

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI



2010 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK PLANLAMA YAYIN NO:4

Etimesgut Belediye Başkanlığı 2010 Yılı Performans Programı
"Etimesgut Belediye Başkanlığı Stratejik Planlama Ekibi" tarafından hazırlanmıştır.



*Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir.
Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her vasıtayla arttırmaya çalışmak, bizim
hepimizin en kutsal vazifemizdir.*

A black and white image of the signature of Mustafa Kemal Atatürk. The signature is written in a cursive, flowing style, with the name 'Mustafa Kemal' clearly visible.

İÇİNDEKİLER		Sayfa No:
	BAŞKANIN SUNUŞU	6
I-	GENEL BİLGİLER	8
A-	Misyon ve Vizyon	9
B-	Yetki Görev ve Sorumluluklar	13
C-	Teşkilat Yapısı	16
D-	Fiziksel Kaynaklar	17
E-	İnsan Kaynakları	30
II-	PERFORMANS BİLGİLERİ	36
A-	Temel Politika ve Öncelikler	39
B-	Stratejik Amaçlar ve Hedefler	42
C-	Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetlere İlişkin Kaynak İhtiyacı	47
D-	İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	115
E-	Diğer Hususlar	140
III-	MALİ BİLGİLER	161



SUNUŞ

Dünyada yaşanan endüstriyel ve ekonomik gelişmelere paralel olarak, yerel yönetimlerde yönetsel anlamda yeniden yapılandırılmaya gidilmiş olup, ülkemizde de yeni düzene uyum sağlama yönünde ciddi adımlar atılmıştır. Ülkemizin Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde kentsel ve sektörel gelişim anlamında uluslararası standartlara bağlı kalınması gerekliliği bilinmekte olup, dünyada ki yönetsel değişimlerin takip edilmesi yararlı olacaktır.

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

Yeni kamu yönetimi anlayışına göre idarelerin; kaynak kullanımında etkinliği ve verimliliği esas olarak geleceklerine yön vermeleri ve bu kapsamda etkili strateji ve politikalar belirlemeleri öngörülmektedir. Belediye Başkanlığımız 2010-2014 yıllarına ilişkin hizmet planı, vatandaş odaklı bir yönetim anlayışı çerçevesinde oluşturulmuştur.

Mahalli idareler olarak vatandaşların talep ve beklentilerinin anlaşılması kurumsal başarıya ulaşılması açısından büyük önem arz etmektedir. Etimesgut Belediye Başkanlığınca mevcut imkânlarımızı ortaya koyarak ilçemizi bugüne ve geleceğe en iyi şekilde hazırlamamız gerektiği kanaatindeyim. Sonuçta ilçemiz, Belediye Başkanlığımızca sunacağımız hizmetlerle planlı bir şekilde büyüyüp, gelişecektir. Bu noktada Mali kaynaklarımızın yerinde ve zamanında kullanılması esası ön plana çıkmaktadır.

2010 yılında gerçekleştireceğimiz faaliyetlere ilişkin kaynak ihtiyacı tespit edilirken, kaynaklarımızın çok dikkatli ve yerinde kullanılması esasına özen gösterilmiştir. Bu amaçla hazırladığımız 2010 yılı Performans Programının Etimesgut'u hak ettiği beklenen noktaya taşınması amaçlanmıştır.

Belediye Başkanlığımız mali yapısına ilişkin olarak belirlemiş olduğumuz stratejik hedefler arasında 'Belediye gelir ve giderlerinin saydam, hesap verilebilir, ekonomik ve etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamak' ifadesi yer almaktadır. Hazırlanan Performans programı, bu hedefin doğru ve gerçekçi biçimde gerçekleştirilmesinde belirleyici rol oynayacaktır.

Mahalli idareler ilçe ihtiyaçlarına cevap verebildikleri ölçülerde başarılı sayılırlar. Sonuçta illerin gelişimi ilçelerin gelişimine, ülkelerin gelişimi ise illerin gelişimiyle doğru orantılıdır. Performans programımız, Etimesgutlu hemşehrilerimizin beklentileri doğrultusunda ülkemizi, hakettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak faaliyetlerin ilçemizde gerçekleştirilmesini öngörmektedir. Performans programında faaliyetlerimiz, bu faaliyetlere ait performans göstergeleri, ihtiyaç duyulan kaynak miktarı, idari performans hedefleri ayrıntılı olarak verilmiştir.

Performans programında yer alan bilgiler 2010 yılı Faaliyet Raporunun hazırlanmasına esas teşkil edeceğinden programın hazırlanmasına özel önem gösterilmiştir. Belediyemizin tüm birimleri ve birim yöneticileri programın hazırlanmasına katkı sağlamışlardır. Belediyemiz Stratejik Planlama Ekibi tarafından hazırlanan "2010 Bütçe Yılı Performans Programının" Ülkemize, Belediyemize ve İlçemize hayırlı olmasını diler, siz değerli Meclis Üyesi arkadaşlarıma ve Performans Programının hazırlanmasına emeği geçenlere içten teşekkürlerimi sunarım.

Enver DEMİREL
Etimesgut Belediye Başkanı

*I. GENEL
BİLGİLER*

A.MİSYON VE VİZYON

MİSYONUMUZ

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

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

VİZYONUMUZ

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

DEĞERLERİMİZ

Gerçekçilik ve güvenilirlik

Farkındalık ve kalıcılık

Hesap verilebilirlik ve şeffaflık

Verimlilik ve süreklilik

Sosyal Sorumluluk

Çevrecilik ve duyarlılık

İLKELERİMİZ

Hizmet sunumunda gerçekçi ve güvenilir, değerlere bağlı kalınmalıdır.

İlçe gereksinimlerinin farkında olunmalı ve sunulan hizmetlerin kalıcılığı sağlanmalıdır.

Hesap verilebilir ve şeffaf bir yönetim anlayışı benimsenmelidir.

Faaliyetlerin verimliliği ve sürekliliğinin sağlanması esas alınmalıdır.

Sosyal sorumluluk ve katılımcılık anlayışı benimsenmelidir.

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

B. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

Belediyemiz kendi yerel bölgesinin rekabet gücünün gelişimine katkı açısından aşağıdaki görevleri üstlenmektedir.

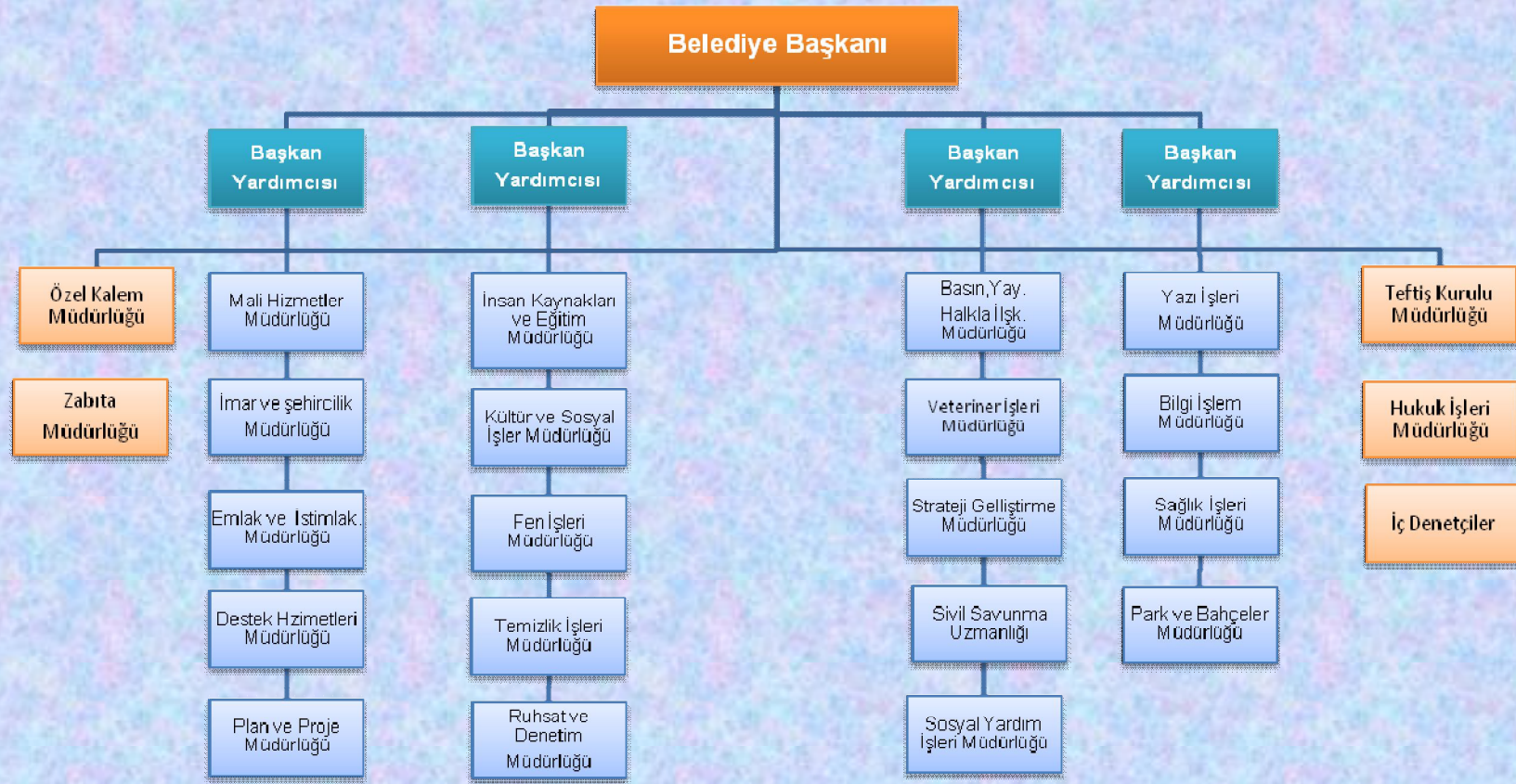
- Stratejik planını, performans programını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak, Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- Kanunların verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik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

- Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
- Kanunlarla münhasıran Büyükşehir Belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
- Otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, özürllüer, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür, tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.
- Büyükşehir katı atık yönetim planına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.
- İmar, coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, acil yardım, kurtarma ve ambulans, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, kültür ve sanat, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma,

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

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

C. TEŞKİLAT YAPISI



D- FİZİKSEL KAYNAKLAR

1.FİZİKİ YAPI :

Başkanlık ve Ana Hizmet Binası



Belediye Başkanlığımız ana hizmet binasında tüm birimlerimiz aynı mekân içerisinde hizmet vermektedir. Belediyemiz hizmet binası bünyesinde meclis ve encümen, toplantı ve nikâh salonu bulunmaktadır.

Başkanlık Makamı, Meclis ve Encümen Salonunun hizmet birimleri ile birlikte olması, alınan kararların isabetli ve hizmetlerin vatandaşlara daha çabuk intikalini sağlamakta, vatandaşımıza doğrudan hizmet sunumunu kolaylaştırmaktadır.

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

MERKEZ BİNADAKİ YERİ	HİZMET BİRİMİ
Giriş Kat	Genel Evrak
	Halkla İlişkiler/Güvenlik/Danışma
	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
1nci Kat	Mali Hizmetler Müdürlüğü
2nci Kat	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Zabıta Müdürlüğü
	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
3ncü Kat	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Plan ve Projeler Müdürlüğü
4ncü Kat	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Basın,Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Bilgi İşlem Müdürlüğü
5 nci Kat	Fen İşleri Müdürlüğü
	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
6 ncı Kat	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	İç Denetim Birimi
7 nci Kat	Yazı İşleri Müdürlüğü
	Sivil Savunma Uzmanlığı
	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	İnsan Kaynakları Müdürlüğü
8 nci Kat	Mali Hizmetler Müdürlüğü Arşivi
	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Arşivi
9 ncu Kat	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	Yemekhane/Lokal

Belediyemiz ana hizmet binası dışında, ilçemizin çeşitli bölgelerinde 4 adet Zabıta Karakolu, Eryaman Ek Hizmet Binası, Fen İşleri Kompleksi, Spor Tesisleri, Kültür Merkezleri ve Sosyal Tesisler yer almaktadır.

2.İŞ MAKİNESİ VE ARAÇLAR

Belediyemiz bünyesinde 75 adet araç ve 28 adet iş makinesi olmak üzere toplam 103 adet iş makinesi ve araç bulunmaktadır. Tüm araç-gereç ve iş makinelerinin tamir, bakım ve onarımları Fen İşleri Müdürlüğümüzce yapılmaktadır.

İŞ MAKİNESİ VE ARAÇLAR			
Taşıtın Cinsi	Sayı	Taşıtın Cinsi	Sayı
Binek Araç	22	Silindir	5
Minibüs	3	Dozer	2
Ambulans	1	Greyder	3
Cenaze Aracı	4	Tanker	5
Otobüs	2	Vinç	1
Kamyonet	23	Çekici	2
Kamyon	19	Asfalt Finişeri	1
Ekskavatör	2	Traktör	2
Beko Loder	3	Kepçe	3
GENEL TOPLAM			103

3.BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Bilgi çağı yönetimlerinin vazgeçilmez hedefi; doğru bilgi ve teknolojiyi doğru yerde, doğru zamanda sağlamak ve kullanmaktır. Etkin ve rasyonel olarak yönetilen bilgi ve teknoloji kaynakları ve araçları kurumun stratejik amaçlarının realizasyonuna katkı sağlamaktadır.

İleri bilgi teknolojileri ve çağdaş yönetim teknolojileri kullanımı ile sağlam bir bilgi teknoloji altyapısının oluşturulması, hizmet kalitesi ve kurumsal etkinlik düzeyinin geliştirilmesi bakımından büyük önem arz etmektedir.

Günümüzde bilgi kaynaklarının temel görevi kurumsal işleyişin hızlandırılması değil, bilgi yönetiminin sağlanması şeklindedir. Bilgi ve kayıt teknolojileri aracılığıyla yönetsel sorunlarla ilgili daha açık ve sağlıklı bir iletişim altyapısı kurulmaktadır. Bilgi kaynakları yönetimi ile salt bilgi ve sistemlerin denetçisi olma görevi aşılmış, iş süreçlerinin sürekli geliştiği ve kurumsal etkinliğin arttırıldığı yönetim anlayışı benimsenmiştir.

Vatandaşın gereksinim ve beklentileri tam olarak tespit edilmekte, hizmet kalitesi ölçütlerini geliştirmekte ve vatandaş memnuniyeti üst düzeyde sağlanabilmektedir.

Teknolojik kapasitenin planlanması ve geliştirilmesi, kurumun stratejik amaçlarına ulaşmasında ve kurumsal değişimin sağlanmasında en önemli etkindir.

Teknolojik gelişmeler doğrultusunda ihtiyaç duyulan yazılım ve donanımlar tespit edilmekte ve belediyemiz bilgi işlem merkezi tarafından gerekli sistemler kurulmaktadır. Hizmetlerde verimliliği arttırmak ve kaliteyi yükseltmek için Belediyemiz bünyesinde Akıllı Kent Otomasyon Sistemi (AKOS) projesi başlatılmıştır. Proje kapsamında sunucu ve bilgisayar yatırımları, veritabanı, veri girişleri eşleştirmeleri, sayısallaştırmalar, saha çalışmaları, kayıp-kaçak analizleri vb. gibi geniş kapsamlı çalışmalar ve eğitimler gerçekleştirilmiştir. Farklı kurumlar tarafından bilgisayar ortamında tutulan verilerin gerekli bağlantılarla kullanılabilmesi için uygun alt yapı oluşturulmuş, işlemlerin gerçekleştirilmesinde zaman tasarrufu sağlanmıştır. Değişen mevzuat, gelişen teknoloji, yeni kurulan birimler, e-devlet projelerine entegrasyon vb. ihtiyaçlardan dolayı sistemde sürekli güncellemeler ve eklemeler yapılmaktadır.

E-Devlet çalışmaları kapsamında önemli bir yere sahip olan MERNİS projesi kamu kurum ve kuruluşlarının ortak kullanımına açılmıştır. Belediyemizde 2007 yılından itibaren kullanılmaya başlanmış ve entegrasyonları devam etmektedir. Vatandaşların herhangi bir kurumda sadece TC Kimlik numarası (ileriki yıllarda Vatandaşlık kartı) ile işlemlerini gerçekleştirebilmesinin önemli bir basamağı olan TC kimlik numarasının bilinmesidir.

Belediyemiz öncelikli e-Devlet projelerinden biri olan, Belediyelerde e-Vergi projesinde pilot belediyedir.

Bu proje ile TAKBİS (Tapu Kadastro Sistemi), NVİ (Nüfus Vatandaşlık İşleri), GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) ve SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ile online entegrasyon sağlanacaktır. Vatandaşlarımız belediyeye gelmeden emlak, çevre temizlik, ilân reklam gibi vergilere ait beyanname ve bildirimlerini verebilecek, ödeme yapabilecektir.

