-Belediye bilgilendirme sayısı	912	1.500	2.000
9	Mobil Belediyecilikten yapılan işlem sayısı	-	-	3.000
10	Elektronik belge yönetim sisteminde kullanılan belge sayısı	-	7.000	10.000
Faaliyetler				
Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)				
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	E-Devlet kapsamında kurumlarla entegrasyon ve alış-verişin sağlanması	30.000,00	-	30.000,00
2	Kent rehberi ve e-imar verilerinin güncellenmesi	-	-	-
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 üzerinden hizmet sunulması	20.000,00	-	20.000,00
7	T-Belediye sisteminin sürekliliğinin sağlanması	5.000,00	-	5.000,00
8	S-Belediye sisteminin sürekliliğinin sağlanması	10.000,00	-	10.000,00
9	Mobil Belediyecilik sisteminin sürekliliğinin sağlanması	-	-	-
10	Elektronikbelgeyönetimsisteminin (EBYS) sürekliliğins Sağlanması*	-	-	-
Toplam	85.000,00	-	85.000,00	
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü			

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

Faaliyet Maliyetleri 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	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. 2014 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	2014	
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 Maliyetleri 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	Kent rehberi ve e-imar verilerinin güncellenmesi *	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar	İnternet sitemiz üzerinden erişilen kent rehberi ve e-imar uygulamalarının yazılım ve versiyon yenilemesi, verilerinin güncellenmesi düşünülmektedir.	
Ekonomik Kod	2014	
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.



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Faaliyet Maliyetleri 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	Mükelleflere vergi hatırlatma (e-hatırlat) sistemi sayesinde 2014 vergi bilgilerinin eposta ile bildirilmesi ve ayrıca vatandaşlarımıza belediyemiz faaliyetleri hakkında bilgi verilmesi planlanmaktadır.
Ekonomik Kod	2014
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 Maliyetleri 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	Mükelleflere vergi hatırlatma (e-hatırlat) sisteminden mükelleflere 2014 vergi bilgilerinin sms ile bildirilmesi ve ayrıca vatandaşlarımıza belediyemiz faaliyetleri hakkında bilgi verilmesi planlanmaktadır.
Ekonomik Kod	2014
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	20.000,00

Faaliyet Maliyetleri 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 portalına üye sayısı ve buradan yapılan tahsilatlar sürekli artmaktadır. Bunun yanında emlak beyanlarının internet ortamından alınması ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. Gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasına müteakip, internet üzerinden beyan alabilmek için gerekli sistemin kurulması planlanmaktadır
Ekonomik Kod	2014
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 Maliyetleri 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 üzerinden hizmet sunulması	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar	2014 yılında alışveriş merkezleri ile vatandaşların yoğun olduğu yerlerde, bilgilendirme ve hizmet sunumu amaçlı KİOSK'ların temin edilmesi, kurulumlarının yapılması düşünülmektedir. Vatandaşların Kiosk'lar üzerinden yapacağı ödeme, sorgulama, bilgilendirme ve bilgi verme imkanlarının sağlanması planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod	2014	
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	



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Faaliyet Maliyetleri 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 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 244 44 33 numaralı hizmet veren sistem ile oluşturulmuştur. Bu olanakların vatandaşa duyurulması ve daha etkin kullanılması planlanmaktadır.
Ekonomik Kod	2014
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	5.000,00

Faaliyet Maliyetleri 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	2014
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	10.000,00

Faaliyet Maliyetleri 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 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	2014
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 Maliyetleri 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) sürekliliğinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2014
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	



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

E İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Belediye Başkanlığımızca,2014 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						
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ								
Performans Hedefi	Sıra No	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	200.000,00	0,11			200.000,00	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	20.000,00	0,011			20.000,00	0,011
	5.	Nikâh işlemlerinin yapılması	-	-			-	-
	6.	Başkanımızın çeşitli açılış, konferans, toplantılara katılımının sağlanması	-	-			-	-
	7.	Davetiye, broşür, kartvizit, tanıtıcı baskılar vb. evrakların hazırlanması	200.000,00	0,11			200.000,00	0,11

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ								
1.2.1. Belediye politika ve prosedürleri doğrultusunda idari işlemleri gerçekleştirmek.	1.	Belediye meclisi toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması	-	-	-	-	-	-
	2.	Encümen toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması	-	-	-	-	-	-
	3.	Kurum içi- kurum dışı gelen ve giden evrakların takibinin yapılması	-	-	-	-	-	-

2014 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Sıra No	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
2.1.1	1	Norm kadro çerçevesinde personel alımı						
	2	Belediyede birimlerin ve personelin görev tanımlarının yeniden yapılması						
2.2.1	3	Belediyemiz birimlerinin hizmet içi eğitim programının yapılarak, bu program kapsamında ihtiyaç duyulan hizmet içi eğitimin verilmesi.	40.000,00	0,022			40.000,00	0,022
	4	Belediye personelinin özlük haklarıyla ilgili her türlü faaliyetin yürütülmesi						

