



ETİMESGUT
BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2024

**PERFORMANS
PROGRAMI**



etimes
gut

Etimesgut Belediye Başkanlığı 2024 Bütçe Yılı Performans Programı
Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanmıştır.

Eylül-2023 / ANKARA

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Stratejik Planlama Yayınları
Yayın No : 35



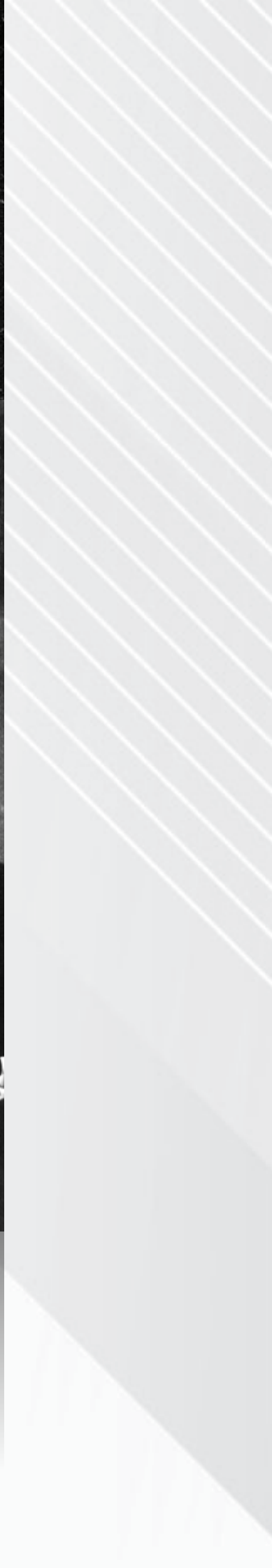
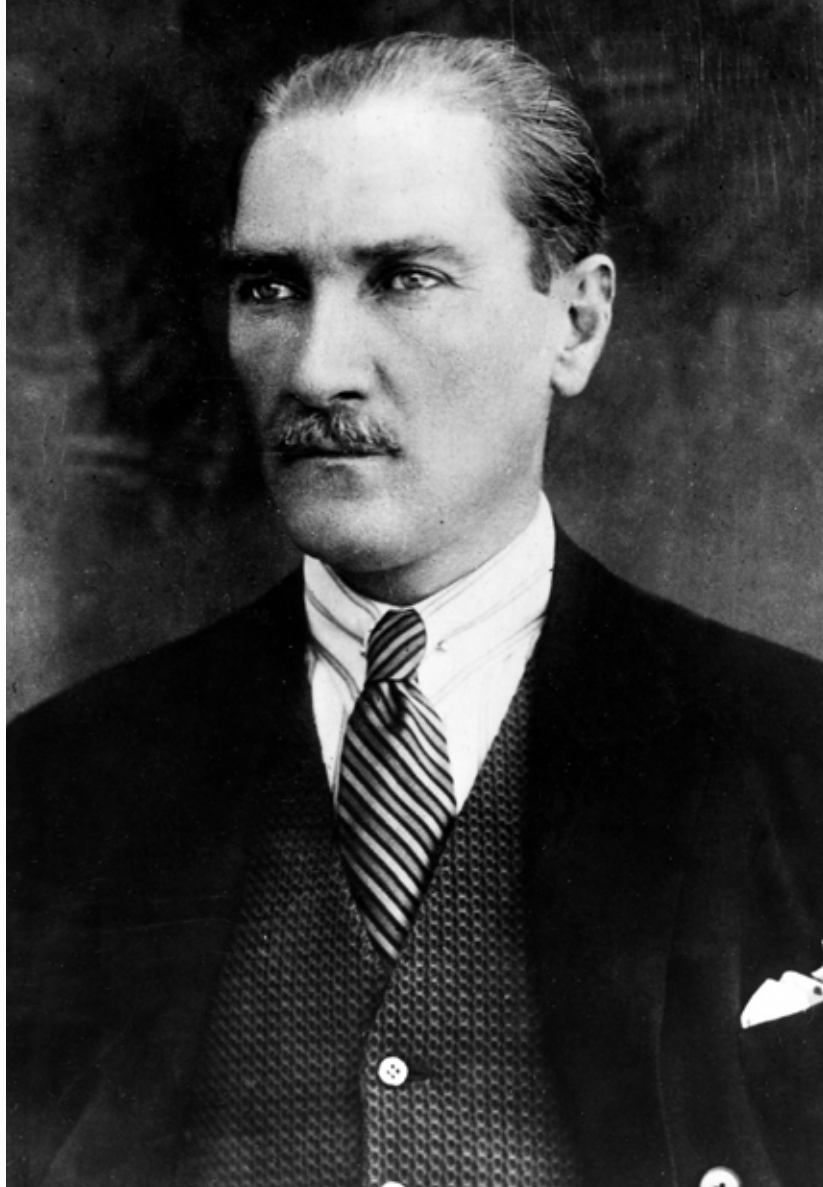
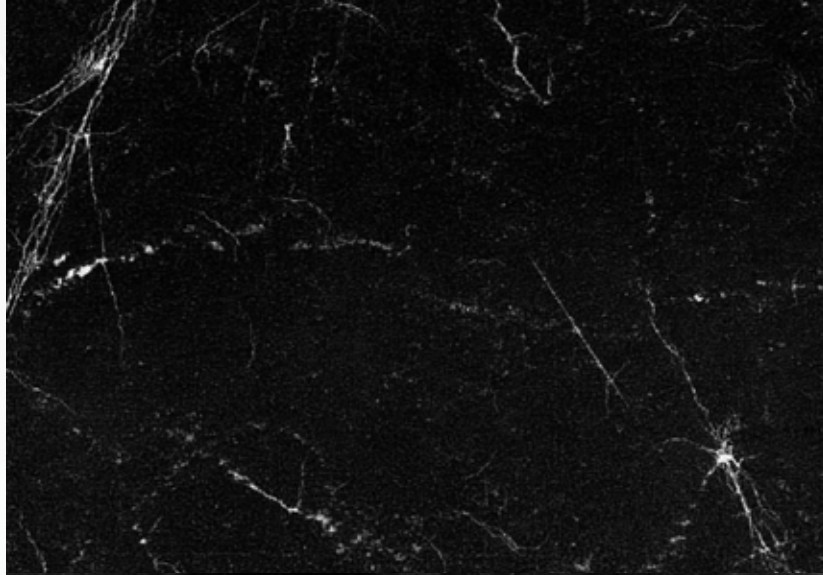
ETİMESGUT
BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2024

PERFORMANS
PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

M. Atatürk





RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı





ENVER DEMİREL
Etimesgut Belediye Başkanı



Kıymetli Etimesgutlu Hemsehrilerim;

Etimesgut'umuzun 2024 yılı Performans Programı ile huzurunuzdayız. 11. Kalkınma Planı başta olmak üzere temel üst politika belgeleri, Cumhurbaşkanlığı genelge ve yönetmelikleri ve belediyemizin stratejik planı ile uyumlu olarak hazırlanan 2024 yılı Performans Programı, 2024 yılında yürütülecek alt programlar, faaliyetler ile alt programlara ait performans göstergeleri hakkında bilgi içermektedir. Belediyemizin yürütülecek faaliyetlere ilişkin bütçe büyüklükleri bu programda detaylı olarak yer almaktadır. 2024 yılı Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan faaliyet ve projelerle;

- *istikrarlı, güçlü ve "üretken belediye" bütçesi,*
- *kaliteli yaşam standartlarını sağlayacak etkin yönetim anlayışı,*
- *çağdaş şehirleşme hedefi,*
- *nitelikli insan gücü yetiştirme eğitimleri,*
- *güçlü ve huzurlu toplum yapısı,*
- *demokratik, sosyal ve kültürel çalışmalara yönelik tüm belediye hizmetleri*

eksenindeki politika ve hedefler ile belediyemizin 2019 - 2024 Stratejik Planında yer alan amaçlara katkı sağlanması öngörülmektedir.

Bugünün dünyasında kaliteli, huzurlu ve daha müreffeh bir toplum inşası temel amaç olarak ele alınmaktadır. Bu çerçevede vizyoner yönetim anlayışında stratejik planlama ve performans değerlendirmesi gibi kavramlar olmazsa olmazların başında gelmektedir. Güçlü bir geleceğin inşası bugün yapılacak doğru, etkili ve ekonomik planlamadan geçmektedir. Dünün değerlendirilmesi ve bugünün imkânlarının geleceğe alt yapı olarak hazırlanması bir gerekliliktir. Bizde bu bakış açısıyla mutlu, mesut Etimesgut'umuzun 2024 yılı Performans Programını hazırlamış bulunmaktayız.

Yatırım ve hizmet faaliyetlerimizi kendimizden emin, üretken belediyeçilik anlayışı ile vatandaşlarımızın yararına kararlı bir şekilde yürütüyoruz.

Kaynaklarımızı önceliklerine göre etkili, verimli, doğru şekilde kullanıyoruz. Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinden taviz vermeden hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Hedefimiz; daha etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı, mali sürdürülebilirliğin sağlandığı üretken belediyeçilik yapısının devam ettirilmesidir.

Stratejik Planımızın amaç ve hedeflerine ulaşmak için çağdaş yönetim anlayışını esas alarak faaliyetlerimizi yönetiyoruz. Performansımızı, faaliyet raporlarındaki verilerle kıyaslayarak ve vatandaşımızın memnuniyetini esas alarak küresel ölçekte incelemelerle önceden tespit edilen göstergeler doğrultusunda ölçerek, izleme ve değerlendirmesini yapıyoruz.

Bu program 2019 - 2024 yıllarını kapsayan Stratejik Planımızın 5. ve son programı olma özelliği taşımaktadır. Ortak akla dayalı, her açıdan ortak kabulü sağlamaya yönelik, rasyonel ve yenilikçi bakış açısı ile hazırladığımız 2024 yılı Performans Programı iki ana bölüm halinde hazırlanmıştır. Birinci bölümde; görev, yetki ve sorumluluklarımız, mevcut teşkilat yapısı, fizikî kaynaklar ve insan kaynakları ile ilgili genel bilgiler sunulmuştur. İkinci bölümde ise; idarenin amaçlarına, hedeflerine, gösterge ve faaliyetlerine ve bu faaliyetlere karşılık gelen mali kaynak planlamasına yer verilmiştir. Şehrimizdeki gözle görülür gelişmeler ile yaşam kalitesinin artması sonucunda, kentimizin küresel anlamda saygın konumu daha da güçlenmiştir.

Etimesgut artık ülke çağını aşarak dünya çapında adından söz ettirmeye başlamıştır. Biliyoruz ki bu durum 25 yıllık bir tecrübenin, 25 yıllık bir gayretin ve 25 yıllık bir sevginin sonucudur. Elde ettiğimiz bu başarıda planlama, programlama, bütçeleme ve uygulama alanlarında gösterdiğimiz mali disiplin ve titiz çalışmaların katkısı büyüktür.

Bu bağlamda, 2024 yılı Performans Programımızın şehrimiz, halkımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve değerli meclis üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum.

2024 yılı Performans Programımız;
istikrarlı, güçlü ve “üretken belediye”
hedefimizi sağlayacaktır.



İmza


Enver DEMİREL
ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANI

**B E L E D İ Y E
Y Ö N E T İ M İ**



Enver DEMİREL
Belediye Başkanı



Cemal SATILMIŞ
Başkan Yardımcısı



Fikret KARADAVUT
Başkan Yardımcısı



Alaattin SONAT
Başkan Yardımcısı



Tahsin POLAT
Başkan Yardımcısı



Mustafa ALTINDAL
Başkan Yardımcısı



İsmail ÜRESİN
Başkan Yardımcısı



Milliyetçi Hareket Partisi

Belediye Meclis Üyeleri



Mehmet YILDIZ



Fikret KARADAVUT



Cemal SATILMIŞ



Nazım İLGİ



Halil ŞAHİNGÖZ



Nilüfer TOSUN



Erol ÖZCAN



Abdullah POLAT



İsa ÇAKIR



Şenel YALÇIN



Soner CENGİZ



Egemen OTAN



Mesut ŞAHİNGÖZ



Ali BAHADIR



Baki ÇELEN



Ebubekir KİPEL



Mümin ALTUNIŞIK



Fuat YILDIRIM



Ali DOĞAN



Emre AKGÜL



Uğur ÇAĞLAR



Ferhat BALCI



Semra ÇİZMECİ



Sülbiye SAYIN



Meryem HALAT



Cumhuriyet Halk Partisi

Belediye Meclis Üyeleri



Ertan IŞIK



Sait ATALAY



Köksal ÜNAL



Hüseyin GÜNER



Fatma Sevcan EKER



Hür KEÇECİ



Tülin YILDIRIM



Gazi SAVAŞ



Vedat IRMAK



Vahide KOÇAK



Abizer DEMİRCİ



Ayten DÜZGÜN



Selami ÇİÇEK



Kadir BULUT



Kerem ERDEM



Recai YILMAZ



Bahattin DİNÇ



İsmail KALAYCI



Serdal GÖK



Huriye TOSUN

Birim Müdürleri



Fatih YILMAZ
Özel Kalem Müdürü
Muhtarlık İşleri Müdürü



Adem AKSU
İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürü



Hüseyin TAŞTAN
Mali Hizmetler Müdürü



Fatma ATAY DEMİRHAN
Hukuk İşleri Müdürü



Burak AKSEL
Fen İşleri Müdürü



Talip AKBAŞ
Temizlik İşleri Müdürü



Cihangir Burak KOYAK
Kültür ve Sosyal İşler
Müdürü



Muzaffer SÜNGÜ
Plan ve Proje Müdürü



Mustafa ÖKSÜZ
Zabıta Müdürü



Haşim Serkan DÜZTÜRK
İşletme ve İştirakler Müdürü
Strateji Geliştirme Müdürü



Faruk ÜNAL
İmar ve Şehircilik
Müdürü



Merve DEMİREL
Sağlık İşleri Müdürü

Birim Müdürleri



Hamiş Tolga PEKDOĞAN
Park ve Bahçeler Müdürü



İsmail şAHİN
Basın Yayın ve Halkla
İlişkiler Müdürü



Ömer Faruk SARI
Veteriner İşleri Müdürü



Vecdi Bağış ÜSTÜN
Sosyal Yardım İşleri
Müdürü



Hayati ATEş
Destek Hizmetleri Müdürü



Özkan TOSUN
Emlak ve İstimlak Müdürü



Sema DEMİREL
Yazı İşleri Müdürü



Yusuf AKBULUT
Ruhsat ve Denetim Müdürü



Remzi DEMİREL
Bilgi İşlem Müdürü



Tarhan ÖZKAYA
Teftiş Kurulu Müdürü



şükrü ARIKAN
Sivil Savunma Müdürü



Mehmet ALBAYRAK
Yapı Kontrol Müdürü



Yusuf ÖZTEKİN
Müze Müdürü



Mustafa KAYA
Spor İşleri Müdürü



İsmail ACAR
Sosyal Destek
Hizmetleri Müdürü

İçin
de
Kiler
2024
PERFORMANS
PROGRAMI

1. Genel Bilgiler

- A. Misyon ve Vizyon
- B. Belediyenin Yetki, Görev ve Sorumlulukları
- C. Teşkilat Yapısı
- D. Fiziksel Kaynaklar
 - a. Fiziki Yapı
 - b. İş Makineleri ve Araçlar
- E. İnsan Kaynakları
- F. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

1

22

2

2. Performans Bilgileri

- A. Temel Politika ve Önceliklerimiz
- B. Stratejik Amaç ve Hedefler
 - a. Belediyemizde Stratejik Yönetim Anlayışı
- C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler
- D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı
 - a. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo
 - b. Performans Göstergesi Hedef Tablosu

46

3

3. Ekler

Harcama Birimleri Yetkilileri

134

genel bilgiler

etimesgutbelediyesi f X @

Vizyonumuz

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

Misyonumuz

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



Değerlerimiz

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

İlkelerimiz

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



Kalite Politikamız

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

Çevre Politikamız

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

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

Bilgi Güvenliği Politikamız



b. BELEDİYENİN YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI

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

Buna göre Etimesgut Belediye Başkanlığının görev ve sorumlulukları şunlardır:

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

Etimesgut Belediye Başkanlığının yetki ve imtiyazları ise şunlardır:

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

C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1. Teşkilat Yapısı

Kamu kurumlarının teşkilât yapıları hizmetlerin sunumunu kolaylaştıracak ve birimler arası koordinasyonu sağlayacak nitelikte yapılandırılmış olması gerekmektedir. Karmaşık sistemlerde sonuca ulaşmak; zaman kaybı, bilgi eksikliği, veri akışında kopukluk, hizmette kalite eksikliği gibi olası durumlardan dolayı adeta imkânsız hâle gelirken; düzenli, bilinçli, etkin kullanılabilirlik potansiyelinin üstün olduğu örgüt sistemleri bu sorunları en aza indirmektedir.

Belediyemiz içinde yaşadığımız teknoloji ve bilgi çağında, verilen hizmetlerin kalitesi için mevcut yapısını sürekli yenilemek, daha üretken ve daha dinamik halde tutmak zorundadır.

Belediye teşkilât yapısı günün durum ve gerekliliklerine uygun, gelişen ve değişen değerler doğrultusunda yapılandırılabilen bir anlayışla oluşturulmuştur. Güçlü ve sistemli bir kurumsal yapı, dengeli ve disiplinli bir mali program, özdenetim ve iç kontrole dayalı hiyerarşik yapı içerisinde kurumsallaşmasını tamamlamıştır. Tüm birimlerimizin görev alanları ayrıntılı olarak belirlenmiş, iş analizleri yapılarak bu işlere uygun personel istihdamına gidilmiştir. Çalışanların ilgi ve uzmanlık alanları keşfedilerek en uygun yerde istihdam edilmesini sağlamak bir amaç haline getirilmiştir. Aynı zamanda teşkilât yapısında oluşturulan her bir birim, kendi faaliyet ve görev alanları ile ilgili yönetmeliklerini hazırlayarak, Belediye

Meclisinin onayı ile yürürlüğe koymakta ve bu esaslar üzerinden faaliyetlerini sürdürmektedir.

Belediye Meclisi, Belediye Başkanı ve Belediye Encümeninden oluşan Belediye yönetimimiz; birimler ve yönetim arasında hem dikey hem de yatay iletişim kanallarını açık tutacak şekilde oluşturulmuştur. Bunlardan;

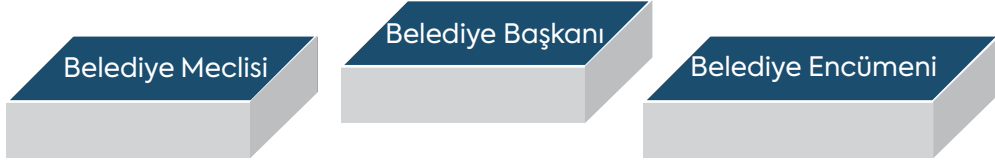
Belediye Meclisi

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

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

Ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereği belediye meclis çalışmalarına yardımcı olmak üzere ihtisas komisyonları oluşturulmuştur.

Belediye Organları



Etimesgut Belediyesi Belediye Meclisi ihtisas komisyonları şöyledir;

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

Belediye Başkanı

Etimesgut Belediyesi ilçe sınırları içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilen, Etimesgut Belediyesi yönetiminin başı ve yürütme organıdır. Belediye Başkanının görev ve yetkilerinden bazıları şunlardır;

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

Belediyemiz teşkilat yapısı; Belediye Başkanı ve 6 Başkan Yardımcısından oluşan bir yönetici kadrosuna sahiptir. Özel Kalem Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü ve İç Denetim Birim Başkanlığı doğrudan Başkana bağlı olmakla birlikte, 27 adet hizmet birimi ise alan ve amaçlarına göre ilgili Başkan Yardımcılığına bağlıdır. 27 birim müdürümüzün görev yaptığı toplamda 29 adet hizmet birimimiz mevcuttur.

Belediye Encümeni

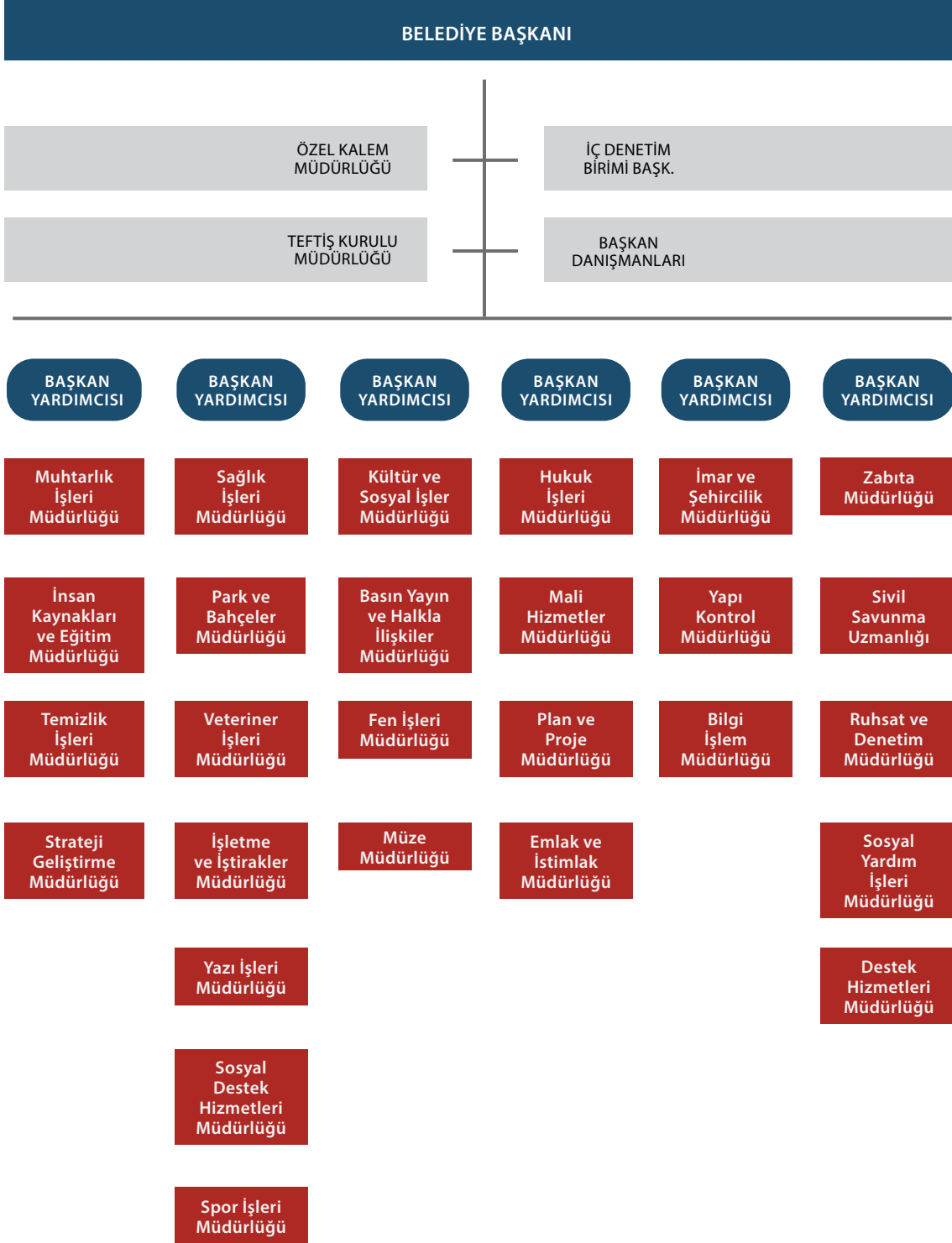
Etimesgut Belediye Başkanı Başkanlığında, Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl süre ile gizli oyla seçilen üç üye ve biri Başkan Yardımcısı, biri Malî Hizmetler Müdürü olmak üzere Belediye Başkanının her yıl birim müdürleri arasından görevlendireceği 2 birim müdürü ile toplam 7 üyeden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

Belediye Encümeninin görevleri arasında;

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



Teşkilat Şeması





d. FİZİKİ KAYNAKLAR

1. Fiziki Yapı

Çağın koşullarına ayak uydurmak için yenilenme prensibini amaç edinen Etimesgut Belediyesi, toplum karşısına güçlü bir fiziki kaynak ile çıkmaktadır. Güçlü fiziki yapılar; karmaşaların azalmasında, yönetim sisteminin tam anlamıyla yerleşmesinde ve vatandaşa yönelik verilen hizmetlerde, sistemli olarak gelişen iyimser bir durumdur.

Etimesgut Belediyesi; hizmette halka yakınlık ve sürekliliği ilke edinmiş olmanın verdiği görev bilinci ve fiziki kaynak gücü ile kendini ortaya koymuş, bütün hizmet birimlerini tek bir çatı altında toplamıştır. Bu sistem; hizmet akışını hızlandırmış, aksaklıkları en aza indirmiş ve koordinasyonu sağlamada etkinliği arttırmıştır. Sahip olunan kaynaklar vatandaşların huzuru, güveni ve mutluluğunun sağlanması adına kullanılmaktadır.

Her yıl yeni bir esere imza atan belediye-miz, hemşehrilerimizin yaşadığı ortamları güzelleştirmek, sosyal yaşam standartlarını yükseltmek ve kültürel zenginliklerini sağlamak için kaynaklarını en ekonomik ve en verimli şekilde kullanmanın sorumluluğunu taşımakta, şehrimize ve ülkemizdeki tüm yerel yönetimlere örnek olacak faaliyetlere imza atmaya devam etmektedir.

İlçemizin merkezine konumlanan ana hizmet binamızın yanı sıra ilçemizin dört bir yanına diğer hizmet binalarımız konumlandırılmıştır. Kullanım amaçlarına uygun olarak tasarlanan ve inşaa edilen belediyemiz bina ve tesisleri, hizmet verdikleri alanları ve mevkiilerine göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

Belediyemizin alanları ve mevkiilerine göre hizmet veren bina ve tesisleri şöyledir;

	KÜLTÜR	EĞİTİM	SPOR	SOSYAL	DiĞER	
Etimesgut Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası						Alsancak Mahallesi
Belediye Otel						İstasyon Mahallesi
Alparslan Türkeş Parkı Kafeterya Binası						İstasyon Mahallesi
Atatürk Meydanı 15 Temmuz Anıtı						İstasyon Mahallesi
Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi						İstasyon Mahallesi
Geleneksel El Sanatları ve Uygulama Merkezi (etiSEM)						30 Ağustos Mahallesi
Fen İşleri Merkez Bakım Onarım Tesisleri						İstasyon Mahallesi
Makine Parkı						Yapracık Mahallesi
İl Bilge Hatun Erinçevi (Huzurevi)						Bağlıca Mahallesi
Şefkateli Çarşısı						30 Ağustos Mahallesi
etiSEM Merkez Binası						30 Ağustos Mahallesi
Yunus Emre Parkı Engelliler Hizmet Binası						İstasyon Mahallesi
Atatürk Stadyumu ve Yönetim Hizmet Binası						30 Ağustos Mahallesi
Kent Konseyi Hizmet Binası						Ahi Mesut Mahallesi
Türk Beyleri Kent Meydanı						Piyade Mahallesi
Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi						Topçu Mahallesi
Atakent Sosyal Tesisleri						Atakent Mahallesi
Elvankent Emekli Konağı ve Çay Bahçesi						Ayyıldız Mahallesi
Tuğra Parkı ve Tesisler						Oğuzlar Mahallesi
Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi						Göksu Mahallesi
Zübeyde Hanım Gündüz Bakım ve Kreş Evi						Eryaman Mahallesi
Eryaman Emekli Konağı ve Çay Bahçesi						Eryaman Mahallesi
M. Akif Ersoy Sosyal Tesisleri (Grand Park Düğün Salonları ve kafeterya Binası)						Göksu Mahallesi
Eryaman Evcil Hayvanlar Barınağı ve Kliniği						Altay Mahallesi
Etimesgut Belediyesi Hayvan Barınağı						Bahçekapı Mahallesi
Yunus Emre Kültür ve Spor Merkezi						Şehit Osman Avcı Mahallesi
Ziya Gökalp Sosyal Tesisleri ve Aile Akademisi Binası						Altay Mahallesi
Eryaman 3. Etap etiSEM ve Gündüz Bakım Kreş Evi						Şeyh Şamil Mahallesi
Saltuk Buğra Han Eğitim Merkezi						Tunahan Mahallesi
Atayurt Emekli Konağı						Atayurt Mahallesi
Atayurt Spor Merkezi						Atayurt Mahallesi
Atayurt etiSEM Merkezi						Atayurt Mahallesi
Aşağıyurtçu Konağı						Aşağıyurtçu Mahallesi
Halide Edib Adıvar Hanımlar Konağı						Şehit Osman Avcı Mahallesi
Atatürk Müzesi ve Okuma Evi						Şehit Osman Avcı Mahallesi
Ülkü Spor Tesis						Şehit Osman Avcı Mahallesi
Turan Spor Tesis						Bağlıca Mahallesi
Tunahan Spor Kompleksi						Tunahan Mahallesi
Ayyıldız Spor Tesis						Ayyıldız Mahallesi
Çocuk Trafik Eğitim Okulu						Göksu Mahallesi
Kaşmir etiSEM Merkezi						Göksu Mahallesi
Atatürk Meydanı						Göksu Mahallesi
Ahi Elvan Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi						Elvan Mahallesi
Güzelkent Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi						Güzelkent Mahallesi
Güzelkent Emekli Konağı						Güzelkent Mahallesi
Sacettin Gürbüz Engelsiz Yaşam, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi						Yeni Bağlıca Mahallesi
Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi						Bağlıca Mahallesi
Türk Tarih Müzesi ve Parkı						Yeni Bağlıca Mahallesi
Ballıkuyumcu Köy Konağı						Ballıkuyumcu Mahallesi
Yapracık Köy Konağı						Yapracık Mahallesi

Belediye binamız; yönetim binası, ana hizmet binası ve ek hizmet binalarından oluşmaktadır. Yönetim binası içerisinde başkanlık makamı, başkan yardımcılarını çalışma ofisleri, meclis toplantı salonu ve siyasi parti grup odaları bulunurken, ana hizmet binamızda ise gelen vatandaşlarımızın dilek, ihtiyaç ve sorunlarını tek merkezde çözebilmesi için tüm diğer hizmet birimleri bulunmaktadır.

Belediye hizmet birimlerimiz yerleşim durumu aşağıdaki gibidir.

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

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

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

İş Makineleri ve Araçlar

Hizmet binalarının kullanımına ek olarak hizmet sunumunda kullanılan araç, gereç ve ekipmanlar da düzenli olarak yenilenmekte, bakım ve onarımları düzenli aralıklarla yapılmaktadır. Belediyemizin fiziksel kaynakları, sürekli gözden geçirilmekte ve ihtiyaca cevap verebilecek şekilde her yıl revize edilmektedir. Bu sayede mevcut kaynakların verimli ve ekonomik kullanımı sağlanmış olmaktadır.

Belediyemiz araç tedariğini hizmet alımı ihalesi yoluyla kiralama yaparak veya doğrudan satın alarak karşılamaktadır. 2023 yılı Ağustos ayı itibari ile belediyemiz envanterine kayıtlı 196 adet araç ve 36 adet iş makinesi olmak üzere toplam 232 adet araç ve iş makinesi bulunmaktadır.