Gerçekleştirilen projelerin bir diğer ayağı ise vatandaşlarımıza sunulan elektronik hizmetlerdir. Bunlardan biride basit ancak çok etkili ve Türkiye'de belediyeler arasında ilk olan e-hatırlat projesidir. Bu proje bünyesinde vergi mükelleflerimizin ortak veritabanımızda kayıtlı cep telefonu numaraları ve e-posta adreslerine vergi dönemlerinde borcu ve son ödeme tarihini bildiren hatırlatma mesajları gönderilmekte ve birçok vatandaşımızdan olumlu cevaplar alınmaktadır. Bu ve benzeri çalışmalar sistem anlayışına sahip bir yönetimin varlığını vatandaşlarımıza göstermektedir.

Vatandaşlarımızın belediye ile ilgili bir kısım işlemlerini internet üzerinden gerçekleştirebilmeleri için e-belediye uygulamalarımız mevcuttur. Akıllı Kent Otomasyon Sistemi (AKOS) ile Coğrafi Bilgi Sistemleri kurulmuştur.

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Bileşenleri	
Projeksiyon, Koordinat Dönüşümü	İmar planları ve haritaları ister otomatik ister yarı-otomatik olarak, ülke koordinat ve projeksiyon sisteminde açılmaktadır. Rahat bir kullanımla yerelden ülke koordinatına ve ülkeden yerel koordinata dönüşüm işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.
Index Pafta Yöneticisi	Index pafta mantığı ile; yüzlerce hatta binlerce paftalık ilgi alanınızı (belediye/kent/bölge/ülke) tek bir paftaymış gibi görüntüleme, sorgulama ve analiz yapma olanağı bulunmaktadır.
Sorgulama ve Seçim	Tüm mekansal verilerinizi topolojik bilgileri, etiket ve sembolojileri gibi öznetelik ve grafik kriterlere göre seçme ve sorgulama imkanı mevcuttur.
Uygulama ve Ölçü Araçları	18.madde uygulaması, (Tapu Kayıtları girişi, DOP-KOP hesabı, malik ve parsel bazında dağıtım, tapu çıktılarının alınması), kutupsal aplikasyon, ölçü krokisi, koordinat özeti, plan değişikliği, Plan örneği, ifraz-tevhid gibi işlemleri yasalara uygun olarak, daha kısa sürede yapabilme ve arşivleme olanağı bulunmaktadır.
Parsel Çapı/ İmar Durumu Çıkarma	Grafik ortamda; parsel kentin neresinde ve hangi paftasında olursa olsun, istenilen parselin çap/imar durumunu görme ve anında folyo olarak baskı alınabilmektedir.
E- Belediye	Belediyemiz internet üzerinden vatandaşlara birçok hizmeti sunmaktadır.
Sicil ve İsim Sorgulama	İsim- soyadı ile borç sorgulama yapılabilecektir.
İnteraktif İşlem Menüsü	Hesap Ekstresi, Ödeme izleme, Beyan / Bildirim Listeme, Kredi Kartı ile Borç Ödeme işlemleri yapılmaktadır.
T-Belediye	Vergi Sistemi: Vergi mükelleflerinin belediyeye gelmeden herhangi bir yerden telefon ile ödemeleri gereken vergi bilgilerini öğrenebilme imkanı ile Sistem, mükelleflere vergi bilgilerini okuması ile veyahut isteğe bağlı olarak fax, e-mail veya SMS göndererek de bütün vergi dökümünü sunar. Şikayet ve Öneri Hattı: Bırakılan sesli mesajlar e-mail'e çevrilerek, ister aynı binada olsun ister başka bir şehirde ilgili müdürlüğe ve kişiye ulaştırılarak çözüm bulunmaktadır. Bilgi Hattı: Vatandaşlara belediye birimleri ve hizmetleri ile ilgili hatasız bilgi sunma ve vatandaşların saptanmış konularda, hızlı, doğru ve eşit bilgi edinme olanağı sağlamaktadır. Kiosk Uygulamaları: Kentin çeşitli yerlerine konulan kiosklarla Belediye hizmetlerini mesai saatleri ile kısıtlı olmaktan çıkarp, 24 saat boyunca hizmet alınabilen modern bir Belediye yapısına kavuşturacak olan bu sistemde, Belediye hizmetlerinin vatandaşın Belediyeye gelmesi ile gerçekleştirilmesi yolundaki klasik anlayışa karşılık olarak, bu sistemlerle, hizmeti vatandaşa götürmek temel ilke olarak benimsenmiştir. - Kent Rehberi uygulamalarının gerçekleştirilmesi ve çeşitli borç ve şikayet sorgulama ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmiştir.

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

TÜSİAD ile Türkiye Bilişim Vakfı'nın ortaklaşa düzenlediği eTR e-Belediyecilik Özel Başarı Ödülü'ne Belediyemiz AKOS çalışması ile layık görülmüştür.

AKOS çalışmaları ile hizmet verimliliği, kalitenin yükselmesi, güvenin sağlanması, teknolojik gelişimlere açık sistem alt yapısının oluşturulması, farklı kurumlar tarafından bilgisayar ortamında tutulan verilerin gerekli bağlantılarla kullanılabilmesine uygun bir altyapı oluşturulmuştur.

Akıllı Kent Otomasyonu ile Belediye içinde sağlanan bütünleşen yapı sayesinde; iş adımlarının gerçekleştirilmesinde zamandan tasarruf sağlarken, verinin tek bir yerden girilerek her yerden kullanılabilmesi, etkinlik ve üretkenliğin artması, kaçak ve kayıpların kontrolü, tasarruf ve gelir kaynaklarını oluşturma, karar-destek uygulamalarını barındıran, kurumsal kaynak planlaması mantığı güden bir bilgi altyapısı kurulmuştur. Her bir mükellef tek bir sicil numarası ile temsil edilmekte, Belediyedeki tüm işlemleri bu sicil no üzerinden yapılmaktadır.

Akıllı Kent Otomasyonu, belediye ile kentli arasındaki ilişkileri elektronik ortama taşıırken çağdaş ve dinamik bir yapıya kavuşturulması (e-belediye, e-hatırlat), mekansal analiz ve sorgulamalarla bir taraftan; kentin sosyal, ekonomik ve kültürel dokusunun ve ihtiyaçlarının ortaya çıkarılması ve sürekli olarak güncellenmesi, diğer taraftan da; gelir kaynaklarını en üst noktaya yükselterek, belediyelerin klasik belediyecilik uygulamalarının yanı sıra, kentin; sosyal ekonomik, kültürel tabanlı tüm ihtiyaçlarını karşılayacak hâle gelmelerinin sağlanması; kent yaşamını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen diğer kamu kurum ve kuruluşları ile tam bir eşgüdüm halinde çalışma ortamı ve altyapısı sağlamıştır.

AKOS çerçevesinde birimlerde yapılan çalışmalar:

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ortak Sicil Takibi (Tüm vergi gelirleri, ve ücretlerin tek sicil altında tahakkuk işlemleri gerçekleştirilerek otomasyon içerisinde takip edilmektedir.)

Belediye Bütçe ve Muhasebe işlemleri (Belediyemizdeki tüm ödeme emri işlemleri otomasyon üzerinden gerçekleştirilmektedir.)

Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesinde tüm işlemler otomasyon üzerinden gerçekleştirilmektedir. Genel Tahakkuk, Tahsilat işlemleri (Belediye gelirlerinin tümüne ait tahakkuklar otomasyon üzerinden hazırlanmaktadır, internet üzerinden tahsilat, kredi kartı ile tahsilat, posta çeki ile tahsilat ve Banka aracılığıyla tahsilat sayesinde vergi ödeme işlemleri kolaylaştırılmıştır.)

Fen İşleri Müdürlüğü

Araç Bakım ve Stok Takibi sistem üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Dava Takip sistemi kullanılmaktadır.

Sağlık İşleri Müdürlüğü

Poliklinik takip programı ile gelen hastaların muayene ve randevu işlemleri sistem üzerinden gerçekleştirilirken, kurumlara yapılan faturalama işlemleri MEDULA sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Veteriner İşleri Müdürlüğü

Veteriner faaliyetleri takibi otomasyon üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Yazı İşleri Müdürlüğü

Encümen ve Meclis kararları sistem üzerinden takip edilmektedir. Evrak takip programı eğitimleri verilerek birimlerimizde kullanılmaktadır.

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

İşçi ve memur özlük bilgileri takibi, işçi ve memur maaş işlemleri sistem üzerinden gerçekleştirilmektedir, muhasebe ile bütünleşmiş olarak çalışmaktadır.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

İşyeri açma ruhsat işlemleri tek sicil ve numarataja bağlı olarak gerçekleştirilmektedir.

Zabıta Müdürlüğü

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

Evlendirme Memurluğu

Evlendirme Takibi (MERNİS) işlemleri sistem üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Bilgi İşlem Müdürlüğü

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

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Adres, etiket işlemleri ve sosyal yardım talepleri sistem üzerinden gerçekleştirilmektedir. İstekler ve şikâyetler ile bilgi edinme başvuruları web sayfasından yapılmakta olup, takibi, kayıtların tutulması ve raporlanması sistem üzerinden gerçekleştirilmektedir.

İnteraktif Uygulamalar

T - Belediye Uygulaması:0 312 244 44 33 numara ile hizmet vermekte olan sistem, vergi mükelleflerinin belediyeye gelmeden 7 gün 24 saat herhangi bir yerden telefon ile ödemeleri gereken vergi miktarını öğrenebilmelerini sağlamaktadır. Sistem, vergi bilgilerini mükellefe okumakta veya isteğe bağlı olarak faks veya SMS ile de vergi dökümü vatandaşa gönderilmektedir.

Personel Takip Programı: Personelin giriş ve çıkışta kendini terminale tanıtması suretiyle çalışan sistem sayesinde işe geliş gidişler kontrol altına alınırken, personelin işe geliş gidiş saatleri aylık ve yıllık olarak raporlanmaktadır.

Kamera Takip Sistemi: Hizmet binasında bulunan 26 adet güvenlik kamerası hizmet vermektedir.

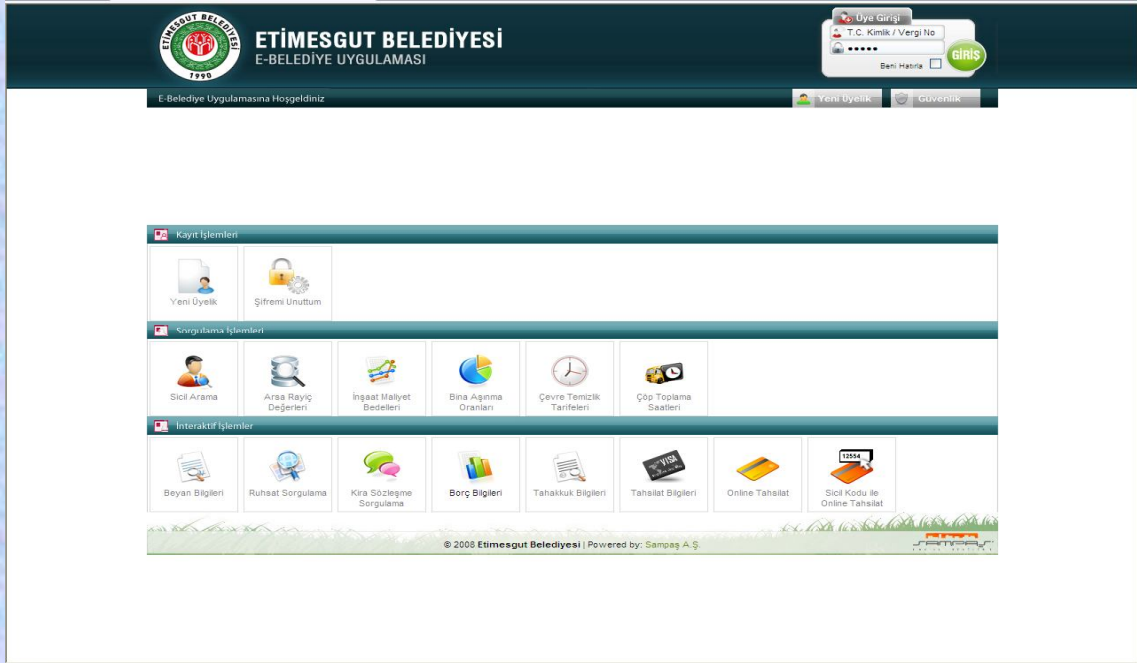
KİOSK Uygulaması: KİOSK'lar Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Müdürlüğü'nde pilot uygulama olarak hizmete alınmıştır. Vatandaşların Belediye hizmetlerinden yararlanmaları mesai saatleri ile kısıtlı olmaktan çıkarılıp, 7 gün 24 saat boyunca hizmet alınabilen modern bir belediye yapısına kavuşturulması hedef alınmıştır.

Belediye hizmetlerinin vatandaşın belediyeye gelmesi ile gerçekleştirilmesi yolundaki klasik anlayışa karşılık bu sistemle, hizmeti vatandaşa götürmek temel ilke olarak benimsenmiştir.

KİOSK'larda sicil öğrenme, borç sorgulama, kredi kartı ile borç ödeme, e-hatırlat ve e-belediye başvurusu, Kent Bilgi Sistemi, Nöbetçi eczaneler, şikayet bildirimi ve önemli telefonlar menüleri bulunmaktadır.

E-Hatırlat: Belediyemizin duyurularının ve vergi borçlarının SMS ya da e-posta yoluyla iletilmesini sağlayan sistem uygulamaya geçmiştir.

E - Belediye: E-belediye uygulaması ile Tahakkuk, Tahsilat ve Borç bilgileri öğrenilebilmekte, yazıcıdan örnek çıktıları alınabilmekte, internet üzerinden kredi kartıyla 128 bit şifreleme ile gecikmiş borçlar dahil internetten güvenli bir şekilde ödenebilmektedir.



3 BOYUTLU DETAYLI KENT REHBERİ

3 Boyutlu Kent Rehberi, Akıllı Kent Otomasyonu (AKOS) projesiyle Etimesgut İlçe sınırlarından toplanan veriler kullanılarak hazırlanmıştır.

Yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü alınarak entegre edilmiştir. Cadde-sokak, bina ve parselasyon bilgileri, önemli yerler internet üzerinden 3 boyutlu olarak sunulmaktadır.

Kamu Kurumları ile Entegrasyon: İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Kimlik Paylaşımı Sistemi protokolü imzalanmıştır. Belediyemizde T.C. Kimlik Numarasına göre iş ve işlemlerini yapılması için gerekli olan altyapı tamamlanmış ve müdürlüklerin kullanımına açılmıştır.

İntranet: Belediye içi haberleşme ağı kurulmuştur. Resimli telefon defteri hazırlanarak personelin kullanımına sunulmuştur.

Personelin ölüm, doğum ve hastalık haberleri, duyurular, yemek listesi, güncel mevzuat, haritalar yayınlanmaya başlanmıştır.

İnternet: 10 Mbit kapasiteye Metro Ethernet ile kesintisiz internet hizmeti sunulması sayesinde belediyemizdeki tüm çalışanlar internet üzerinden her türlü mevzuat, yayın ve gelişmeleri anında takip edebilmektedir.

Dijital İmar Arşivi: İmar Müdürlüğü arşivindeki klasörlerde bulunan yapı ile ilgili tüm belgelerin Dijital fotoğrafları çekilerek dijital imar arşivi oluşturularak, sürekli güncellenmektedir.

Belediyemiz ana hizmet binasındaki tüm bilgisayar ve çevre donanımları 120 KVA Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK) ile elektrik kesintilerine ve dalgalanmalara karşı korunmaktadır. Bunun haricinde sistem odamızı destekleyen 15 KVA'lık bir KGK daha bulunmaktadır.

Sistem odamızda 2 adet klima ve otomatik FM-200 gazlı yangın söndürme sistemi bulunmaktadır. 9 katlı belediye hizmet binamız ana omurgası CAT-6, uç noktaları CAT-5 olan ağ altyapısı tüm müdürlüklerde mevcuttur.

Belediyemiz web siteleri, e-posta sunucusu, e-belediye portalı, kent rehberi vb sunucuların tamamı kendi bünyemizdeki sistem odasında bulunmaktadır.

İnternet bağlantısı ise 10 Mbit Metro Ethernet ile sağlanmaktadır. Bağlı birimlerde ADSL ile internet hizmeti sunulmakta olup VPN ile güvenli bir şekilde merkez ağıma bağlanabilmektedirler.

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

Donanım Cinsi	Miktar (adet)
Masa Üstü Bilgisayar	488
Diz Üstü Bilgisayar	54
Server	12
Switch	40
Kiosk	2
Yazıcı	167
Tarayıcı	26
GPS Cihazı	3
Projeksiyon	4
Plotter	1
ADSL Modem	14
Toplam	811

Yazılım Program Cinsi	Miktar (Adet)
AKOS	Sınırsız Kullanıcı Lisansı
NOD32	500
Personel Takip Programı	1
Diyalog	10
Sisworld	8
Siskbs	18
Toplam	537

E-İNSAN KAYNAKLARI

İnsan, kurumlar için vazgeçilmez bir kaynak ve kurumun başarıya ulaşmasında en önemli faktördür. Sürekli değişen ve gelişen günümüz koşullarında yöneticilerin ve çalışanların karşılıklı beklentileri artmaktadır. İçinde bulunduğumuz bilgi çağında kurumlar değişikliklere uyum sağlayan, yenilikçi fikirler üretebilen, risk alabilen nitelikli personel ile faaliyetlerini yürütmek ve amaçlarını gerçekleştirmek istemektedirler. Çalışanların kurumlarından beklentileri ise, iş güvencesi, yönetici ilgisi, yeniliklere ilişkin eğitim ve mesleki gelişme şeklindedir.