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Sıra No	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 faaliyetlerinin, hizmetlerin, projelerin basın-yayın yoluyla kamuoyuna duyurulması, tanıtılması, halkın bilgilendirilmesi.						
	2	Belediyemiz faaliyetlerinin ve projelerinin tanıtımı, halkın bilgilendirilmesi amacıyla broşür, kitapçık, el ilanları vb. basılı ürünlerin hazırlanması, grafik tasarım faaliyetleri yürütülmesi.	250.000,00	0,14			250.000,00	0,14
	3	Belediyemiz ile ilgili haber, fotoğraf ve görüntü arşivinin tutulması						
	4	Yerel ve ulusal basın mensuplarıyla ilişkilerin yürütülmesi ve basın toplantıları düzenlenmesi	400.000,00	0,22			400.000,00	0,22
	5	Web sitesinin güncellenmesi						



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Sıra No	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	160.000,00	0,09			160.000,00	0,09
	2.	Üstün yetenekli ve başarılı öğrencilerimizin belediyemiz tarafından ödüllendirilmesi	100.000,00	0,05			100.000,00	0,05
	3.	Dini bayramlarda ve Kandil günlerinde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye yönelik organizasyonlar düzenlenmesi	110.000,00	0,06			110.000,00	0,06
	4.	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan okulların yılsonu etkinliklerinin düzenlenmesine katkıda bulunulması	25.000,00	0,014			25.000,00	0,014
	5.	Ramazan ayı etkinlikleri düzenlenmesi	200.000,00	0,11			200.000,00	0,11
	6.	Yaz spor okulları açılması	75.000,00	0,04			75.000,00	0,04

2014 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Sıra No	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay%	TL	Pay %	TL	Pay %
4.2.1 Kültürel ve sanatsal etkinlikler yolu ile halkın yaşam kalitesini arttırmak	1.	Kurumlar arası,birimler arası,liseler arası ve mahalleler arası futbol turnuvalarına dereceye giren takımlara verilecek olan ödüllerin belediyemizce karşılanması ve organizasyonların yapılması	20.000,00	0,011			20.000,00	0,011
	2.	Belediye bünyesinde bulunan sporcuların spor malzemelerinin temini,şampiyona ve turnuvaya katılım giderleri	300.000,00	0,17			300.000,00	0,17
	3.	Uluslararası Anadolu günleri Kültür ve Sanat festivali düzenlenmesi	1.700.000,00	0,97			1.700.000,00	0,97
	4.	Kütüphane hizmetlerinin verilmesi						
	5.	Halkoyunları kursları düzenlenmesi,konservatuar faaliyetleri düzenlenmesi						
	6.	Kitap okuma kampanyaları düzenlenmesi						
	7.	Özel günlerde tiyatro etkinlikleri düzenlenmesi	60.000,00	0,034			60.000,00	0,034
	8.	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan dernek ve vakıflara talepleri doğrultusunda katkıda bulunmak ve kültürel geziler düzenlemek	600.000,00	0,34			600.000,00	0,34
	9.	Belirli gün ve haftalar kutlamaları,törenler ve organizasyonlar düzenlenmesi	1.100.000,00	0,62			1.100.000,00	0,62
	10.	Farklı sosyal ülkelerden ve kesimlerden sosyal kültürel ve sportif faaliyetler için ilçemizi ziyarete gelen insanlara belediyemizi ve ilçemizi tanıtarak ortak bir hemşerilik anlayışı kazandırmak ve çeşitli organizasyonlar düzenlemek	200.000,00	0,11			200.000,00	0,11
	11.	Vatandaşlarımıza yönelik seminer konferans düzenlenmesi ve organizasyonun yapılması	30.000,00	0,017			30.000,00	0,017
	12.	Mesleki,teknik,sosyal kültürel ve okuma yazma kursları düzenlenmesi	236.000,00	0,13			236.000,00	0,13



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Sıra No	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
4.1.1 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	400.000,00	0,22			400.000,00	0,22
	2	Kuaför ve güzellik merkezimizde halka hizmetlerde bulunmak						
4.1.1 Göktürk Aile Yaşam Merkez	1	Göktürk aile yaşam merkezi	600.000,00	0,34			600.000,00	0,34
4.1.3 Atakent Sosyal Tesisleri Spor Salonları	1	Atakent sosyal tesisleri spor salonları	237.000,00	0,13			237.000,00	0,13
4.2.1 El Ve Yöresel Ürünler Merkezi İşletmesi	1	El ve Yöresel Ürünler Merkezi'nde hizmet verilmesi	1.462.000,00	0,83			1.462.000,00	0,83

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Sıra No	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	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dahilinde gıda yardımında bulunulması	900.000,00	0,51			900.000,00	0,51
	2	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dahilinde kıyafet yardımında bulunulması	150.000,00	0,085			150.000,00	0,085
	3	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ekmek yardımında bulunulması	1.100.000,00	0,62			1.100.000,00	0,62
	4	İlçemizde yaşayan evlenmek isteyen dar gelirli çiftlere gelinlik ve damatlık yardımında bulunulması	50.000,00	0,028			50.000,00	0,028