Taşıtın cinsi	Sayı	Taşıtın cinsi	Sayı	Taşıtın cinsi	Sayı
Binek Araç	17	Asfalt	2	Kepçe	9
Minibüs	16	Distribütörü	2	Bobcat	4
Ambulans	2	Traktör	3	Beko Loder	4
Cenaze Aracı	8	Tanker	2	Ekskavatör	2
Otobüs	8	Çekici	1	Yükleyici	2
Kamyon	38	Vinç	1	L.T. Ekskavatör	1
Kamyonet	93	Silindir	8	Asfalt Finisheri	1
Dorse	3	Dozer	3	Forklift	1
Çöp Kamyonu	2	Greyder	3		

Toplam 232



e. İNSAN KAYNAKLARI

Günümüzde rekabetin hizmet üstünlüğüne bağlı olduğu yani insan kaynaklarının önemi ve başarının yeterli ve yetkin insan kaynakları potansiyeli ile oluşacağı daha açık şekilde ortaya çıkmaktadır.

Belediyemizi etkin hale getiren ve pek çok alanda yenilikleri gerçekleştiren bir kurum yapan özellik, sürekli yaşanan değişimlerin gerisinde bırakmayan, değişimin öncülüğünü yapan yönetici ve çalışanların kurumda bulunması, etkili ve doğru bir insan kaynakları planlaması belediyemizin başarısı açısından büyük önem taşımaktadır.

Belediyemiz stratejik hedefleri ve insan kaynakları planlaması arasındaki uyum hedeflerimize ulaşmada büyük önem taşımaktadır. İnsan kaynakları yönetimleri, kurumumuzun toplumsal ve işlevsel amaçları doğrultusunda yaptığı temel çalışmalarda, kurumun genel stratejisine uyumlu bir bütünlük arz etmektedir.

Vizyonumuzu gerçekleştirebilmemiz ve hedeflerimize ulaşabilmemiz için her şeyden önce uygun nitelikler taşıyan, gerekli bilgi ve becerilerle donanmış, uygun tutum geliştirmiş yeterli sayıda yöneticiye ve çalışana sahip olmamız gerekmektedir.

Personellerin kariyer planlaması yapmasına destek olarak; geleceğe yönelik hedeflerimiz ve personelin kendi kişisel hedefleri arasında denge ile yapmakta olduğu işi daha iyi yapabilmesi için mevcut yeterliliklerinin geliştirilmesi ve ileride üstleneceği pozisyonlar için gerekli yeterlilikleri kazandırılması sağlanmakta ve her zaman desteklenmektedir.

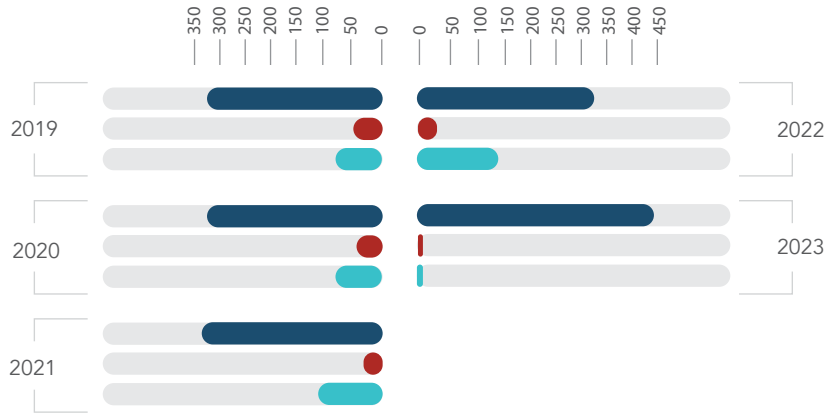
5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili personel mevzuatının belirlediği görev yetki ve sorumluluk çerçevesinde olmak üzere memur ve işçi personellerimizin özlük hakları ve maaş işlemleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzce gerçekleştirilmektedir.

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

İstihdam Türüne Göre Personel Durumu

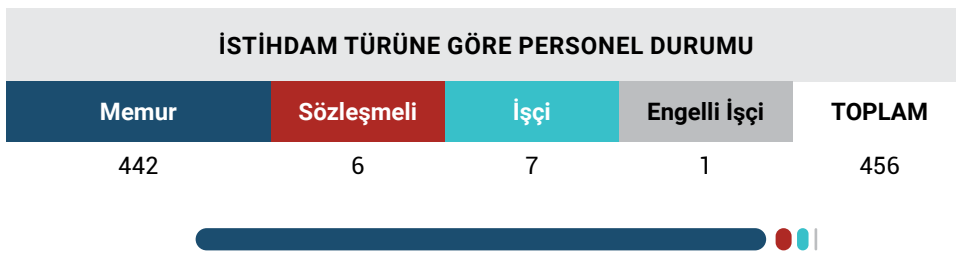
Belediyemiz bünyesinde 2023 yılı Ağustos ayı itibariyle görev yapan 657 sayılı Kanuna tabi 442 adet memur, 4857 sayılı Kanuna tabi 8 adet işçi, 5393 sayılı yasanın 49. maddesine göre alınmış olan 6 adet sözleşmeli personel olmak üzere toplam 456 adet personel bulunmaktadır.

YILLARA GÖRE PERSONEL DURUMU					
PERSONEL	2019	2020	2021	2022	2023
Memur	323	326	336	325	442
Sözleşmeli	46	41	35	32	6
İşçi	73	75	105	140	8
TOPLAM	442	442	476	497	456



Grafik 1. Yıllara Göre Personel Durumu

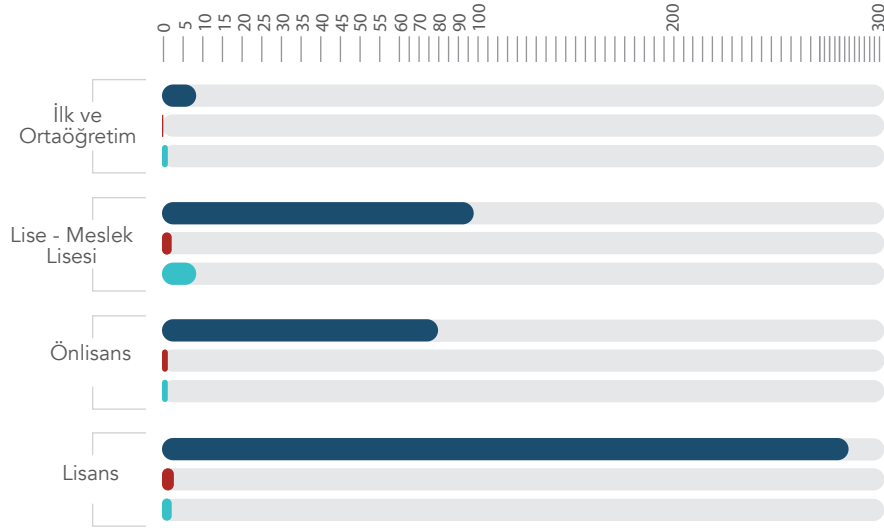
Personellerimizin %96,9'u memur, %1,3'ü sözleşmeli, %1,8'i işçi çalışanlarımızı oluşturmaktadır. Engelli personellerimiz için çalışma şartlarına dikkat edilerek hassasiyet gösterilmekte, iyi bir çalışma ortamı sağlanarak duyarlılık gösterilmektedir.



Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı

2023 yılı içerisinde; personellerimizin %58,11'i lisans mezunu, %17,54' nlisans, %22,36'sı lise, %1,97'si ise ilk ve ortaöğretim mezunudur.

EĞTİM DURUMLARINA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI				
EĞTİM DURUMU	Memur	Sözleşmeli	İşçi	TOPLAM
İlk ve Ortaöğretim	8	-	1	9
Lise-Meslek L.	96	2	4	102
nlisans	78	1	1	80
Lisans	260	3	2	265
TOPLAM	442	6	8	456

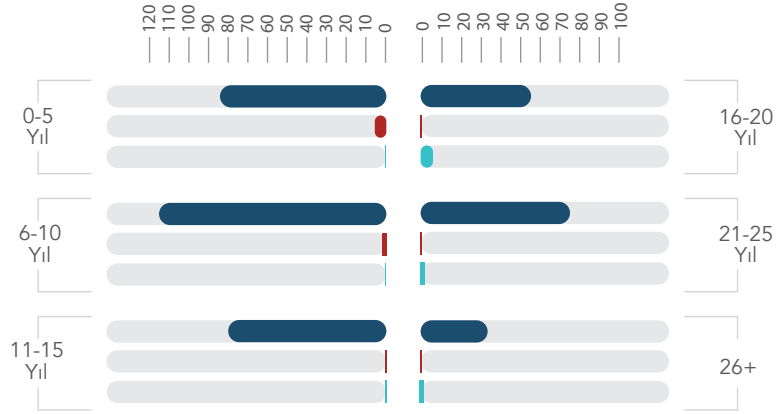


Grafik 2. Personel Eğitim Durumu

Hizmet Yıllarına Göre Personel Dağılımı

2023 yılı içerisinde; personellerimizin %19,51'i 0-5 yıl, %25,43'ü 6-10 yıl, %17,76'sı 11-15 yıl, %13,37'si 16-20 yıl, %16,66'sı 21-25 yıllık iken %7,23'ü 26 yıl ve üzeridir.

HİZMET YILLARINA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI				
HİZMET YILI	Memur	Sözleşmeli	İşçi	TOPLAM
0-5 Yıl	84	5	-	89
6-10 Yıl	115	1	-	116
11-15 Yıl	81	-	-	81
16-20 Yıl	55	-	6	61
21-25 Yıl	75	-	1	76
26 yıl ve üzeri	32	-	1	33
TOPLAM	442	6	8	456

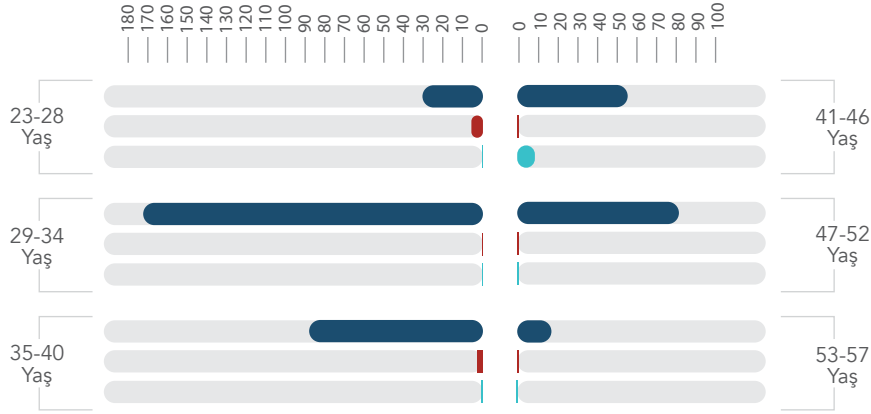


Grafik 3. Personel Hizmet Yılı

Yaş Gruplarına Göre Personel Dağılımı

2023 yılı içerisinde; personellerimizin %58,11'i lisans mezunu, %17,54'ü önlisans, %22,36'sı lise, %1,97'si ise ilk ve ortaöğretim mezunudur.

YAŞ GRUPLARINA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI				
YAŞ GRUBU	Memur	Sözleşmeli	İşçi	TOPLAM
23-28 Yaş	29	4	-	33
29-34 Yaş	172	-	-	172
35-40 Yaş	88	2	-	90
41-46 Yaş	55	-	8	63
47-52 Yaş	81	-	-	81
53-57 Yaş	17	-	-	17
TOPLAM	442	6	8	456



Grafik 4. Personel Yaş Durumu

PERSONELİN İSTİHDAM DURUMU VE MÜDÜRLÜKLERE GÖRE DAĞILIMI

	Memur	Sözleşmeli	İşçi	TOPLAM
Özel Kalem Müdürlüğü	18	1	-	19
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	9	-	-	9
Yazı İşleri Müdürlüğü	8	-	-	8
Fen İşleri Müdürlüğü	41	-	3	44
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	26	-	-	26
Mali Hizmetler Müdürlüğü	39	-	2	41
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	12	-	-	12
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	27	1	-	28
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2	-	-	2
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	1	-	-	1
Bilgi İşlem Müdürlüğü	7	-	-	7
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	3	-	-	3
Sağlık İşleri Müdürlüğü	2	1	-	3
Veteriner İşleri Müdürlüğü	7	-	-	7
Temizlik İşleri Müdürlüğü	6	-	-	6
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	9	-	1	10
Zabıta Müdürlüğü	119	-	-	119
Sivil Savunma Uzmanlığı	2	-	-	2
Hukuk İşleri Müdürlüğü	11	2	-	13
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	7	-	-	7
İç Denetçiler	3	-	-	3
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	6	-	-	6
Plan ve Proje Müdürlüğü	13	-	1	14
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	6	-	-	6
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	11	-	-	11
Yapı Kontrol Müdürlüğü	13	-	1	14
Müze Müdürlüğü	7	-	-	7
Sosyal Destek Müdürlüğü	10	1	-	11
Spor İşleri Müdürlüğü	17	-	-	17
TOPLAM	442	6	8	456



f. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Bilgi ve teknoloji, baş döndürücü bir hızla gelişmekte ve hayatın her alanında git-tikçe artan oranda kullanılmaktadır. Bilgi, iletişim ve teknolojideki bu gelişimlere bağlı olarak yaşam kalitesi ve beklenti düzeyleri yükselmektedir.

Birey, kurum ve toplumun beklentilerinin karşılanması büyük bir yönetsel sorumluluktur. Bu durum, her geçen gün hızlı biçimde ilerleyen teknolojilerin, kurumsal boyutta en üst düzeyde kullanılmasını ve hizmet standartlarının bu doğrultuda yeniden düzenlenmesini gerektirmiştir. Teknolojiden yararlanma oranı memnuniyet düzeyini arttırmakla birlikte kurumsal kapasiteyi yükseltmekte, gereksiz iş gücü ve maliyetten kurtarmaktadır.

Son teknoloji ile bilgi sistemlerini güçlendiren kurumlar, hedeflenen vizyona ulaşmada, stratejik planda belirledikleri faaliyet ve projelerin hayata geçirilerek vatandaşa hizmet olarak dönmesinde çok önemli adımlar atmışlardır.

Belediyemiz bilgi ve teknolojik kaynakları yönüyle güçlü bir yapıya sahiptir. Şehrin dört bir yanına konumlanan hizmet bi-

rimlerimiz ve ana hizmet binamız ile sürekli geliştirilen, iyileştirilerek güncelliği korunan bilgi ve teknolojik kaynaklarımızla, halkımızın talep ve ihtiyaçları ivedilikle karşılamakta, her türlü faaliyet ve proje bilgileri şeffaf bir yönetimin gereği olarak vatandaşlarımız ve tüm kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Ayrıca belediyemiz sürekli gelişime açık olan bilişim sistemlerini (donanım ve yazılım), birimlerine özel yazılımlar ile kurum genelinde kullanılan otomasyon yazılımlarını temin etmekte, teknik birimleri ve yönetimi, kurulmuş olan Kent Bilgi Sistemi (KBS) kapsamında Coğrafi Bilgi Sistemi (grafiksel) ve Yönetim Bilgi Sisteminin (sözel) ilişkilendirilmiş veri tabanı ve uygulama yazılımlarını kullanmaktadır. Veri toplama, analiz, bilgi sunma yöntemleri ve bu bilgileri destekleyen donanım teknolojilerini, sayısal haritaları, sözel bilgileri, uydu görüntülerini içeren sistem, hizmet alımı yapılarak sürekli güncel takibi yapılmaktadır.

İçişleri Bakanlığının Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) evrak modülü uygu-



lamasının belediyemizde aktif bir şekilde kullanılması ile birlikte "e-imza" uygulaması da birimlerimizde aktif olarak uygulanmaya başlamış ve süreçlere dahil edilmiştir. EBYS sistemi ile yazışma ve işlemler elektronik imza ile yapılmakta ve evraklar dijital ortamda imzalanarak kayıt altına alınmaktadır.

Aynı zamanda kullanılan bir diğer uygulama program olan TeraCity ile mükelleflerimiz tüm online işlemlerini yapmakta ayrıca personellerimiz belediyeye ait tüm iş ve işlemlerin takibini yaparak kaydını tutmaktadır.

e-devlet uygulamaları kapsamında, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde e-Belediye uygulaması Elektronik Belge Yönetim Sistemine geçilmiş olup vatandaş ve entegre kurumlara daha hızlı ve güvenilir bir hizmet sunmaya başlanılmıştır. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde (KPS) Kimlik Paylaşım Sistemi, Kamu İhale Kurumu bünyesinde (EKAP) Elektronik Kamu Alımları Platformu, Ankara Valiliğinden gelen bilgi edinme başvuruları sürecinde (CİMER) Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Sosyal

Güvenlik Kurumunun (MEDULA) Genel Sağlık Sigortası, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında TAKBİS ve e-Devlet Kapısı olarak bilinen www.turkiye.gov.tr ile entegre çalışılmaktadır. Böylece yürütülen her türlü faaliyet ile vatandaşlar, işletmeler ve çalışanlar arasındaki etkileşimlerinin elektronik ortam üzerine taşınması, birebir ve aracsız olarak kullanılabilir hale gelmesi sağlanmaktadır.

Belediye genelinde Metro Ethernet internet hizmeti 200 Mbps kapasiteye ulaşmıştır. Bu sayede belediye-deki tüm çalışanlar, internet üzerinden her türlü mevzuat, yayın ve gelişmeler anında takip edilebilmektedir. Belediyemiz Başkanlık ve Hizmet Binalarında ağ alt yapısı

ana dağıtımı fiber, uç bağlantıları cat-6 olan ağ yapısı ile internet hizmetleri hızı artırılmıştır.

İçerik, yer, erişim ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usullerin düzenlendiği 5651 sayılı yasayla öngörülen güvenlik sistemi kurulmuş ve



loglama işlemi yapılmaktadır. İnternet ve iç ağdan gelebilecek muhtemel güvenlik tehditlerinin engellenmesine yönelik sistem kurulmuş, güncellenmeye devam edilmektedir. IP ve kişisel bazda ağ güvenliği artırılmış, yabancı kullanıcıların sisteme müdahil olması engellenmiştir.

KEOS Uygulama Merkezi;

- Belediyenin çeşitli müdürlüklerinde kullanılmak üzere mahalle, ada, parsel, cadde, sokak, bina, numarataj, imar planı, ilçe sınırı, yapı yaklaşma vb. bilgilerin koordinatları sisteme aktarılmaktadır.
- Belediyenin çeşitli birimlerinden veya dış kurumlardan gelen çeşitli tematik harita, çıktı, raporlama ve analiz talepleri karşılanmaktadır. (Gerektiği durumlarda, KEOS Veri Tabanı üzerinde detaylı NETCAD sorgu ve analizler yapılarak KEOS karar destek rapor ve analizleri üretilmektedir.)
- Belediyemizde entegre olarak kullanılmakta olan KEOS Uygulama Yazılımlarının aktif olarak çalıştırılması için ilgili birimlere destek olunması ve süreçlerinin takip edilmektedir.
- Yeni program, modül ve komutların testlerinin yapılması, eğitimlerinin verilmesi ve bu hizmet ile yerinde veya uzaktan destek vererek, servislerin verimli çalışması hedeflenmiştir.
- Birimlerin istek ve şikâyetlerinin BİLİMP kanalıyla yazılımcı şirkete ulaştırılmaktadır.

Saha Tespit Çalışmaları;

- Sistemde açılan binalar yerinde kontrol edilmektedir.
- Bina resmi çekilmesi sisteme entegre edilebilmektedir. (İnşaatı bitmiş binaların resmi çekilip bu sayede güncelleme yapılır. Mükellefin verdiği bilgilerin doğruluğunun resim üzerin-

den teyidi alınır. Binanın oturulabilir durumda olup olmadığı mükellefe sahadan gelen bilgilerin haricinde resim yoluyla da ispatlanarak vergilendirilir.)

- Binanın kapılarının hangi cadde veya sokağa açıldığı tespit edilmektedir.
- Cadde ve Sokakların resmi çekilerek, sokaklarla ilgili ihtiyaçlar resimlerden tespit edilir. Vatandaşın gelen şikâyetler resimden bakılarak cevaplandırılabilmektedir.
- Taşınmaz servisine gelen mükelleflerin verdiği bilgilerin doğru olup olmadığı yerinde kontrol edilebilmektedir.
- Eksik binaların tespiti (özellikle fabrikaların beyanda bulunmadığı binaların tespit edilmesi) yapılmaktadır.

İnteraktif Uygulamalar

- **T - Belediye Uygulaması**
- **S - Belediye Uygulaması**
- **E - Belediye**
- **Kent Rehberi**
- **E - İmar**
- **WiFi Erişim Noktaları;**
 - Yunus Emre Kültür Merkezi Kütüphanesi,
 - Atatürk Müzesi Kütüphanesi,
 - Ahi Elvan Aile Yaşam Merkezi Halk Kütüphanesi,
 - Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi Kütüphanesi,
 - Türk Tarih Parkı Müzesi ve Parkı Kütüphanesi,
 - Engelsiz Aile Yaşam Merkezi Kütüphanesi.
- **Kamera Takip Sistemi**
- **İntranet**
- **E-imza**

Modern Etimesgut için :
Ortak Akıl...



perfor- mans bilgileri

etimesgutbelediyesi f X @



a. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLERİMİZ

Etimesgut Belediye Başkanlığı 2020-2024 Stratejik Planı'nın da yer alan stratejik amaç, hedef, performans gösterge ve stratejilerinin hazırlanması aşamasında; ulusal düzeyde kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı programı, orta vadeli program, yıllık program, bölge düzeyinde mekânsal strateji planı, bölge planı, çevre düzeni planı, şehir düzeyinde ise il gelişim planı ve nazım imar planları ayrıntılı olarak taranmıştır.

Katılımcı bir anlayışla tüm hemşehrilerimize eşit sunduğumuz hizmet ve faaliyetlerimizin, koordineli ve sistematik bir yapıda ilerleyişinin sağlanabilmesi için stratejik faaliyet alanları oluşturulmuş ve bu alanlara yönelik dünya ve ülkemiz

göz önünde bulundurularak amaçlar, hedefler ve performans hedefleri geliştirilmiştir. Her yıl performans hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik belediyemiz tarafından uygulanacak politikalar ile alınacak kararların üst politika belgesi olan Kalkınma Planında belirlenen politikalarla uyumlu olması sağlanmış, temel politika ve önceliklerimiz ayrı ayrı belirlenmiş ve değerlendirilmiştir.

Temel politika ve öncelikler stratejik planımızda belirtilen vizyon unsurlarının gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır. Belediyemizin ileri dönük planlaması yapılırken ortaya konulan hedef ve görevleri ön planda tutularak belirlenen temel politika ve önceliklerimiz şunlardır;

1. Temel Politikalar

- Mali disiplin tesis edilmeli, belediye gelirlerinin; hızlı, zamanında ve vatanındaş memnuniyeti esas alınarak takip ve tahsili sağlanmalıdır.
- Gerçekleşme düzeyi yüksek ve gerçekçi bir bütçeleme yapılmalıdır.
- Performans Esaslı Bütçeleme esasına uygun olarak mali yönetim gerçekleştirilmelidir.
- Nitelikli ve gelişime açık personel istihdam edilmeli ve personel gelişimine önem verilmelidir.

- Sunulan hizmetlerde insan haklarına saygılı davranılmalı, belediye hak ve menfaatleri korunmalıdır.
- Kent kültürü ve modern mimari yapı korunmalı ve sürekli geliştirilmelidir.
- Sağlıklı, engelsiz, güvenli, çevre ve çocuk dostu konut ve konut alanlarının geliştirilmediir.
- İlçemiz; insanların huzur ve mutluluk içinde yaşadığı, “engelsiz, estetik ve esenlik (3-E) kenti” vizyonu esas alınmalıdır.
- “Yeşil Kent Etimesgut” un oluşturulması için yeşil alan miktarı artırılmalı ve doğaya saygılı çevre hizmeti sunulmalıdır.
- Millî ve mânevi değerlerimizi ön plana alan bir yönetim anlayışı sergilenmelidir.
- Kentin gelişimi, huzurunun temini ve korunması için düzen sağlanmalı, sevgi, saygı ve ilgiye dayalı bir kent yaşamı hayata geçirilmelidir.
- Etimesgut halkının sosyal ve kültürel hizmetlerden yararlanma oranı sürekli yükseltilmelidir.
- Sosyal ve kültürel aktiviteler düzenlenerek halkımızın dayanışma ve kaynaşması sağlanmalı, huzur ve mutluluk en üst seviyeye çıkarılmalıdır.
- Atıkların kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılması amacıyla “Sıfır Atık” bilincini vatandaşlarımızda ve uygulamalarımızda yaygınlaştırılmadadır.
- Kalite ve performans yönetimi ilkelere bağlı bir yönetim anlayışı esas alınmalıdır.
- Sosyal ve dayanışmacı belediyecilik ana ekseninde; katılımcı ve insan odaklı bir yönetim anlayışı benimsenmelidir.
- Stratejik planlamaya uygun yönetim sergilenmelidir.
- Performansa dayalı hizmet sunumu için programlama yapılmalıdır.
- Başarı düzeyinin ölçülebilmesi için raporlama yapılmalı ve şeffaflık ilkesine katkı sağlanmalıdır.
- Etkin ve kaliteli hizmetin sürekliliğinin sağlanması ve yönetim sisteminin devamlı gözden geçirilmesi için iç kontrol mekanizmaları oluşturulmalıdır.
- Sürekli gelişmeyi esas alan bir politika izlenmelidir.
- Uluslararası belediyecilik kriterleri ele alınarak, etkin belediyecilik anlayışının yerleşmesine öncülük edilmelidir.
- Önleyici ve rehber nitelikte denetim hizmetleri ile kurumsal gelişimin sürekliliği sağlanmalıdır.
- Kurumsal imajın ve toplumsal diyalogun geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası tanıtım gerçekleştirilmelidir.
- Belediye hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesine zemin hazırlayarak destek verilmelidir.
- Sağlıklı toplum, temiz çevre anlayışı kapsamında insan, çevre ve hayvan sağlığı sürekli korunmalı ve önleyici tedbirler alınmalıdır.
- Ekolojik dengenin ve insan sağlığının korunması, tehdit edici unsurların ortadan kaldırılması için çevre temizliği sürekli sağlanmalı ve faaliyet kapsamı genişletilmelidir.
- Kentsel alt ve üst yapıların korunması, geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için yeni teknolojiler eşliğinde etkin hizmetler verilmelidir.
- Gelecek nesillere yeni ufukların açılacağı ortamlar hazırlanmalıdır.
- Teknoloji kullanımı yaygınlaştırılmalı ve tüm süreçlere dâhil edilmelidir.
- Belediye gelirlerinin artırılması yönünde teknoloji kullanım düzeyini artırılmalıdır.

2. Önceliklerimiz

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

3. On Birinci Kalkınma Planı

- Her alanda topyekûn bir değişim ve atılımın başlatılarak, uzun vadeli bir perspektifte kesintisiz bir şekilde kararlılıkla uygulanması,
- Plan döneminde ekonominin yapısı uzun vadede istikrarı ve sürdürülebilirliği sağlayacak şekilde dönüşüme tabi tutularak, eğitim hamlesiyle beşeri sermayenin, milli teknoloji hamlesiyle teknoloji ve yenilik kabiliyetinin artırılması,
- Ortak hedeflere yönelen yoğunlaşma stratejilerinin uygulamaya konulması yoluyla orta ve uzun vadede ekonomik ve sosyal kaynakların artırılarak daha üretken alanlara yönlendirilmesini teşvik etmek,
- Hukukun üstünlüğü, güçlü demokrasi ile korunan ve geliştirilen temel hak ve hürriyetlerin korunması,
- Sosyal ve mekânsal gelişme alanlarında refahın artışı ve adil paylaşım,
- Her alanda rekabetçiliği ve verimlilik artışını sağlama,
- İstikrarlı ve güçlü bir bütçe,
- Belediyemizin orta vadeli politika önceliklerini içeren stratejik planımızda dikkate alınan konular şunlardır:
- Kamuda stratejik yönetim sürecinin tüm aşamalarının uyum ve bütünlük içerisinde yürütülmesi için yönlendirilmeden sorumlu kurumlar arasındaki koordinasyon güçlendirilecektir.
- Orta vadeli harcama çerçevesi güçlendirilecek ve üst politika belgelerinin; stratejik plan ve performans programlarını yönlendirme düzeyi artırılacaktır.
- Kamu idarelerinin bütçelerinin hizmet programlarıyla öngörülen maliyet, çıktı ve sonuçlarını kapsamı amacıyla program bütçe sistemine geçilecek ve performans bilgisi bütçe sürecine entegre edilecektir.
- Politika önceliklerine dayalı bütçe talep, müzakere, tahsis ve kullanım anlayışı güçlendirilecektir.
- Bütçeler, kamu hizmet programlarının performansını gösteren, daha sade, anlaşılabilir ve vatandaş tarafından değerlendirilir belgelere dönüştürülecektir.

- Stratejik plan ve performans programlarındaki amaç ve hedeflerin performans göstergeleri üzerinden ölçülebilirlik düzeyi artırılacak, faaliyet raporlarının performansı yansıtma niteliği güçlendirilecektir.
- Bütçe uygulamaları ve performansın izlenebilirliğini daha da artıracak şekilde mevcut değerlendirme ve raporlama sistemi geliştirilecektir.
- Tüm kamu idarelerinde iç kontrol sistemleri ve iç denetim uygulamalarının, stratejik yönetim etkinliğini artıracak bir biçimde hayata geçirilmesi sağlanacaktır.
- Politika oluşturma ve karar alma süreçlerini güçlendirme amacıyla daha sistematik ve güvenilir veri, istatistik ve bilgi üretimi sağlanacaktır.
- Stratejik yönetim uygulaması; merkezi kamu idareleri, üniversiteler ve mahalli idarelerin farklı nitelikleri dikkate alınarak, idare türüne özgü modellerle iyileştirilecektir.
- Kamu idarelerinde strateji geliştirme birimleri nitelik ve nicelik yönünden güçlendirilecektir.
- Kamu sektöründe hizmet kalitesi ve personel verimliliğini yükseltecek bir insan kaynağı yönetim modeli oluşturulacaktır.
- Kamu sektöründe işe alım ve terfi süreci liyakat, şeffaflık, nesnellik, kurallılık temelinde iyileştirilecek, çalışanların niteliklerine uygun kariyer planlaması yapılacaktır.
- Kariyer mesleklerde nitelikli insan gücü istihdamı teşvik edilecektir.
- Kamu personelinin verimliliğinin artırılması amacıyla etkin bir performans sistemi oluşturulacak ve hizmet, personel, ücret ilişkisi daha sağlıklı hale getirilecektir.
- Toplam kamu yatırımları içerisinde özel sektörün üretken faaliyetlerini destekleyecek nitelikteki altyapı yatırımlarına odaklanılacaktır.
- Kamu yatırımlarında, Köy Özel İdareleri modeliyle yürütülenler dâhil, eğitim, sağlık, bilim-teknoloji sektörlerine öncelik verilecektir.
- Kamu yatırımlarının ortalama tamamlanma süresinde sağlanan iyileşme, bu sürenin halen nispi olarak yüksek olduğu sektörlere odaklanılarak sürdürülecektir.
- Mevcut sermaye stokundan azami faydayı sağlamak için idame-yenileme, bakım onarım ve rehabilitasyon harcamalarına ağırlık verilecektir.
- Kamu yatırım projelerinin planlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreci güçlendirilecek, bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarının kapasiteleri geliştirilecektir.
- Tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinde güvenliliğin denetimi etkinleştirilecek, risk değerlendirmesine dayalı akredite bir kontrol ve denetim sistemi oluşturulacaktır. Genetiği değiştirilmiş organizma içerenler başta olmak üzere ileri teknoloji kullanılarak üretilmiş ürünlere yönelik biyogüvenlik kriterleri etkin olarak uygulanacaktır.
- Yapı denetim sistemine yönelik mevzuat, sistem ve uygulamalar gözden geçirilerek iyileştirilecektir.
- Nüfusun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması; atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi; şehirlerimizde arazi kullanım kararlarıyla uyumlu politikalar yoluyla trafik sıkışıklığını azaltan, erişilebilirliği ve yakıt verimliliği yüksek, konforlu, güvenli, çevre dostu, maliyet etkin ve sürdürülebilir bir ulaşım altyapısının oluşturulması temel amaçtır.

