

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI



2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI



2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

Ekim 2010

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK PLANLAMA YAYIN NO:6

Etimesgut Belediye Başkanlığı 2011 Yılı Performans Programı
"Etimesgut Belediye Başkanlığı Stratejik Planlama Ekibi" tarafından hazırlanmıştır.



"Türkiye Cumhuriyeti, her anlamı ile büyük Türk milletinin öz ve aziz malıdır. Değerli evlâtlarının elinde daima yükselecek, sonsuza kadar yaşayacaktır."

K. Atatürk



Abdullah GÜL
Cumhurbaşkanı



Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan



İ. Melih GÖKÇEK
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER		Sayfa No:
	BAŞKANIN SUNUŞU	15
I-	GENEL BİLGİLER	17
	A. Misyon ve Vizyon	18
	B. Yetki Görev ve Sorumluluklar	22
	C. Teşkilat Yapısı	25
	D. Fiziksel Kaynaklar	26
	E. İnsan Kaynakları	45
II-	PERFORMANS BİLGİLERİ	53
	A. Temel Politika ve Öncelikler	56
	B. Stratejik Amaçlar ve Hedefler	58
	C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetlere İlişkin Kaynak İhtiyacı	65
	D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	116
	E. Diğer Hususlar	141
III-	MALİ BİLGİLER	181



Enver DEMİREL
Etimesgut Belediye Başkanı

SUNUŞ

Ülkemizde son yıllarda tüm kurumlarımızda olduğu gibi, Belediyemizde de Stratejik yönetim uygulaması, dolayısıyla stratejik düşünme ve kararlar alınması etkinlik, verimlilik ve yüksek performans sağlanması açısından önem kazanmıştır.

Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı “ Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu “ ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılmasının yanı sıra şeffaflık ve hesap verilebilirlik gibi ilkeler vazgeçilmez hususlar olarak ön plana çıkmıştır.

1999 – 2004 yılları arasında ilçemize yakışır bir şekilde yönettiğimiz belediyeyi vatandaşlarımızın teveccühü ile 5 yıl aradan sonra yönetmek üzere tekrar devraldık.

Büyüyen ve gelişen Etimesgut’un önünü açmak için göreve geldiğimiz andan itibaren geçmiş tecrübemizden de aldığımız güçle ve halkımızın desteği ile 2009-2014 yılları hizmet döneminin çalışmaları başlatılmıştır.

Stratejik Yönetim anlayışımızın gereği olarak hayata geçirilen 2010 – 2014 Stratejik Planımız, düşüncelerimizin uygulanması aşamasında en önemli ve ilk yaklaşımı oluşturmuştur.

Stratejik Planımızı esas alarak 2010 yılı plan ve projelerimizi içeren Performans Programımızı hazırlayarak halkımıza sunduk. Hemşehrilerimizin de desteği ile elimizdeki tüm imkanları kullanarak halkımıza hizmetimizin bir gereği olarak halen bu programımızı etkin bir şekilde uygulamanın gayreti içindeyiz.

Etimesgut Belediyesi olarak vatandaşlarımızın mutluluğunu artırmak, kültürel yapısına katkıda bulunmak, sosyal yaşantısını yükseltmek ve daha modern ve yaşanabilir örnek şehir hedefimize ulaşmak amacıyla kaynaklarını en ekonomik ve en verimli olarak kullanmanın sorumluluğunu hissederek vizyonunumuzu gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerimizi sürdürmenin heyecanını yaşıyoruz.

Bu heyecanla, göreve geldiğimiz günden beri önemli hizmetlerin altına imza attık. Beş yıl önce borçsuz olarak devrettiğimiz belediyeyi yaklaşık 34 milyarlık borç yükü ve haciz kışkacında devraldık. Gerekli tasarruf tedbirlerimizi alarak, israfa son verdik. Kaynaklarımızı yerinde kullandık. Bir belediyenin başarılı hizmetler yapabilmesinin güçlü bir ekonomik yapıya sahip olması gerçeğinden hareketle, kısa sürede 34 milyon TL. lik borcun tamamını ödeyerek

belediyeyi borç batağından kurtardık, ekonomimizi ayağa kaldırıp yeniden yatırım yapar hale geldik.

Belediye olarak řu anda halkımıza daha çok hizmet götürebilecek, onların yaşam şartlarını kolaylaştıracak ve yükseltecek proje ve faaliyetlere daha çok kaynak ayırabilecek durumdayız.

Bu kapsamda hazırladığımız 2011 yılı Performans Programı, projelerimizin ve faaliyetlerimizin uygulanmasında, kaynaklarımızın kullanılmasında bizlere neyin ne zaman ve nasıl yapacağımızı gösteren bir kılavuz olacaktır. Sunduğumuz bu plan ile hemşehrilerimiz kaynaklarımızı onlar namına nasıl kullandığımızı şeffaf bir şekilde izleyebilecek ve performansımızı değerlendirebilecektir. Performans Programımız bu anlamda Etimesgutlulara verilmiş bir taahhüt niteliğindedir.

Daha önce yaptığımız hizmetlerimize güvenerek, bizlere sizlere tekrar hizmet etme imkanı ve şansını verdiniz ve Etimesgut'un geleceğini bizlere emanet ettiniz. Bizde 2011 Yılı Performans Programı ile sizlere nasıl hizmet edeceğimizi açıklıyoruz. Bu yeni program döneminde de, sizlere en iyi şekilde hizmet etmek isteyen bizlerden katkılarınızı esirgememenizi ve daima yanımızda olmanızı istiyoruz.

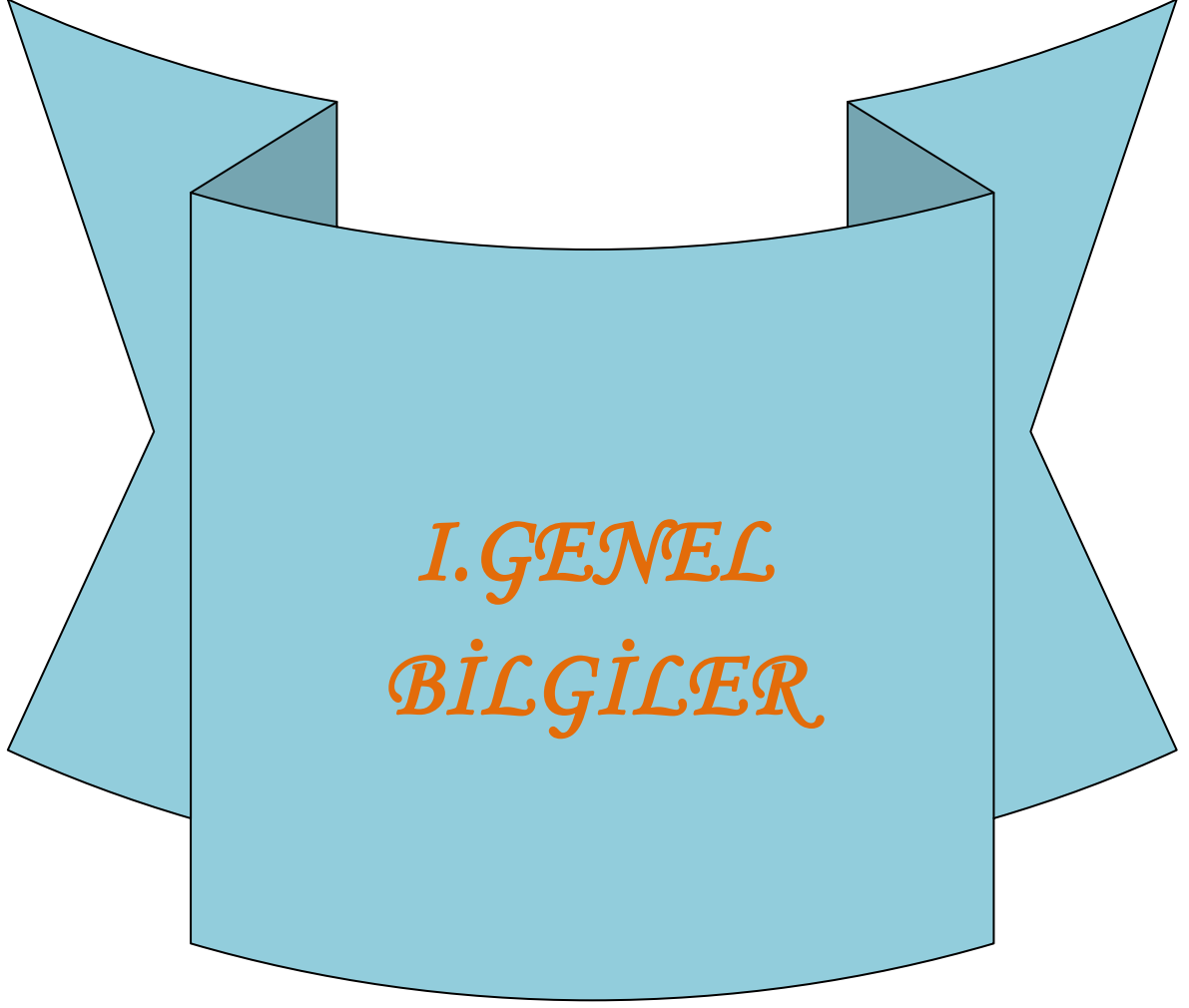
Değerli Meclis Üyeleri;

Geleceğini planlayan ve önünü gören bir belediyecilik anlayışımızın ürünü olan 2011 Yılı Performans Programımızın, performansa dayalı planlama olgusuna yönelik uygulamalarının kurumsal gelişimimize ve Etimesgut'umuzun layık olduğu yere ulaşmasına katkı sağlayacağı kanısındayım.

Saygıdeğer Meclis Üyesi Arkadaşlarım;

Bu duyularla hazırlayarak huzurunuzda getirdiğimiz 2011 Yılı Performans Programının Etimesgut'lu hemşehrilerimiz için hayırlı olmasını diler, saygılarımı sunarım.

Enver DEMİREL
Etimesgut Belediye Başkanı

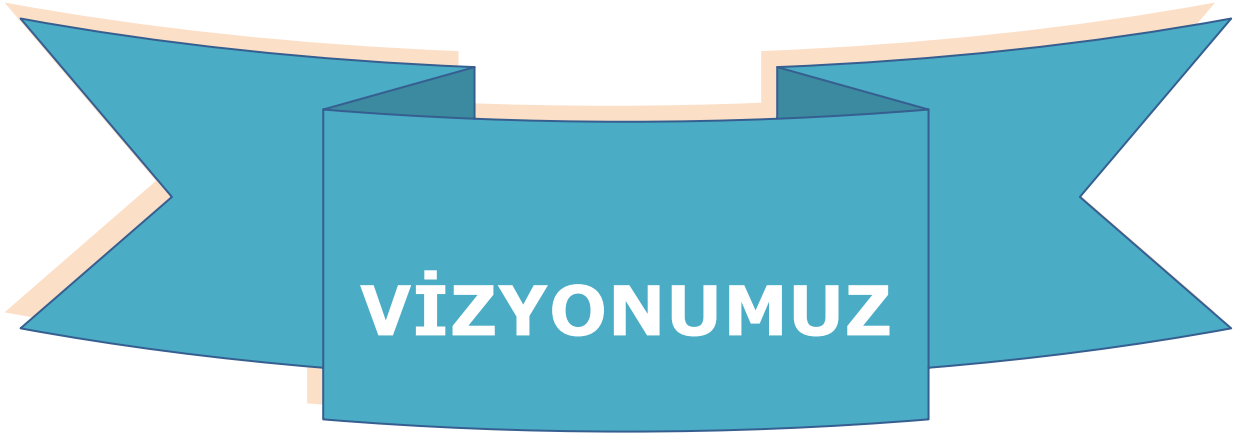


A. MİSYON VE VİZYONUMUZ

MİSYONUMUZ

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

Herkesi kucaklayan, herkesin Belediyesi olduğumuzu
hissettiren, hesabını verebilen ve hesap sorabilen bir
yönetim anlayışına sahip, mevcut kaynaklarıyla en iyi
hizmetleri İlçe halkına sunan Belediye olmak



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



Gerçekçilik ve güvenilirlik

Farkındalık ve kalıcılık

Hesap verilebilirlik ve şeffaflık

Verimlilik ve süreklilik

Sosyal Sorumluluk

Çevrecilik ve duyarlılık



Hizmet sunumunda gerçekçi ve güvenilir, değerlere bağlı kalınmalıdır.

İlçe gereksinimlerinin farkında olunmalı ve sunulan hizmetlerin kalıcılığı sağlanmalıdır.

Hesap verilebilir ve şeffaf bir yönetim anlayışı benimsenmelidir.

Faaliyetlerin verimliliği ve sürekliliğinin sağlanması esas alınmalıdır.

Sosyal sorumluluk ve katılımcılık anlayışı benimsenmelidir.

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

B. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

Belediyemiz yetki, görev ve sorumlulukları aşağıdadır.

- Stratejik planını, performans programını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak, Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- Kanunların verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlar da belirtilen cezaları vermek.
- Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak.
- Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak veya yaptırmak.
- Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

- Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
- Kanunlarla münhasıran Büyükşehir Belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
- Otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, özürllüer, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür, tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.
- Büyükşehir katı atık yönetim planına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.
- İmar, coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, acil yardım, kurtarma ve ambulans, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, kültür ve sanat, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırmak

- Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
- Okul öncesi eğitim kurumları açabilir. Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verebilir ve gerekli desteği sağlayabilir, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenleyebilir, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.

C. TEŞKİLAT YAPISI



D- FİZİKSEL KAYNAKLAR

1.FİZİKİ YAPI :

Başkanlık ve Ana Hizmet Binası



Etimesgut Belediye Başkanlığı ve ana hizmet binası 2000 yılı Temmuz ayında hizmete açılmıştır.

Başkanlık binası ve ana hizmet binası bünyesinde Başkanlık makamı, Meclis ve Encümen Salonu, Meclis ve Encümen Salonlarının hizmet birimleri ve tüm belediye birimleri bulunmaktadır.

Yönetim ve hizmet ünitelerinin aynı yerde bulunması, alınan kararların isabetli olmasını ve hizmetlerin vatandaşlara daha çabuk intikalini sağlamakta ve vatandaşlarımıza doğrudan hizmet sunumunu kolaylaştırmaktadır.

Başkanlık Binası (A Blok) Yerleşim Tablosu	
Giriş Altı	Belediye Evlendirme Memurluğu
	Nikah Salonu
Giriş Kat	Güvenlik, Danışma
	Siyasi Partiler Grup Odaları
	Fuaye Salonu
1nci Kat	Başkan Yardımcıları Odaları (2 Adet)
	Danışman Odaları (2 Adet)
	Belediye Meclis Salonu
2nci Kat	Başkan Yardımcıları Odaları (2 Adet)
	Danışman Odası
3ncü Kat	Başkanlık Makamı
	Özel Kalem Müdürlüğü
4ncü Kat	Başkanlık Makamı Toplantı Salonu
	Çalışma Odaları

Ana Hizmet Binası (B Blok) Yerleşimi	
Giriş Altı-2	Belediye Garajı
	Morg - Gasilhane
Giriş Altı-1	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	Etimesgut Belediyesi Sağlık Merkezi
Giriş Kat	Genel Evrak
	Halkla İlişkiler/Güvenlik/Danışma
	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
1nci Kat	Mali Hizmetler Müdürlüğü
2nci Kat	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Zabıta Müdürlüğü
	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
3ncü Kat	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Plan ve Projeler Müdürlüğü
4ncü Kat	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Basın,Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Bilgi İşlem Müdürlüğü
5 nci Kat	Fen İşleri Müdürlüğü
	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
6 ncı Kat	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	İç Denetim Birimi
7 nci Kat	Yazı İşleri Müdürlüğü
	Sivil Savunma Uzmanlığı
	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	İnsan Kaynakları Müdürlüğü
8 nci Kat	Mali Hizmetler Müdürlüğü Arşivi
	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Arşivi
9 ncu Kat	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	Yemekhane/Lokal

Hizmet Binaları :

Etimesgut Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası

Temmuz 2000 yılında dönemin Belediye Başkanı tarafından temeli atılan fabrika, 200 gr. Ekmeğe göre 230.000 adet/gün kapasiteli olarak kurulmuştur. Son teknoloji ile donatılan fabrika Temmuz 2002 yılından bugüne kadar Etimesgutlulara hizmet vermektedir.

Halen 300 gr. ekmeğe göre 170.000 adet/gün kapasiteli olarak faaliyet göstermekte olup, yaklaşık 1/3 kapasiteyle çalışmaktadır. Kapasite yükseltme çalışmalarımız sürdürülmektedir.

Fabrikamızda; halk ekmek, ruşeymli ekmek, çavdar ekmek, köy ekmeği, mısır ekmeği, bazlama, yufka ve tost ekmeği üretimleri devam etmekte olup, diğer çeşitlerimizle ilgili ar-ge çalışmalarımız sürdürülmektedir. Ürünlerimiz 105 dağıtım noktasında vatandaşlarımıza sunulmaktadır. Ramazan ayı boyunca ürettiğimiz pidelerimiz tercih edilmiştir. Un fiyatlarının çok yükselmesine rağmen halkımıza ucuz ekmek satışımız devam etmektedir.

Belediye Oteli

İlçemizin tek oteli olma niteliği taşıyan Belediye Oteli, ilk hizmet dönemimizde projelendirilmiş, temeli atılmış ve görev dönemimiz içerisinde % 70'i tamamlanmıştır. Bugün itibarıyla ilçemize gelen ziyaretçiler için hizmet vermekte ve büyük bir boşluğu doldurmaktadır. Belediye Otelinde 44 oda bulunmakta olup, ayrıca toplantı salonları, hamam, sauna, restoran ve diğer sosyal birimler yer almaktadır. Belediye Oteli kira yoluyla özel sektör tarafından işletilmektedir.

Etimesgut Belediye Konservatuvarı

Bir önceki dönemimizde, 6 Eylül 2002'de kurduğumuz konservatuvar ara dönemde konservatuvar olma özelliğini kaybederek koro haline

dönüşmüştür. Yeni dönemde gerçek bir okul olarak yeniden 16 kişilik eğitim öğretim kadrosu ve 730 öğrencisi ile eğitimini sürdürmektedir.

Kent Konseyi Binası'nda çalışmalarını sürdüren Konservatuvar'da, öğrencilerimize TRT ve Kültür Bakanlığı sanatçılarımızdan oluşan eğitim ve öğretim kadromuz tarafından nota, solfej, repertuar, halk oyunu, halk bilimi, Türk müziği, tarih, edebiyat, iletişim, tiyatro, diksiyon dallarında teorik ve pratik eğitim verilmektedir. Ayrıca isteyen öğrenciler bağlama, keman, kanun, ney ve ud eğitimi alabilmektedir.

Bunun yanında Konservatuvarımız THM, TSM, Türk Tasavvuf Müziği, Çocuk Korosu ve Halk Oyunları branşlarında eğitimini sürdürmektedir. Şan, nota-solfej eğitimi de alan öğrencilerimize meslek edindirilerek Türk Kültürü'ne de büyük katkı sağlanmaktadır. Mezun olan öğrencilerimize mezuniyet ve usta öğreticilik belgesi verilmektedir.

Etimesgut Belediyesi Konservatuvarı, Türk Müziğine yeni sesler, yeni yetenekler kazandırmaya büyük önem vermekte olup, ayrıca Ankara'nın ilk Türk Müziği Konservatuvarı olma özelliğine sahiptir.

Etimesgut Tıp Merkezi;

Belediye Tıp Merkezimiz kapsam ve içeriği bakımından yeniden düzenlenerek 1999 yılında faaliyete geçirilmiştir. Belediye Hizmet binamızın yanında yer alan Tıp Merkezimiz' de bölgemiz halkına 7 gün 24 saat hizmet verilmekte olup, aşağıdaki bölümler bulunmaktadır.

1. Genel Poliklinik
2. Kadın Hastalıkları ve Doğum
3. Göz Hastalıkları
4. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
5. KBB Hastalıkları

6. Radyoloji ve Röntgen
7. Biyokimya ve Bakteriyoloji
8. Dahiliye İç Hastalıkları
9. Laboratuar Hizmeti

Ayrıca Belediye Tıp Merkezi tarafından ilçe halkına ücretsiz Ambülans Hizmeti de verilmektedir.

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi;

Ağız ve diş hastalıkları ile ilgili tüm faaliyetlerin sağlandığı merkezimiz de, ilçemizde yaşayan tüm hemşehrilerimize hizmet verilmektedir.

Hanım Faaliyetleri Binası;

1999-2004 yılları arasındaki hizmet sürecinde Belediyemiz tarafından bölgede yaşayan vatandaşlarımıza ucuz alışveriş yapabilmeleri için " İş Merkezi ve Hal Binası " olarak planlanmış ve tamamlanmıştır.

Bu bina 2004-2009 yılları arasındaki Belediye yönetimi tarafından "Hanım Faaliyetleri Lokali" haline dönüştürülmüştür. Halen Hanım Faaliyetleri Lokali olarak kullanılan binada bayan hemşehrilerimize yönelik hobi ve meslek kursları ile kişisel gelişim kursları verilmektedir.

Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu;

Belediyemiz tarafından yapılan ve İstasyon mahallesinde bulunan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve bünyesindeki tesislerde halkımıza spor yapma imkanı sağlanmaktadır. Yüzme havuzumuz çocuklara ve yetişkinlere yönelik hizmet vermektedir. Ayrıca sauna, fin hamamı, fitness salonları, bilardo, tenis vb. oyun odaları da bulunmaktadır.

Kent Konseyi Binası;

5393 sayılı kanun gereği kurulması zorunlu olan Kent Konseyi, Belediyemiz bünyesinde kurulmuş olup, Piyade mahallesinde özel şahsa ait kiralık bir binada faaliyet göstermektedir.

Kent Konseyi binası beş katlı olup, toplantı, konferans ve sergi salonları, Etüt Eğitim Merkezi, Kütüphane, Hanımeller Üretim Merkezi bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli kurslar ve etkinlikler düzenlenmektedir.

İlçede faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları, Hemşeri Dernekleri ve Vakıflar için Konsey Binasında çalışma ofisleri tahsis edilmiştir. Bu ofislerin her türlü (elektrik, su, doğalgaz vb.) masrafları belediyemiz tarafından karşılanmaktadır.

Kent Konseyinin mevcut binası dışında yeni bir binaya taşınarak faaliyetlerini sürdürmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir.

Mevlana Kültür Merkezi;

Mevlana Kültür Merkezi 12.400 m² alana sahip olup, içerisinde 3 adet nikah salonu bulunmaktadır. Göreve geldiğimizde işletme açısından gayri resmi, hukuk dışı bir şekilde belediye ile ilgisi olmayan kişiler tarafından işletilmekteydi. Bu hukuksuzluğa tarafımızdan son verilerek uygun şartlarda bir ihale yapılarak özel sektör tarafından işletilmeye başlatılmış ve Belediye lehine tasarruf sağlanmıştır.

Fen İşleri Tesisleri;

2002 yılında faaliyete geçirilen tesislerimizin içerisinde belediyemiz araç parkı, bakım onarım atölyeleri, akaryakıt istasyonları, depolama sahaları ve idari hizmet binaları bulunmaktadır.

Huzurevi

İstasyon mahallesinde bulunan ve mülkiyeti belediyemize ait olan tesis, hayırsever vatandaşımız Orhan Tan tarafından yapılarak belediyemize hibe edilmiştir. 52 yatak kapasiteli tesisimizde yaşlılarımıza barınma hizmeti yanında sağlık, sosyal, kültürel her türlü hizmet verilmektedir. Göreve geldiğimizde yapılan yeni hizmet alımı ihalesi ile verilen hizmette kalitenin arttırılmasının yanı sıra Belediyemiz lehine tasarruf sağlanmıştır.

Diğer Hizmet Binalarımız;

1. Mehmet Akif Ersoy Sosyal Tesisleri
2. Yunus Emre Kültür ve Spor Merkezi
3. Eryaman Spor Tesisleri
4. Eryaman Evcil Hayvan Kliniği
5. Sera Alanı
6. Zabıta Karakol Binalar (Fikret Akçay Merkez Karakolu, Oto Sanayi, Elvankent ve Eryaman)

2.İŞ MAKİNESİ VE ARAÇLAR

Belediyemiz bünyesinde toplam 117 adet iş makinesi ve araç bulunmaktadır. Tüm araç-gereç ve iş makinelerinin tamir, bakım ve onarımları Fen İşleri Müdürlüğümüzce yapılmaktadır.

İŞ MAKİNESİ VE ARAÇLAR			
Taşıtın Cinsi	Sayı	Taşıtın Cinsi	Sayı
Binek Araç	22	Silindir	7
Minibüs	4	Dozer	2
Ambulans	1	Greyder	3
Cenaze Aracı	5	Tanker	6
Otobüs	2	Vinç	1
Kamyonet	22	Çekici	3
Kamyon	24	Asfalt Finişeri	1
Beko Loder	3	Eskavatör	1
Traktör	3	Kepçe	7
Toplam		117	

3.BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Bilgi çağına geçiş sürecinde ivme kazanan teknolojik gelişmelerle birlikte, organizasyonlarda bilgi ve uzmanlık temelinde yoğunlaşmanın sağlandığı gözlemlenmektedir. Dolayısıyla, bilgi çağında yönetimlerin, kurumsal deneyimlerden dersler çıkarma, günü kapsamlı biçimde analiz etme ve geleceğin belirsiz ekonomik ve teknolojik koşulları içinde olası gelişmeleri olabildiğince doğru öngörebilme zorunlulukları vardır. Bu bağlamda, vatandaşın gereksinim ve beklentileri tam olarak tespit edilmekte, hizmet kalitesi ölçütlerini geliştirmekte ve vatandaş memnuniyeti üst düzeyde sağlanabilmektedir.

Gelişen teknolojiye, hizmetlerde verimliliği artırmak ve kaliteyi yükseltmek için 2005 yılında belediyemiz bünyesinde Akıllı Kent Otomasyon Sistemi (AKOS) projesi başlatılmıştır. E-Devlet çalışmaları kapsamında önemli bir yere sahip olan MERNİS Projesi de belediyemiz de kullanılmaya başlanmıştır. Bir diğer E-Devlet projelerinden olan, belediyeler de e-Vergi projesinde pilot belediye olan belediyemiz, bu proje ile mükelleflerimiz internet üzerinden 2010 yılı sonlarına doğru beyan verebileceklerdir. Ayrıca TAKBİS (Tapu Kadastro Sistemi) NVİ (Nüfus Vatandaşlık Sistemi), GBİ (Gelir İdaresi Başkanlığı) ve SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ile on line entegrasyon sağlama yönündeki çalışmalarımız devam etmektedir. Yürütülmekte olan elektronik hatırlatma (e-hatırlat) projesi sayesinde ise vergi mükelleflerimiz, vergi dönemlerinde borçlarını hatırlatan SMS ya da elektronik posta mesajları almaktadırlar. E-Belediye uygulamalarımız ise, vatandaşlarımızın belediye ile ilgili bir takım işlemlerini internet üzerinden yapmalarını sağlamaktadır.

Teknik Servis

Belediyemizin ana hizmet binasındaki tüm bilgisayarlar ve çevre donanımları 120 KVA Kesintisiz Güç Kaynağı ile elektrik kesintilerine ve dalgalanmalarına karşı korunmaktadır. Bunun haricinde sistem odamızı destekleyen 15 KVA'LIK bir Kesintisiz Güç Kaynağı daha bulunmaktadır. Sistem odamızda 2 adet klima ve otomatik FM-200 gazlı yangın söndürme sistemi bulunmaktadır. 9 katlı belediye binamızda ana omurgası CAT-6, uç noktaları CAT-5 olan ağ alt yapısı mevcuttur.

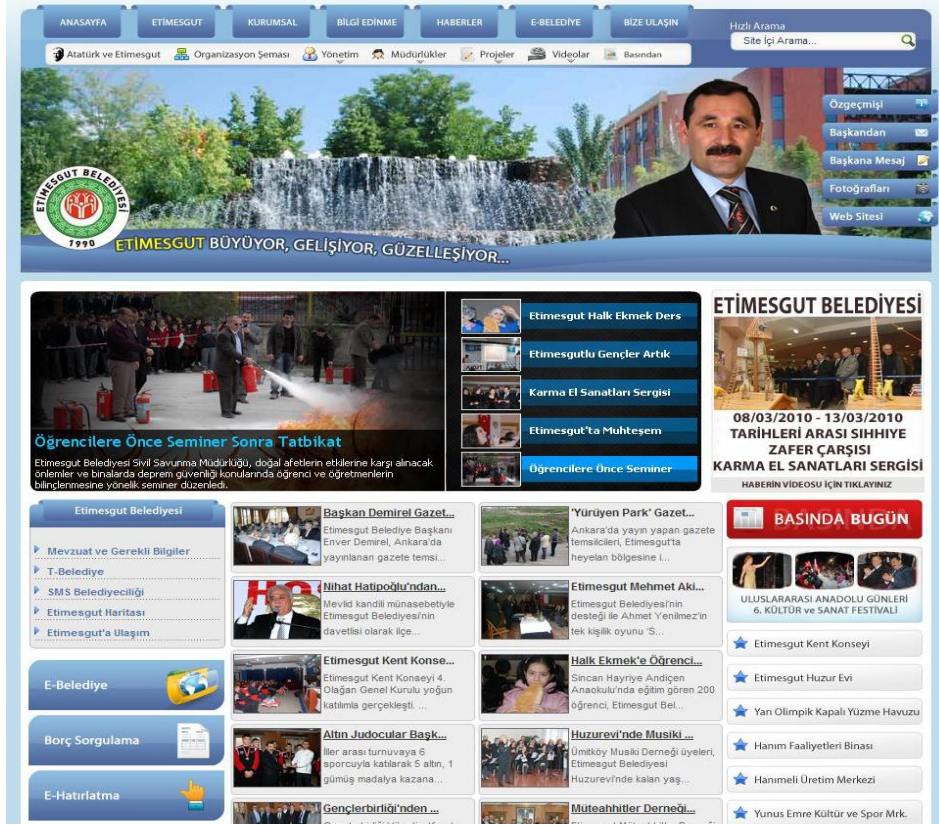
Birimlerin zaman içinde kullanmakta olduğu cihazlar ile ilgili olarak teknik çapta karşılaştıkları çeşitli arızalar, bilgi işlem bünyesinde oluşturulan teknik servisimizce onarılmakta, zaman kaybı ve kaynak israfı önlenerek birimlerin işlerinde devamlılık sağlanmaktadır.