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Sıra No	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	100.000,00	0,057			100.000,00	0,057
	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	37.000,00	21.14			37.000,00	21.14
	9	Vatandaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin, ilgili mercilere yönlendirilerek çözüme kavuşturulması*	-	-			-	-
	10	Fakir ve muhtaç vatandaşlarımıza ev eşyası yardımında bulunulması	-	-			-	-
	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 %
6.2.1 Şehir planlamasına uygun imar ve parselasyon planları yapmak	1	Yeni 1/1000 Ölçekli İmar Planı.	25.000,00	0,014			25.000,00	0,014
	2	1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.	25.000,00	0,014			25.000,00	0,014
	3	Alınan Harita sayısı,Yaptırılan Harita altlığı sayısı.	50.000,00	0,028			50.000,00	
	4	Yapılan İmar Plan Revizyonu.						
	5	Talebe Bağlı İmar Plan Değişikliği.						
	6	1/1000 Ölçekli İmar Plan Tadilatı.						
	7	Yeni Parselasyon Planı.	20.000,00	0,011			20.000,00	0,011
	8	Talebe Bağlı Parselasyon Planı.						
	9	İrtifak Hakkı Tesisi.						
	10	Yapılan Yol Profili.						
	11	Tevhit Sayısı.						
	12	İfraz Sayısı.						
	13	Yol Kotu Sayısı.	--					
	14	İmar Durumu (Çap), (Çap Yenileme) Sayısı.	--				-	



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Sıra No	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	-	-			-	-
	3	Belediyemize ait taşınmazların imar planındaki amacına uygun olarak kullanılmak üzere tahsis devir edilmesi	-	-			-	-
	4	Taşınmazların tahsis ve devir alınması	-	-			-	-
	5	Taşınmaz alımı ve kamulaştırma yapılması	6.304.000,00	3,60			6.304.000,00	3,60
	6	Gıda ve meşrubat büfe yeri, çiçek satış yeri, çay ocağı, kantin, kafeterya, gsm ve atm yerlerinin kiraya verilmesi	25.000,00	0,014			25.000,00	0,014
	7	Bina ve yer kiralınması	26.000,00	0,014			26.000,00	0,014

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Sıra No	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	3.000,00	0,0017			3.000,00	0,0017
	2	Gayri sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılması ve denetimlerinin yapılması	-				-	
	3	Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetimlerinin yapılması	-				-	
	4	Hafta tatili izin belgesi düzenlenmesi	-				-	
	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	10.000.000,00	5,71			5,71	
	2	Bordür ve tretuvar düzenlemesi işi	3.000.000,00	1,71			1,71	
8.2.1. Çeşitli amaçlı Belediye hizmet binaları yapmak	1	Araç iş makinesi ve ekipman alımı	1.400.000,00	0,8			0,8	
	2	İş makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılması	9.000.000,00	5,14			5,14	
	3	Tesislerin yapım ve onarımı ile Çeşitli yeni tesisler yapılması	9.770.000,00	5,58			5,58	
	4	Çok Amaçlı Pazaryeri Yapımı						



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Sıra No	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	6.952.000,00	3,97			6.952.000,00	3,97
	2	Kamu kurum ve kuruluşları bahçelerinin çevre düzenlemesinin yapılması	600.000	0,30			600.000	0,30
	3	Mevcut parkların bakım, onarım ve revizyonunun yapılması	10.465.000,00	5,98			10.465.000,00	5,98
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	12.500.000,00	7,14			12.500.000,00	7,14
	2	Bitkisel atık yağların toplanması	-				-	
	3	Geri dönüşebilen atıkların kaynağından toplanması	-				-	
	4	Evsel atıkların geri dönüşümünün sağlanmasında vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla broşürler dağıtılması	-				-	

2014 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Sıra No	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)	1.500.000,00	0,85			1.500.000,00	0,85
	3	Genel poliklinik hizmetleri verilmesi						
	4	Çocuklara sünnet yaptırılması	50.000,00	0,028			50.000,00	0,028
	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	3.000.000,00	1,71			3.000.000,00	1,71
	8	İlaç ve sağlık malzemesi alımı	400.000,00	0,22			400.000,00	0,22
	9	Halkımıza yönelik evde sağlık hizmeti verilmesi						
	10	Laboratuvar hizmetleri verilmesi	450.000,00	0,25			450.000,00	0,25
	11	Röntgen hizmetleri verilmesi						
	12	Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin verilmesi						
	13	Cenaze hizmeti verilmesi(Morg,mezarlık aracı ve mezarlık hizmeti)						
	14	Hasta ve yaşlılara yönelik ambulans hizmeti verilmesi						



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Sıra No	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
11.2.1. Hayvan sağlığı ve kurban hizmetine yönelik faaliyetler yürütmek, yapılan ilaçlarla halkın sağlığını üst düzeyde korumak	1	Sokak hayvanlarının toplatılarak kuduz aşısı yapılması	5.000,00	0,0028			5.000,00	0,0028
	2	Sokak hayvanlarının toplatılarak kısırlaştırılması ve kulak küpesi takılması	30.000,00	0,017			30.000,00	0,017
	3	Barınakta hayvanların kuduz aşısı dışında, iç-dış parazit ve diğer aşularının yapılması, muayene ve tedavilerinin sağlanması	8.000,00	0,004			8.000,00	0,004
	4	Sokaktan toplatılan ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının bakımını ve beslenmesini sağlamak	61.000,00	0,034			61.000,00	0,034
	5	Kurban hayvanlarına yönelik muayene hizmetleri yapılması*	-				-	
	6	İlçe sınırlarımız içerisinde karasinek, sivrisinek ve larvaları ile yeşil alan, park ve bahçe ilaçlamaları yapılması	130.000,00	0,074			130.000,00	0,074
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	-				-	

2014 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Sıra No	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	Gürültü denetiminin yapılması*	-				-	
	3	Her türlü şikâyetlerin değerlendirilmesi*	-				-	
	4	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	3.000.000,00	1,71				1,71
	2	Yangın ikaz sisteminin bakım ve idamesinin sağlanması	50.000,00	0,028				0,028
	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	60.000,00	0,034				0,034
	6	Sivil savunma personeli ve acil afet yönetim ekiplerinin, eğitim faaliyetlerine katılması	500,00	0,0020				0,0002



