



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2017

**BÜTÇE YILI
PERFORMANS
PROGRAMI**

www.etimesgut.bel.tr

444 9 244



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Stratejik Planlama Yayınları
Yayın No : 20

Etimesgut Belediye Başkanlığı 2017 Bütçe Yılı Performans Programı
Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanmıştır.

Basım Yılı : ANKARA - 2016
Grafik Tasarım : Sevim Altay



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2017

**BÜTÇE YILI
PERFORMANS
PROGRAMI**

www.etimesgut.bel.tr

444 9 244

M.Kemal ATATÜRK



K. Atatürk

Recep Tayyip ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı



Binali YILDIRIM
Başbakan



İ. Melih GÖKÇEK
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı



Enver Demirel
Etimesgut Belediye Başkanı





Herşey Etimesgut ve Etimesgutlu için...

Sunuş

Planlı performansa dayalı ekonomik yatırımlarla; gücüne güç katarak bugünlere gelen belediyemiz, kültür, sanat, eğitim ve spor olmak üzere, bireyi ve toplumu geliştirmeyi hedef alan birçok faaliyet yürütmekte, tercih edilen ve cazibe merkezi özelliğini daha da geliştirerek korumaktadır.

Kurumsal gelişimde geldiğimiz noktada kamuda iyi uygulama örneklerini geliştirmek, hep ilklere imza atmak, faaliyetlerimizde verimliliği ve sürekliliği sağlamak temel ilkelerimiz olmuştur. Belediyemiz; "ENGELSİZ, ESTETİK VE ESENLİK (3E)" vizyonu ile kaliteli, doğru ve hızlı hizmet üretimi, insan odaklı yönetim anlayışı ile geleceğe esin kaynağı olan bir kurum olarak hakettiği övgüyü almaya devam etmektedir.

Görevde bulunduğumuz süre içerisinde hemşerilerimizin dilek ve isteklerini göz önünde bulundurarak onların dertlerine, şehrimizin problemlerine çözüm aradık. Bu sürede uygulanmış ve halen uygulamaları devam eden projeleri ve sosyal belediyeçilik adına örnek teşkil edecek önemli faaliyetleri gerçekleştirdik.

Ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi temel alan sosyal belediyeçilik anlayışıyla hizmetlerimizi hayata geçirmekle birlikte, yeni projelerimizle ilçemizi her geçen gün bir adım daha ileriye götürmek için çalışmalarımızı el birliğiyle sürdürmekteyiz.

Yönetim olarak biz; hizmet ve yatırımlarımızda vatandaşlarımızın önceliklerini ve ilçemizin ihtiyaçlarını vazgeçilmez ilke edinip; bir anlamda ilçemizin geleceğine yatırım yaptık.

Etimesgut ilçemiz; ülkemizde hatta dünyaya örnek teşkil edecek hizmetlerde ilkleri yaşıyor; böylece "Ankara'nın parlayan yıldızı, Ankara'nın en çok tercih edilen ilçesi" olma kimliği de sonuna kadar hak ediyor.

Günümüzde daha esnek ve hızlı karar alabilen, amaç ve sonuçlara odaklanmış, politika oluşturma ve uygulama süreçlerinde etkili çözümler üretebilen, gelecek yönelimli yaklaşımlar önem kazanmıştır. Vatandaşların kamudan beklentileri, demokrasi ve katılımcılığın artan önemi kamu kurumlarının anlayış, amaç, yapı, işleyiş ve kullandıkları araçlar ve yöntemlerde önemli değişimleri gerekli kılmıştır.

Etimesgut Belediyesi olarak dün olduğu gibi kararlı bir şekilde ilçesini geleceğe taşıyacak dev projelere imza atan, disiplinli mali yönetim anlayışı ile her geçen gün büyüyen, ilçemizin dört bir yanında faaliyet gösteren hizmet birimleri bünyesinde yüzlerce çalışanı ile hayatımızı kolaylaştıran, sevgi ve hoşgörünün hakim olduğu bir belediye olmaya devam edeceğiz.

Model belediye olmayolunda her zaman yanımızda olan siz değerli meclis üyelerimize, saygıdeğer hemşerilerimize, fedakâr yöneticilerimize, gayretli çalışma arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese tek tek teşekkür ediyorum.

Herşey Etimesgut ve Etimesgutlu için...

Enver DEMİREL
Etimesgut Belediye Başkanı





Etimesgut Belediye Başkanlığı

BAŞKAN YARDIMCILARI



Enver DEMİREL
Belediye Başkanı



Cemal SATILMIŞ
Başkan Yardımcısı



Fikret KARADAVUT
Başkan Yardımcısı



Alaattin SONAT
Başkan Yardımcısı



Ayhan ÜNAL
Başkan Yardımcısı



Recai UÇAR
Başkan Yardımcısı



Halil ŞAHİNGÖZ
Başkan Yardımcısı



Ali METİN



Fikret KARADAVUT



Cemal SATILMIŞ



İlimdar BOZDAŞ



Arif ÇELİK



Metin ÇEVİRİM



Cemalettin DİNÇ



Ahmet BIYIK



İmdat BAŞBİLEN



İlyas ERCAN



Cennet ÖZCAN



Şinasi DÜNDAR



Etimesgut Belediye Başkanlığı



BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

ADALET ve KALKINMA PARTİSİ



Hilmi ÖZER



Ali YURT



Eyüp GÖZGEÇ



Zeynep KAYA



Abdullah ÖZAYDIN



Yaşar GÖKTAŞ



Necmi BULUT



Birol MERMER



Hatice SEL



Elif ÖZAY



Şevket YETER



Ali DOĞAN



Fuat YILDIRIM



Mustafa TİNÇ



Zekai ARSLAN



Servet KAPLAN

Bağımsızlar



Mesut ŞAHİNGÖZ



İbrahim ULUTAŞ



Nizam YETİŞİR



Ayten AKPINAR



Tugay SANCAR



Ali KARAÇAM



Süleyman DOĞAN



Nazlıgül AKTAŞ



Günel US

İçindekiler

01

***Genel
Bilgiler***

02

***Performans
Bilgileri***

03

Ekler

Engelsiz, Estetik, Esenlik

- A. Vizyon, Misyon, Değerler, İlkeler ve Politikalarımız*
- B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar*
- C. Teşkilat Yapısı*
- D. Fiziksel Kaynaklar*
- E. İnsan Kaynakları*
- F. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar*

24

- A. Temel Politika ve Öncelikler*
- B. Stratejik Amaç ve Hedefler*
- C. Performans Hedef Göstergeleri ile Faaliyetler*
- D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı*

50

- A. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablolar*
- B. Harcama Yetkilileri*

130



01

***Genel
Bilgiler***



24

*A. Vizyon, Misyon, Değerler, İlkeler
ve Politikalarımız
B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar
C. Organizasyon Yapısı*

*D. İnsan Kaynakları
F. Fiziksel Kaynaklar*

Misyonumuz

İlçemizi engelsiz, estetik ve esenlik kenti haline getirecek belediye hizmetlerini, etkin, şeffaf ve verimliliği sağlayacak şekilde sunmak.

Millî ve mânevi değerlerimizi ön plana alan yönetim anlayışı içinde ekip ruhu ile güçlü kurumsal yapıya önem vererek planlı ve sürekli gelişimi esas alan bir kurum olmak.

Vizyonumuz

İlçemizi; insanların huzur ve mutluluk içinde yaşadığı, engelsiz, esenlik ve estetik (3-E) kenti haline getiren bir belediye olmak.

Değerlerimiz

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

İlkelerimiz

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

Kalite Politikamız

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

Çevre Politikamız

Çevreyle uyumlu ve sürdürülebilir bir kalkınma anlayışı ile en değerli mirasımız çevrenin, geleceğimizin emaneti olduğu bilinci ve emanet edilmenin kutsal sorumluluğu ile dünyayı yaşanabilir hâlde gelecek kuşaklara bırakmak.

Bilgi Güvenliği Politikamız

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



B

***Yetki, Görev ve
Sorumluluklar***





B YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

Buna göre Etimesgut Belediye Başkanlığının görev ve sorumlulukları şunlardır:

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

Etimesgut Belediye Başkanlığının yetki ve imtiyazları ise şunlardır:

1. Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
2. Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
3. Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

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



C

**Teşkilat
Yapısı**





Etimesgut Belediye Başkanlığı



5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereği belediye meclis çalışmalarına yardımcı olmak üzere ihtisas komisyonları oluşturulmuştur. Etimesgut Belediyesi Belediye Meclisi 2016-2017 yılı ihtisas komisyonları aşağıdaki gibidir.

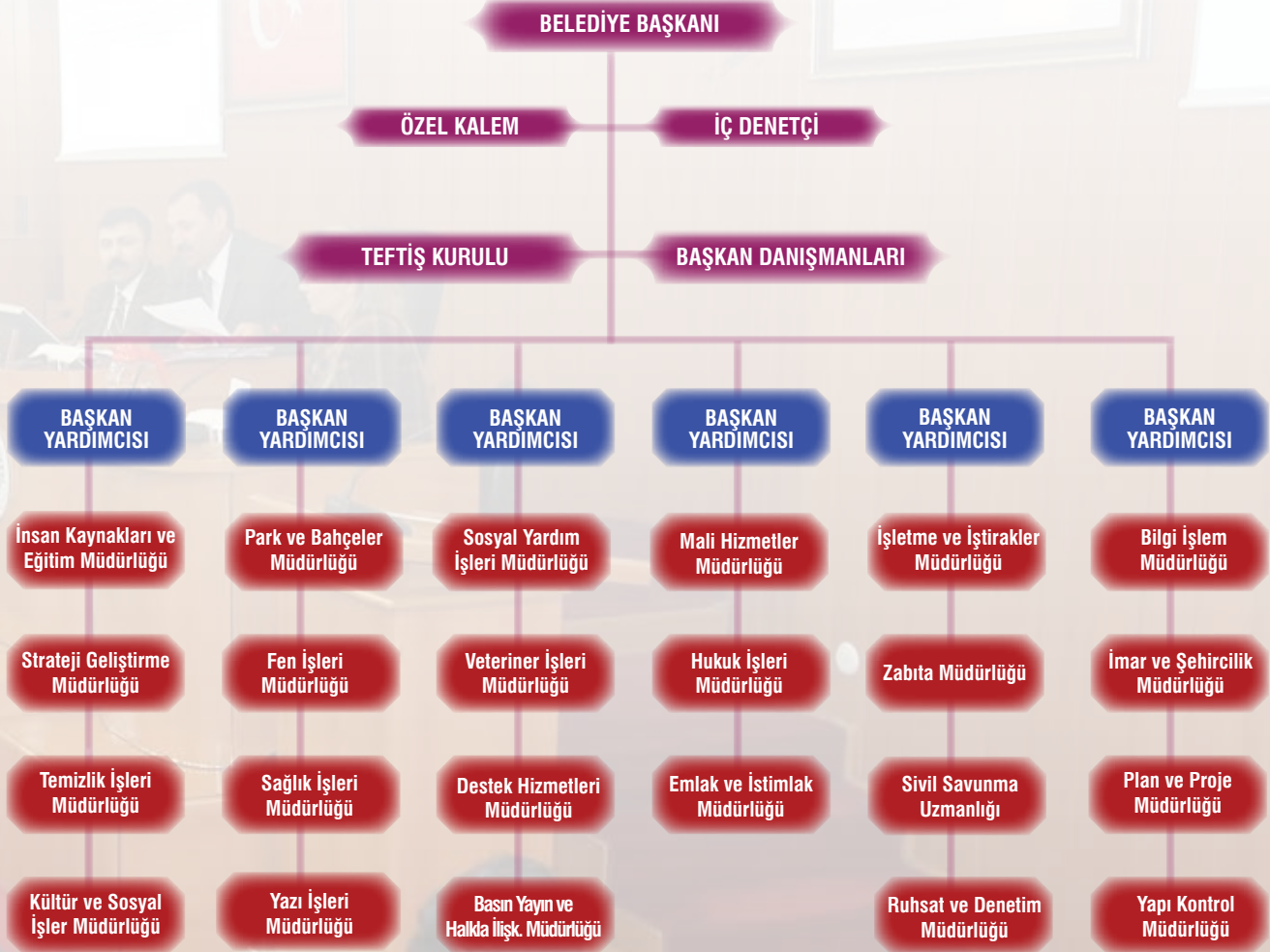
BELEDİYE MECLİSİ İHTİSAS KOMİSYONLARI



2017



PERFORMANS PROGRAMI



2017



D FİZİKSEL KAYNAKLAR

1. Fiziki Yapı

Belediyemiz yönetim binası, ana hizmet binası ve ilçemizin çeşitli noktalarında konumlandırılmış ek hizmet binaları özenle ele alınmakta ve ihtiyaca uygun olarak yapılandırılmaktadır. Kuşkusuz hizmetlerin yeterli ve nitelikli olarak sunulması fiziksel kaynakların yeterliliği ve niteliği ile doğru orantılıdır. Bu nedenle belediyemizde fiziksel kaynakların yeterliliği ve niteliğine büyük önem verilmektedir. Belediyemiz yönetim binası bünyesinde başkanlık makamı, başkan yardımcılar çalışma ofisleri ve meclis toplantı salonu bulunmaktadır.

Ana hizmet binamızda ise, kolay ulaşılabilir olması ve gelen vatandaşlarımızın dilek, ihtiyaç ve sorunlarını tek merkezde çözebilmesi için diğer tüm hizmet birimleri yer almaktadır.

Belediye hizmet birimlerimiz yerleşim durumu aşağıdaki gibidir.

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

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





Etimesgut Belediye Başkanlığı

Belediyemiz ana hizmet binası dışında, ilçemizin çeşitli bölgelerinde, Eryaman Ek Hizmet Binası, Yapracık Mahallesi Hizmet Birimi (Makine Parkı) ve Bağlıca mevkiinde hizmet vermekte olan Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü bulunmaktadır. Ayrıca; ilçemizde bulunan 13 adet pazar yerimiz içerisinde 5 adet Zabıta Karakolu ve 8 adet zabıta noktamız mevcuttur.



Diğer Hizmet Binalarımız

	Hizmet Birimi
1.	Etimesgut Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası
2.	Belediye Otel,
3.	Mevlana Kültür Merkezi,
4.	Alparslan Türkeş Parkı Kafeterya Binası,
5.	Alparslan Türkeş Parkı Merkez Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi,
6.	30 Ağustos Mahallesi Geleneksel El Sanatları ve Uygulama Merkezi (etiSEM),
7.	Fen İşleri Merkez Bakım Onarım Tesisleri,
8.	İl Bilge Hatun Erinçevi (Huzurevi),
9.	Şefkat Evi,
10.	etiSEM Merkez Binası,
11.	Yunus Emre Parkı Engelliler Hizmet Binası,
12.	Atatürk Stadyumu ve Yönetim Hizmet Binası,
13.	Kent Konseyi Binası,
14.	Türk Beyleri Kent Meydanı,
15.	Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi,
16.	Atakent Sosyal Tesisleri,
17.	Elvankent Emekli Konağı ve Çay Bahçesi,
18.	Belediye Konuk Evi,
19.	Tuğra Parkı Kafeterya Binası,
20.	Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi,
21.	Zübeyde Hanım Gündüz Bakım ve Kreş Evi,
22.	Eryaman Emekli Konağı ve Çay Bahçesi,
23.	M. Akif Ersoy Sosyal Tesisleri (Grand Park Düğün Salonları ve kafeterya Binası),
24.	Eryaman Evcil Hayvanlar Barınağı ve Kliniği,
25.	Şaşmaz Hayvan Barınağı,
26.	Yunus Emre Kültür ve Spor Merkezi,
27.	Ziya Gökalp Sosyal Tesisleri,
28.	Aile Akademisi Binası,
29.	Eryaman 3. Etap etiSEM ve Gündüz Bakım Kreş Evi,
30.	Saltuk Buğra Han Eğitim Merkezi Binası,
31.	Atayurt Emekli Konağı
32.	Atayurt Spor Merkezi





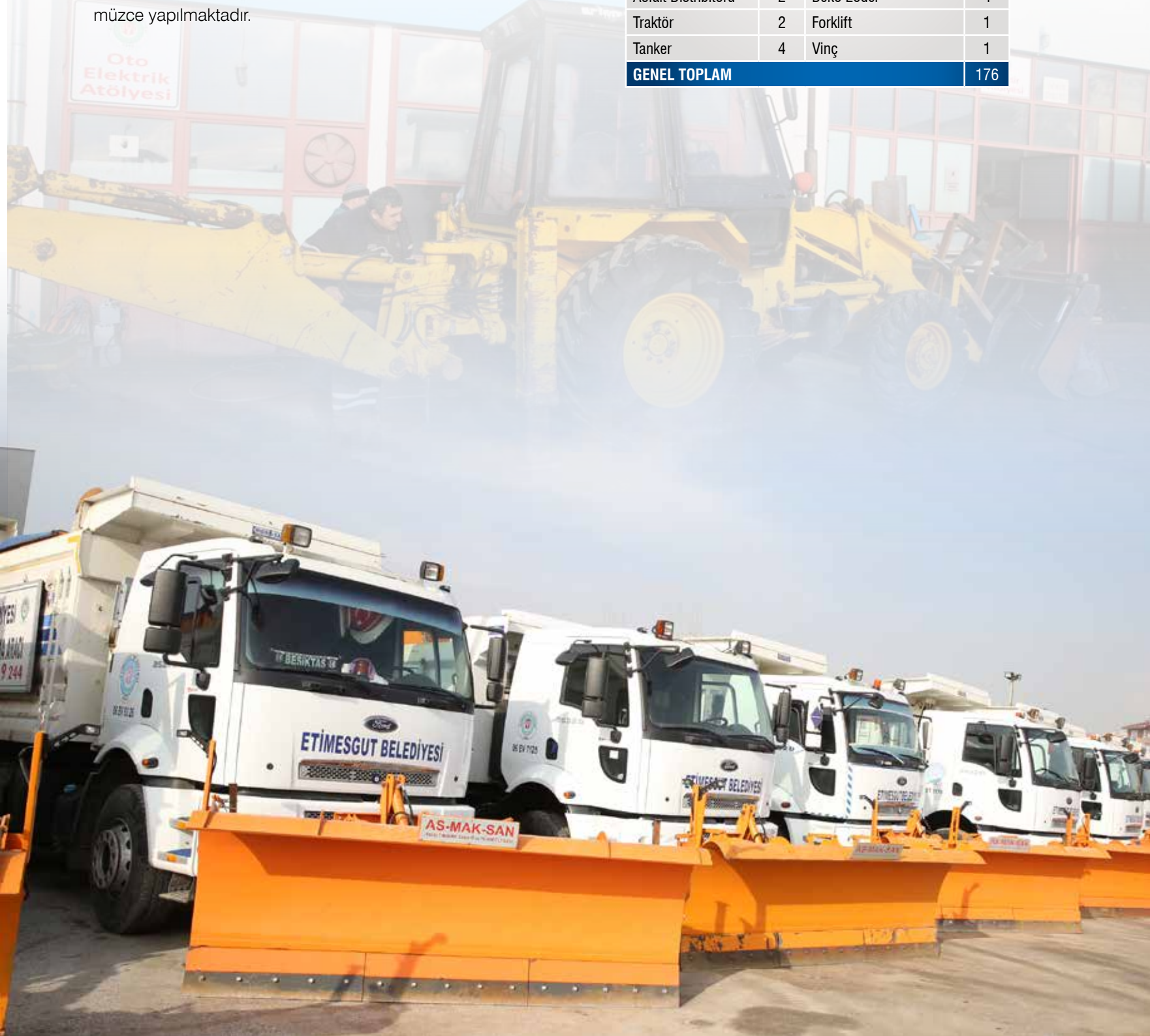
2. İş Makinesi ve Araçlar

Belediyemiz araç ve gereç durumu belediyemizin hizmet sunumunda yararlandığı güçlü bir alandır. Araç ve gereçlerimiz sürekli olarak hizmete hazır halde tutulmakta, bakım ve onarımları düzenli aralıklarla yapılmaktadır. En önemli bir ayrıntımız ise verimlilik ve ekonomiklik esas alınarak araç ve gereçlerimizin sürekli olarak gençleştirilmesidir.

Belediyemiz envanterine kayıtlı 2016 yılı Temmuz ayı itibari ile **142 adet araç ve 34 adet iş makinesi** olmak üzere toplam **176 adet iş makinesi ve araç** bulunmaktadır. Tüm araç-gereç ve iş makinelerinin tamir, bakım ve onarımları Fen İşleri Müdürlüğü-müzce yapılmaktadır.

İş Makinesi Ve Araçlar

Taşıtın Cinsi	Sayı	Taşıtın Cinsi	Sayı
Binek Araç	18	Çekici	2
Minibüs	11	Silindir	5
Hasta Nakil Aracı	1	Dozer	3
Cenaze Aracı	7	Greyder	3
Otobüs	5	Bobcat	4
Kamyon	36	Kepçe	8
Kamyonet	54	Eskavatör Yük.	2
Dorse	2	Asfalt Finisheri	1
Asfalt Distribütörü	2	Beko Loder	4
Traktör	2	Forklift	1
Tanker	4	Vinç	1
GENEL TOPLAM			176





E ***İnsan Kaynakları***



E İNSAN KAYNAKLARI

Bir kurumun; fiziki yapısı ve maddi kaynakları ne kadar iyi olursa olsun, bu yapıyı işletebilecek, maddi kaynakları etkin bir şekilde kullanabilecek insan kaynağına sahip değilse, amacını da gerçekleştirmesi mümkün değildir.

Günümüzde insan sermayesinin bir kurumun sahip olduğu en önemli değer olduğu bilincinin yerleşmesi ile birlikte, görev ve sorumlulukları artan insan kaynakları birimimiz her zamankinden daha stratejik bir rol oynamaya başlamıştır.

Belediyemiz, personellerini bir maliyet unsuru olarak değil, bilakis kaynak olarak kabul etmekte ve onlara insan olarak değer vermektedir. Personel seçimi, eğitim programları, performans artırma ve değerlendirmeleri gibi uygulamalara önem vermekte ve bu doğrultuda hareket etmektedir. Nitekim şimdiye kadar yapılan araştırmalarda da görüldüğü üzere bir kurumun bilgi, beceri ve motivasyon düzeyi yüksek, mesleki gelişime yatkın personellere sahip olmasının kurumsal performansın artmasına, üstünlük elde etmesine ve en nihayetinde stratejik amaçlarını gerçekleştirmesine katkı sağladığını ortaya koymuştur.

Kurumumuza artı değer katacak, çağı yakalamada itici güç olabilecek, niteliği her geçen gün artan çalışanları yönetmek de ayrı bir uzmanlık gerektirmektedir. Bu nedenle bünyemizde görev alan personellerimize ken-

dilerini çok iyi bir şekilde yetiştirmeleri, yeteneklerini ve becerilerini kullanabilecekleri, geliştirebilecekleri mesleki ortam ve şartlar sağlamak adına çeşitli imkanlar sunulmaktadır. Kariyer planları çerçevesinde bir üst unvanın gereklerini yerine getiren personellerin terfileri gerçekleştirilmesi, karşılıklı güven, anlayış ve iletişim içerisinde yeni fikirlere zemin hazırlayan, sorunlara çözüm bulan, başarıya ve mükemmelliğe teşvik eden ve ödüllendiren sistemler kurmayı amaçlamaktayız.

İstihdam türüne göre insan kaynakları analizi:

Belediyemiz bünyesinde 24 adet birim müdürlüğü ve Sivil Savunma Uzmanlığı ile İç Denetçiler yer almaktadır. Belediyemiz bünyesinde 2016 yılı Temmuz ayı itibarıyla görev yapan 657 sayılı kanuna tabi **343 adet memur**, 4857 sayılı Kanuna tabi **82 adet işçi**, 5393 sayılı yasanın 49. maddesine göre alınmış olan **51 adet sözleşmeli personel** olmak üzere toplam **476 adet personel** bulunmaktadır.

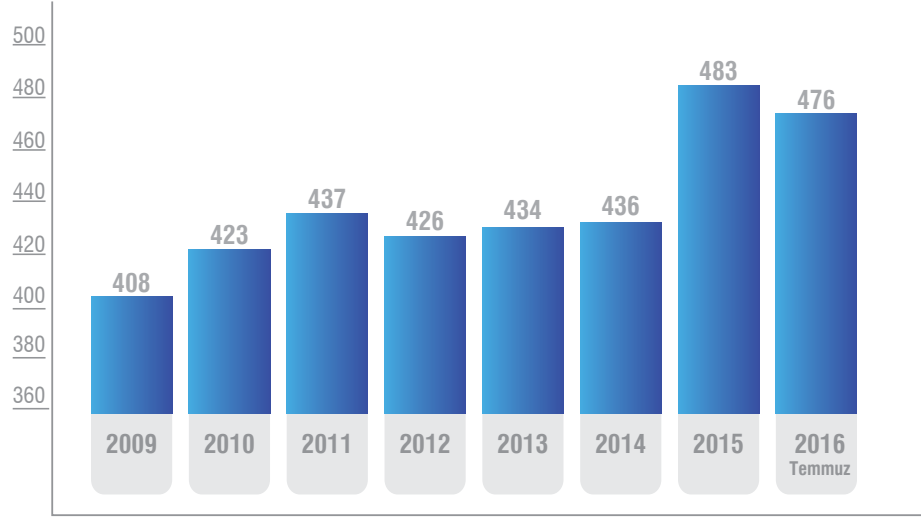
Belediyemiz çeşitli birimlerinde çalışmakta olan şirket işçilerinin hizmet alım ihalesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından yapılmaktadır.