Bilgisayar ve Yazıcı Dağılımı

Müdürlük Adı	Yazıcı	Bilgisayar	Dizüstü Bilgisayar
İç Denetim	2	1	2
Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan Yardımcıları	8	17	10
Sivil savunma Uzmanlığı	2	3	1
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	2	9	1
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	5	8	1
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	4	10	2
Bilgi İşlem Müdürlüğü	18	48	21
Akos	2	8	1
Yazı İşleri Müdürlüğü	4	10	2
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	3	8	-
Hukuk İşleri Müdürlüğü	1	7	-
Temizlik İşleri Müdürlüğü	2	4	-
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	4	11	2
Belediye Meclis Üyeleri	--	--	9
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	6	10	--
Fen İşleri Müdürlüğü	6	25	--
Mali Hizmetler Müdürlüğü	37	53	--
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	32	36	1
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	5	17	--
Sağlık İşleri Müdürlüğü	9	30	1
Veteriner İşleri Müdürlüğü	2	8	1
Zabıta Müdürlüğü	9	11	1
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	2	13	1
Plan ve Proje Müdürlüğü	9	14	1
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	3	8	--
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	2	5	1
TOPLAM	179	374	59
Bağlı Birimler			
Yunus Emre Kültür ve Spor Merkezi	3	40	--
Hanım Faaliyetleri	2	22	2
Etimesgut Kent Konseyi	2	81	1
Yüzme Havuzu	4	5	1
TOPLAM	11	148	4
GENEL TOPLAM	190	522	63

İnternet Hizmeti

15 Mbt kapasiteyle Metro Ethernet hizmeti sunulmaktadır. Bu sayede belediyedeki tüm çalışanlar internet üzerinden her türlü mevzuat, yayın ve gelişmeleri anında takip edebilmektedir.



Dijital İmar Arşivi

İmar müdürlüğü bünyesinde yapı ile ilgili tüm belgelerin dijital fotoğrafları çekilerek dijital imar arşivi oluşturuldu. Dijital imar arşivinde 15.752 adet ada-parsele ait 503.543 adet belgenin fotoğrafı bulunmaktadır.

Akıllı Kent Otomasyon Hizmeti (A.K.O.S.)

Sistem; kentiyle bütünleşen, vatandaşların isteklerini, mevcut ve potansiyel sorunlarını zamanında ve yerinde tespit eden, problem önceliklerini objektif kriterlerle belirleyen, bürokrasiyi azaltarak, çözümlerin üretiminde halkında katılımını sağlayan; şeffaf, katılımcı, üretken belediyeciliği öne çıkarmaktadır.

Bu sayede, hizmetin gerçekleştirilmesinde zamandan tasarruf sağlanırken, verinin tek bir yerden girilerek her yerden kullanılabilmesine dayanan bir alt yapı oluşturulmuştur. Her bir mükellef tek bir sicil numarası ile temsil edilmekte, tüm işlemleri bu numara üzerinden yapılmaktadır.

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Tüm vergi gelirleri ve ücretlerin tek sicil altında tahakkuk işlemleri yapılarak otomasyon içerisinde takibi sağlanmaktadır. Belediye Bütçe ve Muhasebe işlemleri otomasyon üzerinden gerçekleştirilmektedir. Vergi işlemleri numarataj sistemine bağlanarak eksik veya yanlış beyanların önüne geçilmiştir. Asker Aylıkları Takibi, Ambar Ayniyat Takibi, Gayrimenkul Kira Takip ve Arsa Takip sistemleri kullanılmaktadır.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ruhsat ve iskan işlemleri sistem üzerinden gerçekleştirilmektedir. Kent Bilgi Sistemi bünyesinde kullanılacak olan pafta ve haritaların sayısallaştırma işlemleri tamamlanmıştır. Kent Bilgi Sisteminin uygulama yazılımlarının kurulumu ve eğitimleri devam etmektedir.

Fen İşleri Müdürlüğü

Harcamalara katılım işlemleri sistem üzerinden sağlanmakta, araç bakım ve stok takibi sistem üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Dava Takip sistemi ile Mevzuat ve İçtihat programı kullanılmaktadır.

Sağlık İşleri Müdürlüğü

Poliklinik takip programı ile gelen hastaların muayene işlemleri ve kurumlarla ilgili faturalama işlemleri sistem üzerinden sağlanmaktadır. Ölüm-MERNİS uygulaması ve Veteriner faaliyet takibi otomasyon üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Yazı İşleri Müdürlüğü

Encümen ve Meclis kararları sistem üzerinden takip edilmektedir. Evrak takip programı eğitimleri verilerek tüm belediyede devreye alınmıştır. İşçi ve memur özlük bilgileri takibi, işçi ve memur maaş işlemleri sistem üzerinden sağlanmakta olup, muhasebe ile entegre çalışmaktadır.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

İşyeri açma ruhsat işlemleri tek sicil ve numarataja bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. Verilen ruhsatlar taranarak digital arşiv oluşturulmuştur.

Zabıta Müdürlüğü

Zabıta faaliyetleri, Zabıta cezaları, pazaryerleri ve tezgâh takibi, hafta tatil ve diğer ruhsat işlemleri sistem üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Evlendirme Memurluğu

Evlendirme Takibi (MERNİS) işlemleri sistem üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Sistem yöneticisi işlemleri, bilgisayar arıza takibi ve sarf malzemeleri takibi işlemleri sistem üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Adres, etiket işlemleri ve sosyal yardım talepleri sistem üzerinden gerçekleştirilmektedir.

İTERAKTİF UYGULAMALAR

T - Belediye Uygulaması;

Sistem vergi mükelleflerinin belediyeye gelmeden telefon ile ödemeleri gereken vergi miktarını öğrenebilmelerini sağlamaktadır. Ayrıca vergi bilgilerini mükellefe bildirmekte veya isteğe bağlı olarak faks veya SMS ile de

vergi dökümü vatandaşa gönderilmektedir. 01 Eylül 2010 tarihine kadar 10.884 kişi vergi borcunu sorgulamıştır.

SMS- Belediyeciliği Uygulaması;

Sistem, vergi bilgilerini mükellefe SMS ile göndermektedir. 01 Eylül 2010 tarihine kadar T-Belediye servisini arayan 535 kişi SMS yoluyla vergi borcunu öğrenmiştir.

KİOSK Uygulaması:

KİOSK'lar üzerinde; sicil öğrenme, borç sorgulama, kredi kartı ile borç ödeme, e-hatırlat ve e-belediye başvurusu, Kent Bilgi Sistemi, Nöbetçi eczaneler, Bilgi edinme başvurusu, istek- şikayet bildirimi ile önemli telefonlara ilişkin menüler bulunmaktadır

Kamera Takip Sistemi:

Hizmet binasında bulunan 55 adet güvenlik kamerası teknik destek hizmeti vermektedir.

Personel Takip Programı;

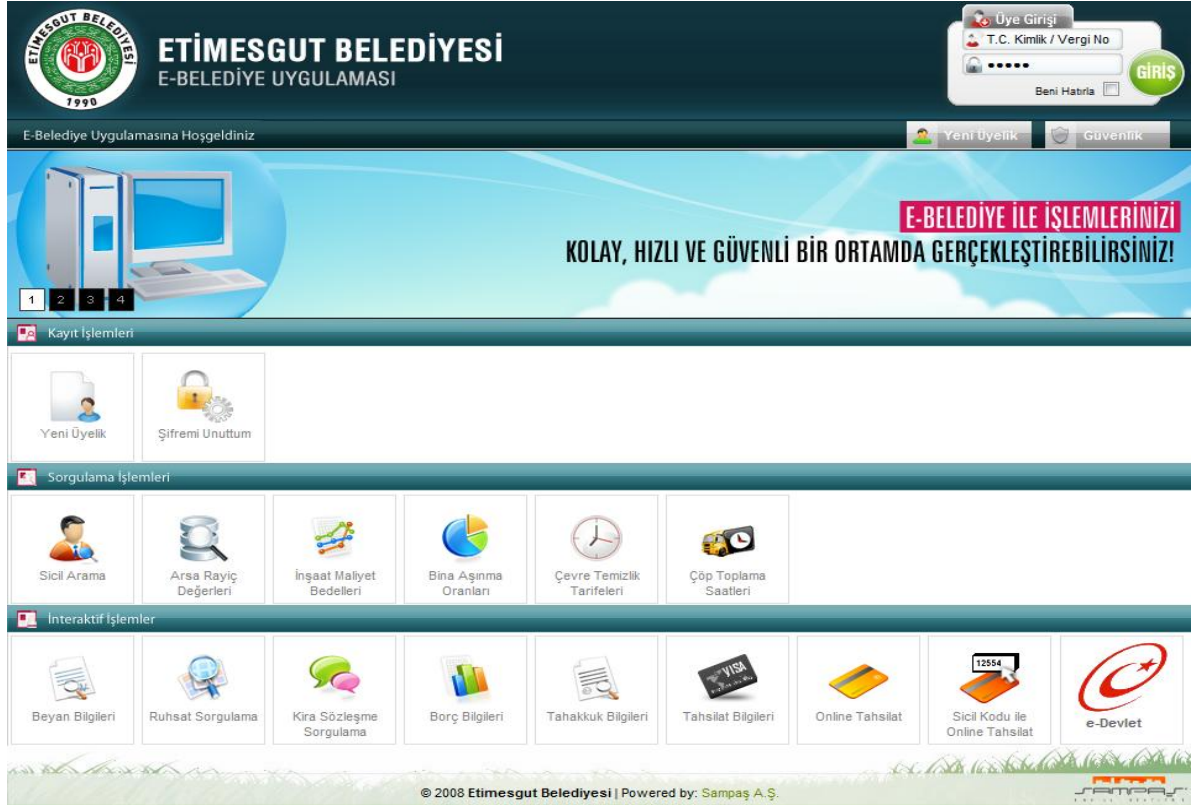
Personelin giriş ve çıkışta personel kimlik kartını terminale göstermesi suretiyle çalışan sistem sayesinde işe geliş gidişler kontrol altına alınırken, personelin işe geliş gidiş saatleri aylık ve yıllık olarak raporlanmakta ve ilgili müdürlüğe bildirilmektedir.

İntranet;

Resimli telefon defteri hazırlanarak personelin kullanımına sunulmuştur. Personelin ölüm, doğum ve hastalık haberleri, sendika bilgileri ve yemek listesi yayınlanmaktadır.

E - Belediye:

İnternet üzerinden kredi kartıyla gecikmiş borçlar dahil güvenli bir şekilde ödenebilmektedir. 01 Eylül 2010 tarihine kadar 6673 mükellefimiz 984.845,31 TL. tahsilat yapmıştır.



3 Boyutlu Detaylı Kent Rehberi;

3 Boyutlu Kent Rehberi, Akıllı Kent Otomasyonu (AKOS) projesiyle Etimesgut İlçe sınırlarından toplanan veriler kullanılarak hazırlanmıştır. Cadde-sokak, bina ve parselasyon bilgileri, önemli yerler internet üzerinden 3 boyutlu olarak sunulmaktadır.

E-Devlet ;

E-Devlet projeleri kapsamında; ülkemizde halen e-Vergi projesinde pilot belediye olan belediyemiz, bu proje ile mükelleflerine internet üzerinden 2010 yılı sonlarına doğru beyan verebilme imkanı sağlayacaktır.

Bu proje kapsamında sadece pilot Belediye olarak Belediyemiz ile çalışıldığını belirten belge aşağıdadır.

The screenshot shows the Türkiye.gov.tr website interface. At the top, there's a search bar and navigation links for 'Non-Citizens', 'Erişilebilirlik', 'İletişim', and 'Hızlı Yardım'. Below the header, the 'Belediye Vergi Ödemelerim' section is active, displaying a grid of tax categories. Each category shows a status of 'Tahakkuk eden verginiz bulunmamaktadır.' and a button to 'Yeni Bildirim' or 'Yeni Beyan'. A sidebar on the left offers navigation to various user services. The footer contains links to 'Yardımcı Sayfalar', 'Kamu Kurumları', 'Kamu Hizmetleri', and 'Hakkımızda'.

E-Hatırlat;

Belediyemizin duyurularından haberdar eden ve vergi dönemlerinde vergi borçlarını SMS ya da e-posta yoluyla iletilmesini sağlayan sistem uygulamaya konulmuştur. Belediyemizin E-Hatırlat Türk Sanayicileri ve İşadamları (TÜSİAD) ile Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından verilen " 7.eTürkiye " ödülüne layık görülmüştür. Belediye Başkanımız Sn. Enver DEMİREL, ÖDÜLÜNÜ Çankaya Köşkü' nde düzenlenen resepsiyonda Cumhurbaşkanımız Sn. Abdullah Gül'ün elinden almıştır.

İstek Şikayet-Halkla İlişkiler Uygulaması;

Halkla ilişkiler biriminde kullanılmak üzere internetten doldurulan istek ve şikayet formları yazılım vasıtasıyla takip edilmektedir. Birimlerden gelen cevaplar e-Posta ile otomatik olarak vatandaşlara gönderilmektedir.

Yardım Masa Uygulaması;

Etimesgut'ta oturan kişilere ait adresler TC. Kimlik numarası ile (KPS) üzerinden sorgulanabilmektedir.

Hanım Faaliyetleri-Yunus Emre Kültür ve Spor Merkezi Üye Takip Uygulaması;

Üyelik bilgileri, geliş ve gidişler ile eğitimlere başvurular elektronik ortamda takip edilmektedir.

Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi;

Üyelerin ve Kafeterya bölümündeki satışların takibi için Barkod sistemli bir yazılım kullanılmaktadır.

Borç Sorgulama Uygulaması;

İnternet sayfamızdan TC Kimlik numarası ile vergi borçları sorgulanabilmektedir. 2009 yılında 3350 kişi vergi borcunu sorgulamıştır.

Özel Kalem Adres Telefon Rehberi Randevu Takip Uygulaması;

Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde Başkanlık telefon rehberi ve randevuların takip edildiği yazılım kullanılmaktadır. Web tabanlı yazılım sayesinde aynı anda birçok kişi ayrı gruplar yetkileri kapsamında telefon rehberine veri girişi yapabilmektedir.

Belediyemizde bulunan yazılım ve donanımlar cins ve miktar olarak aşağıda ki tablolarda belirtilmiştir:

Donanım Cinsi	Miktar (adet)
Masa Üstü Bilgisayar	522
Diz Üstü Bilgisayar	63
Server	12
Switch	50
Kiosk	2
Yazıcı	190
Tarayıcı	26
GPS Cihazı	3
Projeksiyon	4
Plotter	1
ADSL Modem	14
Toplam	887

Yazılım Program Cinsi	Miktar (Adet)
AKOS	Sınırsız Kullanıcı Lisansı
Anti virüs Programı	500
Personel Takip Programı	1
Mevzuat ve İhtihat Programı	55
TRCroot	4
Sisworld	8
Siskbs	18
İhale ve Otomasyon Programı	10
CAD Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistem Programı	10
Bilgi Sayar Destekli Çizgi Tasarım Programı	10
Toplam	616

E- İNSAN KAYNAKLARI

İnsan kurumlar açısından önemli bir faktördür. Eğer insan olmazsa kurumların diğer faktörlerinin amaçlarını gerçekleştirme yolunda bir anlamı olamaz. Bu sebeple kurumların, insan kaynakları yönetimi ile ilgili olarak; insan kaynaklarının seçimi ve eğitimi gibi faaliyetlere son derece önem vermeleri gerekmektedir. İnsan gücü kurumların en değerli varlığı olduğundan; "iyi faaliyetler ancak iyi personelle gerçekleştirilebilir" düşüncesi ile hareket etmekte yarar vardır.

Her kurumda, çeşitli düzeylerde, farklı görevlerde ve farklı eğitim seviyelerinde çok sayıda kişi görev yapmaktadır. İnsan kaynakları yönetimi, çalışanların düzeyi ve görevi ne olursa olsun kurum içinde istihdam edildikleri süre içerisinde, her aşamada önemli roller üstlenmeli ve personelin kurumun amaçları doğrultusunda etkin ve verimli çalışmalarını sağlayabilmelidir.

Bu kapsamda İnsan Kaynakları Yönetimini; " Kurumların hedeflerine ulaşabilmeleri için gerekli olan işlevleri gerçekleştirecek yeterli sayıda vasıflı elemanın işe alınması, eğitilmesi, geliştirilmesi, motive edilmesi ve değerlendirilmesi işlemidir." şeklinde tanımlayabileceğimiz gibi ayrıca; "Organizasyon ve çalışanlar arasındaki ilişkileri etkileyen tüm yönetim karar ve hareketleri" olarak da söylemek mümkündür.

Genel anlamda İnsan Kaynakları Yönetimi'nin, insana odaklanmış, çalışanların ilişkilerini yönetsel bir yapı içinde ele alan, kurum kültürüne uygun çalışan politikaları geliştiren ve bu yönüyle kurum yönetiminde kilit işlev görevi yapan bir fonksiyona sahip bulunduğu söylenebilir.

Kurum personelinin sevakerek ve isteyerek iş yeri kurallarına uymaları sonucu elde edilecek yüksek motivasyon ile istenen başarının yakalanmasını hedefleyen insan kaynakları yönetimi, başarının vazgeçilmez ve ön sıralarda yer alan temel unsurları arasında yer almaktadır.

Günümüzde ve gelecekte kurumların başarılarında, büyük oranda insan kaynaklarına yapacakları yatırım ve insan kaynaklarının çalışma koşullarını olabildiğince personel isteklerini karşılayacak şekilde oluşturabilmelerinin önemli rol oynayacağını söylemek mümkündür.

Daha önceleri İnsan Kaynakların Yönetiminin yerine kullanılan Personel Yönetimi kavramı genelde kurumlarda personelin işe alınması, işten çıkarılması ve personel kayıtlarının tutulması gibi işlemleri ifade etmekteydi. Bu şekliyle personel yönetimi, az sayıda işlevi kapsamakla birlikte; örgütlerde stratejik bir role de sahip değildi. Daha çok personel işlevleri yerine getirilirken, örgütsel kararlarda herhangi bir görev üstlenilmemekteydi. Çalışanlar hakkında kayıt tutma faaliyeti olarak görülüp personelin ücreti, yan ödemeleri, sigorta kesenekleri, izinler, raporlu olduğu gün sayısı, işe devamsızlık ve geç kalma gibi konularda kayıt tutmadan öteye gitmeyen Personel Yönetimi, günün şartlarına ve değişimine ayak uydurmada yetersiz kalmıştır. Dolayısıyla işgücünün yapısal değişimine de hizmet verebilecek yeni personel politikalarının oluşturulması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Kurumların çevrelerinde ve içlerinde meydana gelen bu değişiklikler, çalışanların yönetimi ile ilgili sorunlarda geleneksel personel yönetimi kavramlarının yetersiz kalması ve insan kaynakları adı altında yeni bir dizi kavramların ortaya çıkmasına neden olmuştur.

İnsan faktörünün kurumlarda özellikle verimlilik konusunda öneminin anlaşılması ve bu konunun gelişmesi personel yönetimi disiplini insan kaynağı disiplinine dönüştürmüştür.

İnsan Kaynağı planlaması örgütün mevcut ve gelecekteki amaçlarını verimli bir biçimde gerçekleştirmesi için uygun yer ve zaman da uygun sayıda ve nitelikte personel elde etmesi için girişilen bilinçli bir faaliyettir. Bu çerçevede, personel planlamasının kuruma sağlayacağı temel yararlar şunlardır;

- Kurumun ihtiyaç duyduğu yetenekli insanın gücünü kalite ve miktar yönünden sağlamak ve personeli örgütte tutabilmek
- Kurumda görevli personelden en verimli şekilde yararlanmak
- Kurumda zamanla değişen teknolojik düzeye göre oluşan insan gücü fazlalığının kuruma vereceği zararı tahmin ederek gerekli önlemleri önceden alabilmek
- Yapılan yatırımların karlılığı göz önünde tutularak personel maliyetlerinin normal düzeyi aşmasını denetlemek.
- Etkili personel planlamasıyla yönetimin denetime ilişkin iş yükünü azaltmak

Etimesgut Belediyesi amaç ve hedefleri doğrultusunda kaliteli insan gücü alımını gerçekleştirmekte ve bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesini sağlamaktadır. Kurumsal başarıya ancak bilgili, deneyimli ve motive olmuş çalışanlarla ulaşılabileceğine inanan Belediyemiz, insan kaynaklarına bilgi ve donanım açısından yatırım yaparak, çalışan memnuniyetini en üst noktaya çıkarmayı amaçlamaktadır.

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

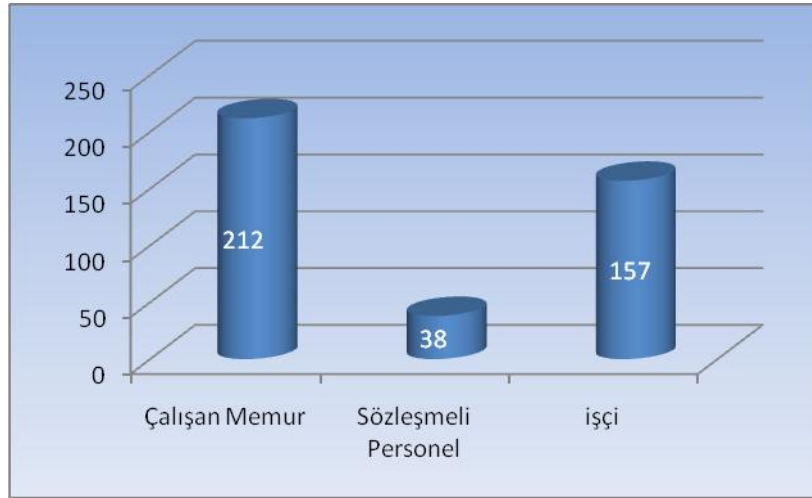
Belediyemizde 22 adet birim müdürlüğü ve Sivil Savunma Uzmanlığı ile İç Denetçiler yer almaktadır. Bu Müdürlüklerde Eylül 2010 ayı itibarıyla görev yapan 657 sayılı Kanuna tabi 212 adet memur, 4857 sayılı Kanuna tabi 157 adet daimi işçi, 5393 sayılı yasanın 49. maddesine göre alınmış olan 38 adet sözleşmeli personel olmak üzere toplam 407 adet personel bulunmaktadır.

Ayrıca Belediyemizin çeşitli birimlerinde çalışmakta olan şirket işçilerinin hizmet alım ihaleleri Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlükleri tarafından yapılmaktadır.

Etimesgut Belediyesi memur, sözleşmeli personel ve işçi personelin unvanlarına ve sayılarına ilişkin bilgiler aşağıdadır.

MEMUR PERSONEL SAYISI		
Çalışan Memur	Sözleşmeli Personel	Toplam
212	38	250

İŞÇİ PERSONEL SAYISI				
Çalışan	Özürlü	Eski Hükümlü	Terör Mağduru	Toplam
138	15	3	1	157

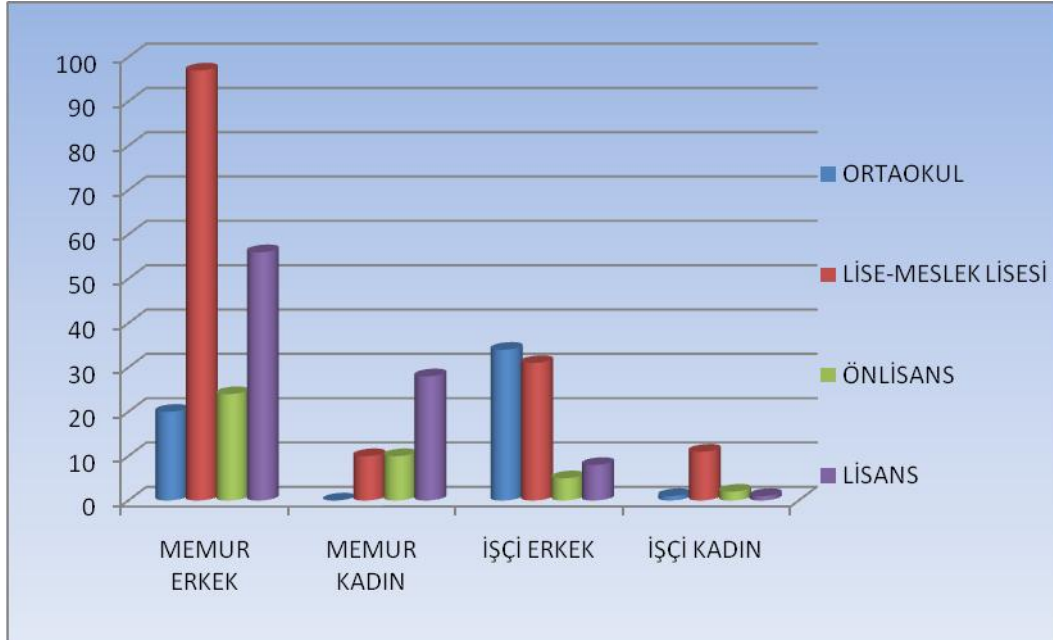


Etimesgut Belediyesi 212 memur, 38 sözleşmeli personel, 157 işçi olmak üzere toplam 407 personeli ile hizmet vermektedir. Belediyemiz personeli istihdam durumu ve müdürlüklere göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

PERSONELİN İSTİHDAM DURUMU VE MÜDÜRLÜKLERE GÖRE DAĞILIMI				
BİRİM	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	TOPLAM
Özel Kalem Müdürlüğü	7	-	4	11
İnsan Kaynak. ve Eğitim Müdürlüğü	7	-	-	7
Yazı İşleri Müdürlüğü	4	-	2	6
Fen İşleri Müdürlüğü	13	5	97	115
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	17	10	7	34
Mali Hizmetler Müdürlüğü	39	-	7	46
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	8	5	12	25
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	5	1	2	8
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd.	2	1	1	4
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	3	1	1	5
Bilgi İşlem Müdürlüğü	1	2	2	5
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	7	1	2	10
Sağlık İşleri Müdürlüğü	10	1	2	13
Veteriner İşleri Müdürlüğü	4	-	4	8
Temizlik İşleri Müdürlüğü	1	1	-	2
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	7	-	7	14
Zabıta Müdürlüğü	55	-	1	56
Sivil Savunma Uzmanlığı	1	-	1	2
Hukuk İşleri Müdürlüğü	-	5	1	6
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	5	-	-	5
İç Denetçiler	2	-	-	2
Plan ve Proje Müdürlüğü	7	4	3	14
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	6	1	-	7
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	1	-	1	2
TOPLAM	212	38	157	407

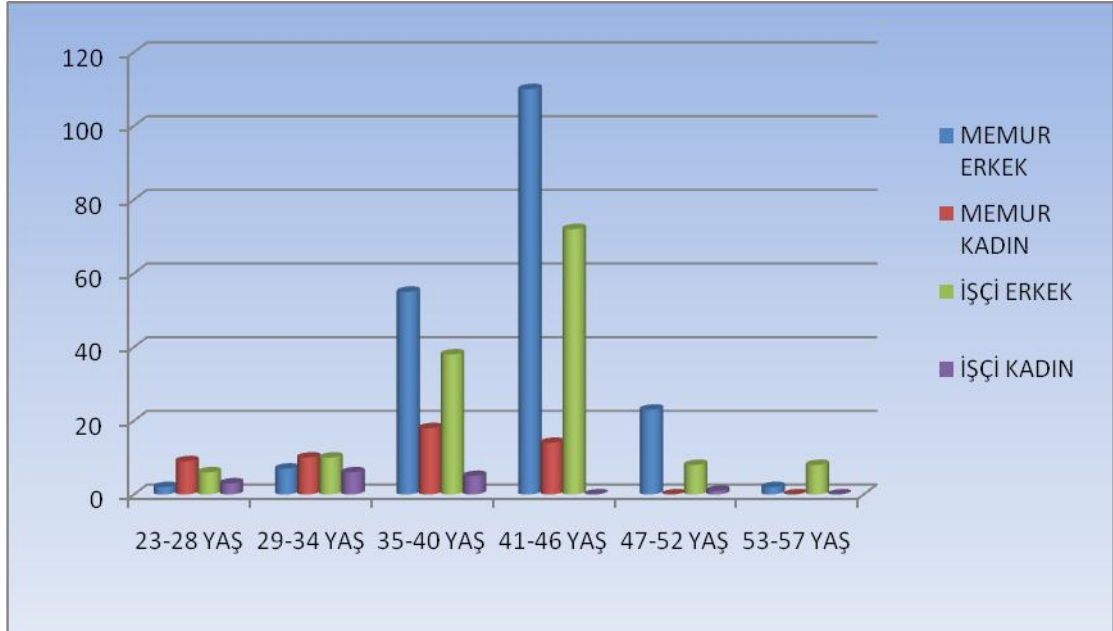
250 adet memur personelden %47'si ön lisans ve üstü öğrenim görmüştür. Belediyemiz tüm çalışanlarının ön lisans ve üstü öğrenim durumuna sahiplik oranı %32'dir.