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Sıra No	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	10.000,00	0,005			10.000,00	0,005
	3	Yıl sonu kesin hesabının hazırlanması	10.000,00	0,005			10.000,00	0,005
	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, hasebeleştirilmesi ve en kısa sürede sonuçlandırılması						
	9	Asker ailelerine yardım yapılması	150.000,00	0,08			150.000,00	0,08

2014 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Sıra No	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	70.000,00	0,04			70.000,00	0,04
	2	Performans programının hazırlanması	70.000,00	0,04			70.000,00	0,04
	3	Yıllık faaliyet raporunun hazırlanması	90.000,00	0,051			90.000,00	0,051
	4	Otomasyon sisteminde kullanılan bilgisayar donanımlarının yenilenmesi ve programlarının güncellenmesi						
15.1.1. Belediye hizmet alımlarına yönelik faaliyetleri yürütmek	1	Personel hizmet alımının gerçekleştirilmesi	12.000,00	0,006			12.000,00	0,006
	2	Yemek ve servis hizmetlerinin yürütülmesi	631.000,00	0,36			631.000,00	0,36
	3	Belediyemizin ihtiyaç duyduğu Araç kiralama hizmetlerini gerçekleştirmek	500.000,00	0,28			500.000,00	0,28
	4	Ramazan ayında iftar yemeği dağıtmak ve Fakir ve muhtaç ailelere aşevimizden yıl boyunca yemek yardımı yapmak	4.000.000,00	2,28			4.000.000,00	2,28
	5	Elektrik,su,telefon doğalgaz,internet abonelik işlemleri ve ödemelerinin yapılması	3.671.000,00	2,09			3.671.000,00	2,09
	6	İhale İşlemleri ve idari işlerin yürütülmesi	10.000,00	0,005			10.000,00	0,005
	7	Telsiz,asansör,santal, klima,jeneratör ve belediye ısıtma sisteminin bakım onarımlarının yapılması	50.000,00	0,028			50.000,00	0,028
	8	Hizmet binalarının temizliğinin yapılması ve temizlik malzeme ikmalinin yapılması	80.000,00	0,045			80.000,00	0,045



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Sıra No	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	Birimler arası hukuki görüş bildirilmesi	-				-	
	2	Belediyemiz lehine dava açılması	1.300.000,00	0,74			1.300.000,00	0,74
	3	*Aleyhte açılan davaların takip edilmesi						
	4	İcra takip işlemlerinin yürütülmesi	5.000,00	0,002			5.000,00	0,002
	1	Vatandaşların talep ve beklentilerinin öğrenilmesi amacıyla anket yapılması						

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Sıra No	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
17.1.1.1. Belediyemiz yönetim yapısını iyileştirmeye yönelik etkili strateji ve politikalar belirlemek.	1	Vatandaşların talep ve beklentilerinin öğrenilmesi amacıyla anket yapılması	1.000,00	0,0005			1.000,00	0,0005

2014 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Sıra No	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	-				-	
	3	Tazmin ve tevdi raporu hazırlanması	-				-	
	4	Hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenmesi	4.000,00	0,002			4.000,00	0,002
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	0,005			10.000,00	0,005
	2	Otomasyon sistemindeki sözel verilerin ve kent bilgi sistemi grafiksel verilerinin güncellenmesi	40.000,00	0,022			40.000,00	0,022
	3	Dijital imar arşivinin güncelliğinin sağlanması, diğer birimlerde de dijital arşiv oluşturulması ve geliştirilmesi	50.000,00	0,02			50.000,00	0,02
	4	Güncel uydu görüntülerinin temini ve sistemdeki bina grafikleri ile eşleştirilmesi	15.000,00	0,008			15.000,00	0,008
	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	Sıra No	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	0,028			50.000,00	0,028
	8	Veri yedeklemesi yapılması, veri-ağ güvenliğinin ve otomasyon sisteminin sürekliliğinin sağlanması	25.000,00	0,014			25.000,00	0,014
	9	İnternet bağlantısının sürekliliğinin sağlanması	50.000,00	0,028			50.000,00	0,028
	10	Bilgisayar ve çevre donanımlarının satın alımı kurulumu	550.000,00	0,31			550.000,00	0,31
	11	Sarf malzemelerinin tespit ve temin edilmesi	60.000,00	0,034			60.000,00	0,034
	12	Birimlerin yazılım ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması, gerekli teknik desteğin sağlanması ve eğitim verilmesi	43.000,00	0,024			43.000,00	0,024
	13	Çevre birimlerle W-Lan sisteminin kurulması	20.000,00	0,011			20.000,00	0,011