Kurumsal sürekliliğin sağlanması ve kaliteli hizmet üretimi için çalışanların optimal performans düzeyine ulaşmalarını sağlamak gerekmektedir. İnsan kaynağı ihtiyacının tahmin edilmesi, uygun yer ve zamanda uygun insan kaynağının sağlanması, kariyer ve başarı planlaması, iş analizi yapılması Stratejik İnsan Kaynakları planlaması temel süreçlerini oluşturmaktadır. Belediyemiz insan kaynakları yönetiminde aşağıdaki süreçler izlenmektedir. Bu süreçlerde Devlet Personel Başkanlığınca belirlenen yasal prosedürler ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1475 sayılı İş Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 3038 Sayılı Çıraklık Kanunu ve mevzuatları çerçevesinde işlemler yapılmaktadır. İnsan kaynakları temininde gelecekte uygulamaya koymayı düşündüğümüz ve aşağıda genel hatlarıyla verilen uygulama basamaklarına da yer verilmiştir. Özellikle hizmet alımı yoluyla temin edilen insan kaynağının performans değerlendirmesinde bu süreçlerin uygulanmasına özen gösterilmektedir.

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

Hedef	Konular	Uygulama
KURUM-İŞLER-İNSANLAR İÇİN PLANLAMA YAPILMASI	- İnsan Kaynakları(İK) Planlaması - İş Analizi - İş Tasarımı - Personel bulma, seçme ve yerleştirme	- İK İhtiyacının Tahmini - Uygun Yer ve Zamanda Uygun İK Temini - Kariyer ve Başarı Planlaması - Stratejik Ücretlendirme - İşlerin Tanımlanması ve İş Gereklilerinin Güncellenmesi - Personel bulma kaynaklarının değerlendirilmesi - Personel seçme yöntemlerinin uygulanması - Hizmet alımı uygulaması
İNSAN KAYNAKLARININ ELDE TUTULMASI	- Eğitme ve geliştirme - Ücretlendirme - Güvenlik - Sendikal İlişkiler	- Hizmet içi eğitim seminerleri planlaması - Teşvikli ücret sistemi ve ek olanakların sağlanması - İş güvencesi ve personel güvenliğinin sağlanması - Yasal prosedürlerin işletilmesi - Sendikalarla ilişkilerin sürdürülmesi - Gerektiğinde personel sayısının azaltılması
BİREYSEL VE KURUMSAL PERFORMANSIN ARTTIRILMASI	- Performans değerlendirme - Kariyer planlama ve geliştirme - Disipline etme	- Motivasyon sağlama - Performans yönetimi - Toplam Kalite Yönetimi - Kariyer Yönetimi - Eğitim Yönetimi - Ücret Yönetimi - Değişim Yönetimi - Disiplin - Yeniden yapılanma - Ölçme, değerlendirme ve karşılaştırma

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

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

Belediyemizde 22 adet birim müdürlüğü ve Sivil Savunma Uzmanlığı ile İç Denetçiler yer almaktadır. Bu Müdürlüklerde 2009 yılı itibarıyla görev yapan 657 sayılı Kanuna tabi 222 adet memur, 4857 sayılı Kanuna tabi 161 adet daimi işçi, 17 adet 5393 sayılı yasanın 49. maddesine göre alınmış olan sözleşmeli personel olmak üzere toplam 400 adet personel bulunmaktadır.

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

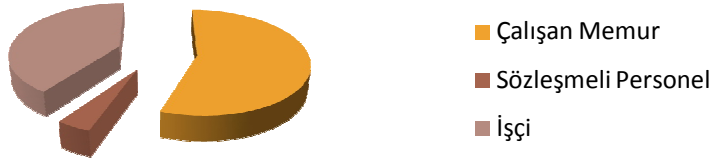
MEMUR PERSONEL SAYISI

Çalışan Memur	Sözleşmeli Personel	Toplam
222	17	239

İŞÇİ PERSONEL SAYISI

Çalışan	Özürlü	Eski Hükümlü	Terör Mağduru	Toplam
142	15	3	1	161

Personelin İstihdam Durumu



**BELEDİYEMİZ MEMUR KADROLARININ
ÜNVANLARA GÖRE DAĞILIMI**

DOLU KADRO	SAYI	DOLU KADRO	SAYI
Bld. Başkan Yrd.	1	Mühendis	20
Müdür	9	Mimar	9
İç Denetçi	2	Şehir Plancısı	5
Sivil Sav. Uzm.	1	Tekniker	9
Evlendirme Memuru	1	Teknisyen	13
Şef	17	Uzman Tabip	2
Memur	6	Tabip	3
V.H.K.İ.	25	Diş tabibi	4
Tahsildar	1	Veteriner Hekim	3
Bilg. İşlt.	26	Avukat	3
Müfettiş	6	Teknisyen Yrd.	1
İktisat Müfettişi	4	Hizmetli	4
Zabıta Komiseri	3	Bekçi	8
Zabıta Komiser Yrd.	7	Zabıta	46
Genel toplam			239

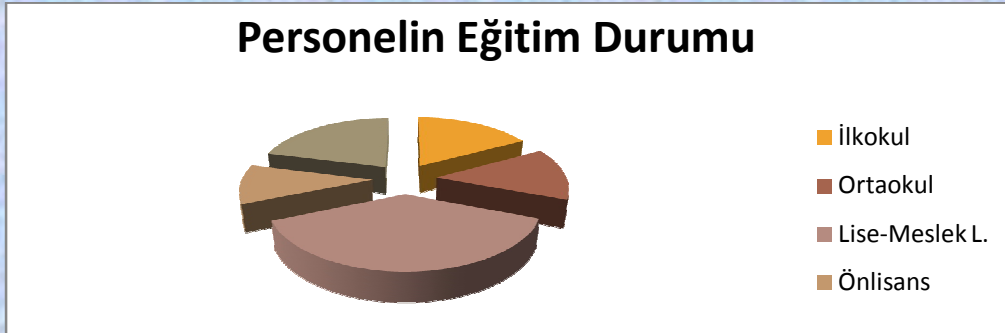
2010 Bütçe Yılı Performans Programı

Etimesgut Belediyesi 222 memur,17 sözleşmeli personel, 161 işçi olmak üzere toplam 400 personeli ile hizmet vermektedir. Belediyemiz personeli istihdam durumu ve müdürlüklere göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

PERSONELİN İSTİHDAM DURUMU VE MÜDÜRLÜKLERE GÖRE DAĞILIMI				
BİRİM	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	TOPLAM
Özel Kalem Müdürlüğü	5	-	5	10
İnsan Kaynak. ve Eğitim Müdürlüğü	8	-	-	8
Yazı İşleri Müdürlüğü	6	-	2	8
Fen İşleri Müdürlüğü	14	5	98	117
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	25	1	8	34
Mali Hizmetler Müdürlüğü	36	-	8	44
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	8	4	15	27
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	5	-	1	6
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd.	2	-	1	3
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	3	-	-	3
Bilgi İşlem Müdürlüğü	-	-	3	3
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	7	-	2	9
Sağlık İşleri Müdürlüğü	13	2	2	17
Veteriner İşleri Müdürlüğü	4	-	4	8
Temizlik İşleri Müdürlüğü	2	-	-	2
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	6	-	7	13
Zabita Müdürlüğü	56	-	1	57
Sivil Savunma Uzmanlığı	1	-	1	2
Hukuk İşleri Müdürlüğü	-	3	1	4
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	7	-	1	8
İç Denetçiler	2	-	-	2
Plan ve Proje Müdürlüğü	4	2	1	7
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	7	-	-	7
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	1	-	-	1
TOPLAM	222	17	161	400

239 adet memur personelden %45'i ön lisans ve üstü öğrenim durumuna sahiptir. Belediyemiz çalışanlarının ön lisans ve üstü öğrenim durumuna sahiplik oranı %31'dir.

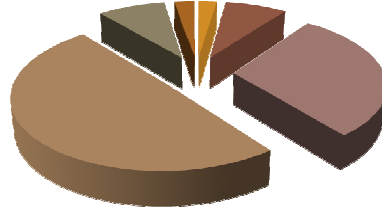
PERSONELİN İSTİHDAM VE EĞİTİM DURUMU					
EĞİTİM DURUMU	MEMUR ERKEK	MEMUR KADIN	İŞÇİ ERKEK	İŞÇİ KADIN	TOPLAM
İLKOKUL	2	-	66	-	68
ORTAOKUL	20	-	34	1	55
LİSE-MESLEK LİSESİ	97	11	33	11	152
ÖNLİSANS	24	10	5	2	41
LİSANS	54	21	8	1	84
TOPLAM	197	42	146	15	400



Belediyemiz çalışanlarının %40'ı genç (23-40 yaş), %60'ı orta yaş grubu (41-52 yaş) içerisinde.

PERSONELİN İSTİHDAM VE YAŞ GRUPLARINA GÖRE DURUMU					
YAŞ GRUBU	MEMUR ERKEK	MEMUR KADIN	İŞÇİ ERKEK	İŞÇİ KADIN	TOPLAM
23-28 YAŞ	-	-	6	3	9
29-34 YAŞ	7	9	10	5	31
35-40 YAŞ	55	18	40	5	118
41-46 YAŞ	110	15	72	1	198
47-52 YAŞ	23	-	10	1	34
53-57 YAŞ	2	-	8	-	10
TOPLAM	197	42	146	15	400

Personelin Yaş Grubu

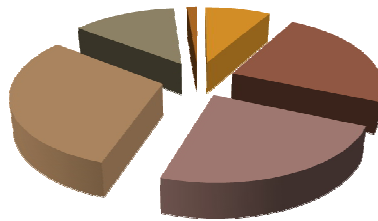


- 23-28 Yaş
- 29-34 Yaş
- 35-40 Yaş
- 41-46 Yaş
- 47-52 Yaş

PERSONELİN İSTİHDAM VE HİZMET YILLARINA GÖRE DURUMU

HİZMET YILI	MEMUR ERKEK	MEMUR KADIN	İŞÇİ ERKEK	İŞÇİ KADIN	TOPLAM
0-5 YIL	6	11	12	4	33
6-10 YIL	8	-	74	11	93
11-15 YIL	57	-	37	-	94
16-20 YIL	83	31	8	-	122
21-25 YIL	38	-	15	-	53
26-	5	-	-	-	5
TOPLAM	197	42	146	15	400

Personelin Hizmet Yıllarına Göre Durumu



- 0-5 Yıl
- 6-10 Yıl
- 11-15 Yıl
- 16-20 Yıl
- 21-25 Yıl



2010 Bütçe Yılı Performans Hazırlama Süreci:

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

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

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

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

Belediyemiz 2010 Bütçe yılı Performans Programı Hazırlama sürecinde öncelikle harcama birimleri ile bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir.

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

Sürece ilişkin teorik ve pratik bilgilerin verilmesinin ardından, harcama birimlerinin de katılımıyla 2010-2014 stratejik planımızda belirlediğimiz performans göstergelerinin yıllara göre rakamsal dağılımı ortaya çıkarılmıştır. Performans göstergeleri sayısal olarak ortaya konduktan sonra yine stratejik planımızda belirlemiş olduğumuz faaliyetlerimize ilişkin kaynak ihtiyacı ortaya konmuştur.

Faaliyetlere ilişkin maliyetlendirmeler yapıldıktan sonra, harcama birimlerince taslak bütçeler hazırlanıp, Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Mali Hizmetler Müdürlüğünce harcama birimlerine ait nihai bütçeler tespit edilmiş olup, Belediyemizce 2010 yılında gerçekleştireceğimiz faaliyetler ilgili performans hedefleri uyumlaştırılmış ve 2010 Bütçe Yılı Performans Programımız tamamlanmıştır.

A.TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

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

- 1.** *Kültürel mirasın korunması, geliştirilmesi ve toplumsal diyalogun güçlendirilmesi kapsamında; kültürel hayatın canlandırılması ve bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerin yaygınlaştırılmasına önem verilecektir.*
- 2.** *Hizmet içi eğitime önem verilerek İnsan Kaynaklarının yetkinleştirilmesi sağlanacaktır.*
- 3.** *Kurumsal politika oluşturma ve uygulama kapasitemiz geliştirilecektir.*
- 4.** *Belediyemiz kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması kapsamında öncelikli faaliyetler belirlenecek, kaynakların etkili ve ekonomik bir şekilde kullanılması sağlanacaktır.*
- 5.** *Hizmetlerin yürütülmesinde ve kurumsal gelişimin sağlanmasında teknolojik araç ve gereçlerden üst düzeyde yararlanılacaktır.*
- 6.** *Stratejik Planlamanın etkin olarak kullanılması amacıyla profesyonel danışmanlık hizmetinden yararlanılacaktır.*
- 7.** *Performans Programları, Faaliyet Raporları bilimsel olarak ele alınarak, tasarım ve basımı yapılarak dağıtılacaktır.*

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

ETİMESGUT BELEDİYESİNİN FAALİYET ALANLARI İLE STRATEJİK PLANDA YER ALAN STRATEJİK AMAÇLARININ İLİŞKİLİNDİRİLMESİ

2010-2014 stratejik planlama sürecinde Belediye Başkanlığımız görev,yetki ve sorumluluklarından yola çıkarak "İlçemizi insanların huzur duyduğu ve en çok tercih ettikleri bir kent haline getirmek."olarak belirlediğimiz vizyonumuza ulaşmamızı sağlayacak öncelikli amaçlarımız, aşağıdaki tabloda Belediyemiz faaliyet alanları ile ilişkilendirilmiştir.

Sıra No	Faaliyet Alanı	Stratejik Amaçlar
1.	İmar Hizmetleri	Kentsel dokuya uyumlu, estetik ve çağdaş şehir yaşamını sağlayacak hizmetleri sunmak.
2.	Yol Hizmetleri	Kentsel gelişime katkıda bulunmak üzere, ulaşım alt yapı ve üst yapı projeleri gerçekleştirmek.
3.	Veteriner Hizmetleri	Etkin, yaygın, ve nitelikli sağlık hizmeti sunmak
4.	Sağlık Hizmetleri	
5.	Temizlik Hizmetleri	Sağlıklı, temiz ve hijyenik bir çevrenin oluşmasını sağlamak.
6.	Kültür ve Tanıtım Hizmetleri	İlçemizde ki her yaş grubundan vatandaşın memnuniyetini artıracak sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek.
7.	Sosyal Hizmetler	İlçemizde bulunan yardıma muhtaç ya da gelir düzeyi düşük insanlara yönelik sosyal yardımların gerçekleştirilmesini sağlamak.
8.	Spor Hizmetleri	İlçemizde yaşanabilir bir çevre yaratılması ve yeşil alanları artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.
9.	Park ve Bahçe Hizmetleri	
10.	Zabıta Hizmetleri	Güvenli, huzurlu, sağlıklı ve hijyenik şehir yaşamını sağlayacak zabıta hizmetlerini sunmak.
11.	Sivil Savunma Hizmetleri	Belediye hizmetlerinin afet ve acil durumlarda etkin olarak yürütülmesini sağlamak.

B- STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

Belediye Başkanlığımızca belirlemiş olduğumuz misyonumuz doğrultusunda mevcut kaynaklarımızla ilçemizi geliştirmek, halkımızın beklentilerini karşılamak amacıyla önümüzdeki 5 yıla ilişkin hizmet planlamamız hazırlanmış olup, bu doğrultuda Belediyemiz hizmetlerine ilişkin 19 adet stratejik amaç ve 29 adet stratejik hedef belirlenmiştir.

Stratejik amaçlarımız belirlenirken orta ve uzun vadede başarmayı öngördüğümüz esaslar dikkate alınmıştır ve Belediyemiz faaliyetlerinin çevresel faktörlerle olan etkileşimi analiz edilmiştir.

Kurumsal başarının temel anahtarını oluşturan gelecek planlamasında diğer bir önemli husus da stratejik amaçlara uygun stratejik hedeflerin belirlenmesidir. Belediyemiz faaliyet alanlarına giren konularda en kaliteli hizmeti sunma idealine yönelik olarak stratejik amaçlarımızla uyumlu stratejik hedefler belirlenmiştir.

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

Belediyemiz ilçemizi daha yaşanılabilir, ilçe halkımızı ise daha huzurlu kılmaya yönelik bir dizi amaç belirlemiştir. Belirlenen amaçların ortak noktası Belediyemiz kaynaklarının en etkin şekilde kullanılmasıdır.

2010 Bütçe yılı performans programımızda, stratejik planımızda belirlemiş olduğumuz stratejik amaç ve hedeflerden yararlanılmış ve 2010 yılı içerisinde gerçekleştireceğimiz faaliyetlere ilişkin kaynak ihtiyacımız mali saydamlık ilkesine uygun olarak tespit edilmiştir.