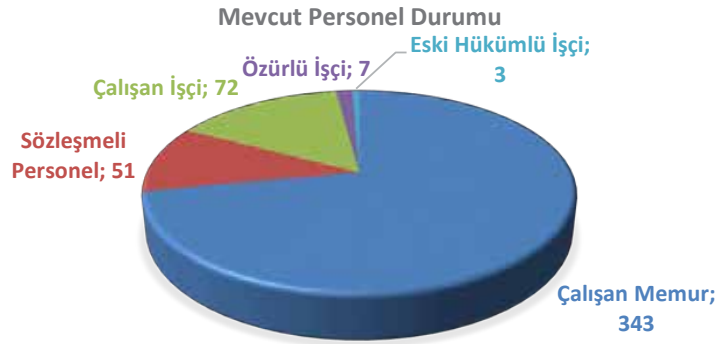
Etimesgut Belediye Başkanlığı

Personelin Hizmet Yıllarına Göre Durumu

Yıllara Göre Personel Durumu								
Personel	Aralık 2009	Aralık 2010	Aralık 2011	Aralık 2012	Aralık 2013	Aralık 2014	Aralık 2015	Temmuz 2016
Memur	219	224	232	242	325	328	348	343
İşçi	160	154	143	112	109	104	87	82
Sözleşmeli	29	45	62	72	-	4	48	51
TOPLAM	408	423	437	426	434	436	483	476



Mevcut Personel Sayısı					
Çalışan Memur	Sözleşmeli Personel	Çalışan İşçi	Özürlü İşçi	Eski Hükümlü İşçi	TOPLAM
343	51	72	7	3	476

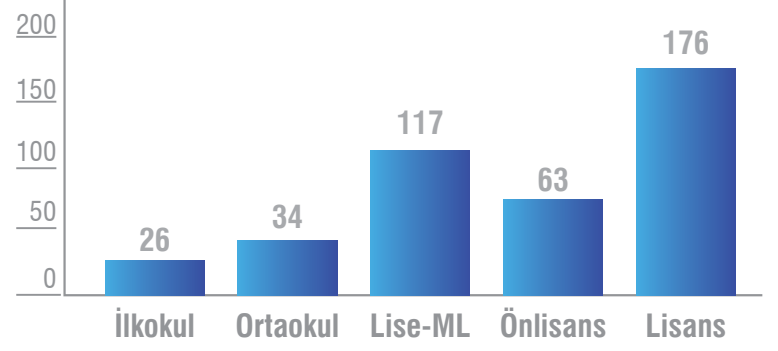


2017



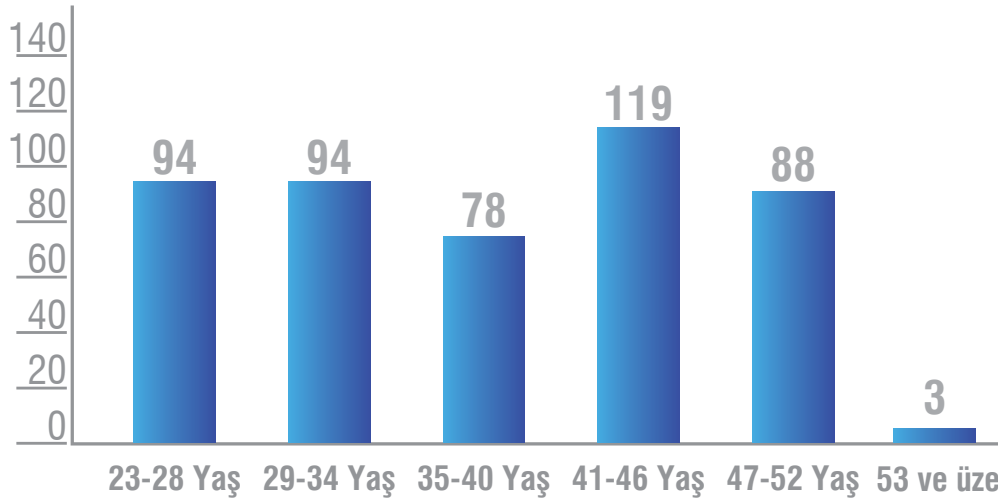
Personelin Eğitim Durumu

Personelin Eğitim Durumu				
Eğitim Durumu	Memur	Sözleşmeli	İşçi	TOPLAM
İlkokul	2	-	24	26
Ortaokul	16	-	18	34
Lise-Meslek L.	138	9	30	177
Önlisans	55	2	6	63
Yüksek Okul(Lisans)	132	40	4	176
TOPLAM	343	51	82	476



Personelin Yaş gruplarına Göre Durumu

Yaş Gruplarına Göre Personel Dağılımı				
Yaş Grubu	Memur	Sözleşmeli	İşçi	TOPLAM
23-28 Yaş	65	27	2	94
29-34 Yaş	76	14	4	94
35-40 Yaş	64	5	9	78
41-46 Yaş	79	4	36	119
47-52 Yaş	57	1	30	88
53 ve üzeri	2	-	1	3
TOPLAM	343	51	82	476

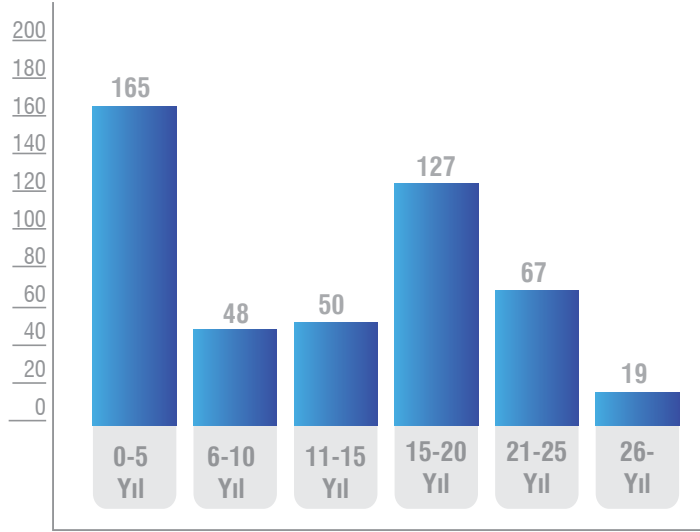




Etmesgut Belediye Başkanlığı

Personelin Hizmet Yıllarına Göre Durumu

Hizmet Yıllarına Göre Personel Dağılımı				
Hizmet Yılı	Memur	Sözleşmeli	İşçi	TOPLAM
0-5 Yıl	117	48	-	165
6-10 Yıl	35	1	12	48
11-15 Yıl	40	1	9	50
16-20 Yıl	68	-	59	127
21-25 Yıl	64	1	2	67
26-	19	-	-	19
TOPLAM	343	51	82	476



2017



Personelin Hizmet Yıllarına Göre Durumu

Personelin İstihdam Durumu ve Müdürlüklere Göre Dağılımı				
Birim	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
Özel Kalem Müdürlüğü	10	2	1	13
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	9	-	-	9
Yazı İşleri Müdürlüğü	6	2	-	8
Fen İşleri Müdürlüğü	29	53	7	89
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	17	2	8	27
Mali Hizmetler Müdürlüğü	38	5	4	47
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	16	2	3	21
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	16	1	3	20
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	5	1	-	6
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	2	-	-	2
Bilgi İşlem Müdürlüğü	4	-	4	8
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	4	1	-	5
Sağlık İşleri Müdürlüğü	9	3	3	15
Veteriner İşleri Müdürlüğü	7	-	-	7
Temizlik İşleri Müdürlüğü	5	-	-	5
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	6	2	-	8
Zabıta Müdürlüğü	105	-	1	106
Sivil Savunma Uzmanlığı	1	1	1	3
Hukuk İşleri Müdürlüğü	6	-	5	11
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	5	-	-	5
İç Denetçiler	3	-	-	3
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	7	-	-	7
Plan ve Proje Müdürlüğü	10	3	1	14
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	4	1	1	6
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	9	1	4	14
Yapı Kontrol Müdürlüğü	10	2	5	17
TOPLAM	343	82	51	476



F

**Bilgi ve Teknolojik
Kaynaklar**



2017



BİLGİ ve TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Bilgi ve teknoloji, baş döndürücü bir hızla gelişmekte ve hayatın her alanında gittikçe artan oranda kullanılmaktadır. Bilgi, iletişim ve teknolojideki bu gelişimlere bağlı olarak yaşam kalitesi ve beklenti düzeyleri yükselmektedir. Birey, kurum ve toplumun beklentilerinin karşılanması büyük bir yönetsel sorumluluktur. Bu durum, her geçen gün hızlı biçimde ilerleyen teknolojilerin, kurumsal boyutta en üst düzeyde kullanılmasını ve hizmet standartlarının bu doğrultuda yeniden düzenlenmesini gerektirmiştir.

Teknolojiden yararlanma, memnuniyet düzeyini artırma, kurumsal kapasiteyi yükseltme ve gereksiz iş gücü ve maliyetten kurtarma alanlarındaki çalışmalarımızı tescillemek adına 2016 yılı içerisinde “Etimesgut Belediye Başkanlığı Belediyecilik Hizmetlerinin sürdürülebilmesi ve bilgi güvenliğinin sağlanması kapsamında Bilgi İşlem Müdürlüğü koordinasyonundaki Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin tüm gereklerinin kurulmuş ve uygulanmakta olduğu tespit edilmiştir.” Yapılan denetimler sonucunda belediyemiz “TS ISO/IEC 27001:2013” almaya hak kazanmıştır.

Etimesgut Belediyesi olarak sürekli gelişen bilişim teknolojileri, yerel yönetimlerin çok yönlü hizmet verme gereksinimleri doğrultusunda yeni ufuklar açmakta, problemleri çözme ve beklentileri karşılamaya uygun bilişim sistemlerini halkın hizmetine sunmaktadır.

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

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

Ayrıca kurum içi iletişim kolay hale getirilerek, bilgi paylaşımı ve sosyal etkinliklere katılımı sağlamak amacıyla Kurum İçi Portal (intranet) hizmete sunulmuş, bu sayede portalımızda bulunan uygulama ile belediye web sitesi ve diğer hizmetlerimize hızlı erişim sağlanmıştır. Gelişen modern teknolojileri kullanmak ve birimlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla belediyemiz birimlerinde ihtiyaca bağlı olarak bilgisayar otomasyonları kullanılmaktadır. Ana sisteme bağlı olan ve olmayan belediyemizdeki tüm bilgisayarların yazılım desteği ve teknik servis işlemleri, ağ altyapısı, ağ cihazları teknik destek ve kontrol işlemleri Bilgi İşlem Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Belediyemizin bünyesinde oluşturulan yeni bilgisayar altyapısında, dış tehditler sebebiyle meydana gelebilecek zararların vatandaşlara yansımaması amacıyla, bir güvenlik şemsiyesi oluşturulmuş, bilgisayar – enformasyon teknolojilerinin optimum şekilde faydalanmak için çalışılmaktadır. Bu kapsamda bilgi ve teknolojik kaynaklar temin edilmekte ve her çalışanına bu imkânları sağlamaktadır.

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

Vatandaşlarımız ve çalışanlarımızın belediye ile ilgili bir kısım işlemlerini internet üzerinden gerçekleştirebilmeleri için interaktif uygulamalarımız mevcuttur.



Bilgi ve teknolojik kaynaklar çerçevesinde birimlerde yapılan çalışmalar;

- Sicil Takibi işlemleri
- Bütçe ve Muhasebe işlemleri,
- Taşınır Mal Yönetim işlemleri,
- Tahakkuk Tahsilat işlemleri, (Belediye gelirlerinin tümüne ait tahakkuklar otomasyon üzerinden hazırlanmakta, internet üzerinden tahsilat, kredi kartı ile tahsilat, posta çeki ile tahsilat ve Banka aracılığıyla tahsilat sayesinde vergi ödeme işlemleri kolaylaştırılmıştır.)
- İşçi ve memur özlük işlemleri,
- İşçi ve memur maaş işlemleri,
- İşyeri açma ruhsat işlemleri, (Tek sicil ve numarataja bağlı olarak çalışılmaktadır)
- Hafta tatil ve diğer ruhsat işlemleri,
- Evlendirme Takibi (MERNİS) işlemleri,
- Bilgisayar arıza sarf malzemeleri takibi işlemleri,
- Adres, etiket işlemleri ve sosyal yardım talepleri,
- İstekler ve şikâyetler ile bilgi edinme başvuruları web sayfasından yapılmakta olup, takibi, kayıtların tutulması ve raporlanması sistem üzerinden gerçekleştirilmektedir.

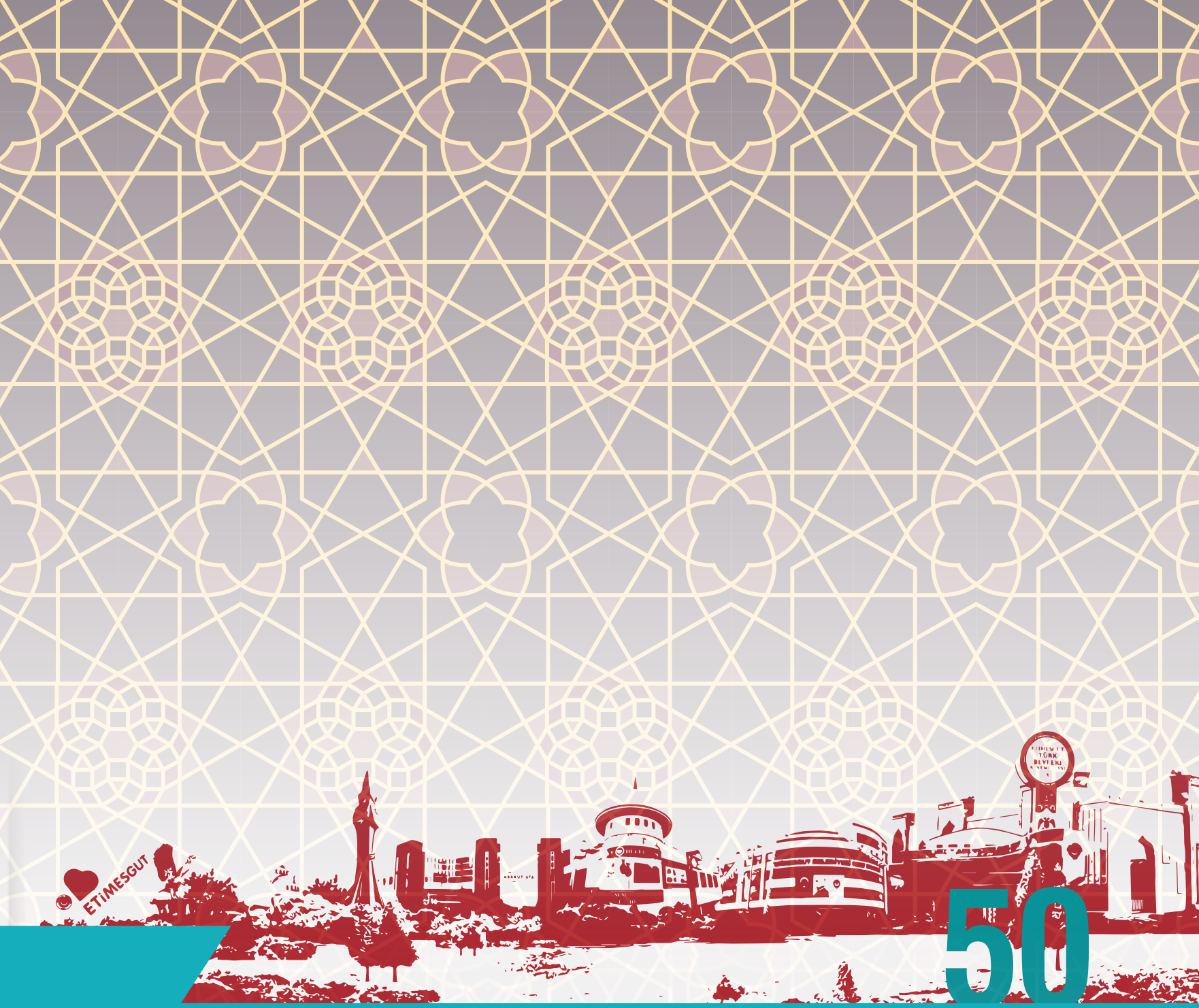
İnteraktif Uygulamaları;

- e-Belediye,
- t-Belediye,
- s-Belediye,
- Kent rehberi,
- Kamera Takip Sistemi,
- Kamu Kurumları ile Entegrasyon,
- İntranet,
- İnternet – WiFi,
- Dijital İmar Arşividir.

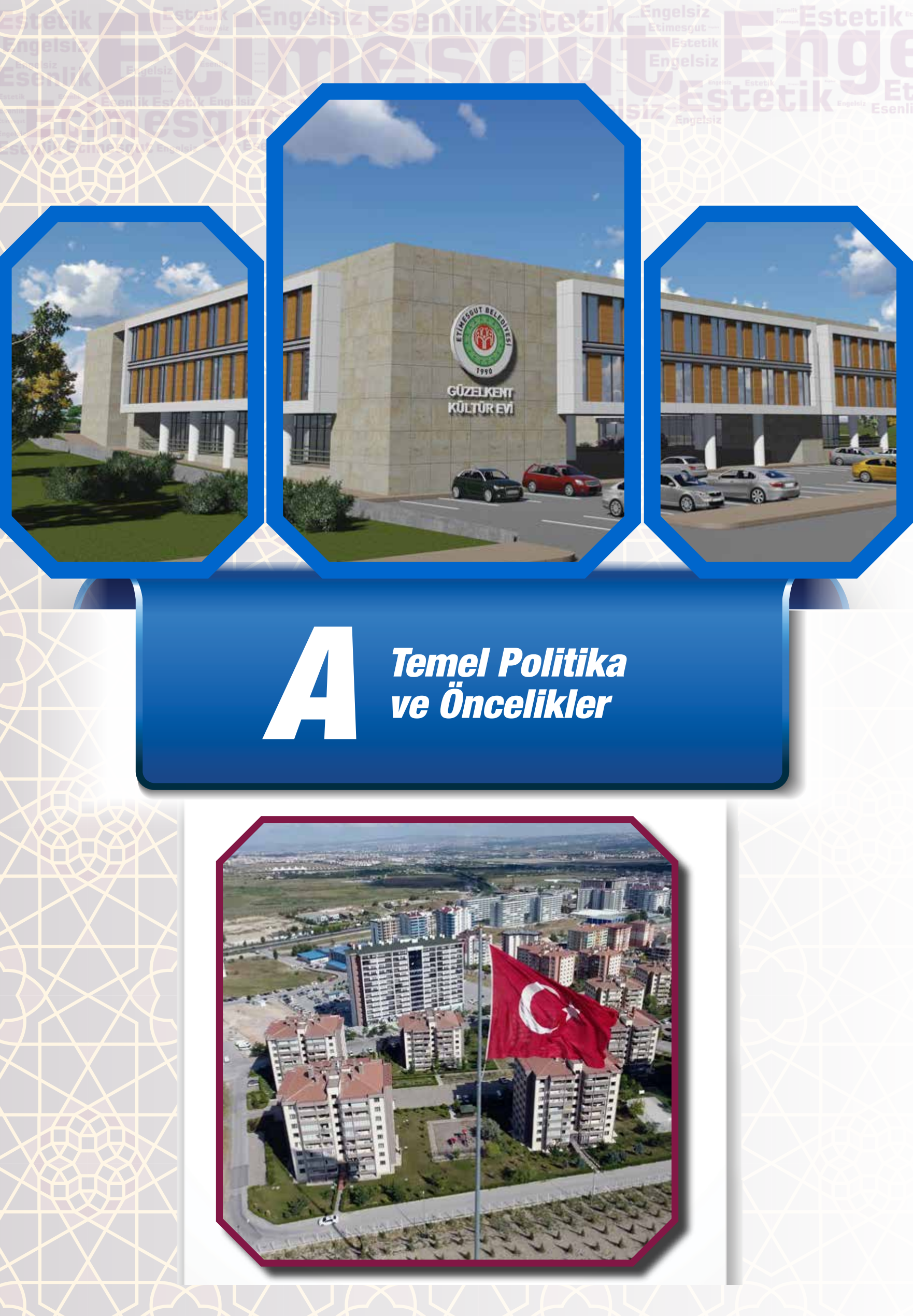


02

***Performans
Bilgileri***



- A. Temel Politika ve Öncelikler*
- B. Stratejik Amaç ve Hedefler*
- C. Performans Hedef Göstergeleri ile Faaliyetler*
- D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı*



A

Temel Politika ve Öncelikler





A TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER

Belediyemiz temel politika ve öncelikleri stratejik planımızla belirlenen vizyonumuzun gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır. Vizyonumuz **“İlçemizi; insanların huzur ve mutluluk içinde yaşadığı, engelsiz, estetik ve esenlik (3-E) kenti haline getiren bir belediye olmak.”** olarak ifade edilmiştir. Belediyemizin hizmet, faaliyet ve projelerine yön veren temel politika ve öncelikler belirlenen vizyonun gerçekleştirilmesine odaklanmıştır.

Belediyemiz, güçlü kurumsal yapısı ve yetkin insan kaynakları varlığı ile hizmet sunmaya önem vermektedir. Belediye hizmetlerinin daha hızlı, güvenli ve etkin yürütülebilmesi ve çalışanlara kolaylıkla ulaşılabilir olması, ülkemizin kalkınmasını sağlayacak şekilde hareket edilmesi belediye hizmetlerine ilişkin politikalarımızın temelini oluşturmaktadır.

Belediyemizin Strateji Planlama Kurulu tarafından, belediyemize ait 5 yıllık Temel Politikalar ve Öncelikler belirlenmiş ve aşağıda belirtilmiştir.

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

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



B

**Stratejik Amaç
ve Hedefler**





B STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

Belediyemizde Stratejik Yönetim Anlayışı

Stratejik planlama, belediyemizin varlığını daha etkili bir biçimde sürdürebilmesi ve kamu yönetiminin daha etkin, verimli, hesap verebilir hale gelmesi, değişim ve yeniliklere açık bir yapıya kavuşturabilmesi için temel bir araç olarak gündeme gelmiştir. Mali ve idari gelişmeler dikkate alındığında belediyelerin faaliyetlerini planlı bir şekilde yerine getirmeleri giderek önem kazandığı görülmektedir.

Planlı hizmet sunumu, politika geliştirme, belirlenen politikaları somut iş programlarına ve bütçelere dayandırma ile uygulamayı etkili bir şekilde izleme ve değerlendirmelerini sağlamaya yönelik "stratejik planlama" temel bir araç olarak benimsenmiştir. Stratejik planlama; bir yandan belediyemizin mali yönetimine etkinlik kazandırırken, diğer yandan kurumsal kültür ve kimliğin gelişimine ve güçlendirilmesine destek olmaktadır.

Kamu idarelerinde "5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu" ile stratejik plan hazırlama yasal zorunluluk haline getirilmiştir. 5018 sayılı Kanunda stratejik plan, "kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan" olarak tanımlanmıştır. Kanunda, kamu idarelerine kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve uygulamanın izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla, katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama görevi verilmiştir.

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

Stratejik planlama ile katılımcı ve esnek bir planlama yaklaşımı benimsenmiştir. Mevcut durum analizinden hareketle misyon ve temel ilkeleri gözden geçirmek, geleceğe dair bir vizyon oluşturmak, bu misyon ve vizyon çerçevesinde yeni uygulanabilir hedefler belirlemek ve ölçülebilir göstergelerle bu hedeflerin uygulanma düzeylerini doğru, hızlı ve gerçekçi biçimde izlemek ve değerlendirebilmek stratejik planın genel yapısını oluşturmuştur.

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

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



Etimesgut Belediye Başkanlığı

2016 Bütçe Yılı Performans Programının Hazırlama Süreci

Belediyemizde Performans Programı hazırlama süreci, Belediye Başkanı tarafından 04.05.2015 tarih ve 2653 sayılı genelgenin yayınlanması, üst yönetici ve harcama yetkilileri tarafından program dönemi ile ilgili öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin, performans hedef ve göstergeleri ile faaliyetlerin ve bunlardan sorumlu harcama birimlerinin belirlenmesi ile başlamıştır. 2017 Bütçe Yılı Performans Programı üç genel aşama içinde hazırlanmıştır.

- » **A. Üst yönetim ve harcama yetkilileri tarafından**
 1. Öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi
 2. Performans hedef ve göstergelerinin belirlenmesi
 3. Faaliyetlerin belirlenmesi
- » **B. Harcama birimleri tarafından**
 4. Faaliyetlerle doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetlerin tespiti
 5. Genel yönetim giderleri ile diğer idarelere transfer edilecek kaynakların tespiti
- » **C. Mali hizmetler birimi tarafından**
 6. Kaynak ihtiyacının konsolide edilmesi (Faaliyetler, performans hedefleri, genel yönetim giderleri ve diğer idarelere transfer edilecek kaynaklar)
 7. İdare performans programının oluşturulması

Bu üç aşamada yapılacak çalışmalar ele alınarak, öncelikle 2017 Bütçe Yılı Performans Programı Rehberi” hazırlanmıştır. “Stratejik Planlama Üst Kurulu” toplantıları ile 2017 yılı performans hedefleri tüm birimlerim yöneticilerini görüş ve katkıları ile oluşturulmuştur. Birim performans hedef ve göstergeleri esas alınarak idari performans programı hazırlama çalışmaları başlatılmıştır. Programın oluşturulması aşamasında temel süreçler titizlikle takip edilmiş, buna bağlı kritik ve alt süreçler de planlanmıştır.

Belediyemizde 2017 bütçe yılına ait Performans Programının hazırlanması sürecinde 2017 yılında gerçekleştirilmesi düşünülen faaliyet ve projeler belirlenirken kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın; hayatını kolaylaştıracak, daha sağlıklı, temiz ve güvenli bir kent beklentilerini en üst seviyede karşılayacak ihtiyaçların belirlenmesi noktasından hareket edilmiş ve hızlı çözüm bekleyen projelere öncelik tanınmıştır. 2017 yılı faaliyet ve projeleri; tüm çalışanlarımızın katılımı ile Etimesgutlu hemşehrilerimizin huzur ve mutluluğunu sağlayacak şekilde ele alınmış ve ilçemizin yaşam kalitesi daha yüksek ve modern bir kent hâline dönüştürecek 2015-2019 yıllarını kapsayan stratejik planımıza uygun olarak belirlenmiştir.

Harcama birimleri tarafından gönderilen taslak performans programları kapsamında hazırlanan ve üst yönetim tarafından onaylanan “Etimesgut Belediyesi 2017 Bütçe Yılı Performans Programı” tüm unsurları ile tamamlanarak Belediye Meclisine sunulmaktadır.



2017



Performans Programı Hazırlama Yasal Boyutu:

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

Performans Programı Süreci

Süreç	İşlemin Adı	2017 Bütçe Yılı
Hazırlık	5018 Sayılı KMYK Kanunu’nun ilgili maddeleri	Mayıs-Haziran 2016
	Performans Programı Hazırlama Yönetmeliği	
	Performans programı hazırlama rehberinin hazırlanması	
	Resmi çağrı yazısının birimlere yazılması	
Birim Bilgilerinin Derlenmesi	Performans programı hazırlama ekibinin oluşturulması	Haziran-Temmuz 2016
	Ön bilgilendirme eğitiminin verilmesi	
	Harcama yetkilileri ile her birimden görevli en az iki kişiye performans programı hazırlama eğitiminin verilmesi	
	Birimler bazında rehberlik yapılması	
Toplam Kaynak İhtiyacının Konsolide Edilmesi	Faaliyet-Bütçe İlişkilerinin Kurulması	Ağustos-Eylül 2016
	Faaliyet Maliyetlerinin Belirlenmesi	
Programın Tamamlanması ve Kamuoyuna Açıklanması	Belediye Başkanının Gözden Geçirmesi, Son Halini Vermesi ve Onaylaması	Ekim 2016
	Performans Programının Belediye Meclisine Sunulması	
	Performans Programının Kamuoyuna Açıklanması	





Etimesgut Belediye Başkanlığı

Faaliyet Maliyetlerinin Belirlenmesi

Stratejik amaç ve hedeflerimize aşağıdaki tabloda sistematik olarak yer verilmiştir:

STRATEJİK AMAÇ-1.	BELEDİYE HİZMETLERİNDE MEMNUNİYETİ VE BİRİMLER ARASI KOORDİNASYONU SAĞLAMAK.
STRATEJİK HEDEF-1.1.	Kurum dışı ve kurum içi ilişkilerde paydaş memnuniyetini ve iş verimliliğini artırmak..
STRATEJİK HEDEF-1.2.	Meclis ve Encümen toplantılarının verimliliğini artırmak ve alınan kararların birimlere ulaştırılmasında koordinasyonun etkinliğini yükseltmek.
STRATEJİK AMAÇ-2.	ÇAĞDAŞ YÖNETİM ANLAYIŞINA UYGUN DENETİM STANDARTLARININ UYGULANMASINI VE HUKUKİ HAKLARIN KORUNMASINI SAĞLAMAK
STRATEJİK HEDEF-2.1.	SBelediye hizmetlerin yürütülmesinde mevzuata ve prosedürlere uygunluğunu en üst düzeye çıkarmak.
STRATEJİK HEDEF-2.2.	Belediyemizce gerçekleştirilecek iş ve işlemlerde, hukuki uyumsuzluklarda belediyemiz menfaatini en üst düzeyde korumak.
STRATEJİK AMAÇ-3.	HİZMETLERİN SUNUMUNDA ETKİNLİK VE VERİMLİĞİ ARTIRACAK BİR YÖNETİM SİSTEMİ KURMAK.
STRATEJİK HEDEF-3.1.	Belediyemiz hizmetlerinin yürütülmesinde, zamanında ve etkin lojistik destek vererek hizmet kalitesini artırmak.
STRATEJİK AMAÇ-4.	PERFORMANSA VE NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜNE DAYALI BİR YÖNETİM SİSTEMİ TESİS ETMEK.
STRATEJİK HEDEF-4.1.	Performansa dayalı bir insan kaynakları yönetim modeli geliştirmek.
STRATEJİK HEDEF-4.2.	İnsan kaynağının kişisel ve mesleki niteliğini artırmak.
STRATEJİK HEDEF-4.3	Katılımcı ve ekip çalışmasını ön plana çıkararak hizmet sunumunda etkinlik ve verimliliği artırmak.*
STRATEJİK AMAÇ-5	YAZILI VE GÖRSEL İLETİŞİM ARAÇLARINI EN ÜST DÜZEYDE KULLANARAK KURUMSAL İMAJIMIZIN YÜKSELTİLMESİNİ SAĞLAMAK.
STRATEJİK HEDEF-5.1.	Belediye hizmetlerinin tanıtımında etkililiği yeni yöntemler geliştirerek artırmak.
STRATEJİK HEDEF-5.2.	Kurum kültürünün geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarmak, kurum hafızasının güncel tutmak.
STRATEJİK HEDEF-5.3.	Hizmetlerimizin hızlı ve objektif bir şekilde kamuoyuna aktarılması için diğer basın ve yayın kuruluşları ile işbirliğini geliştirmek.
STRATEJİK AMAÇ – 6.	EVRENSEL, ETİK, MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİMİZİ ÖN PLANDA TUTAN EĞİTİM, KÜLTÜR,BİLİM, SPOR, SANAT VE SOSYAL ETKİNLİKLER GERÇEKLEŞTİRMEK.
STRATEJİK HEDEF-6.1.	Kültürel ve sanatsal etkinlikler yoluyla sosyal sorumluluk, birlik ve beraberlik bilinci ile toplumsal dokuyu güçlendirmek.
STRATEJİK HEDEF-6.2	Vatandaşların sosyal, sportif, kültürel ve sanatsal organizasyonlara katılımını özendirmek.
STRATEJİK AMAÇ – 7	ULUSAL VE ULUSLARARASI KÜLTÜREL VE SOSYAL ETKİNLİKLERE KATILIMI ARTIRARAK KÜLTÜRLER ARASI DİYALOĞU VE İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRECEK ORTAM HAZIRLAMAK.
STRATEJİK HEDEF-7.1.	Ulusal ve uluslar arası organizasyonlara katılan kültürel ve sosyal faaliyet sayısını artırmak.
STRATEJİK HEDEF-7.2.	Kültürler arası tanıtım ve iş birlikleri geliştirerek sosyal dayanışmayı etkililiği ve verimliliği artırmak.
STRATEJİK AMAÇ -8	SOSYAL İŞLETMECİLİK ANLAYIŞIYLA BİREY VE TOPLUM YAŞAM KALİTESİNİN ARTIRILMASINA KATKIDA BULUNMAK.
STRATEJİK HEDEF-8.1.	Çağdaş belediyeciliğe uygun sosyal işletmecilik ve girişimcilik ruhunu geliştirerek, birey ve toplum yaşam kalitesini artırmak.