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Sıra No	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	0,017			30.000,00	0,017
	2	Kent rehberi ve e-imar verilerinin güncellenmesi	-				-	
	3	Vergi dönemlerinde ve belirli dönemlerde vatandaşlara e-posta gönderilmesi*	-				-	
	4	Vergi dönemlerinde ve belirli dönemlerde vatandaşların sms yolu ile bilgilendirilmesi	20.000,00	0,011			20.000,00	0,011
	5	E-Belediye sisteminin güncellenmesi ve sürekliliğinin sağlanması*	-				-	
	6	Vatandaşlara KİOSK ve WEB üzerinden hizmet sunulması	20.000,00	0,011			20.000,00	0,011
	7	T-Belediye sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması	5.000,00	0,002			5.000,00	0,002
	8	S-Belediye sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması	10.000,00	0,005			10.000,00	0,005
	9	Mobil Belediyecilik sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması	-				-	
	10	Elektronik belge yönetim sisteminin (EBYS) kurulması ve sürekliliğinin sağlanması	50.000,00	0,028			50.000,00	0,028
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			145.811.754,00				145.811.754,00	
Genel Yönetim Giderleri			29.188.246,00				29.188.246,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			175.000.000,00				175.000.000,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel yöne- tim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam TL	
01 Personel Giderleri	28.330.775,00			28.330.775,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	3.731.479,00			3.731.479,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	71.513.500,00	7.494.838,44		79.011.338,44	
04 Faiz Giderleri		500.000,00		500.000,00	
05 Cari Transferler	6.150.000,00	7.665.407,56		13.815.407,56	
06 Sermaye Giderleri	36.086.000,00	1.025.000,00		37.111.000,00	
07 Sermaye Transferler					
08 Borç Verme					
09 Yedek Ödenek		12.500.000,00		12.500.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi					
Yurt Dışı					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	145.811.754,00	29.188.246,00		175.000.000,00	

Bütçe Kaynak İhtiyacı

Bütçe Dışı
Kaynak



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ

PERFORMANS HEDEFİ	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.1.1.1.Belediye Başkanının çalışma takvimini düzenlemek ve Başkanlık makamını en iyi şekilde temsil etmek.		Temsil ve ağırlama faaliyetlerinin takibi Başkanın görüşme programının hazırlanması Başkanlık ile birimler arası yazılı, sözlü iletişim sağlamak Önemli gün ve haftalarda tören ve kutlamaların yapılması Nikâh işlemlerinin yapılması Başkanımızın çeşitli açılış, konferans, toplantılara katılımının sağlanması Davetiye, broşür, kartvizit, tanıtıcı baskılar vb. evrakların hazırlanması	
1.2.1.1.Belediye politika ve prosedürleri doğrultusunda idari işlemleri gerçekleştirmek.		Belediye meclisi toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması Encümen toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması Kurum içi- kurum dışı gelen ve giden evrakların takibinin yapılması	Yazı işleri Müdürlüğü
2.1.1.1.Belediyemize nitelikli iş gücü istihdam etmek ve Belediyemiz hizmetlerini belirli bir çalışma disiplini içerisinde gerçekleştirmek.		Norm kadro çerçevesinde personel alımı Birimlerin ve personelin görev tanımlarının güncellenmesi ve tebliğ edilmesi Birimlerin hizmet içi eğitim programının yapılarak, bu program kapsamında ihtiyaç duyulan hizmet içi eğitimin verilmesi.	
2.2.1.1.Belediyemiz personelinin özlük işlemlerini usulüne uygun gerçekleştirmek ve hizmet içi eğitimler yoluyla personelin mesleki gelişimini sağlamak		Belediye personelinin özlük haklarıyla ilgili her türlü faaliyetin yürütülmesi	

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		SORUMLU BİRİMLER
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	
3.1.1.1. Belediyemiz hizmetlerini tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulmasını sağlamak. Vatandaşlarımız ve Belediyemiz arasındaki iletişimi hızlı ve etkin olarak sürdürmek.	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	
	Toplu nikâh töreni ve toplu sünnet organizasyonu düzenlenmesi	
	Üstün yetenekli ve başarılı öğrencilerimizin Belediyemiz tarafından ödüllendirilmesi	
	Dini bayramlarda ve Kandil günlerinde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye yönelik organizasyonlar düzenlenmesi	
	İçerimiz sınırları içerisinde bulunan okulların yılsonu etkinliklerinin düzenlenmesine katkıda bulunulması	
	Ramazan ayı etkinlikleri düzenlenmesi	
Yaz spor okulları açılması		
4.1.1.1. Sosyal belediyeciliği ön plana çıkaran faaliyetlerde bulunmak.	Kütür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PERFORMANS HEDEFİ	4.1.1.2. Sosyal ihtiyaçların karşılanmasına yönelik tesislerin işletilmesi ve vatandaşlarımızın bu işletmelerden azami derecede yararlanmalarını sağlayacak her türlü tedbirin alınması	Yarı olimpik yüzme havuzu kullanım hizmetleri Küförlü ve güzellik merkezimizde halka hizmetlerde bulunmak El ve Yöresel Ürünler Merkezi'nde hizmet verilmesi Kurumlar arası, belediye birimleri arası, liseler arası ve mahalleler arası futbol turnuvalarında dereceye giren takımlara verilmiş olan ödülleri belediyemizce karşılanması ve organizasyonun yapılması Belediye bünyesinde bulunan sporcuların spor malzemelerinin temin edilmesi, şampiyona ve turnuvalara katılmalarının sağlanması Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali düzenlenmesi Kütüphane hizmetlerinin verilmesi Halk oyunları kursları ve konservatuar faaliyetlerinin düzenlenmesi Kitap okuma kampanyaları 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 ziyaret eden 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
	4.2.1 Kültürel ve Sanatsal etkinlikler yolu ile halkın yaşam kalitesini arttırmak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		SORUMLU BİRİMLER
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	
5.1.1.İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımda bulunmak.	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dahilinde gıda yardımında bulunulması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dahilinde kıyafet yardımında bulunulması	
	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ek-mek yardımında bulunulması	
	İlçemizde yaşayan evlenmek isteyen dar geliri çiftlere gelinlik ve damatlık yardımında bulunulması	
	İlçemizde yaşayan dar geliri aile çocuklarına sünnet kıyafeti yardımında bulunulması	
	Sosyal yardımlara yönelik arşiv oluşturulması*	
	Engelli vatandaşlarımızın kayıt altına alınması ve sosyal haklarından yararlandırılmaları*	
	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*		