PERSONELİN İSTİHDAM VE EĞİTİM DURUMU					
EĞİTİM DURUMU	MEMUR ERKEK	MEMUR KADIN	İŞÇİ ERKEK	İŞÇİ KADIN	TOPLAM
İLKOKUL	2	-	64	-	66
ORTAOKUL	20	-	34	1	55
LİSE-MESLEK LİSESİ	97	10	31	11	149
ÖNLİSANS	24	10	5	2	41
LİSANS	56	28	8	1	96
TOPLAM	199	51	142	15	407

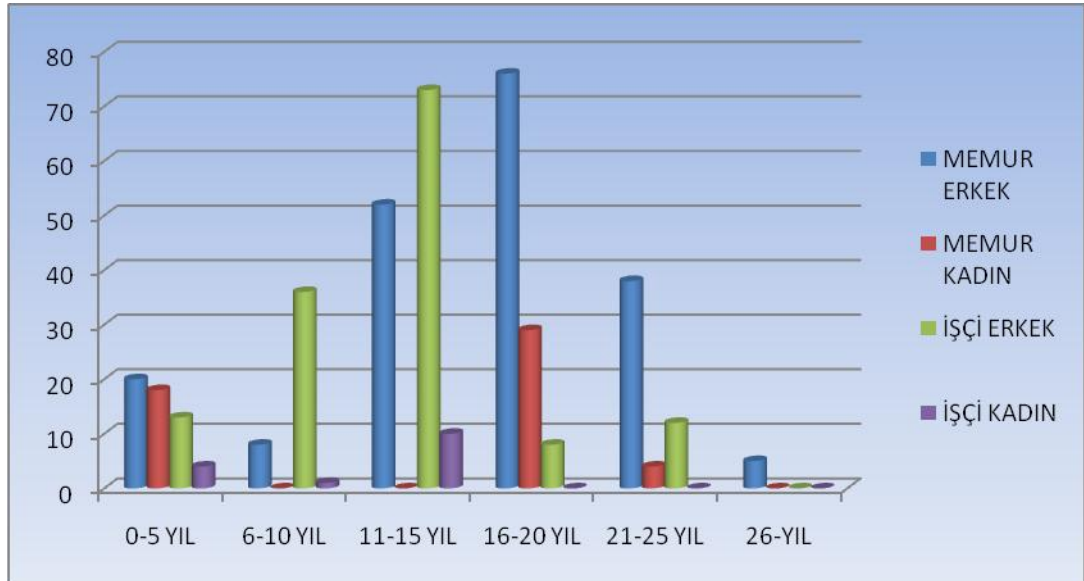


Belediyemiz çalışanlarının %40'ı genç (23-40 yaş), %60'ı orta yaş grubu (41-57 yaş) içerisinde.

PERSONELİN İSTİHDAM VE YAŞ GRUPLARINA GÖRE DURUMU					
YAŞ GRUBU	MEMUR ERKEK	MEMUR KADIN	İŞÇİ ERKEK	İŞÇİ KADIN	TOPLAM
23-28 YAŞ	2	9	6	3	20
29-34 YAŞ	7	10	10	6	33
35-40 YAŞ	55	18	38	5	116
41-46 YAŞ	110	14	72	-	196
47-52 YAŞ	23	-	8	1	32
53-57 YAŞ	2	-	8	-	10
TOPLAM	199	51	142	15	407



PERSONELİN İSTİHDAM VE HİZMET YILLARINA GÖRE DURUMU					
HİZMET YILI	MEMUR ERKEK	MEMUR KADIN	İŞÇİ ERKEK	İŞÇİ KADIN	TOPLAM
0-5 YIL	20	18	13	4	55
6-10 YIL	8	-	36	1	45
11-15 YIL	52	-	73	10	135
16-20 YIL	76	29	8	-	113
21-25 YIL	38	4	12	-	54
26-	5	-	-	-	5
TOPLAM	199	51	142	15	407





2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ

Kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması öngören 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kurumlarının yönetim sisteminde önemli değişiklikler yaratmıştır. Mali saydamlığı hedefleyen yasayla birlikte performans esaslı bütçeleme kavramı ortaya çıkmıştır.

Performans esaslı bütçeleme, kamu mali kaynaklarının öncelikli hedeflere göre tahsis edilmesini ve hedeflenen noktaya ulaşılıp ulaşılmadığını ölçen bir bütçeleme sistemidir. Kamu kurumlarının mevcut durumlarını tespit edip, geleceklerine ilişkin planlama yaptıkları stratejik plan, performans esaslı bütçeleme bir unsurudur.

Kamu kurumları stratejik planlarını hazırlarken misyon ile vizyonlarını belirlemekte ve bunlardan yola çıkarak stratejik planın kapsadığı 5 yıllık zaman dilimine ilişkin stratejik amaç ve hedefler ile performans ölçütleri tespit ederek, geleceklerine yön vermektedirler. Performans esaslı bütçeleme ilk unsurunu oluşturan stratejik plan, yıllık olarak hazırlanan performans programının temel dayanağıdır.

Performans programı, stratejik planda belirlenmiş olan hedeflerden yola çıkılarak yıllık performans hedeflerinin tespit edildiği ve faaliyetlerin maliyetlendirilmesinin gerçekleştirildiği bir programdır. Ayrıca Performans programı stratejik planın yıllık uygulama dilimini oluşturmakta ve stratejik plan ile bütçe arasındaki ilişkiyi kurmaktadır.

Etimesgut Belediyesinde Performans Programı hazırlama sürecine; Performans Programı Hazırlama Yönergesi esasları kapsamında hazırlanan 2011 Bütçe Yılı Performans Programı Hazırlama Rehberinin Mayıs 2010 ayı sonunda Bütçe çağrısı kapsamında birimlere yayımlanması ile başlanmıştır.

Performans Programının yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması için harcama birimlerinde sorumlular tespit edilmiş ve bu sorumlular tarafından birimlerin belirlemesi gereken hususların ortaya konması amacıyla çalışma yapılmıştır.

Birimler 2011 yılında yapacakları faaliyetleri maliyetlendirmişler ve bu kapsamda taslak bütçelerini hazırlamışlardır. Hazırlanan taslak bütçeler performans programları ile birlikte Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmiştir. Mali Hizmetler Müdürlüğünce birimlerin nihai bütçeleri Üst yöneticinin talimatları kapsamında tespit edilmiş ve birimlere yayımlanmıştır. Birim Performans Programları da bu bağlamda revize edilerek sonuçlandırılmış ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

Birimler tarafından Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilen performans bilgilerinden yararlanılarak Etimesgut Belediyesi 2011 Bütçe Yılı Taslak Performans Programı hazırlanmıştır.

Performans Programı, Etimesgut Belediyesi Stratejik Planlama Üst Kurulu tarafından incelenerek son şekli verilmiş ve meclis görüşmesine hazır hâle getirilerek, Belediye Meclisine sunulmuştur.

A.TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Kalkınma planında öngörülen hedefler doğrultusunda ve belediyemiz hizmet alanı çerçevesinde üstlendiğimiz misyon itibariyle aşağıdaki politikalar oluşturulmuştur.

1. Belediyemizin mali yapısı ile uyumlu olarak enerjide verimlilik ve tasarrufun sağlanmasına dönük çalışmalar yapılacaktır.
2. Çevrenin korunması ve kentsel altyapının geliştirilmesine önem verilecek, bu kapsamda çevre korumaya yönelik kentsel altyapı ihtiyacımız belirlenerek kentimizin 2023 yılına kadar içme suyu, kanalizasyon, atık su arıtma tesisi ve katı atık bertaraf tesisi gibi altyapı ihtiyaçların planlanmasına belediye olarak ASKİ nezdinde katkıda bulunulacaktır. Ayrıca çevresel altyapı hizmetlerinin planlanması, projelendirilmesi, uygulanması ve işletilmesine ilişkin kapasitemiz geliştirilecektir.
3. Sportif ve Kültürel mirasın korunması, geliştirilmesi ve toplumsal diyalogun güçlendirilmesi kapsamında; kültürel hayatın canlandırılması ve bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerin yaygınlaştırılmasına önem verilecektir.
4. Hizmet içi eğitime önem verilerek İnsan Kaynaklarının mesleki yetkinleştirilmesi sağlanacaktır.
5. Kurumsal politika oluşturma ve uygulama kapasitemiz geliştirilecektir.
6. Belediyemiz kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması kapsamında öncelikli faaliyetler belirlenecek, kaynakların etkili ve ekonomik bir şekilde kullanılması sağlanacaktır.
7. Hizmetlerin yürütülmesinde ve kurumsal gelişimin sağlanmasında teknolojik araç ve gereçlerden üst düzeyde yararlanılacaktır.
8. Stratejik Planlamanın etkin olarak kullanılması amacıyla profesyonel danışmanlık hizmetinden yararlanılacaktır.
9. Performans Programları, Faaliyet Raporları bilimsel olarak ele alınarak, tasarım ve basımı yapılarak dağıtılacaktır.
10. Ulusal ve uluslararası belediyecilik faaliyetleri izlenecek ve faaliyetlerin sunulmasında öncü ve örnek olma esası benimsenecektir.

- 11.** Gelir ve Gider dengesi her şart ve durumda gözetilecek, gelirlerin zamanında ve tam olarak tahsil edilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.
- 12.** e-devlet uygulamalarına önem verilecek, bilgisayar ve yazılım kullanımı en üst düzeyde gerçekleştirilecektir.
- 13.** Esnek, kaliteli, etkili, hızlı ve birlikte çalışabilir nitelikte hizmet sunabilen, iyi yönetim ilkelerinin benimsendiği bir kurum olma yolunda akademik düzeydeki çalışmalara ağırlık verilecek ve vizyoner liderlik etkin hale getirilecektir.
- 14.** Birimler arası koordinasyon ve iletişimde yazışmaların elektronik ortamda yapılması sağlanacaktır.
- 15.** İnternet kullanımı yaygınlaştırılacak, tahsilât, bilgi sorgulama ve benzeri işlemlerin internet üzerinden yapılması sağlanacaktır.
- 16.** Akıllı Kent Otomasyon Sistemi (AKOS) alt yapısı sürekli güncellenecektir.
- 17.** Kentsel bilgi seviyesinin artırımına önem verilecek, her kademedeki bireyler için eğitim, konferans, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlenecektir.
- 18.** Sosyal içerikli yardımlara önem verilecek, okullarımızı ve öğrencilerimizi destekleyici tedbirler alınacaktır.
- 19.** Amatör spor kulüpleri, sivil toplum örgütleri ve kamu kurumlarının düzenledikleri sportif faaliyetler desteklenecektir.
- 20.** Etimesgut halkının modern ve çağdaş usullerle belediyemizdeki karar alma süreçlerine katılımını, demokrasinin gelenekselleşmesine ve gelişmesine katkı sağlayarak, her düzeydeki vatandaşımızın bilgi ve bilinç düzeyini artıracak Kent Konseyi çalışmaları desteklenecektir.

B- STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

Yerel yönetimlerde; planlı hizmet sunumu, politika geliştirme, belirlenen politikaları somut programlara ve bütçelere dayandırma ile uygulamanın etkili bir şekilde izlenmesi ve değerlendirilmesi için “ Stratejik Planlama” temel bir araç olarak benimsenmiştir. Stratejik Planlama olgusu bir yandan kamu mali yönetimine etkinlik kazandırırken, diğer yandan da kurumsal kültür ve kimliğin gelişimine ve güçlendirilmesine destek olmaktadır.

Stratejik Planlama; kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu da tarif etmekte, kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemesini gerektirmektedir. Ayrıca kuruluşun bütçesinin stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedeflere ulaşacak şekilde hazırlanmasına, kaynak tahsisinin önceliklere dayandırılmasına ve hesap verme sorumluluğuna da rehberlik etmektedir.

Amaçlar kurumun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadeleri olup, kurumun hizmetlerine ilişkin politikaların uygulanması ile elde edilecek sonuçları içerirler. Bu kapsamda amaçlar, Kurumun misyonunu gerçekleştirmesine katkıda bulunmalı ve ulaşılmak istenen sonuçları açık bir şekilde ifade etmeli, fakat bunlara nasıl ulaşılabacağına yer vermemelidirler.

Hedefler, amaçların gerçekleştirilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Ayrıca ulaşılması öngörülen çıktı ve sonuçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidirler. Hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilebilir olması gerekmektedir.

Belediyemizin temel görev, yetki ve sorumlulukları doğrultusunda vatandaşlarımıza sunacağı hizmetler Etimesgut Belediyesinin amaçları olarak özet hale getirilmiş ve vizyonumuza ulaştıracak stratejik amaç ve hedefler olarak ortaya konmuştur.

Yapılan çalışmalarda, Belediyemizin ana faaliyet alanları dikkate alınmış ve temel politika ve önceliklerimiz ile, görev ve sorumluluklarımız da göz önünde bulundurularak 5 yıla ilişkin olarak 19 adet Stratejik Amaç tespit edilmiştir.

Kurumsal başarının temel anahtarını oluşturan gelecek planlamasında diğer bir önemli husus da stratejik amaçlara uygun stratejik hedeflerin belirlenmesidir. Belediyemiz faaliyet alanlarına giren konulara ilişkin olarak stratejik amaçlarla uyumlu 29 adet stratejik hedef belirlenmiştir.

Stratejik amaçlarımızın geleceğimize yön vermesi ve ışık tutması açısından kurumsal yönetim uygulamalarımızda çok önemli bir konuma sahip olduğu bilinmektedir. Önümüzdeki beş yılı kapsayan stratejik plan sürecinde belirlemiş olduğumuz stratejik amaçlarımızın kurumsal gelişimimize katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Yapılan çalışmalar sonrası ortaya konan amaç ve hedeflerimiz aşağıdadır.

STRATEJİK AMAÇ-1.		BELEDİYEMİZİN KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARINA AKTİF OLARAK KATKIDA BULUNMAK
STRATEJİK HEDEF-1.1.	Belediye Başkanının faaliyetlerini düzenlemek ve takip etmek	
STRATEJİK HEDEF-1.2.	Belediye organlarının çalışmalarını yürütmek ve idari faaliyetlere katkıda bulunmak	
STRATEJİK AMAÇ-2.		BELEDİYEMİZ DE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN ETKİN OLARAK BENİMSENMESİNİ VE UYGULANMASINI SAĞLAMAK.
STRATEJİK HEDEF-2.1.	Kurumsal bir yapının teşkil edilmesi için faaliyetler yürütmek.	
STRATEJİK HEDEF-2.2.	Belediye personelinin kişisel ve mesleğe yönelik niteliklerinin daha iyi bir düzeye çıkarılması amacıyla tedbirler almak.	
STRATEJİK AMAÇ-3.		KURUMSAL İMAJIMIZI YÜKSELTECEK VE GELİŞTİRECEK FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK.
STRATEJİK HEDEF-3.1.	Belediyemiz hizmetlerini tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulmasını sağlamak, vatandaşlarımız ve Belediyemiz arasındaki iletişimi hızlı ve etkin olarak sürdürmek.	
STRATEJİK AMAÇ-4.		İLÇEMİZDEKİ HER YAŞ GRUBUNDAN VATANDAŞIN MEMNUNİYETİNİ ARTIRACAK SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER DÜZENLEMEK.
STRATEJİK HEDEF-4.1.	Sosyal belediyeciliği ön plana çıkaran faaliyetlerde bulunmak	
STRATEJİK	Kültürel ve sanatsal etkinlikler yoluyla halkın yaşam kalitesini artırmak	

HEDEF-4.2.	
STRATEJİK AMAÇ-5.	İLÇEMİZDE BULUNAN YARDIMA MUHTAÇ YA DA GELİR DÜZEYİ DÜŞÜK İNSANLARA YÖNELİK SOSYAL YARDIMLARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK.
STRATEJİK HEDEF-5.1.	İlçemiz sakinlerinin yaşam düzeylerinin artırılmasının sağlamak

STRATEJİK AMAÇ – 6.	KENTSEL DOKUYA UYUMLU, ESTETİK VE ÇAĞDAŞ ŞEHİR YAŞAMINI SAĞLAYACAK HİZMETLERİ SUNMAK.
STRATEJİK HEDEF-6.1.	Çağdaş kent yaşamının gerektirdiği şehir planlamasını yapmak ve imar hizmetlerini yürütmek
STRATEJİK HEDEF-6.2	İmar ve parselasyon planları yapmak
STRATEJİK HEDEF-6.3	Belediye taşınmazlarını en iyi biçimde değerlendirmek ve kamulaştırma yapmak
STRATEJİK AMAÇ – 7	ETİMESGUT BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE EKONOMİK VE TİCARİ HAYATIN DÜZENLİ VE SAĞLIKLI OLMASINI SAĞLAMAK.
STRATEJİK HEDEF-7.1.	İşyerlerinin kayıt altında tutulmasını sağlamak ve Belediyeye gelir sağlamak.

STRATEJİK AMAÇ -8	KENTSEL GELİŞİME KATKIDA BULUNMAK ÜZERE, ULAŞIM ALT YAPI VE ÜST YAPI PROJELERİ GERÇEKLEŞTİRMEK
STRATEJİK HEDEF-8.1.	Kentsel ulaşım alt yapısının tamamlanmasını sağlamak
STRATEJİK HEDEF-8.2.	Kentsel yapılaşmaya katkıda bulunacak ve çeşitli amaçlarla kullanılabilecek hizmet binaları yapmak
STRATEJİK AMAÇ – 9.	İLÇEMİZDE YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE YARATILMASI VE YEŞİL ALANLARI ARTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPMAK
STRATEJİK HEDEF-9.1.	İlçe de görsel ve mekansal güzellik yaratacak, Ağaçlandırma, Park ve Rekreasyon Alanları tesis etmek ve bu alanların periyodik olarak bakım ve onarımını gerçekleştirmek
STRATEJİK AMAÇ- 10	SAĞLIKLI, TEMİZ VE HİJYENİK BİR ÇEVRENİN OLUŞMASINI SAĞLAMAK.
STRATEJİK HEDEF-10.1.	Kent yaşamının gerektirdiği temizlik hizmetlerini etkin olarak sunmak ve halkın bilinç düzeyini yükseltmek

STRATEJİK AMAÇ – 11	ETKİN, YAYGIN ve NİTELİKLİ SAĞLIK HİZMETİ SUNMAK
STRATEJİK HEDEF-11.1.	Halkın sağlık gereksinimlerini en üst düzeyde karşılayacak nitelikte her türlü tedbiri gerçekleştirmek.
STRATEJİK HEDEF-11.2.	Hayvan sağlığına yönelik çalışmalar yapmak ve kurban hizmeti sağlamak.

STRATEJİK AMAÇ- 12	GÜVENLİ, HUZURLU, SAĞLIKLI VE HİJYENİK ŞEHİR YAŞAMINI SAĞLAYACAK ZABITA HİZMETLERİNİ SUNMAK
STRATEJİK HEDEF-12.1.	İlçemizde ki işyerlerinin ticari faaliyetlerinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun yürütmelerini sağlamak
STRATEJİK HEDEF-12.2.	İmar, trafik, sosyal yardım ve asayiş konularında gerekli zabıta hizmetlerini etkin olarak vermek

STRATEJİK AMAÇ- 13	BELEDİYE HİZMETLERİNİN AFET VE ACİL DURUMLARDA ETKİN OLARAK YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK
STRATEJİK HEDEF-13.1.	Doğal afet, sel, yangın vb olağanüstü gibi durumlara en hızlı şekilde müdahale etmek ve faaliyetlerin etkin şekilde yürütülmesini sağlamak

STRATEJİK AMAÇ- 14	BELEDİYE GELİR VE GİDERLERİNİN SAYDAM, HESAP VERİLEBİLİR, EKONOMİK VE ETKİN BİR ŞEKİLDE YÖNETİLMESİNİ SAĞLAMAK
STRATEJİK HEDEF-14.1.	Belediye gelirlerinin ve giderlerinin etkin ve zamanında tahsilini sağlamak ve ödemek
STRATEJİK HEDEF-14.2.	Stratejik yönetimin gerektirdiği çalışmaları etkin olarak yürütmek

STRATEJİK AMAÇ- 15	BELEDİYEMİZ HİZMETLERİNE YÖNELİK OLARAK HER TÜRLÜ KONUDA DESTEK SAĞLAMAK
STRATEJİK HEDEF-15.1.	Belediyemiz hizmetlerinin yerinde, zamanında ve etkin olarak yürütülmesini sağlamak.

STRATEJİK AMAÇ- 16	HUKUKSAL İŞLEMLERDE BELEDİYENİN HAK VE MENFAATLERİNİ KORUMAK
STRATEJİK HEDEF-16.1.	Belediyemizce gerçekleştirilecek iş ve işlemlerde hukuka uygun hareket etmek ve hukuksal olarak olumsuz sonuçlar doğurabilecek durumların engellenmesini sağlamak

STRATEJİK AMAÇ- 17	BELEDİYENİN YÖNETSEL YAPISININ ETKİLEŞİM İÇİNDE OLDUĞU FAKTÖRLERİN BELİRLENİP, GEREKLİ ÇALIŞMALARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK
STRATEJİK HEDEF-17.1.	Belediyemizin kısa, orta ve uzun vadede belirlediği hedeflerine ulaşmasını sağlamak.

STRATEJİK AMAÇ- 18	BELEDİYE HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNDE MEVZUATA UYGUNLUĞU SAĞLAMAK
---------------------------	--

STRATEJİK HEDEF-18.1.	Belediye hizmetlerinin yasal prosedürlere uygunluğunu denetlemek
------------------------------	--

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

STRATEJİK HEDEF-19.1.	Teknolojik yeniliklere uygun olarak kurum içi ve dışı iletişim kanallarının işlerliğini artırmak.
------------------------------	---

STRATEJİK HEDEF-19.2	E-Belediyecilik ve T-belediyecilik hizmetlerini etkin olarak sunmak.
-----------------------------	--

PERFORMANS HEDEFLERİ :

Performans hedefi; Kamu idarelerinin stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerine ulaşmak için program döneminde gerçekleştirmeyi planladıkları çıktı-sonuç odaklı hedeflerdir.

Performans hedefleri, idarenin ulaşmak istediği hedefleri gösterirken, faaliyetler ise bunları nasıl gerçekleştireceğini ifade ederler. Performans göstergeleri ise performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını ölçmek, değerlendirmek ve izlemek üzere kullanılan araçlardır.

Performans hedef ve göstergeleri ile faaliyetler belirlenen öncelikler çerçevesinde kamu idarelerinin üst yöneticisi ve harcama yetkilileri tarafından birlikte oluşturulur. Bu süreçte, idare performans hedefleriyle ilgili harcama birimleri de belirlenir.

Performans hedeflerinin belirlenmesi aşamasında temel kısıt idarenin program döneminde sahip olabileceği kaynaklardır. Mahalli İdareler sahip oldukları bütçe içi ve dışı kaynaklar ölçüsünde hedeflerini belirlerler.

Performans hedefleri idare düzeyinde belirlenen ve bir veya birden fazla harcama birimini ilgilendiren hedeflerdir. Ancak her birimin mutlaka performans hedefleriyle ilişkilendirilmesi zorunlu değildir. Program döneminde idarenin her bir stratejik hedefi için performans hedefi belirleme zorunluluğu bulunmadığı gibi stratejik hedeflerin performans hedefi olarak belirlenmesi de mümkündür..

Performans Hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak doğru faaliyetlerin belirlenmesi ve bunların maliyetlerinin gerçeğe en yakın şekilde hesaplanması, mal ve hizmet üretimine ilişkin daha isabetli tercihler yapılması gibi hususlar, kaynakların amaç ve hedeflere tahsis edilmesini öngören bütçeleme anlayışının işlerlik kazanması açısından büyük önem taşımaktadır.

Bir faaliyetin bir performans hedefi ile ilişkilendirilmesi tercih edilmelidir. Ancak bir faaliyet birden fazla performans hedefi ile ilişkilendirilebiliyor ise öncelikle performans hedeflerinin toplulaştırılması, bu mümkün olmuyor ise faaliyetin hedeflere uygun olarak bölünerek ayrı faaliyetler olarak yeniden tanımlanması, bu da mümkün olmuyor ise faaliyet maliyetlerinin mükerrerliğe yol açmayacak şekilde performans hedefleriyle ilişkilendirilmesi yoluna gidilmelidir.

Program dönemine ilişkin olarak ortaya konulan hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duyulan kaynak miktarının belirlenme süreci, bu hedeflere yönelik olarak yürütülmesi gereken faaliyetlerin ve bunların maliyetlerinin tespit edilmesi ile başlamaktadır.

Yukarıda ifade edilen hususlar doğrultusunda Üst Yönetim tarafından Etimesgut Belediyesinde tespit edilen 29 adet Performans Hedefi aşağıdadır;

PERFORMANS HEDEFLERİ	
PERFORMANS HEDEFİ -1.1.1.	Belediye Başkanının çalışma takvimini düzenlemek ve Başkanlık makamını en iyi şekilde temsil etmek.
PERFORMANS HEDEFİ -1.2.1.	Belediye politika ve prosedürleri doğrultusunda idari işlemleri gerçekleştirmek.
PERFORMANS HEDEFİ -2.1.1.	Belediyemize nitelikli iş gücü istihdam etmek ve Belediyemiz hizmetlerini belirli bir çalışma disiplini içerisinde gerçekleştirmek.
PERFORMANS HEDEFİ -2.2.1.	Belediyemiz personelinin özlük işlemlerini usulüne uygun gerçekleştirmek ve hizmet içi eğitimler yoluyla personelin mesleki gelişimini sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ -3.1.1.	Belediyemiz faaliyetlerine ilişkin bilinirlik ve memnuniyet düzeyinin artırılmasını sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ -4.1.1.	İlçe halkının sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalarda bulunmak.
PERFORMANS HEDEFİ -4.2.1.	İlçe halkının sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak
PERFORMANS HEDEFİ -5.1.1.	İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımda bulunmak
PERFORMANS HEDEFİ -6.1.1.	İlçemiz mimari yapılarının kent dokusuna uyumlu yapılanmasını sağlamak.

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

C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLERE İLİŞKİN KAYNAK İHTİYACI

Belediye Başkanlığımız tarafından 2010-2014 stratejik planımızda belirlemiş olduğumuz stratejik amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda, 2011 yılına ilişkin performans hedefleri ortaya konmuştur. Performans hedefleri belirlenirken somut, gerçekçi ve ölçülebilir olmalarına özen gösterilmiştir. Performans hedeflerimiz belirlendikten sonra, stratejik planımızda belirlemiş olduğumuz faaliyetlerimizin performans hedefleri ile uyumu sağlanmıştır.

Faaliyetlerimiz ilgili performans hedefleri ile ilişkilendirildikten sonra yine stratejik planımızda belirlemiş olduğumuz ve kurumumuz başarısını somut ölçüm araçlarıyla değerlendirmemizi sağlayacak performans göstergelerinin program dönemi öncesi ve sonrasındaki durumları sayısal olarak ortaya konmuştur. Her faaliyetimiz için ayrı ayrı belirlemiş olduğumuz performans göstergelerine ilişkin gerçekleşen ve tahmini değerler ortaya konmuştur.

2011 Bütçe Yılı Performans Programı süreci içerisinde gerçekleştirilmiş olan bir başka çalışmada faaliyetlerin maliyetlendirilmesidir. Belediyemizce 2011 yılında gerçekleştirilecek olan faaliyetlere ilişkin kaynak ihtiyacı tespit edilmiştir. Faaliyetlerin maliyetlendirilmesi yapılırken, faaliyetlerle doğrudan ilişkili olan giderler Faaliyet Maliyetleri tablosunda gösterilmiştir. Personel ve SGK giderleri ile faaliyetlere dağıtılması mümkün olmayan gider kalemleri Genel Yönetim Gideri olarak gösterilmiştir.

Faaliyetlere ilişkin maliyetler aşağıdaki 4 ayrı çalışma tablosunda gösterilmiştir. Performans hedefi tablolarında, her performans hedefi ile ilintili faaliyetlerin toplam maliyeti ve faaliyetlerle ilgili performans göstergelerine yer verilmiştir. Bu tablolarda her bir Performans Hedefinin maliyeti ortaya konulmuştur. Faaliyetlere ilişkin kaynak ihtiyacı tablosunda her Performans Hedefinin ve faaliyetin ayrı ayrı maliyeti gösterilmiş ve bu maliyetlerin toplanması sonucu, İdarenin toplam kaynak ihtiyacı tespit edilmiştir.