2017



STRATEJİK AMAÇ – 9.	YARDIMA VE KORUNMAYA MUHTAÇ VATANDAŞLARIMIZA YÖNELİK SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA HİZMETLERİNİN TAM VE ZAMANINDA VERİLMESİNİ SAĞLAMAK.
STRATEJİK HEDEF-9.1.	İlçe sınırları içerisindeki yardıma muhtaç vatandaşların tamamına ulaşmak, memnuniyetlerini sağlamak.
STRATEJİK AMAÇ – 9.2.	İhtiyaç sahibi vatandaşların istek ve beklentilerini sistemli bir şekilde analiz ederek belediye imkanları ölçüsünde karşılamak.
STRATEJİK HEDEF-9.3.	Şiddete maruz kalmış kadınlarımızın tamamına barınma ve sığınma hizmeti sunmak.
STRATEJİK AMAÇ- 10	ÇEVREYİ VE SOSYAL ORTAMLARI ENGELLİLERİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRACAK ŞEKİLDE DÜZENLEMEK VE GELİŞTİRMEK.
STRATEJİK HEDEF-10.1.	İlçemiz sınırları içerisindeki tüm engellilere ulaşarak hayatlarını kolaylaştırıcı projeler geliştirmek.
STRATEJİK AMAÇ – 11	ÇAĞDAŞ, MODERN, ESTETİK, ÇEVRECİ VE MARKA BİR KENT TESİS ETMEK.
STRATEJİK HEDEF-11.1.	Çağdaş kent yaşamının gerektirdiği şehir planlamasının uygulanabilirlik düzeyini artırmak.
STRATEJİK HEDEF-11.2.	İmar ve parselasyon alanında belediye ve vatandaşın ortak memnuniyetini sağlayan hizmet gerçekleştirmek
STRATEJİK HEDEF-11.3.	İmara giren alanların imar kapsamına alınmasını sağlamak.
STRATEJİK AMAÇ- 12	YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRACAK VE MODERN ŞEHİRCİLİK UYGULAMALARINI GELİŞTİRECEK ÖNLEMLER ALMAK.
STRATEJİK HEDEF-12.1.	Yaşam alanlarını rehabilite ederek, çağdaş ve modern yaşam alanlarına dönüştürmek.
STRATEJİK HEDEF-12.2.	Taşınmazların verimli, şehir planlamasına ve hukuka uygun bir şekilde kullanımını sağlamak.
STRATEJİK HEDEF-12.3.	Belediyemize mali kaynak temin edecek kiralama, satma ve kamulaştırma işlemlerini hızlı ve verimli şekilde yürütmek.
STRATEJİK AMAÇ- 13	TOPLUMSAL HUZURA KATKI SAĞLAYACAK, TİCARET VE EKONOMİYİ GELİŞTİRECEK VE DENETLEYECEK HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALMAK.
STRATEJİK HEDEF-13.1.	İşyerlerini ruhsatlandırma işlerinin etkin takip ve denetimini gerçekleştirmek.
STRATEJİK HEDEF-13.2.	İşyerlerinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygunluğunu düzenli ve zamanında gözden geçirmek.
STRATEJİK HEDEF-13.3.	Toplum ve çevre sağlığı, huzuru ve asayişi konularında sorunların olmadığı bir kent yaşamı gerçekleştirmek.
STRATEJİK HEDEF-13.4.	İlçemiz sınırları içerisindeki vatandaşlarımızın istek ve şikayetlerini mevzuata uygun bir şekilde çözüme kavuşturmak ve diğer tahkikatları yapmak.
STRATEJİK AMAÇ- 14	YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRACAK YOL, ASFALT, ALT VE ÜST YAPI HİZMETLERİ İLE BELEDİYE SOSYAL TESİSLERİNİ MODERN ŞEHİRCİLİK ANLAYIŞINA UYGUN OLARAK YAPMAK.
STRATEJİK HEDEF-14.1.	Yeni yollar açmak ve bakımını gerçekleştirmek
STRATEJİK HEDEF-14.2.	Kentsel yapılaşmaya katkıda bulunacak çok amaçlı hizmet binaların sayısını artırmak.
STRATEJİK HEDEF-14.3.	Yeni belediye sosyal tesisleri yapmak.
STRATEJİK AMAÇ- 15	KENTSEL YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTECEK PARK, BAHÇE, ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE YEŞİL ALAN ÇALIŞMALARINI ETKİN BİÇİMDE YÜRÜTMEK
STRATEJİK HEDEF-15.1.	Yeni park ve rekreasyon alanları yaparak kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak.
STRATEJİK HEDEF-15.2.	Park ve kamusal alanlarda modern kent mobilyaları ile çağdaş objeler yerleştirmek.
STRATEJİK HEDEF-15.3.	Park ve rekreasyon alanların periyodik olarak bakım ve onarımını gerçekleştirmek.

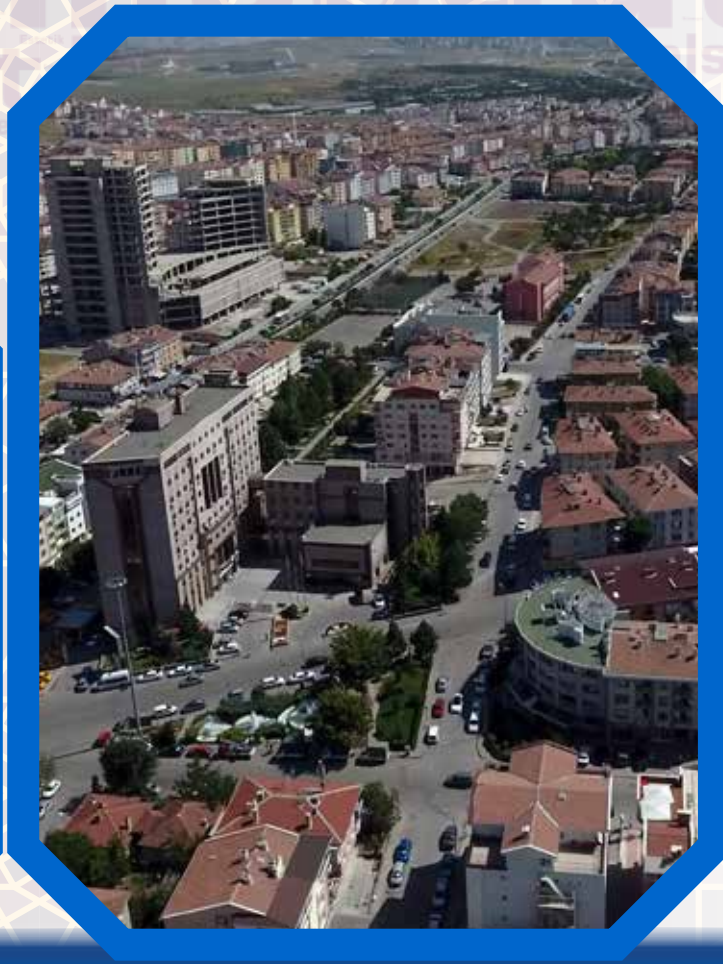
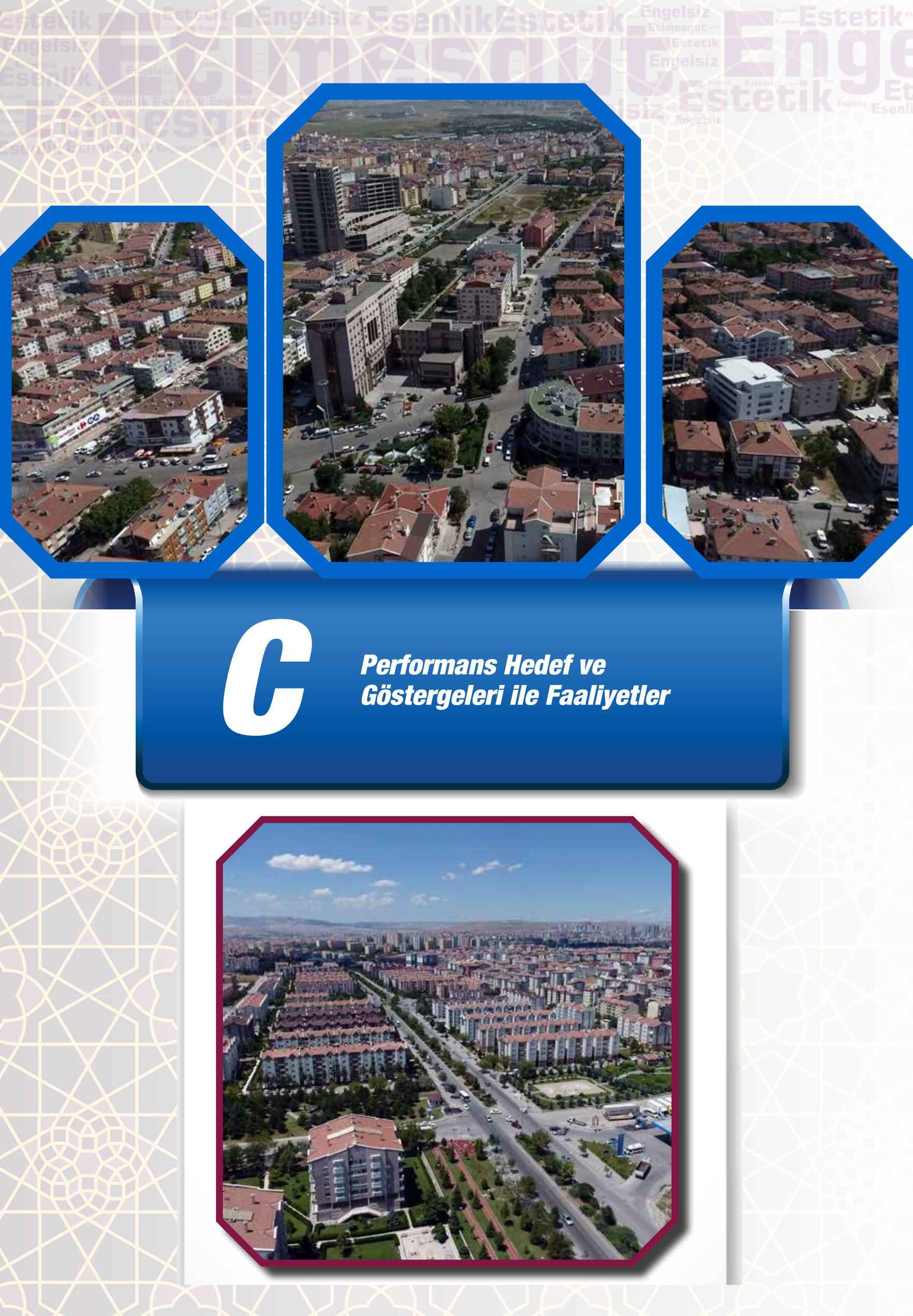


Etimesgut Belediye Başkanlığı

STRATEJİK AMAÇ- 16	TOPLUMUN ÇEVRE DUYARLILIĞI VE GERİ DÖNÜŞÜM BİLİNCİNİ ARTIRARAK DOĞAL VE TEMİZ ÇEVRENİN KORUNMASINI SAĞLAMAK.
STRATEJİK HEDEF-16.1.	Temizlik hizmetlerini daha hızlı yapmak ve memnuniyeti artırmak.
STRATEJİK HEDEF-16.2.	Toplumsal bilinç düzeyini geliştirerek etkin bir geri dönüşüm sağlamak.
STRATEJİK AMAÇ- 17	SAĞLIK VE VETERİNERLİK HİZMETLERİNİN ZAMANINDA, KALİTELİ VE ETKİLİ BİÇİMDE YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK.
STRATEJİK HEDEF-17.1.	Sağlık hizmetlerinde vatandaşların ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamak ve memnuniyetlerini artırmak.
STRATEJİK HEDEF-17.2.	Vatandaş ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda kaliteli poliklinik hizmet vermek.
STRATEJİK HEDEF-17.3.	Toplum ve çevre sağlığı risklerini de göz önünde bulundurarak veterinerlik hizmetlerini tam, zamanında ve beklentilere uygun olarak gerçekleştirmek.
STRATEJİK HEDEF-17.4.	Sokak hayvanlarına yönelik hayvan barınağı ve ıslah işlemlerini yürütmek.
STRATEJİK AMAÇ- 18	DOĞAL AFET VE YANGIN GİBİ OLAĞANÜSTÜ DURUMLARA İLİŞKİN HALKIN BİLİNÇ DÜZEYİNİ ARTIRMAK VE GÜVENLİK HİZMETLERİNİN ETKİN ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK.
STRATEJİK HEDEF-18.1.	Hizmet binalarımız ve sosyal tesislerimizin güvenliğini en iyi şekilde sağlamak
STRATEJİK HEDEF-18.2.	Afet ve acil durumlara karşı eğitim vb. faaliyetlerle sivil savunma alanında halkın bilinç düzeyini yükseltmek.
STRATEJİK AMAÇ- 19	BELEDİYENİN MALİ YAPISINI GÜÇLENDİREREK GELİR ARTIRICI ÖNLEMLER ALMAK, KAYNAKLARIN HESAPVEREBİLİRLİK VE ŞEFFALIK İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA ETKİLİ, VERİMLİ VE EKONOMİK KULLANILMASINI SAĞLAMAK.
STRATEJİK HEDEF-19.1.	Tahakkuk ve tahsilat düzeyini yıllara göre yükselterek belediye gelirlerini artırmak.
STRATEJİK HEDEF-19.2.	Mali disiplini tesis etmek.
STRATEJİK HEDEF-20	STRATEJİK YÖNETİM ANLAYIŞININ BİR KURUM KÜLTÜRÜ OLARAK BENİMSENMESİNİ VE ETKİN UYGULANMASINI SAĞLAMAK
STRATEJİK AMAÇ- 20.1.	Taşınır yönetim hesaplarını konsolide ederek taşınır iş ve işlemlerini doğru ve zamanında gerçekleştirmek.
STRATEJİK HEDEF-20.2.	Etkin ve sürdürülebilir iç kontrol yönetimini uygulamak.
STRATEJİK HEDEF-20.3.	Performans esaslı bütçeleme ile bütçe-stratejik plan ilişkisini kurmak ve sonuçların etkin bir şekilde izlenmesini sağlamak.
STRATEJİK HEDEF-20.4.	Stratejik yönetim anlayışını kurum kültürünün bir parçası haline getirecek Ar-Ge çalışmaları yapmak.
STRATEJİK HEDEF-21	HİZMETLERİMİZİ HIZLI, GÜVENİLİR VE ZAMANINDA GERÇEKLEŞTİRECEK İLETİŞİM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANMAK.
STRATEJİK AMAÇ-21.1.	Teknolojik yeniliklere uygun bilgi işlem altyapısını kurmak ve sistemin uygulanabilirlik düzeyini artırmak.
STRATEJİK HEDEF-21.2.	Elektronik ortamda gerçekleştirilen e-Belediye, t-Belediye, KİOSK vb. işlem ve uygulamaların kalite, hız ve kapsamını arttırmak.
STRATEJİK HEDEF-21.3.	Bilgi güvenliğinin etkin bir şekilde sağlanması için personel bilgi düzeyini yükseltmek ve gerekli tüm önlemleri almak.

* 2015-2019 yılları Stratejik Planımızda yer alan Hedef 4.3 ile ilgili 2017 bütçe yılı içerisinde herhangi bir faaliyet planlamadığı için 2017 yılında bu hedefe ve faaliyetlerine yer verilmemiştir.





C

***Performans Hedef ve
Göstergeleri ile Faaliyetler***



2017
2017

C PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Performans Hedefi Tabloları

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-1 Belediye Hizmetlerinde Memnuniyeti ve Birimler Arası Koordinasyonu Sağlamak.				
Stratejik Hedef-1.1				
Kurum dışı ve kurum içi ilişkilerde paydaş memnuniyetini ve iş verimliliğini artırmak.				
Performans Hedefi-1.1.1				
Başkanlık makamı hizmetlerinde paydaş memnuniyeti ve iş verimliliğini artırıcı örnek ve model uygulamalar gerçekleştirmek.				
Performans Göstergeleri				
		2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
1	Başkanlık makamının katıldığı etkinlik (açılış, konferans, toplantı) sayısı	378	400	450
2	Yapılan nikah sayısı	3.598	3.750	4.000
3	Paydaşların memnuniyet oranı (%)	80	100	100
Kaynak İhtiyacı (TL)				
1	Temsil ve ağırlama faaliyetlerinin takibinin yapılması			150.000,00
2	Başkanın görüşme programının hazırlanması*			-
3	Başkanlık ile birimler arası yazılı, sözlü iletişim sağlanması*			-
4	Önemli gün ve haftalarda tören ve kutlamalar yapılması*			-
5	Davetiye, broşür, kartvizit, tanıtıcı baskılar vb. evrakların hazırlanması			350.000,00
6	Başkanımızın çeşitli açılış, konferans, toplantılara katılımını sağlanması*			-
7	Nikah işlemlerinin yürütülmesi*			-
TOPLAM				500.000,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.



Etimesgut Belediye Başkanlığı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Stratejik Amaç-1 Belediye Hizmetlerinde Memnuniyeti ve Birimler Arası Koordinasyonu Sağlamak.					
Stratejik Hedef-1.2					
Performans Hedefi-1.2.1					
Meclis ve Encümen toplantılarının verimliliğini artırmak ve alınan kararların birimlere ulaştırılmasında koordinasyonun etkinliğini yükseltmek.					
Meclis ve encümen toplantıları iş ve işlemlerinin zamanında ve hızlı takibini yapmak					
Performans Göstergeleri					
		2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)	
1	Yapılan meclis toplantı sayısı	65	66	66	
2	Meclis toplantılarında alınan karar sayısı	650	800	690	
3	Yapılan encümen toplantı sayısı	52	52	52	
4	Encümen toplantılarında alınan karar sayısı	1.302	1.520	1.600	
5	Gelen-giden evrak sayısı	67.487	72.000	72.000	
Faaliyetler					
Kaynak İhtiyacı (TL)					
1	Belediye Meclis toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması*	-	-	-	
2	Encümen toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması*	-	-	-	
3	Kurum içi-kurum dışı gelen ve giden evrakların takibinin yapılması*	-	-	-	
4	Kurum dışı yazışmalarda posta giderleri			350.000,00	
TOPLAM				350.000,00	

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

2017
2017

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-2 Çağdaş Yönetim Standartlarının Uygulanmasını ve Hukuki Hakların Korunmasını Sağlamak.				
Stratejik Hedef-2.1		Belediye hizmetlerin yürütülmesinde mevzuata ve prosedürlere uygunluğunu en üst düzeye çıkarmak.		
Performans Hedefi-2.1.1		Teftiş ve denetim hizmetlerine güveni sağlamak.		
Performans Göstergeleri		2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
1	Yapılan denetim sayısı	14	9	10
2	Yapılan inceleme sayısı	3	12	15
3	Açılan soruşturma dosya sayısı	10	9	14
4	Hazırlanan tazmin ve tevdi raporu sayısı	1	1	2
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	Denetim yapılması*	-		
2	İnceleme ve soruşturma yapılması*	-		
3	Tanzim ve tevdi raporu hazırlanması*	-		
TOPLAM		-		

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



Etimesgut Belediye Başkanlığı

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Stratejik Amaç-2 Çağdaş Yönetim Standartlarına Uygun Denetim Standartlarının Uygulanmasını ve Hukuki Hakların Korunmasını Sağlamak.					
Stratejik Hedef-2.2					
Belediyemizce gerçekleştirilecek iş ve işlemlerde, hukuki uyumsuzluklarda belediyemiz menfaatini en üst düzeyde korumak.					
Performans Hedefi-2.2.1					
Hukuki uyumsuzlukların yasal takibini yaparak kurumsal hak ve menfaatlerini korumak.					
Performans Göstergeleri					
1	Talep edilen hukuki görüş sayısı	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)	
2	Belediyemiz adına açılan dava sayısı	46	35	38	
3	Belediyemize karşı açılan dava sayısı	308	110	116	
4	Belediyemize karşı açılan dava sayısı	394	132	136	
4	Takip edilen icra işlemi sayısı**	53	50	354	
Faaliyet					
Kaynak İhtiyacı (TL)					
1	Birimler arası hukuki görüş bildirilmesi*				-
2	Belediyemiz adına dava açılması*				-
3	Belediyemize karşı açılan davaların takip edilmesi				1.200.000,00
4	İcra takip işlemlerinin yürütülmesi*				-
TOPLAM					1.200.000,00

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

**6183 sayılı kanuna göre belediye alacaklarının hukuk işleri tarafından takibinin yürütülecektir.

2017
2017

PERFORMANS PROGRAMI

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-3 Belediye Hizmetlerinin Stratejik Yönetim Esaslarına Uygun Etkili ve Verimli Kaynak Yönetimi ile Gerçekleştirilmesini Sağlamak.				
Stratejik Hedef-3.1				
Belediyemiz hizmetlerinin yürütülmesinde, zamanında ve etkin lojistik destek vererek hizmet kalitesini artırmak.				
Performans Hedefi-3.1.1				
Belediyemiz destek hizmetlerinin her yıl iyileştirilerek takibini sağlamak.				
Performans Göstergeleri		2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
1	Hizmet alımı yoluyla alınan personel sayısı	500	500	500
2	Yemek ve servis hizmeti verilen personel sayısı (günlük)	240	324	392
3	Kıralanan araç sayısı	4	4	1
4	İftar çadırından yararlanan vatandaş sayısı (aylık)	87.000	87.000	90.000
5	Aşevinden yemek dağıtılan aile sayısı (günlük)	1.000	1.000	1.000
6	Abonelik (sabit telefon, GSM, internet, elektrik, su ve doğalgaz) sayısı	160	195	259
7	Bakım ve onarımı yapılan telsiz, asansör, santral, klima, jeneratör ve belediye ısıtma sistemi sayısı	243	156	165
8	Temizliği yapılan bina sayısı	15	16	20
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	Personel hizmet alımının gerçekleştirilmesi	20.000.000,00		
2	Servis hizmetlerinin yürütülmesi	651.000,00		
3	Belediyemizin ihtiyaç duyduğu araç kiralama hizmetlerini gerçekleştirme	100.000,00		
4	Ramazan ayında iftar yemeği dağıtılması ve fakir ve muhtaç ailelere aşevimizden yıl boyunca yemek yardımı yapılması ve yemek servis hizmetlerinin yürütülmesi	5.000.000,00		
5	Elektrik, su, telefon doğalgaz, internet abonelik işlemleri ve ödemelerinin yapılması	5.330.000,00		
6	Telsiz, asansör, santral, klima, jeneratör ve belediye ısıtma sisteminin bakım onarımlarının yapılması	110.000,00		
7	Hizmet binalarının temizliğinin ve temizlik malzemelerinin ikmalinin yapılması	200.000,00		
8	İhale işlemleri ve idari işlerin yürütülmesi	1.896.000,00		
TOPLAM		33.287.000,00		



Etimesgut Belediye Başkanlığı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ					
Stratejik Amaç-4 Performansa ve Nitelikli İnsan Gücüne Dayalı Bir Yönetim Sistemi Tesis Etmek.					
Stratejik Hedef-4.1		Performansa dayalı bir insan kaynakları yönetim modeli geliştirmek.			
Performans Hedefi-4.1.1		Performansa dayalı yönetim modelinin gerekçesini, amacını kavramsal çerçevesini ve işlem basamaklarını oluşturmak.			
Performans Göstergeleri		2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)	
1	Alınan personel sayısı	60	40	25	
2	Kademe ve derece alan personel sayısı	346	342	352	
3	Maaş tahakkuku yapılan memur ve sözleşmeli sayısı (aylık)	392	393	406	
4	Maaş tahakkuku yapılan işçi sayısı (aylık)	91	81	76	
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (TL)			
1	Norm kadro çerçevesinde personel alımı yapılması*				-
2	Birimlerin ve personelin görev tanımlarının güncellenmesi ve tebliğ edilmesi*				-
3	Belediye personelinin özlük haklarıyla ilgili her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi*				-
TOPLAM					-

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

2017
2017

PERFORMANS PROGRAMI

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-4 Performansa ve Nitelikli İnsan Gücüne Dayalı Bir Yönetim Sistemi Tesis Etmek.				
Stratejik Hedef-4.2		İnsan kaynağının kişisel ve mesleki niteliğini arttırmak.		
Performans Hedefi-4.2.1		Belediyemiz personelinin kişisel ve mesleki niteliklerine katkı sağlayacak eğitimler almalarını sağlamak.		
Performans Göstergeleri		2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
1	Verilen hizmet içi eğitim faaliyeti sayısı	6	6	5
2	Hizmet içi eğitimlere katılan personel sayısı	483	490	490
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	Yıllık hizmet içi eğitim planının hazırlanması*	-		
2	Hizmet içi eğitime katılacak personelin belirlenmesi*	-		
3	Birimlerin eğitim programlarının yapılarak, bu program kapsamında ihtiyaç duyulan hizmet içi eğitimin verilmesi	40.000,00		
4	Hizmet içi eğitimlerin değerlendirilmesi*	-		
TOPLAM		40.000,00		

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.