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
6.1.1. Çağdaş kent yaşamını gerektirdiği imar hizmetlerini yürütmek.		Projelerin kontrol edilmesi	Plan ve Proje Müdürlüğü
		İnşaat ruhsatı verilmesi	
		Bina aplikasyon, temel vize verilmesi	
		Yapı kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi	
		Yapı denetim firmalarının hak edişlerinin yapılması	
		İskân ruhsatının verilmesi	
		Yeni 1/1000 ölçekli imar planı yapılması	
		1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği yapılması (Re'sen yapılanlar)	
		Harita ve harita altlığı temin edilmesi	
		İmar plan revizyonu yapılması	
6.2.1. İmar ve Parselasyon Planları Yapmak..		Talebe bağlı imar plan değişikliği yapılması	Plan ve Proje Müdürlüğü
		1/1000 ölçekli imar plan tadilatı yapılması*	
		Re'sen yeni parselasyon planı yapılması*	
		Talebe bağlı parselasyon planı yapılması*	
		İrtifak hakkı tesisi*	
		Yol profili yapılması*	
		Tevhit*	
		İfraz*	
		Yol Kotu*	
		İmar Durumu (Çap ve çap yenilenmesi)*	

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		SORUMLU BİRİMLER
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	
6.3.1. Belediye gayrimenkullerini değerlendirmek ve kamulaştırma yapmak.	Müstakil parsel satışı yapılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Belediye hissesi satışı yapılması	
7.1.1.Kaliteli odaklı hizmetlerin sunulması bilincinin oluşturularak ticari faaliyetin devamlılığını sağlayarak Belediye gelirlerinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla ile hedeflenen amaca ulaşmak.	Belediyemize ait taşınmazların imar planındaki amacına uygun olarak kullanılmak üzere tahsis devir edilmesi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
	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	
	Sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılması	
	Gayri sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılması	
	Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması	
	Hafta tatili izin belgesi düzenlenmesi	
	Ölçü ve tartı aletlerin kontrolü	



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
8.1.1. Kentsel ulaşım altyapısını tamamlamak. Bordür ve tretuvar düzenlemesi	Muhtelif yerlere yol açılması ve kaplama yapılması Bordür ve tretuvar düzenlemesi Araç, iş makinesi ve ekipman alımı Araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılması ve ilgili diğer hizmetlerin yürütülmesi Sosyal tesis yapılması Çok amaçlı pazaryeri yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
8.2.1. Çeşitli amaçlı belediye hizmet binaları yapmak.	Muhtelif yerlere yeni parklar yapılması Kamu kurum ve kuruluşları bahçelerinin çevre düzenlemesinin yapılması Mevcut parkların bakım, onarım ve revizyonunun yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
9.1.1. Park ve rekreasyon alanları yapmak ve bakımını sağlamak	Evel ve katı atıkların toplanması, atık biriktirme mahalline nakledilmesi, cadde, sokak ve pazar yerlerinin temizlenmesi ve yıkanması Cadde- sokak ve Pazaryerlerinin temizlenmesi ve yıkanması Bitkisel atık yağların toplanması* Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması Evel atıkların geri dönüşümünün sağlanmasında vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla broşürler dağıtılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
10.1.1. Yaşanabilir bir kent oluşturmak amacıyla temizlik ile ilgili tedbirler almak.	Portör muayenesiyle ilgili onay işleminin yapılması* 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* Halkımıza yönelik evde sağlık hizmeti verilmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
11.1.1.1 Halkın sağlık gereksinimlerini en üst düzeyde karşılayacak nitelikte her türlü tedbiri gerçekleştirmek		

PERFORMANS HEDEFİ	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
11.1.1.1.Halkın sağlık gereksinimlerini en üst düzeyde karşılayacak nitelikte her türlü tedbiri gerçekleştirmek.	Laboratuvar hizmetleri verilmesi*	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	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*	
	Sağlık hizmet alımı	
	İlaç ve sağlık malzemesi alımı yapılması	
	Sokak hayvanlarının toplatılarak kuduz aşısı yapılması	
	Sokak hayvanlarının toplatılarak kısırlaştırılması ve kulak küpesi takılması	
	Barınakta hayvanların kuduz aşısı dışında, iç-diş parazit ve diğer aşularının yapılması, muayene ve tedavilerinin sağlanması	
11.2.1. Hayvan sağlığına yönelik çalışmalar yapmak, kurban hizmeti sunmak ve ilaçlamaya yönelik faaliyetler yürütmek.	Sokaktan toplatılan ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının bakımını ve beslenmesini sağlamak	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	Kurban hayvanlarına yönelik muayene hizmetleri yapılması*	
	İlçe sınırlarımız içerisinde karasinek, sivrisinek ve larvaları ile yeşil alan, park ve bahçe ilaçlamaları yapılması	