1.PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç 1	Belediyemizin kurumsal yönetim uygulamalarına aktif olarak katkıda bulunmak			
Hedef 1.1.	Belediye Başkanı'nın faaliyetlerini düzenlemek ve takip etmek			
Performans Hedefi 1.1.1.	Belediye Başkanının çalışma takvimini düzenlemek ve Başkanlık makamını en iyi şekilde temsil etmek.			
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Yapılan tören ve kutlama sayısı	81	90	95
2	Yapılan nikah sayısı	1560	2200	2300
3	Başkanlık Makamının katıldığı açılış, konferans, toplantı sayısı	165	290	310
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temsil ve ağırlama faaliyetlerinin takibi	130,000.00		130,000.00
2	*Başkanın görüşme programının hazırlanması	-		-
3	*Başkanlık ile birimler arası yazılı, sözlü iletişim sağlamak	-		-
4	Önemli gün ve haftalarda tören ve kutlamalar yapılması	180,000.00		180,000.00
5	Nikâh işlemlerinin yapılması	10,000.00		10,000.00
6	Başkanımızın çeşitli açılış, konferans, toplantılara katılımının sağlanması	10,000.00		10,000.00
7	Davetiye, broşür, kartvizit, tanıtıcı baskılar vb. evrakların hazırlanması	140,000.00		140,000.00
Toplam		470,000.00		470,000.00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü		

*Faaliyet maliyeti personel giderleri kapsamında olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç 1	Belediyemizin kurumsal yönetim uygulamalarına aktif olarak katkıda bulunmak			
Hedef 1.2.	Belediye organlarının çalışmalarını yürütmek ve idari faaliyetlere katkıda bulunmak			
Performans Hedefi 1.2.1.	Belediye politika ve prosedürleri doğrultusunda idari işlemleri gerçekleştirmek			
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Yapılan Belediye meclisi toplantısı ve alınan karar sayısı	62-621	61-985	50-1010
2	Yapılan encümen toplantısı ve alınan karar sayısı	48-594	50-750	52-800
3	Gelen-Giden evrak sayısı	52.802	54.713	57.200
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye meclisi toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması	50.000,00-		50.000,00-
2	*Encümen toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması	-		-
3	Kurum içi- kurum dışı gelen ve giden evrakların takibinin yapılması	51.000,00-		51.000,00-
Toplam		101.000,00-		101.000,00-
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Yazı İşleri Müdürlüğü		

*Faaliyet maliyeti personel giderleri kapsamında olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç 2	Belediyemiz de kurumsal yönetim ilkelerinin etkin olarak benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak.			
Hedef 2.1	Kurumsal bir yapının teşkil edilmesi için faaliyetler yürütmek.			
Performans Hedefi 2.1.1	Belediyemize nitelikli iş gücü istihdam etmek ve Belediyemiz hizmetlerini belirli bir çalışma disiplini içerisinde gerçekleştirmek.			
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1.	Kriterlere uygun alınan kişi sayısı	16	34	12
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.	*Norm kadro çerçevesinde personel alınması	--		--
Toplam		--		--
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		

*Faaliyet maliyeti personel giderleri kapsamında olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç 2	Belediyemiz de kurumsal yönetim ilkelerinin etkin olarak benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak.			
Hedef 2.2	Belediye personelinin kişisel ve mesleğe yönelik niteliklerinin daha iyi bir düzeye çıkarılması amacıyla tedbirler alınması.			
Performans Hedefi 2.2.1	Belediyemiz personelinin özlük işlemlerini usulüne uygun gerçekleştirmek ve hizmet içi eğitimler yoluyla personelin mesleki gelişimini sağlamak.			
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Özlük Hakları takip edilen personel sayısı	402	406	406
2	Verilen hizmet içi eğitim ve seminer sayısı	-	2	3
3	Seminer ve eğitimlere katılan personel sayısı	-	203	243
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye personelinin özlük haklarıyla ilgili her türlü faaliyetin yürütülmesi	10,000.00		10,000.00
2	Belediye personeline hizmet içi eğitim ve seminer verilmesi	20.000,00		20.000,00
Toplam		30.000,00		30.000,00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç:3.	Kurumsal imajımızı yükseltecek ve geliştirecek faaliyetleri gerçekleştirmek.			
Hedef:3.1	Belediyemiz hizmetlerini tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulmasını sağlamak. Vatandaşlarımız ve Belediyemiz arasındaki iletişimi hızlı ve etkin olarak sürdürmek.			
Performans Hedefi:3.1.1	Belediyemiz faaliyetlerine ilişkin bilinirlik ve memnuniyet düzeyinin artırılmasını sağlamak.			
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Hazırlanan haber sayısı	505	630	650
2	Yazılı ve görsel basında çıkan haber sayısı	2010	3500	3700
3	Hazırlanan el ilanı, broşür ve kitapçık gibi basılı ürün sayısı (kalem)	25	35	40
4	Arşivlenen haber, fotoğraf sayısı	2750 haber küpürü 11.500 fotoğraf	3200 haber küpürü 13.000 fotoğraf	3300 haber küpürü, 15.000 fotoğraf
5	Takip edilen etkinlik, organizasyon, faaliyet sayısı	300	375	425
6	Düzenlenen basın toplantısı, basın davetleri sayısı	8	10	12
7	Web sitesinde yer alan haber ve fotoğraf sayısı	350 haber 5200 fotoğraf	420 haber 6000 fotoğraf	600 haber 6500 fotoğraf
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gazete ve dergi haberleri, haber bülteni hazırlanması ve ilgili yerlere gönderilmesi	20,000.00		20,000.00
2	Belediyemiz faaliyetlerine ilişkin olarak yazılı ve görsel basında yer alınması ve vatandaşların bilgilendirilmesi	70,000.00		70,000.00
3	Broşür, kitapçık, el ilanları vb. basılı ürünlerin hazırlanması	200,000.00		200,000.00
4	Tanıtım ve televizyon filmi hazırlanması	100,000.00		100,000.00
5	Belediyemizin yazılı ve görsel basında haber takibinin yapılması	30,000.00		30,000.00
6	Belediyemiz ile ilgili haber, fotoğraf ve görüntü arşivinin tutulması	20,000.00		20,000.00
7	Belediyenin organizasyon, faaliyetlerinin ve Belediye Başkanının katıldığı etkinliklerin fotoğraf ve kamera ile takibi	20,000.00		20,000.00
8	Yerel ve ulusal basın mensuplarıyla ilişkilerin yürütülmesi ve basın toplantıları düzenlenmesi	19,000.00		19,000.00
9	Belediyenin tanıtılması amacıyla kullanılan broşür ve afiş gibi malzemelerin grafik tasarımının yapılması	50,000.00		50,000.00
10	Web sitesinin güncellenmesi	30,000.00		30,000.00
Toplam		559,000.00		559,000.00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç 4	İlçemizde ki her yaş grubundan vatandaşın memnuniyetini artıracak sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek			
Hedef 4.1.	Sosyal belediyeciliği ön plana çıkaran faaliyetlerde bulunmak			
Performans Hedefi 4.1.1.	İlçe halkının sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalarda bulunmak.			
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Toplu sünnet edilen çocuk sayısı	621	574	600
2	Toplu nikahı kıyılan çift sayısı	20	20	25
3	Toplu Sünnet organizasyonuna katılan kişi sayısı	10.000	15.000	17.500
4	Toplu Nikah Organizasyonuna Katılan Kişi Sayısı	3000	15.000	15
5	Ödüllendirilen Başarılı öğrenci sayısı	-	3	6
6	Kutlama yapılan belirli gün ve hafta sayısı	42	45	48
7	Katkıda bulunulan okul sayısı	35	50	60
8	Yaz Spor okulundan faydalanan kişi sayısı	720	1280	1600
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Toplu nikâh töreni ve Toplu Sünnet organizasyonu düzenlenmesi	200.000,00		200.000,00
2	Üstün yetenekli ve başarılı öğrencilerimizin Belediyemiz tarafından ödüllendirilmesi	20.000,00		20.000,00
3	Dini bayramlarda ve Kandil günlerinde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye yönelik organizasyonlar düzenlenmesi	70.000,00		70.000,00
4	*İlçemiz sınırları içerisinde bulunan okulların yılsonu etkinliklerinin düzenlenmesine katkıda bulunulması	--		--
5	Ramazan ayı etkinlikleri düzenlenmesi	50.000,00		50.000,00
6	Yaz spor okulları açılması	--		--
Toplam		340.000,00		340.000,00
Performans Hedefi ile İlişkili Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

*Faaliyet maliyeti personel giderleri kapsamında olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç 4	İlçemizde ki her yaş grubundan vatandaşın memnuniyetini artıracak sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek.			
Hedef 4.2	Kültürel ve sanatsal etkinlikler yoluyla halkın yaşam kalitesini artırmak.			
Performans Hedefi 4.2.1.	İlçe halkının sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak			
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Turnuvalara katılan takım sayısı	-	23	26
2	Malzeme dağıtılan sporcu sayısı	150	200	225
3	Festivale katılan dernek ve temsilcilik sayısı	20	23	26
4	Festivale katılan vatandaş sayısı	250.000	300.000	325.000
5	Kütüphane hizmetinden yararlanan kişi sayısı	1000	3950	5000
6	Halk oyunları kursundan yararlanan kişi sayısı	91	121	150
7	Düzenlenen Tiyatro etkinliği sayısı	1	2	5
8	Tiyatro etkinliğine katılan seyirci sayısı	300	850	1500
9	Düzenlenen gezi sayısı	2	11	13
10	Düzenlenen Kültürel gezilere katılan kişi sayısı	1000	2975	3250
11	Kutlama, Tören ve organizasyon sayısı	3	16	20
12	Kutlama, tören ve Organizasyonlara katılan kişi sayısı	330.000	350.000	375.000
13	Düzenlenen konferans, seminer sayısı	9	5	7
14	Seminer ve konferanslara katılan kişi sayısı	2250	1250	1750
15	Mesleki, teknik, sosyal, kültürel ve okuma yazma kurslarına katılanların sayısı	3150	3346	3500
16	Konservatuarda eğitim gören öğrenci sayısı	504	830	900
17	Konservatuar etkinliğine katılan kişi sayısı	300	600	800

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurumlar arası, Belediye birimleri arası, iliselerarası ve mahalleler arası futbol turnuvalarında dereceye giren takımlara verilecek olan ödüllerin Belediyemizce karşılanması ve organizasyonun yapılması	10.000,00		10.000,00
2	Belediye bünyesinde bulunan sporcuların spor malzemelerinin temin edilmesi, şampiyona ve turnuvaya katılımlarının sağlanması	200.000,00		200.000,00
3	Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali düzenlenmesi	1.000.000,00		1.000.000,00
4	Kütüphane hizmetlerinin verilmesi	25.000,00		25.000,00
5	Halk oyunları kursları düzenlenmesi, konservatuar faaliyetlerinin düzenlenmesi	40.000,00		40.000,00
6	Kitap okuma kampanyaları düzenlenmesi	15.000,00		25.000,00
7	Özel günlerde tiyatro etkinlikleri düzenlenmesi	100.000,00		100.000,00
8	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan dernek ve vakıflara talepleri doğrultusunda katkıda bulunulması ve Kültürel geziler düzenlenmesi	200.000,00		200.000,00
9	Belirli gün ve hafta kutlamaları, törenler ve organizasyonlar düzenlenmesi.	350.000,00		350.000,00
10	Farklı sosyal ülkelerden ve kesimlerden sosyal kültürel ve sportif faaliyetler için ilçemizi ziyarete gelen kişilere belediyemizi ve ilçemizi tanıtarak ortak bir hemşerilik anlayışı kazandırılması ve çeşitli organizasyonlar düzenlenmesi	50.000,00		50.000,00
11	Vatandaşlarımıza yönelik seminer konferans düzenlenmesi ve organizasyonun yapılması	15.000,00		15.000,00
12	Mesleki, teknik, sosyal, kültürel ve okuma yazma kursları düzenlenmesi.	10.000,00		10.000,00
Toplam		2.015.000,00		2.015.000,00
Performans Hedefi ile İlişkili Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç 5.	İlçemizde bulunan yardıma muhtaç ya da gelir düzeyi düşük insanlara yönelik sosyal yardımların gerçekleştirilmesini sağlamak			
Hedef 5.1.	İlçemiz sakinlerinin yaşam düzeylerinin artırılmasının sağlamak			
Performans Hedefi 5.1.1.	İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımda bulunmak			
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Gıda Yardımı yapılan vatandaş sayısı	2636	3500	5000
2	Kıyafet yardımı yapılan vatandaş sayısı	1771	2000	2200
3	Yapılan ekmek yardımı sayısı	947.170	1.143.034	1.500.000
4	Toplu nikah ve sünnet amacıyla yapılan kıyafet yardımı sayısı	500	612	650
5	Kayıt altına alınarak takip edilen yardıma muhtaç vatandaş sayısı	2204	1538	2000
6	Yardım kapsamında takip edilen engelli vatandaş sayısı	675	900	1100
7	Engellilere yardım olarak verilen tekerlekli, akülü araç sayısı	10	120	150
8	Yetkili mercilere yönlendirilen engelli vatandaş sayısı	285	600	900
9	Vatandaşlardan gelen şikayet sayısı/Yönlendirilen şikayet sayısı	3236	4750	5000
10	İlkokul öğrencilerine yönelik olarak yapılan kırtasiye ve kıyafet yardımı sayısı	2000	2500	3000
11	Ev eşyası yardımı yapılan fakir ve muhtaç vatandaş sayısı	40	60	75
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dahilinde gıda, kıyafet ve ekmek yardımında bulunulması	1.300.000,00		1.300.000,00
2	*Sosyal yardımlara yönelik arşiv oluşturulması	--		--
3	Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projeler geliştirmek suretiyle gerekli yardım ve desteğin sağlanması	25.000,00		25.000,00
4	Engelli vatandaşlarımıza evde bakım hizmeti sağlanması kişisel bakım, psikolojik danışma, tesisat ve onarım hizmeti, alışveriş ve nakil hizmeti, engelli çağrı merkezi kurulması özel tasarlanmış engelli araçlarının hizmete sokulması	75.000,00		75.000,00
5	*Engelli vatandaşlarımıza evde bakım ücreti, engelli maaşı (2022),otobüs kartı, su indirimi, sosyal hizmetler, sosyal yardımlar vakfı, vakıflar muhtaç maaşı alabilmesi için gerekli mercilere yönlendirilmesi	--		--
6	*Vatandaşlardan gelen istek ve şikayetlerin ilgili mercilere yönlendirilmesi	--		--
7	İlçemizde bulunan ilköğretim okullarındaki kırtasiye ve kıyafet yardımı yapılması	70.000,00		70.000,00
8	Fakir ve Muhtaç vatandaşlarımıza ev eşyası yardımında bulunulması	50.000,00		50.000,00
9	*Sosyal hizmet ve yardımlar için gönüllü ve ilgili kuruluşlarla iş birliğinde bulunup, ortak projeler üretilmesi	--		--
10	*Belediye hizmet birimlerinin bulunduğu hizmet binasında her kata bir halk danışmanı görevlendirilmesi	--		--
11	İşsiz vatandaşlarımızın yaptığı başvuruları kayıt altına alarak ihtiyaç sahibi firmalara yönlendirilmesi.	--		--
Toplam		1.520.000,00		1.520.000,00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		

*Faaliyet maliyeti personel giderleri kapsamında olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç 6	Kentsel dokuya uyumlu, estetik ve çağdaş şehir yaşamını sağlayacak hizmetleri sunmak.			
Hedef 6.1.	Çağdaş kent yaşamının gerektirdiği şehir planlamasını yapmak ve imar hizmetlerini yürütmek			
Performans Hedefi 6.1.1	İlçemiz mimari yapılarının kent dokusuna uyumlu yapılmasını sağlamak.			
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Kontrol edilen proje sayısı	2459	2600	2200
2	Verilen inşaat ruhsat sayısı	1456	850	900
3	Verilen bina aplikasyon /temel vize sayısı	162/666	150/600	150/470
4	Yapılan kontrol sayısı	1.456	795	1.500
5	Yapılan hak ediş sayısı	5824	1581	5.500
6	Verilen iskan ruhsatı sayısı	667	650	650
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Projelerin kontrol edilmesi	--		--
2	*İnşaat ruhsatı verilmesi	--		--
3	*Bina Aplikasyon Temel vize verilmesi	--		--
4	*Yapı Kontrol faaliyetlerin yürütülmesi	--		--
5	*Yapı Denetim firmalarının hak edişlerinin yapılması	--		--
6	*İskan ruhsatının verilmesi	--		--
Toplam		--		--
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		

*Faaliyet maliyeti personel giderleri kapsamında olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç 6.	Kentsel dokuya uyumlu, estetik ve çağdaş şehir yaşamını sağlayacak hizmetleri sunmak			
Hedef 6.2.	İmar ve parselasyon planları yapmak			
Performans Hedefi 6.2.1.	Şehir planlamasına uygun imar ve parselasyon planları yapmak			
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Yapılan imar planı sayısı.	4	-	4
2	Yapılan parselasyon planları sayısı	11	-	2
3	Tevhit sayısı.	42	74	140
4	İfraz sayısı.	4	7	17
5	Yol Kotu sayısı	315	365	710
6	İmar Durumu (Çap) sayısı	319	409	818
7	Çap Yenileme sayısı.	110	124	250
8	Teklif Edilen İmar Planı sayısı	4	6	9
9	Yapılan İmar Planı Değişikliği sayısı.	-	10	13
10	Talebe Bağlı Parselasyon Planı Sayısı.	1	-	2
11	Yapılan Yol Profili Sayısı.	-	2	4

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar planları yapılması	225.000.00		225.000.00
2	Parselasyon planları yapılması	225.000.00		225.000.00
3	Harita alınması ve harita altlığı temin edilmesi	60.000.00		60.000.00
4	*İfraz, tevhide, çap ve yol kotu çalışmaları yapılması	--		--
5	*İmar planı revizyonu yapılması	--		--
6	*İmar planı tadilatları yapılması	--		--
7	*1/5000 ölçekli Nazım imar planına uygun olarak her türlü 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan tadilatları yapılması	--		--
8	*Kentsel gelişim planları yapılması	--		--
9	*İmar planlarına istinaden hazırlanması gereken kentsel tasarım projeleri, açılan imar yollarına ait yol profilleri düzenlenmesi	--		--
10	*İrtifak hakkı tesisi	--		--
11	*Tapu kütüklerine konan her türlü hak ve mükellefiyetlerin yapılması, yaptırılması, koydurulması, bu iş ve işlemleri yaptırırken gerekli ihale işlemlerinin yapılması, ihale sonucu ödemeler yapılması, bu işleri yaparken alınması gereken her türlü harç ve ücretleri tahakkuk ettirilmesi	--		--
12	Belediyenin ihtiyaç duyduğu alanlarda hâlihazır harita yapılması ve yaptırılması,	60.000.00		60.000.00
13	*Kişi ve kurumlardan ve Belediye birimlerinden gelen harita taleplerini karşılanması	--		--
14	*Kişi, kurum ve kuruluşlardan gelen yazışmaların neticelendirilmesi	--		--
Toplam		570.000.00		570.000,00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Plan ve Proje Müdürlüğü		

*Faaliyet maliyeti personel giderleri kapsamında olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç 6	Kentsel dokuya uyumlu, estetik ve çağdaş şehir yaşamını sağlayacak hizmetleri sunmak.			
Hedef 6.3	Belediye taşınmazlarını en iyi biçimde değerlendirmek ve kamulaştırma yapılması			
Performans Hedefi 6.3.1	Belediye gayrimenkullerini değerlendirmek ve kamulaştırma yapmak.			
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Satışı yapılan müstakil parsel yüzölçümü (m ²)	1.582	1.000	797
2	Tahsisen satışı yapılan Müstakil Parsel yüzölçümü (m ²)	8.482	3.313	1.000
3	Satışı yapılan Belediye Hissesi miktarı, yüzölçümü (m ²)	1.492	2.000	2.500
4	Bedelsiz Tahsis ve devir edilen Belediye taşınmazı miktarı yüzölçümü (m ²)	852	1.250	1.750
5	Belediye tarafından bedelsiz tahsis ve devir alınan taşınmaz miktarı, yüzölçümü (m ²)	43.061	10.000	15.000
6	Satın alınan /Kamulaştırılan arsa / bina yüzölçümü (m ²)	18.383	10.000	10.000
7	Belediye tarafından kiraya verilen yer sayısı (adet)	17	63	65
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Müstakil Parsel Satışı yapılması	---		---
2	*Müstakil Parsel Tahsisen Satışı yapılması	---		---
3	*Belediye Hissesi Satışı yapılması	---		---
4	*Belediyemize ait taşınmazların imar planındaki amacına uygun olarak kullanılmak üzere tahsis devir edilmesi	---		---
5	*Belediye Sosyal, Kültürel, Spor ve Park alanı, bedelsiz tahsis ve devir alınması	---		---
6	Taşınmaz alım ve Kamulaştırma yapılması	2.622.000,00-		2.622.000,00-
7	*Gıda ve Meşrubat Büfe Yeri, Çiçek Satış Yeri, Çay Ocağı, Kantin, Kafeterya, GSM ve ATM Yerlerinin kiraya verilmesi	---		---
8	*Kiraya verilecek yeni yerlerin tespit edilmesi	---		---
9	Kiraya verilen yerlerden süresi dolan yerlerin yeniden kiralama süreci ile yeni tespit edilen yerlerin kiralama sürecinin yürütülmesi.	20.000,00-		20.000,00-
10	Belediye birimlerinin faaliyetlerini sürdürebilecekleri bina ve yer kiralınması	200.000,00-		200.000,00-
Toplam		2.842.000,00		2.842.000,00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç 7.	Etimesgut Belediyesi sınırları içerisinde ekonomik ve ticari hayatın düzenli ve sağlıklı olmasını sağlamak.			
Hedef 7.1.	İşyerlerinin kayıt altında tutulmasını sağlamak ve Belediyeye gelir sağlamak			
Performans Hedefi 7.1.1.	İşyerlerinin kaydını tutmak ve Belediyeye gelir temin etmek.			
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Verilen Sıhhi Müessese Ruhsatı	332	350	365
2	Verilen Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı	45	65	75
3	Verilen Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Ruhsatı	35	55	60
4	Verilen Hafta Tatili İzin Belgesi	417	450	465
5	Damgalama yapılan Ölçü ve Tartı aleti sayısı	97	120	150
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Bölgemiz sınırları dahilinde kullanılan ölçü ve aletlerin kontrol ve damgalamasının yapılması	--		--
2	*Sıhhi İşyerlerinin ruhsatlandırılması ve denetimlerinin yapılması	--		--
3	*Gayri Sıhhi İşyerlerinin ruhsatlandırılması ve denetimlerinin yapılması	--		--
4	*Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetimlerinin yapılması	--		--
5	*Hafta Tatili İzin Belgesi düzenlenmesi	--		--
Toplam		--		--
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		

*Faaliyet maliyeti personel giderleri kapsamında olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç 8	Kentsel gelişime katkıda bulunmak üzere, ulaşım alt yapı ve üst yapı projeleri gerçekleştirmek			
Hedef 8.1.	Kentsel ulaşım alt yapısının tamamlanmasını sağlamak			
Performans Hedefi 8.1.1.	Kentsel ulaşım altyapısını tamamlamak			
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Kaplama yapılan asfalt miktarı (Ton)	24.000	30.000	30.000
2	Döşenen Tretuvar/kilit parke (kilit taşı) miktarı (m ²)	60.000	30.000	30.000
3	Yapılan bordür miktarı (m)	45.000	25.000	30.000
4	Yol açılan sokak sayısı (adet) / Açılan yol uzunluğu (m.)	21 /20.929	35 /22.500	40/25.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Asfalt kaplama yapılması	2.500.000,00		2.500.000,00
2	Tretuar düzenlemesi yapılması	1.500.000,00		1.500.000,00
3	Yeni İmar Yolları Açılması	1.100.000,00		1.100.000,00
Toplam		5.100.000,00		5.100.000,00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü		

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç 8	Kentsel gelişime katkıda bulunmak üzere, ulaşım alt yapı ve üst yapı projeleri gerçekleştirmek			
Hedef 8.2.	Kentsel yapılaşmaya katkıda bulunacak ve çeşitli amaçlarla kullanılabilecek hizmet binaları yapmak			
Performans Hedefi 8.2.1.	Çeşitli amaçlı Belediye hizmet binaları yapmak			
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Alınan araç ve iş makinesi sayısı (adet)	--	5	8
2	Onarımı ve bakımı yapılan iş makinesi sayısı (adet)	124	160	150
3	Alınan akaryakıt miktarı (litre)	853.568,74	830.000	1.050.000
4	Yapılan pazar yeri sayısı (adet)	--	1	1
6	Yapılan tesis sayısı (adet)	--	2	7
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye araç parkının yaş ortalamasının yükseltilmesi	200.000,00		200.000,00
2	Araç ve iş makinelerinin ikmal, bakım ve onarımlarının yapılması	4.890.000,00		4.890.000,00
3	Belediye bina ve tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılması	525.000,00		525.000,00
4	Pazar yeri yapılması	400.000,00		400.000,00
5	Poliklinik binası yapılması	420.000,00		420.000,00
6	Çeşitli tesisler yapılması	14.000.000,00		14.000.000,00
Toplam		20.435.000,00		20.435.000,00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü		

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç-9	İlçemizde yaşanabilir bir çevre yaratılması ve yeşil alanları artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.			
Hedef-9.1	İlçe de görsel ve mekansal güzellik yaratacak, Ağaçlandırma, Park ve Rekreasyon Alanları tesis etmek ve bu alanların periyodik olarak bakım ve onarımını gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi-9.1.1	Park ve rekreasyon alanları yapmak ve bakımını sağlamak			
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Yeni Yapılan park sayısı (adet)	2	7	14
2	Toplam yeşil alan miktarı (m ²)	826.929	863.288	935.986
3	Bakım ve onarımı yapılan park sayısı (adet)	101	103	110
4	Revizyon yapılan park sayısı (adet)	16	3	5
5	Çevre düzenlemesi yapılan kamu kuruluşu sayısı (adet)	15	8	10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni park yapılması	2.500.000,00		2.500.000,00
2	Mevcut parkların bakım onarım ve revizyonunun yapılması	7.290.000,00		7.290.000,00
3	Kamu kurum ve kuruluşları bahçelerinin çevre düzenlemesinin yapılması	550.000,00		550.000,00
Toplam		10.340.000,00		10.340.000,00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Park ve Bahçeler Müdürlüğü		

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç 10	Sağlıklı, temiz ve hijyenik bir çevrenin oluşmasını sağlamak.			
Hedef 10.1	Kent yaşamının gerektirdiği temizlik hizmetlerini etkin olarak sunmak ve halkın bilinç düzeyini yükseltmek			
Performans Hedefi 10.1.1	Yaşanabilir bir kent yaratmak amacıyla temizlik ile ilgili tedbirler almak.			
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Toplanan evsel atık miktarı(Ton/Gün)	325	340	355
2	Temizlenen mahalle sayısı (Adet)	27	27	27
3	Toplanan bitkisel atık yağ miktarı (Litre)	-	12.500	20.000
4	Toplanan geri dönüşebilen atık miktarı (Ton)	-	150	225
5	Dağıtılan broşür sayısı (Adet)	-	-	25.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Evsel ve katı atıkların toplanması, atık biriktirme mahalline nakledilmesi, cadde, sokak ve pazar yerlerinin temizlenmesi ve yıkanması	11.500.000,00		11.500.000,00
2	*Bitkisel atık yağların toplanması	--		--
3	Geri dönüşebilen atıkların kaynağından toplanması	50.000,00		50.000,00
4	Ambalaj atıklarının geri dönüşümünün sağlanması amacıyla vatandaşların bilinçlendirilmesi	5.000,00		5.000,00
Toplam		11.555.000,00		11.555.000,00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Temizlik İşleri Müdürlüğü		

*Faaliyet maliyeti personel giderleri kapsamında olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç 11	Etkin, yaygın ve nitelikli sağlık hizmeti sunmak ve cenaze hizmeti vermek			
Hedef 11.1.	Halkın sağlık gereksinimlerini en üst düzeyde karşılayacak nitelikte her türlü tedbiri gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi 11.1.1.	Halk sağlığını koruyucu çalışmalarda bulunmak			
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Yapılan onay işlemi sayısı (adet)	270	300	400
2	Bakım hizmeti verilen yaşlı sayısı (adet)	34	34	34
3	Verilen poliklinik hizmeti sayısı (adet)	65.107	70.000	60
4	Sünnet yapılan çocuk sayısı (adet)	621	500	574
5	Sağlık taraması yapılan çocuk sayısı (adet)	4290	5000	2500
6	Sağlık taraması yapılan vatandaş sayısı (adet)	43.907	50.000	30
7	Evde sağlık hizmeti verilen vatandaş sayısı (adet)	1520	1000	2000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Portör muayenesiyle ilgili onay işleminin yapılması	--		--
2	Yaşlı bakım hizmetlerinin gerçekleştirilmesi (Huzurevi)	600.000,00		600.000,00
3	*Genel poliklinik hizmetleri verilmesi	--		--
4	Çocuklara sünnet yaptırılması	40.000,00		40.000,00
5	*0-6 yaş dönemi çocukların düzenli sağlık taramalarının yapılması	--		--
6	*Emekli, yaşlı veya sosyal güvencesi olmayan vatandaşların sağlık taramalarının yapılması	--		--
7	Sağlık hizmet alımı yapılması	2.500.000,00		2.500.000,00
Toplam		3.140.000,00		3.140.000,00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Sağlık İşleri Müdürlüğü		

*Faaliyet maliyeti personel giderleri kapsamında olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç 11	Etkin, yaygın, ve nitelikli sağlık hizmeti sunmak ve cenaze hizmeti vermek			
Hedef 11.1.	Halkın sağlık gereksinimlerini en üst düzeyde karşılayacak nitelikte her türlü tedbiri gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi 11.1.1.	Halk sağlığını koruyucu çalışmalarda bulunmak			
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
8	Yapılan laboratuvar tetkiki sayısı (adet)	26.467	27.000	38.000
9	Çekilen röntgen sayısı (adet)	5526	6000	3051
10	Ağız ve diş sağlığı hizmeti verilen vatandaş sayısı (adet)	17.846	18.000	12.000
11	Nakil ve defin işlemi yapılan vatandaş sayısı (adet)	300	350	386
12	Ambulans hizmeti verilen vatandaş sayısı (adet)	190	200	225
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8	İlaç ve sağlık malzemesi alımı yapılması	300.000,00		300.000,00
9	*Halkımıza yönelik evde sağlık hizmeti verilmesi	--		--
10	Laboratuvar hizmetleri verilmesi	300.000,00		300.000,00
11	*Röntgen hizmetleri verilmesi	--		--
12	Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin verilmesi	400.000,00		400.000,00
13	*Cenaze hizmeti verilmesi (Morg, mezarlık aracı ve mezarlık hizmeti)	--		--
14	*Hasta ve yaşlılara yönelik ambulans hizmeti verilmesi	--		--
Toplam		1.000.000,00		1.000.000,00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Sağlık İşleri Müdürlüğü		

*Faaliyet maliyeti personel giderleri kapsamında olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç 11.	Etkin, yaygın ve nitelikli sağlık hizmeti sunmak			
Hedef 11.2.	Hayvan sağlığına yönelik çalışmalar yapmak ve kurban hizmeti sağlamak.			
Performans Hedefi 11.2.1.	Hayvan sağlığı ve kurban hizmetine yönelik faaliyetler yürütmek, yapılan ilaçlamalarla halkın sağlığını üst düzeyde korumak.			
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Kuduz aşısı yapılan sokak hayvanlarının sayısı (adet)	800	830	860
2	Toplatılarak kısırlaştırılmış ve kulak küpesi takılmış sokak hayvanlarının sayısı (adet)	255	275	300
3	Evcil hayvanlara yönelik, her türlü aşılama, kısırlaştırma, iç ve dış parazitlerin yapılma sayısı (adet)	1300	1320	1350
4	Evcil hayvanlara yönelik yapılan kayıt işlemleri ve verilen sağlık karnesi sayısı (adet)	1750	2245	2700
5	Kurban hayvanlarına yönelik muayene hizmeti sayısı (adet)	9000	10000	10500
6	İlçe sınırlarımız içerisinde karasinek, sivrisinek ve larvaları ile yeşil alan, park ve bahçe ilaçlamaları için harcanan insektisit ve larvasit ilaç miktarı (litre)	1150	1100	1200
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sokak hayvanlarının toplatılarak kuduz aşısı yapılması	20.000,00		20.000,00
2	Sokak hayvanlarının toplatılarak kısırlaştırılması ve kulak küpesi takılması	20.000,00		20.000,00
3	Evcil hayvanlara yönelik, her türlü aşılama, kısırlaştırma, iç ve dış parazitlerin yapılması ve barınaktaki sokak hayvanlarının beslenmesi	25.000,00		25.000,00
4	Evcil hayvanlara yönelik kayıt işlemlerinin yapılması ve sağlık karnelerinin verilmesi.	5.000,00		5.000,00
5	*Kurban hayvanlarına yönelik muayene hizmetleri yapılması	--		--
6	İlçe sınırlarımız içerisinde karasinek, sivrisinek ve larvaları ile yeşil alan, park ve bahçe ilaçlamaları yapılması	150.000,00		150.000,00
Toplam		220.000,00		220.000,00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Veteriner İşleri Müdürlüğü		