- Katı atık yönetimi etkinleştirilerek atık azaltma, kaynakta ayrıştırma, toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf safhaları teknik ve mali yönden bir bütün olarak geliştirilecek; bilinçlendirmenin ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine öncelik verilecektir. Geri dönüştürülen malzemelerin üretimde kullanılması özendirilecektir.
- Kent içi ulaşımda kurumlar arası koordinasyon geliştirilecek, daha etkin planlama ve yönetim sağlanacak, kent içi ulaşım altyapısının diğer altyapılarla entegrasyonu güçlendirilecektir.
- Yaya ve bisiklet gibi alternatif ulaşım türlerine yönelik yatırım ve uygulamalar özendirilecektir.
- Kentsel altyapı sistemlerinin oluşturulması ve hizmetlerinin sunumunda vatandaş memnuniyetini, kalite ve verimliliği artırmak amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına önem verilecektir.
- Mahalli idarelerin daha etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözetilen ve mali sürdürülebilirliği sağlamış bir yapıya kavuşturulması temel amaçtır.
- Mahalli idarelerin temel hedefi, vatandaşlara sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti en üst düzeye çıkarmaktır.
- Başta yeni kurulan büyükşehir belediyeleri olmak üzere mahalli idarelerde çalışan personelin uzmanlaşma düzeyi yükseltilecek, proje hazırlama, finansman, uygulama, izleme ve değerlendirme, mali yönetim, katılımcı yöntemler ve benzeri konularda kapasiteleri artırılacaktır.
- Mahalli idarelerin kaynaklarını, kamu mali yönetiminin temel ilke ve araçları çerçevesinde stratejik önceliklere göre tahsis etmeleri sağlanacak, temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları da gözetilerek hesap verebilirlik güçlendirilecektir.
- Mahalli idarelerin öz gelirleri kentsel taşınmazların değer artışlarını da kapsayacak şekilde artırılacaktır.
- Ekonomik ve sosyal gelişme sağlanırken, toplumun çevre duyarlılığı ve bilincinin artırılması, bugünün ve gelecek nesillerin kısıtlı doğal kaynaklardan faydalanmasını güvence altına alacak şekilde çevrenin korunması ve kalitesinin yükseltilmesi temel amaçtır.



b. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

A. Belediyemizde Stratejik Yönetim Anlayışı

Günümüz dünyasında değişim, dönüşüm, farklılaşma her alanda olduğu gibi kamu yönetimlerinde de kaçınılmaz olarak yaşanmaktadır. Bu hızlı değişim ile beraber kurumlar klasik planlama yöntemleri ve yönetsel çalışmalarla geleceğini görmemektedirler. Artık daha demokratik, katılımcı, hesap verebilir, yurttaş odaklı yönetimler günümüz dünyasında kabul görür hale gelmiştir. Yine, yönetsel anlamda yaşanan değişimle beraber halkın hizmet talepleri de hızlı bir şekilde artmaktadır. Tüm bu taleplerin, mevcut kaynakların daha etkin ve verimli şekilde kullanılarak karşılanması gerekmektedir. Özellikle yerel yönetimler ve belediyeler halka daha yakın birimler olması nedeniyle mevcut sınırlı kaynaklarını en etkili şekilde kullanarak hizmet sunmak durumundadırlar. Tüm bu şartları sağlayabilecek yönetim araçlarından biri stratejik yönetimidir.

Stratejik yönetim, kurumumuza genel bir yön sağlamaktadır. Hedeflerimizi belirlemede, bu hedeflere ulaşmak için politikalar ve planlar geliştirmede, ardından planları uygulamak için kaynaklar tahsis etmede hep yol gösterici olmuş, mali yönetimimize de etkinlik kazandırmıştır. Gelecekle ilgili faaliyetlerimizin planlanması, örgütlenmesi, koordinasyonu, uygulanması ve kontrol edilmesine imkan sağlamaktadır.

Misyonumuzun çizdiği çerçevede vizyonumuz ile faaliyetlerimizin yönü belirlemede stratejik amaç ve hedeflerimiz

özenle ele alınmaktadır. Yürütülen faaliyetlerde hızı, etkinliği, verimliliği sağlayacak güçlü bir yönetim yapısının kurulması sağlanmış, durağan bir yapı yerine dinamik, yeni durum ve gelişmelere uyum sağlayacak bir düzenleme geliştirilmiştir.

Yerel yönetimlere, seçimleri takiben altı ay içerisinde stratejik planların hazırlamaları ve kamuoyuna sunmaları yasal zorunluluk hâline getirilmiştir. Bu hüküm uyarınca Etimesgut Belediyesi olarak 2020-2024 stratejik plan çalışmaları başlatılmış ve bu çalışma kapsamında ilk olarak planlama dönemine ilişkin halkın ve kentin ihtiyaçları tespit edilmiştir. İhtiyaçlar öncelik sırasına ve mali yapıya bağlı olarak sıralanmıştır. Beş yıllık süre içerisinde hedefler ve bu hedeflerin nasıl yerine getireceği ayrıntılı olarak belirlenmiştir.

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

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

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

2024 Bütçe Yılı Performans Programının Hazırlama Süreci:

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

2024 yılı Performans Programımızın temel referans kaynağı, Etimesgut Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı'dır. Belediyemizde Performans Programı hazırlama süreci, Belediye Başkanı tarafından 09.05.2023 tarih ve 115599 sayılı genelgenin yayınlanması, üst yönetici ve

harcama yetkilileri tarafından program dönemi ile ilgili öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin, performans hedef ve göstergeleri ile faaliyetlerin ve bunlardan sorumlu harcama birimlerinin belirlenmesi ile başlamıştır.

2024 Bütçe Yılı Performans Programı üç genel aşama içinde hazırlanmıştır.

A. Üst yönetim ve harcama yetkilileri tarafından

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

B. Harcama birimleri tarafından

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

C. Mali hizmetler birimi tarafından

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

Harcama birimleri tarafından gönderilen taslak performans programları kapsamında hazırlanan ve üst yönetim tarafından onaylanan "Etimesgut Belediyesi 2024 Bütçe Yılı Performans Programı" tüm unsurları ile tamamlanarak Belediye Meclisine sunulmaktadır.

**ETİMESGUT BELEDİYESİ
RUTİN BELEDİyecİLİĞİN ÖTESİNDE
ÜRETKEN, KENDİNİ AŞAN VE
MALİ DİSİPLİNİ SAĞLAMİŞ
BİR BELEDİYEDİR.**




TÜRK
TARİH
MÜZESİ VE PARKI

Performans Programı Hazırlama Yasal Boyutu

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

2024 Bütçe Yılı Performans Programı Süreç Tablosu

Hazırlık	<ul style="list-style-type: none">• 5018 Sayılı KMYK Kanunu’nun ilgili maddeleri• Performans Programı Hazırlama Yönetmeliği• Performans programı hazırlama rehberinin hazırlanması• Resmi çağrı yazısının birimlere yazılması	MAYIS HAZİRAN 2023
Birim Bilgilerinin Derlenmesi	<ul style="list-style-type: none">• Performans programı hazırlama ekibinin oluşturulması• Ön bilgilendirme eğitiminin verilmesi• Harcama yetkilileri ile her birimden görevli en az iki kişiye performans programı hazırlama eğitiminin verilmesi Birimler bazında rehberlik yapılması	HAZİRAN TEMMUZ 2023
Toplam Kaynak İhtiyacının Konsolide Edilmesi	<ul style="list-style-type: none">• Faaliyet-bütçe ilişkilerinin kurulması• Faaliyet maliyetlerinin belirlenmesi	AĞUSTOS EYLÜL 2023
Programın Tamamlanması ve Kamuoyuna Açıklanması	<ul style="list-style-type: none">• Belediye Başkanının gözden geçirmesi, son halini vermesi ve onaylaması• Performans Programının Belediye Meclisine sunulması• Performans Programının kamuoyuna açıklanması	EKİM 2023

STRATEJİK AMAÇ 1

BELEDİYE HİZMETLERİNDE MEMNUNİYETİ VE BİRİMLER ARASI KOORDİNASYONU SAĞLAMAK.

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

Stratejik Hedef 1.2 : Kurum içi ve kurum dışı yazışmaların etkin şekilde yerine getirilmesini sağlamak, meclis ve encümen toplantılarının verimliliğini artırmak ve alınan kararların birimlere ulaştırılmasında koordinasyonun etkinliğini yükseltmek.

Stratejik Hedef 1.3 : Kurum dışı ilişkilerde vatandaş memnuniyetini arttırmak.

STRATEJİK AMAÇ 2

ÇAĞDAŞ YÖNETİM ANLAYIŞINA UYGUN DENETİM STANDARTLARININ UYGULANMASINI VE HUKUKİ HAKLARIN KORUNMASINI SAĞLAMAK.

Stratejik Hedef 2.1 : Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde mevzuata ve prosedürlere uygunluğunu en üst düzeye çıkarmak.

Stratejik Hedef 2.2 : Belediyemizce gerçekleştirilecek iş ve işlemlerde hukuka uygun hareket etmek, hukuki uyuşmazlıklarda olumsuz sonuçlar doğurabilecek durumların engellenmesini sağlamak, belediyemiz menfaatini korumak.

STRATEJİK AMAÇ 3

BELEDİYE HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA ETKİNLİK VE VERİMLİĞİ ARTIRACAK GEREKLİ LOJİSTİK DESTEĞİ SAĞLAMAK.

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

STRATEJİK AMAÇ 4

KURUMUN BELİRLEMİŞ OLDUĞU HEDEF VE STRATEJİLER DOĞRULTUSUNDA İNSAN KAYNAKLARINI EN VERİMLİ ŞEKİLDE İSTİHDAM ETMEK.

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

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

STRATEJİK AMAÇ 5

YAZILI VE GÖRSEL İLETİŞİM ARAÇLARINI EN ÜST DÜZEYDE KULLANARAK KURUMSAL İMAJIMIZIN YÜKSELTİLMESİNİ SAĞLAMAK.

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

STRATEJİK AMAÇ 6

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

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

STRATEJİK AMAÇ 7

STRATEJİK YÖNETİM ANLAYIŞININ BELEDİYE İDARESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK VE MALİ DİŞİPLİNİ TESİS EDEREK TAHAKKUK VE TAHSİLAT DÜZEYİNİ YILLARA GÖRE ARTIRMAK.

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

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

Stratejik Hedef 7.3 : Vatandaş memnuniyetini ölçmek.

STRATEJİK AMAÇ 8

SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA İŞLETMELERİMİZDE/ TESİSLERİMİZDE BİREYLERİN TOPLUMSAL YAŞAM KALİTESİNİN ARTIRILMASINA KATKIDA BULUNMAK.

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

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

Stratejik Hedef 8. : Engelli bireylerimizin topluma kazandırılması ve bakmak ile yükümlü olan ailelerine destek olmak.

STRATEJİK AMAÇ 9

YARDIMA MUHTAÇ VE DEZAVANTAJLI VATANDAŞLARIMIZA YÖNELİK SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA HİZMETLERİNİN TAM VE ZAMANINDA VERİLMESİNİ SAĞLAMAK.

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

STRATEJİK AMAÇ 10

TOPLUM VE ÇEVRE SAĞLIĞI VE VETERİNERLİK HİZMETLERİNİN ZAMANINDA, KALİTELİ VE ETKİLİ BİÇİMDE YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK.

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

STRATEJİK AMAÇ 11

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

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

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

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

STRATEJİK AMAÇ 12

BELEDİYE TAŞINMAZLARININ ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANILMASINI SAĞLAMAK VE MODERN ŞEHİRCİLİK UYGULAMALARINI GERÇEKLEŞTİRMEK.

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

STRATEJİK AMAÇ 13

TOPLUMSAL HUZURA KATKI SAĞLAYACAK, TİCARET VE EKONOMİYİ GELİŞTİRECEK VE DENETLEYECEK HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALMAK.

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

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

STRATEJİK AMAÇ 14

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

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

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

STRATEJİK AMAÇ 15

KENTSEL YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTECEK REKREASYON ALAN ÇALIŞMALARINI ETKİN BİÇİMDE YÜRÜTMEK.

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

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

STRATEJİK AMAÇ 16

TOPLUMUN ÇEVRE DUYARLILIĞI VE GERİ DÖNÜŞÜM BİLİNCİNİ ARTIRARAK DOĞAL VE TEMİZ ÇEVRENİN KORUNMASINI SAĞLAMAK.

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

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

STRATEJİK AMAÇ 17

SAĞLIK VE CENAZE HİZMETLERİNİN ZAMANINDA, ETKİLİ BİÇİMDE YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK.

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

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

STRATEJİK AMAÇ 18

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

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

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

STRATEJİK AMAÇ 19

HİZMETLERİMİZİ HIZLI, GÜVENİLİR VE ZAMANINDA GERÇEKLEŞTİRECEK İLETİŞİM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANMAK.

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

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

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

Performans Hedefi-1.1.1 Hizmetlerimizde paydaş memnuniyeti ve iş verimliliğini artırıcı örnek ve model uygulamalar gerçekleştirmek.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Başkanlık makamının katıldığı etkinlik (açılış, konferans, toplantı) sayısı (adet)	670	675	650
2	Ziyarete gelen vatandaş sayısı (kişi/yıl)	8.000	7.800	8.500
3	Kıyılan nikâh sayısı (adet)	5.000	5.500	5.500
4	Yıllık iç denetim programı kapsamında yapılan denetim sayısı (adet)	4	6	4
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (₺)		
1	Başkanlık makamının çeşitli açılış, konferans, toplantılara katılımının sağlanması*	-		
2	Belediye Başkanının günlük görüşme programının hazırlanması ve misafirlerinin ağırlanması	226.000,00		
3	Yurt içi ve yurt dışı temsil ve ağırlama faaliyetlerinin takibinin yapılması	220.000,00		
4	Nikâh işlemlerinin yürütülmesi*	-		
5	Başkanlık ile birimler arası yazılı, sözlü iletişim sağlanması*	-		
6	Davetiye, broşür ve nikah cüzdanı baskı giderleri	1.001.000,00		
7	Sistem ve uygunluk denetimlerinin yapılması ve diğer giderler	82.000,00		
Faaliyet Toplamı		1.529.000,00		

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2024)			
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (₺)
1 Başkanlık makamının çeşitli açılış, konferans, toplantılara katılımının sağlanması*	-	-	-	-
2 Belediye Başkanının günlük görüşme programının hazırlanması ve misafirlerinin ağırlanması	226.000,00	-	-	226.000,00
3 Yurt içi ve yurt dışı temsil ve ağırlama faaliyetlerinin takibinin yapılması	220.000,00	-	-	220.000,00
4 Nikâh işlemlerinin yürütülmesi*	-	-	-	-
5 Başkanlık ile birimler arası yazılı, sözlü iletişim sağlanması*	-	-	-	-
6 Davetiye, broşür ve nikah cüzdanı baskı giderleri	1.001.000,00	-	-	1.001.000,00
7 Sistem ve uygunluk denetimlerinin yapılması ve diğer giderler	82.000,00	-	-	82.000,00
Faaliyet Toplamı	1.529.000,00	-	-	1.529.000,00
01-Personel Giderleri				11.541.000,00
02-SGK Devlet Prim Giderleri				1.267.000,00
GENEL TOPLAM				14.337.000,00

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

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

Stratejik Hedef-1.2

Kurum içi ve kurum dışı yazışmaların etkin şekilde yerine getirilmesini sağlamak, meclis ve encümen toplantılarının verimliliğini artırmak ve alınan kararların birimlere ulaştırılmasında koordinasyonun etkinliğini yükseltmek.

Performans Hedefi-1.2.1

Meclis, encümen ve gelen/giden evrak iş ve işlemlerinin zamanında ve hızlı takibini yapmak.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Meclis toplantılarında alınan karar sayısı	651	650	650
2	Encümen toplantılarında alınan karar sayısı	1.874	1.580	1.350
3	Gelen ve giden evrak kayıt sayısı	46.839	58.500	97.500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (₺)		
1	Belediye meclis toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması*	-		
2	Encümen toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması*	-		
3	Kurum içi ve kurum dışı gelen ve giden evrakların takibinin yapılması ve diğer giderler	232.000,00		
4	Kurum dışı yazışmalarda posta giderleri	3.000.000,00		
Faaliyet Toplamı		3.232.000,00		

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2024)			
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (₺)
1 Belediye meclis toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması*	-	-	-	-
2 Encümen toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması*	-	-	-	-
3 Kurum içi ve kurum dışı gelen ve giden evrakların takibinin yapılması ve diğer giderler	232.000,00	-	-	232.000,00
4 Kurum dışı yazışmalarda posta giderleri	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
Faaliyet Toplamı	3.232.000,00	-	-	3.232.000,00
01-Personel Giderleri	17.066.000,00			
02-SGK Devlet Prim Giderleri	309.000,00			
GENEL TOPLAM	20.607.000,00			

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

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

Stratejik Hedef-1.3 Kurum dışı ilişkilerde vatandaş memnuniyetini arttırmak.

Performans Hedefi-1.3.1 Belediye ve muhtarlıklar arasında iş birlik ve koordinasyonu sağlamak.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	İş birliği yapılan muhtarlık sayısı	38	38	38
2	Muhtarlarla yapılan toplantı sayısı	10	15	15
3	Muhtarlardan gelen istek, öneri ve şikâyet sayısı	100	100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (₺)		
1	Muhtarlarla toplantı ve ziyaret faaliyetlerinin yürütülmesi ve diğer giderler			58.000,00
Faaliyet Toplamı				58.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2024)			
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (₺)
1 Muhtarlarla toplantı ve ziyaret faaliyetlerinin yürütülmesi ve diğer giderler	58.000,00	-	-	58.000,00
Faaliyet Toplamı	58.000,00	-	-	58.000,00
01-Personel Giderleri				1.069.000,00
02-SGK Devlet Prim Giderleri				108.000,00
GENEL TOPLAM				1.235.000,00

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ-2 ÇAĞDAŞ YÖNETİM ANLAYIŞINA UYGUN DENETİM STANDARTLARININ UYGULANMASINI VE HUKUKİ HAKLARIN KORUNMASINI SAĞLAMAK.

Stratejik Hedef-2.1 Belediye hizmetlerin yürütülmesinde mevzuata ve prosedürlere uygunluğunu en üst düzeye çıkarmak.

Performans Hedefi-2.1.1 Teftiş ve denetim hizmetlerine güven sağlamak.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Yapılan inceleme sayısı	4	4	2
2	Açılan soruşturma dosya sayısı	5	6	5
3	Yapılan ön inceleme sayısı	2	2	4
4	Hazırlanan tanzim ve tevdi raporu sayısı	-	1	1
5	Yapılan hizmet içi eğitim sayısı	-	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (₺)		
1	Denetim yapılması*			-
2	İnceleme ve soruşturma yapılması*			-
3	Tanzim ve tevdi raporu hazırlanması*			-
4	Kurslara katılım sağlanması ve diğer giderler			185.000,00
Faaliyet Toplamı				185.000,00

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu				
Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2024)			
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (₺)
1 Denetim yapılması*	-	-	-	-
2 İnceleme ve soruşturma yapılması*	-	-	-	-
3 Tanzim ve tevdi raporu hazırlanması*	-	-	-	-
4 Kurslara katılım sağlanması ve diğer giderler	185.000,00	-	-	185.000,00
Faaliyet Toplamı	185.000,00	-	-	185.000,00
01-Personel Giderleri				2.775.000,00
02-SGK Devlet Prim Giderleri				297.000,00
GENEL TOPLAM				3.257.000,00

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

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ-2 ÇAĞDAŞ YÖNETİM ANLAYIŞINA UYGUN DENETİM STANDARTLARININ UYGULANMASINI VE HUKUKİ HAKLARIN KORUNMASINI SAĞLAMAK.

Stratejik Hedef-2.2	Belediyemizce gerçekleştirilecek iş ve işlemlerde hukuka uygun hareket etmek, hukuki uyumsuzluklarda olumsuz sonuçlar doğurabilecek durumların engellenmesini sağlamak, belediyemiz menfaatini korumak.
Performans Hedefi-2.2.1	Hukuki uyumsuzlukların yasal takibini yaparak kurumsal hak ve menfaatlerini korumak.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Belediyemize karşı açılan dava sayısı	250	250	210
2	Belediye adına açılan dava sayısı	255	220	65
3	Belediyemiz adına bulunulan suç duyurusu sayısı	58	60	30
4	Takip edilen icra işlemi sayısı	127	68	75
5	Talep edilen hukuki görüş sayısı	10	14	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (₺)		
1	Belediyemiz lehine dava açılması*	-		
2	Belediyemize aleyhine açılan davaların takip edilmesi*	-		
3	İcra takip işlemlerinin yürütülmesi ve diğer giderler	11.315.000,00		
4	Birimlerin talepleri üzerine hukuki görüş bildirilmesi*	-		
Faaliyet Toplamı		11.315.000,00		

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

Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2024)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (₺)
1	Belediyemiz lehine dava açılması*	-	-	-	-
2	Belediyemize aleyhine açılan davaların takip edilmesi*	-	-	-	-
3	İcra takip işlemlerinin yürütülmesi ve diğer giderler	11.315.000,00	-	-	11.315.000,00
4	Birimlerin talepleri üzerine hukuki görüş bildirilmesi*	-	-	-	-
Faaliyet Toplamı		11.315.000,00	-	-	11.315.000,00
01-Personel Giderleri					6.461.000,00
02-SGK Devlet Prim Giderleri					753.000,00
GENEL TOPLAM					18.527.000,00

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

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ-3 BELEDİYE HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA ETKİNLİK VE VERİMLİĞİ ARTIRACAK GEREKLİ LOJİSTİK DESTEĞİ SAĞLAMAK.

Stratejik Hedef-3.1	Belediyemiz hizmetlerinin yürütülmesinde, zamanında ve etkin lojistik destek vererek hizmet kalitesini artırmak.
Performans Hedefi-3.1.1	Belediyemiz destek hizmetlerinin her yıl iyileştirilerek takibini sağlamak.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Belediye şirketi yoluyla çalıştırılan personel sayısı (kişi)	496	800	300
2	Yemek ve servis hizmeti verilen personel sayısı (günlük)	270	270	350
3	Aşevinden yemek dağıtılan aile sayısı (günlük)	1.250	1.250	1.250
4	Abonelik (sabit telefon, GSM, internet, elektrik, su ve doğalgaz) sayısı	420	425	435
5	Periyodik bakım onarımı yapılan toplam cihaz/sistem (asansör, telsiz, telefon santrali, UPS, jeneratör, havalandırma, ısıtma sistemi) sayısı	244	230	250
6	İç ve dış temizliği yapılan hizmet birimleri sayısı	55	40	45
7	İftar çadırından yararlanan vatandaş sayısı (aylık)	121.800	126.000	150.000
8	Kiralanın araç sayısı	11	8	10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (₺)		
1	Belediye şirketi kanalı ile personel çalıştırması	61.000.000,00		
2	Sosyal tesis ve hizmet binaların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması	6.800.000,00		
3	Belediyemizin ihtiyaç duyduğu araç kiralama hizmetlerini gerçekleştirilmesi	1.500.000,00		
4	Ramazan ayında iftar yemeği dağıtılması, ihtiyaç sahiplerinin belediyemiz aşevinden yemek ihtiyaçlarının karşılanması ve yemek servis hizmetlerinin yürütülmesi (personel dahil)	72.000.000,00		
5	Birimlerin elektrik, su, doğalgaz, internet, data, telefon vb. abonelik işlemlerinin ve ödemelerinin yapılması	96.300.000,00		
6	Asansör, telsiz, telefon santrali, UPS, jeneratör, havalandırma, ısıtma sisteminin çalıştırılması ve bakım onarımının yaptırılması	1.000.000,00		
7	Hizmet binalarının temizliğinin ve temizlik malzemelerinin ikmalinin yapılması	3.000.000,00		
8	İhale işlemleri ve idari işlerin yürütülmesi ve diğer giderler	2.019.000,00		
Faaliyet Toplamı		243.619.000,00		

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2024)				Toplam Kaynak İhtiyacı (₺)
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri		
1 Belediye şirketi kanalı ile personel çalıştırması	61.000.000,00	-	-		61.000.000,00
2 Sosyal tesis ve hizmet binaların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması	6.800.000,00	-	-		6.800.000,00
3 Belediyemizin ihtiyaç duyduğu araç kiralama hizmetlerini gerçekleştirilmesi	1.500.000,00	-	-		1.500.000,00
4 Ramazan ayında iftar yemeği dağıtılması, ihtiyaç sahiplerinin belediyemiz aşevinden yemek ihtiyaçlarının karşılanması ve yemek servis hizmetlerinin yürütülmesi (Personel dahil)	-	72.000.000,00	-		72.000.000,00
5 Birimlerin elektrik, su, doğalgaz, internet, data, telefon vb. abonelik işlemlerinin ve ödemelerinin yapılması	96.300.000,00	-	-		96.300.000,00
6 Asansör, telsiz, telefon santrali, UPS, jeneratör, havalandırma, ısıtma sisteminin çalıştırılması ve bakım onarımının yaptırılması	1.000.000,00	-	-		1.000.000,00
7 Hizmet binalarının temizliğinin ve temizlik malzemelerinin ikmalinin yapılması	3.000.000,00	-	-		3.000.000,00
8 İhale İşlemleri ve idari işlerin yürütülmesi ve diğer giderler	2.019.000,00	-	-		2.019.000,00
Faaliyet Toplamı	171.619.000,00	72.000.000,00	-		243.619.000,00
01-Personel Giderleri					5.053.000,00
02-SGK Devlet Prim Giderleri					560.000,00
GENEL TOPLAM					249.232.000,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

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

Stratejik Hedef-4.1	Kurumun yapmış olduğu planlar ve insan kaynağı politikalarını birleştirerek istihdamını sağlamak.
Performans Hedefi-4.1.1	Personellerin özlük iş ve işlemlerini yaparak kurumsal alt yapının işleyişini sağlamak.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Norm kadro çerçevesinde alınan personel sayısı (kişi/yıl)	46	50	70
2	Kurum içi yer değişikliği yapılan personel sayısı (kişi/yıl)	10	12	50
3	Görev tanımları güncellenen birim ve personel sayısı	28/497	28/468	31/530
4	Özlük işlemleri yapılan personel sayısı (kişi/yıl)	497	468	530
5	Emekli olan personel sayısı (memur, işçi, sözleşmeli) (kişi/yıl)	6	20	20
6	Kademe ve derece alan personel sayısı (kişi/yıl)	321	360	514
7	Maaş tahakkuku yapılan memur ve sözleşmeli sayısı (kişi/ay)	497	445	530
8	Maaş tahakkuku yapılan işçi sayısı (kişi/ay)	32	32	8
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (₺)		
1	Norm kadro çerçevesinde personel alımı yapılması*			-
2	Birimlerin ve personelin görev tanımlarının güncellenmesi ve tebliğ edilmesi*			-
3	Belediye personelinin özlük haklarıyla ilgili her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi*			-
4	Emekliye ayrılan personelin ikramiye giderleri			4.000.000,00
Faaliyet Toplamı				4.000.000,00

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

Stratejik Hedef-4.2	İnsan kaynağının kişisel ve mesleki niteliğini artırmak.			
Performans Hedefi-4.2.1	Belediyemiz personelinin kişisel ve mesleki niteliklerine katkı sağlayacak eğitimler almalarını sağlamak.			
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Verilen hizmet içi eğitim sayısı	2	2	3
2	Hizmet içi eğitimlere katılan personel sayısı	497	468	530
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (₺)		
1	Birimlerin eğitim programlarının yapılarak program kapsamında ihtiyaç duyulan hizmet içi eğitimin verilmesi ve diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi			210.000,00
Faaliyet Toplamı				210.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		Ekonomik Kod (2024)			
Faaliyet Adı		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (₺)
1	Norm kadro çerçevesinde personel alımı yapılması*	-	-	-	-
2	Birimlerin ve personelin görev tanımlarının güncellenmesi ve tebliğ edilmesi*	-	-	-	-
3	Belediye personelinin özlük haklarıyla ilgili her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi*	-	-	-	-
4	Emekliye ayrılan personelin ikramiye giderleri	-	4.000.000,00	-	4.000.000,00
5	Birimlerin eğitim programlarının yapılarak program kapsamında ihtiyaç duyulan hizmet içi eğitimin verilmesi ve diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	210.000,00	-	-	210.000,00
Faaliyet Toplamı		210.000,00	4.000.000,00	-	4.210.000,00
01-Personel Giderleri					4.226.000,00
02-SGK Devlet Prim Giderleri					335.000,00
GENEL TOPLAM					8.771.000,00

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

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Hazırlanan haber sayısı	900	1.250	1.900
2	Takip edilen etkinlik, organizasyon, faaliyet sayısı	950	1.025	600
3	Basılan broşür sayısı	-	12.000	12.000
4	Basılan katalog/kitapçık sayısı	9.000	12.000	600
5	İstek, talep, şikâyet (posta, telefon, e-mail, etiMASA, Açık Kapı, CİMER, Valilik, Mavi Masa, Twitter, Ulakbel) başvuru sayısı	23.258	28.000	26.000
6	Arşivlenen doküman haber sayısı	11.000	12.250	13.300
7	Arşivlenen doküman fotoğraf sayısı	65.000	125.000	13.500
8	Web sitesinde yer alan haber sayısı	900	1.150	1.780
9	Web sitesinde yer alan fotoğraf sayısı	15.800	30.200	33.250
10	Gerçekleştirilen basın görüşmesi sayısı	380	430	500
11	Yazılı ve görsel basında çıkan haber sayısı	6.500	8.650	10.500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (₺)		
1	Belediyemiz faaliyetlerinin ve projelerin basın-yayın yoluyla kamuoyuna duyurulması, tanıtılması, halkın bilgilendirilmesi	10.000.000,00		
2	Belediyemiz faaliyetlerinin ve projelerinin tanıtımı, halkın bilgilendirilmesi amacıyla broşür, kitapçık, el ilanlarının hazırlanması, grafik tasarım faaliyetleri yürütülmesi	1.500.000,00		
3	Belediyemiz ile ilgili haber, fotoğraf ve görüntü arşivinin tutulması*	-		
4	Web sitesinin güncellenmesi*	-		
5	Yerel ve ulusal basın mensuplarıyla ilişkilerin yürütülmesi ve basın toplantıları düzenlenmesi*	-		
6	Vatandaşlarımız tarafından gönderilen istek, şikayet ve öneri posta ve mailleri ilgili müdürlüklere ulaştırılarak cevaplandırılması*	-		
7	Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	1.510.000,00		
Faaliyet Toplamı		13.010.000,00		

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2024)			
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (₺)
1 Belediyemiz faaliyetlerinin ve projelerin basın-yayın yoluyla kamuoyuna duyurulması, tanıtılması, halkın bilgilendirilmesi	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00
2 Belediyemiz faaliyetlerinin ve projelerinin tanıtımı, halkın bilgilendirilmesi amacıyla broşür, kitapçık, el ilanlarının hazırlanması, grafik tasarım faaliyetleri yürütülmesi	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
3 Belediyemiz ile ilgili haber, fotoğraf ve görüntü arşivinin tutulması*	-	-	-	-
4 Web sitesinin güncellenmesi*	-	-	-	-
5 Yerel ve ulusal basın mensuplarıyla ilişkilerin yürütülmesi ve basın toplantıları düzenlenmesi*	-	-	-	-
6 Vatandaşlarımız tarafından gönderilen istek, şikayet ve öneri posta ve mailleri ilgili müdürlüklere ulaştırılarak cevaplandırılması*	-	-	-	-
7 Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	1.510.000,00	-	-	1.510.000,00
Faaliyet Toplamı	13.010.000,00	-	-	13.010.000,00
01-Personel Giderleri				1.796.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri				163.000,00
GENEL TOPLAM				14.969.000,00

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

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

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

Stratejik Hedef-6.1	Etkinliklere katılan vatandaş sayısının bir önceki yıla göre arttırmak yada sabit tutmak.
Performans Hedefi-6.1.1	Vatandaşlarımız sosyal ve kültürel birlik ve beraberlik bilincinin gelişimini sağlayacak organizasyonlar düzenlemek.