STRATEJİK AMAÇLAR	
STRATEJİK AMAÇ-1.	Belediyemizin kurumsal yönetim uygulamalarına aktif olarak katkıda bulunmak.
STRATEJİK HEDEF-1.1.	Belediye Başkanının faaliyetlerini düzenlemek ve takip etmek.
PERFORMANS HEDEFİ -1.1.1.	Belediye Başkanının çalışma takvimini düzenlemek ve Başkanlık makamını en iyi şekilde temsil etmek.
STRATEJİK HEDEF-1.2.	Belediye organlarının çalışmalarını yürütmek ve idari faaliyetlere katkıda bulunmak.
PERFORMANS HEDEFİ -1.2.1.	Belediye politika ve prosedürleri doğrultusunda idari işlemleri gerçekleştirmek.
STRATEJİK AMAÇ-2.	Belediyemiz de kurumsal yönetim ilkelerinin etkin olarak benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak.
STRATEJİK HEDEF-2.1.	Kurumsal bir yapının teşkil edilmesi için faaliyetler yürütmek.
PERFORMANS HEDEFİ -2.1.1.	Belediyemize nitelikli iş gücü istihdam etmek ve Belediyemiz hizmetlerini belirli bir çalışma disiplini içerisinde gerçekleştirmek.
STRATEJİK HEDEF-2.2.	Belediye personelinin kişisel ve mesleğe yönelik niteliklerinin daha iyi bir düzeye çıkarılması amacıyla tedbirler almak.
PERFORMANS HEDEFİ -2.2.1.	Belediyemiz personelinin özlük işlemlerini usulüne uygun gerçekleştirmek ve hizmet içi eğitimler yoluyla personelin mesleki gelişimini sağlamak.
STRATEJİK AMAÇ-3.	Kurumsal imajımızı yükseltecek ve geliştirecek faaliyetleri gerçekleştirmek.
STRATEJİK HEDEF-3.1.	Belediyemiz hizmetlerini tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulmasını sağlamak, vatandaşlarımız ve Belediyemiz arasındaki iletişimi hızlı ve etkin olarak sürdürmek.
PERFORMANS HEDEFİ -3.1.1.	Belediyemiz faaliyetlerine ilişkin bilinirlik ve memnuniyet düzeyinin artırılmasını sağlamak.
STRATEJİK AMAÇ-4.	İlçemizde ki her yaş grubundan vatandaşın memnuniyetini artıracak sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek.
STRATEJİK HEDEF-4.1.	Sosyal belediyeciliği ön plana çıkaran faaliyetlerde bulunmak.
PERFORMANS HEDEFİ -4.1.1.	İlçe halkının sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalarda bulunmak.
STRATEJİK HEDEF-4.2.	Kültürel ve sanatsal etkinlikler yoluyla halkın yaşam kalitesini artırmak.
PERFORMANS HEDEFİ -4.2.1.	İlçe halkının sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak.
STRATEJİK AMAÇ-5	İlçemizde bulunan yardıma muhtaç ya da gelir düzeyi düşük insanlara yönelik sosyal yardımların gerçekleştirilmesini sağlamak.
STRATEJİK HEDEF-5.1.	İlçemiz sakinlerinin yaşam düzeylerinin artırılmasını sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ -5.1.1.	İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımda bulunmak.

STRATEJİK AMAÇLAR	
STRATEJİK AMAÇ – 6.	Kentsel dokuya uyumlu, estetik ve çağdaş şehir yaşamını sağlayacak hizmetleri sunmak.
STRATEJİK HEDEF-6.1.	Çağdaş kent yaşamının gerektirdiği şehir planlamasını yapmak ve imar hizmetlerini yürütmek
PERFORMANS HEDEFİ -6.1.1.	İlçemiz mimari yapılarının kent dokusuna uyumlu yapılanmasını sağlamak.
STRATEJİK HEDEF-6.2	İmar ve parselasyon planları yapmak.
PERFORMANS HEDEFİ -6.2.1.	Şehir planlamasına uygun imar ve parselasyon planları yapmak.
STRATEJİK HEDEF-6.3	Belediye taşınmazlarını en iyi biçimde değerlendirmek ve kamulaştırma yapmak.
PERFORMANS HEDEFİ -6.3.1.	Belediye gayrimenkullerini değerlendirmek ve kamulaştırma yapmak.
STRATEJİK AMAÇ – 7	Etimesgut Belediyesi sınırları içerisinde ekonomik ve ticari hayatın düzenli ve sağlıklı olmasını sağlamak.
STRATEJİK HEDEF-7.1.	İşyerlerinin kayıt altında tutulmasını sağlamak ve Belediyeye gelir sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ -7.1.1.	İşyerlerinin kaydını tutmak ve Belediyeye gelir temin etmek.
STRATEJİK AMAÇ -8	Kentsel gelişime katkıda bulunmak üzere, ulaşım alt yapı ve üst yapı projeleri gerçekleştirmek.
STRATEJİK HEDEF-8.1.	Kentsel ulaşım alt yapısının tamamlanmasını sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ-8.1.1.	Kentsel ulaşım altyapısını tamamlamak.
STRATEJİK HEDEF-8.2.	Kentsel yapılaşmaya katkıda bulunacak ve çeşitli amaçlarla kullanılabilecek hizmet binaları yapmak.
PERFORMANS HEDEFİ-8.2.1.	Çeşitli amaçlı Belediye hizmet binaları yapmak.
STRATEJİK AMAÇ – 9.	İlçemizde yaşanabilir bir çevre yaratılması ve yeşil alanları artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.
STRATEJİK HEDEF-9.1.	İlçe de görsel ve mekansal güzellik yaratacak, Ağaçlandırma, Park ve Rekreasyon Alanları tesis etmek ve bu alanların periyodik olarak bakım ve onarımını gerçekleştirmek.
PERFORMANS HEDEFİ -9.1.1.	Park ve rekreasyon alanları yapmak ve bakımını sağlamak.
STRATEJİK AMAÇ- 10	Sağlıklı, temiz ve hijyenik bir çevrenin oluşmasını sağlamak.
STRATEJİK HEDEF-10.1.	Kent yaşamının gerektirdiği temizlik hizmetlerini etkin olarak sunmak ve halkın bilinç düzeyini yükseltmek.
PERFORMANS HEDEFİ -10.1.1.	Yaşanabilir bir kent yaratmak amacıyla temizlik ile ilgili tedbirler almak.

STRATEJİK AMAÇLAR	
STRATEJİK AMAÇ – 11	Etkin, yaygın, ve nitelikli sağlık hizmeti sunmak.
STRATEJİK HEDEF-11.1.	Halkın sağlık gereksinimlerini en üst düzeyde karşılayacak nitelikte her türlü tedbiri gerçekleştirmek.
PERFORMANS HEDEFİ 11.1.1.	Halk sağlığını koruyucu çalışmalarda bulunmak.
STRATEJİK HEDEF-11.2.	Hayvan sağlığına yönelik çalışmalar yapmak ve kurban hizmeti sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ 11.2.1.	Hayvan sağlığı ve kurban hizmetine yönelik faaliyetler yürütmek.
STRATEJİK AMAÇ- 12	Güvenli, huzurlu, sağlıklı ve hijyenik şehir yaşamını sağlayacak zabıta hizmetlerini sunmak.
STRATEJİK HEDEF-12.1.	İlçemizde ki işyerlerinin ticari faaliyetlerinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun yürütmelerini sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ -12.1.1.	İlçemizde ki ticari faaliyetlerin kanun ve yönetmelikler kapsamında yürütülmesine yönelik tedbirler almak.
STRATEJİK HEDEF-12.2.	İmar, trafik, sosyal yardım ve asayiş konularında gerekli zabıta hizmetlerini etkin olarak vermek.
PERFORMANS HEDEFİ -12.2.1.	Belediye faaliyetlerinin yürütülmesinde gerekli zabıta hizmetleri yerine getirmek.
STRATEJİK AMAÇ- 13	Belediye hizmetlerinin afet ve acil durumlarda etkin olarak yürütülmesini sağlamak.
STRATEJİK HEDEF-13.1.	Doğal afet, sel, yangın vb olağanüstü gibi durumlara en hızlı şekilde müdahale etmek ve faaliyetlerin etkin şekilde yürütülmesini sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ -13.1.1.	Olağanüstü durumlar ile ilgili tedbirleri almak
STRATEJİK AMAÇ- 14	Belediye gelir ve giderlerinin saydam, hesap verilebilir, ekonomik ve etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamak.
STRATEJİK HEDEF-14.1.	Belediye gelirlerinin ve giderlerinin etkin ve zamanında tahsilini sağlamak ve ödemek.
PERFORMANS HEDEFİ -14.1.1.	Belediye mali sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek.
STRATEJİK HEDEF-14.2.	Stratejik yönetimin gerektirdiği çalışmaları etkin olarak yürütmek.
PERFORMANS HEDEFİ -14.2.1.	Stratejik yönetimle ilgili faaliyetleri yürütmek.
STRATEJİK AMAÇ- 15	Belediyemiz hizmetlerine yönelik olarak her türlü konuda destek sağlamak
STRATEJİK HEDEF-15.1.	Belediyemiz hizmetlerinin yerinde,zamanında ve etkin olarak yürütülmesini sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ -15.1.1.	Belediye hizmet alımlarına yönelik faaliyetleri yürütmek.

STRATEJİK AMAÇLAR	
STRATEJİK AMAÇ- 16	Hukuksal işlemlerde Belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
STRATEJİK HEDEF-16.1.	Belediyemizce gerçekleştirilecek iş ve işlemlerde hukuka uygun hareket etmek ve hukuksal olarak olumsuz sonuçlar doğurabilecek durumların engellenmesini sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ -16.1.1.	Belediyenin iş ve işlemleri ile ilgili faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak.
STRATEJİK AMAÇ- 17	Belediyenin yönetsel yapısının etkileşim içinde olduğu faktörlerin belirlenip, gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesini sağlamak.
STRATEJİK HEDEF-17.1.	Belediyemizin kısa, orta ve uzun vadede belirlediği hedeflerine ulaşmasını sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ -17.1.1.	Belediyemiz yönetim yapısını iyileştirmeye yönelik etkili strateji ve politikalar belirlemek.
STRATEJİK AMAÇ- 18	Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde mevzuata uygunluğu sağlamak.
STRATEJİK HEDEF-18.1.	Belediye hizmetlerinin yasal prosedürlere uygunluğunu denetlemek.
PERFORMANS HEDEFİ -18.1.1.	Belediye hizmetlerinin mevzuat esaslarına uygun olarak yapılmasını sağlamak.
STRATEJİK AMAÇ- 19	Belediyemiz hizmetlerinin etkin ve güvenilir bir ortamda sunulmasını sağlayacak teknolojik alt yapıyı oluşturmak.
STRATEJİK HEDEF-19.1.	Teknolojik yeniliklere uygun olarak kurum içi ve dışı iletişim kanallarının işlerliğini artırmak.
PERFORMANS HEDEFİ -19.1.1.	Belediyemiz birimlerinin bilişim sistemlerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak ve bu konuda gerekli alt yapıyı tamamlamak.
STRATEJİK HEDEF-19.2	E-Belediyecilik ve T-belediyecilik hizmetlerini etkin olarak sunmak.
PERFORMANS HEDEFİ -19.2.1.	Vatandaşların e- belediyecilik ve diğer elektronik hizmetlerden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak, e Devlet uygulaması ile entegrasyonu sağlamak ve mükelleflere alternatif tahsilat imkanları sunmak.

C.PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLERE İLİŞKİN KAYNAK İHTİYACI

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

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

2010 Bütçe Yılı Performans Programı süreci içerisinde gerçekleştirilmiş olan bir başka çalışmada faaliyetlerin maliyetlendirilmesidir. Belediyemizce 2010 yılında gerçekleştirilecek olan faaliyetlere ilişkin kaynak ihtiyacı tespit edilmiştir. Faaliyetlerin maliyetlendirilmesi yapılırken, faaliyetlerle doğrudan ilişkili olan giderler Faaliyet Maliyetleri tablosunda gösterilmiştir. Personel ve SGK giderleri Genel İdare Gideri kalemi altında gösterilmiştir.

Maliyetlendirilen faaliyetler 4 ana başlık halinde aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. Performans hedefi tablolarında her performans hedefi altındaki faaliyetlerin toplam maliyeti, Faaliyetlere ilişkin kaynak ihtiyacı tablosunda her faaliyetin ayrı ayrı maliyeti hesaplanmıştır.

1.PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 1	Belediyemizin kurumsal yönetim uygulamalarına aktif olarak bulunmak.
Hedef 1.1.	Belediye Başkanı'nın faaliyetlerini düzenlemek ve takip etmek.
Performans Hedefi 1.1.1.	Belediye Başkanının çalışma takvimini düzenlemek ve Başkanlık makamını en iyi şekilde temsil etmek.

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
2	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
3	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
4	Yapılan tören ve kutlama sayısı	35	81	85
5	Yapılan nikah sayısı	2058	1560	1750
6	Başkanlık makamının katıldığı açılış,konferans,toplantı sayısı	52	165	170

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temsil ve ağırlama faaliyetlerinin takibi	40,000.00		40,000.00
2	Başkanın görüşme programının hazırlanması	20,000.00		20,000.00
3	*Başkanlık ile birimler arası yazılı sözlü iletişimi sağlamak.	-		-
4	Önemli gün ve haftalarda tören ve kutlamalar yapılması	108,000.00		108,000.00
5	*Nikah işlemlerinin yapılması	-		-
6	Başkanımızın çeşitli açılış,konferans ,toplantılara katılımının sağlanması	50,000.00		50,000.00
Genel Toplam		218,000.00		218,000.00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü		

*Faaliyete ilişkin giderler Genel İdare Gideri kalemi altında gösterilmiştir.

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 1	Belediyemizin kurumsal yönetim uygulamalarına aktif olarak katkıda bulunmak.
Hedef 1.2.	Belediye organlarının çalışmalarını yürütmek ve idari faaliyetlere katkıda bulunmak.
Performans Hedefi 1.2.1.	Belediye politika ve prosedürleri doğrultusunda idari işlemleri gerçekleştirmek.

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Yapılan toplantı ve alınan karar sayısı	61-537	62-621	61-630
2	Yapılan toplantı ve alınan karar sayısı	50-808	48-594	50-655
3	Gelen giden evrak sayısı	51.923	52.802	53.713
4	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye meclisi toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması	10,000.00		10,000.00
2	Encümen toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması	10,000.00		10,000.00
3	Kurum içi- kurum dışı gelen ve giden evrakların takibinin yapılması	80,000.00		80,000.00
4	Belediye arşivinin düzenlenmesi ve takip edilmesi	8,500.00		8,500.00
Genel Toplam		108,500.00		108,500.00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Yazı işleri Müdürlüğü		

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 2	Belediyemiz de kurumsal yönetim ilkelerinin etkin olarak benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak.
Hedef 2.1	Kurumsal bir yapının teşkil edilmesi için faaliyetler yürütmek.
Performans Hedefi 2.1.1	Belediyemize nitelikli iş gücü istihdam etmek ve Belediyemiz hizmetlerini belirli bir çalışma disiplini içerisinde gerçekleştirmek.

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1.	Kriterlere uygun alınan kişi sayısı	10	5	15
2.	Görev tanımları yapılan personel sayısı	-	-	-
3.	Organizasyon şemasının güncelliği	-	-	-
4.	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.	*Norm kadro çerçevesinde personel alımı	-		-
2.	*Belediyede birimlerin ve personelin görev tanımlarının yeniden yapılması	-		-
3.	*Yeni yapılan görev tanımları kapsamında Belediye Başkanlığının ve birimlerin organizasyonlarının yeniden gözden geçirilmesi	-		-
4.	*Belediye ve birimlerin yaptıkları faaliyetlerin nasıl bir süreç kapsamında yürütüleceğinin belirlenmesi	-		-
Toplam		-		-
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		

* Faaliyete ilişkin giderler Genel İdare Gideri kalemi altında gösterilmiştir.

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 2	Belediyemiz de kurumsal yönetim ilkelerinin etkin olarak benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak.
Hedef 2.1	Kurumsal bir yapının teşkil edilmesi için faaliyetler yürütmek.
Performans Hedefi 2.1.1	Belediyemize nitelikli iş gücü istihdam etmek ve Belediyemiz hizmetlerini belirli bir çalışma disiplini içerisinde gerçekleştirmek.

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
5	Birimlere yönergelerin dağıtılmış olması	-	-	-
6	Etik kurulun toplanması ve kararları uygulaması	-	-	-
7	Etik Kuralların personele tebliğ edilmesi	-	-	-
8	İmza onay mercilerine ve imza yönergesine uygun çalışan birim sayısı	-	-	24
9	Kurum idare Kurulunca alınan kararların uygulanması	-	-	-

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5	*Belediye personeline yönelik olarak uygulanan istihdam ,atama ,yükselme v.s. faaliyetlerin esaslarının belirlendiği bir yönerge hazırlanarak birimlere gönderilmesi ve personele tebliğ edilmesi	-		-
6	*Belediye Etik Kurulunun faaliyetlerinin yürütülmesi	-		-
7	*Etik kurallarının tespit edilmesi birimlere yayımlanması personele tebliğ edilmesi	-		-
8	*İmza onay mercileri belirlenip, İmza yetkileri yönergesiyle personele duyurulacaktır	-		-
9	*Kurum idare kurulunun faaliyetlerini sürdürmesi	-		-
Toplam		-		-
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		

*Faaliyete ilişkin giderler Genel İdare Gideri kalemi altında gösterilmiştir.