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
12.1.1.1 İlçemizde ki işyerlerinin ticari faaliyetlerinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun yürütmelerini sağlamak		Pazar esnafı ve seyyar satıcı denetimi yapılması Ruhsatlı ve ruhsatsız işyerlerinin denetlenmesi İnşaat ve hafriyat atıklarının denetiminin yapılması Dilenci toplama ekibi oluşturulması, dilencililiğin önlenmesi* Seyyar satıcı ve şikâyet takibi yapılması için motorize ekibin oluşturulması Her türlü şikâyetlerin değerlendirilmesi* Asker aile araştırma formunun tahkikatının yapılması (4109 sayılı Kanun)*	Zabıta Müdürlüğü
12.1.1.2 İmar, trafik, sosyal yardım ve asayiş konularında gerekli zabıta hizmetlerini sunmak		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	Sivil Savunma Uzmanlığı
13.1.1.1. Olağanüstü durumlar ile ilgili tedbirleri almak.			

PERFORMANS HEDEFİ	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
14.1.1. Belediye mali sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek.		Belediye gelir ve giderlerinin etkin ve zamanında tahsilinin sağlanması ve ödemesi*	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Belediye bütçesinin hazırlanması	
		Yıl sonu kesin hesabının hazırlanması	
		Yıl sonu raporlarının ve cetvellerinin hazırlanması*	
		Borcu bulunan vergi mükelleflerine yasal işlem başlatılması ve alacakların tahsili*	
		İcra servisinin etkinliğinin artırılması*	
		Arsa, arazi ve bina taramalarının güncelleştirilerek vergi tahakkuklarının düzenlenmesi*	
		Tahakkuk evraklarının incelenmesi, muhasebeleştirilmesi ve en kısa sürede sonuçlandırılması*	
		Asker ailelerine yardım yapılması	
		İç Kontrol Standartları eylem planının uygulamaları ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması	
14.2.1.Stratejik yönetimle ilgili faaliyetleri yürütmek.		Performans Programının hazırlanması	
		Yıllık faaliyet raporunun hazırlanması	
		Otomasyon sisteminde kullanılan bilgisayar donanımlarının yenilenmesi ve programlarının güncellenmesi	



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
15.1.1.1. Belediyemiz hizmetlerinin yerinde,zamanında ve etkin olarak yürütülmesini sağlamak		Personel hizmet alımının gerçekleştirilmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Yemek ve servis hizmetlerinin yürütülmesi	
Belediyemizin ihtiyaç duyduğu Araç kiralama hizmetlerini gerçekleştirmek			
Ramazan ayında iftar yemeği dağıtmak ve Fakir ve muhtaç ailelere aşevimizden yıl boyunca yemek yardımı yapmak			
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			
Birimler arası hukuki görüş bildirilmesi			
Belediyemiz adına dava açılması			
16.1.1.1.Belediyenin iş ve işlemleri ile ilgili faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak		Aleyhte açılan davaların takip edilmesi	Hukuk İşleri Müdürlüğü
		İcra takip işlemlerinin yürütülmesi	
17.1.1.1.Belediyemiz yönetim yapısını iyileştirmeye yönelik etkili strateji ve politikalar belirlemek.		Araştırma-geliştirme ve proje hazırlanması	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
		Vatandaşların talep ve beklentilerinin öğrenilmesi amacıyla anket yapılması	
18.1.1.1.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	

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		SORUMLU BİRİMLER
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	
19.1.1.1.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	Destek Hizmetleri 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	
	Bilgisayar ve çevre donanımlarının satın alımı kurulumu	
	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	
	E-Devlet kapsamında kurumlarla entegrasyon ve alışverişin sağlanması	
	Kent rehberi ve e-imar 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		
19.2.1. E-Belediye, T-Belediye, S-Belediye ve Mobil Belediyecilik ile E-Devlet hizmetlerinin etkin olarak sunulmasının sağlanması		





3



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.

2009-2012 YILLARI ARASI KARŞILAŞTIRMALI GELİR BÜTÇESİ

YILLAR	BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN	NET BÜTÇE GELİRİ	GERÇEKLEŞME %
2009	108.600.000.00	61.353.758.63	56.50
2010	115.101.200.00	81.659.319.30	70.94
2011	122.000.000,00	110.056.696,52	90.21
2012	134.000.000,00	121.282.997,03	90,51



• 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.

2009-2012 YILLARI ARASI KARŞILAŞTIRMALI GİDER BÜTÇESİ

YILLAR	BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN	NET BÜTÇE GİDERİ	GERÇEKLEŞME %
2009	108.600.000.00	76.912.917.90	70.82
2010	115.101.200.00	79.554.212.32	69.11
2011	122.000.000,00	98.571.059,75	80,79
2012	134.000.000,00	115.637.227,54	86,30