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
1 Dini bayramlar ve kandil günleri ile ilgili yapılan organizasyon sayısı	1	1	1
2 Belirli gün/hafta kutlamaları, etkinlik ve organizasyon sayısı	14	20	20
3 Ramazan etkinliklerine katılan vatandaş sayısı	-	300.000	300.000
4 Uluslararası düzeyde yapılan organizasyon sayısı	1	1	1
5 Uluslararası kültür ve sanat organizasyonları kapsamında festivale katılan kişi sayısı	1.000.000	500.000	1.000.000
6 Uluslararası kültür ve sanat organizasyonları kapsamında festivale katılan dernek ve temsilcilik sayısı	34	34	35
7 Destek verilen müzik topluluğu sayısı	10	13	15
8 Vatandaşlara yönelik düzenlenen seminer, konferans ve organizasyon sayısı	10	10	10
9 Düzenlenen seminer, konferans ve organizasyonlara katılan kişi sayısı	2.000	2.000	5.000

10	etiSEM kurs sayısı	248	350	350
11	etiSEM kurslarına katılan kişi sayısı	5.712	30.000	30.000
12	etiSEM (mesleki, teknik, sosyal, kültürel ve okuma yazma kursları) merkezi sayısı	14	14	14
13	Destek Eğitim Merkezleri (Etüt) sayısı	2	2	2
14	Destek Eğitim Merkezlerinden faydalanan kişi sayısı	580	250	
15	Kreş ve Gündüz Bakımevleri sayısı	5	5	5
16	Kreş ve Gündüz Bakımevlerinden faydalanan çocuk sayısı	491	500	500
17	Düzenlenen tiyatro ve sinema etkinliği sayısı	10	50	10
18	Düzenlenen tiyatro ve sinema etkinliklerine katılan kişi sayısı	1.000	15.000	10.000
19	Düzenlenen gezi sayısı	-	50	4
20	Düzenlenen kültürel gezilere katılan kişi sayısı	-	25.000	500
21	Farklı ülkelerden ilçemizi ziyarete gelen heyetlere ilçemizi tanıtmak amacıyla düzenlenen çeşitli organizasyon sayısı	2	7	7
22	İlçemize gelen heyet sayısı	7	8	8
23	Kütüphane hizmetinden faydalanan kişi sayısı	21.630	35.000	35.000
24	Halk oyunları kursundan yararlanan kişi sayısı	-	200	200
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (₺)		
1	Dini bayramlarda ve kandil günlerinde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye yönelik organizasyonlar düzenlenmesi	2.000.000,00		
2	Belirli gün ve hafta kutlamaları, törenler ve organizasyonlar düzenlenmesi	4.000.000,00		
3	Ramazan ayı etkinlikleri düzenlenmesi	2.000.000,00		
4	Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali düzenlenmesi	18.000.000,00		
5	Destek verilen müzik toplulukları organizasyonları düzenlenmesi	1.400.000,00		
6	Vatandaşlarımıza yönelik seminer ve konferans organizasyonları yapılması	700.000,00		
7	etiSEM faaliyetlerinin yürütülmesi	1.000.000,00		
8	Özel günlerde tiyatro ve sinema etkinlikleri düzenlenmesi	2.000.000,00		
9	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan dernek ve vakıflara talepleri doğrultusunda katkıda bulunulması ve kültürel geziler düzenlenmesi	6.000.000,00		
10	Farklı ülkelerden ziyarete gelen kişilere ilçemizi tanıtarak ortak bir hemşerilik anlayışı kazandırılması ve çeşitli organizasyonlar düzenlenmesi	3.600.000,00		
11	Kütüphane hizmetlerinin verilmesi*	-		
12	Halk oyunları kursları ve konservatuar faaliyetlerinin yürütülmesi*	-		
13	Sosyal tesislerin ihtiyaçların temin edilmesi ve bakım onarım giderleri	2.810.000,00		
14	Mevcut faaliyetlere istinaden gerçekleştirilen mal, hizmet alımları ve diğer giderler	58.130.000,00		
15	Kent Konseyi Gençlik, Kadın, Engelli ve Emekli Meclisleri faaliyetlerinin yürütülmesi*	-		
16	Kreş ve gündüz bakımevlerinin temel ihtiyaçlarının giderilmesi	10.000.000,00		
Faaliyet Toplamı		111.640.000,00		

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2024)			
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (₺)
1 Dini bayramlarda ve kandil günlerinde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye yönelik organizasyonlar düzenlenmesi	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
2 Belirli gün ve hafta kutlamaları, törenler ve organizasyonlar düzenlenmesi	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
3 Ramazan ayı etkinlikleri düzenlenmesi	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
4 Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali düzenlenmesi	18.000.000,00	-	-	18.000.000,00
5 Destek verilen müzik toplulukları organizasyonları düzenlenmesi	1.400.000,00	-	-	1.400.000,00
6 Vatandaşlarımıza yönelik seminer ve konferans organizasyonları yapılması	700.000,00	-	-	700.000,00
7 etiSEM faaliyetlerinin yürütülmesi	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
8 Özel günlerde tiyatro ve sinema etkinlikleri düzenlenmesi	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
9 İlçemiz sınırları içerisinde bulunan dernek ve vakıflara talepleri doğrultusunda katkıda bulunulması ve kültürel geziler düzenlenmesi	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00
10 Farklı ülkelerden ziyarete gelen kişilere ilçemizi tanıtarak ortak bir hemşerilik anlayışı kazandırılması ve çeşitli organizasyonlar düzenlenmesi	3.600.000,00	-	-	3.600.000,00
11 Kütüphane hizmetlerinin verilmesi*	-	-	-	-
12 Halk oyunları kursları ve konservatuar faaliyetlerinin yürütülmesi*	-	-	-	-
13 Sosyal tesislerin ihtiyaçların temin edilmesi ve bakım onarım giderleri	2.810.000,00	-	-	2.810.000,00
14 Mevcut faaliyetlere istinaden gerçekleştirilen mal, hizmet alımları ve diğer giderler	55.130.000,00	3.000.000,00	-	58.130.000,00
15 Kent Konseyi Gençlik, Kadın, Engelli ve Emekli Meclisleri faaliyetlerinin yürütülmesi*	-	-	-	-
16 Kreş ve gündüz bakımevlerinin temel ihtiyaçlarının giderilmesi	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00
Faaliyet Toplamı	108.640.000,00	3.000.000,00	-	111.640.000,00
01-Personel Giderleri				29.308.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri				921.000,00
GENEL TOPLAM				141.869.000,00

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

SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ*

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

Stratejik Hedef-6.1	Etkinliklere katılan vatandaş sayısının bir önceki yıla göre arttırmak yada sabit tutmak.
Performans Hedefi-6.1.2	Sosyal gruplar arasındaki eşitsizliği kaldırmak ve çeşitli yaş grupları ile sportif faaliyetler yürütmek.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Etimesgut Belediyespor Kulübü lisanslı (basketbol, futbol, judo) sporcu sayısı (kişi/yıl)	997	1.244	1.604
2	Etimesgut Belediyesi Gelişim Spor Kulübü lisanslı (kick boks, karate, masa tenisi) sporcu sayısı (kişi/yıl)	240	420	800
3	Etimesgut Belediyesi Gelişim Spor Kulübü milli sporcu (kick boks, karate, masa tenisi) sayısı (kişi/yıl)	18	24	35
4	Yaz spor okullarından (havuz, basketbol, voleybol, masa tenisi, judo, okçuluk, futbol, badminton, eskrim, cimnastik, kort tenisi, kick boks, karate) faydalanan kişi sayısı (kişi/yıl)	17.422	22.035	26.800
5	Ödül verilen sporcu ve antrenör sayısı (kişi/yıl)	110	170	180
6	Malzeme dağıtılan sporcu sayısı (kişi/yıl)	350	500	1.300
7	Kapalı Basketbol Spor Salonlarından faydalanan (basketbol, voleybol, badminton) kursiyerlerin sayısı (kişi/yıl)	1.857	3.840	5.050
8	Kapalı Basketbol Salonlarından faydalanan alt yapı takımları sayısı (kişi/yıl)	10	10	11
9	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi spor ve yüzme havuzundan faydalanan üyelerin sayısı (kişi/yıl)	6.223	4.500	5.000
10	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi spor ve yüzme havuzundan günlük giriş yaparak faydalanan kişi sayısı (kişi/yıl)	14.364	18.000	6.000
11	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi spor ve yüzme havuzundan faydalanan yetişkin ve çocuk kursiyerlerin sayısı (kişi/yıl)	2.290	3.000	3.500
12	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi spor ve yüzme havuzundan faydalanan engelli, gazi ve şehit yakınlarının sayısı (kişi/yıl)	142	60	65
13	Etimesgut Belediyesi Spor Kulübü basketbol fiili kursiyer sayısı (kişi/yıl)	300	450	600
14	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi voleybol branşında (7-18 yaş arası) kursiyer sayısı (kişi/yıl)	-	600	700
15	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi masa tenisinden branşından faydalanan kursiyer sayısı (kişi/yıl)	-	80	100
16	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi judo branşından faydalanan kursiyer sayısı (kişi/yıl)	600	900	1.200
17	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi okçuluk branşından (7-18 yaş arası) kursiyer sayısı (kişi/yıl)	-	250	500
18	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi futbol branşından faydalanan kursiyer sayısı (kişi/yıl)	-	600	1.000
19	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi badminton branşında (7-18 yaş arası) kursiyer sayısı (kişi/yıl)	-	-	250
20	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi eskrim branşından faydalanan kursiyer sayısı (kişi/yıl)	-	-	170
21	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi cimnastik branşından faydalanan kursiyer sayısı (kişi/yıl)	-	-	400
22	Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezinden faydalanan üyelerin sayısı (kişi/yıl)	4.184	4.300	5.700
23	Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezinden günlük giriş yaparak faydalanan kişi sayısı (kişi/yıl)	5.919	9.500	5.000
24	Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi yüzme havuzundan faydalanan yetişkin ve çocuk kursiyerlerin sayısı (kişi/yıl)	3.224	2.500	2.000

25	Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezinden faydalanan engelli, gazi ve şehit yakınlarının sayısı (kişi/yıl)	199	130	135
26	Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi bowling salonundan yararlanan kişi sayısı (kişi/yıl)	10.423	12.000	3.000
27	Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi cimnastik branşından faydalanan kursiyer sayısı (kişi/yıl)	220	500	600
28	Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi masa tenisi branşından faydalanan kursiyer sayısı (kişi/yıl)	50	130	150
29	Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi kort tenisinden faydalanan kursiyer sayısı (kişi/yıl)	64	135	140
30	Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi kick boks branşından faydalanan kursiyer sayısı (kişi/yıl)	-	200	300
31	Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi güzellik merkezinden faydalanan kişi sayısı (kişi/yıl)	5.710	5.000	7.500
32	Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi kuaför hizmetlerinden faydalanan kişi sayısı (kişi/yıl)	3.000	3.000	5.000
33	Ahi Elvan Aile Yaşam ve Eğitim Merkezinden faydalanan üyelerin sayısı (kişi/yıl)	4.663	5.500	5.700
34	Ahi Elvan Aile Yaşam ve Eğitim Merkezinden günlük giriş yaparak faydalanan kişi sayısı (kişi/yıl)	3.559	14.500	5.000
35	Ahi Elvan Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi yüzme havuzundan faydalanan yetişkin ve çocuk kursiyerlerin sayısı (kişi/yıl)	3.539	3.500	5.000
36	Ahi Elvan Aile Yaşam ve Eğitim Merkezinden faydalanan engelli, gazi ve şehit yakınlarının sayısı (kişi/yıl)	172	90	120
37	Ahi Elvan Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi cimnastik branşından faydalanan kursiyer sayısı (kişi/yıl)	400	450	500
38	Ahi Elvan Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi karate branşından faydalanan kursiyer sayısı (kişi/yıl)	-	100	200
39	Güzelkent Aile Yaşam ve Eğitim Merkezinden faydalanan üyelerin sayısı (kişi/yıl)	2.646	2.750	4.500
40	Güzelkent Aile Yaşam ve Eğitim Merkezinden günlük giriş yaparak faydalanan kişi sayısı (kişi/yıl)	3.128	4.000	1.500
41	Güzelkent Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi yüzme havuzundan faydalanan yetişkin ve çocuk kursiyerlerin sayısı (kişi/yıl)	1.830	2.500	2.000
42	Güzelkent Aile Yaşam ve Eğitim Merkezinden faydalanan engelli, gazi ve şehit yakınlarının sayısı (kişi/yıl)	84	50	52
43	Etimesgut Yarı Olimpik Yüzme ve Spor Kompleksinden faydalanan üyelerin sayısı (kişi/yıl)	1.750	1.200	1.700
44	Etimesgut Yarı Olimpik Yüzme ve Spor Kompleksinden günlük giriş yaparak faydalanan kişi sayısı (kişi/yıl)	7.160	8.000	5.000
45	Etimesgut Yarı Olimpik Yüzme ve Spor Kompleksi yüzme havuzundan faydalanan yetişkin ve çocuk kursiyerlerin sayısı (kişi/yıl)	2.670	1.800	1.900
46	Etimesgut Yarı Olimpik Yüzme ve Spor Kompleksinden faydalanan engelli, gazi ve şehit yakınlarının sayısı (kişi/yıl)	93	50	30
47	Etimesgut Yarı Olimpik Yüzme ve Spor Kompleksi güzellik merkezinden faydalanan kişi sayısı (kişi/yıl)	1.418	1.200	1.300
48	Etimesgut Yarı Olimpik Yüzme ve Spor Kompleksi kuaför hizmetlerinden faydalanan kişi sayısı (kişi/yıl)	593	600	700
49	Atakent Sosyal Tesislerinden faydalanan üyelerin sayısı (kişi/yıl)	1.475	250	600
50	Atakent Sosyal Tesislerinden faydalanan engelli, gazi ve şehit yakınlarının sayısı (kişi/yıl)	7	8	15
51	Atakent Sosyal Tesislerinden cimnastik branşından faydalanan kursiyer sayısı (kişi/yıl)	100	200	260
52	Naim Süleymanoğlu Kapalı Spor Salonu Etimesgut Belediyesi Spor Kulübü basketbol lisanslı kursiyer sayısı (kişi/yıl)	100	100	100
53	Naim Süleymanoğlu Kapalı Spor Salonu Etimesgut Belediyesi Spor Kulübü basketbol fiili kursiyer sayısı (kişi/yıl)	350	360	400

54	Naim Süleymanoğlu Kapalı Spor Salonu voleybol branşında (7-18 yaş arası) kursiyer sayısı (kişi/yıl)	217	500	600
55	Atatürk Stadyumu kick boks kursiyer sayısı (kişi/yıl)	150	200	300
56	Atatürk Stadyumu karate kursiyer sayısı (kişi/yıl)	110	450	700
57	Atatürk Stadyumu cimnastik branşından faydalanan kursiyer sayısı (kişi/yıl)	318	500	550
58	Ülkü Spor Tesisleri Etimesgut Belediyesi Spor Kulübü basketbol lisanslı kursiyer sayısı (kişi/yıl)	100	100	100
59	Ülkü Spor Tesisleri Etimesgut Belediyesi Spor Kulübü basketbol fiili kursiyer sayısı (kişi/yıl)	250	400	600
60	Ülkü Spor Tesisleri voleybol branşında (7-18 yaş arası) kursiyer sayısı (kişi/yıl)	-	200	300
61	Tunahan Spor Tesisleri Etimesgut Belediyesi Spor Kulübü basketbol lisanslı kursiyer sayısı (kişi/yıl)	100	100	100
62	Tunahan Spor Tesisleri Etimesgut Belediyesi Spor Kulübü basketbol fiili kursiyer sayısı (kişi/yıl)	400	500	600
63	Atayurt Spor Tesisleri Etimesgut Belediyesi Spor Kulübü basketbol fiili kursiyer sayısı (kişi/yıl)	40	100	150
64	Atayurt Spor Tesisleri voleybol branşında (7-18 yaş arası) kursiyer sayısı (kişi/yıl)	-	350	400
65	Atayurt Spor Tesisleri badminton branşında (7-18 yaş arası) kursiyer sayısı (kişi/yıl)	-	80	100
66	Atayurt Spor Tesisleri cimnastik branşından faydalanan kursiyer sayısı (kişi/yıl)	-	200	250
67	Atabey Spor Merkezinden faydalanan üyelerin sayısı (kişi/yıl)	1.164	1.000	1.000
68	Atabey Spor Merkezinden faydalanan engelli, gazi ve şehit yakınlarının sayısı (kişi/yıl)	22	24	18
69	Turkuaz Spor Tesisinden faydalanan üyelerin sayısı (kişi/yıl)	300	400	200
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (₺)		
1	Spor turnuvalarında dereceye giren sporcu ve antrenörlerin ödüllendirilmesi	750.000,00		
2	Belediye bünyesinde bulunan sporcuların spor malzemelerinin temin edilmesi, şampiyona ve turnuvaya katılımlarının sağlanması	900.000,00		
3	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi	100.000,00		
4	Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi	100.000,00		
5	Ahi Elvan Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi	100.000,00		
6	Güzelkent Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi	100.000,00		
7	Etimesgut -Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi	100.000,00		
8	Atakent Sosyal Tesisleri	100.000,00		
9	Naim Süleymanoğlu Kapalı Spor Salonu	100.000,00		
10	Atatürk Stadyumu	100.000,00		
11	Ülkü Spor Tesisleri	100.000,00		
12	Tunahan Spor Tesisleri	100.000,00		
13	Atayurt Spor Tesisleri	100.000,00		
14	Atabey Spor Merkezi	100.000,00		
15	Turkuaz Spor Tesisleri	100.000,00		
16	Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi (personel hizmet alımları)	4.940.000,00		
Faaliyet Toplamı		7.890.000,00		

Açıklamalar : *2023 yılı içerisinde meclis kararı doğrultusunda İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne ait bazı görev, yetki ve sorumlulukları devredilmiştir.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2024)			
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (₺)
1 Spor turnuvalarında dereceye giren sporcu ve antrenörlerin ödüllendirilmesi	750.000,00	-	-	750.000,00
2 Belediye bünyesinde bulunan sporcuların spor malzemelerinin temin edilmesi, şampiyona ve turnuvaya katılımlarının sağlanması	900.000,00	-	-	900.000,00
3 Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi	100.000,00	-	-	100.000,00
4 Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi	100.000,00	-	-	100.000,00
5 Ahi Elvan Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi	100.000,00	-	-	100.000,00
6 Güzelkent Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi	100.000,00	-	-	100.000,00
7 Etimesgut-Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi	100.000,00	-	-	100.000,00
8 Atakent Sosyal Tesisleri	100.000,00	-	-	100.000,00
9 Naim Süleymanoğlu Kapalı Spor Salonu	100.000,00	-	-	100.000,00
10 Atatürk Stadyumu	100.000,00	-	-	100.000,00
11 Ülkü Spor Tesisleri	100.000,00	-	-	100.000,00
12 Tunahan Spor Tesisleri	100.000,00	-	-	100.000,00
13 Atayurt Spor Tesisleri	100.000,00	-	-	100.000,00
14 Atabey Spor Merkezi	100.000,00	-	-	100.000,00
15 Turkuaz Spor Tesisi	100.000,00	-	-	100.000,00
16 Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi (personel hizmet alımları)	2.940.000,00	2.000.000,00	-	4.940.000,00
Faaliyet Toplamı	5.890.000,00	2.000.000,00	-	7.890.000,00
01-Personel Giderleri				4.175.000,00
02-SGK Devlet Prim Giderleri				371.000,00
GENEL TOPLAM				12.436.000,00

MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ

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

Stratejik Hedef-6.1	Etkinliklere katılan vatandaş sayısının bir önceki yıla göre arttırmak yada sabit tutmak.
Performans Hedefi-6.1.3	İlçe sınırları içinde bulunan kültür, sanat ve fikir eserlerinin korunması, değerlendirilmesi, kültürel mirasların tanıtılması, gençlerin ve gelecek nesillerin kültür ve teknoloji konusunda dünya görüşünü geliştirmede faaliyet gösterecek sempozyum, panel ve her türlü bilimsel çalışmaya destek verecek eğitim ve sosyal faaliyet temelli yeni nesil müzeler oluşturmak.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Atatürk Okuma Evi ve Müzesi ziyaretçi sayısı	9.087	5.000	10.000
2	Türk Tarih Müzesi ve Parkı ziyaretçi sayısı	150.000	250.000	250.000
3	Türk Tarih Müzesinde gerçekleştirilen etkinlik ve organizasyon sayısı	147	50	55
4	Türk Tarih Müzesi kütüphanesinden faydalanan ziyaretçi sayısı	700	800	1.000
5	Konferans salonunda yapılan etkinlik sayısı	72	85	95
6	Gerçekleştirilen sergi sayısı	7	20	25
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (₺)		
1	Atatürk Okuma Evi ve Müzesi ziyaret faaliyetlerinin yürütülmesi*	-		
2	Türk Tarih Müzesi ve Parkı toplantı ve ziyaret faaliyetlerinin yürütülmesi ve diğer giderler	2.335.000,00		
Faaliyet Toplamı		2.335.000,00		

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2024)			
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (₺)
1 Atatürk Okuma Evi ve Müzesi ziyaret faaliyetlerinin yürütülmesi*	-	-	-	-
2 Türk Tarih Müzesi ve Parkı toplantı ve ziyaret faaliyetlerinin yürütülmesi ve diğer giderler	2.335.000,00	-	-	2.335.000,00
Faaliyet Toplamı	2.335.000,00	-	-	2.335.000,00
01-Personel Giderleri				3.733.000,00
02-SGK Devlet Prim Giderleri				653.000,00
GENEL TOPLAM				6.721.000,00

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

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Tahsilat oranı (%)	84,8	83	86
2	Mükellef sayısı (kişi/yıl)	452.000	490.000	550.000
3	Hazırlanan bütçe sayısı	1	1	1
4	Hazırlanan Kesin Hesap sayısı	1	1	1
5	Hazırlanan Taşınır Kesin Hesap sayısı	1	1	1
6	Kontrol edilen ve muhasebeleştirilmesi yapılan evrak sayısı (adet/yıl)	23.845	23.400	24.000
7	Hizmet veren tahsilat bürosu sayısı	3	2	2
8	Mobil tahsilat aracı sayısı	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (₺)		
1	Borcu bulunan vergi mükellefleriyle ilgili yasal işlemler başlatılarak alacakların tahsillerinin yapılması*			-
2	Takip-tarama servisinin etkinliğinin artırılması*			-
3	Vergi dönemlerinde mükelleflere SMS ile vergi borcu hatırlatması yapılması*			-
4	Belediye bütçesinin hazırlanması			100.000,00
5	Kesin hesabın hazırlanması			100.000,00
6	Taşınır Kesin hesabının hazırlanması*			-
Faaliyet Toplamı				200.000,00

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

Stratejik Hedef-7.2	Stratejik planı katılımcı yöntemle ve sahiplenilerek hazırlamak, uygulamak ve sonuçlarının izlenmesini sağlamak.
Performans Hedefi-7.2.1	Gelir-gider dengesini sağlamak.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Hazırlanan kurum Performans Programı sayısı	1	1	1
2	Hazırlanan kurum Faaliyet Raporunun sayısı	1	1	1
3	İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme rapor sayısı	-	1	1
4	Mali Durum Analizi ve Beklentiler Rapor sayısı	-	1	1
5	Bütçe ve Stratejik Yönetim Sistemi kapsamında verilen eğitim sayısı	-	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (₺)		
1	Stratejik planın izleme ve değerlendirilmesi			400.000,00
2	Performans programının hazırlanması			200.000,00
3	Faaliyet raporunun hazırlanması			200.000,00
4	İç kontrol standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi faaliyetleri			300.000,00
5	Ön Mali Kontrol ve mali durum analizlerinin yapılması			100.000,00
6	Hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi			100.000,00
7	Personel hizmet alım ihalesi ve diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi			11.788.000,00
8	Faiz giderleri			150.000,00
9	Kamu kurumların ayarıl pay ve ödemeler			28.888.000,00
10	Yatırımlara aktarılan ödenekler			190.000.000,00
Faaliyet Toplamı				232.126.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		Ekonomik Kod (2024)					
Faaliyet Adı		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	04 Faiz Giderleri	05 Cari Transferler	07 Sermaye Transferleri	09 Yedek Ödenekler	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Borcu bulunan vergi mükellefleriyle ilgili yasal işlemler başlatılarak alacakların tahsillerinin yapılması*	-	-	-	-	-	-
2	Takip-tarama servisinin etkinliğinin artırılması*	-	-	-	-	-	-
3	Vergi dönemlerinde mükelleflere SMS ile vergi borcu hatırlatması yapılması*	-	-	-	-	-	-
4	Belediye bütçesinin hazırlanması*	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
5	Kesin hesabın hazırlanması*	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
6	Taşınır Kesin hesabının hazırlanması*	-	-	-	-	-	-
7	Stratejik planın izleme ve değerlendirilmesi	400.000,00	-	-	-	-	400.000,00
8	Performans programının hazırlanması	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
9	Faaliyet raporunun hazırlanması	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
10	İç kontrol standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi faaliyetleri	300.000,00	-	-	-	-	300.000,00
11	Ön Mali Kontrol ve mali durum analizlerinin yapılması*	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
12	Hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi*	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
13	Personel hizmet alım ihalesi ve diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	11.788.000,00	-	-	-	-	11.788.000,00
14	Faiz giderleri	-	150.000,00	-	-	-	150.000,00
15	Kamu kurumların ayarılan pay ve ödemeler	-	-	24.684.000,00	4.204.000,00	-	28.888.000,00
16	Yatırımlara aktarılan ödenekler	-	-	-	-	190.000.000,00	190.000.000,00
Faaliyet Toplamı		13.288.000,00	150.000,00	24.684.000,00	4.204.000,00	190.000.000,00	232.326.000,00
01-Personel Giderleri							18.464.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri							1.565.000,00
GENEL TOPLAM							252.355.000,00

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

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

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

Stratejik Hedef-7.3 Vatandaş memnuniyetini ölçmek.