Etimesgut Belediye Başkanlığı

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-5 Yazılı ve Görsel İletişim Araçlarını En Üst Düzeyde Kullanarak Kurumsal İmajımızın Yükseltilmesini Sağlamak.				
Stratejik Hedef-5.1		Belediye hizmetlerinin tanıtımında etkililiği yeni yöntemler geliştirerek artırmak.		
Performans Hedefi-5.1.1		Belediyemiz hizmetlerini kamuoyuna duyurulmasını sağlamak.		
Performans Göstergeleri		2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
1	Hazırlanan haber sayısı	750	750	750
2	Yazılı ve görsel basında çıkan haber sayısı	6.250	6.500	6.250
3	Takip edilen etkinlik, organizasyon, faaliyet sayısı	750	750	750
4	Hazırlanan görsel broşür sayısı	200	200	200
5	Hazırlanan görsel kitapçık sayısı	8	20	8
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	Belediyemiz faaliyetlerinin ve projelerin basın-yayın yoluyla kamuoyuna duyurulması, tanıtılması, halkın bilgilendirilmesi	750.000,00		
2	Belediyemiz faaliyetlerinin ve projelerinin tanıtımı, halkın bilgilendirilmesi amacıyla broşür, kitapçık, el ilanlarının hazırlanması, grafik tasarım faaliyetleri yürütülmesi	600.000,00		
TOPLAM		1.350.000,00		

2017
2017

PERFORMANS PROGRAMI

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-5 Yazılı ve Görsel İletişim Araçlarını En Üst Düzeyde Kullanarak Kurumsal İmajımızın Yükseltilmesini Sağlamak.				
Stratejik Hedef-5.2		Kurum kültürünün geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarmak, kurum hafızasının güncel tutmak.		
Performans Hedefi-5.2.1		Belediyemiz ile ilgili yazılı ve görsel güncel bir arşiv ve doküasyon sisteminin oluşturulmasını sağlamak.		
Performans Göstergeleri		2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
1	Arşivlenen doküman haber sayısı	8.000	8.000	7.000
2	Arşivlenen doküman fotoğraf sayısı	65.000	70.000	65.000
3	Web sitesinde yer alan haber sayısı	800	800	800
4	Web sitesinde yer alan fotoğraf sayısı	10.000	10.000	10.000
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	Belediyemiz ile ilgili haber, fotoğraf ve görüntü arşivinin tutulması*	-		
2	Web sitesinin güncellenmesi*	-		
TOPLAM		-		

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.



Etimesgut Belediye Başkanlığı

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-5 Yazılı ve Görsel İletişim Araçlarını En Üst Düzeyde Kullanarak Kurumsal İmajımızın Yükseltilmesini Sağlamak.				
Stratejik Hedef-5.3				
Hizmetlerimizin hızlı ve objektif bir şekilde kamuoyuna aktarılması için diğer basın ve yayın kuruluşları ile işbirliğini geliştirmek.				
Performans Hedefi-5.3.1				
İşbirliği yapılan basın ve yayın kuruluşları sayısını ve işbirliği niteliğini artırmak.				
Performans Göstergeleri				
1	Gerçekleştirilen basın görüşmesi sayısı	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
2	İstek, şikayet, öneri (BİMER, Mavi Masa, EtiMasa) başvuru sayısı	120	180	180
		7.121	7.250	7.250
Faaliyet				
Kaynak İhtiyacı (TL)				
1	Yerel ve ulusal basın mensuplarıyla ilişkilerin yürütülmesi ve basın toplantıları düzenlenmesi*			-
2	Vatandaşlarımız tarafından gönderilen istek, şikayet ve öneri posta ve mailleri ilgili müdürlüklere ulaştırılarak cevaplandırılması*			-
	TOPLAM			-

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

2017
2017

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-6 Evrensel, Etik, Milli ve Manevi Değerlerimizi Ön Planda Tutan Eğitim, Kültür, Bilim, Spor, Sanat ve Sosyal Etkinlikler Gerçekleştirmek.				
Stratejik Hedef-6.1				
Kültürel ve sanatsal etkinlikler yoluyla sosyal sorumluluk, birlik ve beraberlik bilinci ile toplumsal dokuyu güçlendirmek.				
Performans Hedefi-6.1.1				
Vatandaşlarımız sosyal ve kültürel birlik ve beraberlik bilincinin gelişimini sağlayacak organizasyonlar düzenlemek.				
Performans Göstergeleri				
	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)	
1	25.000	35.000	38.000	Toplu sünnet organizasyonuna katılan kişi sayısı
2	25.000	35.000	38.000	Toplu nikah organizasyonuna katılan kişi sayısı
3	-	17	18	Ödüllendirilen başarılı öğrenci sayısı
4	33	50	52	Belirli gün ve hafta kutlamalarına katkıda bulunulan okul sayısı
Faaliyet				
Kaynak İhtiyacı (TL)				
1			560.000,00	Toplu nikâh töreni ve toplu sünnet organizasyonu düzenlenmesi
2			70.000,00	Üstün yetenekli ve başarılı öğrencilerimizin belediyemiz tarafından ödüllendirilmesi
3			-	Belirli gün ve hafta kutlamalarında okullarımızdan gelen talepler doğrultusunda organizasyonlar düzenlenmesi*
TOPLAM			630.000,00	

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.



Etimesgut Belediye Başkanlığı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-6 Evrensel, Etik, Milli ve Manevi Değerlerimizi Ön Planda Tutan Eğitim, Kültür, Bilim, Spor, Sanat ve Sosyal Etkinlikler Gerçekleştirmek.				
Stratejik Hedef-6.2				
Performans Hedefi-6.2.1				
Performans Göstergeleri				
1	Yaz spor okullarından faydalanan kişi sayısı	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
2	Turnuvalara katılan takım sayısı	-	500	550
3	Malzeme dağıtılan sporcu sayısı	-	10	12
4	Festivale katılan dernek ve temsilcilik sayısı	315	375	390
5	Festivale katılan kişi sayısı	-	32	34
6	Kütüphane hizmetinden faydalanan kişi sayısı	-	900.000	900.000
7	Halk oyunları kursundan yararlanan kişi sayısı	5.824	5.500	5.800
8	Konservatuvar etkinliğine katılan kişi sayısı	60	220	260
9	Düzenlenen tiyatro etkinliği sayısı	-	4.200	4.250
10	Tiyatro etkinliğine katılan kişi sayısı	4	6	8
Faaliyet				
Kaynak İhtiyacı (TL)				
1	Yaz spor okulları açılması	1.800	4.800	5.500
2	Spor turnuvalarında dereceye giren takımlara verilecek olan ödüllerin Belediyemizce karşılanması ve organizasyonun yapılması			35.000,00
3	Belediye bünyesinde bulunan sporcuların spor malzemelerinin temin edilmesi, şampiyona ve turnuva katılımlarının sağlanması			52.000,00
4	Uluslararası Anadolu Güleri Kültür ve Sanat Festivali düzenlenmesi			700.000,00
5	Kütüphane hizmetlerinin verilmesi			2.100.000,00
6	Halk oyunları kursları ve konservatuvar faaliyetlerinin yürütülmesi			25.000,00
7	Özel günlerde tiyatro etkinlikleri düzenlenmesi			105.000,00
TOPLAM				3.082.000,00

2017
2017

PERFORMANS PROGRAMI

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Stratejik Amaç-7 Ulusal ve Uluslararası Kültürel ve Sosyal Etkinliklere Katılımı Artırarak Kültürler Arası Diyalogu ve İş Birliğini Geliştirecek Ortam Hazırlamak.					
Stratejik Hedef-7.1		Ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılarak kültürel ve sosyal faaliyet sayısını artırmak.			
Performans Hedefi-7.1.1		Vatandaşlarımıza milli kültür bilinci kazandıracak farklı kültürleri tanımlarını sağlamak.			
Performans Göstergeleri		2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)	
1	Düzenlenen gezi sayısı	17	50	52	
2	Düzenlenen kültürel gezilere katılan kişi sayısı	10.147	40.000	40.500	
3	Belirli gün/hafta kutlamaları ve ramazan etkinliği organizasyon sayısı	71	50	52	
4	İlçemizin tanıtımı için yapılan organizasyon sayısı	2	8	8	
5	İlçemize gelen heyet sayısı	70	12	13	
6	Uluslararası düzeyde yapılan organizasyon sayısı	-	1	1	
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (TL)			
1	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan dernek ve vakıflara talepleri doğrultusunda katkıda bulunulması ve kültürel geziler düzenlenmesi			2.850.000,00	
2	Belirli gün ve haftalar, törenler ve organizasyonlar düzenlenmesi			1.680.000,00	
3	Ramazan ayı etkinlikleri düzenlenmesi			800.000,00	
4	Farklı ülkelere ziyaret eden kişilere ilçemizi tanıtarak ortak bir hemşerilik anlayışı kazandırılması ve çeşitli organizasyonlar düzenlenmesi			249.000,00	
TOPLAM		5.579.000,00			



Etimesgut Belediye Başkanlığı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Stratejik Amaç-7 Ulusal ve Uluslararası Kültürel ve Sosyal Etkinliklere Katılımı Artırarak Kültürler Arası Diyalogu ve İş Birliğini Geliştirecek Ortam Hazırlamak.					
Stratejik Hedef-7.2		Kültürler arası tanıtım ve iş birlikleri geliştirerek sosyal dayanışmayı etkililiği ve verimliliği artırmak.			
Performans Hedefi-7.2.1		Sosyal dayanışma ve işbirliği bilinci kazandırarak etkinlikler düzenlemek.			
Performans Göstergeleri		2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)	
1	Düzenlenen konferans ve seminer sayısı	2	12	13	
2	Seminer ve konferanslara katılan kişi sayısı	640	3.500	3.700	
3	Mesleki, teknik, sosyal, kültürel ve okuma yazma kurslarına katılan kişi sayısı	3.929	3.600	3.800	
4	Düzenlenen kurs sayısı	136	97	105	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
1	Vatandaşlarımıza yönelik seminer konferans düzenlenmesi ve organizasyonun yapılması			125.000,00	
2	Mesleki, teknik, sosyal, kültürel ve okuma yazma kursları düzenlenmesi			220.000,00	
TOPLAM				345.000,00	



İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-8 Sosyal İşletmecilik Anlayışıyla Birey ve Toplum Yaşam Kalitesinin Artırılmasına Katkıda Bulunmak.				
Stratejik Hedef-8.1		Çağdaş belediyeçiliğe uygun sosyal işletmecilik ve girişimcilik ruhunu geliştirerek, birey ve toplum yaşam kalitesini arttırmak.		
Performans Hedefi-8.1.1		Belediye sosyal tesislerinden yararlanarak vatandaşlarımızın sayısını arttırmak.		
Performans Göstergeleri		2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
1	Etimesgut-Yan Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksinden faydalanan sabit üyelerinin Teday üyelerinin, refakatçi ve emekllilerin giriş sayısı	24.962	45.000	40.010
2	Etimesgut-Yan Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksinden, yıl içerisinde, günlük giriş yaparak yararlanarak toplam kişi sayısı	7.066	17.000	16.010
3	Etimesgut-Yan Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksinden faydalanan kursiyerlerin giriş sayısı	5.993	20.500	18.510
4	Etimesgut-Yan Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi kuaförüne gelen kişi sayısı	533	1.600	1.160
5	Etimesgut-Yan Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi güzellik merkezine gelen kişi sayısı	613	2.300	2.160
6	Göktürk Alle Yaşam Merkezi tesisinden yıl içerisinde faydalanan sabit üyelerin, emekli, engelli ve şehit gazilerinin sayısı	60.800	64.000	60.810
7	Göktürk Alle Yaşam Merkezi havuzundan yıl içerisinde günübirlik giriş yaparak yararlanarak toplam kişi sayısı	15.900	18.300	15.910
8	Göktürk Alle Yaşam Merkezi havuzundan faydalanan yetişkin ve çocuk kursiyerlerin sayısı	21.050	26.000	21.600
9	Göktürk Alle Yaşam Merkezi bowling salonundan yıl içerisinde yararlanarak toplam kişi sayısı	2.570	3.500	2.580
10	Göktürk Alle Yaşam Merkezi kuaföre gelen kişi sayısı	5.083	4.000	5.090
11	Göktürk Alle Yaşam Merkezi güzellik merkezine gelen kişi sayısı	8.153	3.300	8.160
12	Atakent Sosyal Tesisleri spor salonları üye sayısı	1.400	1.800	1.510
13	Atabey Spor Tesislerine üye olan kişi sayısı*	-	400	800
14	Eryaman Emekli Dinlenme Evine üye olan kişi sayısı	1.375	1.700	1.100
15	Elvankent Emekli Dinlenme Evine üye olan kişi sayısı	994	1.200	1.400
16	Atayurt Emekli Konağına Üye Olan Kişi Sayısı*	-	400	800
17	Ei ve Yöresel Ürünler Merkezi'nde çıkan yemek çeşitleri	55	54	57



Etimesgut Belediye Başkanlığı

Faaliyet	Kaynak İhtiyacı (TL)
1 Etimesgut-Yan Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi	1.241.500,00
2 Gökürk Alle Yaşam Merkezi Tesisi	950.000,00
3 Atakent Sosyal Tesisleri Spor Salonları	449.150,00
4 Atabey Spor Salonları	330.000,00
5 Eryaman Emekli Dinlenme Evi	136.450,00
6 Elvankent Emekli Dinlenme Evi	136.450,00
7 Atayurt Emekli Konağı	136.450,00
8 El ve Yöresel Ürünler Merkezi İşletmesi	2.285.000,00
TOPLAM	5.665.000,00

*Tesislerimiz 2016-Temmuz ayı döneminde hizmete açılmıştır.

2017



PERFORMANS PROGRAMI

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Stratejik Amaç-9 Sosyal Belediyecilik Anlayışı ile Yardıma Muhtaç İhtiyaç Sahiplerine Sosyal Yardım ve Dayanışma Hizmetlerinin Tam ve Zamanında Verilmesini Sağlamak.					
Stratejik Hedef-9.1		İlçe sınırları içerisindeki yardıma muhtaç vatandaşların tamamına ulaşmak, memnuniyetlerini sağlamak.			
Performans Hedefi-9.1.1		Sosyal yardıma muhtaç vatandaşların tamamına ulaşmak.			
Performans Göstergeleri			2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
1	Kayıt altına alınan muhtaç vatandaş sayısı		8.949	10.000	10.000
2	EtikART dağıtımı yapılan vatandaş sayısı		5.588	9.000	4.000
3	Kıyafet yardımı yapılan vatandaş sayısı		3.873	4.000	4.300
4	Yapılan ekmeq yardımı sayısı		1.515.000	1.700.000	1.300.000
5	Toplu nikah için yapılan kıyafet yardımı		13	20	20
6	Toplu sünnet için yapılan kıyafet yardımı		641	800	600
7	Ev eşyası yardımı yapılan muhtaç vatandaş sayısı		67	85	83
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dahilinde etikART dağıtımı yapılması		1.300.000,00		
2	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dahilinde kıyafet yardımında bulunulması		200.000,00		
3	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ekmeq yardımında bulunulması		1.300.000,00		
4	İçerimizde yaşayan dar gelirli evlenmek isteyen çiftlere yapılan gelinlik ve damatlık yardımında bulunulması		50.000,00		
5	İçerimizde yaşayan dar gelirli ailedeki çocukların sünnet kıyafeti yardımında bulunulması		100.000,00		
6	Fakir ve muhtaç vatandaşlarımıza ev eşyası yardımında bulunulması		150.000,00		
TOPLAM			3.100.000,00		
Stratejik Hedef-9.2		İhtiyaç sahibi vatandaşların istek ve beklentilerini sistemli bir şekilde analiz ederek belediye imkanları ölçüsünde karşılamak.			
Performans Hedefi-9.2.1		İhtiyaç sahiplerine çözüm odaklı bir anlayışla destek vermek.			
Performans Göstergeleri			2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
1	İş başvurusuna gelen ve yönlendirilen vatandaş sayısı		912	1.300	1.385
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	İşsiz vatandaşlarımızın bize yaptığı başvuruları kayıt altına alarak ihtiyaç sahibi firmalara yönlendirilmesi*		-		
TOPLAM			-		

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.



Etimesgut Belediye Başkanlığı

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Stratejik Amaç-10 Sosyal Ortamların ve Çevrenin Engellilerin Hayatını Kolaylaştıracak ve Memnuniyetlerini Sağlayıcı Düzenlemeler Yapmak ve Geliştirmek.					
Stratejik Hedef-10.1		İlçemiz sınırları içerisindeki tüm engellilere ulaşarak hayatlarını kolaylaştıran projeler geliştirmek.			
Performans Hedefi-10.1.1		Engelli vatandaşlarımızın hayata tutunabilmelerini kolaylaştıracak hizmetler sunmak.			
Performans Göstergeleri		2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)	
1	Kayıt altına alınan engelli sayısı	1.607	1.550	1.452	
2	Yardım kapsamında takip edilen ve yetkili mercilere yönlendirilen engelli vatandaş sayısı	1.607	1.550	1.452	
3	Engelli vatandaşlarımıza yapılan medikal cihaz yardım sayısı	41	70	50	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
1	Engelli vatandaşlarımızın kayıt altına alınması ve evde bakım ücreti, engelli maaşı (2022), otobüs kartı, su indirimi, sosyal hizmetler, sosyal yardımlar vakfı, vakıflar muhtaç maaşı alabilmesi için gerekli mercilere yönlendirilmesi*	-			
2	Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projeler geliştirmek, araç gereç alımı ve bakım onarım desteğinin sağlanması	150.000,00			
TOPLAM		150.000,00			

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

2017
2017

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ					
Stratejik Amaç-11 Çağdaş, Modern, Estetik, Çevreci ve Marka Bir Kent Tesis Etmek.					
Stratejik Hedef-11.1		Çağdaş kent yaşamının gerektirdiği şehir planlamasının uygulanabilirlik düzeyini artırmak.			
Performans Hedefi-11.1.1		Şehir planlamasının gerektirdiği takip ve kontrolleri tam ve zamanında yapmak.			
Performans Göstergeleri		2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)	
1	Kontrol edilen proje sayısı	4.763	3.000	2.000	
2	Verilen inşaat ruhsatı sayısı	707	600	500	
3	Verilen temel vize sayısı	350	350	350	
4	Verilen yer teslim tutanağı sayısı	-	-	300	
5	Verilen iskan ruhsatı sayısı	918	1.100	700	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
1	Projelerin kontrol edilmesi*	-			
2	İnşaat ruhsatı verilmesi*	-			
3	Bina aplikasyon temel vize ve yer teslim tutanağı verilmesi*	-			
4	İskan ruhsatının verilmesi*	-			
TOPLAM		-			

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.



Etimesgut Belediye Başkanlığı

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ**					
Stratejik Amaç-11 Çağdaş, Modern, Estetik, Çevreci ve Marka Bir Kent Tesis Etmek.					
Stratejik Hedef-11.1		Çağdaş kent yaşamının gerektirdiği şehir planlamasının uygulanabilirlik düzeyini artırmak.			
Performans Hedefi-11.1.2		Yapı kontrol faaliyetlerini tam ve zamanında yapmak.			
Performans Göstergeleri		2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)	
1	Değerlendirilen şikayet sayısı	-	89	356	
2	Yıllık hakediş sayısı	-	285	1.140	
3	Tespit edilen kaçak veya ruhsata aykırı imalat sayısı	-	12	48	
4	Hazırlanan yapı tatil zaptı sayısı	-	4	50	
5	Encümene sunulan yapı tatil zaptı sayısı	-	32	80	
6	Tebliğ ve takibi yapılan encümen karar sayısı	-	17	90	
7	Yıkımı yapılan gecekondular sayısı	-	2	5	
8	Yapın denetim sistemine girilen onay sayısı	-	127	508	
9	Düzenlenen iş deneyim ve iş durum belgeleri sayısı	-	10	40	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
1	İlçemiz sınırları içerisindeki kaçak veya ruhsata aykırı imalatların tespiti yapılıması*	-	-	-	-
2	Yapı denetim firmalarının hakedişlerinin yapılması*	-	-	-	-
3	Resmi Kurum ya da şahıslarca yapılan şikayetlerin değerlendirilmesi*	-	-	-	-
4	Aykırı imalatları bulunan yapıların 3194 sayılı İmar Kanuna göre durdurulması*	-	-	-	-
5	Yapı Tatil Zabıtlarının Belediye Encümenine sunulması*	-	-	-	-
6	Belediye Encümen kararlarının tebliğ ve takiplerinin yapılması*	-	-	-	-
7	3194 sayılı İmar Kanunu ve 775 sayılı Gecekondular Kanuna göre kesinleşen yapıların yıkım işleminin yapılması*	-	-	-	-
8	Yapı Denetim Sistemine ilişkin iş ve işlemlerin takibinin yapılması*	-	-	-	-
9	Silah ruhsatı ve kamu ihaleleri için iş deneyim ve iş durum belgeleri düzenlenmesi*	-	-	-	-
TOPLAM		-	-	-	-

* Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

**Yapı Kontrol Müdürlüğümüz 2016 yılı Mayıs ayı içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzden ayrılarak faaliyetlerine başlamıştır.

2017
2017

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-11 Çağdaş, Modern, Estetik, Çevreci ve Marka Bir Kent Tesis Etmek.				
Stratejik Hedef-11.2		İmar ve parselasyon alanında belediye ve vatandaşın ortak memnuniyetini sağlayan hizmet gerçekleştirmek.		
Performans Hedefi-11.2.1		İlçemizin ihtiyaçları doğrultusunda imar planlamaları, parselasyon ve revizyon çalışmaları yapmak.		
Performans Göstergeleri		2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
1	1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği yapılması	39	9	15
2	Talebe bağlı imar plan değişikliği sayısı	31	28	30
3	Yapılan parselasyon sayısı	13	21	15
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	İmar plan uygulamaları ve değişikliklerin yapılması	165.000,00		
2	Yapılan imar plan revizyonu*	-		
3	Talebe bağlı imar plan değişikliği	20.000,00		
4	1/1000 ölçekli imar plan tadilatı yapılması*	-		
5	Yeni parselasyon planı yapılması	150.000,00		
6	Talebe bağlı parselasyon planı yapılması*	-		
TOPLAM		335.000,00		

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



Etimesgut Belediye Başkanlığı

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ					
Stratejik Amaç-11 Çağdaş, Modern, Estetik, Çevreci ve Marka Bir Kent Tesis Etmek.					
Stratejik Hedef-11.3		İmarat giren alanların imar kapsamına alınmasını sağlamak.			
Performans Hedefi-11.3.1		Şehir planlamasına uygun imar ve parselasyon planları yapmak.			
Performans Göstergeleri		2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)	
1	Tevhit sayısı	57	68	50	
2	İfraz sayısı	10	12	8	
3	Yol kotu sayısı	365	438	350	
4	İmar durumu (çap) sayısı	492	472	500	
5	İmar durumu (çap yenileme) sayısı	205	183	200	
6	Tasdik olunan röperli kroki sayısı	285	350	75	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
1	Yol profili yapılması*			-	
2	İfraz ve tevhit işlemlerinin yapılması*			-	
3	İmar durumu (çap ve çap yenilenmesi)*			-	
4	Yapı kullanım izin belgesi alan binaların cins değişikliği ve kat mülkiyeti yapılması*				
TOPLAM					-

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

2017
2017

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-12 Yaşam Kalitesini Artıracak ve Modern Şehircilik Uygulamalarını Geliştirecek Önlemler Almak.				
Stratejik Hedef-12.1				
Yaşam alanlarını rehabilite ederek, çağdaş ve modern yaşam alanlarına dönüştürmek.				
Performans Hedefi-12.1.1				
Belediye gayrimenkullerini değerlendirmek ve kamulaştırmalarını yapmak.				
Performans Göstergeleri				
1	Satış yapılan belediye hissesi miktarı(m ²)	2015) (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
	8.900,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Faaliyetler				
Kaynak İhtiyacı (TL)				
1	Müstakil parsel satışı *	-	-	-
2	Belediye hissesi satışı*	-	-	-
	TOPLAM	-	-	-
Stratejik Hedef-12.2				
Taşınmazların verimli, şehir planlamasına ve hukuka uygun bir şekilde kullanımını sağlamak.				
Performans Hedefi-12.2.1				
Belediye taşınmazlarının inar planındaki amacına uygun kullanımını sağlamak.				
Performans Göstergeleri				
1	Tahsis ve devir edilen belediye taşınmazı miktarı(m ²)	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
	2.006	5.000	5.000	1.000
2	Belediye tarafından tahsis ve devir alınan taşınmaz miktarı(m ²)	23.555	5.000	46.904
Faaliyetler				
Kaynak İhtiyacı (TL)				
1	Taşınmazların inar planındaki amacına uygun tahsis veya devir edilmesi*	-	-	-
2	Taşınmazların tahsis veya devir alınması*	-	-	-
	TOPLAM	-	-	-

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



Etimesgut Belediye Başkanlığı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-12 Yaşam Kalitesini Artıracak ve Modern Şehircilik Uygulamalarını Geliştirecek Önlemler Almak.				
Stratejik Hedef-12.3				
Performans Hedefi-12.3.1				
Performans Göstergeleri				
1	Satın alınan ve kamulaştırılan arsa/bina yüz ölçümü (m ²)	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
2	Kiraya verilen yer sayısı (adet)	3.057,14	5.000	3.500,00
3	Kiralık olarak alınan yer sayısı (adet)	89	45	25
		-	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	Taşınmaz alımı ve kamulaştırılması	10.050.000,00		
2	Gıda ve meşrubat büfe yeri, çiçek satış yeri, çay ocağı, kantin, kafeterya, GSM ve ATM yerlerinin kiraya verilmesi	30.000,00		
3	Taşınmaz kiralama işlemlerinin yürütülmesi	30.000,00		
TOPLAM		10.110.000,00		

2017
2017

PERFORMANS PROGRAMI

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-13 Toplumsal Huzura Katkı Sağlayacak, Ticaret ve Ekonomiye Geliştirecek ve Denetleyecek Her Türü Önlemi Almak.				
Stratejik Hedef-13.1				
İşyerlerinin ruhsatlandırma işlerinin takip ve denetimini gerçekleştirmek.				
Performans Hedefi-13.1.1				
İlçemiz sınırları içerisindeki ticari hayatın düzen ve takibini sağlamak.				
Performans Göstergeleri				
1	Verilen sıhhi müessese ruhsatı sayısı	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
2	Verilen gayri sıhhi müessese ruhsatı sayısı	123	140	150
3	Verilen umuma açık istirahat ve eğlence yeri ruhsatı sayısı	20	35	40
Faaliyetler				
1	Sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılması*	Kaynak İhtiyacı (TL)		
2	Gayri sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılması*	-		
3	Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması*	-		
TOPLAM		-		

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.