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 2	Belediyemiz de kurumsal yönetim ilkelerinin etkin olarak benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak.
Hedef 2.2	Belediye personelinin kişisel ve mesleğe yönelik niteliklerinin daha iyi bir düzeye çıkarılması amacıyla tedbirler alınması.
Performans Hedefi 2.2.1	Belediyemiz personelinin özlük işlemlerini usulüne uygun gerçekleştirmek ve hizmet içi eğitimler yoluyla personelin mesleki gelişimini sağlamak.

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	İhtiyaç duyulan hizmet içi eğitim sayısı	12	7	5
2	Belirlenen hizmet içi eğitim programı sayısı	12	7	5
3	Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı	10	5	5
4	Faaliyetin gerçekleştirilmiş olması	-	-	-

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Belediye birimlerinin hizmeti içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi	-		-
2	*Birimlerin hizmet içi eğitim ihtiyaçları kapsamında Belediye hizmet içi eğitim programının belirlenmesi	-		-
3	*Birimlerin hizmet içi eğitim ihtiyaçları kapsamında ihtiyaç duyulan eğitimlerin personele verilmesinin sağlanması	-		-
4	Belediye personelinin özlük haklarıyla ilgili her türlü faaliyetin yürütülmesi	438,000.00		438,000.00
Toplam		438,000.00		438,000.00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		

* Faaliyete ilişkin giderler Genel İdare Gideri kalemi altında gösterilmiştir.

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 2	Belediyemiz de kurumsal yönetim ilkelerinin etkin olarak benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak.
Hedef 2.2	Belediye personelinin kişisel ve mesleğe yönelik niteliklerinin daha iyi bir düzeye çıkarılması amacıyla tedbirler alınması.
Performans Hedefi 2.2.1	Belediyemiz personelinin özlük işlemlerini usulüne uygun gerçekleştirmek ve hizmet içi eğitimler yoluyla personelin mesleki gelişimini sağlamak.

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
5	Performans kriterleri sayısı	5	5	5
6	Faaliyetin gerçekleştirilmiş olması	-	-	-
7	Performansı yüksek personel sayısı	45	45	45
8	Performansı artış gösteren personel sayısı	45	45	45
9	Verilen hizmet içi eğitim ve seminer sayısı	10	5	5

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5	*Belediye personelinin performansının tespit edilmesi amacıyla kriterler oluşturulması ve personele tebliğ edilmesi	-		-
6	*Personelin performansının söz konusu kriterler kapsamında ortaya konması	-		-
7	*Performansı yüksek olan personelin ödüllendirilmesine yönelik bir sistem oluşturulması	-		-
8	*Performansı düşük personelin başarısızlık nedenlerinin araştırılması ve personelin performansının yükseltilmesine yönelik tedbirler alınması	-		-
9	Mevcut belediye personeline hizmet içi eğitim ve seminer verilmesi	3,000.00		3,000.00
Toplam		3,000.00		3,000.00
Genel Toplam		441,000.00		441,000.00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		

* Faaliyete ilişkin giderler Genel İdare Gideri kalem altında gösterilmiştir.

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç:3.	Kurumsal imajımızı yükseltecek ve geliştirecek faaliyetleri gerçekleştirmek.
Hedef:3.1	Belediyemiz hizmetlerini tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulmasını sağlamak. Vatandaşlarımız ve Belediyemiz arasındaki iletişimi hızlı ve etkin olarak sürdürmek.
Performans Hedefi:3.1.1	Belediyemiz faaliyetlerine ilişkin bilinirlik ve memnuniyet düzeyinin artırılmasını sağlamak.

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Hazırlanan haber sayısı	-	505	600
2	Yazılı ve görsel basında çıkan haber sayısı	2285	2010	2300
3	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
4	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
5	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
6	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gazete ve dergi haberleri, haber bülteni hazırlanması, gönderilmesi.	100,000.00		100,000.00
2	Belediyemiz faaliyetlerine ilişkin olarak yazılı ve görsel basında yer alınması, vatandaşların bilgilendirilmesi	100,000.00		100,000.00
3	*Basın toplantılarının gerçekleştirilmesi	-		-
4	Tanıtım broşürü ve el ilanları hazırlanması	100,000.00		100,000.00
5	Tanıtım ve televizyon filmi hazırlanması	100,000.00		100,000.00
6	Belediyemizin yazılı ve görsel basında haber takibinin yapılması	21,000.00		21,000.00
Toplam		421,000.00		421,000.00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Basın,Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		

*Faaliyete ilişkin gider Genel İdare Gideri kalemi altında gösterilmiştir.

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç:3.	Kurumsal imajımızı yükseltecek ve geliştirecek faaliyetleri gerçekleştirmek.
Hedef:3.1	Belediyemiz hizmetlerini tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulmasını sağlamak. Vatandaşlarımız ve Belediyemiz arasındaki iletişimi hızlı ve etkin olarak sürdürmek.
Performans Hedefi:3.1.1	Belediyemiz faaliyetlerine ilişkin bilinirlik ve memnuniyet düzeyinin artırılmasını sağlamak.

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
7	Arşivlenen haber, fotoğraf sayısı	2550 haber küpürü 9800 fotoğraf	2750 haber küpürü 11500 fotoğraf	3000 haber küpürü 12000 fotoğraf
8	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
9	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
10	Web sitesinde yer alan haber, fotoğraf sayısı	-	350 haber 5200 fotoğraf	400 haber 6500 fotoğraf
11	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
12	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7	*Belediyemiz ile ilgili haber, fotoğraf ve görüntü arşivinin tutulması	-		-
8	Belediyenin organizasyon, faaliyetlerinin ve Belediye Başkanının katıldığı etkinliklerin fotoğraf ve kamera ile takibi	150,000.00		150,000.00
9	Yerel ve ulusal basın mensuplarıyla ilişkilerin yürütülmesi	10,000.00		10,000.00
10	Belediyenin tanıtılması amacıyla kullanılan broşür ve afiş gibi malzemelerin grafik tasarımının yapılması	200,000.00		200,000.00
11	Yazılı ve görsel basında belediyenin tanıtımının yapılması	100,000.00		100,000.00
12	Web sitesinin güncellenmesi	30,000.00		30,000.00
Toplam		490,000.00		490,000.00
Genel Toplam		911,000.00		911,000.00
Performans Hedefi ile İlişkili Sorumlu Harcama Birimi		Basın,Yayın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü		

*Faaliyete ilişkin giderler Genel İdare Gideri kalemi altında gösterilmiştir.

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 4	İlçemizde ki her yaş grubundan vatandaşın memnuniyetini artıracak sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek.
Hedef 4.1.	Sosyal belediyeciliği ön plana çıkaran faaliyetlerde bulunmak.
Performans Hedefi 4.1.1.	İlçe halkının sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalarda bulunmak.

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Tahsis edilen Stand sayısı	10	10	15
2	Satılan ürün miktarı	30	30	35
3	Açılan Meslek edindirme kursu sayısı	8	9	10
4	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
5	Düzenlenen eğitim,konferans,seminer sayısı	1	1	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yöresel pazarlarda ev hanımlarına stand tahsis edilmesi	10,000.00		10,000.00
2	Yöresel pazarlarda ev hanımlarının ürettikleri ürünlerin tanıtımı Belediye tarafından tanıtımının yapılması	10,000.00		10,000.00
3	Ev hanımları için ücretsiz meslek edindirme kursları açılması	10,000.00		10,000.00
4	*Kent konseyi bünyesinde Etimesgut Gençlik Çalışma grubunun harekete geçirilmesi	-		-
5	*Aile içi şiddetin önlemesine yönelik eğitim,konferans ve seminerler düzenlenmesi	-		-
Toplam		30,000.00		30,000.00
Performans Hedefi ile İlişkili Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

*Faaliyete ilişkin giderler Genel İdare Gideri kalemi altında gösterilmiştir.

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 4	İlçemizde ki her yaş grubundan vatandaşın memnuniyetini artıracak sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek.
Hedef 4.1.	Sosyal belediyeciliği ön plana çıkaran faaliyetlerde bulunmak.
Performans Hedefi 4.1.1.	İlçe halkının sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalarda bulunmak.

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
6	Evlilik Okuluna katılım sayısı	-	-	100
7	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
8	Kurs verilen dar gelirli vatandaşların çocukları sayısı	-	-	-
9	Yardım yapılan vatandaş sayısı	20	20	20
10	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6	*Aile mahkemeleri ve diğer ile ceza mahkemeleri ile irtibata geçirilerek ailevi şiddete bağlı cezaların tedbir niteliğinde Belediyemizce açılacak Evlilik okulunda eğitim alınması şeklinde uygulanabilmesi teklifinin sunulması	-		-
7	Mahallelerimizde kurulacak olan takımların futbol sahası,sağlık ve güvenlik hizmetleri,hakem forma ve ayakkabı ulaşım için otobüs lig şampiyonu ve turnuva birincisine verilecek olan ödül ve kupaların Belediyemizce karşılanması	100,000.00		100,000.00
8	*Dar gelirli vatandaşlarımızın ilk ve ortaöğretimde okuyan çocuklarına kurs imkanı sağlanması	-		-
9	Nikah töreni düzenlenmesi ve gelin damat kıyafetlerinin karşılanması	20,000.00		20,000.00
10	Kent Konseyi Meclisleri Çalışmaları yapılması	10,000.00		10,000.00
Toplam		130,000.00		130,000.00
Genel Toplam		160,000.00		160,000.00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

*Faaliyete ilişkin giderler Genel İdare Gideri kalemi altında gösterilmiştir.

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 4	İlçemizde ki her yaş grubundan vatandaşın memnuniyetini artıracak sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek.
Hedef 4.2	Kültürel ve sanatsal etkinlikler yoluyla halkın yaşam kalitesini artırmak.
Performans Hedefi 4.2.1.	İlçe halkının sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak.

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Turnuvalara katılan kişi sayısı (adet)	650	650	700
2	Yapılan etkinliklerin sayısı (adet)	-	-	5
3	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
4	Kütüphane hizmetinden yararlananların sayısı	600	1000	1000
5	Seminer,kurs sayısı	10	11	12
6	Spor okullarına başvuru sayısı	500	550	650
7	Kurslarımıza katılan yetişkin ve genç grubu sayısı	62	91	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Etimesgut mahalle ligi ve futbol turnuvaları düzenlenmesi	100,000.00		100,000.00
2	Nostaljik açık hava sinemalarında etkinlikler düzenlenmesi	150,000.00		150,000.00
3	Uluslararası Anadolu günleri Kültür ve sanat festivali düzenlenmesi	130,000.00		130,000.00
4	Kütüphane Hizmetleri verilmesi	10,000.00		10,000.00
5	Seminerler,Konferanslar, Kurslar ve Halk Eğitimi Faaliyetlerinin yürütülmesi	100,000.00		100,000.00
6	Yaz Spor okulları açılması	100,000.00		100,000.00
7	Halk oyunları kursları verilmesi ,konservatuar faaliyetleri düzenlenmesi	144,000.00		144,000.00
Toplam		734.000.00		734.000.00
Performans Hedefi ile İlişkili Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 4	İlçemizde ki her yaş grubundan vatandaşın memnuniyetini artıracak sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek.
Hedef 4.2	Kültürel ve sanatsal etkinlikler yoluyla halkın yaşam kalitesini artırmak.
Performans Hedefi 4.2.1.	İlçe halkının sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak.

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
8	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
9	Düzenlenen tiyatro etkinliği sayısı	6	6	6
10	Gezilere katılım sayısı	1000	950	1000
11	Kutlama,tören ve organizasyon sayısı	-	3	3
12	Şenlik ve halk konserine katılım sayısı	500	600	600
13	Sünnet Yapılan çocukların sayısı	500	600	600
14	Kurslara katılım sayısı	18	45	50

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8	Kitap Okuma Kampanyaları düzenlenmesi	10,000.00		10,000.00
9	Özel günlerde tiyatro etkinlikleri düzenlenmesi	155,000.00		155,000.00
10	Kültürel Geziler Düzenlenmesi	10,000.00		10,000.00
11	Belirli Gün ve Haftalar Kutlamaları, törenler ve organizasyonlar düzenlenmesi	800,000.00		800,000.00
12	Şenlikler ve Halk Konserleri düzenlenmesi	800,000.00		800,000.00
13	Sünnet şöleni düzenlenmesi ,Sünnet Kıyafetleri Yardımları	130,000.00		130,000.00
14	Mesleki Teknik, Sosyal, Kültürel ve Okuma Yazma Kursları düzenlenmesi	10,000.00		10,000.00
Toplam		1,915,000.00		1,915,000.00
Genel Toplam		2,649,000.00		2,649,000.00
Performans Hedefi ile İlişkili Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 5.	İlçemizde bulunan yardıma muhtaç ya da gelir düzeyi düşük insanlara yönelik sosyal yardımların gerçekleştirilmesini sağlamak
Hedef 5.1.	İlçemiz sakinlerinin yaşam düzeylerinin artırılmasının sağlamak
Performans Hedefi 5.1.1.	İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımda bulunmak.

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Dağıtılan gıda,kıyafet yardımı sayısı	6700	1700	4000
2	İncelemesi yapılan vatandaş sayısı	6700	2790	6696
3	Yardım yapılan vatandaş sayısı	6700	1700	4000
4	Yardımcı olunan vatandaş sayısı	6700	125	320

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evinde yaptığımız incelemeler sonrası program dahilinde gıda,kıyafet ve ekmek yardımında bulunulması.	1,100,000.00		1,100,000.00
2	*Yapılan inceleme ve yardımları bilgisayar ortamında kayıt altına alarak arşiv oluşturulması	-		-
3	Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projeler geliştirmek suretiyle gerekli yardım ve desteğin sağlanması tekerlekli sandalye,akülü tekerlekli sandalye,konuşan saat ve baston).	30,000.00		30,000.00
4	Engelli vatandaşlarımıza evde bakım hizmeti sağlanması kişisel bakım,psikolojik danışma,tesisat ve onarım hizmeti,alışveriş ve nakil hizmeti,engelli çağrı merkezi kurulması özel tasarlanmış engelli araçlarının hizmete sokulması.	91,000.00		91,000.00
Toplam		1,221,000.00		1,221,000.00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		

*Faaliyete ilişkin giderler Genel İdare Gideri kalemi altında gösterilmiştir.

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 5.	İlçemizde bulunan yardıma muhtaç ya da gelir düzeyi düşük insanlara yönelik sosyal yardımların gerçekleştirilmesini sağlamak
Hedef 5.1.	İlçemiz sakinlerinin yaşam düzeylerinin artırılmasının sağlamak
Performans Hedefi 5.1.1.	İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımda bulunmak.

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
5	Yardımcı olunan vatandaş sayısı	-	125	320
6	Kayıt altında talep ve şikayetlerin sayısı	-	3593	8623
7	Yardım yapılan okul ve öğrenci sayısı	43477	-	-
8	Eşya yardımı yapılan ev sayısı	-	15	35

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5	*Engelli vatandaşlarımıza evde bakım ücreti,engelli maaşı alabilmesi için gerekli mercilere yönlendirilmesi	-		-
6	*Vatandaşlardan gelen istek ve şikayetlerin ilgili mercilere, yönlendirilmesi	-		-
7	İlçemizde bulunan ilköğretim okullarında kırtasiye ve kıyafet yardımı yapılması	350,000.00		350,000.00
8	*Yardımsever vatandaşlarımızın ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere bağışladığı (beyaz eşya,ev ve mutfak eşyası gibi) eşyaları belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması	-		-
Toplam		350,000.00		350,000.00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		

*Faaliyete ilişkin giderler Genel İdare Gideri kalemi altında gösterilmiştir.

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 5.	İlçemizde bulunan yardıma muhtaç ya da gelir düzeyi düşük insanlara yönelik sosyal yardımların gerçekleştirilmesini sağlamak
Hedef 5.1.	İlçemiz sakinlerinin yaşam düzeylerinin artırılmasının sağlamak
Performans Hedefi 5.1.1.	İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımda bulunmak.

Faaliyetler		2008	2009	2010
9	Ortak çalıştığımız kurum sayısı	-	1	4
10	Yönlendirilen vatandaş sayısı	-	-	-
11	Halk danışmanı olarak görevlendirilen personel sayısı	-	-	7
12	Belirlenen ihtiyaç sahipleri sayısı		1700	-

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
9	*Sosyal hizmet ve yardımlar için gönüllü ve ilgili kuruluşlarla iş birliğinde bulunup,ortak projeler üretilmesi	-		-
10	*Kadın ,çocuk ve yaşlı barınma evleriyle ilgili tüm işve işlemlerin yapılması	-		-
11	*Belediye hizmet birimlerinin bulunduğu her kata bir halk danışmanı görevlendirilmesi.	-		-
12	*İhtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşlarımıza daha yüksek ve sürekli yardımın yapılması	-		-
Toplam		-		-
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		

*Faaliyete ilişkin giderler Genel İdare Gideri kalemi altında gösterilmiştir.

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 5.	İlçemizde bulunan yardıma muhtaç ya da gelir düzeyi düşük insanlara yönelik sosyal yardımların gerçekleştirilmesini sağlamak
Hedef 5.1.	İlçemiz sakinlerinin yaşam düzeylerinin artırılmasının sağlamak
Performans Hedefi 5.1.1.	İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımda bulunmak.