Performans Hedefi-7.3.1 Vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini öğrenmek üzere anketler yapmak.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Yapılan anket sayısı (adet/yıl)	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (₺)		
1	Vatandaşların talep ve beklentilerinin öğrenilmesi üzerine anketler yapılması ve diğer giderler			259.000,00
Faaliyet Toplamı				259.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2024)			
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (₺)
1 Vatandaşların talep ve beklentilerinin öğrenilmesi üzerine anketler yapılması ve diğer giderler	259.000,00	-	-	259.000,00
Faaliyet Toplamı	259.000,00	-	-	259.000,00
01-Personel Giderleri				1.307.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri				178.000,00
GENEL TOPLAM				1.744.000,00

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

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

Stratejik Hedef-8.1	Mevzuata uygun sosyal ve ekonomik işletmecilik ile birey ve toplumun yaşam kalitesini arttırmak.
Performans Hedefi-8.1.1	Belediye sosyal tesislerinden yaralanan vatandaşlarımızın sayısını arttırmak.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Eryaman Atatürk Emekliler Konağından üye olarak faydalanan kişi sayısı	1.638	1.580	1.600
2	Elvankent Emekliler Konağından üye olarak faydalanan kişi sayısı	400	365	400
3	Atayurt Emekliler Konağından üye olarak faydalanan kişi sayısı	156	160	162
4	Devlet Bahçeli Emekliler Konağından üye olarak faydalanan kişi sayısı	334	335	360
5	Güzelkent Emekliler Konağından üye olarak faydalanan kişi sayısı	637	610	615
6	Halide Edib Adivar Hanımlar Konağından üye olarak faydalanan kişi sayısı	1.027	660	1.180
7	Halide Edib Adivar Hanımlar Konağında düzenlenen organizasyon sayısı	358	150	250
8	Devlet Bahçeli Hanımlar Konağından üye olarak faydalanan kişi sayısı	192	160	195
9	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi Hanımlar Konağında düzenlenen organizasyon sayısı	28	15	30
10	Aşağıyurtçu Köy Konağından faydalanan kişi sayısı	1.200	1.000	1.100
11	Yapracık Köy Konağından faydalanan kişi sayısı	400	1.000	1.100
12	Ballıkuyumcu Köy Konağından faydalanan kişi sayısı	600	1.000	1.100
13	El ve Yöresel Ürünler Merkezi İşletmesi hizmetlerinden faydalanan kişi sayısı	93.000	150.000	151.000
14	Neşet Ertaş Düğün Salonunda yapılan düğün, nişan, kına gecesi sayısı	91	100	125
15	Neşet Ertaş Düğün Salonunda yapılan organizasyon sayısı	44	40	50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (₺)		
1	Eryaman Atatürk Emekliler Konağı	1.000.000,00		
2	Elvankent Emekliler Konağı	1.000.000,00		
3	Atayurt Emekliler Konağı	1.000.000,00		
4	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi Emekliler Konağı	1.000.000,00		
5	Güzelkent Emekliler Konağı	1.000.000,00		
6	Halide Edib Adivar Hanımlar Konağı	680.000,00		
7	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi Hanımlar Konağı	680.000,00		
8	Aşağıyurtçu Köy Konağı	500.000,00		
9	Yapracık Köy Konağı	500.000,00		
10	Ballıkuyumcu Köy Konağı	500.000,00		
11	El ve Yöresel Ürünler Merkezi İşletmesi	9.070.000,00		
12	Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi Neşet Ertaş Düğün Salonu	660.000,00		
13	Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi (personel hizmet alımları)	59.525.000,00		
Faaliyet Toplamı		77.115.000,00		

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2024)			
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (₺)
1 Eryaman Atatürk Emekliler Konağı	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
2 Elvankent Emekliler Konağı	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
3 Atayurt Emekliler Konağı	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
4 Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi Emekliler Konağı	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
5 Güzelkent Emekliler Konağı	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
6 Halide Edib Adıvar Hanımlar Konağı	680.000,00	-	-	680.000,00
7 Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi Hanımlar Konağı	680.000,00	-	-	680.000,00
8 Aşağıyurtçu Köy Konağı	500.000,00	-	-	500.000,00
9 Yapracık Köy Konağı	500.000,00	-	-	500.000,00
10 Ballıkuyumcu Köy Konağı	500.000,00	-	-	500.000,00
11 El ve Yöresel Ürünler Merkezi İşletmesi	9.070.000,00	-	-	9.070.000,00
12 Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi Neşet Ertaş Düğün Salonu	660.000,00	-	-	660.000,00
13 Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi (personel hizmet alımları)	59.525.000,00	-	-	59.525.000,00
Faaliyet Toplamı	77.115.000,00	-	-	77.115.000,00
01-Personel Giderleri				9.612.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri				823.000,00
GENEL TOPLAM				87.550.000,00

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

Stratejik Hedef-8.2	Engelli bireylerimizin topluma kazandırılması ve bakmak ile yükümlü olan ailelerine hizmet vermek.
Performans Hedefi-8.2.1	Belediye sosyal tesislerinden yaralanan engelli vatandaşlarımız ve ailelerinin sayısını artırmak.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Özel eğitim hizmetlerinden yararlanan engelli sayısı (kişi/yıl)	210	450	450
2	Engelliler için verilen mesleki kurs programı sayısı (adet)	17	18	14
3	Engelli kursiyer (bilgisayar, ahşap, mozaik, müzik, resim, spor, mum sabun, seramik, drama, mutfak, matbaa, halı kilim, bilim atölyeleri) sayısı (kişi/yıl)	382	450	1.200
4	Konaklama hizmetlerinden yararlanan engelli sayısı (kişi/yıl)	20	25	30
5	"Bahar Şenliği" etkinliğine katılan engelli sayısı (kişi/yıl)	500	450	650
6	3 Aralık Dünya Engelliler Günü programına katılan engelli sayısı	550	600	650
7	"Engelliler Tatil Buluşuyor" etkinliğinden faydalanan engelli sayısı (kişi/yıl)	90	90	90
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (₺)		
1	Sacettin Gürbüz Engelsiz Yaşam, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve diğer giderler	31.000.000,00		
Faaliyet Toplamı		31.000.000,00		

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

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Aile ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinden faydalanan kişi sayısı (kişi/yıl)	1.053	1.450	1.600
2	Çocuk ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinden faydalanan kişi sayısı (kişi/yıl)	442	850	900
3	Aile ve Psikolojik Danışmanlık Merkezimiz tarafından verilen eğitici ve farkındalık seminerleri sayısı (adet)	6	5	10
4	Aile ve Psikolojik Danışmanlık Merkezimiz tarafından verilen eğitici ve farkındalık seminerlerine katılım sayısı (kişi/yıl)	550	500	500
5	İl Bilge Hatun Erinç Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezinden hizmet alan kişi sayısı (kişi/yıl)	62	46	60
6	İl Bilge Hatun Erinç Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezindeki yaşlılarımız için yapılan sosyal faaliyet ve etkinlik sayısı	23	14	25
7	İl Bilge Hatun Erinç Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezindeki yaşlılarımız için gerçekleştirilen hobi faaliyetleri sayısı	5	7	8
8	İl Bilge Hatun Erinç Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezindeki psikolog ve sosyal çalışmacılar ile yapılan görüşme sayısı (kişi/aylık)	5	8	10
Faaliyetlerin Adı		Kaynak İhtiyacı (2024) (₺)		
1	Aile ve Psikolojik Danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi*	-		
2	İl Bilge Hatun Erinç Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi hizmetlerinin gerçekleştirilmesi	8.500.000,00		
Faaliyet Toplamı		8.500.000,00		

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2024)			
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (₺)
1 Sacettin Gürbüz Engelsiz Yaşam, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve diğer giderler	31.000.000,00	-	-	31.000.000,00
2 Aile ve Psikolojik Danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi*	-	-	-	-
3 İl Bilge Hatun Erinç Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi hizmetlerinin gerçekleştirilmesi	8.500.000,00	-	-	8.500.000,00
Faaliyet Toplamı	39.500.000,00	-	-	39.500.000,00
01-Personel Giderleri				4.326.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri				738.000,00
GENEL TOPLAM				44.564.000,00

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

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

Performans Hedefi-9.1.1 Sosyal yardıma muhtaç vatandaşların tamamına ulaşmak.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Kayıt altına alınan muhtaç vatandaş sayısı (kişi/yıl)	12.668	14.300	16.000
2	etiKART ve gıda yardımı yapılan vatandaş sayısı (kişi/yıl)	14.343	10.500	15.000
3	Kıyafet yardımı yapılan vatandaş sayısı (kişi/yıl)	4.600	3.650	3.650
4	Yapılan ekmek yardımı sayısı (kişi/yıl)	801.000	1.200.000	1.200.000
5	Toplu sünnet için yapılan kıyafet yardımı (kişi/yıl)	-	550	476
6	Ev eşyası yardımı yapılan muhtaç vatandaş sayısı (kişi/yıl)	128	130	165
7	Doğum paketi yardımı yapılan anne sayısı (kişi/yıl)	1.600	1.750	1.850
8	Asker bohçası yardımı yapılan vatandaş sayısı (kişi/yıl)	350	350	425
9	Evde kişisel bakım hizmeti verilen engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlara sayısı (kişi/yıl)	1.500	1.500	1.800
10	İş başvurusuna gelen ve yönlendirilen vatandaş sayısı (kişi/yıl)	825	750	750
11	Yardım kapsamında takip edilen ve yetkili mercilere yönlendirilen engelli vatandaş sayısı (kişi/yıl)	2.699	2.700	2.800
12	Engelli vatandaşlarımıza yapılan medikal cihaz yardım sayısı (adet/yıl)	153	85	150
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (₺)		
1	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dâhilinde gıda ve etiKART dağıtımı yapılması	30.000.000,00		
2	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dâhilinde kıyafet yardımında bulunulması	6.000.000,00		
3	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ekmek yardımında bulunulması	15.000.000,00		
4	İlçemizde yaşayan dar gelirli ailedeki çocukların sünnet kıyafeti ve evlenmek isteyen çiftlere yapılan gelinlik ve damatlık yardımında bulunulması	1.500.000,00		
5	Fakir ve muhtaç vatandaşlarımıza ev eşyası yardımında bulunulması	750.000,00		

6	Yeni doğum yapan her anneye doğum paketi yardımı yapılması	2.000.000,00
7	Askere gidecek asker adaylarına asker bohçası yardımı yapılması	750.000,00
8	Engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlara evde kişisel bakım hizmetinin verilmesi	2.000.000,00
9	İşsiz vatandaşlarımızın bize yaptığı başvuruları kayıt altına alarak ihtiyaç sahibi firmalara yönlendirilmesi*	-
10	Engelli vatandaşlarımızın kayıt altına alınması ve evde bakım ücreti, engelli maaşı (2022), otobüs kartı, su indirimi, sosyal hizmetler, sosyal yardımlar vakfı, vakıflar muhtaç maaşı alabilmesi için gerekli mercilere yönlendirilmesi*	-
11	Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projeler geliştirmek, araç gereç alımı ve bakım onarım desteğinin sağlanması ve diğer iş ve işlemler	22.060.000,00
Faaliyet Toplamı		80.060.000,00

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu					
Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2024)				
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (₺)	
1	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dâhilinde gıda ve etiKART dağıtımı yapılması	-	30.000.000,00	-	30.000.000,00
2	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dâhilinde kıyafet yardımında bulunulması	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00
3	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ekmeç yardımında bulunulması	-	15.000.000,00	-	15.000.000,00
4	İlçemizde yaşayan dar gelirli ailedeki çocukların sünnet kıyafeti ve evlenmek isteyen çiftlere yapılan gelinlik ve damatlık yardımında bulunulması	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
5	Fakir ve muhtaç vatandaşlarımıza ev eşyası yardımında bulunulması	750.000,00	-	-	750.000,00
6	Yeni doğum yapan her anneye doğum paketi yardımı yapılması	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
7	Askere gidecek asker adaylarına asker bohçası yardımı yapılması	750.000,00	-	-	750.000,00
8	Engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlara evde kişisel bakım hizmetinin verilmesi	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
9	İşsiz vatandaşlarımızın bize yaptığı başvuruları kayıt altına alarak ihtiyaç sahibi firmalara yönlendirilmesi*	-	-	-	-
10	Engelli vatandaşlarımızın kayıt altına alınması ve evde bakım ücreti, engelli maaşı (2022), otobüs kartı, su indirimi, sosyal hizmetler, sosyal yardımlar vakfı, vakıflar muhtaç maaşı alabilmesi için gerekli mercilere yönlendirilmesi*	-	-	-	-
11	Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projeler geliştirmek, araç gereç alımı ve bakım onarım desteğinin sağlanması ve diğer iş ve işlemler	6.060.000,00	16.000.000,00	-	22.060.000,00
Faaliyet Toplamı		19.060.000,00	61.000.000,00	-	80.060.000,00
01- Personel Giderleri					3.471.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri					414.000,00
GENEL TOPLAM					83.945.000,00

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

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

Stratejik Hedef-10.1	Toplum ve çevre sağlığı risklerini de göz önünde bulundurarak veterinerlik hizmetlerini tam, zamanında ve beklentilere uygun olarak gerçekleştirmek.
Performans Hedefi-10.1.1	Çevre ve halk sağlığına uygun kontrollü veterinerlik hizmetleri vermek.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik kuduz aşısı yapılması (adet/yıl)	1.484	2.500	1.500
2	Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik kısırlaştırılma işlemi sayısı (adet/yıl)	705	1.500	600
3	Sahipsiz hayvanlara yönelik her türlü aşılama, iç ve dış parazit uygulaması, teşhisi, muayenesi ve tedavisi sağlanan sokak hayvanı sayısı (adet/yıl)	2.056	3.500	2.500
4	Kayıt altına alınana sahipsiz sokak hayvanlarının (köpek ve kedi) sayısı (adet/yıl)	2.432	3.000	2.500
5	Sokaktan toplanıp barınakta bakım ve beslenmesi yapılan sahipsiz sokak hayvan sayısı (adet/yıl)	1.817	3.000	1.700
6	Kurban hayvanlarına yönelik verilen muayene hizmetleri sayısı (adet/yıl)	3.000	3.000	3.000
7	Barınak, sokak hayvanları kliniği ve kurbanlık alanlarında kullanılan dezenfektan ilaç miktarı (lt/yıl)	700	1.000	800
8	İlçe sınırlarımız içerisinde yapılan sokak ilaçlamalarında kullanılan larvasit ilaç miktarı (lt/yıl)	600	700	800
9	İlçe sınırlarımız içerisinde yapılan sokak ilaçlamalarında kullanılan insektisit ve rezidüel ilaç miktarı (lt/yıl)	950	1.500	1.000
10	Sahiplendirilen sokak hayvanı sayısı (adet/yıl)	84	60	50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (₺)		
1	Sokak hayvanlarının toplatılarak kuduz aşısı yapılması	50.000,00		
2	Sokak hayvanlarının toplatılarak kısırlaştırılması ve kulak küpesi takılması karantina işlemlerinin yapılması	200.000,00		
3	Barınakta hayvanların, iç-dış parazit ve diğer aşılarının yapılması, muayene ve tedavilerinin sağlanması	300.000,00		
4	Hayvan barınağı bakım, onarım ve diğer giderleri*	-		
5	Sokaktan toplatılan ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesini sağlamak için mama alınması	750.000,00		
6	Kurban hayvanlarına yönelik muayene hizmetleri yapılması*	-		
7	İlçe sınırlarımız içerisinde karasinek ve sivrisinek larvaları ile yeşil alan, park bahçe, sazlık bataklık gibi alanların larvasit ilaçla ilaçlamalarının yapılması	600.000,00		
8	İlçe sınırlarımız içerisinde karasinek, sivrisinek ve her türlü uçucu haşerelerle mücadele için yeşil alan, park ve bahçelerin insektisit ve rezidüel ilaçlanmasında	800.000,00		
9	Barınak, klinik ve kurbanlık alanların dezenfektan ile ilaçlamasının yapılması	350.000,00		
10	Sokak hayvanlarına tıbbi malzeme ve ilaçlar alınması ve diğer giderler	1.405.000,00		
Faaliyet Toplamı		4.455.000,00		

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2024)				Toplam Kaynak İhtiyacı (₺)
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri		
1 Sokak hayvanlarının toplatılarak kuduz aşısı yapılması	50.000,00	-	-		50.000,00
2 Sokak hayvanlarının toplatılarak kısırlaştırılması ve kulak küpesi takılması karantina işlemlerinin yapılması	200.000,00	-	-		200.000,00
3 Barınakta hayvanların, iç-dış parazit ve diğer aşılarının yapılması, muayene ve tedavilerinin sağlanması	300.000,00	-	-		300.000,00
4 Hayvan barınağı bakım, onarım ve diğer giderleri*	-	-	-		-
5 Sokaktan toplatılan ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesini sağlamak için mama alınması	750.000,00	-	-		750.000,00
6 Kurban hayvanlarına yönelik muayene hizmetleri yapılması*	-	-	-		-
7 İlçe sınırlarımız içerisinde karasinek ve sivrisinek larvaları ile yeşil alan, park bahçe, sazlık bataklık gibi alanların larvasit ilaçla ilaçlamalarının yapılması	600.000,00	-	-		600.000,00
8 İlçe sınırlarımız içerisinde karasinek, sivrisinek ve her türlü uçucu haşerelerle mücadele için yeşil alan, park ve bahçelerin insektisit ve rezidüel ile ilaçlanması	800.000,00	-	-		800.000,00
9 Barınak, klinik ve kurbanlık alanların dezenfektan ile ilaçlamasının yapılması	350.000,00	-	-		350.000,00
10 Sokak hayvanlarına tıbbi malzeme ve ilaçlar alınması ve diğer giderler	1.405.000,00	-	-		1.405.000,00
Faaliyet Toplamı	4.455.000,00	-	-		4.455.000,00
01- Personel Giderleri					4.231.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri					438.000,00
GENEL TOPLAM					9.124.000,00

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

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

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

Stratejik Hedef-11.1	Çağdaş kent yaşamının gerektirdiği şehir planlamasının uygulanabilirlik düzeyini artırmak.
Performans Hedefi-11.1.1	Şehir planlamasının gerektirdiği takip ve kontrolleri tam ve zamanında yapmak.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Kontrol edilen proje sayısı	2.781	2.500	2.500
2	Verilen asansör ruhsatı sayısı	258	300	250
3	Verilen inşaat ruhsatı sayısı	815	300	600
4	Yapılan temel vize sayısı	248	300	350
5	Hazırlanan işyeri teslim tutanağı sayısı	261	300	370
6	Verilen yapı kullanım izin belgesi sayısı	477	250	500
7	Verilen iş bitirme belgesi onay sayısı	362	250	500
8	Onaylanan yapı aplikasyon projesi (ruhsat öncesi) sayısı	273	320	350
9	Cins değişikliği aplikasyonu sayısı	216	240	250
10	Halihazır harita sayısı	54	45	50
11	Röleleveli aplikasyon sayısı	15	14	20
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (₺)		
1	Projelerin kontrol edilmesi*			-
2	Asansör Ruhsatlarının Düzenlenmesi*			-
3	İnşaat ruhsatı verilmesi*			-
4	Yapı aplikasyon projesi (ruhsat öncesi), cins değişikliği aplikasyonu, temel vize, röleleveli aplikasyon, hali hazır harita ve iş yeri teslim tutanağının hazırlanması*			-
5	Yapı kullanım izin belgesi (iskan) verilmesi*			-
6	İş bitirme belgesi onaylaması*			-
7	Müellif kayıtların yapılması*			-
8	İş ve işlemleri takip ve kontrolü için yapılan diğer giderler			20.000,00
Faaliyet Toplamı				20.000,00

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		Ekonomik Kod (2024)			
Faaliyet Adı		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (₺)
1	Projelerin kontrol edilmesi*	-	-	-	-
2	Asansör ruhsatlarının düzenlenmesi*	-	-	-	-
3	İnşaat ruhsatı verilmesi*	-	-	-	-
4	Yapı aplikasyon projesi (ruhsat öncesi), cins değişikliği aplikasyonu, temel vize, röleleveli aplikasyon, hali hazır harita ve iş yeri teslim tutanağının hazırlanması*	-	-	-	-
5	Yapı kullanım izin belgesi (iskan) verilmesi*	-	-	-	-
6	İş bitirme belgesi onaylaması*	-	-	-	-
7	Müellif kayıtların yapılması*	-	-	-	-
8	İş ve işlemleri takip ve kontrolü için yapılan diğer giderler	20.000,00	-	-	20.000,00
Faaliyet Toplamı		20.000,00	-	-	20.000,00
01-Personel Giderleri					15.338.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri					1.356.000,00
GENEL TOPLAM					16.714.000,00

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

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

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

Stratejik Hedef-11.2	İlçe sınırlarımız içerisindeki yapıların ilgili kanun ve yönetmeliklere ayrıca fen, sanat, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak için gerekli yapı kontrol faaliyetlerini yürütmek.
Performans Hedefi-11.2.1	Yapı kontrol faaliyetlerini tam ve zamanında yapmak.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Hazırlanan yapı tatil zaptı sayısı (adet/yıl)	50	50	30
2	Uygulanan cezai müeyyidelerin sayısı (adet/yıl)	95	95	60
3	Aykırlığı giderilen imara aykırı yapılaşma sayısı (adet/yıl)	10	20	10
4	Değerlendirilen şikâyet sayısı (adet/yıl)	1.150	1.200	1.170
5	Kırmızı etiketle hizmetten men edilen asansörlerin sayısı (adet/yıl)	1.800	1.800	2.135
6	Hizmete açılan kırmızı etiketli asansörlerin sayısı (adet/yıl)	1.750	1.850	2.095
7	Yıkımı yapılan yapı sayısı (adet/yıl)	8	5	3
8	Düzenlenen iş deneyim ve iş durum belgeleri sayısı (adet/yıl)	150	100	160
9	Yapı denetim firmalarının onaylanan hakediş işlemi sayısı (adet/yıl)	1.900	2.000	2.100
10	Yapı ilgililerine, iç ve dış paydaşlara yapılan tebligat sayısı (adet/yıl)	245	210	90
11	UYDS (Yapı Denetim Sistemi) ne girilen tutanak onay sayısı (adet/yıl)	18.000	13.500	20.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (₺)		
1	İlçemiz sınırları içerisindeki imara aykırı veya kaçak yapılaşmaların kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi*			-
2	Asansörlerin ruhsatsız veya kırmızı etiketli kullanımının önlenmesi*			-
3	Çevre ve halk sağlığını tehdit eden gecekondular ve metruk binaların yıkılması*			-
4	Yapı denetim firmaları, fenni mesulleri ve müteahhitlerin UYDS ile ilgili işlemlerinin yürütülmesi*			-
5	İş ve işlemlerin takip ve kontrolü için yapılan diğer giderler			47.000,00
Faaliyet Toplamı				47.000,00

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2024)			
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (₺)
1 İlçemiz sınırları içerisindeki imara aykırı veya kaçak yapılaşmaların kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi*	-	-	-	-
2 Asansörlerin ruhsatsız veya kırmızı etiketli kullanımının önlenmesi*	-	-	-	-
3 Çevre ve halk sağlığını tehdit eden gecekondular ve metruk binaların yıkılması*	-	-	-	-
4 Yapı denetim firmaları, fenni mesulleri ve müteahhitlerin UYDS ile ilgili işlemlerinin yürütülmesi*	-	-	-	-
5 İş ve işlemlerin takip ve kontrolü için yapılan diğer giderler	47.000,00	-	-	47.000,00
Faaliyet Toplamı	47.000,00	-	-	47.000,00
01- Personel Giderleri				5.155.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri				825.000,00
GENEL TOPLAM				6.027.000,00

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

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

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

Stratejik Hedef-11.3	İmara giren alanların imar kapsamına alınması, imar planları ve parselasyon planlarında belediye ve vatandaşın ortak memnuniyetini sağlayan hizmet gerçekleştirmek.
Performans Hedefi-11.3.1	İlçemizin ihtiyaçları doğrultusunda imar planlamaları, parselasyon ve revizyon çalışmaları yapmak.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği (resen yapılanlar) sayısı	9	10	15
2	Talebe bağlı imar plan değişikliği sayısı	13	10	20
3	Yapılan parselasyon planı sayısı	18	12	15
4	Tevhit sayısı	25	30	40
5	İfraz sayısı	12	15	20
6	Yol kotu sayısı	348	370	380
7	Cins Değişikliği (röperli kroki, vaziyet planı-bağımsız bölüm) sayısı	-	45	35
8	İrtifak hakkı sayısı	1	2	1
9	İmar durumu (çap) belgesi sayısı	342	350	550
10	Yenilenen imar durumu (çap) belgesi sayısı	73	150	200
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (₺)		
1	İmar plan uygulamaları ve değişikliklerin yapılması*			-
2	Talebe bağlı imar plan değişikliği*			-
3	Yeni parselasyon planı yapılması*			-
4	Etüt proje giderleri*			-
5	Plan, proje ve harita yapılması			800.000,00
6	İş ve işlemlerin yürütülmesine ait giderler			2.110.000,00
7	Yol profili yapılması*			-
8	İfraz ve tevhit işlemlerinin yapılması*			-
9	İmar durumu (çap ve çap yenilenmesi)*			-
10	Yapı kullanım izin belgesi alan binaların cins değişikliği ve kat mülkiyeti yapılması*			-
Faaliyet Toplamı				2.910.000,00

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		Ekonomik Kod (2024)			
Faaliyet Adı		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (₺)
1	İmar plan uygulamaları ve değişikliklerin yapılması*	-	-	-	-
2	Talebe bağlı imar plan değişikliği*	-	-	-	-
3	Yeni parselasyon planı yapılması*	-	-	-	-
4	Etüt proje giderleri*	-	-	-	-
5	Plan, proje ve harita yapılması	800.000,00	-	-	800.000,00
6	İş ve İşlemlerin yürütülmesine ait giderler	2.110.000,00	-	-	2.110.000,00
7	Yol profili yapılması*	-	-	-	-
8	İfraz ve tevhid işlemlerinin yapılması*	-	-	-	-
9	İmar durumu (çap ve çap yenilenmesi)*	-	-	-	-
10	Yapı kullanım izin belgesi alan binaların cins değişikliği ve kat mülkiyeti yapılması*	-	-	-	-
Faaliyet Toplamı		2.910.000,00	-	-	2.910.000,00
01-Personel Giderleri					7.438.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri					811.000,00
GENEL TOPLAM					11.159.000,00

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

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Satışı yapılan belediye taşınmazı miktarı (m ²)	7.044,79	5.000	1.000
2	Satın alınan ve kamulaştırılan taşınmaz miktarı (m ²)	9.690,86	5.000	8.000
3	Kiraya verilen belediye taşınmazı sayısı (adet)	99	80	97
4	Tahsis ve devir edilen belediye taşınmazı miktarı (m ²)	214.691,67	250	100
5	Belediye tarafından tahsis ve devir alınan taşınmaz miktarı (m ²)	12.546,84	3.000	4.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (₺)		
1	Taşınmaz satış işlemleri*			-
2	Kamulaştırılma işlemleri			26.000.000,00
3	Belediye taşınmazlarının kiraya verilmesi			500.000,00
4	Belediye adına taşınmaz kiralama işlemlerinin yürütülmesi ve diğer giderler			2.345.000,00
5	Taşınmazların tahsis veya devir edilmesi*			-
6	Taşınmazların tahsis veya devir alınması*			-
Faaliyet Toplamı				28.845.000,00

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2024)			Toplam Kaynak İhtiyacı (₺)
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1 Taşınmaz satış işlemleri*	-	-	-	-
2 Kamulaştırılma işlemleri		26.000.000,00	-	26.000.000,00
3 Belediye taşınmazlarının kiraya verilmesi	500.000,00	-	-	500.000,00
4 Belediye adına taşınmaz kiralama işlemlerinin yürütülmesi ve diğer giderler	2.345.000,00	-	-	2.345.000,00
5 Taşınmazların tahsis veya devir edilmesi*	-	-	-	-
6 Taşınmazların tahsis veya devir alınması*	-	-	-	-
Faaliyet Toplamı	2.845.000,00	26.000.000,00		28.845.000,00
01-Personel Giderleri				1.770.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri				254.000,00
GENEL TOPLAM				30.869.000,00

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

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

Performans Hedefi-13.1.1 İlçemiz sınırları içerisindeki ticari hayatın düzen ve takibini sağlamak.

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
1 Verilen sıhhi müessese ruhsatı sayısı (adet/yıl)	808	870	930
2 Verilen gayri sıhhi müessese ruhsatı sayısı (adet/yıl)	75	73	113
3 Verilen umuma açık istirahat ve eğlence yeri ruhsatı sayısı (adet/yıl)	9	20	33
4 Verilen hafta tatili izin belgesi sayısı (adet/yıl) (adet/yıl)	-	-	85
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2024) (₺)		
1 Sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılması*			-
2 Gayri sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılması*			-
3 Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması*			-
4 Hafta tatili izin belgesi düzenlenmesi*			
5 İş ve işlemlerin takip ve kontrol giderleri			57.000,00
Faaliyet Toplamı			57.000,00

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2024)			
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (₺)
1 Sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılması*	-	-	-	-
2 Gayri sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılması*	-	-	-	-
3 Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması*	-	-	-	-
4 Hafta tatili izin belgesi düzenlenmesi*	-	-	-	-
5 İş ve işlemlerin takip ve kontrol giderleri	57.000,00	-	-	57.000,00
Faaliyet Toplamı	57.000,00	-	-	57.000,00
01-Personel Giderleri				3.082.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri				295.000,00
GENEL TOPLAM				3.434.000,00

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

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

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

Stratejik Hedef-13.2	Güvenlik ve denetim hizmetleriyle esenlik ve huzur duyulan bir kent oluşumunu sağlamak.
Performans Hedefi-13.2.1	Kent huzuruna katkı sağlayacak kontrol ve denetleme hizmetleri tam ve zamanında yapmak.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Denetlenen pazar esnafı ve seyyar satıcı sayısı (adet/yıl)	104.180	120.000	130.000
2	Düzenlenen tutanak sayısı (adet/yıl)	4.891	4.000	4.500
3	Denetlenen ruhsatlı ve ruhsatsız işyeri sayısı (adet/yıl)	125.724	30.000	35.000
4	Denetlenen inşaat ve hafriyat atık sayısı (adet/yıl)	1.873	1.750	2.000
5	Toplanan dilenci sayısı (adet/yıl)	90	15	20
6	Kiralanan araç sayısı (adet/yıl)	-	17	20
7	Personele alınan üniforma sayısı (adet/yıl)	254	300	350
8	İlçemizde bulunan zabıta karakolu sayısı (adet/yıl)	16	14	16
9	Eğitim faaliyetlerine katılan personel sayısı (adet/yıl)	254	300	350
11	Sosyal hizmet kurumlarına bildirilen vatandaş sayısı (adet/yıl)	80	75	80
12	Alınan ve değerlendirilen şikâyet sayısı (adet/yıl)	9.295	13.000	14.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (₺)		
1	Pazar esnafı ve seyyar satıcı denetimi yapılması*			-
2	Ruhsatlı ve ruhsatsız işyerlerinin denetlenmesi*			-
3	İnşaat ve hafriyat atıklarının takip ve kontrol edilmesi*			-
4	Dilenciliğin önlenmesi*			-
5	Seyyar satıcı takibi yapılması ve şikâyetlerin izlenmesi*			-
6	Gürültü denetimleri yapılması*			-
7	Her türlü şikâyetlerin değerlendirilmesi*			-
8	Vatandaşlara sağlıklı ve güvenli alışveriş ortamını sağlaması*			-
9	Personel üniforma ve teçhizat alımları			1.550.000,00
10	Zabıta karakolları giderleri			200.000,00
11	Araç kiralınması			100.000,00
12	Hizmetiçi eğitim faaliyetleri düzenlenmesi*			10.000,00
13	Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi			665.000,00
Faaliyet Toplamı				2.525.000,00

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2024)			
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (₺)
1	Pazar esnafı ve seyyar satıcı denetimi yapılması*	-	-	-
2	Ruhsatlı ve ruhsatsız işyerlerinin denetlenmesi*	-	-	-
3	İnşaat ve hafriyat atıklarının takip ve kontrol edilmesi*	-	-	-
4	Dilenciliğin önlenmesi*	-	-	-
5	Seyyar satıcı takibi yapılması ve şikayetlerin izlenmesi*	-	-	-
6	Gürültü denetimleri yapılması*	-	-	-
7	Her türlü şikâyetlerin değerlendirilmesi*	-	-	-
8	Vatandaşlara sağlıklı ve güvenli alışveriş ortamını sağ- laması*	-	-	-
9	Personel üniforma ve teçhizat alımları	1.550.000,00	-	1.550.000,00
10	Zabıta karakolları giderleri	200.000,00	-	200.000,00
11	Araç kiralınması	100.000,00	-	100.000,00
12	Hizmetiçi eğitim faaliyetleri düzenlenmesi*	10.000,00	-	10.000,00
13	Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	665.000,00	-	665.000,00
Faaliyet Toplamı		2.525.000,00	-	2.525.000,00
01-Personel Giderleri		54.592.000,00		
02- SGK Devlet Prim Giderleri		4.826.000,00		
GENEL TOPLAM		61.943.000,00		

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

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

Performans Hedefi-14.1.1 Kentsel ulaşım alt yapısını beklentilere uygun geliştirmek.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Yeni imar yolları açılması (sokak/adet)	80	30	25
2	Açılan ham yol uzunluğu (m ³)	200.000	70.000	70.000
3	Malzemeli bakımı yapılan yol uzunluğu (m ³)	265.000	150.000	150.000
4	Kaplama ve onarım yapılan asfalt miktarı (ton)	105.197,40	60.000	50.000
5	Yapılan bordür miktarı (mt)	18.610	30.000	20.000
6	Yapılan tretuvar miktarı (m ²)	21.875	30.000	20.000
7	Engelli hissedilebilir taş (m)	1.050	1.500	1.250
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (₺)		
1	Muhtelif yerlere yol açılması, asfalt serilmesi ve buzlanma önleyici solüsyon ve tuz alınması	50.000.000,00		
2	Bordür, tretuvar ve engelli hissedilebilir taş düzenlemesi	1.700.000,00		
Faaliyet Toplamı		51.700.000,00		