*Faaliyet maliyeti personel giderleri kapsamında olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç 12	Güvenli, huzurlu, sağlıklı ve hijyenik şehir yaşamını sağlayacak zabıta hizmetlerini sunmak.			
Hedef 12.1	İlçemizde ki işyerlerinin ticari faaliyetlerini ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun yürütmelerini sağlamak			
Performans Hedefi 12.1.1	İlçemizdeki ticari faaliyetlerin kanun ve yönetmelikler kapsamında yürütülmesine yönelik tedbirler almak.			
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Denetlenen işyeri Pazar esnafı ve seyyar satıcı sayısı	8.280	9.336	10.700
2	Denetlenen ruhsatlı ve ruhsatsız işyeri sayısı	39.391	41.200	41.400
3	Düzenlenen tutanak sayısı	748	1029	1200
4	Denetlenen İnşaat ve hafriyat atık sayısı	750	830	970
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*İşyeri, Pazar esnafı ve Seyyar satıcı denetimi yapılması	--		--
2	*Ruhsatlı ve ruhsatsız işyerlerinin denetlenmesi	--		--
3	*İnşaat ve hafriyat atıkların denetiminin yapılması	--		--
Toplam		--		--
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Zabıta Müdürlüğü		

*Faaliyet maliyeti personel giderleri kapsamında olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç 12	Güvenli, huzurlu, sağlıklı ve hijyenik şehir yaşamını sağlayacak zabıta hizmetlerini sunmak.			
Hedef 12.2	İmar, trafik, sosyal yardım ve asayiş konularında gerekli zabıta hizmetlerini sunmak.			
Performans Hedefi 12.2.1	Belediye faaliyetlerinin yürütülmesinde gerekli zabıta hizmetleri yerine getirmek.			
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Toplanan dilece sayısı	35	10	15
2	Alınacak araç sayısı	-	-	6
3	Asker aileleri ile ilgili yapılan tahkikat sayısı	19	14	20
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Dilenci toplama ekibi oluşturulması, dilencilerin önlenmesi	--		--
2	Seyyar satıcı ve şikayet takibi yapılması için motorize ekibin oluşturulması	110.000,00		110.000,00
3	*Gürültü ile mücadele ekibinin oluşturulması, gürültü denetimi yapılması	--		--
4	*Her türlü şikayetlerin değerlendirilmesi	--		--
5	*Asker aile araştırma formunun tahkikatının yapılması (4109 sayılı kanun)	--		--
Toplam		110.000,00		110.000,00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Zabıta Müdürlüğü		

*Faaliyet maliyeti personel giderleri kapsamında olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç 13	Belediye hizmetlerinin afet ve acil durumlarda etkin olarak yürütülmesini sağlamak			
Hedef 13.1	Doğal afet, sel, yangın vb olağanüstü gibi durumlara en hızlı şekilde müdahale etmek ve faaliyetlerin etkin şekilde yürütülmesini sağlamak			
Performans Hedefi 13.1.1	Olağanüstü durumlar ile ilgili tedbirleri almak.			
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Güvenlik personel sayısı	55	100	100
2	Alınan YSC (yangın söndürme cihazı) sayısı	26	-	30
3	Verilen Sivil Savunma ve İlk Yardım Eğitimine katılan personel sayısı.	16/2500	12/2500	12/2700
4	Düzenlenen yangın tatbikatı sayısı	16	12	12
5	Dolum ve bakımı yapılan YSC sayısı	689	341	500
6	Eğitim tatbikatına katılan personel sayısı.	28	28	28
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Başkanlık ve bağlı birimlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler alınması	1.650.000,00		1.650.000,00
2	Yangın ikaz sistemi kurulması ve mevcut sistemin bakım ve idamesinin sağlanması	20.000,00		20.000,00
3	*İlçemize bağlı Okullarda doğal afetlere karşı sivil savunma ve ilk yardım eğitimi verilmesi	--		--
4	*Yangın tatbikatı yapılması	--		--
5	Yangın söndürme malzemelerinin kullanıma hazır olarak bulundurulmasının sağlanması	20.000,00		20.000,00
6	Sivil Savunma Personeli ve acil afet yönetim ekiplerinin eğitim faaliyetlerine katılması	500,00		500,00
7	Arama kurtarma ekipmanları alımı ve bakımının yapılması	21.000,00		21.000,00
Toplam		1.711.500,00		1.711.500,00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Sivil Savunma Uzmanlığı		

*Faaliyet maliyeti personel giderleri kapsamında olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç- 14	Belediye Gelir ve Giderlerinin saydam, hesap verilebilir, ekonomik ve etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamak			
Hedef- 14.1	Belediye Gelirlerinin ve Giderlerinin etkin ve zamanında tahsilini sağlamak ve ödemek			
Performans Hedefi- 14.1.1	Belediye mali sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek.			
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	İş ve İşlemleri yapılan Mükellef Sayısı	28.797	48.000	50.000
2	Düzenlenen Taşınır Mal İşlem Fişi Sayısı	9.627	9.500	9.500
3	İncelenen ve muhasebeleştirilmesi yapılan tahakkuk evrakı sayısı	3654	2714	3717
4	Yardım yapılan asker ailesi sayısı	42	37	39
5	Alınan personel sayısı	--	--	28
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Belediye gelir ve giderlerinin etkin ve zamanında tahsilinin sağlanması ve ödenmesi	--		--
2	*Belediye bütçesinin hazırlanması	--		--
3	*Yıl sonu kesin hesabının hazırlanması	--		--
4	*Yıl sonu raporlarının ve cetvellerinin hazırlanması	--		--
5	*Tahsil edilemeyen vergi mükelleflerine yasal işlem başlatılması ve borçlarının tahsili	--		--
6	*İcra servisinin etkinliğinin artırılması	--		--
7	*Arsa, arazi ve bina taramalarını güncelleştirerek vergi tahakkuklarının düzenlenmesi	--		--
8	*Tahakkuk evraklarının incelenmesi, muhasebeleştirilmesi ve en kısa sürede sonuçlandırılması	--		--
9	Asker ailelerine yardım yapılması	150.000,00		150.000,00
10	Personel alım ihalesi yapılması	445.000,00		445.000,00
Toplam		595.000,00		595.000,00
Performans Hedefi ile ilişkili Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü		

*Faaliyet maliyeti personel giderleri kapsamında olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç-14	Belediye Gelir ve Giderlerinin saydam, hesap verilebilir, ekonomik ve bir şekilde yönetilmesini sağlamak.			
Hedef -14-2	Stratejik yönetimin gerektirdiği çalışmaları etkin olarak yürütmek			
Performans Hedefi14.2.1	Stratejik yönetimle ilgili faaliyetleri yürütmek			
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	İç kontrol standartları eylem planının uygulamaya konması	1	1	1
2	Performans programının hazırlanması	1	1	1
3	Faaliyet Raporunun hazırlanması	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İç Kontrol Standartları eylem planının uygulamaları ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması	30.000,00		30.000,00
2	Performans Programının hazırlanması	30.000,00		30.000,00
3	Yıllık faaliyet raporunun hazırlanması	30.000,00		30.000,00
4	*Otomasyon sisteminde kullanılan bilgisayar donanımlarının yenilenmesi ve programlarının güncellenmesi	--		--
5	*Ön mali kontrol süreci ile ilgili eğitim verilmesi	---		---
Toplam		90.000,00		90.000,00
Performans Hedefi ile ilişkili Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü		

*Faaliyet maliyeti personel giderleri kapsamında olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç 15	Belediyemiz hizmetlerine yönelik olarak her türlü konuda destek sağlamak.			
Hedef 15.1	Belediyemiz hizmetlerinin yerinde, zamanında ve etkin olarak yürütülmesini sağlamak.			
Performans Hedefi 15.1.1	Belediye hizmet alımlarına yönelik faaliyetleri yürütmek			
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	İhtiyaç duyulan personel sayısı (kişi)	300	325	325
2	Yemek ve servis hizmeti verilen personel sayısı	240	240	240
3	Kiralanacak araç sayısı	15	15	15
4	İftar çadırından yararlanacak vatandaş sayısı	30.000	30.000	46.500
5	Toplam elektrik, su ve doğalgaz abonelik sayısı	110	122	130
6	Toplam sabit telefon, GSM ve İnternet abonelik sayısı	108	129	140
7	Telsiz, asansör, santral, klima, jeneratör ve belediye ısıtma sisteminin toplam bakım onarım sayısı	220	229	229
8	Temizliği yapılan bina sayısı	--	9	11
9	Temizlik amacıyla alınan sıvı temizlik malzemesi miktarı (Kg)	13.180	14.00	15.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel hizmet alımının gerçekleştirilmesi	8.800.000,00		8.800.000,00
2	Yemek ve servis hizmet alımı ihalesi	400.000,00		400.000,00
3	Araç kiralama hizmet alımı ihalesi	250.000,00		250.000,00
4	Ramazan çadırı kurulması ve iftar yemeği dağıtılması hizmet alımı ihalesi	350.000,00		350.000,00
5	Elektrik, su, telefon doğalgaz, internet abonelik işlemleri ve ödemelerinin yapılması	2.302.000,00		2.302.000,00
6	*İhale İşlemleri ve idari işlerin yürütülmesi	--		--
7	Telsiz, asansör, santral, klima, jeneratör ve belediye ısıtma sisteminin bakım onarımlarının yapılması	100.000,00		100.000,00
8	Hizmet binalarının temizliğinin yapılması	150.000,00		150.000,00
Toplam		12.352.000,00		12.352.000,00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Müdürlüğü		

*Faaliyet maliyeti personel giderleri kapsamında olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç 16	Hukuksal işlemlerde Belediyenin hak ve menfaatlerini korumak			
Hedef 16.1.	Belediyemizce gerçekleştirilecek iş ve işlemlerde hukuka uygun hareket etmek ve hukuksal olarak olumsuz sonuçlar doğurabilecek durumların engellenmesini sağlamak.			
Performans Hedefi 16.1.1.	Belediyenin iş ve işlemleri ile ilgili faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak.			
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Talep edilen Hukuki Görüş Sayısı	13	18	20
2	Olumlu Görüş Bildirim Sayısı	8	10	11
3	Olumsuz Görüş Bildirim Sayısı	5	8	9
4	Belediyemiz Lehine Tarafımızca Açılan Dava Sayısı	18	85	90
5	Belediyemiz Aleyhine Açılan Dava Sayısı	133	135	135
6	Takip edilen İcra İşlemi Sayısı	54	65	65
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Birimler arası hukuki görüş bildirilmesi	--		--
2	Belediyemiz lehine dava açılması	100.000,00		100.000,00
3	Aleyhte açılan davaların takip edilmesi	100.000,00		100.000,00
4	İcra takip işlemlerinin yürütülmesi	11.000,00		11.000,00
Toplam		211.000,00		211.000,00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Hukuk İşleri Müdürlüğü		

*Faaliyet maliyeti personel giderleri kapsamında olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç 17.	Belediyenin yönetsel yapısının etkileşim içinde olduğu faktörlerin belirlenip, gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesini sağlamak			
Hedef 17.1.	Belediyemizin kısa, orta ve uzun vadede belirlediği hedeflerine ulaşmasını sağlamak.			
Performans Hedefi 17.1.1.	Belediyemiz yönetim yapısını iyileştirmeye yönelik etkili strateji ve politikalar belirlemek.			
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Hazırlanan araştırma geliştirme projesi sayısı	-	3	3
2	Yapılan anket sayısı	-	5	3
3	Gezi ve seminerlere katılım sayısı	-	3	3
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Araştırma-geliştirme projesi hazırlanması	--		--
2	*Stratejik planlama çalışmalarının ihtiyaçlarını tespit edilip, gerekli hazırlıkların yapılması	--		--
3	*Belediyemizin faaliyetlerine etki edecek her türlü yeniliklerin takip edilerek, kurumda uygulanmasının sağlanması	--		--
4	Vatandaşların talep ve beklentilerinin öğrenilmesi amacıyla anket yapılması	500.000,00		500.000,00
5	*Kalite kontrol işlemlerinin yürütülmesi, Kalite yönetim sisteminin kurulmasının ve yürütülmesinin koordine edilmesi	--		--
6	Strateji, kalite, eğitim ve bilişim gibi konularda yurtiçi ve yurtdışı yerel yönetimlerin uygulamalarının takip edilmesi, kıyaslamalarının yapılması ve gerekli görülen uygulamaların hayata geçirilmesi	5.000,00		5.000,00
Toplam		505.000,00		505.000,00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Strateji Geliştirme Müdürlüğü		

*Faaliyet maliyeti personel giderleri kapsamında olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç 18.	Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde mevzuata uygunluğu sağlamak			
Hedef 18.1	Belediye hizmetlerinin yasal prosedürlere uygunluğunu denetlemek.			
Performans Hedefi 18.1.1.	Belediye hizmetlerinin mevzuat esaslarına uygun olarak yapılmasını sağlamak			
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Yapılan Denetim Sayısı	--	--	20
2	Yapılan inceleme sayısı	23	20	20
3	Yapılan soruşturma Sayısı	4	10	8
4	Hazırlanan tazmin ve tevdi raporu sayısı	8	8	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Denetim yapılması	500,00		500,00
2	İnceleme ve soruşturma yapılması	500,00		500,00
3	Tazmin ve Tevdi raporu hazırlanması	500,00		500,00
4	Hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenmesi	3.000,00		3.000,00
Toplam		4.500,00		4.500,00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Teftiş Kurulu Müdürlüğü		

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç 19		Belediyemiz hizmetlerinin etkin ve güvenilir bir ortamda sunulmasını sağlayacak teknolojik alt yapıyı oluşturmak.		
Hedef 19.1		Teknolojik yeniliklere uygun olarak kurum içi ve dışı iletişim kanallarının işlerliğini artırmak.		
Performans Hedefi 19.1.1		Belediyemiz birimlerinin bilişim sistemlerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak ve bu konuda gerekli alt yapıyı tamamlamak.		
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Fuar, seminer vb. organizasyonlara katılım sayısı	5	6	7
2	Eğitimler sonucu ortaya çıkarılan proje-yazılım sayısı	4	5	5
3	Girilen vergi mükellefi sicil bilgisi sayısı	26.656	30.000	35.000
4	Çekilen bina fotoğrafı sayısı	5.276	6.000	6.500
5	Dijital imar arşivinde taranan belge sayısı	30.464	35.000	37.500
6	Yılda toplam hizmet verememe süresi (saat)	4	4	4
7	TC kimlik numarası bilinen mükellef sayısı	140.814	150.000	160.000
8	Ortalama bilgisayar tamir süresi (saat)	6	6	6
9	Temin edilen sarf malzemelerinin sayısı	196	198	200
10	Yıllık internet bağlantısı kesinti süresi (saat)	5	5	5
11	W-LAN sisteminin kurulan çevre birim sayısı	-	-	6
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgi işlem personelinin eğitim seminer ve fuarlara katılımının sağlanması	8.000,00		8.000,00
2	Otomasyon sistemindeki sözel verilerin ve kent bilgi sistemi grafiksel verilerinin güncellenmesi	10.000,00		10.000,00
3	Dijital İmar Arşivinin güncelliğinin sağlanması ve diğer birimlerde dijital arşiv oluşturulması	30.000,00		30.000,00
4	Bilgi işlem merkezinin sunucu ve diğer donanımlarının bakım onarımlarının yapılması ve geliştirilmesi	50.000,00		50.000,00
5	Veri yedeklemesi yapılması, veri- ağ güvenliğinin ve otomasyon sisteminin sürekliliğinin sağlanması	30.000,00		30.000,00
6	Güncel uydu görüntülerinin temin edilmesi	20.000,00		20.000,00
7	Birimlerin yazılım ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması, gerekli teknik desteğin sağlanması ve eğitim verilmesi	100.000,00		100.000,00
8	*Tüm mükelleflerin TC kimlik numaralarının güncellenmesi ve işlemlerin TC kimlik numarası ile gerçekleştirilmesi	--		--
9	*e-Devlet kapsamında kurumlarla entegrasyon ve veri alış-verişinin sağlanması	---		---
10	Bilgisayar ve çevre donanımlarının satın alınması ve kurulması, sarf malzemelerinin temin edilmesi	100.000,00		100.000,00
11	İnternet bağlantısının sağlanması	40.000,00		40.000,00
12	Çevre birimlerle W-LAN sisteminin kurulması	45.000,00		45.000,00
Toplam		433.000,00		433.000,00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Bilgi İşlem Müdürlüğü		

*Faaliyet maliyeti personel giderleri kapsamında olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç 19	Belediyemiz hizmetlerinin etkin ve güvenilir bir ortamda sunulmasını sağlayacak teknolojik alt yapıyı oluşturmak.			
Hedef 19.2	E-Belediyecilik ve T-belediyecilik hizmetlerini etkin olarak sunmak.			
Performans Hedefi 19.2.1	Vatandaşların e- belediyecilik ve diğer elektronik hizmetlerden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak, e Devlet uygulaması ile entegrasyonu sağlamak ve mükelleflere alternatif tahsilat imkanları sunmak.			
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	3 boyutlu kent rehberi aylık ortalama kullanıcı sayısı	2750	3.000	3.250
2	e-Belediye üye sayısı	5.646	8.000	10.000
3	e-Belediyeden yapılan tahsilat miktarı	466.238	1.200.000	3.000.000
4	Yıllık gönderilen vergi hatırlatma SMS sayısı	23.053	30.000	35.000
5	Yıllık gönderilen vergi hatırlatma eposta sayısı	11.135	20.000	30.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Üç boyutlu kent rehberi verilerinin güncellenmesi	15.000,00		15.000,00
2	Vergi dönemlerinde vatandaşların vergi borçlarının e-posta ve sms yolu ile bildirilmesi	71.000,00		71.000,00
3	e-belediye sisteminin güncellenmesi ve sürekliliğin sağlanması	25.000,00		25.000,00
4	Vatandaşlara KİOSK'lar üzerinden hizmet sunulması	25.000,00		25.000,00
5	e-Devlet kapsamında vatandaşlara belediye hizmetlerinin sunulması	45.000,00		45.000,00
Toplam		181.000,00		181.000,00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Bilgi İşlem Müdürlüğü		

2. FAALİYETLERE İLİŞKİN 2011 YILI KAYNAK İHTİYACI TABLOLARI

FAALİYETİN ADI		2011 Yılı Kaynak İhtiyacı
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	Temsil ve ağırlama faaliyetlerinin takibi	130,000.00
	Başkanın görüşme programının hazırlanması	-
	Başkanlık ile birimler arası yazılı, sözlü iletişim sağlamak	-
	Önemli gün ve haftalarda tören ve kutlamalar yapılması	180,000.00
	Nikâh işlemlerinin yapılması	10,000.00
	Başkanımızın çeşitli açılış, konferans, toplantılara katılımının sağlanması	10,000.00
	Davetiye, broşür, kartvizit, tanıtıcı baskılar vb. evrakların hazırlanması	140,000.00
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Belediye meclisi toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması	50.000,00-
	Encümen toplantıların düzenlenmesi ve kararların yayımlanması	-
	Kurum içi- kurum dışı gelen ve giden evrakların takibinin yapılması	51.000,00-

FAALİYETİN ADI		2011 Yılı Kaynak İhtiyacı
İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	Norm kadro çerçevesinde personel alımı yapılması	--

FAALİYETİN ADI		2011 Yılı Kaynak İhtiyacı
İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	Belediye personelinin özlük haklarıyla ilgili her türlü faaliyetin yürütülmesi	10,000.00
	Mevcut belediye personeline hizmet içi eğitim ve seminer verilmesi	20.000,00

FAALİYETİN ADI		2011 Yılı Kaynak İhtiyacı
BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	Gazete ve dergi haberleri, haber bülteni hazırlanması ve ilgili yerlere gönderilmesi	20,000.00
	Belediyemiz faaliyetlerine ilişkin olarak yazılı ve görsel basında yer alınması ve vatandaşların bilgilendirilmesi	70,000.00
	Broşür, kitapçık, el ilanları vb. basılı ürünlerin hazırlanması	200,000.00
	Tanıtım ve televizyon filmi hazırlanması	100,000.00
	Belediyemizin yazılı ve görsel basında haber takibinin yapılması	30,000.00
	Belediyemiz ile ilgili haber, fotoğraf ve görüntü arşivinin tutulması	20,000.00
	Belediyenin organizasyon, faaliyetlerinin ve Belediye Başkanının katıldığı etkinliklerin fotoğraf ve kamera ile takip edilmesi	20,000.00
	Yerel ve ulusal basın mensuplarıyla ilişkilerin yürütülmesi ve basın toplantıları düzenlenmesi	19,000.00
	Belediyenin tanıtılması amacıyla kullanılan broşür ve afiş gibi malzemelerin grafik tasarımının yapılması	50,000.00
	Web sitesinin güncellenmesi	30,000.00

FAALİYETİN ADI		2011 Yılı Kaynak İhtiyacı
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	Projelerin kontrol edilmesi	--
	İnşaat ruhsatı verilmesi	--
	Bina Aplikasyon Temel vize verilmesi	--
	Yapı Kontrol faaliyetlerin yürütülmesi	--
	Yapı Denetim firmalarının hak edişlerinin yapılması	--
	İskan ruhsatının verilmesi	--

FAALİYETİN ADI		2011 Yılı Kaynak İhtiyacı
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	Toplu nikâh töreni ve Toplu Sünnet organizasyonu düzenlenmesi	200.000,00
	Üstün yetenekli ve başarılı öğrencilerimizin Belediyemiz tarafından ödüllendirilmesi	20.000,00
	Dini bayramlarda ve Kandil günlerinde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye yönelik organizasyonlar düzenlenmesi	70.000,00
	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan okulların yılsonu etkinliklerinin düzenlenmesine katkıda bulunulması	--
	Ramazan ayı etkinlikleri düzenlenmesi	50.000,00
	Yaz spor okulları açılması	--

FAALİYETİN ADI		2011 Yılı Kaynak İhtiyacı
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	Kurumlar arası, Belediye birimleri arası, liselerarası ve mahalleler arası futbol turnuvalarında dereceye giren takımlara verilecek olan ödüllerin Belediyemizce karşılanması ve organizasyonun yapılması	10.000,00
	Belediye bünyesinde bulunan sporcuların spor malzemelerinin temin edilmesi, şampiyona ve turnuvaya katılımlarının sağlanması	200.000,00
	Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali düzenlenmesi	1.000.000,00
	Kütüphane hizmetlerinin verilmesi	25.000,00
	Halk oyunları kursları düzenlenmesi, konservatuar faaliyetlerinin düzenlenmesi	40.000,00
	Kitap okuma kampanyaları düzenlenmesi	15.000,00
	Özel günlerde tiyatro etkinlikleri düzenlenmesi	100.000,00
	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan dernek ve vakıflara talepleri doğrultusunda katkıda bulunulması ve Kültürel geziler düzenlenmesi	200.000,00
	Belirli gün ve hafta kutlamaları, törenler ve organizasyonlar düzenlenmesi.	350.000,00
	Farklı sosyal ülkelerden ve kesimlerden sosyal kültürel ve sportif faaliyetler için ilçemizi ziyarete gelen kişilere belediyemizi ve ilçemizi tanıtarak ortak bir hemşerilik anlayışı kazandırılması ve çeşitli organizasyonlar düzenlenmesi	50.000,00
	Vatandaşlarımıza yönelik seminer konferans düzenlenmesi ve organizasyonun yapılması	15.000,00
	Mesleki, teknik, sosyal, kültürel ve okuma yazma kursları düzenlenmesi.	10.000,00

FAALİYETİN ADI		2011 Yılı Kaynak İhtiyacı
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dahilinde de gıda, kıyafet ve ekmek yardımında bulunulması	1.300.000,00
	Sosyal yardımlara yönelik arşiv oluşturulması	--
	Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projeler geliştirmek suretiyle gerekli yardım ve desteğin sağlanması	25.000,00
	Engelli vatandaşlarımıza evde bakım hizmeti sağlanması kişisel bakım, psikolojik danışma, tesisat ve onarım hizmeti, alışveriş ve nakil hizmeti, engelli çağrı merkezi kurulması özel tasarlanmış engelli araçlarının hizmete sokulması	75.000,00
	Engelli vatandaşlarımıza evde bakım ücreti, engelli maaşı (2022),otobüs kartı, su indirimi, sosyal hizmetler, sosyal yardımlar vakfı, vakıflar muhtaç maaşı alabilmesi için gerekli mercilere yönlendirilmesi	--
	Vatandaşlardan gelen istek ve şikayetlerin ilgili mercilere yönlendirilmesi	--
	İlçemizde bulunan ilköğretim okullarında kırtasiye ve kıyafet yardımı yapılması	70.000,00
	Fakir ve Muhtaç vatandaşlarımıza ev eşyası yardımında bulunulması	50.000,00
	Sosyal hizmet ve yardımlar için gönüllü ve ilgili kuruluşlarla iş birliğinde bulunup, ortak projeler üretilmesi	--
	Belediye hizmet birimlerinin bulunduğu hizmet binasında her kata bir halk danışmanı görevlendirilmesi	--
	İşsiz vatandaşlarımızın yaptığı başvuruların kayıt altına alınarak ihtiyaç sahibi firmalara yönlendirilmesi.	--

FAALİYETİN ADI		2011 Yılı Kaynak İhtiyacı
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	İmar planları yapılması	225.000.00
	Parselasyon planları yapılması	225.000.00
	Harita alınması ve harita altlığı temin edilmesi	60.000.00
	İfraz, tevhid, çap ve yol kotu çalışmaları yapılması	--
	İmar planı revizyonu yapılması	--
	İmar planı tadilatları yapılması	--
	1/5000 ölçekli Nazım imar planına uygun olarak her türlü1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan tadilatları yapılması	--
	Kentsel gelişim planları yapılması	--
	İmar planlarına istinaden hazırlanması gereken kentsel tasarım projeleri, açılan imar yollarına ait yol profilleri düzenlenmesi	--
	İrtifak hakkı temini	--
	Tapu kütüklerine konan her türlü hak ve mükellefiyetlerin yapılması, yaptırılması, koydurulması, bu iş ve işlemleri yaptırırken gerekli ihale işlemlerinin yapılması, ihale sonucu ödemeler yapılması, bu işleri yaparken alınması gereken her türlü harç ve ücretleri tahakkuk ettirilmesi	--
	Belediyenin ihtiyaç duyduğu alanlarda hâlihazır harita yapılması ve yaptırılması,	60.000.00
	Kişi ve kurumlardan ve Belediye birimlerinden gelen harita taleplerinin karşılanması	--
	Kişi, kurum ve kuruluşlardan gelen yazışmaların neticelendirilmesi	--

FAALİYETİN ADI		2011 Yılı Kaynak İhtiyacı
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	Müstakil Parsel Satışı yapılması	---
	Müstakil Parsel Tahsisen Satışı yapılması	---
	Belediye Hissesi Satışı yapılması	---
	Belediyemize ait taşınmazların imar planındaki amacına uygun olarak kullanılmak üzere tahsis devir edilmesi	---
	Belediye Sosyal, Kültürel, Spor ve Park alanı, bedelsiz tahsis ve devir alınması	---
	Taşınmaz alım ve Kamulaştırma yapılması	2.622.000,00-
	Gıda ve Meşrubat Büfe Yeri, Çiçek Satış Yeri, Çay Ocağı, Kantin, Kafeterya, GSM ve ATM Yerlerinin kiraya verilmesi	---
	Kiraya verilecek yeni yerlerin tespit edilmesi	---
	Kiraya verilen yerlerden süresi dolan yerlerin yeniden kiralama süreci ile yeni tespit edilen yerlerin kiralama sürecinin yürütülmesi.	20.000,00-
	Bina ve Yer Kiralanması	200.000,00-

FAALİYETİN ADI		2011 Yılı Kaynak İhtiyacı
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Asfalt kaplama yapılması	2.500.000,00
	Tretuar düzenlemesi yapılması	1.500.000,00
	Yeni İmar Yolları Açılması	1.100.000,00
	Belediye araç parkının yaş ortalamasının yükseltilmesi	200.000,00
	Araç ve iş makinelerinin ikmal, bakım ve onarımlarının yapılması	4.890.000,00
	Belediye bina ve tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılması	525.000,00
	Pazar yeri yapılması	400.000,00
	Poliklinik binası yapılması	420.000,00
	Çeşitli tesisler yapılması	14.000.000,00

FAALİYETİN ADI		2011 Yılı Kaynak İhtiyacı
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	Yeni park yapılması	2.500.000,00
	Mevcut parkların bakım onarım ve revizyonunun yapılması	7.290.000,00
	Kamu kurum ve kuruluşları bahçelerinin çevre düzenlemesinin yapılması	550.000,00

FAALİYETİN ADI		2011 Yılı Kaynak İhtiyacı
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Evsel ve katı atıkların toplanması, atık biriktirme mahalline nakledilmesi, cadde, sokak ve pazar yerlerinin temizlenmesi ve yıkanması	11.500.000,00
	Bitkisel atık yağların toplanması	--
	Geri dönüşebilen atıkların kaynağından toplanması	50.000,00
	Ambalaj atıklarının geri dönüşümünün sağlanması amacıyla vatandaşların bilinçlendirilmesi	5.000,00