Etimesgut Belediye Başkanlığı

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-13 Toplumsal Huzura Katkı Sağlayacak, Ticaret ve Ekonomiye Geliştirecek ve Denetleyecek Her Türü Önlemi Almak.				
Stratejik Hedef-13.2				
Performans Hedefi-13.2.1				
İşyerlerinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygunluğunu düzenli ve zamanında gözden geçirmek.				
İlçemiz sınırları içerisindeki iş yerlerinin prosedürlere uygunluğunu sağlamak.				
Performans Göstergeleri				
1	Verilen hafta tatil izin belgesi sayısı	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
2	Kontrol edilen ölçü ve tartı aleti sayısı	290	150	50
17		13	15	17
Faaliyetler				
Kaynak İhtiyacı (TL)				
1	Hafta tatili izin belgelerinin basılması			
2	Ölçü ve tartı aletlerinin muayene ve damgalama işlemlerinin yürütülmesi*			
3.000,00				
-				
TOPLAM				3.000,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

2017



PERFORMANS PROGRAMI

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ					
Stratejik Amaç-13 Toplumsal Huzura Katkı Sağlayacak, Ticaret ve Ekonomiyi Geliştirecek ve Denetleyecek Her Türü Önlemi Almak.					
Stratejik Hedef-13.3					
Toplum, çevre sağlığı, huzuru ve asayiş konularında sorunların olmadığı bir kent yaşamı gerçekleştirmek.					
Performans Hedefi-13.3.1					
Kent huzuruna katkı sağlayacak kontrol ve denetleme hizmetleri tam ve zamanında yapmak.					
Performans Göstergeleri					
1	Denetlenen pazar esnafı ve seyyar satıcı sayısı	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)	
2	Düzenlenen tutanak sayısı	67.485	47.200	45.200	
3	Denetlenen işyeri sayısı	4.655	3.700	2.800	
4	Denetlenen inşaat ve hafriyat atık sayısı	87.836	65.000	53.600	
5	Denetlenen dilenci sayısı	3.355	6.200	4.700	
6	Toplanan dilenci sayısı	20	25	25	
6	Alınan araç sayısı	4	5	2	
Faaliyetler					
Kaynak İhtiyacı (TL)					
1	Pazar esnafı ve seyyar satıcı denetimi yapılması*				-
2	Ruhsatlı ve ruhsatsız işyerlerinin denetlenmesi*				-
3	İnşaat ve hafriyat atıklarının denetlenmesi*				-
4	Gürültü denetiminin yapılması*				-
5	Dilencililiğin önlenmesi*				-
6	Seyyar satıcı takibi ve şikayetlerin izlenmesi amacıyla motorize ekibi oluşturulması*				-
TOPLAM					
İlçemiz sınırları içerisindeki vatandaşlarımızın istek ve şikayetlerini mevzuata uygun bir şekilde çözüme kavuşturmak ve diğer tahkikatları yapmak.					
Zabita hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini sağlamak.					
Stratejik Hedef-13.4					
Performans Hedefi-13.4.1					
Performans Göstergeleri					
1	Alınan ve değerlendirilen şikayet sayısı	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)	
4.565		3.500	4.200		
Faaliyetler					
Kaynak İhtiyacı (TL)					
1	Her türlü şikayetlerin değerlendirilmesi*				-
TOPLAM					
-					

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.



Etimesgut Belediye Başkanlığı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Stratejik Amaç-14 Yaşam Kalitesini Artıracak Yol, Asfalt, Alt ve Üst Yapı Hizmetleri ile Belediye Sosyal Tesislerini Modern Şehircilik Anlayışına Uygun Olarak Yapmak.					
Stratejik Hedef-14.1		Yeni yollar açmak ve bakımını gerçekleştirmek			
Performans Hedefi-14.1.1		Kentsel ulaşım alt yapısını beklentilere uygun geliştirmek.			
Performans Göstergeleri					
1	Yeni imar yolları açılması (sokak/adet)	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)	
2	Kaplama ve onarım yapılan asfalt miktarı (ton)	43.561,26	60.000	60.000	
3	Yapılan bordür miktarı (mt)	53.292	60.000	20.000	
4	Yapılan tretuvar miktarı (m²)	60.654	50.000	20.000	
5	Engelli hissedilebilir taş (m)	2.000	2.500	2.500	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
1	Muhtelif yerlere yol açılması ve asfalt kaplama yapılması	6.500.000,00			
2	Bordür, tretuvar ve engelli hissedilebilir taş düzenlemesi	1.500.000,00			
TOPLAM		8.000.000,00			

2017



PERFORMANS PROGRAMI

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Stratejik Amaç-14 Yaşam Kalitesini Artıracak Yol, Asfalt, Alt ve Üst Yapı Hizmetleri ile Belediye Sosyal Tesislerini Modern Şehircilik Anlayışına Uygun Olarak Yapmak.						
Stratejik Hedef-14.2						
Kentsel yapılaşmaya katkıda bulunacak çok amaçlı hizmet binaları, ekipman ve donanım sayısını artırmak.						
Performans Hedefi-14.2.1						
İlçemize ihtiyaç önceliklerine göre bina, ekipman ve donanım kazandırmak.						
Performans Göstergeleri		2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)		
1	Alınan araç ve iş makinesi sayısı	14	6	7		
2	Kiralanın araç ve iş makinesi sayısı	-	-	14		
3	Onarımı ve bakımı yapılan iş makinesi sayısı	173	179	183		
4	Onarımı ve bakımı yapılan tesis sayısı	22	25	25		
5	Akaryakıt alımı (lt) (dizel/benzin)	1.029.130,67/16.040,00	1.500.000/10.000	1.200.000/10.000		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)				
1	Araç iş makinesi ve ekipman alınması	1.750.000,00				
2	Araç ve iş makinesi kiralınması	230.000,00				
3	İş makinelerinin bakım ve onarımının yapılması	4.250.000,00				
4	Tesislerin bakım ve onarımının yapılması	2.390.000,00				
5	Akaryakıt alımı	5.000.000,00				
		TOPLAM		13.620.000,00		
Stratejik Hedef-14.3		Yeni belediye sosyal tesisleri yapmak.				
Performans Hedefi-14.3.1		İlçemizin gelişimine katkı sağlayacak yeni çok amaçlı tesisler yapmak.				
Performans Göstergeleri		2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)		
1	Yapılan sosyal tesis sayısı	6	4	5		
2	Yapılan çok amaçlı pazar yeri sayısı	1	1	1		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)				
1	Yeni tesis yapılması	24.300.000,00				
		TOPLAM		24.300.000,00		



etimesgut.bel.tr

2017



PERFORMANS PROGRAMI

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-15 Kentsel Yaşam Kalitesini Yükseltecek Park, Bahçe, Çevre Düzenlemesi ve Yeşil Alan Çalışmalarını Etkin Biçimde Yürütmek.				
Stratejik Hedef-15.3				
Park ve rekreasyon alanlarının periyodik olarak bakım ve onarımını gerçekleştirmek.				
Performans Hedefi-15.3.1				
Mevcut park ve yeşil alanların etkili ve verimli kullanılabilirliğini sağlamak.				
Performans Göstergeleri				
1	Bakımı yapılan park ve yeşil alan sayısı	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
2	Revizyon yapılan park sayısı	249	262	290
Faaliyetler				
Kaynak İhtiyacı (TL)				
1	Mevcut parkların bakım, onarım ve revizyonunun yapılması	26.040.000,00		
TOPLAM		26.040.000,00		



Etimesgut Belediye Başkanlığı

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Stratejik Amaç-16 Toplumun Çevre Duyarlılığı ve Geri Dönüşüm Bilincini Artırarak Doğal Çevrenin Korunmasını ve Temiz Çevrenin Oluşturulmasını Sağlamak.					
Stratejik Hedef-16.1					
Temizlik hizmetlerini daha hızlı yapmak ve memnuniyeti artırmak.					
Performans Hedefi-16.1.1					
İçerimizde üretilen atıkların toplama, taşıma, cadde ve sokakları temizleme hizmetlerini kesintisiz sunarak kirliliği önlemek.					
Performans Göstergeleri					
1	Toplanan evsel atık (çöp) miktarı (ton)	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)	
2	Temizlenen pazar yeri sayısı	13	10	13	
3	Temizlenen mahalle sayısı	33	33	33	
Faaliyetler					
1	Evsel ve katı atıkların toplanması, atık biriktirme mahalline nakledilmesi ve cadde-sokak ve pazaryerlerinin temizlenmesi	Kaynak İhtiyacı (TL)			
		26.056.000,00			
TOPLAM					
26.056.000,00					
Stratejik Hedef-16.2					
Toplumun bilinç düzeyini geliştirerek etkin bir geri dönüşüm sağlamak					
Performans Hedefi-16.2.1					
Evsel, katı ve bitkisel atıkların geri dönüşüme kazandırılmasında vatandaşlarımızın bilinç düzeyini artırmak.					
Performans Göstergeleri					
1	Toplanan bitkisel atık yağ miktarı (litre)	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)	
2	Toplanan geri dönüşebilen atık (kağıt, plastik) miktarı (ton)	49.020	44.000	47.000	
3	Toplanan atık cam miktarı (ton)	12.300	14.000	11.460	
4	Dağıtılan broşürler sayısı(adet)	-	-	978	
		-	-	2.000	
Faaliyetler					
1	Bitkisel atık yağların toplanması*	Kaynak İhtiyacı (TL)			
2	Geri dönüşebilen atıkların kaynağından toplanması*	-			
3	Cam şişe atıklarının toplanması*	-			
4	Evsel atıkların geri dönüşümünün sağlanmasında vatandaşların bilinçlendirilmesi*	-			
TOPLAM					
-					

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

2017
2017

PERFORMANS PROGRAMI

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-17 Sağlık ve Veterinerlik Hizmetlerinin Zamanında, Kaliteli ve Etkili Yürütülmesini Sağlamak.				
Stratejik Hedef-17.1		Sağlık hizmetlerinde vatandaşların gereksinimleri en üst düzeyde karşılamak ve memnuniyetlerini artırmak.		
Performans Hedefi-17.1.1		Vatandaşlarımıza bireysel ve toplumsal sağlığı koruyucu sağlık hizmetleri vermek.		
Performans Göstergeleri		2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
1	Sünnet yapılan çocuk sayısı	641	700	600
2	Sağlık taraması yapılan çocuk sayısı	325	350	385
3	Sağlık taraması yapılan vatandaş sayısı	850	900	1.384
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	Çocuklara sünnet yaptırılması	50.000,00		
2	0-6 yaş dönemi çocukların düzenli sağlık taramalarının yapılması*	-		
3	Emekli, yaşlı veya sosyal güvencesi olmayan vatandaşların sağlık taramalarının yapılması*	-		
4	Sağlık hizmet alımı sağlanması	8.016.000,00		
TOPLAM		8.066.000,00		

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.



Etimesgut Belediye Başkanlığı

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Stratejik Amaç- 17 Sağlık ve Veterinerlik Hizmetlerinin Zamanında, Kaliteli ve Etkili Yürütülmesini Sağlamak.					
Stratejik Hedef-17.2		Vatandaş ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda kaliteli poliklinik hizmeti vermek			
Performans Hedefi-17.2.1		Vatandaşlarımıza poliklinik, cenaze ve ambulans hizmetlerini etkin ve planlı bir şekilde yürütmek.			
Performans Göstergeleri		2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)	
1	Bakım hizmeti verilen yaşı sayısı	37	38	47	
2	Verilen poliklinik hizmeti sayısı (adet)	95.400	98.000	126.464	
3	Evde sağlık hizmeti verilen vatandaş sayısı	5.300	4.500	3.884	
4	Yapılan tetkik sayısı	147.000	128.500	134.860	
5	Çekilen röntgen sayısı	11.245	11.250	15.320	
6	Ağız ve dış sağlığı hizmeti verilen vatandaş sayısı	50.100	60.000	58.320	
7	Nakil ve defin hizmeti verilen vatandaş sayısı	541	630	585	
8	Ambulans hizmeti verilen vatandaş sayısı	2.520	2.600	2.850	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
1	İl Bilge Hatun Erinç Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi hizmetlerini gerçekleştirilmesi			-	
2	Genel poliklinik hizmetleri verilmesi*			-	
3	Halkımıza yönelik evde sağlık hizmeti verilmesi*			-	
4	Laboratuvar hizmetleri verilmesi			700.000,00	
5	Röntgen hizmetleri verilmesi*			-	
6	Ağız ve dış sağlığı hizmetlerinin verilmesi*			-	
7	Cenaze hizmeti verilmesi(Morg, mezarlık aracı ve mezarlık hizmeti)*			-	
8	Hasta ve yaşlılara yönelik ambulans hizmeti verilmesi*			-	
9	İlaç ve sağlık malzemesi alınması			600.000,00	
TOPLAM				1.300.000,00	

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

2017 2017



VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-17 Sağlık ve Veterinerlik Hizmetlerinin Zamanında, Kaliteli ve Etkili Yürütülmesini Sağlamak.				
Stratejik Hedef-17.3		Toplum ve çevre sağlığı risklerini de göz önünde bulundurarak veterinerlik hizmetlerini tam, zamanında ve beklentilere uygun olarak gerçekleştirmek.		
Performans Hedefi-17.3.1		Çevre ve halk sağlığına uygun kontrollü veterinerlik hizmetleri vermek.		
Performans Göstergeleri		2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
1	Kuduz aşısı yapılan sokak hayvanları sayısı	969	1.000	1.000
2	Toplatılarak kısırlaştırılmış ve kulak küpesi takılmış, sokak hayvanları sayısı	558	650	650
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	Sokak hayvanlarının toplatılarak kuduz aşısı yapılması	3.000,00		
2	Sokak hayvanlarının toplatılarak kısırlaştırılması ve kulak küpesi takılması karantina işlemlerinin yapılması	10.000,00		
TOPLAM		13.000,00		



Etimesgut Belediye Başkanlığı

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Stratejik Amaç-17 Sağlık ve Veterinerlik Hizmetlerinin Zamanında, Kaliteli ve Etkili Yürütülmesini Sağlamak.					
Stratejik Hedef-17.4					
Sokak hayvanlarına yönelik hayvan barnağı ve ıslah işlemlerini yürütmek.					
Performans Hedefi-17.4.1					
Hayvanlardan insanlara geçen bulaşıcı hastalıklarla ilgili her türlü önlemi almak.					
Performans Göstergeleri					
1	Barnakta, iç-diş parazit ve diğer aşıları yapılan, muayene ve tedavileri sağlanan hayvan sayısı	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)	
1	Barnakta, iç-diş parazit ve diğer aşıları yapılan, muayene ve tedavileri sağlanan hayvan sayısı	1.268	1.100	1.100	
2	Sokaktan toplanıp barnakta bakım ve beslenmesi yapılan sokak hayvan sayısı	969	1.100	1.100	
3	Kurban hayvanlarına yönelik muayene hizmetleri sayısı	8.000	10.000	10.000	
4	İlçe sınırlarımız içerisinde yapılan sokak ilaçlamalarında kullanılan insektisit ve larvasit ilaç miktarı (lt)	1.125	1.200	1.300	
Faaliyetler					
Kaynak İhtiyacı (TL)					
1	Barnakta hayvanların, iç-diş parazit ve diğer aşılarının yapılması, muayene ve tedavilerinin sağlanması				10.000,00
2	Sokaktan toplatılan ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesinin sağlanması				60.000,00
3	Kurban hayvanlarına yönelik muayene hizmetleri yapılması*				-
4	İlçe sınırlarımız içerisinde karasinek, sivrisinek ve larvaları, yeşil alan park, bahçe ilaçlamalarının yapılması				180.000,00
5	Sokak hayvanlarına tıbbi malzeme ve ilaçlar alınması*				-
TOPLAM					250.000,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

2017
2017

PERFORMANS PROGRAMI

SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI					
Stratejik Amaç-18 Doğal Afet ve Yangın Gibi Olağanüstü Durumlara İlişkin Halkın Bilinç Düzeyini Artırmak ve Güvenlik Hizmetlerinin Etkin Şekilde Yürütülmesini Sağlamak.					
Stratejik Hedef-18.1					
Hizmet binalarımız ve sosyal tesislerimizin güvenliğini en iyi şekilde sağlamak.					
Performans Hedefi-18.1.1					
Doğal afetler ile ilgili hazırlıklar yapmak, vatandaş ve personeli bilgilendirmek.					
Performans Göstergeleri		2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)	
1	Güvenlik personel sayısı	128	140	150	
2	Alınan YSC (yangın söndürme cihazı) sayısı	30	40	40	
3	Dolumu ve bakımı yapılan YSC (yangın söndürme cihazı) sayısı	540	600	650	
4	Düzenlenen yangın tatbikatı sayısı	10	10	10	
5	Yangın tatbikatına katılan personel sayısı	30	30	30	
6	Verilen sivil savunma ve ilk yardım eğitimi sayısı	10	10	10	
7	Sivil savunma ve ilk yardım eğitimlerine katılımcı sayısı	2.900	2.950	2.950	
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (TL)			
1	Başkanlık ve bağlı birimlerin güvenliğini sağlanmasına yönelik tedbirler alınması	6.000.000,00			
2	Yangın ikaz sisteminin bakım ve idamesinin sağlanması	90.000,00			
3	İçerimize 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	100.000,00			
6	Sivil savunma personeli ve acil afet yönetim ekiplerinin eğitim faaliyetlerine katılımı	1.000,00			
TOPLAM		6.191.000,00			

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.



Etimesgut Belediye Başkanlığı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Stratejik Amaç-19 Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirerek Gelir Artırıcı Önlemler Almak, Kaynakların Hesapverebilirlik ve Şeffaflık İlkeleri Doğrultusunda Etkili, Verimli ve Ekonomik Kullanılmasını Sağlamak.					
Stratejik Hedef-19.1		Tahakkuk ve tahsilat düzeyini yıllara göre yükselterek belediye gelirlerini artırmak.			
Performans Hedefi-19.1.1		Belediye gelirlerini artırarak yeni gelir kaynakları bulmak ve muhasebe iş ve işlemlerinin takibini yapmak.			
Performans Göstergeleri		2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)	
1	Tahsilat oranı	96,18	91	92	
2	İşlem yapılan mükellef sayısı	57.469	315.000	87.000	
3	İncelenen ve muhasebeleştirilmesi yapılan tahakkuk evrakı sayısı	6.193	5.600	5.750	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
1	Birimlere tahakkuk yaptırılarak gelirlerin tahsilinin sağlanması*	-			
2	Borcu bulunan vergi mükelleflerine yasal işlem başlatılarak, alacakların tahsilinin yapılması*	-			
3	İçer servisinin etkinliğinin artırılması*	-			
4	Arsa, arazi ve bina taramalarının güncelleştirilerek vergi tahakkuklarının düzenlenmesi*	-			
5	Tahakkuk evraklarının incelenmesi, muhasebeleştirilmesi ve sonuçlandırılması*	-			
6	Personel hizmet alımı	1.320.000,00			
TOPLAM		1.320.000,00			

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

2017
2017

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-19 Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirerek Gelir Artırıcı Önlemler Almak, Kaynakların Hesapverebilirlik ve Şeffaflık İlkeleri Doğrultusunda Etkili, Verimli ve Ekonomik Kullanılmasını Sağlamak.				
Stratejik Hedef-19.2		Mali disiplini tesis etmek.		
Performans Hedefi-19.2.1		Gelir-gider dengesini sağlamak.		
Performans Göstergeleri		2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
1	Hazırlanan rapor sayısı	2	2	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	Belediye bütçesinin hazırlanması			11.000,00
2	Yıl sonu kesin hesabının hazırlanması			11.000,00
TOPLAM				22.000,00
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-20 Stratejik Yönetim Anlayışının Bir Kurum Kültürü Olarak Benimsenmesini ve Etkin Uygulanmasını Sağlamak.				
Stratejik Hedef-20.1		Taşınır yönetim hesaplarını konsolide ederek taşınır iş ve işlemlerini doğru ve zamanında gerçekleştirmek.		
Performans Hedefi-20.1.1		Belediye taşınır mallarını etkin bir şekilde takip etmek.		
Performans Göstergeleri		2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
1	Taşınır kesin hesaplarına ilişkin hazırlanan rapor sayısı	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	Belediye taşınır mallarına ilişkin kayıt ve kontrollerinin yapılarak konsolide edilmesi*			-
TOPLAM				-

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.



Etimesgut Belediye Başkanlığı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Stratejik Amaç-20 Stratejik Yönetim Anlayışının Bir Kurum Kültürü Olarak Benimsenmesini ve Etkin Uygulanmasını Sağlamak.					
Stratejik Hedef-20.2		Etkin ve sürdürülebilir iç kontrol yönetimini uygulamak.			
Performans Hedefi-20.2.1		Belediyemiz iç kontrol eylem planı ve kalite yönetim sistemi faaliyetlerinin takibini sağlamak.			
Performans Göstergeleri		2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)	
1	İç kontrol sistemi kurulumunda gerçekleştirilen aşama sayısı	5	5	5	
2	İç kontrol sistemi ile ilgili verilen eğitim sayısı	11	2	2	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
1	İç Kontrol Standartları Eylem Planının uygulamaları ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması				110.000,00
2	Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili çalışmaların yapılması*				-
		TOPLAM		110.000,00	
Stratejik Hedef-20.3		Performans esaslı bütçeleme ile bütçe-stratejik plan ilişkisini kurmak ve sonuçların etkin bir şekilde izlenmesini sağlamak.			
Performans Hedefi-20.3.1		Yasal gerekliliği olan faaliyet raporu ve performans programının hazırlanmasını sağlamak.			
Performans Göstergeleri		2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)	
1	Performans programının hazırlanması	1	1	1	
2	Faaliyet raporunun hazırlanması	1	1	1	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
1	Performans programının hazırlanması				110.000,00
2	Yıllık faaliyet raporunun hazırlanması				110.000,00
		TOPLAM		220.000,00	

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

2017 2017



STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-20 Stratejik Yönetim Anlayışının Bir Kurum Kültürü Olarak Benimsenmesini ve Etkin Uygulanmasını Sağlamak.				
Stratejik Hedef-20.4				
Stratejik yönetim anlayışını kurum kültürünün bir parçası haline getirecek Ar-Ge çalışmaları yapmak.				
Performans Hedefi-20.4.1				
Vatandaşlarımızın talep ve beklentilerinin öğrenmek üzere anketler yapmak.				
Performans Göstergeleri				
1	Yapılan anket sayısı	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
		1	1	1
Faaliyetler				
1	Vatandaşların talep ve beklentilerinin öğrenilmesi üzerine anketler yapılması	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		1.000,00		
TOPLAM		1.000,00		



Etimesgut Belediye Başkanlığı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ					
Stratejik Amaç-21 Hizmetlerimizi Hızlı, Güvenilir ve Zamanında Gerçekleştirecek İletişim ve Bilişim Teknolojilerini Etkin Bir Şekilde Kullanmak.					
Stratejik Hedef-21.1		Teknolojik yeniliklere uygun bilgi işlem altyapısını kurmak ve sistemin uygulanabilirlik düzeyini artırmak.			
Performans Hedefi-21.1.1		Belediyemiz bilişim sistemlerinin aktif, bilinçli, verimli ve tasarruflu kullanmasını sağlamak.			
Performans Göstergeleri		2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)	
1	Fuar, seminer vb. organizasyonlara katılımcı sayısı	20	14	20	
2	Elektronik belge yönetim sisteminde (EBYS) kullanılan belge sayısı	125.000	250.000	200.000	
3	Birimlere verilen yıllık toplam yazılım program sayısı	3	6	4	
4	Hizmet verememe süresi (saat)	1	1	1	
5	İnternet kesinti süresi (saat)	1	1	1	
6	W-Lan sistemi kurulan çevre birim sayısı	6	6	6	
7	Birimlerin isteği üzerine çıkarılan yazılım sayısı	3	3	5	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
1	Bilgi işlem personelinin eğitim, seminer, konferans ve fuarlara katılımının sağlanması	15.000,00			
2	Elektronik belge yönetim sisteminin (EBYS) sürekliliğinin sağlanması*	-			
3	Veri yedeklemesi yapılması, veri-ağ güvenliğinin ve otomasyon sisteminin sürekliliğinin sağlanması*	-			
4	İnternet bağlantısının sürekliliğinin sağlanması	260.000,00			
5	Bilgisayar ve çevre donanımlarının satın alınması ve kurulması	1.500.000,00			
6	Birimlerin yazılım ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması, gerekli teknik desteğin sağlanması ve eğitim verilmesi	400.000,00			
7	Çevre birimlerle W-Lan sisteminin kurulması*	-			
8	Sarf malzemelerinin tespit ve temin edilmesi	130.000,00			
TOPLAM		2.305.000,00			

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

2017
2017

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-21 Hizmetlerimizi Hızlı, Güvenilir ve Zamanında Gerçekleştirecek İletişim ve Bilişim Teknolojilerini Etkin Bir Şekilde Kullanmak.				
Stratejik Hedef-21.2		Elektronik ortamda gerçekleştirilen e-Belediye, t-Belediye vb. işlem ve uygulamaların kalite, hız ve kapsamını arttırmak.		
Performans Hedefi-21.2.1		Belediye bilişim hizmetlerinin kalitesini arttırmak ve her türlü riske karşı korunmasını sağlamak.		
Performans Göstergeleri		2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
1	Güncellenen AKOS sözel data sayısı (ada, parsel, bina, adres, cadde-sokak, bağımsız bilgileri)	46.725	55.000	45.000
2	Güncellenen AKOS grafik data sayısı (ada, parsel, bina, adres, cadde-sokak bilgileri)	28.697	4.500	10.000
3	Güncel uydu görüntülerinin sistemdeki bina grafikleri ile eşleştirilmesi	2.441	1.740	2.010
4	Girilen vergi mükellefi sicil bilgisi sayısı	41.010	36.000	25.000
5	Dijital imar arşivinde taranan belge sayısı	27.571	20.000	60.000
7	Sahada çekilen cadde, sokak, bina fotoğraf sayısı	2.441	2.000	2.000
8	T.C. kimlik numarası bilinen mükellef sayısı	251.679	270.000	300.000
9	Yıllık gönderilen e-posta sayısı	74.634	65.000	100.000
10	Yıllık gönderilen SMS sayısı	100.850	200.000	85.000
11	e-belediye üye sayısı	23.032	22.000	27.000
12	s-belediye bilgilendirme sayısı	3.100	4.000	5.000
13	t-belediye ile yapılan arama sayısı	10.000	15.000	17.000
14	2 boyutlu kent rehberi aylık ortalama kullanıcı sayısı	25.000	31.004	45.000
15	Kent rehberi ve e-imar kullanıcı sayısı (aylık)	22.542	28.500	50.000



Etimesgut Belediye Başkanlığı

Faaliyet	Kaynak İhtiyacı (TL)
1 AKOS otomasyon sistemindeki sözel verilerin güncellenmesi *	-
2 AKOS otomasyon sistemindeki kent bilgi sistemi grafiksel verilerinin güncellenmesi *	-
3 Otomasyon sistemindeki vergi mükellefi sicil bilgilerinin güncellenmesi*	-
4 Dijital İmar arşivinin güncelliğinin sağlanması, diğer birimlerde dijital arşiv oluşturulması ve geliştirilmesi *	-
5 Güncel uydu görüntülerinin temini ve sistemdeki bina grafikleri ile eşleştirilmesi*	-
6 Caddeler ve sokakların değişen değerlerle karşılıklı eşleşmesinin sağlanması *	-
7 Tüm mükelleflerin TC kimlik numaralarının güncellenmesi ve işlemlerin TC Kimlik numarası ile gerçekleştirilmesi*	-
8 Bilgi İşlem merkezinin sunucuları ve otomasyon sistemi ile tüm birimlerin donanımlarının bakım ve onarımlarının yapılması	20.000,00
9 e-devlet kapsamında kurumlarla entegrasyon ve alışverişin sağlanması *	-
10 Kent rehberi ve e-imar verilerinin güncellenmesi *	-
11 Vergi dönemlerinde ve belirli dönemlerde vatandaşlara e-posta gönderilmesi*	-
12 Vergi dönemlerinde ve belirli dönemlerde vatandaşların SMS yolu ile bilgilendirilmesi*	-
13 E-Belediye sisteminin güncellenmesi ve sürekliliğinin sağlanması*	-
14 Vatandaşlara KİOSK üzerinden hizmet sunulması *	-
15 T-Belediye sisteminin sürekliliğinin sağlanması *	-
16 S-Belediye sisteminin sürekliliğinin sağlanması *	-
TOPLAM	20.000,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

2017 2017



PERFORMANS PROGRAMI

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-21 Hizmetlerimizi Hızlı, Güvenilir ve Zamanında Gerçekleştirecek İletişim ve Bilişim Teknolojilerini Etkin Bir Şekilde Kullanmak.				
Stratejik Hedef-21.3				
Bilgi güvenliğinin etkin bir şekilde sağlanması için personel bilgi düzeyini yükseltmek ve gerekli tüm önlemleri almak.				
Performans Hedefi-21.3.1				
Personelimizi internet ve bilgi güvenliği konusunda bilinçlendirmek.				
Performans Göstergeleri				
1	Verilen eğitim sayısı	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
		2	11	3
Faaliyetler				
1	Bilgi güvenliği eğitimi düzenlenmesi			Kaynak İhtiyacı (TL)
				-
TOPLAM				
				-

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.