Stratejik Hedef-14.2		Kentsel yapılaşmaya katkıda bulunacak ihtiyaç önceliklerine göre çok amaçlı kullanılabilir hizmet binaları, ekipman ve donanım sayısını artırmak. İlçemiz sınırları içerisindeki kamu kurum ve kuruluşların (okul, cami vb.) talepleri doğrultusunda bakım ve onarımlarını yapmak.		
Performans Hedefi-14.2.1		İlçemize ihtiyaç önceliklerine göre bina, ekipman ve donanım kazandırmak.		
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Alınan araç ve iş makinesi sayısı (adet)	13	5	3
2	Kiralanan araç ve iş makinesi sayısı (adet)	10	15	10
3	Onarımı ve bakımı yapılan iş makinesi sayısı (adet)	226	237	247
4	Akaryakıt alımı (lt) (dizel/benzin)	1.168.130,01/28.586,00	1.200.000/60.000	1.200.000/60.000
5	Onarımı ve bakımı yapılan tesis sayısı (adet)	30	25	25
6	Onarımı ve bakımı yapılan okul sayısı (adet)	-	20	10
7	Onarımı ve bakımı yapılan cami sayısı (adet)	10	15	15
8	Yapılan sosyal tesis sayısı (adet)	5	3	2
9	Yapılan çok amaçlı pazar yeri sayısı (adet)	2	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (₺)		
1	Araç iş makinesi ve ekipman alınması	15.000.000,00		
2	Araç ve iş makinesi kiralınması	2.000.000,00		
3	İş makinelerinin sigorta, bakım onarım ve diğer giderleri (personel hizmet alımı)	127.206.000,00		
4	Tesislerin, okulların ve camilerin bakım ve onarımlarının yapılması	11.000.000,00		
5	Engellilerin erişilebilirliğinin sağlanması amacıyla yapılan giderler	500.000,00		
6	Akaryakıt ve madeni yağ alımı	60.000.000,00		
7	Yeni tesis ve pazar yeri yapılması	164.100.000,00		
Faaliyet Toplamı		379.806.000,00		

Faaliyet Maliyetleri Tablosu					
Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2024)				
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (₺)	
1	Muhtelif yerlere yol açılması, asfalt serilmesi ve buzlanma önleyici solüsyon ve tuz alınması	-	-	50.000.000,00	50.000.000,00
2	Bordür, tretuvar ve engelli hissedilebilir taş düzenlenmesi	-	-	1.700.000,00	1.700.000,00
3	Araç iş makinesi ve ekipman alınması	-	-	15.000.000,00	15.000.000,00
4	Araç ve iş makinesi kiralınması	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
5	İş makinelerinin sigorta, bakım onarım ve diğer giderleri (personel hizmet alımı)	127.206.000,00	-	-	127.206.000,00
6	Tesislerin, okulların ve camilerin bakım ve onarımlarının yapılması	-	-	11.000.000,00	11.000.000,00
7	Engellilerin erişilebilirliğinin sağlanması amacıyla yapılan giderler	-	-	500.000,00	500.000,00
8	Akaryakıt ve madeni yağ alımı	60.000.000,00	-	-	60.000.000,00
9	Yeni tesis ve pazar yeri yapılması	-	-	164.100.000,00	164.100.000,00
Faaliyet Toplamı		189.206.000,00	-	242.300.000,00	431.506.000,00
01-Personel Giderleri					44.815.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri					3.940.000,00
GENEL TOPLAM					480.261.000,00

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

Performans Hedefi-15.1.1 Muhtelif yerlere park ve yeşil alanlar yapmak.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Yapılan yeni park sayısı (adet/yıl)	14	20	20
2	Yeni yapılan yeşil alan miktarı (m ² /yıl)	83.921	315.000	325.000
3	Parklarımıza dikilen çiçek sayısı (adet/yıl)	20.000	51.500	52.000
4	Parklarımıza dikilen ağaç, fidan, çalı sayısı (adet/yıl)	13.300	71.500	72.000
5	Yerleştirilen çocuk oyun grubu sayısı (adet/yıl)	14	21	20
6	Yerleştirilen spor aletleri grubu sayısı (adet/yıl)	10	14	16
7	Yerleştirilen bekçi kulübesi sayısı (adet/yıl)	8	20	22
8	Yerleştirilen ışıklı totem ve tabela sayısı (adet/yıl)	9	21	22
9	Çevre düzenlemesi yapılan kamu kuruluşu sayısı (adet/yıl)	5	22	24
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (₺)		
1	Muhtelif yerlere yeni parklar ve yeşil alanlar yapılması	65.000.000,00		
2	Bitki, tohum ve diğer malzeme alımları	5.500.000,00		
Faaliyet Toplamı		70.500.000,00		

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

Performans Hedefi-15.2.1 Etimesgut sınırları içerisinde bulunan park, bahçe, yeşil alan, ağaçlandırma alanı, spor komplekslerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının düzenli olarak bakım/onarımlarını ve çevre/bahçe düzenlemelerini yapmak ve modern kent mobilyası yerleştirmek.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Bakımı yapılan park ve yeşil alan sayısı (adet/yıl)	385	403	425
2	Revizyon yapılan park sayısı (adet/yıl)	7	25	26
3	Çim biçimi yapılan alan miktarı (m ² /yıl)	35.721.014	26.000.000	27.000.000
4	Peyzaj revizyonu yapılan kamu kuruluşu sayısı (adet/yıl)	79	21	24
5	Modern kent mobilyası yerleştirilen kamu kuruluşu sayısı (adet/yıl)	24	17	20
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (₺)		
1	Mevcut parkların bakım, onarım ve revizyonunun yapılması	18.000.000,00		
2	Kamu kurum ve kuruluşların çevre ve bahçe düzenlemelerin yapılması ve diğer giderler (personel hizmet alımı)	261.112.000,00		
Faaliyet Toplamı		279.112.000,00		

Faaliyet Maliyetleri Tablosu					
Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2024)			Toplam Kaynak İhtiyacı (₺)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Muhtelif yerlere yeni parklar ve yeşil alanlar yapılması	-	-	65.000.000,00	65.000.000,00
2	Bitki, tohum ve diğer malzeme alımları	5.500.000,00	-	-	5.500.000,00
3	Mevcut parkların bakım, onarım ve revizyonunun yapılması	-	-	18.000.000,00	18.000.000,00
4	Kamu kurum ve kuruluşların çevre ve bahçe düzenlemelerin yapılması ve diğer giderler (personel hizmet alımı)	261.112.000,00	-	-	261.112.000,00
Faaliyet Toplamı		266.612.000,00	-	83.000.000,00	349.612.000,00
01-Personel Giderleri					21.710.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri					2.581.000,00
GENEL TOPLAM					373.903.000,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

Performans Hedefi-16.1.1 İlçemizde üretilen atıkların toplama, taşıma, cadde ve sokakları temizleme hizmetlerini kesintisiz sunarak kirliliği önlemek.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Toplanan evsel atık (çöp) miktarı (ton/gün)	447	520	510
2	Temizlenen pazar yeri sayısı (adet/yıl)	16	15	16
3	Toplanan hafriyat atığı miktarı (ton/yıl)	1.180	6.000	7.000
4	Temizlenen ibadethane ve mescit sayısı (adet/yıl)	107	110	110
5	Temizlenen mahalle sayısı (adet/yıl)	38	38	38
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (₺)		
1	Evsel ve katı atıkların toplanması, atık biriktirme mahalline nakledilmesi ve cadde-sokak ve pazaryerlerinin temizlenmesi ve diğer giderler	340.102.000,00		
2	Hafriyat atıklarının toplanması*	-		
3	İbadethane ve mescitlerin temizlenmesi	1.000.000,00		
Faaliyet Toplamı		341.102.000,00		

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

Stratejik Hedef-16.2	Toplumun bilinç düzeyini geliştirerek etkin bir geri dönüşüm sağlamak.			
Performans Hedefi-16.2.1	Evsel, katı ve bitkisel atıkların geri dönüşüme kazandırılmasında vatandaşlarımızın bilinç düzeyini artırmak.			
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Toplanan bitkisel atık yağ miktarı (lt/yıl)	86.585	40.000	95.000
2	Toplanan geri dönüşebilen atık (kağıt, plastik) miktarı (ton/yıl)	3.752	5.000	3.800
3	Toplanan atık pil miktarı (kg/yıl)	1.320	8.400	1.200
4	Toplanan elektronik atık miktarı (kg/yıl)	150	2.400	150
5	Toplanan atık cam miktarı (ton/yıl)	2.200	2.400	170
6	Toplanan atık giysi miktarı (ton/yıl)	84	80	160
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (₺)		
1	Bitkisel atık yağların toplanması*			-
2	Geri dönüşebilen atıkların (kağıt, plastik) kaynağından toplanması*			-
3	Cam atıklarının toplanması*			-
4	Pil atıklarının toplanması*			-
5	Elektronik atıklarının toplanması*			-
6	Giysi atıklarının toplanması*			-
Faaliyet Toplamı				-

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu					
Faaliyet Adı		Ekonomik Kod (2024)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (₺)
1	Evsel ve katı atıkların toplanması, atık biriktirme mahalline nakledilmesi ve cadde-sokak ve pazaryerlerinin temizlenmesi ve diğer giderler	340.102.000,00	-	-	340.102.000,00
2	Hafriyat atıklarının toplanması*	-	-	-	-
3	İbadethane ve mescitlerin temizlenmesi	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
4	Bitkisel atık yağların toplanması*	-	-	-	-
5	Geri dönüşebilen atıkların (kağıt, plastik) kaynağından toplanması*	-	-	-	-
6	Cam atıklarının toplanması*	-	-	-	-
7	Pil atıklarının toplanması*	-	-	-	-
8	Elektronik atıklarının toplanması*	-	-	-	-
9	Giysi atıklarının toplanması*	-	-	-	-
Faaliyet Toplamı		341.102.000,00	-	-	341.102.000,00
01-Personel Giderleri					3.521.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri					416.000,00
GENEL TOPLAM					345.039.000,00

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

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

Stratejik Hedef-17.1	Sağlık hizmetlerinde vatandaşların ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamak ve memnuniyetlerini artırmak.
Performans Hedefi-17.1.1	Vatandaşlarımıza bireysel ve toplumsal sağlığı koruyucu sağlık hizmetleri vermek.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Sünnet yapılan çocuk sayısı (kişi/yıl)	549	549	500
2	Ambulans ile hasta nakil hizmeti verilen vatandaş sayısı (kişi/yıl)	720	1.320	900
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (₺)		
1	Çocuklara sünnet yaptırılması	800.000,00		
2	Hasta ve yaşlılara yönelik ambulans hizmeti verilmesi*	-		
3	İlaç, sağlık, temizlik malzemesi ve diğer alımlar	2.056.000,00		
Faaliyet Toplamı		2.856.000,00		

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

Stratejik Hedef-17.2	Vatandaş ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda cenaze hizmetleri vermek.
Performans Hedefi-17.2.1	Cenaze hizmetlerini etkin ve planlı bir şekilde yürütmek.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Yıkama ve kefenleme hizmeti sunulan cenaze sayısı (adet/yıl)	1.075	600	1.200
2	Nakil ve defin işlemi yapılan vatandaş sayısı (adet/yıl)	1.585	1.585	1.500
3	Şehiriçi cenaze nakil hizmeti sayısı (adet/yıl)	758	1.095	1.200
4	Şehirdışı cenaze nakil hizmeti sayısı (adet/yıl)	285	450	500
5	Havayolları ile gerçekleştirilen cenaze nakil hizmeti sayısı (adet/yıl)	51	40	60
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (₺)		
1	Cenaze hizmetlerinin verilmesi (morg, mezarlık aracı ve mezarlık hizmeti)*	-		
2	Şehiriçi ve şehirdışı cenaze nakil aracı hizmetleri verilmesi*	-		
3	Yurtiçi havayolları cenaze nakil hizmeti verilmesi	200.000,00		
Faaliyet Toplamı		200.000,00		

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2024)			
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (₺)
1 Çocuklara sünnet yaptırılması	800.000,00	-	-	800.000,00
2 Hasta ve yaşlılara yönelik ambulans hizmeti verilmesi*	-	-	-	-
3 İlaç, sağlık, temizlik malzemesi ve diğer alımlar	2.056.000,00	-	-	2.056.000,00
4 Cenaze hizmetlerinin verilmesi (morg, mezarlık aracı ve mezarlık hizmeti)*	-	-	-	-
5 Şehiriçi ve şehirdışı cenaze nakil aracı hizmetleri verilmesi*	-	-	-	-
6 Yurtiçi havayolları cenaze nakil hizmeti verilmesi	200.000,00	-	-	200.000,00
Faaliyet Toplamı	3.056.000,00	-	-	3.056.000,00
01-Personel Giderleri				2.383.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri				267.000,00
GENEL TOPLAM				5.706.000,00

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

SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI

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

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

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Eğitim tatbikatına katılan personel sayısı (kişi/yıl)	30	30	30
2	Alınan YSC (yangın söndürme cihazı) sayısı (adet/yıl)	40	40	40
3	Dolumu ve bakımı yapılan YSC (yangın söndürme cihazı) sayısı (adet/yıl)	760	760	800
4	Kiralanan araç sayısı (adet/yıl)	-	2	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (₺)		
1	Yangın ikaz sisteminin bakım ve idamesinin sağlanması			880.000,00
2	Yangın tatbikatı yapılması*			-
3	Yangın söndürme malzemelerinin kullanıma hazır olarak bulundurulmasının sağlanması			800.000,00
4	Yeni açılan birimlere yangın ikaz sisteminin kurulması*			-
5	Sivil savunma personeli ve acil afet yönetim ekiplerinin eğitim faaliyetlerine katılması ve malzeme alımı			300.000,00
6	Araç kiralama yoluyla güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi			80.000,00
Faaliyet Toplamı				2.060.000,00

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

Stratejik Hedef-18.2	Başkanlık ve bağlı birimlerin güvenliğini en iyi şekilde sağlamak.			
Performans Hedefi-18.2.1	Yetkin personel ve teçhizat ile güvenlik hizmeti verebilmek.			
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Mevcut güvenlik personel sayısı (kişi/yıl)	205	250	300
2	Yeni alınan güvenlik personel sayısı (kişi/yıl)	10	10	20
3	Alınan üniforma sayısı (adet/yıl)	210	250	300
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (₺)		
1	Başkanlık ve bağlı birimlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler alınması ve diğer giderler	70.412.000,00		
2	Güvenlik ve savunmaya yönelik araç ve gereçlerin alınması	550.000,00		
3	Güvenlik personeli üniforma ve teçhizat alımları	1.100.000,00		
Faaliyet Toplamı		72.062.000,00		

Faaliyet Maliyetleri Tablosu					
Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2024)				
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı (₺)	
1	Yangın ikaz sisteminin bakım ve idamesinin sağlanması	880.000,00	-	-	880.000,00
2	Yangın tatbikatı yapılması*	-	-	-	-
3	Yangın söndürme malzemelerinin kullanıma hazır olarak bulundurulmasının sağlanması	800.000,00	-	-	800.000,00
4	Yeni açılan birimlere yangın ikaz sisteminin kurulması*	-	-	-	-
5	Sivil savunma personeli ve acil afet yönetim ekiplerinin eğitim faaliyetlerine katılması*	300.000,00	-	-	300.000,00
6	Araç kiralama yoluyla güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi	80.000,00	-	-	80.000,00
7	Başkanlık ve bağlı birimlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler alınması ve diğer giderler	70.412.000,00	-	-	70.412.000,00
8	Güvenlik ve savunmaya yönelik araç ve gereçlerin alınması	550.000,00	-	-	550.000,00
9	Güvenlik personeli üniforma ve teçhizat alımları	1.100.000,00	-	-	1.100.000,00
Faaliyet Toplamı		74.122.000,00	-	-	74.122.000,00
01-Personel Giderleri					1.618.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri					167.000,00
GENEL TOPLAM					75.907.000,00

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

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

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

Stratejik Hedef-19.1	Teknolojik yeniliklere uygun bilgi işlem altyapısını kurmak ve sistemin uygulanabilirlik düzeyini artırmak.
Performans Hedefi-19.1.1	Belediyemiz bilişim sistemlerinin aktif, bilinçli, verimli ve tasarruflu kullanılmasını sağlamak.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Fuar, seminer vb. organizasyonlara katılım sayısı	-	3	4
2	Elektronik belge yönetim sisteminde (EBYS) kullanılan belge sayısı (adet/yıl)	615.000	725.000	726.000
3	Birimlere verilen yazılım program sayısı (adet/yıl)	18	17	17
4	Hizmet verememe süresi (saat/yıl)	1	2	1
5	İnternet kesinti süresi (saat/yıl)	1	2	1
6	W-Lan sistemi kurulan çevre birim sayısı (adet/yıl)	3	2	4
7	Kullanılan internet hızı (Mps)	200	200	200
8	Temin edilen sarf malzemesi sayısı (adet/yıl)	6.800	7.500	7.800
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (₺)		
1	Bilgi işlem personelinin eğitim, seminer, konferans ve fuarlara katılımının sağlanması	100.000,00		
2	Elektronik belge yönetim sisteminin (EBYS) sürekliliğinin sağlanması*	-		
3	Veri yedeklemesi yapılması, veri-ağ güvenliğinin ve otomasyon sisteminin sürekliliğinin sağlanması*	-		
4	İnternet bağlantısının ve hızının sürekliliğinin sağlanması*	-		
5	Bilgisayar ve çevre donanımlarının satın alınması ve kurulması	10.000.000,00		
6	Birimlerin yazılım ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması, gerekli teknik destek sağlanması ve eğitim verilmesi	7.000.000,00		
7	Çevre birimlerle W-Lan sisteminin kurulması	-		
8	Sarf malzemelerinin tespit ve temin edilmesi ve diğer giderler	9.080.000,00		
Faaliyet Toplamı		26.180.000,00		

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

Stratejik Hedef-19.2	Elektronik ortamda gerçekleştirilen e-belediye, t-belediye, KİOSK vb. işlem ve uygulamaların kalite, hız ve kapsamını arttırmak.
Performans Hedefi-19.2.1	Belediye bilişim hizmetlerinin kalitesini artırmak ve her türlü riske karşı korunmasını sağlamak.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Güncellenen KEOS sözel data sayısı (ada, parsel, bina, adres, cadde-sokak, bağımsız bilgileri) (adet/yıl)	42.162	55.000	32.000
2	Güncellenen KEOS grafik data sayısı (ada, parsel, bina, adres, cadde-sokak bilgileri) (adet/yıl)	4.102	7.900	8.000
3	Güncel uydu görüntülerinin sistemdeki bina grafikleri ile eşleştirilmesi (adet/yıl)	1.450	900	1.050
4	Girilen vergi mükellefi sicil bilgisi sayısı (adet/yıl)	14.785	15.350	16.000
5	Sahada çekilen cadde, sokak, bina fotoğraf sayısı (adet/yıl)	60	390	230
6	T.C. kimlik numarası bilinen mükellef sayısı (kişi/yıl)	347.000	420.000	422.000
7	Yıllık gönderilen e-posta sayısı (adet/yıl)	175.000	195.000	201.000
8	Yıllık gönderilen SMS sayısı (adet/yıl)	7.000.000	7.200.000	7.400.000
9	e-belediye üye sayısı (kişi/yıl)	37.078	41.750	42.500
10	Kent rehberi ve e-imar kullanıcı sayısı (adet/ay)	90.000	90.000	91.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (₺)		
1	KEOS otomasyon sistemindeki sözel verilerin güncellenmesi*	-		
2	KEOS otomasyon sistemindeki kent bilgi sistemi grafiksel verilerinin güncellenmesi*	-		
3	Otomasyon sistemindeki vergi mükellefi sicil bilgilerinin güncellenmesi*	-		
4	Dijital imar arşivinin güncelliğinin sağlanması, diğer birimlerde de dijital arşiv oluşturulması ve geliştirilmesi*	-		
5	Güncel uydu görüntülerinin temini ve sistemdeki bina grafikleri ile eşleştirilmesi*	-		
6	Cadde ve sokakların değişen değerlerle karşılıklı eşleşmesinin sağlanması*	-		

7	Tüm mükelleflerin T.C. kimlik numaralarının güncellenmesi ve işlemlerin T.C. Kimlik numarası ile gerçekleştirilmesi*	-
8	Bilgi işlem merkezinin sunucuları ve otomasyon sistemi ile tüm birimlerin donanımlarının bakım ve onarımlarının yapılması	1.000.000,00
9	e-devlet kapsamında kurumlarla entegrasyon ve alışverişin sağlanması*	
10	Kent rehberi ve e-imar verilerinin güncellenmesi*	
11	Vergi dönemlerinde ve belirli dönemlerde vatandaşlara e-posta ve SMS yolu ile bilgilendirilme gönderilmesi	1.500.000,00
12	E-Belediye sisteminin güncellenmesi ve sürekliliğinin sağlanması*	
13	Vatandaşlara KİOSK üzerinden hizmet sunulması*	
Faaliyet Toplamı		2.500.000,00

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

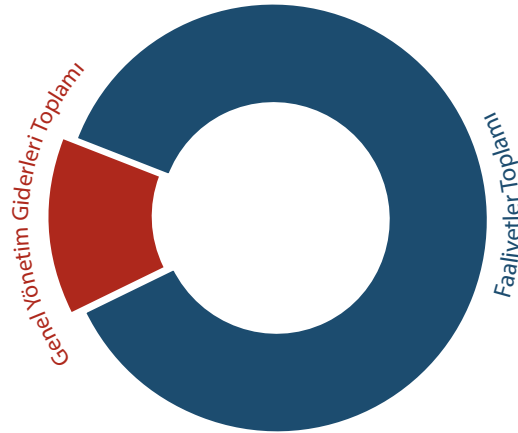
Faaliyet Adı	Ekonomik Kod (2024)				Toplam Kaynak İhtiyacı (₺)
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri		
1 Bilgi işlem personelinin eğitim, seminer, konferans ve fuarlara katılımının sağlanması	100.000,00	-	-	-	100.000,00
2 Elektronik Belge Yönetim Sisteminin (EBYS) sürekliliğinin sağlanması*	-	-	-	-	-
3 Veri yedeklemesi yapılması, veri-ağ güvenliğinin ve otomasyon sisteminin sürekliliğinin sağlanması*	-	-	-	-	-
4 İnternet bağlantısının ve hızının sürekliliğinin sağlanması*	-	-	-	-	-
5 Bilgisayar ve çevre donanımlarının satın alınması ve kurulması	3.000.000,00	-	7.000.000,00	-	10.000.000,00
6 Birimlerin yazılım ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması, gerekli teknik desteğin sağlanması ve eğitim verilmesi	7.000.000,00	-	-	-	7.000.000,00
7 Çevre birimlerle W-Lan sisteminin kurulması*	-	-	-	-	-
8 Sarf malzemelerinin tespit ve temin edilmesi ve diğer giderler	9.080.000,00	-	-	-	9.080.000,00
9 KEOS otomasyon sistemindeki sözel verilerin güncellenmesi*	-	-	-	-	-
10 KEOS otomasyon sistemindeki kent bilgi sistemi grafiksel verilerinin güncellenmesi*	-	-	-	-	-
11 Otomasyon sistemindeki vergi mükellefi sicil bilgilerinin güncellenmesi*	-	-	-	-	-
12 Dijital imar arşivinin güncelliğinin sağlanması, diğer birimlerde de dijital arşiv oluşturulması ve geliştirilmesi*	-	-	-	-	-
13 Güncel uydu görüntülerinin temini ve sistemdeki bina grafikleri ile eşleştirilmesi*	-	-	-	-	-
14 Cadde ve sokakların değişen değerlerle karşılıklı eşleşmesinin sağlanması*	-	-	-	-	-
15 Tüm mükelleflerin T.C. kimlik numaralarının güncellenmesi ve işlemlerin T.C. Kimlik numarası ile gerçekleştirilmesi*	-	-	-	-	-
16 Bilgi işlem merkezinin sunucuları ve otomasyon sistemi ile tüm birimlerin donanımlarının bakım ve onarımlarının yapılması	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
17 e-devlet kapsamında kurumlarla entegrasyon ve alışverişin sağlanması*	-	-	-	-	-
18 Kent rehberi ve e-imar verilerinin güncellenmesi*	-	-	-	-	-
19 Vergi dönemlerinde ve belirli dönemlerde vatandaşlara e-posta ve SMS yolu ile bilgilendirilme gönderilmesi	1.500.000,00	-	-	-	1.500.000,00
20 E-Belediye sisteminin güncellenmesi ve sürekliliğinin sağlanması*	-	-	-	-	-
21 Vatandaşlara KİOSK üzerinden hizmet sunulması*	-	-	-	-	-
Faaliyet Toplamı	21.680.000,00	-	7.000.000,00	-	28.680.000,00
01- Personel Giderleri					3.622.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri					493.000,00
GENEL TOPLAM					32.795.000,00

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

d. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

1. Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

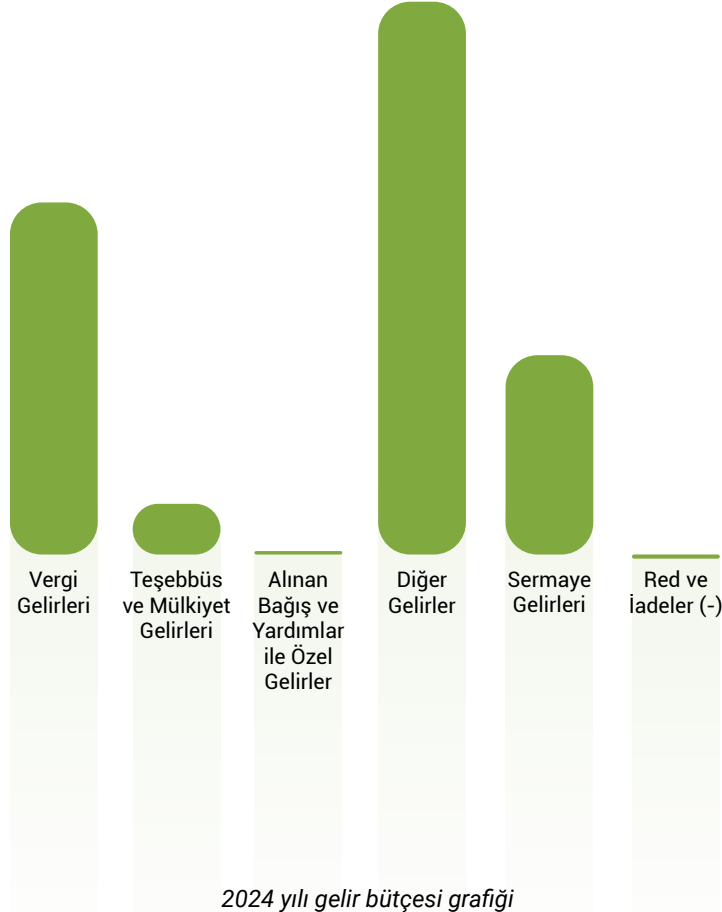
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Tablosu					
Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Genel Toplam	
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1	Personel Giderleri	-	293.658.000,00	293.658.000,00
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	-	26.122.000,00	26.122.000,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.375.882.000,00	-	1.375.882.000,00
	4	Faiz Giderleri	150.000,00	-	150.000,00
	5	Cari Transferler	166.684.000,00	-	166.684.000,00
	6	Sermaye Giderleri	358.300.000,00	-	358.300.000,00
	7	Sermaye Transferleri	4.204.000,00	-	4.204.000,00
	9	Yedek Ödenek	190.000.000,00	-	190.000.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı		2.095.220.000,00	319.780.000,00	2.415.000.000,00



2. Mali Bilgiler

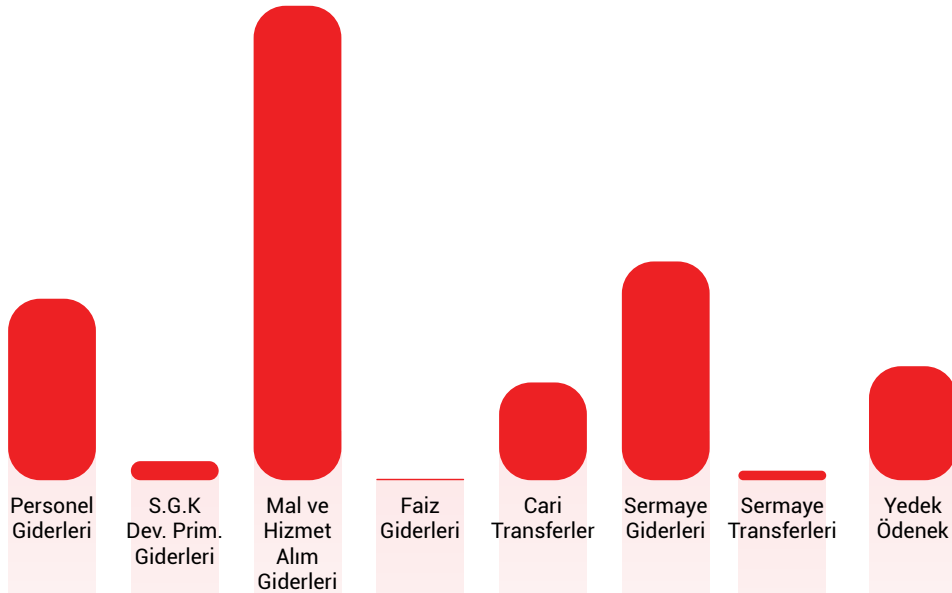
2024 Yılı Gelir Bütçesi

	Ekonomik Kod		Genel Toplam
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	01	Vergi Gelirleri	631.979.000,00
	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	87.441.000,00
	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.100.000,00
	05	Diğer Gelirler	1.370.550.000,00
	06	Sermaye Gelirleri	325.130.000,00
	09	Red ve İadeler (-)	-1.200.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı		2.415.000.000,00



2024 Yılı Gider Bütçesi

	Ekonomik Kod		Genel Toplam
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	01	Personel Giderleri	293.658.000,00
	02	Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri	26.122.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.375.882.000,00
	04	Faiz Giderleri	150.000,00
	05	Cari Transferler	166.684.000,00
	06	Sermaye Giderleri	358.300.000,00
	07	Sermaye Transferleri	4.204.000,00
	09	Yedek Ödenek	190.000.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı		2.415.000.000,00



2024 yılı gider bütçesi grafiği

FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2024 BÜTÇE TEKLİFİ

Bütçe Yılı : 2024										
Kurum Adı : ETİMESGUT BELEDİYESİ										
Kurumsal Kod : 460614										
KOD	01	02	03	04	05	06	07	09	TOPLAM	
AÇIKLAMA	Personel Giderleri	SGK Devlet Prim Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferleri	Yedek Ödenekler		
01	132.857.000,00	10.495.000,00	477.057.000,00	150.000,00	166.684.000,00	33.000.000,00	4.204.000,00	190.000.000,00	1.014.447.000,00	
03	56.210.000,00	4.993.000,00	76.647.000,00	-	-	-	-	-	137.850.000,00	
04	-	-	14.770.000,00	-	-	-	-	-	14.770.000,00	
05	3.521.000,00	416.000,00	341.102.000,00	-	-	-	-	-	345.039.000,00	
06	94.456.000,00	9.513.000,00	458.795.000,00	-	-	324.800.000,00	-	-	887.564.000,00	
07	6.614.000,00	705.000,00	7.511.000,00	-	-	-	-	-	14.830.000,00	
10	-	-	-	-	-	500.000,00	-	-	500.000,00	
TOPLAM	293.658.000,00	26.122.000,00	1.375.882.000,00	150.000,00	166.684.000,00	358.300.000,00	4.204.000,00	190.000.000,00	2.415.000.000,00	