FAALİYETİN ADI		2011 Yılı Kaynak İhtiyacı
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Portör muayenesiyle ilgili onay işleminin yapılması	--
	Yaşlı bakım hizmetlerinin gerçekleştirilmesi (Huzurevi)	600.000,00
	Genel poliklinik hizmetleri verilmesi	--
	Çocuklara sünnet yaptırılması	40.000,00
	0-6 yaş dönemi çocukların düzenli sağlık taramalarının yapılması	--
	Emekli, yaşlı veya sosyal güvencesi olmayan vatandaşların sağlık taramalarının yapılması	--
	Sağlık hizmet alımı yapılması	2.500.000,00
	İlaç ve sağlık malzemesi alımı	300.000,00
	Halkımıza yönelik evde sağlık hizmeti verilmesi	--
	Laboratuvar hizmetleri verilmesi	300.000,00
	Röntgen hizmeti verilmesi	--
	Ağız ve diş sağlığı hizmeti verilmesi	400.000,00
	Cenaze hizmeti verilmesi (Morg, mezarlık aracı ve mezarlık hizmeti)	--
	Hasta ve yaşlılara yönelik ambulans hizmeti verilmesi	--

FAALİYETİN ADI		2011 Yılı Kaynak İhtiyacı
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Sokak hayvanlarının toplatılarak kuduz aşısı yapılması	20.000,00
	Sokak hayvanlarının toplatılarak kısırlaştırılması ve kulak küpesi takılması	20.000,00
	Evcil hayvanlara yönelik, her türlü aşılama, kısırlaştırma, iç ve dış parazitlerin yapılması ve barınaktaki sokak hayvanlarının beslenmesi	25.000,00
	Evcil hayvanlara yönelik kayıt işlemlerinin yapılması ve sağlık karnelerinin verilmesi.	5.000,00
	Kurban hayvanlarına yönelik muayene hizmetleri yapılması	--
	İlçe sınırlarımız içerisinde karasinek, sivrisinek ve larvaları ile yeşil alan, park ve bahçe ilaçlamaları yapılması	150.000,00

FAALİYETİN ADI		2011 Yılı Kaynak İhtiyacı
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	Bölgemiz sınırları dahilinde kullanılan ölçü ve aletlerin kontrol ve damgalamasının yapılması	--
	Sıhhi İşyerlerinin ruhsatlandırılması ve denetimlerinin yapılması	--
	Gayri Sıhhi İşyerlerinin ruhsatlandırılması ve denetimlerinin yapılması	--
	Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetimlerinin yapılması	--
	Hafta Tatili İzin Belgesi düzenlenmesi	--

FAALİYETİN ADI		2011 Yılı Kaynak İhtiyacı
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	İşyeri, Pazar esnafı ve Seyyar satıcı denetimi yapılması	--
	Ruhsatlı ve ruhsatsız işyerlerinin denetlenmesi	--
	İnşaat ve hafriyat atıkların denetiminin yapılması	--
	Dilenci toplama ekibi oluşturulması, dilencilerin önlenmesi	--
	Seyyar satıcı ve şikayet takibi yapılması için motorize ekibin oluşturulması	110.000,00
	Gürültü ile mücadele ekibinin oluşturulması, gürültü denetimi yapılması	--
	Her türlü şikayetlerin değerlendirilmesi	--
	Asker aile araştırma formunun tahkikatının yapılması (4109 sayılı kanun)	--

FAALİYETİN ADI		2011 Yılı Kaynak İhtiyacı
SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI	Başkanlık ve bağlı birimlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler alınması	1.650.000,00
	Yangın ikaz sistemi kurulması ve mevcut sistemin bakım ve idamesinin sağlanması	20.000,00
	İlçemize bağlı Okullarda doğal afetlere karşı sivil savunma ve ilk yardım eğitimi verilmesi	--
	Yangın tatbikatı yapılması	--
	Yangın söndürme malzemelerinin kullanıma hazır olarak bulundurulmasının sağlanması	20.000,00
	Sivil Savunma Personeli ve acil afet yönetim ekiplerinin eğitim faaliyetlerine katılması	500,00
	Arama kurtarma ekipmanları alımı ve bakımının yapılması	21.000,00

FAALİYETİN ADI		2011 Yılı Kaynak İhtiyacı
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	Belediye gelir ve giderlerinin etkin ve zamanında tahsilinin sağlanması ve ödenmesi	--
	Belediye bütçesinin hazırlanması	--
	Yıl sonu kesin hesabının hazırlanması	--
	Yıl sonu raporlarının ve cetvellerinin hazırlanması	--
	Tahsil edilemeyen vergi mükelleflerine yasal işlem başlatılması ve borçlarının tahsili	--
	İcra servisinin etkinliğinin artırılması	--
	Arsa, arazi ve bina taramalarını güncelleştirerek vergi tahakkuklarının düzenlenmesi	--
	Tahakkuk evraklarının incelenmesi, muhasebeleştirilmesi ve en kısa sürede sonuçlandırılması	--
	Asker ailelerine yardım yapılması	150.000,00
	Personel alım ihalesi yapılması	445.000,00

FAALİYETİN ADI		2011 Yılı Kaynak İhtiyacı
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	İç Kontrol Standartları eylem planının uygulamaları ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması	30.000,00
	Performans Programının hazırlanması	30.000,00
	Yıllık faaliyet raporunun hazırlanması	30.000,00
	Otomasyon sisteminde kullanılan bilgisayar donanımlarının yenilenmesi ve programlarının güncellenmesi	--
	Ön mali kontrol süreci ile ilgili eğitim verilmesi	--

FAALİYETİN ADI		2011 Yılı Kaynak İhtiyacı
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Birimler arası hukuki görüş bildirilmesi	--
	Belediyemiz lehine dava açılması	100.000,00
	Aleyhte açılan davaların takip edilmesi	100.000,00
	İcra takip işlemlerinin yürütülmesi	11.000,00

FAALİYETİN ADI		2011 Yılı Kaynak İhtiyacı
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Personel hizmet alımının gerçekleştirilmesi	8.800.000,00
	Yemek ve servis hizmet alımı ihalesi	400.000,00
	Araç kiralama hizmet alımı ihalesi	250.000,00
	Ramazan çadırı kurulması ve iftar yemeği dağıtılması hizmet alımı ihalesi	350.000,00
	Elektrik, su, telefon doğalgaz, internet abonelik işlemleri ve ödemelerinin yapılması	2.302.000,00
	İhale İşlemleri ve idari işlerin yürütülmesi	--
	Telsiz, asansör, santral, klima, jeneratör ve belediye ısıtma sisteminin bakım onarımlarının yapılması	100.000,00
	Hizmet binalarının temizliğinin yapılması	150.000,00

FAALİYETİN ADI		2011 Yılı Kaynak İhtiyacı
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	Denetim yapılması	500,00
	İnceleme ve soruşturma yapılması	500,00
	Tazmin ve Tevdi raporu hazırlanması	500,00
	Hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenmesi	3.000,00

FAALİYETİN ADI		2011 Yılı Kaynak İhtiyacı
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	Araştırma-geliştirme projesi hazırlanması	--
	Stratejik planlama çalışmalarının ihtiyaçlarını tespit edilip, gerekli hazırlıkların yapılması	--
	Belediyemizin faaliyetlerine etki edecek her türlü yeniliklerin takip edilerek, kurumda uygulanmasının sağlanması	--
	Vatandaşların talep ve beklentilerinin öğrenilmesi amacıyla anket yapılması	500.000,00
	Kalite kontrol işlemlerinin yürütülmesi, Kalite yönetim sisteminin kurulmasının ve yürütülmesinin koordine edilmesi	--
	Strateji, kalite, eğitim ve bilişim gibi konularda yurtiçi ve yurtdışı yerel yönetimlerin uygulamalarının takip edilmesi, kıyaslamalarının yapılması ve gerekli görülen uygulamaların hayata geçirilmesi	5.000,00

FAALİYETİN ADI		2011 Yılı Kaynak İhtiyacı
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	Üç boyutlu kent rehberi verilerinin güncellenmesi	15.000,00
	Vergi dönemlerinde vatandaşların vergi borçlarının e-posta ve sms yolu ile bildirilmesi	71.000,00
	e-belediye sisteminin güncellenmesi ve sürekliliğin sağlanması	25.000,00
	Vatandaşlara KİOSK'lar üzerinden hizmet sunulması	25.000,00
	e-Devlet kapsamında vatandaşlara belediye hizmetlerinin sunulması	45.000,00

FAALİYETİN ADI		2011 Yılı Kaynak İhtiyacı
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	Bilgi işlem personelinin eğitim seminer ve fuarlara katılımının sağlanması	8.000,00
	Otomasyon sistemindeki sözel verilerin ve kent bilgi sistemi grafiksel verilerinin güncellenmesi	10.000,00
	Dijital İmar Arşivinin güncelliğinin sağlanması ve diğer birimlerde dijital arşiv oluşturulması	30.000,00
	Bilgi işlem merkezinin sunucu ve diğer donanımlarının bakım onarımlarının yapılması ve geliştirilmesi	50.000,00
	Veri yedeklemesi yapılması, veri- ağ güvenliğinin ve otomasyon sisteminin sürekliliğinin sağlanması	30.000,00
	Güncel uydu görüntülerinin temin edilmesi	20.000,00
	Birimlerin yazılım ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması, gerekli teknik desteğin sağlanması ve eğitim verilmesi	100.000,00
	Tüm mükelleflerin TC kimlik numaralarının güncellenmesi ve işlemlerin TC kimlik numarası ile gerçekleştirilmesi	--
	e-Devlet kapsamında kurumlarla entegrasyon ve veri alış-verişinin sağlanması	---
	Bilgisayar ve çevre donanımlarının satın alınması ve kurulması, sarf malzemelerinin temin edilmesi	100.000,00
	İnternet bağlantısının sağlanması	40.000,00
	Çevre birimlerle W-LAN sisteminin kurulması	45.000,00

D-İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Belediye Başkanlığımız 2011 yılı toplam kaynak ihtiyacının belirlenmesi amacıyla hazırlanmış olan İdare performans tablolarında, faaliyetlerimizin toplam performans hedefi maliyeti içerisindeki payı ile genel idare giderleri ve performans hedefi maliyetlerinin toplamı hesaplanmıştır. Faaliyetlerimizle doğrudan ilişkilendirebildiğimiz giderler performans hedefi maliyetleri toplamı içerisinde yer almaktadır. Genel idare giderlerinde ise faaliyetlerle doğrudan ilişkilendiremediğimiz giderler belirtilmiştir.

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			Tl	Pay %	Tl	Pay %	Tl	Pay %
1.1.1. Belediye Başkanının çalışma takvimini düzenlemek ve Başkanlık makamını en iyi şekilde temsil etmek.	1.	Temsil ve ağırlama faaliyetlerinin takibi	130,000.00	0,11			130,000.00	0,1
	2.	Başkanın görüşme programının hazırlanması	--				--	
	3.	Başkanlık ile birimler arası yazılı, sözlü iletişim sağlanması	--				--	
	4.	Önemli gün ve haftalarda tören ve kutlamalar yapılması	180,000.00	0,15			180,000.00	0,15
	5.	Nikâh işlemlerinin yapılması	10,000.00	0,01			10,000.00	0,01
	6.	Başkanımızın çeşitli açılış, konferans, toplantılara katılımının sağlanması	10,000.00	0,01			10,000.00	0,01
	7.	Davetiye, broşür, kartvizit, tanıtıcı baskılar vb. evrakların hazırlanması	140,000.00	0,12			140,000.00	0,12
1.2.1. Belediye politika ve prosedürleri doğrultusunda idari işlemleri gerçekleştirmek	1.	Belediye meclisi toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması	50.000,00-	0,04			50.000,00-	0,04
	2.	Encümen toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması	-				-	
	3.	Kurum içi- kurum dışı gelen ve giden evrakların takibinin yapılması	51.000,00-	0,04			51.000,00-	0,04

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TI	Pay %	TI	Pay %	TI	Pay %
2.1.1 Belediyemize nitelikli iş gücü istihdam etmek ve Belediyemiz hizmetlerini belirli bir çalışma disiplini içerisinde gerçekleştirmek.	1.	Norm kadro çerçevesinde personel alımı	--				--	
2.2.1. Belediyemiz personelinin özlük işlemlerini usulüne uygun gerçekleştirmek ve hizmet içi eğitimler yoluyla personelin mesleki gelişimini sağlamak.	1.	Belediye personelinin özlük haklarıyla ilgili her türlü faaliyetin yürütülmesi	10.000,00	0,01			10.000,00	0,01
	2.	Belediye personeline hizmet içi eğitim ve seminer verilmesi	20.000,00	0,02			20.000,00	0,02

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			Tl	Pay %	Tl	Pay %	Tl	Pay %
3.1.1. Belediyemiz faaliyetlerine ilişkin bilinirlik ve memnuniyet düzeyinin artırılmasını sağlamak	1.	Gazete ve dergi haberleri, haber bülteni hazırlanması ve ilgili yerlere gönderilmesi	20,000.00	0,02			20,000.00	0,02
	2	Belediyemiz faaliyetlerine ilişkin olarak yazılı ve görsel basında yer alınması ve vatandaşların bilgilendirilmesi	70,000.00	0,06			70,000.00	0,06
	3	Broşür, kitapçık, el ilanları vb. basılı ürünlerin hazırlanması	200,000.00	0,17			200,000.00	0,17
	4	Tanıtım ve televizyon filmi hazırlanması	100,000.00	0,09			100,000.00	0,09
	5	Belediyemizin yazılı ve görsel basında haber takibinin yapılması	30,000.00	0,03			30,000.00	0,03
	6	Belediyemiz ile ilgili haber, fotoğraf ve görüntü arşivinin tutulması	20,000.00	0,02			20,000.00	0,02
	7	Belediyenin organizasyon, faaliyetlerinin ve Belediye Başkanının katıldığı etkinliklerin fotoğraf ve kamera ile takibi	20,000.00	0,02			20,000.00	0,02
	8	Yerel ve ulusal basın mensuplarıyla ilişkilerin yürütülmesi ve basın toplantıları düzenlenmesi	19,000.00	0,02			19,000.00	0,02
	9	Belediyenin tanıtılması amacıyla kullanılan broşür ve afiş gibi malzemelerin grafik tasarımının yapılması	50,000.00	0,04			50,000.00	0,04
	10	Web sitesinin güncellenmesi	30,000.00	0,03			30,000.00	0,03

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			Tl	Pay %	Tl	Pay %	Tl	Pay %
4.1.1. İlçe halkının sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalarda bulunmak	1.	Toplu nikâh töreni ve Toplu Sünnet organizasyonu düzenlenmesi	200.000,00	0,17			200.000,00	0,17
	2.	Üstün yetenekli ve başarılı öğrencilerimizin Belediyemiz tarafından ödüllendirilmesi	20.000,00	0,02			20.000,00	0,02
	3.	Dini bayramlarda ve Kandil günlerinde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye yönelik organizasyonlar düzenlenmesi	70.000,00	0,06			70.000,00	0,06
	4.	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan okulların yılsonu etkinliklerinin düzenlenmesine katkıda bulunulması	--				--	
	5.	Ramazan ayı etkinlikleri düzenlenmesi	50.000,00	0,04			50.000,00	0,04
	6.	Yaz spor okulları açılması	--					

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			Tl	Pay %	Tl	Pay %	Tl	Pay %
4.2.1. İlçe halkının sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak	1.	Kurumlar arası, Belediye birimleri arası, liselerarası ve mahalleler arası futbol turnuvalarında dereceye giren takımlara verilecek olan ödüllerin Belediyemizce karşılanması ve organizasyonun yapılması	10.000,00	0,01			10.000,00	0,01
	2.	Belediye bünyesinde bulunan sporcuların spor malzemelerinin temin edilmesi, şampiyona ve turnuvaya katılımlarının sağlanması	200.000,00	0,17			200.000,00	0,17
	3.	Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali düzenlenmesi	1.000.000,00	0,8			1.000.000,00	0,8
	4.	Kütüphane hizmetlerinin verilmesi	25.000,00	0,02			25.000,00	0,02
	5.	Halk oyunları kursları düzenlenmesi, konservatuar faaliyetlerinin düzenlenmesi	40.000,00	0,04			40.000,00	0,04
	6.	Kitap okuma kampanyaları düzenlenmesi	15.000,00	0,01			15.000,00	0,01
	7.	Özel günlerde tiyatro etkinlikleri düzenlenmesi	100.000,00	0,09			100.000,00	0,09

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			Tl	Pay %	Tl	Pay %	Tl	Pay %
4.2.1. İlçe halkının sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak	8.	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan dernek ve vakıflara talepleri doğrultusunda katkıda bulunulması ve Kültürel geziler düzenlenmesi	200.000,00	0,17			200.000,00	0,17
	9	Belirli gün ve hafta kutlamaları, törenler ve organizasyonlar düzenlenmesi.	350.000,00	0,29			350.000,00	0,29
	10	Farklı sosyal ülkelerden ve kesimlerden sosyal kültürel ve sportif faaliyetler için ilçemizi ziyarete gelen kişilere belediyemizi ve ilçemizi tanıtarak ortak bir hemşerilik anlayışı kazandırılması ve çeşitli organizasyonlar düzenlenmesi	50.000,00	0,04			50.000,00	0,04
	11	Vatandaşlarımıza yönelik seminer konferans düzenlenmesi ve organizasyonun yapılması	15.000,00	0,01			15.000,00	0,01
	12	Mesleki, teknik, sosyal, kültürel ve okuma yazma kursları düzenlenmesi.	10.000,00	0,01			10.000,00	0,01

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			Tl	Pay %	Tl	Pay %	Tl	Pay %
5.1.1. İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımda bulunmak	1	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dahilinde de gıda, kıyafet ve ekmek yardımında bulunulması	1.300.000,00	1			1.300.000,00	1
	2	Sosyal yardımlara yönelik arşiv oluşturulması	--				--	
	3	Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projeler geliştirmek suretiyle gerekli yardım ve desteğin sağlanması	25.000,00	0,02			25.000,00	0,02
	4	Engelli vatandaşlarımıza evde bakım hizmeti sağlanması kişisel bakım, psikolojik danışma, tesisat ve onarım hizmeti, alışveriş ve nakil hizmeti, engelli çağrı merkezi kurulması özel tasarlanmış engelli araçlarının hizmete sokulması	75.000,00	0,07			75.000,00	0,07

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			Tl	Pay %	Tl	Pay %	Tl	Pay %
5.1.1. İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımda bulunmak	5	Engelli vatandaşlarımıza evde bakım ücreti, engelli maaşı (2022),otobüs kartı, su indirimi, sosyal hizmetler, sosyal yardımlar vakfı, vakıflar muhtaç maaşı alabilmesi için gerekli mercilere yönlendirilmesi	--				--	
	6	Vatandaşlardan gelen istek ve şikayetlerin ilgili mercilere yönlendirilmesi	--				--	
	7	İlçemizde bulunan ilköğretim okullarındaki kırtasiye ve kıyafet yardımı yapılması	70.000,00	0,06			70.000,00	0,06
	8	Fakir ve Muhtaç vatandaşlarımıza ev eşyası yardımıyla bulunulması	50.000,00	0,05			50.000,00	0,05
	9	Sosyal hizmet ve yardımlar için gönüllü ve ilgili kuruluşlarla iş birliğinde bulunup, ortak projeler üretilmesi	--				--	
	10	Belediye hizmet birimlerinin bulunduğu hizmet binasında her kata bir halk danışmanı görevlendirilmesi	--				--	
	11	İşsiz vatandaşlarımızın yaptığı başvuruların kayıt altına alınarak ihtiyaç sahibi firmalara yönlendirilmesi.	--				--	

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			Tİ	Pay %	Tİ	Pay %	Tİ	Pay %
6.1.1. İlçemiz mimari yapılarının kent dokusuna uyumlu yapılmasını sağlamak	1	Projelerin kontrol edilmesi	--				--	
	2	İnşaat ruhsatı verilmesi	--				--	
	3	Bina Aplikasyon Temel vize verilmesi	--				--	
	4	Yapı Kontrol faaliyetlerin yürütülmesi	--				--	
	5	Yapı Denetim firmalarının hak edişlerinin yapılması	--				--	
	6	İskan ruhsatının verilmesi	--				--	

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			Tl	Pay %	Tl	Pay %	Tl	Pay %
6.2.1. Şehir planlamasına uygun imar ve parselasyon planları yapmak	1	İmar planları yapılması	225.000.00	0,19			225.000.00	0,19
	2	Parselasyon planları yapılması	225.000.00	0,19			225.000.00	0,19
	3	Harita alınması ve harita altlığı temin edilmesi	60.000.00	0,05			60.000.00	0,05
	4	İfraz, tevhide, çap ve yol kotu çalışmaları yapılması	--				--	
	5	İmar planı revizyonu yapılması	--				--	
	6	İmar planı tadilatları yapılması	--				--	
	7	1/5000 ölçekli Nazım imar planına uygun olarak her türlü 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan tadilatları yapılması	--				--	
	8	Kentsel gelişim planları yapılması	--				--	
	9	İmar planlarına istinaden hazırlanması gereken kentsel tasarım projeleri, açılan imar yollarına ait yol profilleri düzenlenmesi	--				--	

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			Tl	Pay %	Tl	Pay %	Tl	Pay %
6.2.1. Şehir planlamasına uygun imar ve parselasyon planları yapmak	10	İrtifak hakkı temini	--				--	
	11	Tapu kütüklerine konan her türlü hak ve mükellefiyetlerin yapılması, yaptırılması, koydurulması, bu iş ve işlemleri yaptırırken gerekli ihale işlemlerinin yapılması, ihale sonucu ödemeler yapılması, bu işleri yaparken alınması gereken her türlü harç ve ücretleri tahakkuk ettirilmesi	--				--	
	12	Belediyenin ihtiyaç duyduğu alanlarda hâlihazır harita yapılması ve yaptırılması,	60.000.00	0,05			60.000.00	0,05
	13	Kişi ve kurumlardan ve Belediye birimlerinden gelen harita taleplerini karşılanması	--				--	
	14	Kişi, kurum ve kuruluşlardan gelen yazışmaların neticelendirilmesi	--				--	

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			Tl	Pay %	Tl	Pay %	Tl	Pay %
6.3.1. Belediye gayrimenkullerini değerlendirmek ve kamulaştırma yapmak.	1	Müstakil Parsel Satışı yapılması	---				---	
	2	Müstakil Parsel Tahsisen Satışı yapılması	---				---	
	3	Belediye Hissesi Satışı yapılması	---				---	
	4	Belediyemize ait taşınmazların imar planındaki amacına uygun olarak kullanılmak üzere tahsis devir edilmesi	---				---	
	5	Belediye Sosyal, Kültürel, Spor ve Park alanı, bedelsiz tahsis ve devir alınması	---				---	
	6	Taşınmaz alım ve Kamulaştırma yapılması	2.622.000,00-	2,15			2.622.000,00-	2,15
	7	Gıda ve Meşrubat Büfe Yeri, Çiçek Satış Yeri, Çay Ocağı, Kantin, Kafeterya, GSM ve ATM Yerlerinin kiraya verilmesi	---				---	

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			T1	Pay %	T1	Pay %	T1	Pay %
6.3.1. Belediye gayrimenkullerini değerlendirmek ve kamulaştırma yapmak	8	Kiraya verilecek yeni yerlerin tespit edilmesi	---				---	
	9	Kiraya verilen yerlerden süresi dolan yerlerin yeniden kiralama süreci ile yeni tespit edilen yerlerin kiralama sürecinin yürütülmesi.	20.000,00-	0,02			20.000,00-	0,02
	10	Belediye birimlerinin sürdürülecekleri bina ve yer kiralınması	200.000,00-	0,17			200.000,00-	0,17
7.1.1. İşyerlerinin kaydını tutmak ve Belediyeye gelir temin etmek.	1	Bölgemiz sınırları dahilinde kullanılan ölçü ve aletlerin kontrol ve damgalamasının yapılması	--				--	
	2	Sihhi İşyerlerinin ruhsatlandırılması ve denetimlerinin yapılması	--				--	
	3	Gayri Sihhi İşyerlerinin ruhsatlandırılması ve denetimlerinin yapılması	--				--	
	4	Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetimlerinin yapılması	--				--	
	5	Hafta Tatili İzin Belgesi düzenlenmesi	--				--	

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			Tl	Pay %	Tl	Pay %	Tl	Pay %
8.1.1. Kentsel ulaşım altyapısını tamamlamak	1	Asfalt kaplama yapılması	2.500.000,00	2			2.500.000,00	2
	2	Tretuar düzenlemesi yapılması	1.500.000,00	1,2			1.500.000,00	1,2
	3	Yeni İmar Yolları Açılması	1.100.000,00	0,9			1.100.000,00	0,9
8.2.1. Çeşitli amaçlı Belediye hizmet binaları yapmak	1	Belediye araç parkının yaş ortalamasının yükseltilmesi	200.000,00	0,17			200.000,00	0,17
	2	Araç ve iş makinelerinin ikmal, bakım ve onarımlarının yapılması	4.890.000,00	4			4.890.000,00	4
	3	Belediye bina ve tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılması	525.000,00	0,4			525.000,00	0,4
	4	Pazar yeri yapılması	400.000,00	0,33			400.000,00	0,33
	5	Poliklinik binası yapılması	420.000,00	0,35			420.000,00	0,35
	6	Çeşitli tesisler yapılması	14.000.000,00	11,4			14.000.000,00	11,4

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			Tl	Pay %	Tl	Pay %	Tl	Pay %
9.1.1. Park ve rekreasyon alanları yapmak, bakımını sağlamak	1	Yeni park yapılması	2.500.000,00	2			2.500.000,00	2
	2	Mevcut parkların bakım onarım ve revizyonunun sağlanması	7.290.000,00	5,9			7.290.000,00	5,9
	3	Kamu kurum ve kuruluşları bahçelerinin çevre düzenlemesinin yapılması	550.000,00	0,4			550.000,00	0,4
10.1.1. Yaşanabilir bir kent yaratmak amacıyla temizlik ile ilgili tedbirler almak	1	Evsel ve katı atıkların toplanması, atık biriktirme mahalline nakledilmesi, cadde, sokak ve pazar yerlerinin temizlenmesi ve yıkanması	11.500.000,00	9,4			11.500.000,00	9,4
	2	Bitkisel atık yağların toplanması	--				--	
	3	Geri dönüşebilen atıkların kaynağından toplanması	50.000,00	0,05			50.000,00	0,05
	4	Ambalaj atıklarının geri dönüşümünün sağlanması amacıyla vatandaşların bilinçlendirilmesi	5.000,00	0,01			5.000,00	0,01

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			Tl	Pay %	Tl	Pay %	Tl	Pay %
11.1.1. Halk sağlığını koruyucu çalışmalarda bulunmak	1	Portör muayenesiyle ilgili onay işleminin yapılması	--				--	
	2	Yaşlı bakım hizmetlerinin gerçekleştirilmesi (Huzurevi)	600.000,00	0,5			600.000,00	0,5
	3	Genel poliklinik hizmetleri verilmesi	--				--	
	4	Çocuklara sünnet yaptırılması	40.000,00	0,04			40.000,00	0,04
	5	0-6 yaş dönemi çocukların düzenli sağlık taramalarının yapılması	--				--	
	6	Emekli, yaşlı veya sosyal güvencesi olmayan vatandaşların sağlık taramalarının yapılması	--				--	
	7	Sağlık hizmet alımı yapılması	2.500.000,00	2			2.500.000,00	2
	8	İlaç ve sağlık malzemesi alımı yapılması	300.000,00	0,2			300.000,00	0,2
	9	Halkımıza yönelik evde sağlık hizmeti verilmesi	--				--	
	10	Laboratuvar hizmetleri verilmesi	300.000,00	0,2			300.000,00	0,2
	11	Röntgen hizmetleri verilmesi	--				--	
	12	Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin verilmesi	400.000,00	0,3			400.000,00	0,3
	13	Cenaze hizmeti verilmesi (Morg, mezarlık aracı ve mezarlık hizmeti)	--				--	
	14	Hasta ve yaşlılara yönelik ambulans hizmeti verilmesi	--				--	

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			Tl	Pay %	Tl	Pay %	Tl	Pay %
11.2.1. Hayvan sağlığı ve kurban hizmetine yönelik faaliyetler yürütmek, yapılan ilaçlamalarla halkın sağlığını üst düzeyde korumak	1	Sokak hayvanlarının toplatılarak kuduz aşısı yapılması	20.000,00	0,02			20.000,00	0,02
	2	Sokak hayvanlarının toplatılarak kısırlaştırılması ve kulak küpesi takılması	20.000,00	0,02			20.000,00	0,02
	3	Evcil hayvanlara yönelik, her türlü aşılama, kısırlaştırma, iç ve dış parazitlerin yapılması ve barınaktaki sokak hayvanlarının beslenmesi	25.000,00	0,02			25.000,00	0,02
	4	Evcil hayvanlara yönelik kayıt işlemlerinin yapılması ve sağlık karnelerinin verilmesi.	5.000,00	0,01			5.000,00	0,01
	5	Kurban hayvanlarına yönelik muayene hizmetleri yapılması	--				--	
	6	İlçe sınırlarımız içerisinde karasinek, sivrisinek ve larvaları ile yeşil alan, park ve bahçe ilaçlamaları yapılması	150.000,00	0,13			150.000,00	0,13
12.1.1. İlçemizdeki ticari faaliyetlerin kanun ve yönetmelikler kapsamında yürütülmesine yönelik tedbirler almak.	1	İşyeri, Pazar esnafı ve Seyyar satıcı denetimi yapılması	--				--	
	2	Ruhsatlı ve ruhsatsız işyerlerinin denetlenmesi	--				--	
	3	İnşaat ve hafriyat atıklarının denetiminin yapılması	--				--	