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
13	Yönlendirilen vatandaş sayısı	-	285	684
14	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
15	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
16	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
13	*İşsiz vatandaşlarımızın bize yaptığı başvuruları kayıt altına alarak ihtiyaç sahibi firmalara yönlendirilmesi.	-		-
14	*Tüketici hakları danışma ofisinin faaliyete geçirilmesi	-		-
15	*Aile danışmanlık ve rehberlik merkezinin kurulması	-		-
16	*Ev hanımlarına iş kurmaları için kredi çekmeleri konusunda danışma ve rehberlik hizmeti verilmesi	-		-
Toplam		-		-
Genel Toplam		1,571,000.00		1,571,000.00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		

*Faaliyete ilişkin giderler Genel İdare Gideri kalemi altında gösterilmiştir.

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 6	Kentsel dokuya uyumlu, estetik ve çağdaş şehir yaşamını sağlayacak hizmetleri sunmak.
Hedef 6.1.	Çağdaş kent yaşamının gerektirdiği şehir planlamasını yapmak ve imar hizmetlerini yürütmek.
Performans Hedefi 6.1.1	İlçemiz mimari yapılarının kent dokusuna uyumlu yapılanmasını sağlamak.

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Projenin kontrol edilmiş olması	-	-	-
2	Verilen inşaat ruhsatı sayısı	1166	1200	1100
3	Verilen temel vizesi sayısı	691	520	500
4	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
5	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
6	Verilen iskan ruhsatı sayısı	686	600	600

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mimari projelerin kontrol edilmesi	35,200.00		35,200.00
2	İnşaat ruhsatı verilmesi	35,200.00		35,200.00
3	Bina Aplikasyon Temel vizesi verilmesi	35,200.00		35,200.00
4	Yapı kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi	35,200.00		35,200.00
5	*Yapı denetim firmalarının tahakkuk ve hak edişlerinin yapılması	-		-
6	İskan ruhsatının verilmesi	35,200.00		35,200.00
Genel Toplam		176,000.00		176,000.00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		

* Faaliyete ilişkin giderler Genel İdare Gideri kalemi altında gösterilmiştir

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 6.	Kentsel dokuya uyumlu, estetik ve çağdaş şehir yaşamını sağlayacak hizmetleri sunmak
Hedef 6.2.	İmar ve parselasyon planları yapmak.
Performans Hedefi 6.2.1.	Şehir planlamasına uygun imar ve parselasyon planları yapmak.

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Yapılan imar planı sayısı	8	4	3
2	Yapılan parselasyon planları sayısı	11	11	7
3	Alınan harita sayısı, yaptırılan harita altlığı sayısı			
4	Faaliyetin gerçekleştirilmiş olması	-	-	-
5	Faaliyetin gerçekleştirilmiş olması	-	-	-
6	İmar planı tadilatlarının yapılmış olması	-	-	-
7	Faaliyetin gerçekleştirilmiş olması	-	-	-

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar planları yapılması	6,000.00		6,000.00
2	Parselasyon planları yapılması	6,000.00		6,000.00
3	Harita alınması, harita altlığı temin edilmesi	6,000.00		6,000.00
4	İfraz, tevhide, çap ve yol kotu çalışmaları yapılması	6,000.00		6,000.00
5	İmar planı revizyonu yapılması	6,000.00		6,000.00
6	İmar planı tadilatları yapılması	6,000.00		6,000.00
7	1/5000 ölçekli Nazım imar planına uygun olarak her türlü 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan tadilatları yapılması	6,000.00		6,000.00
Toplam		42,000.00		42,000.00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Plan ve Proje Müdürlüğü		

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 6.	Kentsel dokuya uyumlu, estetik ve çağdaş şehir yaşamını sağlayacak hizmetleri sunmak
Hedef 6.2.	İmar ve parselasyon planları yapmak.
Performans Hedefi 6.2.1.	Şehir planlamasına uygun imar ve parselasyon planları yapmak.

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
8	Kentsel gelişim planlarının yapılmış olması	-	-	-
9	Faaliyetin gerçekleştirilmiş olması	-	-	-
10	Faaliyetin gerçekleştirilmiş olması	-	-	-
11	Faaliyetin gerçekleştirilmiş olması	-	-	-
12	Yapılan, yaptırılan harita sayısı			
13	Gelen harita talep sayısı	50	60	50
14	Gelen yazışma sayısı	-	-	-

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8	Kentsel gelişim planları yapılması	20,000.00		20,000.00
9	İmar planlarına istinaden hazırlanması gereken kentsel tasarım projeleri, açılan imar yollarına ait yol profilleri düzenlenmesi	6,000.00		6,000.00
10	*İrtifak hakkı temini	-		-
11	Tapu kütüklerine konan her türlü hak ve mükellefiyetlerin yapılması, yaptırılması, koydurulması, bu iş ve işlemleri yaptırırken gerekli ihale işlemlerinin yapılması, ihale sonucu ödemeler yapılması, bu işleri yaparken alınması gereken her türlü harç ve ücretleri tahakkuk ettirilmesi	85,000.00		85,000.00
12	Belediyenin ihtiyaç duyduğu alanlarda hâlihazır harita yapılması ve yaptırılması,	100,000.00		100,000.00
13	*Kişi ve kurumlardan ve Belediye birimlerinden gelen harita taleplerini karşılanması.	-		-
14	*Kişi,kurum ve kuruluşlardan gelen yazışmaların neticelendirilmesi	-		-
Toplam		211,000.00		211,000.00
Genel Toplam		253,000.00		253,000.00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Plan ve Proje Müdürlüğü		

*Faaliyete ilişkin giderler Genel İdare Gideri kalemi altında gösterilmiştir.

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 6	Kentsel dokuya uyumlu, estetik ve çağdaş şehir yaşamını sağlayacak hizmetleri sunmak.
Hedef 6.3	Belediye taşınmazlarını en iyi biçimde değerlendirmek ve kamulaştırma yapılması
Performans Hedefi 6.3.1	Belediye gayrimenkullerini değerlendirmek ve kamulaştırma yapmak.

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Satılan müstakil parsel m2 / satış bedeli	4852 m2 1,818 829.00 TL	1582 m2 372 000.00 TL	15,000 m2 4,500 000.00 TL
2	Tahsisen satılan müstakil parsel m2 /satış bedeli	384 m2 56,024,40 TL	8482 m2 715,552.60 TL	1000 m2 300,000.00TL
3	Satılan hisseli parsel m2 / satış bedeli	42,454.15 m2 12,265,329.76 TL	2,276 m2 446 090 TL	15,000 m2 3,750 000.00 TL
4	Tahsis-devir edilen taşınmaz m2	13,193 m2	852 m2	10,000 m2
5	Bedelsiz tahsis alınan m2	-	43061 m2	40,000 m2
6	Alınan kira bedeli	1,060,213.00 TL	1,110,223.00 TL	1,165,734.00 TL

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Müstakil parsel satışı	-		-
2	*Müstakil parsel tahsisen satışı	-		-
3	*Belediye hissesi satışı	-		-
4	Belediyemize ait taşınmazların imar planındaki amacına uygun olarak kullanılmak üzere tahsis-devir edilmesi	111,000.00		111,000.00
5	*Park,Belediye,sosyal kültürel alanı tahsis alma	-		-
6	*Gıda ve meşrubat büfesi,çiçek satış yeri,gsm yeri kiralama	-		-
Toplam		111,000.00		111,000.00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		

*Faaliyete ilişkin giderler Genel İdare Gideri kalemi altında gösterilmiştir.

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 6	Kentsel dokuya uyumlu, estetik ve çağdaş şehir yaşamını sağlayacak hizmetleri sunmak.
Hedef 6.3	Belediye taşınmazlarını en iyi biçimde değerlendirmek ve kamulaştırma yapılması
Performans Hedefi 6.3.1	Belediye gayrimenkullerini değerlendirmek ve kamulaştırma yapmak.

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
7	Faaliyetin Gerçekleştirilmiş Olması	-	-	-
8	Faaliyetin Gerçekleştirilmiş Olması	-	-	-
9	Alınan diğer kira bedeli	388,024.00 TL	568,720.00 TL	597,156.00 TL
10	Ödenen kira bedeli	75,450.84 TL	78,539.52 TL	82,450.00 TL
11	Kamulaştırılan alan m2	1295 m2	104 m2	2000 m2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7	Kiraya verilecek yeni yerlerin tespit edilmesi ve işlemlerin tamamlanması.	-		-
8	Kiraya verilen yerlerden süresi dolan kira sözleşmelerinin yenilenmesi.	11,000.00		11,000.00
9	Diğer bina ve yer kiralama	29,000.00		29,000.00
10	Kent konseyi binasının kira bedeli ödemesi	72,000.00		72,000.00
11	İhtiyaç duyulan taşınmazların kamulaştırması	2,172,000.00		2,172,000.00
Toplam		2,284,000.00		2,284,000.00
Genel Toplam		2,395,000.00		2,395,000.00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 7.	Etimesgut Belediyesi sınırları içerisinde ekonomik ve ticari hayatın düzenli ve sağlıklı olmasını sağlamak.
Hedef 7.1.	İşyerlerinin kayıt altında tutulmasını sağlamak ve Belediye gelirlerini gözetmek.
Performans Hedefi 7.1.1.	İşyerlerinin kaydını tutmak ve Belediyeye gelir temin etmek.

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Yapılan işlemlerin sayısı(adet)	97	87	90
2	Ruhsatlandırılan işyeri sayısı	604	400	450
3	Ruhsatlandırılan hafta sonu açılacak işyeri sayısı	859	450	500

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bölgemiz sınırları dahilinde kullanılan ölçü ve aletlerin kontrol ve damgalamasının yapılması	4,000.00		4,000.00
2	Sıhhi,gayrısıhhi işyerlerinin ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsat ve denetiminin yapılması	4,000.00		4,000.00
3	Hafta sonu açılacak işyerlerinin ruhsatlandırılması	4,000.00		4,000.00
Genel Toplam		12,000.00		12,000.00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 8	Kentsel gelişime katkıda bulunmak üzere, ulaşım alt yapı ve üst yapı projeleri gerçekleştirmek.
Hedef 8.1.	Kentsel ulaşım alt yapısının tamamlanmasını sağlamak.
Performans Hedefi 8.1.1.	Kentsel ulaşım altyapısını tamamlamak.

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Kaplama yapılan asfalt miktarı(Ton)	-	20.000 ton	30.000 ton
2	Döşenen kilit parke(m2) ve bordür (m)	45.000 mt bordür 60.000 m2 tretuvar	2.700 mt bordür 6.200 m2 tretuvar	25.000 mt bordür 30.000 m2 kilit taşı
3	Açılan Yol sayısı	21 Adet Sokak 20.929 mt	14 Adet Sokak 16.700 mt	35 Adet Sokak

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Asfalt kaplama yapılması	3,500.000,00		3,500.000,00
2	Tretuar düzenlemesi işi	1,983,000.00		1,983,000.00
3	Yeni İmar Yolları Açılması	1,354,000.00		1,354,000.00
Genel Toplam		6,837,000.00		6,837,000.00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü		

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 8	Kentsel gelişime katkıda bulunmak üzere, ulaşım alt yapı ve üst yapı projeleri gerçekleştirmek.
Hedef 8.2.	Kentsel yapılaşmaya katkıda bulunacak ve çeşitli amaçlarla kullanılabilecek hizmet binaları yapmak.
Performans 8.2.1.	Hedefi Çeşitli amaçlı Belediye hizmet binaları yapmak.

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Alınan araç ve iş makinesi sayısı	6 araç	-	5 araç
2	Onarımı ve bakımı yaptırılan iş makineleri sayısı	180	140	160
3	Yapılan sosyal tesisler sayısı	-	-	2
4	Yapılan çok amaçlı pazarlar	2	-	1
5	Kurulan kreş ve gündüz bakım evi sayısı	-	-	-
6	Açılan spor tesisleri ve salonları sayısı	-	-	-
7	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç iş makinesi ve ekipman alımı	650,000.00		650,000.00
2	İş makinalarının bakım ve onarımlarının yapılması	2,000,000.00		2,000,000.00
3	Sosyal tesis yapım işi (İş merkezi)	16,000,000.00		16,000,000.00
4	Çok amaçlı Pazar yeri yapım işi	1,000,000.00		1,000,000.00
5	Kreş ve gündüz bakım evlerinin kurulması	600,000.00		600,000.00
6	Yeni spor tesisleri ve salonların açılması	3,000,000.00		3,000,000.00
7	Akaryakıt Alımı	2,400,000.00		2,400,000.00
Genel Toplam		25,650,000.00		25,650,000.00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü		

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç-9	İlçemizde yaşanabilir bir çevre yaratılması ve yeşil alanları artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.
Hedef-9.1	İlçe de görsel ve mekansal güzellik yaratacak, Ağaçlandırma, Park ve Rekreasyon Alanları tesis etmek ve bu alanların periyodik olarak bakım ve onarımını gerçekleştirmek.
Performans Hedefi-9.1.1	Park ve rekreasyon alanları yapmak ve bakımını sağlamak.

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Yapılan park sayısı	2	2	8
2	Projenin gerçekleşmiş olması	-	-	-
3	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
4	Bakımı yapılan park sayısı	81	101	110
5	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
6	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
7	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muhtelif yerlere parklar yapılması	3,270,000.00		3,270,000.00
2	Muhtelif yerlere fitness alanı yapılması	2,000,000.00		2,000,000.00
3	Ağaçlandırma çalışmaları	210,000.00		210,000.00
4	Parkların bakımı ve sulama	4,050,000.00		4,050,000.00
5	Parklarda tahrip edilen ağaç, çalı grupları ve çimlerin yeniden dikimi sağlanacak	300,000.00		300,000.00
6	Aydınlatma ve sulama tesisatı olmayan parklara tesisat yapımı	800,000.00		800,000.00
7	Parkların düzenli olarak çimlerinin kesimi, ağaç ve çalı gruplarının periyodik bir şekilde budamasının yapılması	227,000.00		227,000.00
Genel Toplam		10,857,000.00		10,857,000.00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Park ve Bahçeler Müdürlüğü		

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 10	Sağlıklı, temiz ve hijyenik bir çevrenin oluşmasını sağlamak.
Hedef 10.1	Kent yaşamının gerektirdiği temizlik hizmetlerini etkin olarak sunmak ve halkın bilinç düzeyini yükseltmek.
Performans Hedefi 10.1.1	Yaşanabilir bir kent yaratmak amacıyla temizlik ile ilgili tedbirler almak.

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Sorunsuz Bir şekilde İşin Yürütülüyor olması.	-	-	-
2	Sorunsuz Bir şekilde İşin Yürütülüyor olması.	-	-	-
3	Toplanan bitkisel atık yağ miktarı(Litre)	-	-	5000
4	Toplanan geri dönüşebilen atık miktarı (Ton)	-	-	2
5	Dağıtılan broşürler sayısı(Adet)	-	-	10.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Evsel ve katı atıkların toplanması, atık biriktirme mahaline nakledilmesi hususunun hizmet alımı yoluyla yapılması	7,200,000.00		7,200,000.00
2	*Cadde- sokak ve Pazar yerlerinin temizlenmesi ve yıkanması	-		-
3	*Bitkisel atık yağların toplanması	-		-
4	Geri dönüşebilen atıkların kaynağından toplanması	100,000.00		100,000.00
5	Evsel atıkların geri dönüşümünün sağlanması yönünde anlaşmanın yürütülmesi, bu konuda vatandaşların bilgilendirilmesine yönelik broşürler dağıtılması	21,500.00		21,500.00
Genel Toplam		7,321,500.00		7,321,500.00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Temizlik İşleri Müdürlüğü		

* Faaliyete ilişkin giderler Genel İdare Gideri kalemi altında gösterilmiştir.

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 11	Etkin, yaygın, ve nitelikli sağlık hizmeti sunmak ve cenaze hizmeti vermek.
Hedef 11.1.	Halkın sağlık gereksinimlerini en üst düzeyde karşılayacak nitelikte her türlü tedbiri gerçekleştirmek.
Performans Hedefi 11.1.1.	Halk sağlığını koruyucu çalışmalarda bulunmak.

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Yapılan onay işlemi sayısı(adet)	250	270	300
2	Bakım hizmeti verilen yaşlı sayısı(adet)	22	34	34
3	Verilen poliklinik hizmeti sayısı(adet)	76.218	65.107	70.000
4	Sünnet yapılan çocuk sayısı(adet)	384	621	500
5	Sağlık taraması yapılan çocukların sayısı(adet)	4701	4290	5000
6	Sağlık taraması yapılan vatandaş sayısı(adet)	50.000	43.907	50.000
7	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Portör muayenesiyle ilgili onay işleminin yapılması	3,000.00		3,000.00
2	Yaşlı bakım hizmetlerinin gerçekleştirilmesi(Huzurevi)	600,000.00		600,000.00
3	Genel poliklinik hizmetleri verilmesi	1,200,000.00		1,200,000.00
4	Çocuklara sünnet yaptırılması	50,000.00		50,000.00
5	0-6 yaş dönemi çocukların düzenli sağlık taramalarının yapılması	60,000.00		60,000.00
6	Emekli, yaşlı veya sosyal güvencesi olmayan vatandaşların sağlık taramalarının yapılması	20,000.00		20,000.00
7	Sağlık hizmet alımı sağlanması	1,380,000.00		1,380,000.00
Toplam		3,313,000.00		3,313,000.00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Sağlık İşleri Müdürlüğü		

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 11	Etkin, yaygın, ve nitelikli sağlık hizmeti sunmak ve cenaze hizmeti vermek.
Hedef 11.1.	Halkın sağlık gereksinimlerini en üst düzeyde karşılayacak nitelikte her türlü tedbiri gerçekleştirmek.
Performans Hedefi 11.1.1.	Halk sağlığını koruyucu çalışmalarda bulunmak.