Etimesgut Belediye Başkanlığı

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Tablosu

Birim Adı	Faaliyet Adı	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	Temsil ve ağırlama faaliyetlerinin takibinin yapılması	150.000,00
	Başkanın görüşme programının hazırlanması	-
	Başkanlık ile birimler arası yazılı, sözlü iletişim sağlanması	-
	Önemli gün ve haftalarda tören ve kutlamalar yapılması	-
	Davetiye, broşür, kartvizit, tanıtıcı baskılar vb. evrakların hazırlanması	350.000,00
	Başkanımızın çeşitli açılış, konferans, toplantılara katılımını sağlanması	-
	Nikâh işlemlerinin yürütülmesi	-

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

Birim Adı	Faaliyet Adı	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Belediye Meclis toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması	-
	Encümen toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması	-
	Kurum içi-Kurum dışı gelen ve giden evrakların takibinin yapılması	-
	Kurum dışı yazışmalarda posta giderleri	350.000,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

Birim Adı	Faaliyet Adı	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	Denetim yapılması	-
	İnceleme ve soruşturma yapılması	-
	Tanzim ve tevdi raporu hazırlanması	-

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

Birim Adı	Faaliyet Adı	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Birimler arası hukuki görüş bildirilmesi	-
	Belediyemiz adına dava açılması	-
	Belediyemize karşı açılan davaların takip edilmesi	1.200.000,00
	İcra takip işlemlerinin yürütülmesi	-

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

Birim Adı	Faaliyet Adı	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Personel hizmet alımının gerçekleştirilmesi	20.000.000,00
	Servis hizmetlerinin yürütülmesi	651.000,00
	Belediyemizin ihtiyaç duyduğu araç kiralama hizmetlerini gerçekleştirilmesi	100.000,00
	Ramazan ayında iftar yemeği dağıtılması ve fakir ve muhtaç ailelere aşevimizden yıl boyunca yemek yardımı yapılması ve yemek servis hizmetlerinin yürütülmesi	5.000.000,00
	Elektrik, su, telefon doğalgaz, internet abonelik işlemleri ve ödemelerinin yapılması	5.330.000,00
	Telsiz, asansör, santral, klima, jeneratör ve belediye ısıtma sisteminin bakım onarımlarının yapılması	110.000,00
	Hizmet binalarının temizliğinin ve temizlik malzemelerinin ikmalinin yapılması	200.000,00
	İhale işlemleri ve idari işlerin yürütülmesi	1.896.000,00

Birim Adı	Faaliyet Adı	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	Norm kadro çerçevesinde personel alımı	-
	Birimlerin ve personelin görev tanımlarının güncellenmesi ve tebliğ edilmesi	-
	Belediye personelinin özlük haklarıyla ilgili her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi	-
	Yıllık hizmet içi eğitim planının hazırlanması	-
	Hizmet içi eğitime katılacak personelin belirlenmesi	-
	Birimlerin eğitim programlarının yapılarak, bu program kapsamında ihtiyaç duyulan hizmet içi eğitimin verilmesi	40.000,00
	Hizmet içi eğitimlerin değerlendirmesi	-

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.



Birim Adı	Faaliyet Adı	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	Belediyemiz faaliyetlerinin ve projelerin basın-yayın yoluyla kamuoyuna duyurulması, tanıtılması, halkın bilgilendirilmesi	750.000,00
	Belediyemiz faaliyetlerinin ve projelerinin tanıtımı, halkın bilgilendirilmesi amacıyla broşür, kitapçık, el ilanlarının hazırlanması, grafik tasarım faaliyetleri yürütülmesi	600.000,00
	Belediyemiz ile ilgili haber, fotoğraf ve görüntü arşivinin tutulması	-
	Web sitesinin güncellenmesi	-
	Yerel ve ulusal basın mensuplarıyla ilişkilerin yürütülmesi ve basın toplantıları düzenlenmesi	-
	Vatandaşlarımız tarafından gönderilen istek, şikayet ve öneri posta ve mailleri ilgili müdürlüklere ulaştırılarak cevaplandırılması	-

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

Birim Adı	Faaliyet Adı	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	Toplu nikâh töreni ve toplu sünnet organizasyonu düzenlenmesi	560.000,00
	Üstün yetenekli ve başarılı öğrencilerimizin belediyemiz tarafından ödüllendirilmesi	70.000,00
	Dini bayramlarda ve Kandil günlerinde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye yönelik organizasyonlar düzenlenmesi.	-
	Yaz spor okulları açılması	35.000,00
	Spor turnuvalarında dereceye giren takımlara verilecek olan ödüllerin Belediyemizce karşılanması ve organizasyonun yapılması	52.000,00
	Belediye bünyesinde bulunan sporcuların spor malzemelerinin temin edilmesi, şampiyona ve turnuvaya katılımlarının sağlanması	700.000,00
	Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali düzenlenmesi	2.100.000,00
	Kütüphane hizmetlerinin verilmesi	25.000,00
	Halk oyunları kursları ve konservatuar faaliyetlerinin yürütülmesi	105.000,00
	Özel günlerde tiyatro etkinlikleri düzenlenmesi	65.000,00
	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan dernek ve vakıflara talepleri doğrultusunda katkıda bulunul)ması ve kültürel geziler düzenlenmesi	2.850.000,00
	Belirli gün ve haftalar, dini bayramlar ve kandil kutlamaları, törenler ve organizasyonlar düzenlenmesi	1.680.000,00
	Ramazan ayı etkinlikleri düzenlenmesi	800.000,00
	Farklı ülkelerden ziyarete gelen kişilere ilçemizi tanıtarak ortak bir hemşerilik anlayışı kazandırılması ve çeşitli organizasyonlar düzenlenmesi	249.000,00
	Vatandaşlarımıza yönelik seminer konferans düzenlenmesi ve organizasyonun yapılması	125.000,00
	Mesleki, teknik, sosyal, kültürel ve okuma yazma kursları düzenlenmesi	220.000,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

Birim Adı	Faaliyet Adı	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	Etimesgut-Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi	1.241.500,00
	Göktürk Aile Yaşam Merkezi Tesisi	950.000,00
	Atakent Sosyal Tesisleri Spor Salonları	449.150,00
	Atabey Spor Salonları	330.000,00
	Eryaman Emekli Dinlenme Evi	136.450,00
	Elvankent Emekli Dinlenme Evi	136.450,00
	Atayurt Emekli Konağı	136.450,00
	El ve Yöresel Ürünler Merkezi İşletmesi	2.285.000,00



Etimesgut Belediye Başkanlığı

Birim Adı	Faaliyet Adı	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dahilinde etiKART dağıtımı yapılması	1.300.000,00
	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dahilinde kıyafet yardımında bulunulması	200.000,00
	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ekmek yardımında bulunulması	1.300.000,00
	İlçemizde yaşayan dar gelirli evlenmek isteyen çiftlere yapılan gelinlik ve damatlık yardımında bulunulması	50.000,00
	İlçemizde yaşayan dar gelirli ailedeki çocukların sünnet kıyafeti yardımında bulunulması	100.000,00
	Fakir ve muhtaç vatandaşlarımıza ev eşyası yardımında bulunulması	150.000,00
	İşsiz vatandaşlarımızın bize yaptığı başvuruları kayıt altına alarak ihtiyaç sahibi firmalara yönlendirilmesi	-
	Engelli vatandaşlarımızın kayıt altına alınması ve evde bakım ücreti, engelli maaşı (2022),otobüs kartı, su indirimi, sosyal hizmetler, sosyal yardımlar vakfı, vakıflar muhtaç maaşı alabilmesi için gerekli mercilere yönlendirilmesi.	-
	Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projeler geliştirmek, araç gereç alımı ve bakım onarım desteğinin sağlanması.	150.000,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

Birim Adı	Faaliyet Adı	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	Projelerin kontrol edilmesi	-
	İnşaat ruhsatı verilmesi	-
	Bina aplikasyon temel vize ve yer teslim tutanağı verilmesi	-
	İskân ruhsatının verilmesi	-

Birim Adı	Faaliyet Adı	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	İlçemiz sınırları içerisindeki kaçak veya ruhsata aykırı imalatların tespitinin yapılması	-
	Yapı denetim firmalarının hakedişlerinin yapılması	-
	Resmi Kurum ya da şahıslarca yapılan şikayetlerin değerlendirilmesi	-
	Aykırı imalatları bulunan yapıların 3194 sayılı İmar Kanuna göre durdurulması	-
	Yapı Tatil Zabıtlarının Belediye Encümenine sunulması	-
	Belediye Encümen kararlarının tebligat ve takiplerinin yapılması	-
	3194 sayılı İmar Kanunu ve 775 sayılı Gecekondu Kanuna göre kesinleşen yapıların yıkım işleminin yapılması	-
	Yapı Denetim Sistemine ilişkin iş ve işlemlerin takibinin yapılması	-
	Silah ruhsatı ve kamu ihaleleri için iş deneyim ve iş durum belgeleri düzenlenmesi	-

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

Birim Adı	Faaliyet Adı	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	İmar plan uygulamaları ve değişikliklerin yapılması	165.000,00
	Yapılan imar plan revizyonu	-
	Talebe bağlı imar plan değişikliği	20.000,00
	1/1000 ölçekli imar plan tadilatı yapılması	-
	Yeni parselasyon planı yapılması	150.000,00
	Talebe bağlı parselasyon planı yapılması	-
	Yol profili yapılması	-
	İfraz ve tevhid işlemlerinin yapılması	-
	İmar durumu (çap ve çap yenilenmesi)	-
	Yapı kullanım izin belgesi alan binaların cins değişikliği ve kat mülkiyeti yapılması	-

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

2017
2017

Birim Adı	Faaliyet Adı	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	Müstakil parsel satışı*	-
	Belediye hissesi satışı*	-
	Taşınmazların imar planındaki amacına uygun tahsis veya devir edilmesi*	-
	Taşınmazların tahsis veya devir alınması*	-
	Taşınmaz alım ve kamulaştırma	10.050.000,00
	Gıda ve meşrubat büfe yeri, çiçek satış yeri, çay ocağı, kantin, kafeterya, GSM ve ATM yerlerinin kiraya verilmesi	30.000,00
	Taşınmaz kiralama işlemlerinin yürütülmesi	30.000,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

Birim Adı	Faaliyet Adı	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	Sihhi işyerlerinin ruhsatlandırılması	-
	Gayri sihhi işyerlerinin ruhsatlandırılması	-
	Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması	-
	Hafta Tatili İzin Belgesi verilmesi	3.000,00
	Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene ve Damgalama İşlemlerinin Yürütülmesi	-

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

Birim Adı	Faaliyet Adı	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	Pazar esnafı ve seyyar satıcı denetimi yapılması	-
	Ruhsatlı ve ruhsatsız işyerlerinin denetlenmesi	-
	İnşaat ve hafriyat atıklarının denetlenmesi	-
	Gürültü denetiminin yapılması	-
	Dilenciliğin önlenmesi	-
	Seyyar satıcı takibi ve şikâyetlerin izlenmesi amacıyla motorize ekibi oluşturulması	-
	Her türlü şikâyetlerin değerlendirilmesi	-

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

Birim Adı	Faaliyet Adı	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Muhtelif yerlere yol açılması ve asfalt kaplama yapılması	6.500.000,00
	Bordür, tretuvar ve engelli hissedilebilir taş düzenlemesi	1.500.000,00
	Araç iş makinası ve ekipman alınması	1.750.000,00
	Araç ve iş makinesi kiralınması	230.000,00
	İş makinelerinin bakım ve onarımının yapılması	4.250.000,00
	Tesislerin bakım ve onarımının yapılması	2.390.000,00
	Akaryakıt alımı	5.000.000,00
	Yeni tesis yapılması	24.300.000,00

Birim Adı	Faaliyet Adı	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	Muhtelif yerlere yeni parklar ve yeşil alanlar yapılması	11.711.000,00
	Kamu kurum ve kuruluşların çevre-bahçe düzenlemelerin yapılması	1.395.000,00
	Mevcut parkların bakım, onarım ve revizyonunun yapılması	26.040.000,00

Birim Adı	Faaliyet Adı	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Evsel ve katı atıkların toplanması, atık biriktirme mahalline nakledilmesi ve cadde-sokak ve pazaryerlerinin temizlenmesi	26.056.000,00
	Bitkisel atık yağların toplanması	-
	Geri dönüşebilen atıkların kaynağından toplanması	-
	Cam şişe atıklarının toplanması	-
	Evsel atıkların geri dönüşümünün sağlanmasında vatandaşların bilinçlendirilmesi	-

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.



Etimesgut Belediye Başkanlığı

Birim Adı	Faaliyet Adı	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Çocuklara sünnet yaptırılması	50.000,00
	0-6 yaş dönemi çocukların düzenli sağlık taramalarının yapılması	-
	Emekli, yaşlı veya sosyal güvencesi olmayan vatandaşların sağlık taramalarının yapılması	-
	Sağlık hizmet alımı sağlanması	8.016.000,00
	İl Bilge Hatun Erinç Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi hizmetlerini gerçekleştirilmesi	-
	Genel poliklinik hizmetleri verilmesi	-
	Halkımıza yönelik evde sağlık hizmeti verilmesi	-
	Laboratuar hizmetleri verilmesi	700.000,00
	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	-
	İlaç ve sağlık malzemesi alınması	600.000,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

Birim Adı	Faaliyet Adı	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Sokak hayvanlarının toplatılarak kuduz aşısı yapılması	3.000,00
	Sokak hayvanlarının toplatılarak kısırlaştırılması ve kulak küpesi takılması karantina işlemlerinin yapılması	10.000,00
	Barınakta hayvanların, iç-diş parazit ve diğer aşılarının yapılması, muayene ve tedavilerinin sağlanması	10.000,00
	Sokaktan toplatılan ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesinin sağlanması	60.000,00
	Kurban hayvanlarına yönelik muayene hizmetleri yapılması	-
	İlçe sınırlarımız içerisinde karasinek, sivrisinek ve larvaları, yeşil alan park, bahçe ilaçlamalarının yapılması	180.000,00
	Sokak hayvanlarına tıbbi malzeme ve ilaçlar alınması	-

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

Birim Adı	Faaliyet Adı	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI	Başkanlık ve bağlı birimlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler alınması	6.000.000,00
	Yangın ikaz sisteminin bakım ve idamesinin sağlanması	90.000,00
	İlçemize bağlı okullarda doğal afetlere karşı sivil savunma ve ilk yardım eğitimi verilmesi	-
	Yangın tatbikatı yapılması	-
	Yangın söndürme malzemelerinin kullanıma hazır olarak bulundurulmasının sağlanması	100.000,00
	Sivil savunma personeli ve acil afet yönetim ekiplerinin eğitim faaliyetlerine katılması	1.000,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

Birim Adı	Faaliyet Adı	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	Vatandaşların talep ve beklentilerinin öğrenilmesi üzerine anketler yapılması	1.000,00

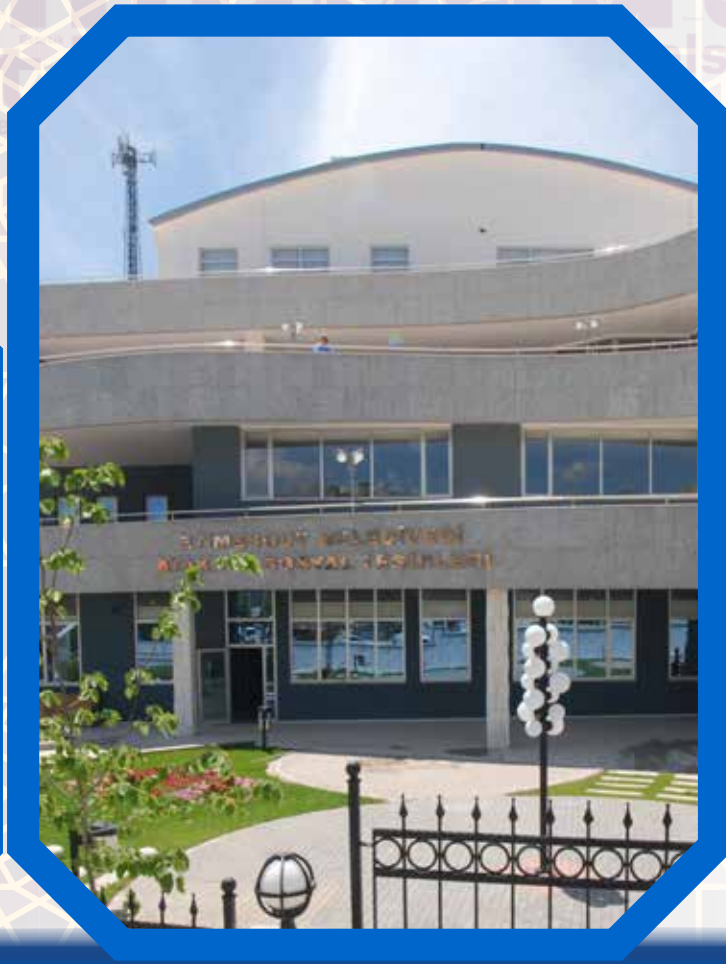


Birim Adı	Faaliyet Adı	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	Birimlere tahakkuk yaptırılarak gelirlerin tahsilinin sağlanması	-
	Borcu bulunan vergi mükelleflerine yasal işlem başlatılarak, alacakların tahsilinin yapılması	-
	İcra servisinin etkinliğinin artırılması	-
	Arsa, arazi ve bina taramalarının güncelleştirilerek vergi tahakkuklarının düzenlenmesi	-
	Tahakkuk evraklarının incelenmesi, muhasebeleştirilmesi ve sonuçlandırılması	-
	Personel hizmet alımı	1.320.000,00
	Belediye bütçesinin hazırlanması	11.000,00
	Yıl sonu kesin hesabının hazırlanması	11.000,00
	Belediye taşınır mallarına ilişkin kayıt ve kontrollerinin yapılarak konsolide edilmesi	-
	İç kontrol standartları eylem planının uygulamaları ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması	110.000,00
	Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili çalışmaların yapılması	-
	İç kontrol standartları eylem planının uygulamaları ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması	110.000,00
	Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili çalışmaların yapılması	-
	Performans programının hazırlanması	110.000,00
	Yıllık faaliyet raporunun hazırlanması	110.000,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.

Birim Adı	Faaliyet Adı	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	Bilgi işlem personelinin eğitim, seminer, konferans ve fuarlara katılımının sağlanması	15.000,00
	Elektronik belge yönetim sisteminin (EBYS) sürekliliğinin sağlanması	-
	Veri yedeklemesi yapılması, veri-ağ güvenliğinin ve otomasyon sisteminin sürekliliğinin sağlanması	-
	İnternet bağlantısının sürekliliğinin sağlanması	260.000,00
	Bilgisayar ve çevre donanımlarının satın alınması ve kurulması	1.500.000,00
	Birimlerin yazılım ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması, gerekli teknik desteğin sağlanması ve eğitim verilmesi	400.000,00
	Çevre birimlerle W-Lan sisteminin kurulması	-
	Sarf malzemelerinin tespit ve temin edilmesi	130.000,00
	Sarf malzemelerinin tespit ve temin edilmesi	-
	AKOS otomasyon sistemindeki sözel verilerin güncellenmesi	-
	AKOS otomasyon sistemindeki kent bilgi sistemi grafiksel verilerinin güncellenmesi	-
	Otomasyon sistemindeki vergi mükellefi sicil bilgilerinin güncellenmesi	-
	Dijital imar arşivinin güncelliğinin sağlanması, diğer birimlerde de dijital arşiv oluşturulması ve geliştirilmesi	-
	Güncel uydu görüntülerinin temini ve sistemdeki bina grafikleri ile eşleştirilmesi	-
	Cadde ve sokakların değişen değerlerle karşılıklı eşleşmesinin sağlanması	-
	Tüm mükelleflerin TC kimlik numaralarının güncellenmesi ve işlemlerin TC Kimlik numarası ile gerçekleştirilmesi	-
	Bilgi işlem merkezinin sunucuları ve otomasyon sistemi ile tüm birimlerin donanımlarının bakım ve onarımlarının yapılması	20.000,00
	e-devlet kapsamında kurumlarla entegrasyon ve alışverişin sağlanması	-
	Kent rehberi ve e-imar verilerinin güncellenmesi	-
	Vergi dönemlerinde ve belirli dönemlerde vatandaşlara e-posta gönderilmesi	-
	Vergi dönemlerinde ve belirli dönemlerde vatandaşların SMS yolu ile bilgilendirilmesi	-
	E-Belediye sisteminin güncellenmesi ve sürekliliğinin sağlanması	-
	Vatandaşlara KİOSK üzerinden hizmet sunulması	-
	T-Belediye sisteminin sürekliliğinin sağlanması	-
	S-Belediye sisteminin sürekliliğinin sağlanması	-
	Bilgi güvenliği eğitimi düzenlenmesi	-

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanmaktadır.



D

**İdarenin Toplam Kaynak
İhtiyacı**



2017

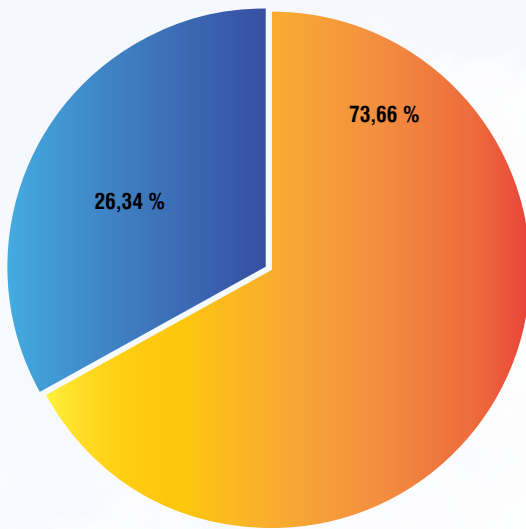


PERFORMANS PROGRAMI

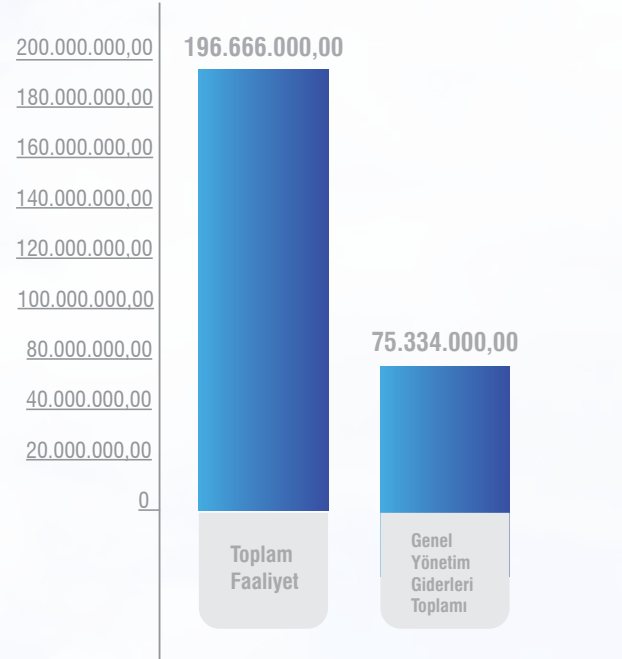
A İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Tablosu

BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	GenelToplam
	1	Personel Giderleri	0,00	35.264.950,00	35.264.950,00
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	5.689.700,00	5.689.700,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	128.771.500,00	2.896.100,00	131.667.600,00
	4	Faiz Giderleri	0,00	50.000,00	50.000,00
	5	Cari Transferler	7.800.000,00	3.744.750,00	11.544.750,00
	6	Sermaye Giderleri	60.094.500,00	2.688.500,00	62.783.000,00
	9	Yedek Ödenek	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı		196.666.000,00	70.334.000,00	267.000.000,00



Toplam Faaliyet
Genel Yönetim Giderleri Toplamı

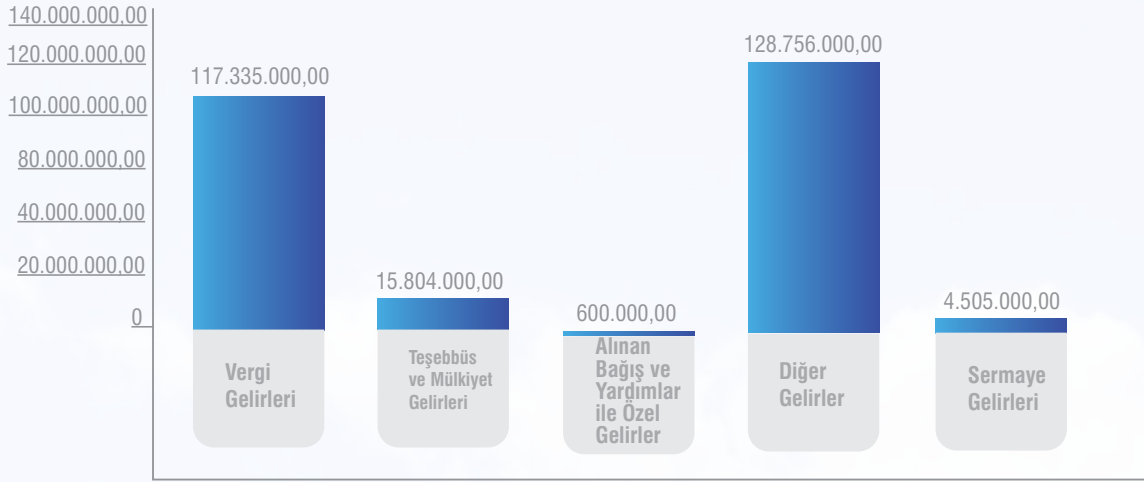




Etimesgut Belediye Başkanlığı

Mali Bilgiler

BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	2017 Yılı Gelir Bütçesi		
	E.Kod	Gelir Türü	Bütçe Tahmini(TL)
	01	Vergi Gelirleri	117.335.000,00
	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	15.804.000,00
	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	600.000,00
	05	Diğer Gelirler	128.756.000,00
	06	Sermaye Gelirleri	4.505.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı		267.000.000,00

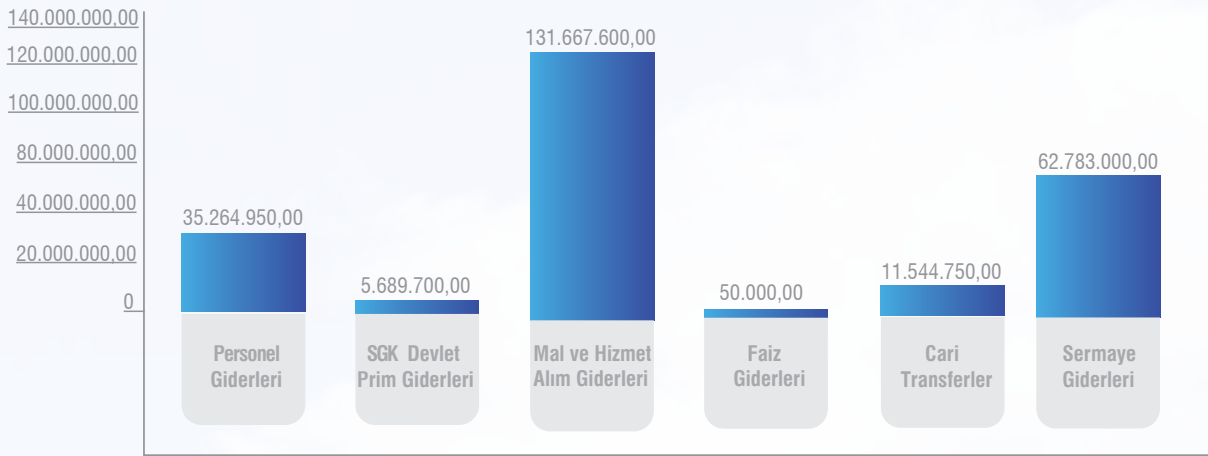


2017



PERFORMANS PROGRAMI

BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	2017 Yılı Gider Bütçesi		
	E.Kod	Gider Türü	Bütçe Tahmini(TL)
	01	Personel Giderleri	35.264.950,00
	03	Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri	5.689.700,00
	04	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	131.667.600,00
	05	Faiz Giderleri	50.000,00
	06	Cari Transferler	11.544.750,00
	09	Sermaye Giderleri	62.783.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı		267.000.000,00