KURUMSAL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2024 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Birim Kodu	Birim Adı	01 Genel Kamu Hizmetleri	03 Kamu Düzeni Güvenlik Hizmetleri	04 Ekonomik İşler Müdürlüğü	05 Çevre Koruma Hizmetleri	06 İskan Toplum Refahi Hizmetler	07 Sağlık Hizmetleri	10 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri	GENEL TOPLAM
02	Özel Kalem Müdürlüğü	14.337.000,00	-	-	-	-	-	-	14.337.000,00
03	Sivil Savunma Müdürlüğü	-	75.907.000,00	-	-	-	-	-	75.907.000,00
04	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	249.232.000,00	-	-	-	-	-	-	249.232.000,00
05	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	8.771.000,00	-	-	-	-	-	-	8.771.000,00
07	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	14.969.000,00	-	-	-	-	-	-	14.969.000,00
10	Bilgi İşlem Müdürlüğü	32.795.000,00	-	-	-	-	-	-	32.795.000,00
18	Yazı İşleri Müdürlüğü	20.607.000,00	-	-	-	-	-	-	20.607.000,00
20	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	3.257.000,00	-	-	-	-	-	-	3.257.000,00
23	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	1.744.000,00	-	-	-	-	-	-	1.744.000,00
24	Hukuk İşleri Müdürlüğü	18.527.000,00	-	-	-	-	-	-	18.527.000,00
30	Temizlik İşleri Müdürlüğü	-	-	-	345.039.000,00	-	-	-	345.039.000,00
31	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	141.869.000,00	-	-	-	-	-	-	141.869.000,00
32	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	30.869.000,00	-	-	-	-	-	-	30.869.000,00

33	Fen İşleri Müdürlüğü	-	-	-	-	-	-	-	479.761.000,00	-	500.000,00	480.261.000,00
34	Mali Hizmetler Müdürlüğü	252.355.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252.355.000,00
36	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	-	-	-	-	-	-	16.714.000,00	-	-	-	16.714.000,00
37	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	-	-	-	-	-	-	373.903.000,00	-	-	-	373.903.000,00
38	Sağlık İşleri Müdürlüğü	-	-	-	-	-	-	-	5.706.000,00	-	-	5.706.000,00
40	Veteriner İşleri Müdürlüğü	-	-	-	-	-	-	-	9.124.000,00	-	-	9.124.000,00
41	Zabıta Müdürlüğü	-	61.943.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	61.943.000,00
42	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	83.945.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.945.000,00
43	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	3.434.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.434.000,00
44	Plan ve Proje Müdürlüğü	-	-	-	-	-	-	11.159.000,00	-	-	-	11.159.000,00
45	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	72.780.000,00	-	14.770.000,00	-	-	-	-	-	-	-	87.550.000,00
46	Yapı Kontrol Müdürlüğü	-	-	-	-	-	-	6.027.000,00	-	-	-	6.027.000,00
47	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	44.564.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.564.000,00
48	Muhtarlıklar Müdürlüğü	1.235.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.235.000,00
49	Müze Müdürlüğü	6.721.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.721.000,00
50	Spor İşleri Müdürlüğü	12.436.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.436.000,00
	TOPLAM	1.014.447.000,00	137.850.000,00	14.770.000,00	345.039.000,00	887.564.000,00	14.830.000,00	500.000,00	2.415.000.000,00			

FAALİYET MALİYETLERİNİN BÜTÇEYE ORANLARI TABLOSU

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYESİ				
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	BÜTÇE		TOPLAM	
			TL	Pay%	TL	Pay%
1.1.1 Hizmetlerimizde paydaş memnuniyeti ve iş verimliliğini artırıcı örnek ve model uygulamalar gerçekleştirilmek.	1	Başkanlık makamının çeşitli açılış, konferans, toplantılara katılımının sağlanması*	-	-	-	-
	2	Belediye Başkanının günlük görüşme programının hazırlanması ve misafirlerinin ağırlanması	226.000,00	0,009		
	3	Yurt içi ve yurt dışı temsil ve ağırlama faaliyetlerinin takibinin yapılması	220.000,00	0,009	1.529.000,00	0,06
	4	Nikâh işlemlerinin yürütülmesi*	-	-		
	5	Başkanlık ile birimler arası yazılı, sözlü iletişim sağlanması*	-	-		
	6	Davetiye, broşür ve nikah cüzdanı baskı giderleri	1.001.000,00	0,041		
	7	Sistem ve uygunluk denetimlerinin yapılması ve diğer giderler	82.000,00	0,003		
1.2.1 Meclis ve encümen toplantıları iş ve işlemlerinin zamanında ve hızlı takibini yapmak.	1	Belediye meclis toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması*	-	-		
	2	Encümen toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması*	-	-	3.232.000,00	0,13
	3	Kurum içi ve kurum dışı gelen ve giden evrakların takibinin yapılması ve diğer giderler	232.000,00	0,01		
	4	Kurum dışı yazışmalarda posta giderleri	3.000.000,00	0,124		
1.3.1 Belediye ve muhtarlıklar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.	1	Muhtarlarla toplantı ve ziyaret faaliyetlerinin yürütülmesi ve diğer giderler	58.000,00	0,002	58.000,00	0,002
	2	Denetim yapılması*	-	-		
2.1.1 Teftiş ve denetim hizmetlerine güvenini sağlamak.	2	İnceleme ve soruşturma yapılması*	-	-		
	3	Tanzim ve tevdi raporu hazırlanması*	-	-	185.000,00	0,01
	4	Kurslara katılım sağlanması ve diğer giderler	185.000,00	0,01		

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYESİ									
	Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	BÜTÇE		TOPLAM		Pay%	Pay%	Pay%
				TL	TL	TL	TL			
2.2.1 Hukuki uyumsuzlukların yasal takibini yaparak kurumsal hak ve menfaatlerini korumak.	1	Belediyemiz lehine dava açılması*	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	Belediyemize aleyhine açılan davaların takip edilmesi*	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	İcra takip işlemlerinin yürütülmesi ve diğer giderler	11.315.000,00	0,47	11.315.000,00	0,47	11.315.000,00	0,47	0,47	0,47
	4	Birimlerin talepleri üzerine hukuki görüş bildirilmesi*	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 Belediyemiz destek hizmetlerinin her yıl iyileştirilerek takibini sağlamak.	1	Belediye şirketi kanalı ile personel çalıştırması	61.000.000,00	2,53	61.000.000,00	2,53	61.000.000,00	2,53	2,53	2,53
	2	Sosyal tesis ve hizmet binaların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması	6.800.000,00	0,28	6.800.000,00	0,28	6.800.000,00	0,28	0,28	0,28
	3	Belediyemizin ihtiyaç duyduğu araç kiralama hizmetlerini gerçekleştirilmesi	1.500.000,00	0,06	1.500.000,00	0,06	1.500.000,00	0,06	0,06	0,06
	4	Ramazan ayında iftar yemeği dağıtılması, ihtiyaç sahiplerinin belediyemiz aşevinden yemek ihtiyaçlarının karşılanması ve yemek servis hizmetlerinin yürütülmesi (personel dahil)	72.000.000,00	2,98	72.000.000,00	2,98	72.000.000,00	2,98	2,98	2,98
4.1.1 Personellerin özgül iş ve işlemlerini yaparak kurumsal alt yapının işleyişini sağlamak.	5	Birimlerin elektrik, su, doğalgaz, internet, data, telefon vb. abonelik işlemlerinin ve ödemelerinin yapılması	96.300.000,00	3,99	96.300.000,00	3,99	96.300.000,00	3,99	3,99	3,99
	6	Asansör, telsiz, telefon santrali, UPS, jeneratör, havalandırma, ısıtma sisteminin çalıştırılması ve bakım onarımının yapılması	1.000.000,00	0,04	1.000.000,00	0,04	1.000.000,00	0,04	0,04	0,04
	7	Hizmet binalarının temizliğinin ve temizlik malzemelerinin ikmalinin yapılması	3.000.000,00	0,12	3.000.000,00	0,12	3.000.000,00	0,12	0,12	0,12
	8	İhale işlemleri ve idari işlerin yürütülmesi ve diğer giderler	2.019.000,00	0,08	2.019.000,00	0,08	2.019.000,00	0,08	0,08	0,08
4.1.1 Personellerin özgül iş ve işlemlerini yaparak kurumsal alt yapının işleyişini sağlamak.	1	Norm kadro çerçevesinde personel alımı yapılması*	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	Birimlerin ve personelin görev tanımlarının güncellenmesi ve tebliğ edilmesi*	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Belediye personelinin özgül haklarıyla ilgili her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi*	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Emekliye ayrılan personelin ikramiye giderleri	4.000.000,00	0,17	4.000.000,00	0,17	4.000.000,00	0,17	0,17	0,17

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	BÜTÇE		TOPLAM		
			TL	Pay%	TL	Pay%	
4.2.1 Belediyemiz personelinin kişisel ve mesleki niteliklerine katkı sağlayacak eğitimler almalarını sağlamak.	1	Birimlerin eğitim programlarının yapılarak program kapsamında ihtiyaç duyulan hizmet içi eğitimin verilmesi ve diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	210.000,00	0,01	210.000,00	0,01	
	1	Belediyemiz faaliyetlerinin ve projelerin basın-Yayın yoluyla kamuoyuna duyurulması, tanıtılması, halkın bilgilendirilmesi	10.000.000,00	0,41			
	2	Belediyemiz faaliyetlerinin ve projelerinin tanıtımı, halkın bilgilendirilmesi amacıyla broşür, kitapçık, el ilanlarının hazırlanması, grafik tasarım faaliyetleri yürütülmesi	1.500.000,00	0,06			
	3	Belediyemiz ile ilgili haber, fotoğraf ve görüntü arşivinin tutulması*	-	-	13.010.000,00	0,54	
	4	Web sitesinin güncellenmesi*	-	-			
	5	Yerel ve ulusal basın mensuplarıyla ilişkilerin yürütülmesi ve basın toplantıları düzenlenmesi*	-	-			
	6	Vatandaşlarımız tarafından gönderilen istek, şikayet ve öneri posta ve mailleri ilgili müdürlüklere ulaştırılarak cevaplandırılması*	-	-			
5.1.1 Belediyemiz hizmetlerinin kamuoyuna duyurmak, istek ve şikayetlere geri bildirimler sağlamak.	7	Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	1.510.000,00	0,06			
	1	Dini bayramlarda ve kandiil günlerinde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye yönelik organizasyonlar düzenlenmesi	2.000.000,00	0,08			
	2	Belirli gün ve hafta kutlamaları, törenler ve organizasyonlar düzenlenmesi	4.000.000,00	0,17			
	3	Ramazan ayı etkinlikleri düzenlenmesi	2.000.000,00	0,08			
	4	Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali düzenlenmesi	18.000.000,00	0,75	111.640.000,00	4,62	
	5	Destek verilen müzik toplulukları organizasyonları düzenlenmesi	1.400.000,00	0,06			
	6	Vatandaşlarımıza yönelik seminer ve konferans organizasyonları yapılması	700.000,00	0,03			
6.1.1 Vatandaşlarımız sosyal ve kültürel birlik ve beraberlik bilincinin gelişimini sağlayacak organizasyonlar düzenlemek.							

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	BÜTÇE		TOPLAM		
			TL	Pay%	TL	Pay%	
6.1.1 Vatandaşlarımız sosyal ve kültürel birlik ve beraberlik bilincinin gelişimini sağlayacak organizasyonlar düzenlemek.	7	etiSEM faaliyetlerinin yürütülmesi	1.000.000,00	0,04			
	8	Özel günlerde tiyatro ve sinema etkinlikleri düzenlenmesi	2.000.000,00	0,08			
	9	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan dernek ve vakıflara talepleri doğrultusunda katkıda bulunulması ve kültürel geziler düzenlenmesi	6.000.000,00	0,25			
	10	Farklı ülkelerden ziyarete gelen kişilere ilçemizi tanıtarak ortak bir hemşerilik anlayışı kazandırılması ve çeşitli organizasyonlar düzenlenmesi	3.600.000,00	0,15			
	11	Kütüphane hizmetlerinin verilmesi*	-	-	111.640.000,00	4,62	
	12	Halk oyunları kursları ve konservatuar faaliyetlerinin yürütülmesi*	-	-			
	13	Sosyal tesislerin ihtiyaçların temin edilmesi ve bakım onarım giderleri	2.810.000,00	0,12			
	14	Mevcut faaliyetlere istinaden gerçekleştirilen mal, hizmet alımları ve diğer giderler	58.130.000,00	2,41			
	15	Kent Konseyi Gençlik, Kadın, Engelli ve Emekli Meclisleri faaliyetlerinin yürütülmesi*	-	-			
	16	Kreş ve gündüz bakımevlerinin temel ihtiyaçlarının giderilmesi	10.000.000,00	0,41			
	6.1.2 Sosyal gruplar arasındaki eşitsizliği kaldırmak ve çeşitli yaş grupları ile sportif faaliyetler yürütmek.	1	Spor turnuvalarında dereceye giren sporcu ve antrenörlerin ödüllendirilmesi	750.000,00	0,03		
		2	Belediye bünyesinde bulunan sporcuların spor malzemelerinin temin edilmesi, şampiyona ve turnuvalara katılımlarının sağlanması	900.000,00	0,04	7.890.000,00	0,33
		3	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi	100.000,00	0,004		
		4	Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi	100.000,00	0,004		
		5	Ahi Elvan Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi	100.000,00	0,004		

İdare Adı		ETMESGUT BELEDİYESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	BÜTÇE		TOPLAM		
			TL	Pay%	TL	Pay%	
6.1.2 Sosyal gruplar arasındaki eşitsizliği kaldırmak ve çeşitli yaş grupları ile sportif faaliyetler yürütmek.	6	Güzelkent Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi	100.000,00	0,004			
	7	Etmesgut - Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi	100.000,00	0,004			
	8	Atakent Sosyal Tesisleri	100.000,00	0,004			
	9	Naim Süleymanoğlu Kapalı Spor Salonu	100.000,00	0,004			
	10	Atatürk Stadyumu	100.000,00	0,004			
	11	Ülkü Spor Tesisleri	100.000,00	0,004	7.890.000,00	0,33	
	12	Tunahan Spor Tesisleri	100.000,00	0,004			
	13	Atayurt Spor Tesisleri	100.000,00	0,004			
	14	Atabey Spor Merkezi	100.000,00	0,004			
	15	Turkuaz Spor Tesisi	100.000,00	0,004			
	16	Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi (personel hizmet alımları)	4.940.000,00	0,20			
	6.1.3 İlçe sınırları içinde bulunan kültür, sanat ve fikir eserlerinin korunması, değerlendirilmesi, kültürel mirasların tanıtılması, gençlerin ve gelecek nesillerin kültür ve teknoloji konusunda dünya görüşünü geliştirmede faaliyet gösterecek sempozyum, panel ve her türlü bilimsel çalışmaya destek verecek eğitim ve sosyal faaliyet temelli yeni nesil müzeler oluşturmak.	1	Atatürk Okuma Evi ve Müzesi ziyaret faaliyetlerinin yürütülmesi*	-	-		
		2	Türk Tarih Müzesi ve Parkı toplantı ve ziyaret faaliyetlerinin yürütülmesi ve diğer giderler	2.335.000,00	0,1	2.335.000,00	0,1
	7.1.1 Belediye gelirlerini artırarak yeni gelir kaynakları bulmak ve muhasebe iş ve işlemlerinin takibini yapmak.	1	Borcu bulunan vergi mükellefleriyle ilgili yasal işlemler başlatılarak alacakların tahsilatının yapılması*	-	-		
		2	Takip-tarım servisinin etkinliğinin artırılması*	-	-		
		3	Vergi dönemlerinde mükelleflere SMS ile vergi borucu hatırlatması yapılması*	-	-	200.000,00	0,01
4		Belediye bütçesinin hazırlanması	100.000,00	0,004			
5		Kesin hesabın hazırlanması	100.000,00	0,004			
6		Taşınır Kesin hesabının hazırlanması*	-	-			

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	BÜTÇE		TOPLAM		
			TL	Pay%	TL	Pay%	
7.2.1 Gelir-gider dengesini sağlamak.	1	Stratejik planın izleme ve değerlendirilmesi	400.000,00	0,02	232.126.000,00	9,61	
	2	Performans programının hazırlanması	200.000,00	0,01			
	3	Faaliyet raporunun hazırlanması	200.000,00	0,01			
	4	İç kontrol standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi faaliyetleri	300.000,00	0,01			
	5	Ön Mali Kontrol ve mali durum analizlerinin yapılması	100.000,00	0,00			
	6	Hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi	100.000,00	0,00			
	7	Personel hizmet alım ihalesi ve diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	11.788.000,00	0,49			
	8	Faiz giderleri	150.000,00	0,01			
	9	Kamu kurumlarının ayarlanan pay ve ödemeler	28.888.000,00	1,20			
	10	Yatırımlara aktarılan ödenekler	190.000.000,00	7,87			
7.3.1 Vatandaşlarımızın talep ve beklentilerinin öğrenilmesini öğrenmek üzere anketler yapmak.	1	Vatandaşların talep ve beklentilerinin öğrenilmesi üzerine anketler yapılması ve diğer giderler	259.000,00	0,01	259.000,00	0,01	
	1	Eryaman Atatürk Emekliler Konağı	1.000.000,00	0,04	77.115.000,00	3,19	
	2	Elvankent Emekliler Konağı	1.000.000,00	0,04			
	3	Atayurt Emekliler Konağı	1.000.000,00	0,04			
	4	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi Emekliler Konağı	1.000.000,00	0,04			
	5	Güzelkent Emekliler Konağı	1.000.000,00	0,04			
	6	Halide Edib Adıvar Hanımlar Konağı	680.000,00	0,03			
	7	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi Hanımlar Konağı	680.000,00	0,03			
	8	Aşağıyurtçu Köy Konağı	500.000,00	0,02			
	9	Yaprıcak Köy Konağı	500.000,00	0,02			
10	Ballıkuyumcu Köy Konağı	500.000,00	0,02				
8.1.1 Belediye sosyal tesislerinden yararlanılan vatandaşlarımızın sayısını artırmak.	1	Vatandaşlarımızın talep ve beklentilerinin öğrenilmesini öğrenmek üzere anketler yapmak.	259.000,00	0,01	259.000,00	0,01	
	1	Eryaman Atatürk Emekliler Konağı	1.000.000,00	0,04	77.115.000,00	3,19	
	2	Elvankent Emekliler Konağı	1.000.000,00	0,04			
	3	Atayurt Emekliler Konağı	1.000.000,00	0,04			
	4	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi Emekliler Konağı	1.000.000,00	0,04			
	5	Güzelkent Emekliler Konağı	1.000.000,00	0,04			
	6	Halide Edib Adıvar Hanımlar Konağı	680.000,00	0,03			
	7	Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi Hanımlar Konağı	680.000,00	0,03			
	8	Aşağıyurtçu Köy Konağı	500.000,00	0,02			
	9	Yaprıcak Köy Konağı	500.000,00	0,02			
10	Ballıkuyumcu Köy Konağı	500.000,00	0,02				

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	BÜTÇE		TOPLAM		
			TL	Pay%	TL	Pay%	
8.1.1 Belediye sosyal tesislerinden yararlanılan vatandaşlarımızın sayısını artırmak.	11	El ve Yöresel Ürünler Merkezi İşletmesi	9.070.000,00	0,38			
	12	Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi Neşet Ertaş Dügün Salonu	660.000,00	0,03	77.115.000,00	3,19	
	13	Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi (personel hizmet alımları)	59.525.000,00	2,46			
8.2.1 Belediye sosyal tesislerinden yararlanılan engelli vatandaşlarımız ve ailelerinin sayısını artırmak.	1	Sacettin Gürbüz Engelsiz Yaşam, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve diğer giderler	31.000.000,00	1,28	31.000.000,00	1,28	
8.3.1 Sosyal destek ihtiyacı olan vatandaşlarımızın belediyemiz ve tesislerimizden imkânları doğrultusunda hizmet vermek.	1	Aile ve Psikolojik Danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi*	-	-			
	2	İl Bilge Hatun Erinç Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi hizmetlerinin gerçekleştirilmesi	8.500.000,00	0,35	8.500.000,00	0,35	
9.1.1 Sosyal yardıma muhtaç vatandaşlarımızın tamamına ulaşmak.	1	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dâhilinde gıda ve etiz KART dağıtımı yapılması	30.000.000,00	1,24			
	2	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dâhilinde kıyafet yardımlarında bulunulması	6.000.000,00	0,25			
	3	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ekmeke yardımlarında bulunulması	15.000.000,00	0,62	80.060.000,00	3,32	
	4	İçimizde yaşayan dar geliri ailedeki çocukların sünnet kıyafeti ve evlenmek isteyen çiftlere yapılan gelinlik ve damatlık yardımlarında bulunulması	1.500.000,00	0,06			
	5	Fakir ve muhtaç vatandaşlarımıza ev eşyası yardımlarında bulunulması	750.000,00	0,03			
	6	Yeni doğum yapan her anneye doğum paketi yardımı yapılması	2.000.000,00	0,08			

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	BÜTÇE		TOPLAM		
			TL	Pay%	TL	Pay%	
9.1.1	7	Askere gidecek asker adaylarına asker bohçası yardımı yapılması	750.000,00	0,03			
	8	Engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlara evde kişisel bakım hizmetinin verilmesi	2.000.000,00	0,08			
	9	İşsiz vatandaşlarımızın bize yaptığı başvuruları kayıt altına alarak ihtiyaç sahibi firmalara yönlendirilmesi*	-	-			
	10	Engelli vatandaşlarımızın kayıt altına alınması ve evde bakım ücreti, engelli maaşı (2022), otobüs kartı, su indirimi, sosyal hizmetler sosyal yardımlar vakfı, vakıflar muhtaç maaşı alabilmesi için gerekli mercilere yönlendirilmesi*	-	-	80.060.000,00	3,32	
10.1.1	11	Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projeler geliştirmek, araç gereç alımı ve bakım onarım desteğinin sağlanması ve diğer iş ve işlemler	22.060.000,00	0,91			
	1	Sokak hayvanlarının toplatılarak kuduz aşısı yapılması	50.000,00	0,002			
	2	Sokak hayvanlarının toplatılarak kısırlaştırılması ve kulak küpesi takılması karantina işlemlerinin yapılması	200.000,00	0,01			
	3	Barınakta hayvanların, iç-dış parazit ve diğer aşılarının yapılması, muayene ve tedavilerinin sağlanması	300.000,00	0,01			
	4	Hayvan barınağı bakım, onarım ve diğer giderleri*	-	-			
	5	Sokaktan toplatılan ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesini sağlamak için mama alınması	750.000,00	0,03	4.455.000,00	0,18	
	6	Kurban hayvanlarına yönelik muayene hizmetleri yapılması*	-	-			

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	BÜTÇE		TOPLAM		
			TL	Pay%	TL	Pay%	
10.1.1 Çevre ve halk sağlığına uygun kontrollü veterinerlik hizmetleri vermek.	7	İlçe sınırlarımız içerisinde karasinek ve sivrisinek larvaları ile yeşil alan, park bahçe, sazlık bataklık gibi alanların larvasit ilaçla ilaçlamalarının yapılması	600.000,00	0,02			
	8	İlçe sınırlarımız içerisinde karasinek, sivrisinek ve her türlü uçucu haşerelerle mücadele için yeşil alan, park ve bahçelerin insektisit ve rezidüel ilaçlanmaması	800.000,00	0,03	4.455.000,00	0,18	
	9	Barrnak, klinik ve kurbanlık alanların dezenfektan ile ilaçlamasının yapılması	350.000,00	0,01			
	10	Sokak hayvanlarına tıbbi malzeme ve ilaçlar alınması ve diğer giderler	1.405.000,00	0,06			
	1	Projelerin kontrol edilimesi*	-	-			
	2	Asansör Ruhsatlarının Düzenlenmesi*	-	-			
	3	İnşaat ruhsatı verilmesi*	-	-			
	4	Yapı aplikasyon projesi (ruhsat öncesi), cins değişikliği aplikasyonu, temel vize, röleveli aplikasyon, hali hazır harita ve iş yeri teslim tutanağının hazırlanması*	-	-	20.000,00	0,001	
	5	Yapı kullanım izin belgesi (iskan) verilmesi*	-	-			
	6	İş bitirme belgesi onaylaması*	-	-			
11.1.1 Şehir planlamasının gerektirdiği takip ve kontrolleri tam ve zamanında yapmak.	7	Müellif kayıtların yapılması*	-	-			
	8	İş ve işlemleri takip ve kontrolü için yapılan diğer giderler	20.000,00	0,001			

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	BÜTÇE		TOPLAM		
			TL	Pay%	TL	Pay%	
11.2.1 Yapı kontrol faaliyetlerini tam ve zamanında yapmak.	1	İlçemiz sınırları içerisindeki imara aykırı veya kaçak yapılaşmaların kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi*	-	-	-	-	
	2	Asansörlerin ruhsatsız veya kırmızı etiketli kullanımlarının önlenmesi*	-	-	-	-	
	3	Çevre ve halk sağlığını tehdit eden gecekondular ve metruk binaların yıkılması*	-	-	47.000,00	0,002	
	4	Yapı denetim firmaları, fenni mesulleri ve müteahhitlerin UYDS ile ilgili işlemlerinin yürütülmesi*	-	-	-	-	
	5	İş ve işlemlerin takip ve kontrolü için yapılan diğer giderler	47.000,00	0,002	-	-	
11.3.1 İlçemizin ihtiyaçları doğrultusunda imar planlamaları, parselasyon ve revizyon çalışmaları yapmak.	1	İmar plan uygulamaları ve değişikliklerin yapılması*	-	-	-	-	
	2	Talebe bağlı imar plan değişikliği*	-	-	-	-	
	3	Yeni parselasyon planı yapılması*	-	-	-	-	
	4	Etüt proje giderleri*	-	-	-	-	
	5	Plan, proje ve harita yapılması	800.000,00	0,03	-	-	
	6	İş ve işlemlerin yürütülmesine ait giderler	2.110.000,00	0,09	-	-	
	7	Yol profili yapılması*	-	-	-	-	
	8	İfraz ve tevhid işlemlerinin yapılması*	-	-	-	-	
	9	İmar durumu (çap ve çap yenilenmesi)*	-	-	-	-	
	10	Yapı kullanım izin belgesi alan binaların cins değişikliği ve kat mülkiyeti yapılması*	-	-	-	-	
			2.910.000,00	0,12	2.910.000,00	0,12	

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	BÜTÇE		TOPLAM		
			TL	Pay%	TL	Pay%	
12.1.1 Belediye gayrimenkullerini değerlendirmek ve kamulaştırmalarını yapmak.	1	Taşınmaz satış işlemleri*	-	-	-	-	
	2	Kamulaştırılma işlemleri	26.000.000,00	1,08			
	3	Belediye taşınmazlarının kiraya verilmesi	500.000,00	0,02	28.845.000,00	1,19	
	4	Belediye adına taşınmaz kiralama işlemlerinin yürütülmesi ve diğer giderler	2.345.000,00	0,1			
	5	Taşınmazların tahsis veya devir edilmesi*	-	-			
	6	Taşınmazların tahsis veya devir alınması*	-	-			
13.1.1 Belediye taşınmazlarının imar planındaki amacına uygun kullanımını sağlamak.	1	Sihhi işyerlerinin ruhsatlandırılması*	-	-			
	2	Gayri sihhi işyerlerinin ruhsatlandırılması*	-	-			
	3	Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması*	-	-	57.000,00	0,002	
	4	Hafta tatili izin belgesi düzenlenmesi*	-	-			
	5	İş ve işlemlerin takip ve kontrol giderleri	57.000,00	0,002			
13.2.1 Kent huzuruna katkı sağlayacak kontrol ve denetleme hizmetleri tam ve zamanında yapmak.	1	Pazar esnafı ve seyyar satıcı denetimi yapılması*	-	-			
	2	Ruhsatlı ve ruhsatsız işyerlerinin denetlenmesi*	-	-			
	3	İnşaat ve hafriyat atıklarının takip ve kontrol edilmesi*	-	-			
	4	Dilenciliğin önlenmesi*	-	-			
	5	Seyyar satıcı takibi yapılması ve şikayetlerin izlenmesi*	-	-			
	6	Gürültü denetimleri yapılması*	-	-			
	7	Her türlü şikayetlerin değerlendirilmesi*	-	-	2.525.000,00	0,1	
	8	Vatandaşlara sağlıklı ve güvenli alışveriş ortamını sağlaması*	-	-			
	9	Personel üniforma ve teçhizat alımları	1.550.000,00	0,06			
	10	Zabta karakolları giderleri	200.000,00	0,01			
	11	Araç kiralaması	100.000,00	0,004			
	12	Hizmetçi eğitim faaliyetleri düzenlenmesi*	10.000,00	0,0004			
	13	Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi	665.000,00	0,03			

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	BÜTÇE		TOPLAM		
			TL	Pay%	TL	Pay%	
14.1.1 Kentsel ulaşım alt yapısını beklentilere uygun geliştirmek.	1	Muhtelif yerlere yol açılması, asfalt serilmesi ve buzlanma önleyici solüsyon ve tuz alınması	50.000.000,00	2,07	51.700.000,00	2,14	
	2	Bordür, tretuvar ve engelli hissedilebilir taş düzenlemesi	1.700.000,00	0,07			
	1	Araç iş makinesi ve ekipman alınması	15.000.000,00	0,62			
	2	Araç ve iş makinesi kiralanması	2.000.000,00	0,08			
	3	İş makinelerinin sigorta, bakım onarım ve diğer giderleri (personel hizmet alımı)	127.206.000,00	5,27			
	4	Tesislerin, okulların ve camilerin bakım ve onarımlarının yapılması	11.000.000,00	0,46	379.806.000,00	15,73	
	5	Engellilerin erişilebilirliğinin sağlanması amacıyla yapılan giderler	500.000,00	0,02			
14.2.1 İlçemize ihtiyaç önceliklerine göre bina, ekipman ve donanım kazandırmak.	6	Akaryakıt ve madeni yağ alımı	60.000.000,00	2,48			
	7	Yeni tesis ve pazar yeri yapılması	164.100.000,00	6,80			
	1	Muhtelif yerlere yeni parklar ve yeşil alanlar yapılması	65.000.000,00	2,69	7.500.000,00	2,92	
	2	Bitki, tohum ve diğer malzeme alımları	5.500.000,00	0,23			
	1	Mevcut parkların bakım, onarım ve revizyonunun yapılması	18.000.000,00	0,75			
	2	Kamu kurum ve kuruluşların çevre ve bahçe düzenlemelerinin yapılması ve diğer giderler (personel hizmet alımı)	261.112.000,00	10,81	279.112.000,00	11,56	
	15.1.1	Muhtelif yerlere park ve yeşil alanlar yapmak.					
15.2.1 Etimesgut sınırları içerisinde bulunan park, bahçe, yeşil alan, ağaçlandırma alanı, spor komplekslerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının düzenli olarak bakım/onarımlarını ve çevre/bahçe düzenlemelerini yapmak ve modern kent mobilyası yerleştirmek.	1						
	2						