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
8	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
9	Evde sağlık hizmeti verilen vatandaş sayısı(adet)	750	1520	1000
10	Yapılan tetkik sayısı(adet)	19.180	26.467	27.000
11	Çekilen röntgen sayısı(adet)	4392	5526	6000
12	Ağız ve diş sağlığı hizmeti verilen vatandaş sayısı(adet)	17.436	17.846	18.000
13	Nakil ve defin işlemi yapılan vatandaş sayısı(adet)	413	300	350
14	Ambulans hizmeti verilen vatandaş sayısı(adet)	150	190	200

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8	İlaç ve sağlık malzemesi alımı	500,000.00		500,000.00
9	Halkımıza yönelik evde sağlık hizmeti verilmesi	600,000.00		600,000.00
10	Laboratuvar hizmetleri verilmesi	300,000.00		300,000.00
11	Röntgen hizmetleri verilmesi	5,000.00		5,000.00
12	Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin verilmesi	615,000.00		615,000.00
13	Cenaze hizmeti verilmesi(Morg,mezarlık aracı ve mezarlık hizmeti)	3,000.00		3,000.00
14	*Hasta ve yaşlılara yönelik ambulans hizmeti verilmesi	-		-
Toplam		2,023,000.00		2,023,000.00
Genel Toplam		5,336,000.00		5,336,000.00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Sağlık İşleri Müdürlüğü		

* Faaliyete ilişkin giderler Genel İdare Gideri kalemi altında gösterilmiştir.

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 11.	Etkin,yaygın ve nitelikli sağlık hizmeti sunmak.
Hedef 11.2.	Hayvan sağlığına yönelik çalışmalar yapmak ve kurban hizmeti sağlamak.
Performans Hedefi 11.2.1.	Hayvan sağlığı ve kurban hizmetine yönelik faaliyetler yürütmek.

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Sokaktan toplanan hayvan sayısı ve kuduz aşısı olan hayvan sayısı	684	800	850
2	Kısırlaştırılan ve kulak küpesi takılan hayvan sayısı	169	255	300
3	Aşılana,kısırlaştırılan,iç ve dış parazitlerden temizlenen hayvan sayısı	1058	1300	1500

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sokak hayvanlarının toplatılarak kuduz aşısının yapılması	200,000.00		200,000.00
2	Sokak hayvanlarının toplatılarak kısırlaştırılması ve kulak küpesi takılması	127,000.00		127,000.00
3	Evcil hayvanlara yönelik,her türlü aşılama,kısırlaştırma,iç ve dış parazitlerden temizleme işlemlerinin yapılması	210,000.00		210,000.00
Toplam		537,000.00		537,000.00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Sağlık İşleri Müdürlüğü		

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 11.	Etkin,yaygın ve nitelikli sağlık hizmeti sunmak.
Hedef 11.2.	Hayvan sağlığına yönelik çalışmalar yapmak ve kurban hizmeti sağlamak
Performans Hedefi 11.2.1.	Hayvan sağlığı ve kurban hizmetine yönelik faaliyetler yürütmek.

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
4	Evcil hayvanlara yönelik yapılan kayıt ve sağlık karnesi sayısı	1250	1750	2000
5	Kurban hayvanlarına yönelik verilen muayene hizmeti sayısı	8500	9000	9000
6	Sokak ve evcil hayvanlara yönelik yapılan operasyon sayısı	169	255	300
7	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4	Evcil hayvanlara yönelik kayıt işlemlerinin yapılması ve sağlık karnelerinin verilmesi	10,000.00		10,000.00
5	*Kurban hayvanlarına yönelik muayene hizmeti verilmesi	-		-
6	Sokak ve evcil hayvanlara yönelik operasyon hizmeti verilmesi	80,000.00		80,000.00
7	Hayvan barınağı kurulması	500,000.00		500,000.00
Toplam		590,000.00		590,000.00
Genel Toplam		1,127,000.00		1,127,000.00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Veteriner İşleri Müdürlüğü		

*Faaliyete ilişkin giderler Genel İdare Gideri kalemi altında gösterilmiştir.

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 12	Güvenli, huzurlu, sağlıklı ve hijyenik şehir yaşamını sağlayacak zabıta hizmetlerini sunmak.
Hedef 12.1	İlçemizde ki işyerlerinin ticari faaliyetlerinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun yürütmelerini sağlamak.
Performans Hedefi 12.1.1	İlçemizde ki ticari faaliyetlerin kanun ve yönetmelikler kapsamında yürütülmesine yönelik tedbirler almak.

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Denetlenen işyeri Pazar esnafı ve seyyar satıcı sayısı	9.386	8.280	9.336
2	Denetlenen ruhsatlı ve ruhsatsız işyeri sayısı.	40.989	39.391	43.330
3	İnşaat ve hafriyat atıklarının denetiminin gerçekleştirilmesi	778	750	825

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*İşyeri, Pazar esnafı ve Seyyar satıcı denetimi	-		-
2	*Ruhsatlı ve ruhsatsız işyerlerinin denetimi	-		-
3	*İnşaat ve hafriyat atıklarının denetimi	-		-
Genel Toplam		-		-
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Zabıta Müdürlüğü		

* Faaliyete ilişkin giderler Genel İdare Gideri kalemi altında gösterilmiştir.

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 12	Güvenli, huzurlu, sağlıklı ve hijyenik şehir yaşamını sağlayacak zabıta hizmetlerini sunmak.
Hedef 12.2	İmar,trafik,sosyal yardım ve asayiş konularında gerekli zabıta hizmetlerini sunmak.
Performans Hedefi 12.2.1	Belediye faaliyetlerinin yürütülmesinde gerekli zabıta hizmetleri yerine getirmek.

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Alınan araç ve ekipman sayısı	-	-	-
2	Verilen mesleki eğitim sayısı	2	2	2
3	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
4	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
5	Gürültü denetiminin yapılmış olması	110	115	126
6	Gelen şikayet sayısı	4.000	4.100	4.510
7	Verilen form sayısı	-	-	-

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni Zabıta karakolu yapımı, gerekli araç ve ekipman alımı	33,000.00		33,000.00
2	Mesleki yeterlilik eğitimi alınması	5,000.00		5,000.00
3	*Dilenci toplama ekibi oluşturulması, dilencilerin önlenmesi	-		-
4	*Seyyar satıcı ve şikayet takibi yapılması için motorize ekibin oluşturulması	-		-
5	Gürültü ile mücadele ekibinin oluşturulması, gürültü denetimi yapılması	6,000.00		6,000.00
6	Her türlü şikayetlerin değerlendirilmesi	90,000.00		90,000.00
7	*Asker aile araştırma formunun tahkikatının yapılması(4109 sayılı kanun)	-		-
Genel Toplam		134,000.00		134,000.00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Zabıta Müdürlüğü		

* Faaliyete ilişkin giderler Genel İdare Gideri kalemi altında gösterilmiştir

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 13	Belediye hizmetlerinin afet ve acil durumlarda etkin olarak yürütülmesini sağlamak
Hedef 13.1	Doğal afet, sel, yangın vb olağanüstü gibi durumlara en hızlı şekilde müdahale etmek ve faaliyetlerin etkin şekilde yürütülmesini sağlamak.
Performans Hedefi 13.1.1	Olağanüstü durumlar ile ilgili tedbirleri almak.

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
2	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
3	Verilen Sivil Savunma ve İlk Yardım Eğitimi sayısı	16	16	20
4	Düzenlenen yangın tatbikatı sayısı	16	16	20
5	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
6	Eğitim tatbikatına katılan personel sayısı	3.000	3.500	4.000
7	Alımı ve bakımı yapılan arama kurtarma ekipmanları sayısı	-	-	-

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Güvenlik hizmet alımı	1,500,000.00		1,500,000.00
2	Yangın ikaz sistemi kurulması	35,000.00		35,000.00
3	İlçemize bağlı Okullarda doğal afetlere karşı sivil savunma ve ilk yardım eğitimi verilmesi	5,000.00		5,000.00
4	Yangın tatbikatı yapılması	5,000.00		5,000.00
5	Yangın söndürme cihazlarının dolum ve bakımının yapılması	50,000.00		50,000.00
6	Sivil Savunma Personeli ve acil afet yönetim ekiplerinin eğitim faaliyetlerine katılması	5,500.00		5,500.00
7	Arama kurtarma ekipmanları alımı ve bakımının yapılması	35,000.00		35,000.00
Genel Toplam		1,635,500.00		1,635,500.00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Sivil Savunma Uzmanlığı		

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç- 14	Belediye Gelir ve Giderlerinin etkin hesap verilebilir ekonomik ve etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamak
Hedef- 14.1	Belediye Gelirlerinin ve Giderlerinin etkin ve zamanında tahsilini sağlamak ve ödemek.
Performans Hedefi- 14.1.1	Belediye mali sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek.

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Tahsil edilen gelirler	68.641.345.73	73.476.6328.56	115.101.200.00
2	Ödenen giderleri	69.488.432.99	68.351.225.48	115.101.200.00
3	Belediye bütçesinin hazırlanması	% 100	% 100	% 100
4	Ödenmesi yapılan giderleri	69.488.432.99	68.351.225.48	115.101.200.00
5	Hazırlanan Yıl sonu raporların ve cetvelleri	% 100	% 100	% 100
6	Tahsil Edilen gelir dilimi	% 80	% 90	% 100
7	Vergilerini ödemeyen mükelleflere başlatılan yasal işlemler ve vergi borçlarının tahsil edilmesi.	% 90	% 95	% 100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye gelirlerinin ve giderlerinin etkin ve zamanında tahsilini sağlanması ve ödenmesi	4,684.30		4,684.30
2	Belediye bütçesinin hazırlanması	12,342.00		12,342.00
3	Belediye giderlerinin ödenmesi	7,298.489,64		7,298,489.64
4	Yıl Sonu kesin hesabının hazırlanması	12,342.00		12,342.00
5	Yıl Sonu raporların ve cetvellerin hazırlanması	2,342.00		2,342.00
6	Gelirlerin tahsil edilmesi	2,342.00		2,342.00
7	Tahsil edilememiş vergi mükelleflerine gerekli yasal işlemlerin başlatılması ve vergi borçlarının tahsil edilmesi.	2,342.00		2,342.00
Toplam		7,334,883.94		7,334,883.94
Performans Hedefi ile ilişkili Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü		

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 14.	Belediye Gelir ve Giderlerinin etkin hesap verilebilir ekonomik ve etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamak
Hedef 14.1.	Belediye Gelirlerinin ve Giderlerinin etkin ve zamanında tahsilini sağlamak ve ödemek.
Performans Hedefi 14.1.1.	Belediye mali sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek.

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
8	İcra servisinin etkinliğinin artırılması	% 90	% 95	% 100
9	Taramaları yapılan Arsa arazi ve binalar	% 90	% 95	% 100
10	İncelemesi yapılan Tahakkuk evraklarının muhasebeleştirilmesi ve sonuçlandırılması	% 90	% 95	% 100
11	Asker ailerine yapılan yardım sayısı	26	28	30

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8	İcra servisinin etkinliğinin artırılması	2,342.00		2,342.00
9	Arsa arazi ve bina taramalarının güncelleştirerek vergi tahakkuklarının düzenlenmesi	2,342.00		2,342.00
10	Tahakkuk evraklarının incelenmesi muhasebeleştirilmesi ve en kısa sürede sonuçlandırılması	2,342.00		2,342.00
11	Asker ailelerine yardım yapılması	50,000.00		50,000.00
Toplam		57,026.00		57,026.00
Genel Toplam		7,391,909.94		7,391,909.94
Performans Hedefi ile ilişkili Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü		

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç-14	Belediye Gelir ve Giderlerinin etkin hesap verilebilir ekonomik ve etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamak.
Hedef -14-2	Stratejik yönetimin gerektirdiği çalışmaları etkin olarak yürütmek
Performans Hedefi14.2.1	Stratejik yönetimle ilgili faaliyetleri yürütmek.

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Stratejik yönetimin gerektirdiği çalışmaları etkin olarak yürütülmesi	% 90	% 95	% 100
2	İç kontrol standartları eylem planının hazırlanması ve takibini yapılması	% 90	% 95	% 100
3	Hazırlanan Etimesgut Belediyesi stratejik planı	% 100	% 100	% 100
4	Hazırlanan Yıllık Performans programı	% 100	% 100	% 100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Stratejik yönetimin gerektirdiği çalışmaları etkin olarak yürütülmesi	2,342.00		2,342.00
2	İç kontrol standartları eylem planının hazırlanması ve uygulamasının takibini yapılması	2,342.00		2,342.00
3	Etimesgut Belediyesi stratejik planı hazırlanması	42,342.00		42,342.00
4	Yıllık Performans programının hazırlanması	32,342.00		32,342.00
Toplam		79,368.00		79,368.00
Performans Hedefi ile ilişkili Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü		

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 14.2.	Belediye Gelir ve Giderlerinin etkin hesap verilebilir ekonomik ve etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamak.
Hedef 14.2.	Stratejik yönetimin gerektirdiği çalışmaları etkin olarak yürütmek.
Performans Hedefi 14.2.1.	Stratejik yönetimle ilgili faaliyetleri yürütmek.

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
5	Yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması	% 100	% 100	% 100
6	Görev ve iş analizlerinin tamamlanması takibinin yapılması	% 80	% 90	% 100
7	Otomasyon sisteminde kullanılan bilgisayar donanımlarının yenilenmesi ve programların güncellenmesi	% 95	% 97	% 100
8	Ön mali kontrol süreci ile ilgili eğitim verilmesi	% 90	% 95	% 100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5	Yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması	52,342.00		52,342.00
6	Görev ve iş analizlerinin tamamlanması takibinin yapılması	2,342.00		2,342.00
7	Otomasyon sisteminde kullanılan bilgisayar donanımlarının yenilenmesi ve programların güncellenmesi	7,342.00		7,342.00
8	Ön mali kontrol süreci ile ilgili eğitim verilmesi	2,343,70		2,343,70
Toplam		64,369,70		64,369,70
Genel Toplam		143,737.70		143,737.70
Performans Hedefi ile ilişkili Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü		

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 15	Belediyemiz hizmetlerine yönelik olarak her türlü konuda destek sağlamak.
Hedef 15.1	Belediyemiz hizmetlerinin yerinde,zamanında ve etkin olarak yürütülmesini sağlamak.
Performans Hedefi 15.1.1	Belediye hizmet alımlarına yönelik faaliyetleri yürütmek.

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	İhtiyaç duyulan personel sayısı(kişi)	170	300	310
2	Yemek ve servis hizmeti verilen personel sayısı	60.000	64.000	70.000
3	İhtiyaç duyulan araç sayısı	15	15	20
4	İlçemize gelen misafirler ile ilçemizde bulunan fakir ve muhtaç vatandaşlara ihtiyaç duyulan yemek sayısı	36.000	30.000	45.000
5	Ödemelerin yapılmış olması	1,850.000	2,600.000	3,050.000
6	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
7	Telsiz, asansör,santral,klıma,jeneratör ve belediye ısıtma sisteminin bakım onarımlarının yapılmış olması	-	-	-
8	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
Performans Hedefi ile ilişkili Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Müdürlüğü		

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel hizmet alımının gerçekleştirilmesi	7,000,000.00		7,000,000.00
2	Yemek ve servis hizmet alımı ihalesi	450,000.00		450,000.00
3	Araç kiralama hizmet alımı ihalesi	350,000.00		350,000.00
4	Ramazan çadırı kurulması ve iftar yemeği dağıtılması hizmet alımı ihalesi	300,000.00		300,000.00
5	Elektrik, su, telefon doğalgaz, internet abonelik işlemleri ve ödemelerinin yapılması	2,800,000.00		2,800,000.00
6	İhale İşlemleri ve idari işlerin yürütülmesi	360,000.00		360,000.00
7	Telsiz, asansör, santral, klıma, jeneratör ve belediye ısıtma sisteminin bakım onarımlarının yapılması	465,000.00		465,000.00
8	Hizmet binalarının temizliğinin yapılması ve temizlik malzeme ikmalinin yapılması	200,000.00		200,000.00
Genel Toplam		11,925.000		11,925.000
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Müdürlüğü		

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 16	Hukuksal işlemlerde Belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
Hedef 16.1.	Belediyemizce gerçekleştirilecek iş ve işlemlerde hukuka uygun hareket etmek ve hukuksal olarak olumsuz sonuçlar doğurabilecek durumların engellenmesini sağlamak.
Performans Hedefi 16.1.1.	Belediyenin iş ve işlemleri ile ilgili faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak.