Etimesgut Belediye Başkanlığı

Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde 2017 Yılı Bütçe Giderleri								
Kodu	01	02	03	04	05	06	09	Toplam
AÇIKLAMA	Personel Giderleri	SGK Devlet Prim Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Yedek Ödenekler	
01 GENEL KAMU HİZMETLERİ	11.955.200,00	1.248.150,00	50.965.600,00	50.000,00	11.544.750,00	10.080.000,00	20.000.000,00	105.843.700,00
02 SAVUNMA HİZMETLERİ	113.850,00	14.250,00	6.201.000,00	-	-	-	-	6.329.100,00
03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	5.284.200,00	837.100,00	295.500,00	-	-	-	-	6.416.800,00
04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	-	-	2.352.000,00	-	-	-	-	2.352.000,00
05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	364.300,00	67.500,00	26.056.000,00	-	-	-	-	26.487.800,00
06 İSKAN VE TOPLUM REFAHİ HİZMETLERİ	16.382.500,00	3.342.950,00	35.445.500,00	-	-	52.703.000,00	-	107.873.950,00
07 SAĞLIK HİZMETLERİ	1.164.900,00	179.750,00	10.352.000,00	-	-	-	-	11.696.650,00
TOPLAM	35.264.950,00	5.689.700,00	131.667.600,00	50.000,00	11.544.750,00	62.783.000,00	20.000.000,00	267.000.000,00

2017
2017



KURUMSAL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2017 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI KAYNAK İHTİYACI TABLOSU								
Ekonomik Kod	01	02	03	04	05	06	09	Toplam
Harcama Birimi Adı	Personel Giderleri	SGK Devlet Prim Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Yedek Ödenekler	
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	2.439.050,00	-	-	-	-	-	-	2.439.050,00
SİVİL SAVUNMA MÜDÜRLÜĞÜ	-	6.329.100,00	-	-	-	-	-	6.329.100,00
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	33.841.750,00	-	-	-	-	-	-	33.841.750,00
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	1.620.800,00	-	-	-	-	-	-	1.620.800,00
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.822.250,00	-	-	-	-	-	-	1.822.250,002.
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	2.913.600,00	-	-	-	-	-	-	2.913.600,00
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.115.950,00	-	-	-	-	-	-	2.115.950,00
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	306.050,00	-	-	-	-	-	-	306.050,00
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	159.700,00	-	-	-	-	-	-	159.700,00
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.850.550,00	-	-	-	-	-	-	1.850.550,00
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	-	-	-	-	26.487.800,00	-	-	26.487.800,00
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	12.735.750,00	-	-	-	-	-	-	12.735.750,00
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	10.494.200,00	-	-	-	-	-	-	10.494.200,00
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	-	-	-	-	-	61.142.700,00	-	61.142.700,00
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	27.554.200,00	-	-	-	-	-	-	27.554.200,00
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	-	-	-	-	-	1.241.800,00	-	1.241.800,00
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	-	-	-	-	-	43.539.600,00	-	43.539.600,00
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	-	-	-	-	-	-	10.780.250,00	10.780.250,00
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	-	-	-	-	-	-	916.400,00	916.400,00
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	-	-	6.416.800,00	-	-	-	-	6.416.800,00
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.629.000,00	-	-	-	-	-	-	3.629.000,00
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	459.850,00	-	-	-	-	-	-	459.850,00
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	-	-	-	-	-	1.203.100,00	-	1.203.100,00
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	3.901.000,00	-	-	2.352.000,00	-	-	-	6.253.000,00
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	-	-	-	-	-	746.750,00	-	746.750,00
TOPLAM	105.843.700,00	6.329.100,00	6.416.800,00	2.352.000,00	26.487.800,00	107.873.950,00	11.696.650,00	267.000.000,00





Etimesgut Belediye Başkanlığı

Faaliyet Maliyetlerinin Bütçeye Oranı Tablosu

Performans Hedefi	F. Kodu	Faaliyet Adı	Bütçe		Toplam	
			TL	Pay(%)	TL	Pay(%)
1.1.1 Başkanlık makamı hizmetlerinde paydaş memnuniyeti ve iş verimliliğini artırıcı örnek ve model uygulamalar gerçekleştirmek.	1	Temsil ve ağırlama faaliyetlerinin takibinin yapılması	150.000,00	6,15		
	2	Başkanın görüşme programının hazırlanması	-	-		
	3	Başkanlık ile birimler arası yazılı, sözlü iletişim sağlanması	-	-		
	4	Önemli gün ve haftalarda tören ve kullamlar yapılması	-	-	500.000,00	0,187
	5	Davetiye, broşür, kartvizit, tanıtıcı baskılar vb. evrakların hazırlanması	350.000,00	14,35		
	6	Başkanımızın çeşitli açılış, konferans, toplantılara katılımını sağlanması	-	-		
	7	Nikâh işlemlerinin yürütülmesi	-	-		
1.2.1 Meclis ve encümen toplantıları iş ve işlemlerinin zamanında ve hızlı takibini yapmak	1	Belediye Meclis toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması	-	-		
	2	Encümen toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması	-	-		
	3	Kurum içi-Kurum dışı gelen ve giden evrakların takibinin yapılması	-	-	350.000,00	0,13
	4	Kurum dışı yazışmalarda posta giderleri	350.000,00	0,13		
2.1.1 Teftiş ve denetim hizmetlerine güveni sağlamak	1	Denetim yapılması	-	-		
	2	İnceleme ve soruşturma yapılması	-	-	-	-
	3	Tanzim ve tevdi raporu hazırlanması	-	-		
2.2.1 Hukuki uyumazlıkların yasal takibini yaparak kurumsal hak ve menfaatlerini korumak.	1	Birimler arası hukuki görüş bildirilmesi	-	-		
	2	Belediyemiz adına dava açılması	-	-		
	3	Belediyemize karşı açılan davaların takip edilmesi	1.200.000,00	0,45	1.200.000,00	0,449
	4	İcra takip işlemlerinin yürütülmesi	-	-		
3.1.1 Belediyemiz destek hizmetlerinin her yıl iyileştirilerek takibini sağlamak.	1	Personel hizmet alımının gerçekleştirilmesi	20.000.000,00	7,49		
	2	Servis hizmetlerinin yürütülmesi	651.000,00	0,24		
	3	Belediyemizin ihtiyaç duyduğu araç kiralama hizmetlerini gerçekleştirilmesi	100.000,00	0,04		
	4	Ramazan ayında iftar yemeği dağıtılması ve fakir ve muhtaç ailelere aşevimizden yıl boyunca yemek yardımı yapılması ve yemek servis hizmetlerinin yürütülmesi	5.000.000,00	1,87		
	5	Elektrik, su, telefon doğalgaz, internet abonelik işlemleri ve ödemelerinin yapılması	5.330.000,00	2,00		
	6	Telsiz, asansör, santral, klima, jeneratör ve belediye ısıtma sisteminin bakım onarımlarının yapılması	110.000,00	0,04		
	7	Hizmet binalarının temizliğinin ve temizlik malzemelerinin ikmalinin yapılması	200.000,00	0,07		
	8	İhale işlemleri ve idari işlerin yürütülmesi	1.896.000,00	0,71	33.287.000,00	12,47

2017
2017

Performans Hedefi	F. Kodu	Faaliyet Adı	Bütçe		Toplam	
			TL	Pay(%)	TL	Pay(%)
4.1.1 Performansa dayalı yönetim modelinin gereğini, amacını kavramsal çerçevesini ve işlem basamaklarını oluşturmak.	1	Norm kadro çerçevesinde personel alımı	-	-	-	-
	2	Birimlerin ve personelin görev tanımlarının güncellenmesi ve tebliğ edilmesi	-	-	-	-
	3	Belediye personelinin özülük haklarıyla ilgili her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi	-	-	-	-
4.2.1 Belediyemiz personelinin kişisel ve mesleki niteliklerine katkı sağlayacak eğitimler almalarını sağlamak.	1	Yıllık hizmet içi eğitim planının hazırlanması	-	-	-	-
	2	Hizmet içi eğitime katılacak personelin belirlenmesi	-	-	-	-
	3	Birimlerin eğitim programlarının yapılarak, bu program kapsamında ihtiyaç duyulan hizmet içi eğitimin verilmesi	40.000,00	0,015	40.000,00	0,015
	4	Hizmet içi eğitimlerin değerlendirilmesi	-	-	-	-
5.1.1 Belediyemiz hizmetlerini kamuoyuna duyurulmasını sağlamak.	1	Belediyemiz faaliyetlerinin ve projelerin basın-yayın yoluyla kamuoyuna duyurulması, tanıtılması, halkın bilgilendirilmesi	750.000,00	0,28	-	-
	2	Belediyemiz faaliyetlerinin ve projelerinin tanıtımı, halkın bilgilendirilmesi amacıyla broşür, kitapçık, el ilanlarının hazırlanması, grafik tasarım faaliyetleri yürütülmesi	600.000,00	0,22	1.350.000,00	0,51
5.2.1 Belediyemiz ile ilgili yazılı ve görsel güncel bir arşiv ve doküasyon sisteminin oluşturulmasını sağlamak.	1	Belediyemiz ile ilgili haber, fotoğraf ve görüntü arşivinin tutulması	-	-	-	-
	2	Web sitesinin güncellenmesi	-	-	-	-
5.3.1 İşbirliği yapılan basın ve yayın kuruluşları sayısını ve işbirliği niteliğini artırmak.	1	Yerel ve ulusal basın mensuplarıyla ilişkilerin yürütülmesi ve basın toplantıları düzenlenmesi	-	-	-	-
	2	Vatandaşlarımız tarafından gönderilen istek, şikayet ve öneri posta ve maileri ilgili müdürlüklere ulaştırılarak cevaplandırılması	-	-	-	-
6.1.1 Vatandaşlarımız sosyal ve kültürel birlik ve beraberlik bilincinin gelişimini sağlayacak organizasyonlar düzenlemek.	1	Toplu nikâh töreni ve toplu sünnet organizasyonu düzenlenmesi	560.000,00	0,21	-	-
	2	Üstün yetenekli ve başarılı öğrencilerimizin belediyemiz tarafından ödüllendirilmesi	70.000,00	0,03	630.000,00	0,24
	3	Dini bayramlarda ve Kandil günlerinde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye yönelik organizasyonlar düzenlenmesi.	-	-	-	-



Etimesgut Belediye Başkanlığı

Performans Hedefi	F. Kodu	Faaliyet Adı	Bütçe		Toplam	
			TL	Pay(%)	TL	Pay(%)
6.2.1 Vatandaşlarımızın beklenti, ihtiyaç ve sosyalleşmelerine uygun aktiviteler düzenlemek.	1	Yaz spor okulları açılması	35.000,00	0,01	3.082.000,00	1,15
	2	Spor turnuvalarında dereceye giren takımlara verilecek olan ödüllerin Belediyemizce karşılanması ve organizasyonun yapılması	52.000,00	0,02		
	3	Belediye bünyesinde bulunan sporcuların spor malzemelerinin temin edilmesi, şampiyona ve turnuva katılımlarının sağlanması	700.000,00	0,26		
	4	Uluslararası Anadolu Günlü Kültür ve Sanat Festivali düzenlenmesi	2.100.000,00	0,79		
	5	Kütüphane hizmetlerinin verilmesi	25.000,00	0,01		
	6	Halk oyunları kursları ve konservatuar faaliyetlerinin yürütülmesi	105.000,00	0,04		
	7	Özel günlerde tiyatro etkinlikleri düzenlenmesi	65.000,00	0,02		
7.1.1 Vatandaşlarımıza milli kültür bilinci kazandıracak farklı kültürleri tanıtmalarını sağlamak.	1	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan dernek ve vakıflara talepleri doğrultusunda katkıda bulunulması ve kültürel geziler düzenlenmesi	2.850.000,00	1,07	5.579.000,00	2,09
	2	Belirli gün ve haftalar, dini bayramlar ve kandil kutlamaları, törenler ve organizasyonlar düzenlenmesi	1.680.000,00	0,63		
	3	Ramazan ayı etkinlikleri düzenlenmesi	800.000,00	0,30		
	4	Farklı ülkelerden ziyarete gelen kişilere ilçemizi tanıtarak ortak bir hemşerilik anlayışı kazandırılması ve çeşitli organizasyonlar düzenlenmesi	249.000,00	0,09		
7.2.1 Sosyal dayanışma ve işbirliği bilinci kazandırarak etkinlikler düzenlemek.	1	Vatandaşlarımıza yönelik seminer konferans düzenlenmesi ve organizasyonun yapılması	125.000,00	0,05	345.000,00	0,13
	2	Mesleki, teknik, sosyal, kültürel ve okuma yazma kursları düzenlenmesi	220.000,00	0,08		
8.1.1 Belediye sosyal tesislerinden yararlanarak vatandaşlarımızın sayısını artırmak.	1	Etimesgut-Yan Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi	1.241.500,00	0,46	5.665.000,00	2,12
	2	Göktürk Aile Yaşam Merkezi Tesisi	950.000,00	0,36		
	3	Atakent Sosyal Tesisleri Spor Salonları	449.150,00	0,17		
	4	Atabey Spor Salonları	330.000,00	0,12		
	5	Eryaman Emekli Dinlenme Evi	136.450,00	0,05		
	6	Elvankent Emekli Dinlenme Evi	136.450,00	0,05		
	7	Atayurt Emekli Konağı	136.450,00	0,05		
	8	El ve Yörese Ürünler Merkezi İşletmesi	2.285.000,00	0,86		

2017
2017

Performans Hedefi	F. Kodu	Faaliyet Adı	Bütçe		Toplam	
			TL	Pay(%)	TL	Pay(%)
9.1.1 Sosyal yardıma muhtaç vatandaşların tamamına ulaşmak.	1	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dahilinde etiKART dağıtım yapılması	1.300.000,00	0,49		
	2	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dahilinde kıyafet yardımıyla bulunulması	200.000,00	0,07		
	3	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ekmek yardımıyla bulunulması	1.300.000,00	0,49	3.100.000,00	1,16
	4	İçimizde yaşayan dar gelirli evlenmek isteyen çiftlere yapılan gelinlik ve damatlık yardımıyla bulunulması	50.000,00	0,02		
	5	İçimizde yaşayan dar gelirli ailedeki çocukların sünnet kıyafeti yardımıyla bulunulması	100.000,00	0,04		
	6	Fakir ve muhtaç vatandaşlarımıza ev eşyası yardımıyla bulunulması	150.000,00	0,06		
9.2.1 İhtiyaç sahiplerine çözüm odaklı bir anlayışla destek vermek	1	İşsiz vatandaşlarımızın bize yaptığı başvuruları kayıt altına alarak ihtiyaç sahibi firmalara yönlendirilmesi	-	-	-	-
10.1.1 Engelli vatandaşlarımızın hayata tutunabilmelerini kolaylaştıracak hizmetler sunmak.	1	Engelli vatandaşlarımızın kayıt altına alınması ve evde bakım ücreti, engelli maaşı (2022), otobüs kartı, su indirimi, sosyal hizmetler, sosyal yardımlar vakfı, vakıflar muhtaç maaşı alabilmesi için gerekli mercilere yönlendirilmesi.	-	-	150.000,00	0,056
	2	Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projeler geliştirmek, araç gereç alımı ve bakım onarım desteğinin sağlanması.	150.000,00	0,06		
11.1.1 Şehir planlamasının gerektirdiği takip ve kontrolleri tam ve zamanında yapmak.	1	Projelerin kontrol edilmesi	-	-		
	2	İnşaat ruhsatı verilmesi	-	-		
	3	Bina uygulaması temel vize ve yer teslim tutanağı verilmesi	-	-		
	4	İskân ruhsatının verilmesi	-	-		
11.1.2 Yapı kontrol faaliyetlerini tam ve zamanında yapmak..	1	İçimiz sınırları içerisindeki kaçak veya ruhsata aykırı imalatların tespitinin yapılması	-	-		
	2	Yapı denetim firmalarının hakedişlerinin yapılması	-	-		
	3	Resmî Kurum ya da şahıslarca yapılan şikayetlerin değerlendirilmesi	-	-		
	4	Aykırı imalatları bulunan yapıların 3194 sayılı İmar Kanuna göre durdurulması	-	-		
	5	Yapı Tatil Zabıtlarının Belediye Encümenine sunulması	-	-		
	6	Belediye Encümen kararlarının tebligat ve takiplerinin yapılması	-	-		
	7	3194 sayılı İmar Kanunu ve 775 sayılı Gecekondu Kanuna göre kesinleşen yapıların yıkım işleminin yapılması	-	-		
	8	Yapı Denetim Sistemine ilişkin iş ve işlemlerin takibinin yapılması	-	-		
	9	Silah ruhsatı ve kamu ihaleleri için iş deneyim ve iş durum belgeleri düzenlenmesi	-	-		



Performans Hedefi	F. Kodu	Faaliyet Adı	Bütçe		Toplam	
			TL	Pay(%)	TL	Pay(%)
11.2.1 İlçemizin ihtiyaçları doğrultusunda imar planlamaları, parselasyon ve revizyon çalışmaları yapmak.	1	İmar plan uygulamaları ve değişikliklerin yapılması	165.000,00	0,06	335.000,00	0,13
	2	Yapılan imar plan revizyonu	-	-		
	3	Talebe bağlı imar plan değişikliği	20.000,00	0,01		
	4	1/1000 ölçekli imar plan tadilatı yapılması	-	-		
	5	Yeni parselasyon planı yapılması	150.000,00	0,06		
	6	Talebe bağlı parselasyon planı yapılması	-	-		
11.3.1 Şehir planlamasına uygun imar ve parselasyon planları yapmak.	1	Yol profili yapılması	-	-	-	-
	2	İfraz ve tevhid işlemlerinin yapılması	-	-		
	3	İmar durumu (çap ve çap yenilenmesi)	-	-		
	4	Yapı kullanımı izin belgesi alan binaların cins değişikliği ve kat mülkiyeti yapılması	-	-		
12.1.1 Belediye gayrimenkullerini değerlendirmek ve kamulaştırmalarını yapmak.	1	Müstakil parsel satışı	-	-	-	-
	2	Belediye hissesi satışı	-	-		
12.2.1 Belediye taşınmazlarının imar planındaki amacına uygun kullanımını sağlamak.	1	Taşınmazların imar planındaki amacına uygun tahsis veya devir edilmesi	-	-	-	-
12.3.1 Belediye taşınmazlarının alım, satım, kiralama ve takip işlerinde kamu çıkarlarını gözetmek.	2	Taşınmazların tahsis veya devir alınması	-	-		
13.1.1 İlçemiz sınırları içerisindeki ticarî hayatın düzen ve takibini sağlamak.	1	Taşınmaz alım ve kamulaştırma	10.050.000,00	3,76	10.110.000,00	3,79
	2	Gıda ve meşrubat büfe yeri, çiçek satış yeri, çay ocağı, kantin, kafeterya, GSM ve ATM yerlerinin kiraya verilmesi	30.000,00	0,01		
	3	Taşınmaz kiralama işlemlerinin yürütülmesi	30.000,00	0,01		
13.2.1 İlçemiz sınırları içerisindeki iş yerlerinin prosedürlere uygunluğunu sağlamak.	1	Sihhi işyerlerinin ruhsatlandırılması	-	-	-	-
	2	Gayri sihhi işyerlerinin ruhsatlandırılması	-	-		
	3	Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması	-	-		
13.3.1 Kent huzuruna katkı sağlayacak kontrol ve denetleme hizmetleri tam ve zamanında yapmak.	1	Hafta Tatili İzin Belgesi verilmesi	3.000,00	0,001	3.000,00	0,001
	2	Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene ve Damgalama İşlemlerinin Yürütülmesi	-	-		
	1	Pazar esnafı ve seyyar satıcı denetimi yapılması	-	-		
	2	Ruhsatlı ve ruhsatsız işyerlerinin denetlenmesi	-	-		
	3	İnşaat ve hafriyat atıklarının denetlenmesi	-	-		
	4	Gürültü denetiminin yapılması	-	-		
13.4.1 Zabta hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini sağlamak.	5	Dilenciliğin önlenmesi	-	-	-	-
	6	Seyyar satıcı takibi ve şikâyetlerin izlenmesi amacıyla motorize ekibi oluşturulması	-	-		
	1	Her türlü şikâyetlerin değerlendirilmesi	-	-	-	-

2017
2017

Performans Hedefi	F. Kodu	Faaliyet Adı	Bütçe		Toplam	
			TL	Pay(%)	TL	Pay(%)
14.1.1 Kentsel ulaşım alt yapısını beklentilere uygun geliştirmek.	1	Muhtelif yerlere yol açılması ve asfalt kaplama yapılması	6.500.000,00	2,43	8.000.000,00	2,996
	2	Bordür, tretuvar ve engelli hissedilebilir taş düzenlenmesi	1.500.000,00	0,56		
14.2.1 İlçemize ihtiyaç önceliklerine göre bina, ekipman ve donanım kazandırmak.	1	Araç iş makinası ve ekipman alınması	1.750.000,00	0,66	13.620.000,00	5,10
	2	Araç ve iş makinesi kiralanması	230.000,00	0,09		
	3	İş makinelerinin bakım ve onarımının yapılması	4.250.000,00	1,59		
	4	Tesislerin bakım ve onarımının yapılması	2.390.000,00	0,90		
	5	Akaryakıt alımı	5.000.000,00	1,87		
14.3.1 İlçemizin gelişimine katkı sağlayacak yeni çok amaçlı tesisler yapmak.	1	Yeni tesis yapılması	24.300.000,00	9,10	24.300.000,00	9,10
15.1.1 İlçemizde yeşil alanların miktarını artırmak	1	Muhtelif yerlere yeni parklar ve yeşil alanlar yapılması	11.711.000,00	4,39	11.711.000,00	4,39
15.2.1 Park ve kamusal alanlarda görsel ve mekânsal güzellikler oluşturmak.	1	Kamu kurum ve kuruluşların çevre-bahçe düzenlemelerin yapılması	1.395.000,00	0,52	1.395.000,00	0,52
15.3.1 Mevcut park ve yeşil alanların etkili ve verimli kullanılabilirliğini sağlamak.	1	Mevcut parkların bakım, onarım ve revizyonunun yapılması	26.040.000,00	9,75	26.040.000,00	9,75
16.1.1 İlçemizde üretilen atıkların toplama, taşıma, cadde ve sokakları temizleme hizmetlerini kesintisiz sunarak kirliliği önlemek.	1	Evsel ve katı atıkların toplanması, atık biriktirme mahalline nakledilmesi ve cadde-sokak ve pazaryerlerinin temizlenmesi	26.056.000,00	9,76	26.056.000,00	9,76
16.2.1 Evsel, katı ve bittiksel atıkların geri dönüşüme kazandırılmasında vatandaşlarımızın bilinç düzeyini artırmak.	1	Bittiksel atık yağların toplanması	-	-	-	-
	2	Geri dönüşebilen atıkların kaynağından toplanması	-	-		
	3	Cam şişe atıklarının toplanması	-	-		
	4	Evsel atıkların geri dönüşümünün sağlanmasında vatandaşların bilinçlendirilmesi	-	-		
17.1.1 Vatandaşlarımıza bireysel ve toplumsal sağlığı koruyucu sağlık hizmetleri vermek.	1	Çocuklara sünnet yaptırılması	50.000,00	0,02	8.066.000,00	3,02
	2	0-6 yaş dönemi çocukların düzenli sağlık taramalarının yapılması	-	-		
	3	Emekli, yaşlı veya sosyal güvencesi olmayan vatandaşların sağlık taramalarının yapılması	-	-		
	4	Sağlık hizmet alımı sağlanması	8.016.000,00	3,00		

Performans Hedefi	F. Kodu	Faaliyet Adı	Bütçe		Toplam	
			TL	Pay(%)	TL	Pay(%)
17.2.1 Vatandaşlarımıza poliklinik, cenaze ve ambulans hizmetlerini etkin ve planlı bir şekilde yürütmek.	1	İl Bilge Hatun Erinç Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi hizmetlerini gerçekleştirilmesi	-	-		
	2	Genel poliklinik hizmetleri verilmesi	-	-		
	3	Halkımıza yönelik evde sağlık hizmeti verilmesi	-	-		
	4	Laboratuvar hizmetleri verilmesi	700.000,00	0,26	1.300.000,00	0,49
	5	Röntgen hizmetleri verilmesi	-	-		
	6	Ağız ve dış sağlığı hizmetlerinin verilmesi	-	-		
	7	Cenaze hizmeti verilmesi (Morg, mezarlık aracı ve mezarlık hizmeti)	-	-		
	8	Hasta ve yaşlılara yönelik ambulans hizmeti verilmesi	-	0,22		
	9	İlaç ve sağlık malzemesi alınması	600.000,00	0,00		
17.3.1 Çevre ve halk sağlığına uygun kontrollü veterinerlik hizmetleri vermek.	1	Sokak hayvanlarının toplatılarak kuduz aşısı yapılması	3.000,00	0,001	13.000,00	0,005
	2	Sokak hayvanlarının toplatılarak kısırlaştırılması ve kulak küpesi takılması karantina işlemlerinin yapılması	10.000,00	0,004		
17.4.1 Hayvanlardan insanlara geçen bulaşıcı hastalıklarla ilgili her türlü önlemi almak.	1	Barnakta hayvanların, iç-dış parazit ve diğer aşılarnın yapılması, muayene ve tedavilerinin sağlanması	10.000,00	0,004		
	2	Sokaktan toplatılan ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesinin sağlanması	60.000,00	0,022	250.000,00	0,094
	3	Kurban hayvanlarına yönelik muayene hizmetleri yapılması	-	-		
	4	İlçe sınırlarımız içerisinde karasinek, sivrisinek ve larvaları, yeşil alan park, bahçe ilaçlamalarının yapılması	180.000,00	0,067		
	5	Sokak hayvanlarına tıbbi malzeme ve ilaçlar alınması	-	-		
18.1.1 Doğal afetler ile ilgili hazırlıklar yapmak, vatandaş ve personeli bilgilendirmek.	1	Başkanlık ve bağlı birimlerin güvenliğini sağlanmasına yönelik tedbirler alınması	6.000.000,00	2,25		
	2	Yangın ikaz sisteminin bakım ve idamesinin sağlanması	90.000,00	0,034		
	3	İlçermize bağlı okullarda doğal afetlere karşı sivil savunma ve ilk yardım eğitimi verilmesi	-	-	6.191.000,00	2,32
	4	Yangın tatbikatı yapılması	-	-		
	5	Yangın söndürme malzemelerinin kullanıma hazır olarak bulundurulmasının sağlanması	100.000,00	0,037		
	6	Sivil savunma personeli ve acil afet yönetim ekiplerinin eğitim faaliyetlerine katılması	1.000,00	0,0004		
19.1.1 Belediye gelirlerini artırarak yeni gelir kaynakları bulmak ve muhasebe iş ve işlemlerinin takibini yapmak.	1	Birimlere tahakkuk yaptırılarak gelirlerin tahsilinin sağlanması	-	-		
	2	Borcu bulunan vergi mükelleflerine yasal işlem başlatılarak, alacakların tahsilinin yapılması	-	-		
	3	İcra servisinin etkinliğinin artırılması	-	-	1.320.000,00	0,49
	4	Arsa, arazi ve bina taramalarının güncelleştirilerek vergi tahakkuklarının düzenlenmesi	-	-		
	5	Tahakkuk evraklarının incelenmesi, muhasebeleştirilmesi ve sonuçlandırılması	-	-		
	6	Personel hizmet alımı	1.320.000,00	0,494		
19.2.1 Gelir-gider dengesini sağlamak.	1	Belediye bütçesinin hazırlanması	11.000,00	0,004	22.000,00	0,008
	2	Yıl sonu kesin hesabının hazırlanması	11.000,00	0,004		