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

YILLARA GÖRE HARCAMA BİRİMLERİ BÜTÇELERİ

HARCAMA BİRİMİ ADI	GERÇEKLEŞME	BÜTÇE	
	2012	2013	2014
Özel Kalem Müdürlüğü	1.202.835,59	1.294.200,00	1.735.100,00
Sivil Savunma Müdürlüğü	2.417.879,31	2.626.900,00	3.218.200,00
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	16.152.694,52	20.403.700,00	22.421.075,00
İnsan Kaynakları Müdürlüğü	912.763,48	1.210.400,00	5.558.375,00
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	681.006,40	786.000,00	1.055.500,00
Bilgi İşlem Müdürlüğü	641.922,58	1.076.000,00	1.354.375,00
Yazı İşleri Müdürlüğü	1.021.088,00	1.198.800,00	1.314.150,00
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	287.577,93	385.900,00	387.150,00
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	85.248,35	111.900,00	165.500,00
Hukuk İşleri Müdürlüğü	1.176.939,00	627.800,00	1.706.150,00
Temizlik İşleri Müdürlüğü	11.384.543,53	14.157.300,00	13.526.575,00
Kültür ve Sosyal İşl. Müdürlüğü	5.586.834,52	5.819.600,00	6.845.650,00
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	471.844,72	2.185.300,00	7.611.575,00
Fen İşleri Müdürlüğü	43.598.620,27	43.892.000,00	45.867.100,00
Mali Hizmetler Müdürlüğü	6.266.569,72	21.625.000,00	22.338.971,00
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	814.402,22	1.145.500,00	1.472.300,00
Park Bahçeler Müdürlüğü	13.325.056,47	25.760.200,00	19.743.225,00
Sağlık İşleri Müdürlüğü	3.350.812,58	5.779.200,00	7.521.650,00
Veteriner İşleri Müdürlüğü	350.140,21	576.000,00	637.404,00
Zabıta Müdürlüğü	2.790.141,23	3.381.700,00	3.815.875,00
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	1.598.889,81	2.051.200,00	2.547.500,00
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	213.597,59	169.400,00	231.150,00
Plan ve Proje Müdürlüğü	426.072,65	650.000,00	912.300,00
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	879.746,86	2.086.000,00	3.013.150,00
GENEL TOPLAM	115.637.227,54	159.000.000,00	175.000.000,00

2014 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	
01	Genel Kamu Hizmetleri	12.257.125,00	930.000,00	30.141.838,44	500.000,00	13.815.407,56	6.679.000,00			12.500.000,00	76.823.371,00
02	Savunma Hizmetleri	75.300,00	13.400,00	3.129.500,00							3.218.200,00
03	Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	3.153.875,00	498.000,00	164.000,00							3.815.875,00
04	Ekonomik İşler ve Hizmetler			1.462.000,00							1.462.000,00
05	Çevre Koruma Hizmetleri	214.575,00	36.000,00	13.276.000,00							13.526.575,00
06	İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	11.706.425,00	2.102.500,00	23.754.000,00			30.432.000,00				67.994.925,00
07	Sağlık Hizmetleri	923.475,00	151.579,00	7.084.000,00							8.159.054,00
08	Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri										
09	Eğitim Hizmetleri										
10	Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri										
	Toplam	28.330.775,00	3.731.479,00	79.011.338,44	500.000,00	13.815.407,56	37.111.000,00			12.500.000,00	175.000.000,00



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KURUMSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İÇMALI				
Kurum	ETİMESGUT BELEDİYESİ	Bütçe Yılı 2014		
Kurumsal Kod	Açıklama	Meclis Teklifi		
		Bütçe Tahmini	İzlenen 1. Yıl	İzlenen 2. Yıl
46061402	Özel Kalem Müdürlüğü	1.735.100,00	1.821.855,00	1.912.947,76
46061403	Sivil Savunma Uzmanlığı	3.218.200,00	3.379.110,00	3.548.065,50
46061404	Destek Hizmetler Müdürlüğü	22.421.075,00	23.542.128,75	24.719.235,19
46061405	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	5.558.375,00	5.836.293,75	6.128.108,44
46061407	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	1.055.500,00	1.108.275,00	1.163.688,75
46061410	Bilgi İşlem Müdürlüğü	1.354.375,00	1.422.093,75	1.493.198,44
46061418	Yazı İşleri Müdürlüğü	1.314.150,00	1.379.857,50	1.448.850,38
46061420	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	387.150,00	406.507,50	426.832,88
46061423	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	165.500,00	173.775,00	182.463,75
46061424	Hukuk İşleri Müdürlüğü	1.706.150,00	1.791.457,50	1.881.030,38
46061430	Temizlik İşleri Müdürlüğü	13.526.575,00	14.202.903,75	14.913.048,94
46061431	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	6.845.650,00	7.187.932,50	7.547.329,13
46061432	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	7.611.575,00	7.992.153,75	8.391.761,44
46061433	Fen İşleri Müdürlüğü	45.867.100,00	48.160.455,00	50.568.477,75
46061434	Mali Hizmetler Müdürlüğü	22.338.971,00	23.455.919,54	24.628.715,51
46061436	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	1.472.300,00	1.545.915,00	1.623.210,75
46061437	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	19.743.225,00	20.730.386,25	21.766.905,56
46061438	Sağlık İşleri Müdürlüğü	7.521.650,00	7.897.732,50	8.292.619,13
46061440	Veteriner İşleri Müdürlüğü	637.404,00	669.274,20	702.737,92
46061441	Zabıta Müdürlüğü	3.815.875,00	4.006.668,75	4.207.002,19
46061442	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	2.547.500,00	2.674.875,00	2.808.618,75
46061443	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	231.150,00	242.707,50	254.842,88
46061444	Plan ve Proje Müdürlüğü	912.300,00	957.915,00	1.005.810,75
46061445	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	3.013.150,00	3.163.807,50	3.321.997,88
GENEL TOPLAM		175.000.000,00	183.749.999,99	192.937.500,05