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			Tl	Pay %	Tl	Pay %	Tl	Pay %
12.2.1. Belediye faaliyetlerinin yürütülmesinde gerekli zabıta hizmetleri yerine getirmek	1	Dilenci toplama ekibi oluşturulması, dilencilerin önlenmesi	--				--	
	2	Seyyar satıcı ve şikayet takibi yapılması için motorize ekibin oluşturulması	110.000,00	0,09			110.000,00	0,09
	3	Gürültü ile mücadele ekibinin oluşturulması, gürültü denetimi yapılması	--				--	
	4	Her türlü şikayetlerin değerlendirilmesi	--				--	
	5	Asker aile araştırma formunun tahkikatının yapılması (4109 sayılı kanun)	--				--	
13.1.1. Olağanüstü durumlar ile ilgili tedbirleri almak.	1	Başkanlık ve bağlı birimlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler alınması	1.650.000,00	1,3			1.650.000,00	1,3
	2	Yangın ikaz sistemi kurulması ve mevcut sistemin bakım ve idamesinin sağlanması	20.000,00	0,02			20.000,00	0,02
	3	İlçemize bağlı Okullarda doğal afetlere karşı sivil savunma ve ilk yardım eğitimi verilmesi	--				--	
	4	Yangın tatbikatı yapılması	--				--	
	5	Yangın söndürme malzemelerinin kullanıma hazır bulundurulmasının sağlanması	20.000,00	0,02			20.000,00	0,02
	6	Sivil Savunma Personeli ve acil afet yönetim ekiplerinin eğitim faaliyetlerine katılması	500,00	0,01			500,00	0,01
	7	Arama kurtarma ekipmanları alımı ve bakımının yapılması	21.000,00	0,02			21.000,00	0,02

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			Tl	Pay %	Tl	Pay %	Tl	Pay %
14.1.1.1. Belediye mali sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek.	1	Belediye gelir ve giderlerinin etkin ve zamanında tahsilinin sağlanması ve ödenmesi	--				--	
	2	Belediye bütçesinin hazırlanması	--				--	
	3	Yıl sonu kesin hesabının hazırlanması	--				--	
	4	Yıl sonu raporlarının ve cetvellerinin hazırlanması	--				--	
	5	Tahsil edilemeyen vergi mükelleflerine yasal işlem başlatılması ve borçlarının tahsili	--				--	
	6	İcra servisinin etkinliğinin artırılması	--				--	
	7	Arsa, arazi ve bina taramalarını güncelleştirerek vergi tahakkuklarının düzenlenmesi	--				--	
	8	Tahakkuk evraklarının incelenmesi, muhasebeleştirilmesi ve en kısa sürede sonuçlandırılması	--				--	
	9	Asker ailelerine yardım yapılması	150.000,00	0,13			150.000,00	0,13
	10	Personel alım ihalesi yapılması	445.000,00	0,37			445.000,00	0,37

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			Tl	Pay %	Tl	Pay %	Tl	Pay %
14.2.1. Stratejik yönetimle ilgili faaliyetleri yürütmek	1	İç Kontrol Standartları eylem planının uygulamaları ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması	30.000,00	0,03			30.000,00	0,03
	2	Performans Programının hazırlanması	30.000,00	0,03			30.000,00	0,03
	3	Yıllık faaliyet raporunun hazırlanması	30.000,00	0,03			30.000,00	0,03
	4	Otomasyon sisteminde kullanılan bilgisayar donanımlarının yenilenmesi ve programlarının güncellenmesi	--				--	
	5	Ön mali kontrol süreci ile ilgili eğitim verilmesi	---				---	
15.1.1. Belediye hizmet alımlarına yönelik faaliyetleri yürütmek	1	Personel hizmet alımının gerçekleştirilmesi	8.800.000,00	7,2			8.800.000,00	7,2
	2	Yemek ve servis hizmet alımı ihalesi yapılması	400.000,00	0,3			400.000,00	0,3
	3	Araç kiralama hizmet alımı ihalesi yapılması	250.000,00	0,2			250.000,00	0,2
	4	Ramazan çadırı kurulması ve iftar yemeği dağıtılması hizmet alımı ihalesi yapılması	350.000,00	0,29			350.000,00	0,29
	5	Elektrik, su, telefon doğalgaz, internet abonelik işlemleri ve ödemelerinin yapılması	2.302.000,00	1,89			2.302.000,00	1,89
	6	İhale İşlemleri ve idari işlerin yürütülmesi	--				--	
	7	Telsiz, asansör, santral, klima, jeneratör ve belediye ısıtma sisteminin bakım onarımlarının yapılması	100.000,00	0,09			100.000,00	0,09
	8	Hizmet binalarının temizliğinin yapılması	150.000,00	0,13			150.000,00	0,13

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			Tl	Pay %	Tl	Pay %	Tl	Pay %
16.1.1 Belediyenin iş ve işlemleri ile ilgili faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak	1	Birimler arası hukuki görüş bildirilmesi	--				--	
	2	Belediyemiz lehine dava açılması	100.000,00	0,09			100.000,00	0,09
	3	Aleyhte açılan davaların takip edilmesi	100.000,00	0,09			100.000,00	0,09
	4	İcra takip işlemlerinin yürütülmesi	11.000,00	0,09			11.000,00	0,09
17.1.1. Belediyemiz yönetim yapısını iyileştirmeye yönelik etkili strateji ve politikalar belirlemek.	1	Araştırma-geliştirme projesi hazırlanması	--				--	
	2	Stratejik planlama çalışmalarının ihtiyaçlarını tespit edilip, gerekli hazırlıkların yapılması	--				--	
	3	Belediyemizin faaliyetlerine etki edecek her türlü yeniliklerin takip edilerek, kurumda uygulanmasının sağlanması	--				--	
	4	Vatandaşların talep ve beklentilerinin öğrenilmesi amacıyla anket yapılması	500.000,00	0,4			500.000,00	0,4
	5	Kalite kontrol işlemlerinin yürütülmesi, Kalite yönetim sisteminin kurulmasının ve yürütülmesinin koordine edilmesi	--				--	
	6	Strateji, kalite, eğitim ve bilişim gibi konularda yurtiçi ve yurtdışı yerel yönetimlerin uygulamalarının takip edilmesi, kıyaslamalarının yapılması ve gerekli görülen uygulamaların hayata geçirilmesi	5.000,00	0,01			5.000,00	0,01

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			Tl	Pay %	Tl	Pay %	Tl	Pay %
18.1.1. Belediye hizmetlerinin mevzuat esaslarına uygun olarak yapılmasını sağlamak	1	Denetim yapılması	500,00	0,001			500,00	0,001
	2	İnceleme ve soruşturma yapılması	500,00	0,001			500,00	0,001
	3	Tazmin ve Tevdi raporu hazırlanması	500,00	0,001			500,00	0,001
	4	Hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenmesi	3.000,00	0,01			3.000,00	0,01
19.1.1. Belediyemiz birimlerinin bilişim sistemlerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak ve bu konuda gerekli alt yapıyı tamamlamak	1	Bilgi işlem personelinin eğitim seminer ve fuarlara katılımının sağlanması	8.000,00	0,01			8.000,00	0,01
	2	Otomasyon sistemindeki sözel verilerin ve kent bilgi sistemi grafiksel verilerinin güncellenmesi	10.000,00	0,01			10.000,00	0,01
	3	Dijital İmar Arşivinin güncelliğinin sağlanması ve diğer birimlerde dijital arşiv oluşturulması	30.000,00	0,03			30.000,00	0,03
	4	Bilgi işlem merkezinin sunucu ve diğer donanımlarının bakım onarımlarının yapılması ve geliştirilmesi	50.000,00	0,05			50.000,00	0,05
	5	Veri yedeklemesi yapılması, veri- ağ güvenliğinin ve otomasyon sisteminin sürekliliğinin sağlanması	30.000,00	0,03			30.000,00	0,03
	6	Güncel uydu görüntülerinin temin edilmesi	20.000,00	0,02			20.000,00	0,02

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			Tl	Pay %	Tl	Pay %	Tl	Pay %
19.1.1. Belediyemiz birimlerinin bilişim sistemlerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak ve bu konuda gerekli alt yapıyı tamamlamak	7	Birimlerin yazılım ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması, gerekli teknik desteğin sağlanması ve eğitim verilmesi	100.000,00	0,09			100.000,00	0,09
	8	Tüm mükelleflerin TC kimlik numaralarının güncellenmesi ve işlemlerin TC kimlik numarası ile gerçekleştirilmesi	--				--	
	9	e-Devlet kapsamında kurumlarla entegrasyon ve veri alış-verişinin sağlanması	---				---	
	10	Bilgisayar ve çevre donanımlarının satın alınması ve kurulması, sarf malzemelerinin temin edilmesi	100.000,00	0,09			100.000,00	0,09
	11	İnternet bağlantısının sağlanması	40.000,00	0,04			40.000,00	0,04
	12	Çevre birimlerle W-LAN sisteminin kurulması	45.000,00	0,04			45.000,00	0,04

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			Tl	Pay %	Tl	Pa y %	Tl	Pay %
19.2.1. Vatandaşların e-belediyecilik ve diğer elektronik hizmetlerden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak, e-Devlet uygulaması ile entegrasyonu sağlamak ve mükelleflere alternatif tahsilat imkanları sunmak	1	Üç boyutlu kent rehberi verilerinin güncellenmesi	15.000,00	0,02			15.000,00	0,02
	2	Vergi dönemlerinde vatandaşların vergi borçlarının e-posta ve sms yolu ile bildirilmesi	71.000,00	0,06			71.000,00	0,06
	3	e-belediye sisteminin güncellenmesi ve sürekliliğin sağlanması	25.000,00	0,02			25.000,00	0,02
	4	Vatandaşlara KİOSK'lar üzerinden hizmet sunulması	25.000,00	0,02			25.000,00	0,02
	5	e-Devlet kapsamında vatandaşlara belediye hizmetlerinin sunulması	45.000,00	0,04			45.000,00	0,04
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			76.430.000,00	63			76.430.000,00	63
Genel Yönetim Giderleri			45.570.000,00	37			45.570.000,00	37
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			122.000.000,00				122.000.000,00	

EKONOMİK KOD KAPSAMINDA TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdarenin toplam kaynak ihtiyacı Ekonomik Kodlar kapsamında aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam TL
	01	Personel Giderleri	18.107.600,00		18.107.600,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.328.700,00		3.328.700,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	48.823.000,00		51.898.200,00
	04	Faiz Giderleri	5.197.000,00		5.197.000,00
	05	Cari Transferler	1.465.000,00		5.640.000,00
	06	Sermaye Giderleri	26.142.000,00		26.828.500,00
	07	Sermaye Transferler			--
	08	Borç Verme			--
	09	Yedek Ödenek	11.000.000,00		11.000.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		76.430.000,00	45.570.000,00	122.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		76.430.000,00	45.570.000,00	122.000.000,00

E- DİĞER HUSUSLAR

2011 Bütçe yılı performans programı sürecinde tespit etmiş olduğumuz performans hedefleri, daha önce stratejik planımızda belirlemiş olduğumuz stratejik amaç ve hedeflerimiz gibi Belediye Başkanlığımıza bağlı Müdürlüklerin görev, yetki ve sorumlulukları dikkate alınarak belirlenmiştir. Aşağıda ki tablolar, Performans Hedefleri çerçevesinde faaliyetler den sorumlu harcama birimlerini göstermek amacıyla düzenlenmiştir.

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.1.1.Belediye Başkanının çalışma takvimini düzenlemek ve Başkanlık makamını en iyi şekilde temsil etmek.	Temsil ve ağırlama faaliyetlerinin takibi	Özel Kalem Müdürlüğü
	Başkanın görüşme programının hazırlanması	
	Başkanlık ile birimler arası yazılı, sözlü iletişim sağlamak	
	Önemli gün ve haftalarda tören ve kutlamalar yapılması	
	Nikâh işlemlerinin yapılması	
	Başkanımızın çeşitli açılış, konferans, toplantılara katılımının sağlanması	
	Davetiye, broşür, kartvizit, tanıtıcı baskılar vb. evrakların hazırlanması	
1.2.1.Belediye politika ve prosedürleri doğrultusunda idari işlemleri gerçekleştirmek.	Belediye meclisi toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması	Yazı İşleri Müdürlüğü
	Encümen toplantıların düzenlenmesi ve kararların yayımlanması	
	Kurum içi- kurum dışı gelen ve giden evrakların takibinin yapılması	

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
İdare Adı		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2.1.1.Belediyemize nitelikli iş gücü istihdam etmek ve Belediyemiz hizmetlerini belirli bir çalışma disiplini içerisinde gerçekleştirmek.	Norm kadro çerçevesinde personel alımı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
2.2.1.Belediyemiz personelinin özlük işlemlerini usulüne uygun gerçekleştirmek ve hizmet içi eğitimler yoluyla personelin mesleki gelişimini sağlamak	Mevcut belediye personeline hizmet içi eğitim ve seminer verilmesi	
	Belediye personelinin özlük haklarıyla ilgili her türlü faaliyetin yürütülmesi	

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER	
3.1.1.Belediyemiz faaliyetlerine ilişkin bilinirlik ve memnuniyet düzeyinin artırılmasını sağlamak.	Gazete ve dergi haberleri, haber bülteni hazırlanması ve ilgili yerlere gönderilmesi	Basın,Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
	Belediyemiz faaliyetlerine ilişkin olarak yazılı ve görsel basında yer alınması ve vatandaşların bilgilendirilmesi		
	Broşür, kitapçık, el ilanları vb. basılı ürünlerin hazırlanması		
	Tanıtım ve televizyon filmi hazırlanması		
	Belediyemizin yazılı ve görsel basında haber takibinin yapılması		
	Belediyemiz ile ilgili haber, fotoğraf ve görüntü arşivinin tutulması		
	Belediyenin organizasyon, faaliyetlerinin ve Belediye Başkanının katıldığı etkinliklerin fotoğraf ve kamera ile takibi		
	Yerel ve ulusal basın mensuplarıyla ilişkilerin yürütülmesi ve basın toplantıları düzenlenmesi		
	Belediyenin tanıtılması amacıyla kullanılan broşür ve afiş gibi malzemelerin grafik tasarımının yapılması		
	Web sitesinin güncellenmesi		

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
4.1.1.İlçe halkının sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalarda bulunmak.	Toplu nikâh töreni ve Toplu Sünnet organizasyonu düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Üstün yetenekli ve başarılı öğrencilerimizin Belediyemiz tarafından ödüllendirilmesi	
	Dini bayramlarda ve Kandil günlerinde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye yönelik organizasyonlar düzenlenmesi	
	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan okulların yılsonu etkinliklerinin düzenlenmesine katkıda bulunulması	
	Ramazan ayı etkinlikleri düzenlenmesi	
	Yaz spor okulları açılması	

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER	
4.2.1.İlçe halkının sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak.	Kurumlar arası, Belediye birimleri arası, liselerarası ve mahalleler arası futbol turnuvalarında dereceye giren takımlara verilecek olan ödüllerin Belediyemizce karşılanması ve organizasyonun yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
	Belediye bünyesinde bulunan sporcuların spor malzemelerinin temin edilmesi, şampiyona ve turnuvaya katılımlarının sağlanması		
	Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali düzenlenmesi		
	Kütüphane hizmetlerinin verilmesi		
	Halk oyunları kursları düzenlenmesi, konservatuar faaliyetlerinin düzenlenmesi		
	Kitap okuma kampanyaları düzenlenmesi		
	Özel günlerde tiyatro etkinlikleri düzenlenmesi		
	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan dernek ve vakıflara talepleri doğrultusunda katkıda bulunulması ve Kültürel geziler düzenlenmesi		

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER	
4.2.1.İlçe halkının sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak.	Belirli gün ve hafta kutlamaları, törenler ve organizasyonlar düzenlenmesi.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
	Farklı sosyal ülkelerden ve kesimlerden sosyal kültürel ve sportif faaliyetler için ilçemizi ziyarete gelen kişilere belediyemizi ve ilçemizi tanıtarak ortak bir hemşerilik anlayışı kazandırılması ve çeşitli organizasyonlar düzenlenmesi		
	Vatandaşlarımıza yönelik seminer konferans düzenlenmesi ve organizasyonun yapılması		
	Mesleki, teknik, sosyal, kültürel ve okuma yazma kursları düzenlenmesi.		
5.1.1.İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımda bulunmak.	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dahilinde gıda, kıyafet ve ekmek yardımında bulunulması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
	Sosyal yardımlara yönelik arşiv oluşturulması		

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER	
5.1.1.İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımda bulunmak.	Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projeler geliştirmek suretiyle gerekli yardım ve desteğin sağlanması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
	Engelli vatandaşlarımıza evde bakım hizmeti sağlanması kişisel bakım, psikolojik danışma, tesisat ve onarım hizmeti, alışveriş ve nakil hizmeti, engelli çağrı merkezi kurulması özel tasarlanmış engelli araçlarının hizmete sokulması		
	Engelli vatandaşlarımıza evde bakım ücreti, engelli maaşı (2022),otobüs kartı, su indirimi, sosyal hizmetler, sosyal yardımlar vakfı, vakıflar muhtaç maaşı alabilmesi için gerekli mercilere yönlendirilmesi		
	Vatandaşlardan gelen istek ve şikayetlerin ilgili mercilere yönlendirilmesi		
	İlçemizde bulunan ilköğretim okullarında ki kırtasiye ve kıyafet yardımı yapılması		
	Fakir ve Muhtaç vatandaşlarımıza ev eşyası yardımında bulunulması		
	Sosyal hizmet ve yardımlar için gönüllü ve ilgili kuruluşlarla iş birliğinde bulunup, ortak projeler üretilmesi		

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
5.1.1.İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımda bulunmak	Belediye hizmet birimlerinin bulunduğu hizmet binasında her kata bir halk danışmanı görevlendirilmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	İşsiz vatandaşlarımızın yaptığı başvuruların kayıt altına alınarak ihtiyaç sahibi firmalara yönlendirilmesi.	
6.1.1.İlçemiz mimari yapılarının kent dokusuna uyumlu yapılanmasını sağlamak.	Projelerin kontrol edilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	İnşaat ruhsatı verilmesi	
	Bina Aplikasyon Temel vize verilmesi	
	Yapı Kontrol faaliyetlerin yürütülmesi	
	Yapı Denetim firmalarının hak edişlerinin yapılması	
	İskan ruhsatının verilmesi	

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER	
6.2.1.Şehir planlamasına uygun imar ve parselasyon planları yapmak.	İmar planları yapılması	Plan ve Proje Müdürlüğü	
	Parselasyon planları yapılması		
	Harita alınması ve harita altlığı temin edilmesi		
	İfraz, tevhide, çap ve yol kotu çalışmaları yapılması		
	İmar planı revizyonu yapılması		
	İmar planı tadilatları yapılması		
	1/5000 ölçekli Nazım imar planına uygun olarak her türlü 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan tadilatları yapılması		
	Kentsel gelişim planları yapılması		
	İmar planlarına istinaden hazırlanması gereken kentsel tasarım projeleri, açılan imar yollarına ait yol profilleri düzenlenmesi		
	İrtifak hakkı temini		

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
6.2.1.Şehir planlamasına uygun imar ve parselasyon planları yapmak.	Tapu kütüklerine konan her türlü hak ve mükellefiyetlerin yapılması, yaptırılması, koydurulması, bu iş ve işlemleri yaptırırken gerekli ihale işlemlerinin yapılması, ihale sonucu ödemeler yapılması, bu işleri yaparken alınması gereken her türlü harç ve ücretleri tahakkuk ettirilmesi	Plan ve Proje Müdürlüğü
	Belediyenin ihtiyaç duyduğu alanlarda hâlihazır harita yapılması ve yaptırılması,	
	Kişi ve kurumlardan ve Belediye birimlerinden gelen harita taleplerinin karşılanması	
	Kişi, kurum ve kuruluşlardan gelen yazışmaların neticelendirilmesi	
6.3.1.Belediye taşınmazlarını en iyi biçimde değerlendirmek ve kamulaştırma yapmak.	Müstakil Parsel Satışı yapılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Müstakil Parsel Tahsisen Satışı yapılması	
	Belediye Hissesi Satışı yapılması	
	Belediyemize ait taşınmazların imar planındaki amacına uygun olarak kullanılmak üzere tahsis devir edilmesi	

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
6.3.1.Belediye taşınmazlarını en iyi biçimde değerlendirmek ve kamulaştırma yapmak.		Belediye Sosyal, Kültürel, Spor ve Park alanı, bedelsiz tahsis ve devir alınması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		Taşınmaz alım ve Kamulaştırma yapılması	
		Gıda ve Meşrubat Büfe Yeri, Çiçek Satış Yeri, Çay Ocağı, Kantin, Kafeterya, GSM ve ATM Yerlerinin kiraya verilmesi	
		Kiraya verilecek yeni yerlerin tespit edilmesi	
		Kiraya verilen yerlerden süresi dolan yerlerin yeniden kiralama süreci ile yeni tespit edilen yerlerin kiralama sürecinin yürütülmesi.	
		Bina ve Yer Kiralanması	
7.1.1. İşyerlerinin kaydını tutmak ve Belediyeye gelir temin etmek		Bölgemiz sınırları dahilinde kullanılan ölçü ve aletlerin kontrol ve damgalamasının yapılması	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
		Sıhhi İşyerlerinin ruhsatlandırılması ve denetimlerinin yapılması	
		Gayri Sıhhi İşyerlerinin ruhsatlandırılması ve denetimlerinin yapılması	
		Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetimlerinin yapılması	
		Hafta Tatili İzin Belgesi düzenlenmesi	

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER	
8.1.1. Kentsel ulaşım altyapısını tamamlamak.	Asfalt kaplama yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü	
	Tretuar düzenlemesi yapılması		
	Yeni İmar Yolları Açılması		
8.2.1.Kentsel yapılaşmaya katkıda bulunacak ve çeşitli amaçlarla kullanılacak hizmet binaları yapmak.	Belediye araç parkının yaş ortalamasının yükseltilmesi		
	Araç ve iş makinelerinin ikmal, bakım ve onarımlarının yapılması		
	Belediye bina ve tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılması		
	Pazar yeri yapılması		
	Poliklinik binası yapılması		
	Çeşitli tesisler yapılması		
9.1.1.İlçe de görsel ve mekansal güzellik yaratacak, Ağaçlandırma, Park ve Rekreasyon Alanları tesis etmek ve bu alanların periyodik olarak bakım ve onarımını gerçekleştirmek.	Yeni park yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
	Mevcut parkların bakım onarım ve revizyonunun sağlanması		
	Kamu kurum ve kuruluşları bahçelerinin çevre düzenlemesinin yapılması		

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
10.1.1.Kent yaşamının gerektirdiği temizlik hizmetlerini etkin olarak sunmak ve halkın bilinç düzeyini yükseltmek.	Evsel ve katı atıkların toplanması, atık biriktirme mahalline nakledilmesi, cadde, sokak ve pazar yerlerinin temizlenmesi ve yıkanması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Bitkisel atık yağların toplanması	
	Geri dönüşebilen atıkların kaynağından toplanması	
	Ambalaj atıklarının geri dönüşümünün sağlanması amacıyla vatandaşların bilinçlendirilmesi	
11.1.1.Halkın sağlık gereksinimlerini en üst düzeyde karşılayacak nitelikte her türlü tedbiri gerçekleştirmek.	Portör muayenesiyle ilgili onay işleminin yapılması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Yaşlı bakım hizmetlerinin gerçekleştirilmesi (Huzurevi)	
	Genel poliklinik hizmetleri verilmesi	
	Çocuklara sünnet yaptırılması	
	0-6 yaş dönemi çocukların düzenli sağlık taramalarının yapılması	
	Emekli, yaşlı veya sosyal güvencesi olmayan vatandaşların sağlık taramalarının yapılması	
	Sağlık hizmet alımı yapılması	

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
11.1.1.Halkın sağlık gereksinimlerini en üst düzeyde karşılayacak nitelikte her türlü tedbiri gerçekleştirmek.	İlaç ve sağlık malzemesi alımı	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Halkımıza yönelik evde sağlık hizmeti verilmesi	
	Laboratuar hizmetleri verilmesi	
	Röntgen hizmetleri verilmesi	
	Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin verilmesi	
	Cenaze hizmeti verilmesi (Morg, mezarlık aracı ve mezarlık hizmeti)	
	Hasta ve yaşlılara yönelik ambulans hizmeti verilmesi	
11.2.1.Hayvan sağlığına yönelik çalışmalar yapmak ve kurban hizmeti sağlamak.	Sokak hayvanlarının toplatılarak kuduz aşısı yapılması	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	Sokak hayvanlarının toplatılarak kısırlaştırılması ve kulak küpesi takılması	
	Evcil hayvanlara yönelik, her türlü aşılama, kısırlaştırma, iç ve dış parazitlerin yapılması ve barınaktaki sokak hayvanlarının beslenmesi	

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER	
11.2.1.Hayvan sağlığına yönelik çalışmalar yapmak ve kurban hizmeti sağlamak.	Evcil hayvanlara yönelik kayıt işlemlerinin yapılması ve sağlık karnelerinin verilmesi.	Veteriner İşleri Müdürlüğü	
	Kurban hayvanlarına yönelik muayene hizmetleri yapılması		
	İlçe sınırlarımız içerisinde karasinek, sivrisinek ve larvaları ile yeşil alan, park ve bahçe ilaçlamaları yapılması		
12.1.1.İlçemizde ki işyerlerinin ticari faaliyetlerinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun yürütmelerini sağlamak.	İşyeri, Pazar esnafı ve Seyyar satıcı denetimi	Zabıta Müdürlüğü	
	Ruhsatlı ve ruhsatsız işyerlerinin denetimi		
	İnşaat ve hafriyat atıkların denetimi		
12.2.1.İmar, trafik,sosyal yardım ve asayiş konularında gerekli zabıta hizmetlerini sunmak.	Dilenci toplama ekibi oluşturulması, dilencilerin önlenmesi	Zabıta Müdürlüğü	
	Seyyar satıcı ve şikayet takibi yapılması için motorize ekibin oluşturulması		
	Gürültü ile mücadele ekibinin oluşturulması, gürültü denetimi yapılması		
	Her türlü şikayetlerin değerlendirilmesi		
	Asker aile araştırma formunun tahkikatının yapılması (4109 sayılı kanun)		

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER	
13.1.1.Doğal afet, sel, yangın vb olağanüstü gibi durumlara en hızlı şekilde müdahale etmek ve faaliyetlerin etkin şekilde yürütülmesini sağlamak.	Başkanlık ve bağlı birimlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler alınması	Sivil Savunma Uzmanlığı	
	Yangın ikaz sistemi kurulması ve mevcut sistemin bakım ve idamesinin sağlanması		
	İlçemize bağlı Okullarda doğal afetlere karşı sivil savunma ve ilk yardım eğitimi verilmesi		
	Yangın tatbikatı yapılması		
	Yangın söndürme malzemelerinin kullanıma hazır olarak bulundurulmasının sağlanması		
	Sivil Savunma Personeli ve acil afet yönetim ekiplerinin eğitim faaliyetlerine katılması		
	Arama kurtarma ekipmanları alımı ve bakımının yapılması		
14.1.1.Belediye Gelirlerinin ve Giderlerinin etkin ve zamanında tahsilini sağlanması ve ödenmesi	Belediye gelirlerinin ve giderlerinin etkin ve zamanında tahsilini sağlanması ve ödenmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
	Belediye bütçesinin hazırlanması		
	Belediye giderlerinin ödenmesi		
	Yıl Sonu kesin hesabının hazırlanması		
	Yıl Sonu raporların ve cetvellerin hazırlanması		
	Gelirlerin tahsil edilmesi		

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER	
14.1.1.Belediye Gelirlerinin ve Giderlerinin etkin ve zamanında tahsilini sağlanması ve ödenmesi	Tahsil edilememiş vergi mükelleflerine gerekli yasal işlemlerin başlatılması ve vergi borçlarının tahsil edilmesi.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
	İcra servisinin etkinliğinin artırılması		
	Arsa arazi ve bina taramalarının güncelleştirerek vergi tahakkuklarının düzenlenmesi		
	Tahakkuk evraklarının incelenmesi, muhasebeleştirilmesi ve en kısa sürede sonuçlandırılması		
	Asker ailelerine yardım yapılması		
	Personel alım ihalesi yapılması		
14.2.1.Stratejik yönetimle ilgili faaliyetleri yürütmek.	İç Kontrol Standartları eylem planının uygulamaları ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
	Performans Programının hazırlanması		
	Yıllık faaliyet raporunun hazırlanması		
	Otomasyon sisteminde kullanılan bilgisayar donanımlarının yenilenmesi ve programlarının güncellenmesi		
	Ön mali kontrol süreci ile ilgili eğitim verilmesi		

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER	
15.1.1.Belediye hizmet alımlarına yönelik faaliyetleri yürütmek.	Personel hizmet alımının gerçekleştirilmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
	Yemek ve servis hizmet alımı ihalesi		
	Araç kiralama hizmet alımı ihalesi		
	Ramazan çadırı kurulması ve iftar yemeği dağıtılması hizmet alımı ihalesi		
	Elektrik, su, telefon doğalgaz, internet abonelik işlemleri ve ödemelerinin yapılması		
	İhale İşlemleri ve idari işlerin yürütülmesi		
	Telsiz, asansör, santral, klima, jeneratör ve belediye ısıtma sisteminin bakım onarımlarının yapılması		
	Hizmet binalarının temizliğinin yapılması		

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER	
16.1.1.Belediyenin iş ve işlemleri ile ilgili faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak.	Birimler arası hukuki görüş bildirilmesi	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
	Belediyemiz lehine dava açılması		
	Aleyhte açılan davaların takip edilmesi		
	İcra takip işlemlerinin yürütülmesi		
17.1.1.Belediyemiz yönetim yapısını iyileştirmeye yönelik etkili strateji ve politikalar belirlemek.	Araştırma-geliştirme projesi hazırlanması	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	
	Kalite kontrol işlemlerinin yürütülmesi		
	Belediyemizin faaliyetlerine etki edecek her türlü yeniliklerin takip edilerek, kurumda uygulanmasının sağlanması		
	Vatandaşların talep ve beklentilerinin öğrenilmesi amacıyla anket yapılması		
	Kalite yönetim sisteminin kurulmasının ve yürütülmesinin koordine edilmesi		
	Strateji, kalite, eğitim ve bilişim gibi konularda yurtiçi ve yurtdışı yerel yönetimlerin uygulamalarının takip edilmesi, kıyaslamalarının yapılması ve gerekli görülen uygulamaların hayata geçirilmesi		

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER	
18.1.1.Belediye hizmetlerinin mevzuat esaslarına uygun olarak yapılmasını sağlamak.	Denetim yapılması	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	
	İnceleme ve soruşturma yapılması		
	Tazmin ve Tevdi raporu hazırlanması		
	Hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenmesi		
19.1.1.Belediyemiz birimlerinin bilişim sistemlerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak ve bu konuda gerekli alt yapıyı tamamlamak.	Bilgi işlem personelinin eğitim seminer ve fuarlara katılımının sağlanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
	Otomasyon sistemindeki sözel verilerin ve kent bilgi sistemi grafiksel verilerinin güncellenmesi		
	Dijital İmar Arşivinin güncelliğinin sağlanması ve diğer birimlerde dijital arşiv oluşturulması		
	Bilgi işlem merkezinin sunucu ve diğer donanımlarının bakım onarımlarının yapılması ve geliştirilmesi		
	Veri yedeklemesi yapılması, veri- ağ güvenliğinin ve otomasyon sisteminin sürekliliğinin sağlanması		
	Güncel uydu görüntülerinin temin edilmesi		
	Birimlerin yazılım ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması, gerekli teknik desteğin sağlanması ve eğitim verilmesi		
	Tüm mükelleflerin TC kimlik numaralarının güncellenmesi ve işlemlerin TC kimlik numarası ile gerçekleştirilmesi		
	Devlet kapsamında kurumlarla entegrasyon ve veri alışverişinin sağlanması		

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER	
19.1.1.Belediyemiz birimlerinin bilişim sistemlerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak ve bu konuda gerekli alt yapıyı tamamlamak.	Bakım onarım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
	Bilgisayar ve çevre donanımlarının satın alımı, kurulumu		
	Sarf malzemelerinin temin edilmesi		
	İnternet bağlantısının sağlanması		
	Araç takip sisteminin kurulması		
	Çevre birimlerle W-LAN sisteminin kurulması		
19.2.1.Vatandaşların e- belediyecilik ve diğer elektronik hizmetlerden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak, e Devlet uygulaması ile entegrasyonu sağlamak ve mükelleflere alternatif tahsilat imkanları sunmak.	Üç boyutlu kent rehberi verilerinin güncellenmesi		
	Vergi dönemlerinde vatandaşların vergi borçlarının e-posta ve sms yolu ile bildirilmesi		
	e-belediye sisteminin güncellenmesi ve sürekliliğin sağlanması		
	Vatandaşlara KİOSK'lar üzerinden hizmet sunulması		
	e-Devlet kapsamında vatandaşlara belediye hizmetlerinin sunulması		

HEDEF AMAÇ İLİŞKİSİ TABLOLARI

Aşağıdaki tablolar, her bir amacın ilişkili olduğu performans hedefleri maliyetlerinin ortaya konması amacıyla düzenlenmiştir. Bu suretle her bir amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan duyulan kaynak ihtiyacı da ortaya konmuştur.