2017
2017

Performans Hedefi	F. Kodu	Faaliyet Adı	Bütçe İçi		Toplam	
			TL	Pay(%)	TL	Pay(%)
20.1.1 Belediye taşınır mallarını etkin bir şekilde yürütmek.	1	Belediye taşınır mallarına ilişkin kayıt ve kontrollerinin yapılarak konsolide edilmesi	-	-	-	-
20.2.1 Belediyemiz iç kontrol eylem planı ve kalite yönetim sistemi faaliyetlerinin takibini sağlamak. gerçekleştirmek.	1	İç kontrol standartları eylem planının uygulaması ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması	110.000,00	0,04	-	-
	2	Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili çalışmaların yapılması	-	-	-	-
20.3.1 Yasal gerekliliği olan faaliyet raporu ve performans programının hazırlanmasını sağlamak.	1	Performans programının hazırlanması	110.000,00	0,04	220.000,00	0,082
	2	Yıllık faaliyet raporunun hazırlanması	110.000,00	0,04	-	-
20.4.1 Vatandaşlarımızın talep ve beklentilerinin öğrenmek üzere anketler yapmak.	1	Vatandaşların talep ve beklentilerinin öğrenilmesi üzerine anketler yapılması	1.000,00	0,0004	1.000,00	0,0004
21.1.1 Belediyemiz bilişim sistemlerinin aktif, bilinçli, verimli ve tasarruflu kullanılmasını sağlamak.	1	Bilgi işlem personelinin eğitim, seminer, konferans ve fuarlara katılımının sağlanması	15.000,00	0,01	-	-
	2	Elektronik belge yönetim sisteminin (EBYS) sürekliliğinin sağlanması	-	-	-	-
	3	Veri yedeklemesi yapılması, veri-ağ güvenliğinin ve otomasyon sisteminin sürekliliğinin sağlanması	-	-	-	-
	4	İnternet bağlantısının sürekliliğinin sağlanması	260.000,00	0,10	2.305.000,00	0,86
	5	Bilgisayar ve çevre donanımlarının satın alınması ve kurulması	1.500.000,00	0,56	-	-
	6	Birimlerin yazılım ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması, gerekli teknik desteğin sağlanması ve eğitim verilmesi	400.000,00	0,15	-	-
	7	Çevre birimlerle W-Lan sisteminin kurulması	-	-	-	-
	8	Sarf malzemelerinin tespit ve temin edilmesi	130.000,00	0,05	-	-



Etimesgut Belediye Başkanlığı

Performans Hedefi	F. Kodu	Faaliyet Adı	Bütçe İçi		Toplam	
			TL	Pay(%)	TL	Pay(%)
21.2.1 Belediye bilşim hizmetlerinin kalitesini artırmak ve her türlü riske karşı korunmasını sağlamak.	1	AKOS otomasyon sistemindeki sözel verilerin güncellenmesi	-	-	20.000,00	0,01
	2	AKOS otomasyon sistemindeki kent bilgi sistemi grafiksel verilerinin güncellenmesi	-	-		
	3	Otomasyon sistemindeki vergi mükellefi sicil bilgilerinin güncellenmesi	-	-		
	4	Dijital imar arşivinin güncelliğinin sağlanması, diğer birimlerde de dijital arşiv oluşturulması ve geliştirilmesi	-	-		
	5	Güncel uydu görüntülerinin temini ve sistemdeki bina grafikleri ile eşleştirilmesi	-	-		
	6	Cadde ve sokakların değişen değerlerle karşılıklı eşleşmesinin sağlanması	-	-		
	7	Tüm mükelleflerin TC kimlik numaralarının güncellenmesi ve işlemlerin TC Kimlik numarası ile gerçekleştirilmesi	-	-		
	8	Bilgi işlem merkezinin sunucuları ve otomasyon sistemi ile tüm birimlerin donanımlarının bakım ve onarımlarının yapılması	20.000,00	0,01		
	9	e-devlet kapsamında kurumlara entegrasyon ve alışverişin sağlanması	-	-		
	10	Kent rehberi ve e-imar verilerinin güncellenmesi	-	-		
	11	Vergi dönemlerinde ve belirli dönemlerde vatandaşlara e-posta gönderilmesi	-	-		
	12	Vergi dönemlerinde ve belirli dönemlerde vatandaşların SMS yolu ile bilgilendirilmesi	-	-		
	13	E-Belediye sisteminin güncellenmesi ve sürekliliğinin sağlanması	-	-		
	14	Vatandaşlara KIOSK üzerinden hizmet sunulması	-	-		
	15	T-Belediye sisteminin sürekliliğinin sağlanması	-	-		
	16	S-Belediye sisteminin sürekliliğinin sağlanması	-	-		
21.3.1 Personelimizi internet ve bilgi güvenliği konusunda bilinçlendirmek.	1	Bilgi güvenliği eğitimi düzenlenmesi	-	-	-	-
Performans Hedefleri Maliyetleri Tablosu			196.666.000,00	73,66	196.666.000,00	73,66
Genel Yönetim Giderleri			70.334.000,00	26,34	70.334.000,00	26,34
Genel Toplam			267.000.000,00	100	267.000.000,00	100





03 *EKLER*



*A. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama
Birimlerine İlişkin Tablolar
B. Harcama Yetkilisi Listesi*



Etimesgut Belediye Başkanlığı

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablolar

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
1.1.1 Başkanlık makamı hizmetlerinde paydaş memnuniyeti ve iş verimliliğini artırıcı örnek ve model uygulamalar gerçekleştirmek.	Temsil ve ağırlama faaliyetlerinin takibinin yapılması	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
	Başkanın görüşme programının hazırlanması	
	Başkanlık ile birimler arası yazılı, sözlü iletişim sağlanması	
	Önemli gün ve haftalarda tören ve kutlamalar yapılması	
	Davetiye, broşür, kartvizit, tanıtıcı baskılar vb. evrakların hazırlanması	
	Başkanımızın çeşitli açılış, konferans, toplantılara katılımını sağlanması	
	Nikâh işlemlerinin yürütülmesi	
	Belediye Meclis toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması	
1.2.1 Meclis ve encümen toplantıları iş ve işlemlerinin zamanında ve hızlı takibini yapmak	Encümen toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Kurum içi-Kurum dışı gelen ve giden evrakların takibinin yapılması	
	Kurum dışı yazışmalarda posta giderleri	
	Denetim yapılması	
2.1.1 Teftiş ve denetim hizmetlerine güveni sağlamak	İnceleme ve soruşturma yapılması	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
	Tanzim ve tevdi raporu hazırlanması	
	Birimler arası hukuki görüş bildirilmesi	
2.2.1 Hukuki uyuşmazlıkların yasal takibini yaparak kurumsal hak ve menfaatlerini korumak.	Belediyemiz adına dava açılması	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Belediyemize karşı açılan davaların takip edilmesi	
	İcra takip işlemlerinin yürütülmesi	

2017 2017



	Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
3.1.1	Belediyemiz destek hizmetlerinin her yıl iyileştirilerek takibini sağlamak.	Personel hizmet alımının gerçekleştirilmesi	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Servis hizmetlerinin yürütülmesi	
		Belediyemizin ihtiyaç duyduğu araç kiralama hizmetlerini gerçekleştirilmesi	
		Ramazan ayında iftar yemeği dağıtılması ve fakir ve muhtaç ailelere aşevimizden yıl boyunca yemek yardımı yapılması ve yemek servis hizmetlerinin yürütülmesi	
		Elektrik, su, telefon doğalgaz, internet abonelik işlemleri ve ödemelerinin yapılması	
		Telsiz, asansör, santral, klima, jeneratör ve belediye ısıtma sisteminin bakım onarımlarının yapılması	
		Hizmet binalarının temizliğinin ve temizlik malzemelerinin ikmalinin yapılması	
		İhale işlemleri ve idari işlerin yürütülmesi	
4.1.1	Performansa dayalı yönetim modelinin gerekçesini, amacını kavramsal çerçevesini ve işlem basamaklarını oluşturmak.	Norm kadro çerçevesinde personel alımı yapılması	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
		Birimlerin ve personelin görev tanımlarının güncellenmesi ve tebliğ edilmesi	
		Belediye personelinin özlük haklarıyla ilgili her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi	
		Yıllık hizmet içi eğitim planının hazırlanması	
4.2.1	Belediyemiz personelinin kişisel ve mesleki niteliklerine katkı sağlayacak eğitimler almalarını sağlamak.	Hizmet içi eğitime katılacak personelin belirlenmesi	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
		Birimlerin eğitim programlarının yapılarak, bu program kapsamında ihtiyaç duyulan hizmet içi eğitimin verilmesi	
		Hizmet içi eğitimlerin değerlendirilmesi	



Etimesgut Belediye Başkanlığı

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
5.1.1	Belediyemiz hizmetlerini kamuoyuna duyurulmasını sağlamak.	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
5.2.1	Belediyemiz ile ilgili yazılı ve görsel güncel bir arşiv ve doküasyon sisteminin oluşturulmasını sağlamak.	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
5.3.1	İşbirliği yapılan basın ve yayın kuruluşları sayısını ve işbirliği niteliğini artırmak.	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
6.1.1	Vatandaşlarımız sosyal ve kültürel birlik ve beraberlik bilincinin gelişimini sağlayacak organizasyonlar düzenlemek.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
6.2.1	Vatandaşlarımızın beklenti, ihtiyaç ve sosyalleşmelerine uygun aktiviteler düzenlemek.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
7.1.1	Vatandaşlarımıza milli kültür bilinci kazandıracak farklı kültürleri tanıtmalarını sağlamak.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
7.2.1	Sosyal dayanışma ve işbirliği bilinci kazandıran etkinlikler düzenlemek.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

2017



	Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
8.1.1	Belediye sosyal tesislerinden yaralanan vatandaşlarımızın sayısını artırmak.	Etimesgut-Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi Göktürk Aile Yaşam Merkezi Tesisi Atakent Sosyal Tesisleri Spor Salonları Atabey Spor Salonları Eryaman Emekli Dinlenme Evi Elvankent Emekli Dinlenme Evi Atayurt Emekli Konağı El ve Yöresel Ürünler Merkezi İşletmesi	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
9.1.1	Sosyal yardıma muhtaç vatandaşların tamamına ulaşmak.	Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dahilinde etİKART dağıtım yapılması Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dahilinde kıyafet yardımında bulunulması Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ekmek yardımında bulunulması İçerimizde yaşayan dar gelirli evlenmek isteyen çiftlere yapılan gelinlik ve damatlık yardımında bulunulması İçerimizde yaşayan dar gelirli ailedeki çocukların sünnet kıyafeti yardımında bulunulması Fakir ve muhtaç vatandaşlarımıza ev eşyası yardımında bulunulması	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
9.2.1	İhtiyaç sahiplerine çözüm odaklı bir anlayışla destek vermek.	İşsiz vatandaşlarımızın bize yaptığı başvuruları kayıt altına alarak ihtiyaç sahibi firmalara yönlendirilmesi.	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
10.1.1	Engelli vatandaşlarımızın hayata tutunabilmelerini kolaylaştıracak hizmetler sunmak.	Engelli vatandaşlarımızın kayıt altına alınması ve evde bakım ücreti, engelli maaşı (2022), otobüs kartı, su indirimi, sosyal hizmetler, sosyal yardımlar vakfı, vakıflar muhtaç maaşı alabilmesi için gerekli mercilere yönlendirilmesi. Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projeler geliştirmek, araç gereç alımı ve bakım onarım desteğinin sağlanması.	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



Etimesgut Belediye Başkanlığı

	Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
11.1.1	Şehir planlamasının gerektirdiği takip ve kontrolleri tam ve zamanında yapmak.	Projelerin kontrol edilmesi İnşaat ruhsatı verilmesi Bina aplikasyon temel vize ve yer teslim tutanağı verilmesi İskân ruhsatının verilmesi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
11.2.1	Yapı kontrol faaliyetlerini tam ve zamanında yapmak.	İlçemiz sınırları içerisindeki kaçak veya ruhsata aykırı imalatların tespitinin yapılması Yapı denetim firmalarının hakedişlerinin yapılması Resmi Kurum ya da şahıslarca yapılan şikayetlerin değerlendirilmesi Aykırı imalatları bulunan yapıların 3194 sayılı İmar Kanuna göre durdurulması Yapı Tatil Zabıtlarının Belediye Encümenine sunulması Belediye Encümen kararlarının tebligat ve takiplerinin yapılması 3194 sayılı İmar Kanunu ve 775 sayılı Gecekondu Kanuna göre kesinleşen yapıların yıkım işleminin yapılması Yapı Denetim Sistemine ilişkin iş ve işlemlerin takibinin yapılması Silah ruhsatı ve kamu ihaleleri için iş deneyim ve iş durum belgeleri düzenlenmesi İlçemiz sınırları içerisindeki kaçak veya ruhsata aykırı imalatların tespitinin yapılması Yapı denetim firmalarının hakedişlerinin yapılması Resmi Kurum ya da şahıslarca yapılan şikayetlerin değerlendirilmesi	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
11.2.1	İlçemizin ihtiyaçları doğrultusunda imar planlamaları, parseasyon ve revizyon çalışmaları yapmak.	İmar plan uygulamaları ve değişikliklerin yapılması Yapılan imar plan revizyonu Talebe bağlı imar plan değişikliği 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı yapılması Yeni parseasyon planı yapılması Talebe bağlı parseasyon planı yapılması Yol profili yapılması	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
11.3.1	Şehir planlamasına uygun imar ve parseasyon planları yapmak.	İfraz ve tevhid işlemlerinin yapılması İmar durumu (çap ve çap yenilenmesi) Yapı kullanım izin belgesi alan binaların cins değişikliği ve kat mülkiyeti yapılması	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
12.1.1	Belediye gayrimenkullerini değerlendirmek ve kamulaştırmalarını yapmak.	Müstakil parsel satışı Belediye hissesi satışı	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
12.2.1	Belediye taşınmazlarının imar planındaki amacına uygun kullanımını sağlamak.	Taşınmazların imar planındaki amacına uygun tahsis veya devir edilmesi Taşınmazların tahsis veya devir alınması	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

2017
2017

	Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
12.3.1	Belediye taşınmazlarının alım, satım, kiralama ve takip işlerinde kamu çıkarlarını gözetmek.	Taşınmaz alım ve kamulaştırma Gıda ve meşrubat büfe yeri, çiçek satış yeri, çay ocağı, kantin, kafeterya, GSM ve ATM yerlerinin kiraya verilmesi Taşınmaz kiralama işlemlerinin yürütülmesi	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
13.1.1	İlçemiz sınırları içerisindeki ticari hayatın düzen ve takibini sağlamak.	Sihhi işyerlerinin ruhsatlandırılması Gayri sihhi işyerlerinin ruhsatlandırılması Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
13.2.1	İlçemiz sınırları içerisindeki iş yerlerinin prosedürlere uygunluğunu sağlamak.	Hafta tatili izin belgesi verilmesi Ölçü ve tartı aletlerinin muayene ve damgalama işlemlerinin yürütülmesi Pazar esnafı ve seyyar satıcı denetimi yapılması	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
13.3.1	Kent huzuruna katkı sağlayacak kontrol ve denetleme hizmetleri tam ve zamanında yapmak.	Ruhsatlı ve ruhsatsız işyerlerinin denetlenmesi İnşaat ve hafriyat atıklarının denetlenmesi Gürültü denetiminin yapılması Dilenciliğin önlenmesi Seyyar satıcı takibi ve şikâyetlerin izlenmesi amacıyla motorize ekibi oluşturulması	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
13.4.1	Zabıta hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini sağlamak.	Her türlü şikâyetlerin değerlendirilmesi	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
14.1.1	Kentsel ulaşım alt yapısını beklentilere uygun geliştirmek.	Muhtelif yerlere yol açılması ve asfalt kaplama yapılması Bordür, tretuvar ve engelli hissedilebilir taş düzenlemesi Araç iş makinası ve ekipman alınması Araç ve iş makinesi kiralınması İş makinelerinin bakım ve onarımının yapılması Tesislerin bakım ve onarımının yapılması Akaryakıt alımı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
14.2.1	İlçemize ihtiyaç önceliklerine göre bina, ekipman ve donanım kazandırmak.		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



Etmesgut Belediye Başkanlığı

Performans Hedefi		Faaliyetler	Sorumlu Birimler
14.3.1	İlçemizin gelişimine katkı sağlayacak yeni çok amaçlı tesisler yapmak.	Yeni tesis yapılması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
15.1.1	İlçemizde yeşil alanların miktarını artırmak.	Muhtelif yerlere yeni parklar ve yeşil alanlar yapılması	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
15.2.1	Park ve kamusal alanlarda görsel ve mekânsal özellikler oluşturmak.	Kamu kurum ve kuruluşların çevre-bahçe düzenlemelerin yapılması	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
15.3.1	Mevcut park ve yeşil alanların etkili ve verimli kullanılabilirliğini sağlamak.	Mevcut parkların bakım, onarım ve revizyonunun yapılması	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
16.1.1	İlçemizde üretilen atıkların toplama, taşıma, cadde ve sokakları temizleme hizmetlerini kesintisiz sunarak kirliliği önlemek.	Evsel ve katı atıkların toplanması, atık biriktirme mahalline nakledilmesi ve cadde-sokak ve pazar yerlerinin temizlenmesi	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
16.2.1	Evsel, katı ve bitkisel atıkların geri dönüşüme kazandırılmasında vatandaşlarımızın bilinç düzeyini artırmak.	Bitkisel atık yağların toplanması Geri dönüşebilen atıkların kaynağından toplanması Cam şişe atıklarının toplanması Evsel atıkların geri dönüşümünün sağlanmasında vatandaşların bilinçlendirilmesi	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
17.1.1	Vatandaşlarımıza bireysel ve toplumsal sağlığı koruyucu sağlık hizmetleri vermek.	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 sağlanması	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
17.2.1	Vatandaşlarımıza poliklinik, cenaze ve ambulans hizmetlerini etkin ve planlı bir şekilde yürütmek.	İi Bilge Hatun Erinç Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi hizmetlerini gerçekleştirilmesi Genel poliklinik hizmetleri verilmesi Halkımıza yönelik evde sağlık hizmeti verilmesi Laboratuvar hizmetleri verilmesi Röntgen hizmetleri verilmesi Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin verilmesi Cenaze hizmeti verilmesi (Morg, mezarlık aracı ve mezarlık hizmeti) Hasta ve yaşlılara yönelik ambulans hizmeti verilmesi İlaç ve sağlık malzemesi alınması	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2017
2017

Performans Hedefi		Faaliyetler	Sorumlu Birimler
17.3.1	Çevre ve halk sağlığına uygun kontrollü veterinerlik hizmetleri vermek.	Sokak hayvanlarının toplatılarak kuduz aşısı yapılması Sokak hayvanlarının toplatılarak kısırlaştırılması ve kulak küpesi takılması karantina işlemlerinin yapılması	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
17.4.1	Hayvanlardan insanlara geçen bulaşıcı hastalıklarla ilgili her türlü önlemi almak.	Barnakta hayvanların, iç-dış parazit ve diğer aşılarının yapılması, muayene ve tedavilerinin sağlanması Sokaktan toplatılan ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesinin sağlanması Kurban hayvanlarına yönelik muayene hizmetleri yapılması İlçe sınırlarımız içerisinde karasinek, sivrisinek ve larvaları, yeşil alan park, bahçe ilaçlamalarının yapılması Sokak hayvanlarına tıbbi malzeme ve ilaçlar alınması	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
18.1.1	Doğal afetler ile ilgili hazırlıklar yapmak, vatandaş ve personeli bilgilendirmek.	Başkanlık ve bağlı birimlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler alınması Yangın ikaz sisteminin bakım ve idamesinin sağlanması İlçemize bağlı okullarda doğal afetlere karşı sivil savunma ve ilk yardım eğitimi verilmesi Yangın tatbikatı yapılması Yangın söndürme malzemelerinin kullanıma hazır olarak bulundurulmasının sağlanması Sivil savunma personeli ve acil afet yönetim ekiplerinin eğitim faaliyetlerine katılması	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
19.1.1	Belediye gelirlerini artırarak yeni gelir kaynakları bulmak ve muhasebe iş ve işlemlerinin takibini yapmak.	Birimlere tahakkuk yaptırılarak gelirlerin tahsilinin sağlanması Borcu bulunan vergi mükelleflerine yasal işlem başlatılarak, alacakların tahsilinin yapılması İcra servisinin etkinliğinin artırılması Arsa, arazi ve bina taramalarının güncelleştirilerek vergi tahakkuklarının düzenlenmesi Tahakkuk evraklarının incelenmesi, muhasebeleştirilmesi ve sonuçlandırılması Personel hizmet alımı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
19.2.1	Gelir-gider dengesini sağlamak.	Belediye bütçesinin hazırlanması Yıl sonu kesin hesabının hazırlanması	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ



Etimesgut Belediye Başkanlığı

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
20.1.1	Belediye taşınır mallarını etkin bir şekilde takip etmek.	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
20.2.1	Belediyemiz iç kontrol eylem planı ve kalite yönetim sistemi faaliyetlerinin takibini sağlamak.	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
20.3.1	Yasal gerekliliği olan faaliyet raporu ve performans programının hazırlanmasını sağlamak.	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
20.4.1	Vatandaşlarımızın talep ve beklentilerinin öğrenmek üzere anketler yapmak.	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
21.1.1	Belediyemiz bilişim sistemlerinin aktif, bilinçli, verimli ve tasarruflu kullanılmasını sağlamak.	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
	Belediye taşınır mallarına ilişkin kayıt ve kontrollerinin yapılarak konsolide edilmesi	
	İç kontrol standartları eylem planının uygulamaları ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması	
	Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili çalışmaların yapılması	
	Performans programının hazırlanması	
	Yıllık faaliyet raporunun hazırlanması	
	Vatandaşların talep ve beklentilerinin öğrenilmesi üzerine anketler yapılması	
	Bilgi işlem personelinin eğitim, seminer, konferans ve fuarlara katılımının sağlanması	
	Elektronik belge yönetim sisteminin (EBYS) sürekliliğinin sağlanması	
	Veri yedeklemesi yapılması, veri-ağ güvenliğinin ve otomasyon sisteminin sürekliliğinin sağlanması	
	İnternet bağlantısının sürekliliğinin sağlanması	
	Bilgisayar ve çevre donanımlarının satın alınması ve kurulması	
	Birimlerin yazılım ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması, gerekli teknik desteğin sağlanması ve eğitim verilmesi	
	Çevre birimleri W-Lan sisteminin kurulması	
	Sarf malzemelerinin tespit ve temin edilmesi	

2017
2017

	Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
21.2.1	Belediye bil��im hizmetlerinin kalitesini artırmak ve her türü risk e karşı korunmasını sağlamak.	AKOS otomasyon sistemindeki sözel verilerin güncellenmesi AKOS otomasyon sistemindeki kent bilgi sistemi grafiksel verilerinin güncellenmesi Otomasyon sistemindeki vergi m��kellesi sicil bilgilerinin güncellenmesi Dijital imar ar��vının güncelliğinin sağlanması, diğer birimlerde de dijital ar��v oluşturulması ve geliştirilmesi Güncel uydu görüntülerinin temini ve sistemdeki bina grafikleri ile eşleştirilmesi Cadde ve sokakların değişen değerlerle karşılıklı eşleşmesinin sağlanması Tüm mükelleflerin TC kimlik numaralarının güncellenmesi ve işlemlerin TC Kimlik numarası ile gerçekleştirilmesi Bilgi işlem merkezinin sunucuları ve otomasyon sistemi ile tüm birimlerin donanımlarının bakım ve onarımlarının yapılması e-devlet kapsamında kurumlara entegrasyon ve alışverişin sağlanması Kent rehberi ve e-imar verilerinin güncellenmesi Vergi dönemlerinde ve belirli dönemlerde vatandaşlara e-posta gönderilmesi Vergi dönemlerinde ve belirli dönemlerde vatandaşların SMS yolu ile bilgilendirilmesi E-Belediye sisteminin güncellenmesi ve s��rekli��li��inin sağlanması Vatandaşlara KIOSK üzerinden hizmet sunulması T-Belediye sisteminin s��rekli��li��inin sağlanması S-Belediye sisteminin s��rekli��li��inin sağlanması Mobil Belediyeçilik sisteminin s��rekli��li��inin sağlanması	BILGI İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
21.3.1	Personelimizi internet ve bilgi güvenliği konusunda bilinçlendirmek.	Bilgi güvenliği eğitimi düzenlenmesi	BILGI İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ



Etimesgut Belediye Başkanlığı

Harcama Yetkilileri Listesi

HARCAMA YETKİLİLERİ		
Sıra No	Harcama Birimi	Harcama Yetkilisi
1	Özel Kalem Müdürlüğü	Fatih YILMAZ
2	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Adem AKSU
3	Yazı İşleri Müdürlüğü	Ömer KALKAN
4	Fen İşleri Müdürlüğü	Tahsin POLAT
5	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Faruk ÜNAL
6	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Mücahit SAYILI
7	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Tolga PEKDOĞAN
8	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Cihangir Burak KOYAK
9	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd.	Yusuf KOÇSOY
10	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Murat YILMAZ
11	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Remzi DEMİREL
12	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	Özkan TOSUN
13	Sağlık İşleri Müdürlüğü	Abdurrrahman UÇMAN
14	Veteriner İşleri Müdürlüğü	Ömer SAVAŞ
15	Temizlik İşleri Müdürlüğü	Ertuğrul Mustafa KARANINOĞLU
16	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Adnan SEZER
17	Zabıta Müdürlüğü	Mustafa ALTINDAL
18	Sivil Savunma Uzmanlığı	Suat KARTAL
19	Hukuk İşleri Müdürlüğü	Ayşen ALPEREN
20	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	Fuat USLU
21	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	İsmail DOĞAN
22	Plan ve Proje Müdürlüğü	İsmail ÜRESİN
23	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	Dursun IŞIK
24	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	Murat YILMAZ
25	Yapı Kontrol Müdürlüğü	Mehmet ALBAYRAK



T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI

Karar No : 557
Kayıt No : 2177
Karar Tarihi : 10/10/2016

K A R A R

Belediyemizin 2017 Yılı Performans Program Planına ilişkin Başkanlık yazısı Belediye Meclisinin 10/10/2016 tarihli toplantısında okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 9.maddesi, 5216 sayılı Kanunun 18.maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi gereği kitapçık haline getirilen Belediyemizin 2017 Mali Yılı Performans Programı Planına ilişkin Başkanlık Yazısı geldiği ve yazıldığı şekliyle oylamaya sunuldu.

Kabulüne oybirliğiyle ile karar verildi. 10/10/2016

ASLI GİBİDİR

Meclis Başkanı
Enver DEMİREL

Kâtip
Zeynep KAYA

Kâtip
İmdat BAŞBİLEN

Ömer KALKAN
Yazı İşleri Müdürü