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	BÜTÇE		TOPLAM		
			TL	Pay%	TL	Pay%	
16.1.1 İlçemizde üretilen atıkların toplama, taşıma, cadde ve sokakları temizleme hizmetlerini kesintisiz sunarak kirliliği önlemek.	1	Evsel ve katı atıkların toplanması, atık biriktirme mahalline nakledilmesi ve cadde-sokak ve pazar-yerlerinin temizlenmesi ve diğer giderler	340.102.000,00	14,08	341.102.000,00	14,12	
	2	Hafriyat atıklarının toplanması*	-	-	-	-	
	3	İbadethane ve mescriilerin temizlenmesi	1.000.000,00	0,04	-	-	
	1	Bitkisel atık yağların toplanması*	-	-	-	-	
	2	Geri dönüşülebilen atıkların (kağıt, plastik) kaynağın- dan toplanması*	-	-	-	-	
	3	Cam atıklarının toplanması*	-	-	-	-	
16.2.1 Evsel, katı ve bitkisel atıkların geri dönüşüme kazandırılmasında vatandaşlarımızın bilinç düzeyini arttırmak.	4	Pil atıklarının toplanması*	-	-	-	-	
	5	Elektronik atıklarının toplanması*	-	-	-	-	
	6	Giysi atıklarının toplanması*	-	-	-	-	
	1	Çocuklara sünnet yaptırılması	800.000,00	0,03	-	-	
	2	Hasta ve yaşlılara yönelik ambulans hizmeti ve- rilmesi*	-	-	2.856.000,00	0,12	
	3	İlaç, sağlık, temizlik malzemesi ve diğer alımlar	2.056.000,00	0,09	-	-	
17.2.1 Cenaze hizmetlerini etkin ve planlı bir şekilde yürütmek.	1	Cenaze hizmetlerinin verilmesi (morg, mezarlık aracı ve mezarlık hizmeti)*	-	-	-	-	
	2	Şehirci ve şehirdışı cenaze nakil aracı hizmetleri verilmesi*	-	-	200.000,00	0,01	
	3	Yurtiçi havayolları cenaze nakil hizmeti verilmesi	200.000,00	0,01	-	-	

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	BÜTÇE		TOPLAM		
			TL	Pay%	TL	Pay%	
18.1.1 Doğal afetler ile ilgili hazırlıklar yapmak, vatandaş ve personeli bilgilendirmek.	1	Yangın ikaz sisteminin bakım ve idamesinin sağlanması	880.000,00	0,04			
	2	Yangın tatbikatı yapılması*	-	-			
	3	Yangın söndürme malzemelerinin kullanıma hazır olarak bulundurulmasının sağlanması	800.000,00	0,03			
	4	Yeni açılan birimlere yangın ikaz sisteminin kurulması*	-	-	2.060.000,00	0,09	
	5	Sivil savunma personeli ve acil afet yönetimi ekiplerinin eğitim faaliyetlerine katılımı ve malzeme alımı	300.000,00	0,01			
	6	Araç kiralama yoluyla güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi	80.000,00	0,003			
18.2.1 Yetkin personel ve teçhizat ile güvenlik hizmeti verebilmek.	1	Başkanlık ve bağlı birimlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler alınması ve diğer giderler	70.412.000,00	2,92			
	2	Güvenlik ve savunmaya yönelik araç ve gereçlerin alınması	550.000,00	0,02	72.062.000,00	2,98	
	3	Güvenlik personeli üniforma ve teçhizat alımları	1.100.000,00	0,05			
19.1.1 Belediyemiz bilişim sistemlerinin aktif, bilinçli, verimli ve tasarruflu kullanılmasını sağlamak.	1	Bilgi işlem personelinin eğitim, seminer, konferans ve fuarlara katılımının sağlanması	100.000,00	0,004			
	2	Elektronik belge yönetim sisteminin (EBYS) sürekliliğinin sağlanması*	-	-			
	3	Veri yedeklemesi yapılması, veri-ağ güvenliğinin ve otomasyon sisteminin sürekliliğinin sağlanması*	-	-			
	4	İnternet bağlantısının ve hızının sürekliliğinin sağlanması*	-	-			
	5	Bilgisayar ve çevre donanımlarının satın alınması ve kurulması	10.000.000,00	0,004	26.180.000,00	1,08	
	6	Birimlerin yazılım ihtiyaçlarının tespit edilerek karışlanması, gerekli teknik desteğin sağlanması ve eğitim verilmesi	7.000.000,00	0,29			
	7	Çevre birimlerle W-Lan sisteminin kurulması	-	-			
	8	Sarf malzemelerinin tespit ve temin edilmesi ve diğer giderler	9.080.000,00	0,38			

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	BÜTÇE		TOPLAM		
			TL	Pay%	TL	Pay%	
19.2.1 Belediye bilişim hizmetlerinin kalitesini artırmak ve her türlü riske karşı korunmasını sağlamak	1	KEOS otomasyon sistemindeki sözel verilerin güncellenmesi*	-	-			
	2	KEOS otomasyon sistemindeki kent bilgi sistemi grafiksel verilerinin güncellenmesi*	-	-			
	3	Otomasyon sistemindeki vergi mükellefi sicil bilgilerinin güncellenmesi*	-	-			
	4	Dijital imar arşivinin güncelliğinin sağlanması, diğer birimlerde de dijital arşiv oluşturulması ve geliştirilmesi*	-	-			
	5	Güncel uydu görüntülerinin temini ve sistemdeki bina grafikleri ile eşleştirilmesi*	-	-			
	6	Cadde ve sokakların değişen değerlerle karşılıklı eşleşmesinin sağlanması*	-	-			
	7	Tüm mükelleflerin T.C. kimlik numaralarının güncellenmesi ve işlemlerin T.C. Kimlik numarası ile gerçekleştirilmesi*	-	-	2.500.000,00	0,1	
	8	Bilgi işlem merkezinin sunucuları ve otomasyon sistemi ile tüm birimlerin donanımlarının bakım ve onarımlarının yapılması	1.000.000,00	0,04			
	9	e-devlet kapsamında kurumlarla entegrasyon ve alışverişin sağlanması*	-	-			
	10	Kent rehberi ve e-imar verilerinin güncellenmesi*	-	-			
	11	Vergi dönemlerinde ve belirli dönemlerde vatandaşlara e-posta ve SMS yolu ile bilgilendirilme gönderilmesi	1.500.000,00	0,06			
	12	E-Belediye sisteminin güncellenmesi ve sürekliliğinin sağlanması*	-	-			
	13	Vatandaşlara KIOSK üzerinden hizmet sunulması*	-	-			
Performans Hedefleri Maliyetleri Tablosu				2.095.220.000,00	86,76	2.095.220.000,00	86,76
Genel Yönetim Giderleri				319.780.000,00	13,24	319.780.000,00	13,24
Genel Toplam				2.415.000.000,00	100	2.415.000.000,00	100

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

Performans Hedefi	Faaliyet Adı	Sorumlu Birim
1.1.1 Hizmetlerimizde paydaş memnuniyeti ve iş verimliliğini artırıcı örnek ve model uygulamalar gerçekleştirmek.	Başkanlık makamının çeşitli açılış, konferans, toplantılara katılımının sağlanması*	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
	Belediye Başkanının günlük görüşme programının hazırlanması ve misafirlerinin ağırlanması	
	Yurt içi ve yurt dışı temsil ve ağırlama faaliyetlerinin takibinin yapılması	
	Nikâh işlemlerinin yürütülmesi*	
	Başkanlık ile birimler arası yazılı, sözlü iletişim sağlanması*	
	Davetiye, broşür ve nikah cüzdanı baskı giderleri	
	Sistem ve uygunluk denetimlerinin yapılması ve diğer giderler	
	Belediye meclis toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması*	
	Encümen toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması*	
	Kurum içi ve kurum dışı gelen ve giden evrakların takibinin yapılması ve diğer giderler	
Kurum dışı yazışmalarda posta giderleri		
1.2.1 Meclis ve encümen toplantıları iş ve işlemlerinin zamanında ve hızlı takibini yapmak.	Muhtarlarla toplantı ve ziyaret faaliyetlerinin yürütülmesi ve diğer giderler	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Denetim yapılması*	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	İnceleme ve soruşturma yapılması*	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
1.3.1 Belediye ve muhtarlıklar arasında iş birlik ve koordinasyonu sağlamak.	Tanzim ve tevdi raporu hazırlanması*	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Kurslara katılım sağlanması ve diğer giderler	
2.1.1 Teftiş ve denetim hizmetlerine güveni sağlamak.	Belediyemiz lehine dava açılması*	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Belediyemize aleyhine açılan davaların takip edilmesi*	
2.2.1 Hukuki uyumsuzlukların yasal takibini yaparak kurumsal hak ve menfaatlerini korumak.	İcra takip işlemlerinin yürütülmesi ve diğer giderler	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Birimlerin talepleri üzerine hukuki görüş bildirilmesi*	

3.1.1 Belediyemiz destek hizmetlerinin her yıl iyileştirilerek takibini sağlamak.	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Belediye şirketi kanalı ile personel çalıştırması
		Sosyal tesis ve hizmet binaların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması
		Belediyemizin ihtiyaç duyduğu araç kiralama hizmetlerini gerçekleştirilmesi
		Ramazan ayında iftar yemeği dağıtılması, ihtiyaç sahiplerinin belediyemiz aşevinden yemek ihtiyaçlarının karşılanması ve yemek servis hizmetlerinin yürütülmesi (personel dahil)
		Birimlerin elektrik, su, doğalgaz, internet, data, telefon vb. abonelik işlemlerinin ve ödemelerinin yapılması
		Asansör, telsiz, telefon santrali, UPS, jeneratör, havalandırma, ısıtma sisteminin çalıştırılması ve bakım onarımının yapılması
		Hizmet binalarının temizliğinin ve temizlik malzemelerinin ikmalinin yapılması
		ihale işlemleri ve idari işlerin yürütülmesi ve diğer giderler
		Norm kadro çerçevesinde personel alımı yapılması*
		Birimlerin ve personelin görev tanımlarının güncellenmesi ve tebliğ edilmesi*
4.1.1 Personellerin özlük iş ve işlemlerini yaparak kurumsal alt yapının işleyişini sağlamak.	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	Belediye personelinin özlük haklarıyla ilgili her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi*
		Emekliye ayrılan personelin ikramiye giderleri
4.2.1 Belediyemiz personelinin kişisel ve mesleki niteliklerine katkı sağlayacak eğitimler almalarını sağlamak.	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	Birimlerin eğitim programlarının yapılarak program kapsamında ihtiyaç duyulan hizmet içi eğitimin verilmesi ve diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi
		Belediyemiz faaliyetlerinin ve projelerin basın-yayın yoluyla kamuoyuna duyurulması, tanıtılması, halkın bilgilendirilmesi
5.1.1 Belediyemiz hizmetlerinin kamuoyuna duyurmak, istek ve şikayetlere geri bildirimler sağlamak.	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	Belediyemiz faaliyetlerinin ve projelerinin tanıtımı, halkın bilgilendirilmesi amacıyla broşür, kitapçık, el ilanlarının hazırlanması, grafik tasarım faaliyetleri yürütülmesi
		Belediyemiz ile ilgili haber, fotoğraf ve görüntü arşivinin tutulması*
		Web sitesinin güncellenmesi*
		Yerel ve ulusal basın mensuplarıyla ilişkilerin yürütülmesi ve basın toplantıları düzenlenmesi*
		Vatandaşlarımız tarafından gönderilen istek, şikayet ve öneri postası ve mailleri ilgili müdürlüklere ulaştırılarak cevaplandırılması*
		Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi

<p>6.1.1</p> <p>Vatandaşlarımız sosyal ve kültürel birlik ve beraberlik bilincinin gelişimini sağlayacak organizasyonlar düzenlemek.</p>	<p>Dini bayramlarda ve kandiil günlerinde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye yönelik organizasyonlar düzenlenmesi</p> <p>Belirli gün ve hafta kutlamaları, törenler ve organizasyonlar düzenlenmesi</p> <p>Ramazın ayı etkinlikleri düzenlenmesi</p> <p>Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali düzenlenmesi</p> <p>Destek verilen müzik toplulukları organizasyonları düzenlenmesi</p> <p>Vatandaşlarımıza yönelik seminer ve konferans organizasyonları yapılması</p> <p>etiSEM faaliyetlerinin yürütülmesi</p> <p>Özel günlerde tiyatro ve sinema etkinlikleri düzenlenmesi</p> <p>İlçemiz sınırları içerisinde bulunan dernek ve vakıflara talepleri doğrultusunda katkıda bulunulması ve kültürel geziler düzenlenmesi</p> <p>Farklı ülkelerden ziyarete gelen kişilere ilçemizi tanıtarak ortak bir hemşerilik anlayışı kazandırılması ve çeşitli organizasyonlar düzenlenmesi</p> <p>Kütüphane hizmetlerinin verilmesi*</p> <p>Halk oyunları kursları ve konservatuar faaliyetlerinin yürütülmesi*</p> <p>Sosyal tesislerin ihtiyaçların temin edilmesi ve bakım onarım giderleri</p> <p>Mevcut faaliyetlere istinaden gerçekleştirilen mal, hizmet alımları ve diğer giderler</p> <p>Kent Konseyi Gençlik, Kadın, Engelli ve Emekli Meclisleri faaliyetlerinin yürütülmesi*</p> <p>Kreş ve gündüz bakımevlerinin temel ihtiyaçlarının giderilmesi</p> <p>Spor turnuvalarında dereceye giren sporcu ve antrenörlerin ödüllendirilmesi</p> <p>Belediye bünyesinde bulunan sporcuların spor malzemelerinin temin edilmesi, şampiyona ve turnuvaya katılımlarının sağlanması</p>	<p>KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ</p>
<p>6.1.2</p> <p>Sosyal gruplar arasındaki eşitsizliği kaldırmak ve çeşitli yaş grupları ile sportif faaliyetler yürütmek.</p>	<p>Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi</p> <p>Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi</p> <p>Ahi Elvan Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi</p> <p>Güzelkent Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi</p> <p>Etimesgut -Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi</p> <p>Atakent Sosyal Tesisleri</p> <p>Naim Süleymanoğlu Kapalı Spor Salonu</p> <p>Atatürk Stadyumu</p> <p>Ülkü Spor Tesisleri</p> <p>Tunahan Spor Tesisleri</p> <p>Atayurt Spor Tesisleri</p> <p>Atabey Spor Merkezi</p> <p>Turkuaz Spor Tesisi</p> <p>Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi (personel hizmet alımları)</p>	<p>SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</p>

<p>6.1.3</p> <p>İlçe sınırları içinde bulunan kültür, sanat ve fikir eserlerinin korunması, değerlendirilmesi, kültürel mirasların tanıtılması, gençlerin ve gelecek nesillerin kültür ve teknoloji konusunda dünya görüşünü geliştirmede faaliyet gösterecek sempozyum, panel ve her türlü bilimsel çalışmaya destek verecek eğitim ve sosyal faaliyet temelli yeni nesil müzeler oluşturmak.</p>	<p>Atatürk Okuma Evi ve Müzesi ziyaret faaliyetlerinin yürütülmesi*</p> <p>Türk Tarih Müzesi ve Parkı toplantı ve ziyaret faaliyetlerinin yürütülmesi ve diğer giderler</p>	<p>MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ</p>
<p>7.1.1</p> <p>Belediye gelirlerini artırarak yeni gelir kaynakları bulmak ve muhasebe iş ve işlemlerinin takibini yapmak.</p>	<p>Borcu bulunan vergi mükellefleriyle ilgili yasal işlemler başlatılarak alacakların tahsillerinin yapılması*</p> <p>Takip-tarım servisinin etkinliğinin artırılması*</p> <p>Vergi dönemlerinde mükelleflere SMS ile vergi borcu hatırlatması yapılması*</p> <p>Belediye bütçesinin hazırlanması</p> <p>Kesin hesabin hazırlanması</p> <p>Taşınır Kesin hesabının hazırlanması*</p>	<p>MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</p>
<p>7.2.1</p> <p>Gelir-gider dengesini sağlamak.</p>	<p>Stratejik planın izleme ve değerlendirilmesi</p> <p>Performans programının hazırlanması</p> <p>Faaliyet raporunun hazırlanması</p> <p>İç kontrol standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi faaliyetleri</p> <p>Ön Mali Kontrol ve mali durum analizlerinin yapılması</p> <p>Hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi</p> <p>Personel hizmet alım ihalesi ve diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi</p> <p>Faiz giderleri</p> <p>Kamu kurumlarının ayarlanan pay ve ödemeler</p> <p>Yatırımlara aktarılan ödenekler</p>	<p>MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</p>

<p>7.3.1</p> <p>Vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini öğrenmek üzere anketler yapmak.</p>	<p>Vatandaşların talep ve beklentilerinin öğrenilmesi üzerine anketler yapılması ve diğer giderler</p> <p>Eryaman Atatürk Emekliler Konağı</p> <p>Elvankent Emekliler Konağı</p> <p>Atayurt Emekliler Konağı</p> <p>Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi Emekliler Konağı</p> <p>Güzelkent Emekliler Konağı</p> <p>Halide Edib Adivar Hanımlar Konağı</p> <p>Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi Hanımlar Konağı</p> <p>Aşağıyurtçu Köy Konağı</p> <p>Yapracık Köy Konağı</p> <p>Ballıkuyumcu Köy Konağı</p> <p>El ve Yöresel Ürünler Merkezi İşletmesi</p> <p>Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi Neşet Ertaş Dügün Salonu</p> <p>Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi (personel hizmet alımları)</p>	<p>STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ</p>
<p>8.2.1</p> <p>Belediye sosyal tesislerinden yararlanan engelli vatandaşlarımız ve ailelerinin sayısını artırmak.</p>	<p>Sacettin Gürbüz Engelsiz Yaşam, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve diğer giderler</p>	<p>İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ</p>
<p>8.3.1</p> <p>Sosyal destek ihtiyacı olan vatandaşlarımızı, belediyemiz ve tesislerimizin imkânları doğrultusunda destek olmak.</p>	<p>Aile ve Psikolojik Danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi*</p> <p>İl Bilge Hatun Erinç Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi hizmetlerinin gerçekleştirilmesi</p>	<p>SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</p>

9.1.1 Sosyal yardıma muhtaç vatandaşların tamamına ulaşmak.	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dâhilinde gıda ve etiKART dağıtım yapılması
		Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dâhilinde kıyafet yardımında bulunulması
		Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ekmeK yardımında bulunulması
		İçimizde yaşayan dar gelirli ailedeki çocukların sünnet kıyafeti ve evlenmek isteyen çiftlere yapılan gelinlik ve damatlık yardımında bulunulması
		Fakir ve muhtaç vatandaşlarımıza ev eşyası yardımında bulunulması
		Yeni doğum yapan her anneye doğum paketi yardımı yapılması
		Askere gidecek asker adaylarına asker bohçası yardımı yapılması
		Engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlara evde kişisel bakım hizmetinin verilmesi
		İşsiz vatandaşlarımızın bize yaptığı başvuruları kayıt altına alarak ihtiyaç sahibi firmalara yönlendirilmesi*
		Engelli vatandaşlarımızın kayıt altına alınması ve evde bakım ücreti, engelli maaşı (2022), otobüs kartı, su indirimi, sosyal hizmetler, sosyal yardımlar vakfı, vakıflar muhtaç maaşı alabilmesi için gerekli mercilere yönlendirilmesi*
		Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projeler geliştirmek, araç gereç alımı ve bakım onarım desteğinin sağlanması ve diğer iş ve işlemler
		Sokak hayvanlarının toplatılarak kuduz aşısı yapılması
		Sokak hayvanlarının toplatılarak kısırlaştırılması ve kulak küpesi takılması karantina işlemlerinin yapılması
		Barınakta hayvanların, iç-dış parazit ve diğer aşılarının yapılması, muayene ve tedavilerinin sağlanması
Hayvan barınağı bakım, onarım ve diğer giderleri*		
Sokaktan toplatılan ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesini sağlamak için mama alınması		
Kurban hayvanlarına yönelik muayene hizmetleri yapılması*		
İlçe sınırlarımız içerisinde karasinek ve sivrisinek larvaları ile yeşil alan, park bahçe, sazlık bataklık gibi alanların larvasit ilaçla ilaçlamalarının yapılması		
İlçe sınırlarımız içerisinde karasinek, sivrisinek ve her türlü uçucu haşerelerle mücadele için yeşil alan, park ve bahçelerin insektisit ve rezidüel ile ilaçlanması		
Barınak, klinik ve kurbanlık alanların dezenfektan ile ilaçlanmasının yapılması		
Sokak hayvanlarına tıbbi malzeme ve ilaçlar alınması ve diğer giderler		
10.1.1 Çevre ve halk sağlığına uygun kontrollü veterinerlik hizmetleri vermek.	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	

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

	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
12.1.1 Belediye gayrimenkullerini değerlendirmek ve kamulaştırmalarını yapmak.	Taşınmaz satış işlemleri*
	Kamulaştırılma işlemleri
	Belediye taşınmazlarının kiraya verilmesi
	Belediye adına taşınmaz kiralama işlemlerinin yürütülmesi ve diğer giderler
	Taşınmazların tahsis veya devir edilmesi*
	Taşınmazların tahsis veya devir alınması*
	Sihhi işyerlerinin ruhsatlandırılması*
	Gayri sihhi işyerlerinin ruhsatlandırılması*
	Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması*
	Hafta tatili izin belgesi düzenlenmesi*
13.1.1 Belediye taşınmazlarının imar planındaki amacına uygun kullanımını sağlamak.	İş ve işlemlerin takip ve kontrol giderleri
	Pazar esnafı ve seyyar satıcı denetimi yapılması*
	Ruhsatlı ve ruhsatsız işyerlerinin denetlenmesi*
	İnşaat ve hafriyat atıklarının takip ve kontrol edilmesi*
	Dilenciliğin önlenmesi*
	Seyyar satıcı takibi yapılması ve şikayetlerin izlenmesi*
	Gürültü denetimleri yapılması*
	Her türlü şikâyetlerin değerlendirilmesi*
	Vatandaşlara sağlıklı ve güvenli alışveriş ortamını sağlaması*
	Personel üniforma ve teçhizat alımları
13.2.1 Kent huzuruna katkı sağlayacak kontrol ve denetleme hizmetleri tam ve zamanında yapmak.	Zabita karakolları giderleri
	Araç kiralınması
	Hizmetçi eğitim faaliyetleri düzenlenmesi*
	Diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi
	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

<p>14.1.1 Kentsel ulaşım alt yapısını beklentilere uygun geliştirmek.</p>	<p>Muhtelif yerlere yol açılması, asfalt serilmesi ve buzlanma önleyici solüsyon ve tuz alınması Bordür, tretuar ve engelli hissedilebilir taş düzenlemesi Araç iş makinası ve ekipman alınması Araç ve iş makinesi kiralanması İş makinelerinin sigorta, bakım onarım ve diğer giderleri (personel hizmet alımı) Tesislerin, okulların ve camilerin bakım ve onarımlarının yapılması Engellilerin erişilebilirliğinin sağlanması amacıyla yapılan giderler Akaryakıt ve madeni yağ alımı Yeni tesis ve pazar yeri yapılması Muhtelif yerlere yeni parklar ve yeşil alanlar yapılması</p>	<p>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</p>
<p>15.1.1 Muhtelif yerlere park ve yeşil alanlar yapmak.</p>	<p>Bitki, tohum ve diğer malzeme alımları</p>	<p>PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ</p>
<p>15.2.1 Etimesgut sınırları içerisinde bulunan park, bahçe, yeşil alan, ağaçlandırma alanı, spor komplekslerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının düzenli olarak bakım/onarımlarını ve çevre/bahçe düzenlemelerini yapmak ve modern kent mobilyası yerleştirmek.</p>	<p>Mevcut parkların bakım, onarım ve revizyonunun yapılması Kamu kurum ve kuruluşların çevre ve bahçe düzenlemelerin yapılması ve diğer giderler (personel hizmet alımı)</p>	<p>PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ</p>

<p>16.1.1 İlçemizde üretilen atıkların toplama, taşıma, cadde ve sokakları temizleme hizmetlerini kesintisiz sunarak kirliliği önlemek.</p>	<p>Evsel ve katı atıkların toplanması, atık biriktirme mahalline nakledilmesi ve cadde-sokak ve pazar yerlerinin temizlenmesi ve diğer giderler</p> <p>Hafriyat atıklarının toplanması*</p> <p>İbadethane ve mescitlerin temizlenmesi</p>	<p>TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</p>
<p>16.2.1 Evsel, katı ve bitkisel atıkların geri dönüşüme kazandırılmasında vatandaşlarımızın bilinç düzeyini artırmak.</p>	<p>Bitkisel atık yağların toplanması*</p> <p>Geri dönüşümlen atıkların (kağıt, plastik) kaynağından toplanması*</p> <p>Cam atıklarının toplanması*</p> <p>Pil atıklarının toplanması*</p> <p>Elektronik atıklarının toplanması*</p> <p>Giysi atıklarının toplanması*</p> <p>Çocuklara sünnet yaptırılması</p> <p>Hasta ve yaşlılara yönelik ambulans hizmeti verilmesi*</p> <p>İlaç, sağlık, temizlik malzemesi ve diğer alımlar</p>	<p>TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</p>
<p>17.1.1 Vatandaşlarımıza bireysel ve toplumsal sağlığı koruyucu sağlık hizmetleri vermek.</p> <p>17.2.1 Cenaze hizmetlerini etkin ve planlı bir şekilde yürütmek.</p>	<p>Cenaze hizmetlerinin verilmesi (morg, mezarlık aracı ve mezarlık hizmeti)*</p> <p>Şehirci ve şehirdışı cenaze nakil aracı hizmetleri verilmesi*</p> <p>Yurtiçi havayolları cenaze nakil hizmeti verilmesi</p> <p>Yangın ikaz sisteminin bakım ve idamesinin sağlanması</p> <p>Yangın tatbikatı yapılması*</p> <p>Yangın söndürme malzemelerinin kullanımına hazır olarak bulundurulmasının sağlanması</p> <p>Yeni açılan birimlere yangın ikaz sisteminin kurulması*</p> <p>Sivil savunma personeli ve acil afet yönetim ekiplerinin eğitim faaliyetlerine katılması ve malzeme alımı</p> <p>Araç kiralama yoluyla güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi</p> <p>Başkanlık ve bağlı birimlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler alınması ve diğer giderler</p> <p>Güvenlik ve savunmaya yönelik araç ve gereçlerin alınması</p> <p>Güvenlik personeli üniforma ve teçhizat alımları</p>	<p>SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</p>
<p>18.1.1 Doğal afetler ile ilgili hazırlıklar yapmak, vatandaşları ve personeli bilgilendirmek.</p> <p>18.2.1 Yetkin personel ve teçhizat ile güvenlik hizmeti verebilmek.</p>	<p>Yangın tatbikatı yapılması*</p> <p>Yangın söndürme malzemelerinin kullanımına hazır olarak bulundurulmasının sağlanması</p> <p>Yeni açılan birimlere yangın ikaz sisteminin kurulması*</p> <p>Sivil savunma personeli ve acil afet yönetim ekiplerinin eğitim faaliyetlerine katılması ve malzeme alımı</p> <p>Araç kiralama yoluyla güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi</p> <p>Başkanlık ve bağlı birimlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler alınması ve diğer giderler</p> <p>Güvenlik ve savunmaya yönelik araç ve gereçlerin alınması</p> <p>Güvenlik personeli üniforma ve teçhizat alımları</p>	<p>SIVİL SAVUNMA UZMANLIĞI</p>

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

ekler

etimesgutbelediyesi f X @

	Harcama Birimi	Harcama Yetkilisi	İrtibat Tel	Mail
1	Özel Kalem Müdürlüğü	Fatih YILMAZ	246 12 05	fayilmaz@etimesgut.bel.tr
	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü			
2	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Adem AKSU	246 14 90	aaksu@etimesgut.bel.tr
3	Yazı İşleri Müdürlüğü	Sema DEMİREL	246 13 20	sdemirel@etimesgut.bel.tr
4	Fen İşleri Müdürlüğü	Burak AKSEL	246 14 70	baksel@etimesgut.bel.tr
5	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Faruk ÜNAL	246 14 15	funal@etimesgut.bel.tr
6	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Hüseyin TAŞTAN	246 11 40	htastan@etimesgut.bel.tr
7	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Hamiş Tolga PEKDOĞAN	226 13 51	htpekdogan@etimesgut.bel.tr
8	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Cihangir Burak KOYAK	246 12 60	cbkoyak@etimesgut.bel.tr
9	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	İsmail ŞAHİN	246 13 55	isahin@etimesgut.bel.tr
10	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Remzi DEMİREL	246 11 90	rdemirel@etimesgut.bel.tr
11	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	Özkan TOSUN	246 13 15	otosun@etimesgut.bel.tr
12	Sağlık İşleri Müdürlüğü	Merve DEMİREL	246 13 30	mdemirel@etimesgut.bel.tr
13	Veteriner İşleri Müdürlüğü	Ömer Faruk SARI	246 14 10	ofsari@etimesgut.bel.tr
14	Temizlik İşleri Müdürlüğü	Talip AKBAŞ	226 13 56	takbas@etimesgut.bel.tr
15	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Hayati ATEŞ	246 14 50	hates@etimesgut.bel.tr
16	Zabıta Müdürlüğü	Mustafa ÖKSÜZ	246 13 00	moksuz@etimesgut.bel.tr
17	Sivil Savunma Uzmanlığı	Şükrü ARIKAN	246 11 35	sarikan@etimesgut.bel.tr
18	Hukuk İşleri Müdürlüğü	Fatma ATAY DEMİRHAN	246 12 90	fademirhan@etimesgut.bel.tr
19	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	Tarhan ÖZKAYA	246 11 80	tozkaya@etimesgut.bel.tr
20	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	Yusuf AKBULUT	246 13 75	yakbulut@etimesgut.bel.tr
21	Plan ve Proje Müdürlüğü	Muzaffer SUNGU	246 13 60	msungu@etimesgut.bel.tr
22	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	Vecdi Bağış ÜSTÜN	246 13 85	bustun@etimesgut.bel.tr
23	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	Haşim Serkan DÜZTÜRK	246 12 80	hsduzturk@etimesgut.bel.tr
	Strateji Geliştirme Müdürlüğü			
24	Yapı Kontrol Müdürlüğü	Mehmet ALBAYRAK	246 14 16	malbayrak@etimesgut.bel.tr
25	Müze Müdürlüğü	Yusuf ÖZTEKİN	939 98 21	yoztekin@etimesgut.bel.tr
26	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	İsmail ACAR		iacar@etimesgut.bel.tr
27	Spor İşleri Müdürlüğü	Mustafa KAYA		mkaya@etimesgut.bel.tr