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI							
Amaç	Hedef	PH	2011					
			Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
1. Belediyemizin kurumsal yönetim uygulamalarına aktif olarak katkıda bulunmak	1.1 Belediye Başkanı'nın faaliyetlerini düzenlemek ve takip etmek.	1.1.1. Belediye Başkanının çalışma takvimini düzenlemek ve Başkanlık makamını en iyi şekilde temsil etmek	470.000,00	0,4			470.000,00	0,4
	1.2. Belediye organlarının çalışmalarını yürütmek ve idari faaliyetlere katkıda bulunmak	1.2.1. Belediye politika ve prosedürleri doğrultusunda idari işlemleri gerçekleştirmek	101.000,00	0,09			101.000,00	0,09
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			571.000,00	0,5			571.000,00	0,5
Genel Yönetim Giderleri			1.627.300,00	1,3			1.627.300,00	1,3
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			2.198.300,00	1,8			2.198.300,00	1,8

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI							
Amaç	Hedef	PH	2011					
			Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
2. Belediyemiz de kurumsal yönetim ilkelerinin etkin olarak benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak	2.1. Kurumsal bir yapının teşkil edilmesi için faaliyetler yürütmek.	2.1.1. Belediyemize nitelikli iş gücü istihdam etmek ve Belediyemiz hizmetlerini belirli bir çalışma disiplini içerisinde gerçekleştirmek	---				---	
	2.2. Belediye personelinin kişisel ve mesleğe yönelik niteliklerinin daha iyi bir düzeye çıkarılması amacıyla tedbirler alınması.	2.2.1. Belediyemiz personelinin özlük işlemlerini usulüne uygun gerçekleştirmek ve hizmet içi eğitimler yoluyla personelin mesleki gelişimini sağlamak.	30.000,00	0,03			30.000,00	0,03
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			30.000,00	0,03			30.000,00	0,03
Genel Yönetim Giderleri			1.198.500,00	0,9			1.198.500,00	0,9
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			1.228.500,00	1			1.228.500,00	1

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Amaç	Hedef	PH	2011				
			Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL Pay %
3. Kurumsal imajımızı yükseltecek ve geliştirecek faaliyetleri gerçekleştirmek	3.1. Belediyemiz hizmetlerini tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulmasını sağlamak. Vatandaşlarımız ve Belediyemiz arasındaki iletişimi hızlı ve etkin olarak sürdürmek.	3.1.1. Belediyemiz faaliyetlerine ilişkin bilinirlik ve memnuniyet düzeyinin artırılmasını sağlamak.	559.000,00	0,5			559.000,00 0,5
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			559.000,00	0,5			559.000,00 0,5
Genel Yönetim Giderleri			137.800,00	0,1			137.800,00 0,1
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam			696.800,00	0,6			696.800,00 0,6

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI							
Amaç	Hedef	PH	2011					
			Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
4. İlçemizde ki her yaş grubundan vatandaşın memnuniyetini artıracak sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek	4.1. Sosyal belediyeciliği ön plana çıkaran faaliyetlerde bulunmak	4.1.1. İlçe halkının sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalarda bulunmak	340.000,00	0,3			340.000,00	0,3
	4.2. Kültürel ve sanatsal etkinlikler yoluyla halkın yaşam kalitesini artırmak	4.2.1. İlçe halkının sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak	2.015.000,00	1,6			2.015.000,00	1,6
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			2.355.000,00	2			2.355.000,00	2
Genel Yönetim Giderleri			556.000,00	0,4			556.000,00	0,4
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			2.911.000,00	2,4			2.911.000,00	2,4

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI							
Amaç	Hedef	PH	2011					
			Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
5. İlçemizde bulunan yardıma muhtaç ya da gelir düzeyi düşük insanlara yönelik sosyal yardımların gerçekleştirilmesini sağlamak.	5.1. İlçemiz sakinlerinin yaşam düzeylerinin artırılmasının sağlamak.	5.1.1. İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımda bulunmak.	1.520.000,00	1,2			1.520.000,00	1,2
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.520.000,00	1,2			1.520.000,00	1,2
Genel Yönetim Giderleri			102.900,00	0,09			102.900,00	0,09
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			1.622.900,00	1,3			1.622.900,00	1,3

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI							
Amaç	Hedef	PH	2011					
			Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
6.Kentsel dokuya uyumlu, estetik ve çağdaş şehir yaşamını sağlayacak hizmetleri sunmak	6.1.Çağdaş kent yaşamının gerektirdiği şehir planlamasını yapmak ve imar hizmetlerini yürütmek	6.1.1.İlçemiz mimari yapılarının kent dokusuna uyumlu olmasını sağlamak	--				--	
	6.2.İmar ve parselasyon planları yapmak	6.2.1.Şehir planlamasına uygun imar ve parselasyon planları yapmak	570.000,00	0,5			570.000,00	0,5
	6.3.Belediye taşınmazlarını en iyi şekilde değerlendirmek ve kamulaştırma yapmak	6.3.1. Belediye gayrimenkullerini değerlendirmek ve kamulaştırma yapmak.	2.842.000,00	2,3			2.842.000,00	2,3
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			3.412.000,00	2,8			3.412.000,00	2,8
Genel Yönetim Giderleri			1.478.000,00	1,2			1.478.000,00	1,2
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			4.890.000,00	4			4.890.000,00	4

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI							
Amaç	Hedef	PH	2011					
			Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
7.Etimesgut Belediyesi sınırları içerisinde ekonomik ve ticari hayatın düzenli ve sağlıklı olmasını sağlamak	7.1.İşyerlerinin kayıt altında tutulmasını sağlamak ve Belediyeye gelir sağlamak	7.1.1.İşyerlerinin kaydını tutmak ve Belediyeye gelir temin etmek	---				---	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			---				---	
Genel Yönetim Giderleri			158.400,00	0,13			158.400,00	0,13
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			158.400,00	0,13			158.400,00	0,13

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI							
Amaç	Hedef	PH	2011					
			Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
8.Kentsel gelişime katkıda bulunmak üzere, ulaşım alt yapı ve üst yapı projeleri geliştirmek	8.1.Kentsel ulaşım alt yapısının tamamlanmasını sağlamak	8.1.1.Kentsel ulaşım alt yapısını tamamlamak	5.100.000,00	4,1			5.100.000,00	4,1
	8.2.Kentsel yapılaşmaya katkıda bulunacak ve çeşitli amaçlarla kullanılacak hizmet binaları yapmak	8.2.1.Çeşitli amaçlı Belediye hizmet binaları yapmak	20.435.000,00	16,7			20.435.000,00	16,7
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			25.535.000,00	21			25.535.000,00	21
Genel Yönetim Giderleri			11.701.400,00	9,6			11.701.400,00	9,6
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			37.236.400,00	31			37.236.400,00	31

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI							
Amaç	Hedef	PH	2011					
			Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
9. İlçemizde yaşanabilir bir çevre yaratılması ve yeşil alanları artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak	9.1. İlçe de görsel ve mekansal güzellik yaratacak, Ağaçlandırma, Park ve Rekreasyon Alanları tesis etmek ve bu alanların periyodik olarak bakım ve onarımını gerçekleştirmek	9.1.1. Park ve rekreasyon alanları yapmak ve bakımını sağlamak.	10.340.000,00	8,5			10.340.000,00	8,5
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			10.340.000,00	8,5			10.340.000,00	8,5
Genel Yönetim Giderleri			2.992.900,00	2,5			2.992.900,00	2,5
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			13.332.900,00	10,9			13.332.900,00	10,9

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI							
Amaç	Hedef	PH	2011					
			Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
10. Sağlıklı, temiz ve hijyenik bir çevrenin oluşmasını sağlamak	10.1. Kent yaşamının gerektirdiği temizlik hizmetlerini etkin olarak sunmak ve halkın bilinç düzeyini yükseltmek.	10.1.1. Yaşanabilir bir kent yaratmak amacıyla temizlik ile ilgili tedbirleri almak	11.555.000,00	9,5			11.555.000,00	9,5
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			11.555.000,00	9,5			11.555.000,00	9,5
Genel Yönetim Giderleri			136.200,00	0,12			136.200,00	0,12
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			11.691.200,00	9,6			11.691.200,00	9,6

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI							
Amaç	Hedef	PH	2011					
			Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
11. Etkin, yaygın ve nitelikli sağlık hizmeti sunmak ve cenaze hizmeti vermek	11.1. Halkın sağlık gereksinimlerini en üst düzeyde karşılayacak nitelikte her türlü tedbirini gerçekleştirmek	11.1.1. Halk sağlığını koruyucu çalışmalarda bulunmak	4.140.000,00	3,4			4.140.000,00	3,4
	11.2. Hayvan sağlığına yönelik çalışmalar yapmak ve kurban hizmeti sağlamak	11.2.1. Hayvan sağlığı ve kurban hizmetine yönelik faaliyetler yürütmek, yapılan ilaçlamalarla halkın sağlığını üst düzeyde korumak	220.000,00	0,18			220.000,00	0,18
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			4.360.000,00	3,6			4.360.000,00	3,6
Genel Yönetim Giderleri			822.800,00	0,7			822.800,00	0,7
Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			5.182.800,00	4,2			5.182.800,00	4,2

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI							
Amaç	Hedef	PH	2011					
			Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
12.Güvenli, huzurlu, sağlıklı ve hijyenik şehir yaşamını sağlayacak zabıta hizmetlerini sunmak	12.1. İlçemizde ki işyerlerinin ticari faaliyetlerini ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun yürütmelerini sağlamak	12.1.1. İlçemizdeki ticari faaliyetlerin kanun ve yönetmelikler kapsamında yürütülmesine yönelik tedbirler almak	--				--	
	12.2. İmar, trafik, sosyal yardım ve asayiş konularında gerekli zabıta hizmetlerini sunmak	12.2.1. Belediye faaliyetlerinin yürütülmesinde gerekli zabıta hizmetleri yerine getirmek	110.000,00	0,09			110.000,00	0,09
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			110.000,00	0,09			110.000,00	0,09
Genel Yönetim Giderleri			2.209.200,00	1,81			2.209.200,00	1,81
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			2.319.200,00	1,9			2.319.200,00	1,9

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI							
Amaç	Hedef	PH	2011					
			Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
13. Belediye hizmetlerinin afet ve acil durumlarda etkin olarak yürütülmesini sağlamak	13.1. Doğal afet, sel, yangın vb olağanüstü gibi durumlara en hızlı şekilde müdahale etmek ve faaliyetlerin etkin şekilde yürütülmesini sağlamak	13.1.1. Olağanüstü durumlar ile ilgili tedbirleri almak.	1.711.500,00	1,41			1.711.500,00	1,41
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.711.500,00	1,41			1.711.500,00	1,41
Genel Yönetim Giderleri			67.200,00	0,06			67.200,00	0,06
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			1.778.700,00	1,46			1.778.700,00	1,46

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI							
Amaç	Hedef	PH	2011					
			Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
14. Belediye Gelir ve Giderlerinin saydam, hesap verilebilir, ekonomik ve etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamak	14.1. Belediye Gelirlerinin ve Giderlerinin etkin ve zamanında tahsilini sağlamak ve ödemek	14.1.1. Belediye mali sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek	595.000,00	0,5			595.000,00	0,5
	14.2. Stratejik yönetimin gerektirdiği çalışmaları etkin olarak yürütmek	14.2.1. Stratejik yönetimle ilgili faaliyetleri yürütmek	90.000,00	0,08			90.000,00	0,08
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			685.000,00	0,6			685.000,00	0,6
Genel Yönetim Giderleri			20.723.300,00	17			20.723.300,00	17
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			21.408.300,00	18			21.408.300,00	18

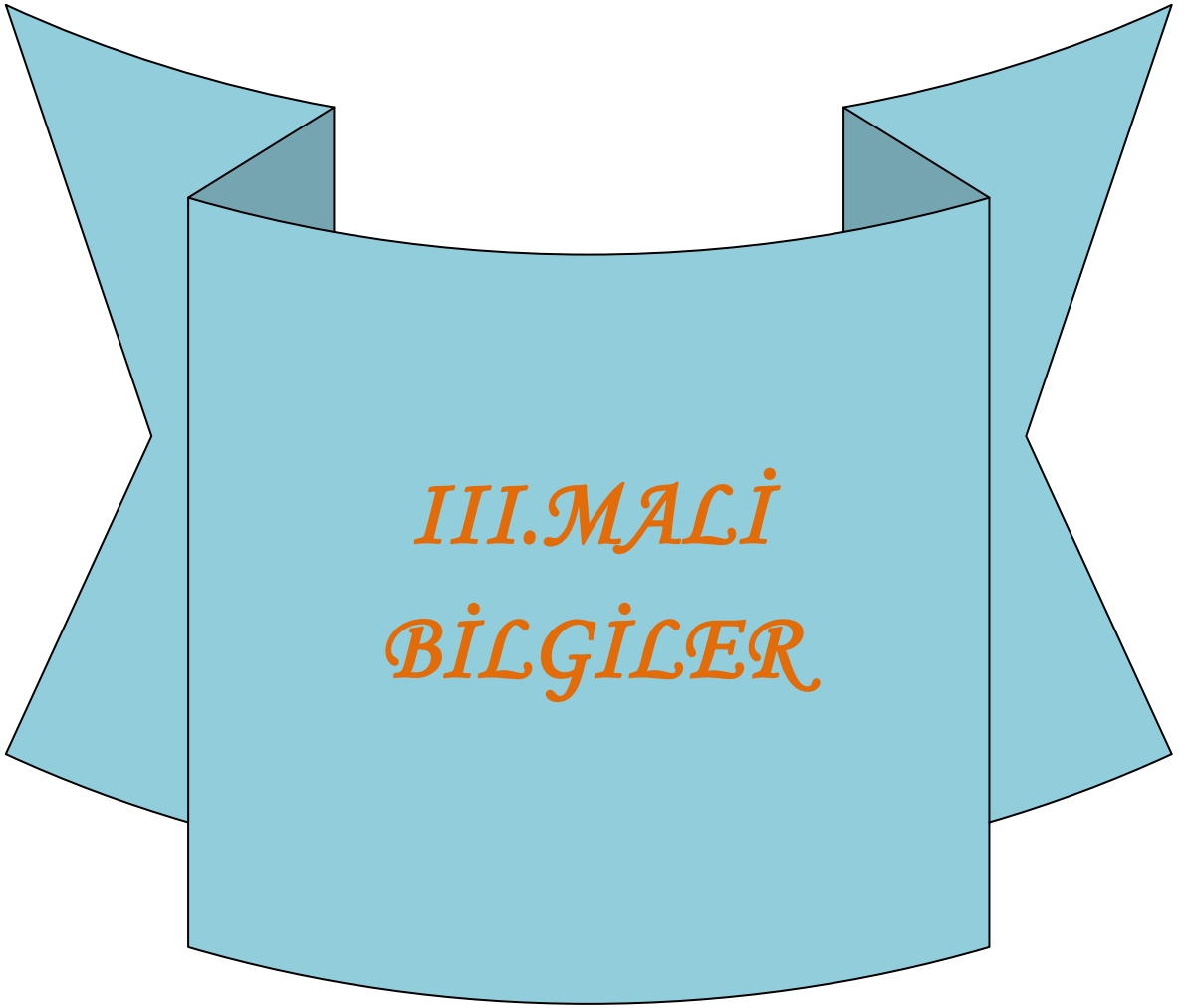
İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI							
Amaç	Hedef	PH	2011					
			Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
15. Belediyemiz hizmetlerine yönelik olarak her türlü konuda destek sağlamak.	15.1. Belediyemiz hizmetlerinin yerinde, zamanında ve etkin olarak yürütülmesini sağlamak	15.1.1. Belediye hizmet alımlarına yönelik faaliyetleri yürütmek	12.352.000,00	10,13			12.352.000,00	10,13
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			12.352.000,00	10,13			12.352.000,00	10,13
Genel Yönetim Giderleri			972.900,00	0,8			972.900,00	0,8
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			13.324.900,00	10,93			13.324.900,00	10,93

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI							
Amaç	Hedef	PH	2011					
			Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
16. Hukuksal işlemlerde Belediyenin hak ve menfaatlerini korumak	16.1. Belediyemizce gerçekleştirilecek iş ve işlemlerde hukuka uygun hareket etmek ve hukuksal olarak olumsuz sonuçlar doğurabilecek durumların engellenmesini sağlamak.	16.1.1. Belediyenin iş ve işlemleri ile ilgili faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak	211.000,00	0,18			211.000,00	0,18
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			211.000,00	0,18			211.000,00	0,18
Genel Yönetim Giderleri			70.700,00	0,06			70.700,00	0,06
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			281.700,00	0,23			281.700,00	0,23

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI								
Amaç	Hedef	PH	Açıklama	2011					
				Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
				TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
17. Belediyenin yönetsel yapısının etkileşim içinde olduğu faktörlerin belirlenip, gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesini sağlamak	17.1. Belediyemizin kısa, orta ve uzun vadede belirlediği hedeflerine ulaşmasını sağlamak.	17.1.1. Belediyemiz yönetim yapısını iyileştirmeye yönelik etkili strateji ve politikalar belirlemek		505.000,00	0,42			505.000,00	0,42
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				505.000,00	0,42			505.000,00	0,42
Genel Yönetim Giderleri				80.100,00	0,07			80.100,00	0,07
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı									
Genel Toplam				585.100,00	0,48			585.100,00	0,48

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI							
Amaç	Hedef	PH	2011					
			Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
18. Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde mevzuata uygunluğu sağlamak	18.1. Belediye hizmetlerinin yasal prosedürlere uygunluğunu denetlemek.	18.1.1. Belediyemiz birimlerinin bilişim sistemlerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak ve bu konuda gerekli alt yapıyı tamamlamak.	4.500,00	0,01			4.500,00	0,01
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			4.500,00	0,01			4.500,00	0,01
Genel Yönetim Giderleri			338.400,00	0,28			338.400,00	0,28
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			342.900,00	0,29			342.900,00	0,29

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI							
Amaç	Hedef	PH	2011					
			Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
19. Belediyemiz hizmetlerinin etkin ve güvenilir bir ortamda sunulmasını sağlayacak teknolojik alt yapıyı oluşturmak.	19.1. Teknolojik yeniliklere uygun olarak kurum içi ve dışı iletişim kanallarının işlerliğini artırmak.	19.1.1. Belediyemiz birimlerinin bilişim sistemlerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak ve bu konuda gerekli alt yapıyı tamamlamak	433.000,00	0,36			433.000,00	0,36
	19.2. E-Belediyecilik ve T-belediyecilik hizmetlerini etkin olarak sunmak	19.2.1. Vatandaşların e-belediyecilik ve diğer elektronik hizmetlerden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak, e Devlet uygulaması ile entegrasyonu sağlamak ve mükelleflere alternatif tahsilat imkanları sunmak	181.000,00	0,15			181.000,00	0,15
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			614.000,00	0,51			614.000,00	0,51
Genel Yönetim Giderleri			196.000,00	0,16			196.000,00	0,16
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			810.000,00	0,67			810.000,00	0,67



Mali Durum

Gelirler

Belediyemiz gelirleri, giderleri ve bütçe uygulama sonuçları incelenerek Belediyemiz mali yapısı ortaya konulmuştur.

Belediyemiz gelir kaynakları;

1. 2380 sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Gelirleri
2. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre elde edilen Vergi Gelirleri;
 - İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Haberleşme Vergisi, Elektrik Tüketim Vergisi
 - Çevre Temizlik Vergisi
3. 1319 sayılı Emlak Vergisi
 - Bina, Arsa, Arazi
4. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre elde edilen Harçlar;
 - İşgal Harcı, Tatil günleri Çalışma Ruhsat Harcı, Tellallık Harcı
 - Bina İnşaat Harcı, İmarla İlgili Harçlar, Kayıt Suret Harcı, İşyeri Açma İzin Harcı

2006-2009 YILLARI ARASI KARŞILAŞTIRMALI

GELİR BÜTÇESİ

YILLAR	BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN	NET BÜTÇE GELİRİ	GERÇEKLEŞME %
2006	69.085.143,00	46.649.912,79	67,52
2007	88.564.000,00	80.692.942,47	91,11
2008	104.818.820.08	68.647.948.07	65.49
2009	108.600.000.00	61.353.758.63	56.50

Giderler

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

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

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

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

2006-2009 YILLARI ARASI KARŞILAŞTIRMALI GİDER BÜTÇESİ

YILLAR	BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN	NET BÜTÇE GİDERİ	GERÇEKLEŞME (%)
2006	69.085.143,00	62.735.633,22	90,81
2007	88.564.000,00	81.855.363,05	92,42
2008	104.818.820.08	69.488.432.99	66.29
2009	108.600.000.00	76.912.917.90	70.82

YILLARA GÖRE HARCAMA BİRİMLERİ BÜTÇELERİ			
HARCAMA BİRİMİ ADI	GERÇEKLEŞME	BÜTÇE	
	2009	2010	2011
Özel Kalem Müdürlüğü	546.719.72	1.137.940.94	1.149.100.00
Sivil Savunma Müdürlüğü	983.798.44	1.676.413.29	1.778.700.00
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	10.681.770.27	12.111.569.20	13.324.900.00
İnsan Kaynakları Müdürlüğü	720.271.14	1.147.246.39	1.228.500.00
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	366.355.56	1.004.046.07	696.800.00
Bilgi İşlem Müdürlüğü	1.081.869.85	1.024.342.98	810.000.00
Yazı İşleri Müdürlüğü	678.727.18	1.057.154.84	1.049.200.00
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	319.881.01	451.426.48	342.900.00
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	52.823.36	878.298.00	585.100.00
Hukuk İşleri Müdürlüğü	74.352.30	279.714.63	281.700.00
Temizlik İşleri Müdürlüğü	9.221.584.68	7.395.502.12	11.691.200.00
Kültür ve Sosyal İşl. Müdürlüğü	2.385.170.29	3.132.559.80	2.911.000.00
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	1.563.578.38	2.660.284.25	3.181.000.00
Fen İşleri Müdürlüğü	30.403.798.33	41.072.824.56	37.236.400.00
Mali Hizmetler Müdürlüğü	4.921.169.93	14.615.423.09	21.408.300.00
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	885.589.35	1.310.725.09	803.400.00
Park Bahçeler Müdürlüğü	7.080.041.48	12.210.851.01	13.332.900.00
Sağlık İşleri Müdürlüğü	2.844.721.38	5.823.803.24	4.687.900.00
Veteriner İşleri Müdürlüğü	396.394.31	1.293.976.16	494.900.00
Zabıta Müdürlüğü	1.704.300.94	2.418.093.63	2.319.200.00
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	-----	1.687.298.00	1.622.900.00
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	-----	118.288.00	158.400.00
Plan ve Proje Müdürlüğü	-----	593.418.23	905.600.00
GENEL TOPLAM	76.912.917.90	115.101.200.00	122.000.000.00

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe istinaden Belediye Teşkilatı ve Yönetmeliklerinde değişiklikler yapılmış olup belediyemiz bünyesinde, Sosyal yardım İşleri Müdürlüğü, *Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü* ve *Plan Proje Müdürlüğü* 08.07.2009 tarihi itibariyle oluşturulmuştur.

Dolayısıyla tabloda bu birimlere ait 2009 yılı gerçekleştirmelerine yer verilmemiştir.

2011- YILI KURUMSAL VE FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE TAHMİNİ GİDER NÜTÇESİ

BİRİM KODU	BİRİM ADI	GENEL KAMU HİZMETLERİ	SAVUNMA HİZMETLERİ	KAMU DÜZENİ GÜVENLİK HİZMETLERİ	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	İSKAN TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	SAĞLIK HİZMETLERİ	GENEL TOPLAM
02	Özel Kalem Md.	1.149.100.00						1.149.100.00
03	Sivil Savunma Md.		1.778.700.00					1.778.700.00
04	Destek Hizmetleri Md.	13.324.900.00						13.324.900.00
05	İnsan Kay. Eğt Md.	1.228.500.00						1.228.500.00
07	Bas. Yay.Ve Halk.İliş. Md.	696.800.00						696.800.00
10	Bilgi İşlem Md.	810.000.00						810.000.00
18	Yazı İşleri Md.	1.049.200.00						1.049.200.00
20	Teftiş Kurulu Md.	342.900.00						342.900.00
23	Strateji Geliştirme Md.	585.100.00						585.100.00
24	Hukuk İşleri Md.	281.700.00						281.700.00
30	Temizlik İşleri Md.				11.691.200.00			11.691.200.00
31	Kültür Ve Sos.İşler Md.	2.911.000.00						2.911.000.00
32	Emlak İstimlak Md.	3.181.000.00						3.181.000.00
33	Fen İşleri Md.					37.236.400.00		37.236.400.00
34	Mali Hizmetler Md.	21.408.300.00						21.408.300.00
36	İmar Ve Şehircilik Md.					803.400.00		803.400.00
37	Park Ve Bahçeler Md.					13.332.900.00		13.332.900.00
38	Sağlık İşleri Md.						4.687.900.00	4.687.900.00
40	Veteriner Md.						494.900.00	494.900.00
41	Zabıta Md.			2.319.200.00				2.319.200.00
42	Sosyal Yardım İşl.Md.	1.622.900.00						1.622.900.00
43	Ruhsat Ve Denetim Md.	158.400.00						158.400.00
44	Plan Ve Proje Md.					905.600.00		905.600.00
Toplam		48.749.800.00	1.778.700.00	2.319.200.00	11.691.200.00	52.278.300.00	5.182.800.00	122.000.000.00

2011 YILI FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE TAHMİNİ GİDER BÜTÇESİ

KODU		01	02	03	04	05	06	07	08	09	
	Açıklama	Personel Giderleri	Sos.Güv.Kur.De vlet Primi Giderleri	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferleri	Borç Verme	Yedek Ödenekler	Toplam
1	Genel Kamu Hizmetleri	4.630.200.00	703.100.00	18.807.500.00	5.197.000.00	5.640.000.00	2.772.000.00			11.000.000.00	48.749.800.00
2	Savunma Hizmetleri	29.200.00	6.500.00	1.738.000.00			5.000.00				1.778.700.00
3	Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri	1.779.200.00	301.000.00	129.000.00			110.000.00				2.319.200.00
4	Ekonomik İşler Ve Hizmetler										.00
5	Çevre Koruma Hizmetleri	58.200.00	11.000.00	11.572.000.00			50.000.00				11.691.200.00
6	İskan Ve Toplum Refahı Hizmetleri	11.075.000.00	2.197.100.00	15.144.700.00			23.861.500.00				52.278.300.00
7	Sağlık Hizmetleri	535.800.00	110.000.00	4.507.000.00			30.000.00				5.182.800.00
8	Dinlenme Kültür Ve Din Hizmetleri										.00
9	Eğitim Hizmetleri										.00
10	Sosyal Güvenlik Ve Sosyal Yardım Hizmetleri										.00
	Toplam	18.107.600.00	3.328.700.00	51.898.200.00	5.197.000.00	5.640.000.00	26.828.500.00			11.000.000.00	122.000.000.00