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Bildirilen görüş sayısı	14	10	15
2	Açılan dava sayısı	4	7	12
3	Takip edilen dava sayısı	67	87	60
4	Takip edilen icra işlemi sayısı	11	15	20

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Birimler arası hukuki görüş bildirilmesi	-		-
2	Belediyemiz lehine dava açılması	100,000.00		100,000.00
3	Aleyhte açılan davaların takip edilmesi	100,000.00		100,000.00
4	İcra takip işlemlerinin yürütülmesi	37,000.00		37,000.00
Genel Toplam		237,000.00		237,000.00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Hukuk İşleri Müdürlüğü		

*Faaliyete ilişkin giderler Genel İdare Gideri kalemi altında gösterilmiştir.

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 17.	Belediyenin yönetsel yapısının etkileşim içinde olduğu faktörlerin belirlenip, gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesini sağlamak.
Hedef 17.1.	Belediyemizin kısa, orta ve uzun vadede belirlediği hedeflerine ulaşmasını sağlamak.
Performans Hedefi 17.1.1.	Belediyemiz yönetim yapısını iyileştirmeye yönelik etkili strateji ve politikalar belirlemek.

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Hazırlanan araştırma geliştirme projesi sayısı	-	-	3
2	Hazırlığın tamamlanması	-	-	-
3	Kalite kontrol işlemlerinin tamamlanması	-	-	-
4	Kurumda uygulanacak yenilik sayısı	-	-	3

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araştırma-geliştirme projesi hazırlanması	12,000.00		12,000.00
2	*Stratejik planlama çalışmalarının ihtiyaçlarını tespit edilip,gerekli hazırlıkların yapılması	-		-
3	*Kalite kontrol işlemlerinin yürütülmesi	-		-
4	*Belediyemizin faaliyetlerine etki edecek her türlü yeniliklerin takip edilerek ,kurumda uygulanmasını sağlamak.	-		-
Toplam		12,000.00		12,000.00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Strateji Geliştirme Müdürlüğü		

* Faaliyete ilişkin giderler Genel İdare Gideri kalemi altında gösterilmiştir.

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 17.	Belediyenin yönetsel yapısının etkileşim içinde olduğu faktörlerin belirlenip, gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesini sağlamak.
Hedef 17.1.	Belediyemizin kısa, orta ve uzun vadede belirlediği hedeflerine ulaşmasını sağlamak.
Performans Hedefi 17.1.1.	Belediyemiz yönetim yapısını iyileştirmeye yönelik etkili strateji ve politikalar belirlemek.

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
5	Yapılan anket sayısı	-	-	5
6	Kalite kontrol sisteminin kurulması	-	-	-
7	İlgili gezi ve seminerlere katılım sayısı	-	-	3

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5	Vatandaşların talep ve beklentilerinin öğrenilmesi üzerine anketler yapılması	750,000.00		750,000.00
6	*Kalite yönetim sisteminin kurulmasını ve yürütülmesini koordine etmek.	-		-
7	*Strateji,kalite,eğitim ve bilişim gibi konularda yurtiçi ve yurtdışı yerel yönetimlerin uygulamalarının takip edilmesi,kıyaslamalarının yapılması ve gerekli görülen uygulamaların hayat geçirilmesi	-		-
Toplam		750,000.00		750,000.00
Genel Toplam		762,000.00		762,000.00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Strateji Geliştirme Müdürlüğü		

*Faaliyete ilişkin giderler Genel İdare Gideri kalemi altında gösterilmiştir.

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 18.	Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde mevzuata uygunluğu sağlamak
Hedef 18.1	Belediye hizmetlerinin yasal prosedürlere uygunluğunu denetlemek.
Performans Hedefi 18.1.1.	Belediye hizmetlerinin mevzuat esaslarına uygun olarak yapılmasını sağlamak.

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Yapılan Denetim Sayısı	-	-	22
2	Yapılan inceleme ve soruşturma Sayısı	9	30	10
3	Yapılan Hizmet içi eğitim sayısı	1	-	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Denetim yapılması	6,000.00		6,000.00
2	İnceleme ve soruşturma yapılması	3,200.00		3,200.00
3	Hizmet içi eğitim seminerleri	1,000.00		1,000.00
Genel Toplam		10,200.00		10,200.00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Teftiş Kurulu Müdürlüğü		

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 19	Belediyemiz hizmetlerinin etkin ve güvenilir bir ortamda sunulmasını sağlayacak teknolojik alt yapıyı oluşturmak.
Hedef 19.1	Teknolojik yeniliklere uygun olarak kurum içi ve dışı iletişim kanallarının işlerliğini artırmak.
Performans Hedefi 19.1.1	Belediyemiz birimlerinin bilişim sistemlerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak ve bu konuda gerekli alt yapıyı tamamlamak.

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Fuar, seminer vb. organizasyonlara katılım sayısı	3	5	8
2	Eğitimler sonucu ortaya çıkarılan proje-yazılım sayısı	2	4	4
3	Girilen vergi mükellefi sicil bilgisi sayısı	19.319	26.741	36.000
4	Çekilen bina fotoğrafı sayısı	2200	3.739	5.000
5	Dijital imar arşivinde taranan belge sayısı	30.000	24.389	35.000
6	Yılda toplam hizmet verememe süresi (saat)	5	4	-
7	TC kimlik numarası bilinen mükellef sayısı	65.000	135.206	150.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgi işlem personelinin eğitim seminer ve fuarlara katılımının sağlanması	3,000.00		3,000.00
2	Otomasyon sistemindeki sözel verilerin ve kent bilgi sistemi grafiksel verilerinin güncellenmesi	15,000.00		15,000.00
3	*Dijital İmar Arşivinin güncelliğinin sağlanması ve diğer birimlerde dijital arşiv oluşturulması	-		-
4	Bilgi işlem merkezinin sunucu ve diğer donanımlarının bakım onarımlarının yapılması ve geliştirilmesi	30,000.00		30,000.00
5	*Veri yedeklemesi yapılması, veri- ağ güvenliğinin ve otomasyon sisteminin sürekliliğinin sağlanması	-		-
6	Güncel uydu görüntülerinin temin edilmesi	15,000.00		15,000.00
7	Birimlerin yazılım ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması, gerekli teknik desteğin sağlanması ve eğitim verilmesi	500,000.00		500,000.00
Toplam		563,000.00		563,000.00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Bilgi İşlem Müdürlüğü		

*Faaliyete ilişkin giderler Genel İdare Gideri kalemi altında gösterilmiştir.

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 19	Belediyemiz hizmetlerinin etkin ve güvenilir bir ortamda sunulmasını sağlayacak teknolojik alt yapıyı oluşturmak.
Hedef 19.1	Teknolojik yeniliklere uygun olarak kurum içi ve dışı iletişim kanallarının işlerliğini artırmak.
Performans Hedefi 19.1.1	Belediyemiz birimlerinin bilişim sistemlerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak ve bu konuda gerekli alt yapıyı tamamlamak.

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
8	Ortalama bilgisayar tamir süresi (saat)	10	8	6
9	Yıllık internet bağlantısı kesinti süresi (saat)	12	-	-
10	Araç takip sistemi kurulu araç sayısı	-	-	10
11	Bilgisayar kullanan büro personeli yüzdesi	%85	%87	%90
12	Temin edilen sarf malzemesi sayısı	178	196	210
13	Yıllık internet bağlantısı kesinti süresi(saat)	6	5	0
14	Araç takip sistemi kurulu araç sayısı	-	-	10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8	*Tüm mükelleflerin TC kimlik numaralarının güncellenmesi ve işlemlerin TC kimlik numarası ile gerçekleştirilmesi	-		-
9	*E-Devlet kapsamında kurumlarla entegrasyon ve veri alışverişininin sağlanması	-		-
10	Bakım onarım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	12,000.00		12,000.00
11	Bilgisayar ve çevre donanımlarının satın alımı, kurulumu	100.000.00		100.000.00
12	Sarf malzemelerinin temin edilmesi	60.000.00		60.000.00
13	İnternet bağlantısının sağlanması	40,000.00		40,000.00
14	Araç takip sisteminin kurulması	180.000.00		180.000.00
Toplam		392,000.00		392,000.00
Genel Toplam		955,000.00		955,000.00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Bilgi İşlem Müdürlüğü		

*Faaliyete ilişkin giderler Genel İdare Gideri kalemi altında gösterilmiştir.

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 19	Belediyemiz hizmetlerinin etkin ve güvenilir bir ortamda sunulmasını sağlayacak teknolojik alt yapıyı oluşturmak.
Hedef 19.2	E-Belediyecilik ve T-belediyecilik hizmetlerini etkin olarak sunmak.
Performans Hedefi 19.2.1	Vatandaşların e- belediyecilik ve diğer elektronik hizmetlerden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak, e Devlet uygulaması ile entegrasyonu sağlamak ve mükelleflere alternatif tahsilat imkanları sunmak.

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	3 boyutlu kent rehberi aylık ortalama kullanıcı sayısı	2.000	2750	5.000
2	E-Belediye üye sayısı	4.000	6.250	10.000
3	E-Belediyeden yapılan tahsilat miktarı	99.588	367.000	900.000
4	Yıllık gönderilen vergi hatırlatma SMS sayısı	8.130	16.765	22.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3 boyutlu kent rehberi verilerinin güncellenmesi	12,200.00		12,200.00
2	Vergi dönemlerinde vatandaşların vergi borçlarının e-posta ve sms yolu ile bildirilmesi	13,000.00		13,000.00
3	*E-belediye sisteminin güncellenmesi ve sürekliliğin sağlanması	-		-
4	*Vatandaşlara KİOSK'lar üzerinden hizmet sunulması	-		-
Genel Toplam		25,200.00		25,200.00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Bilgi İşlem Müdürlüğü		

*Faaliyete ilişkin giderler Genel İdare Gideri kalemi altında gösterilmiştir.

2.FAALİYETLERE İLİŞKİN KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

FAALİYETİN ADI		2010 Yılı Kaynak İhtiyacı
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	Temsil ve ağırlama faaliyetlerinin takibi	40,000.00
	Başkanın görüşme programının hazırlanması	20,000.00
	*Başkanlık ile birimler arası yazılı sözlü iletişimi sağlamak.	-
	Önemli gün ve haftalarda tören ve kutlamalar yapılması	108,000.00
	*Nikah işlemlerinin yapılması	-
	Başkanımızın çeşitli açılış,konferans ,toplantılara katılımının sağlanması	50,000.00
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Belediye meclisi toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması	10,000.00
	Encümen toplantıların düzenlenmesi ve kararların yayımlanması	10,000.00
	Kurum içi- kurum dışı gelen ve giden evrakların takibinin yapılması	80,000.00
	Belediye arşivinin düzenlenmesi ve takip edilmesi	8,500.00

* Faaliyete ilişkin giderler Genel İdare Gideri kalemi altında gösterilmiştir.

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

FAALİYETİN ADI		2010 Yılı Kaynak İhtiyacı
İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	*Norm kadro çerçevesinde personel alımı	-
	*Belediyede birimlerin ve personelin görev tanımlarının yeniden yapılması	-
	*Yeni yapılan görev tanımları kapsamında Belediye Başkanlığının ve birimlerin organizasyonlarının yeniden gözden geçirilmesi	-
	*Belediye ve birimlerin yaptıkları faaliyetlerin nasıl bir süreç kapsamında yürütüleceğinin belirlenmesi	-
	*Belediye personeline yönelik olarak uygulanan istihdam ,atama ,yükselme v.s. faaliyetlerin esaslarının belirlendiği bir yönerge hazırlanarak birimlere gönderilmesi ve personele tebliğ edilmesi	-
	*Belediye Etik Kurulunun faaliyetlerinin yürütülmesi	-
	*Etik kurallarının tespit edilmesi birimlere yayımlanması personele tebliğ edilmesi	-
	*İmza onay mercileri belirlenip, İmza yetkileri yönergesiyle personele duyurulacaktır	-
	*Kurum idare kurulunun faaliyetlerini sürdürmesi	-

* Faaliyete ilişkin giderler Genel İdare Gideri kalemi altında gösterilmiştir.

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

FAALİYETİN ADI		2010 Yılı Kaynak İhtiyacı
İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	*Belediye birimlerinin hizmeti içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi	-
	*Birimlerin hizmet içi eğitim ihtiyaçları kapsamında Belediye hizmet içi eğitim programının belirlenmesi	-
	*Birimlerin hizmet içi eğitim ihtiyaçları kapsamında ihtiyaç duyulan eğitimlerin personele verilmesinin sağlanması	-
	Belediye personelinin özlük haklarıyla ilgili her türlü faaliyetin yürütülmesi	438,000.00
	*Belediye personelinin performansının tespit edilmesi amacıyla kriterler oluşturulması ve personele tebliğ edilmesi	-
	*Personelin performansının söz konusu kriterler kapsamında ortaya konması	-
	*Performansı yüksek olan personelin ödüllendirilmesine yönelik bir sistem oluşturulması	-
	*Performansı düşük personelin başarısızlık nedenlerinin araştırılması ve personelin performansının yükseltilmesine yönelik tedbirler alınması	-
	Mevcut belediye personeline hizmet içi eğitim ve seminer verilmesi	3,000.00

* Faaliyete ilişkin giderler Genel İdare Gideri kalemi altında gösterilmiştir.

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

FAALİYETİN ADI		2010 Yılı Kaynak İhtiyacı
BASIN,YAYIN VE HALKLA İLŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	Gazete ve dergi haberleri, haber bülteni hazırlanması, gönderilmesi.	100,000.00
	Belediyemiz faaliyetlerine ilişkin olarak yazılı ve görsel basında yer alınması, vatandaşların bilgilendirilmesi	100,000.00
	*Basın toplantılarının gerçekleştirilmesi	-
	Tanıtım broşürü ve el ilanları hazırlanması	100,000.00
	Tanıtım ve televizyon filmi hazırlanması	100,000.00
	Belediyemizin yazılı ve görsel basında haber takibinin yapılması	21,000.00
	*Belediyemiz ile ilgili haber, fotoğraf ve görüntü arşivinin tutulması	-
	Belediyenin organizasyon, faaliyetlerinin ve Belediye Başkanının katıldığı etkinliklerin fotoğraf ve kamera ile takibi	150,000.00
	Yerel ve ulusal basın mensuplarıyla ilişkilerin yürütülmesi	10,000.00
	Belediyenin tanıtılması amacıyla kullanılan broşür ve afiş gibi malzemelerin grafik tasarımının yapılması	200,000.00
	Yazılı ve görsel basında belediyenin tanıtımının yapılması	100,000.00
	Web sitesinin güncellenmesi	30,000.00

* Faaliyete ilişkin giderler Genel İdare Gideri kalemi altında gösterilmiştir.

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

FAALİYETİN ADI		2010 Yılı Kaynak İhtiyacı
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	Yöresel pazarlarda ev hanımlarına stand tahsis edilecektir.	10,000.00
	Yöresel pazarlarda ev hanımlarının ürettikleri ürünlerin tanıtımı Belediye tarafından yapılacaktır.	10,000.00
	Ev hanımları için ücretsiz meslek edindirme kursları açılacaktır	10,000.00
	*Kent konseyi bünyesinde Etimesgut Gençlik Çalışma grubu harekete geçirilecektir.	-
	*Aile içi şiddetin önlemesine yönelik eğitim,konferans,seminerler düzenlenecektir.	-
	*Aile mahkemeleri ve diğer ile ceza mahkemeleri ile irtibata geçirilerek ailevi şiddete bağlı cezaların tedbir niteliğinde Belediyemizce açılacak Evlilik okulunda eğitim alınması şeklinde uygulanabilmesi teklifi sunulacaktır	-
	Mahallelerimizde kurulacak olan takımların futbol sahası,sağlık ve güvenlik hizmetleri,hakem forma ve ayakkabı ulaşım için otobüs lig şampiyonu ve turnuva birincisine verilecek olan ödül ve kupalar Belediyemizce karşılanacaktır.	100,000.00
	*Dar gelirli vatandaşlarımızın ilk ve ortaöğretimde okuyan çocuklarına kurs imkanı sağlanacaktır	-
	Nikah töreni düzenlenmesi ve gelin damat kıyafetlerinin karşılanması	20,000.00
	Kent Konseyi Meclisleri Çalışmaları yapılması	10,000.00
	Etimesgut mahalle ligi ve futbol turnuvaları düzenlenmesi	100,000.00

* Faaliyete ilişkin giderler Genel İdare Gideri kalemi altında gösterilmiştir.

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

FAALİYETİN ADI		2010 Yılı Kaynak İhtiyacı
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	Nostaljik açık hava sinemalarında etkinlikler düzenlenmesi	150,000.00
	Uluslararası Anadolu günleri Kültür ve sanat festivali düzenlenmesi	130,000.00
	Kütüphane Hizmetleri Verilmesi	10,000.00
	Seminerler, Konferanslar, Kurslar ve Halk Eğitimi Faaliyetlerinin yürütülmesi	100,000.00
	Yaz Spor okulları açılması	100,000.00
	Halk oyunları kursları verilmesi ,konservatuar faaliyetleri düzenlenmesi	144,000.00
	Kitap Okuma Kampanyaları düzenlenmesi	10,000.00
	Özel günlerde tiyatro etkinlikleri düzenlenmesi	155,000.00
	Kültürel Geziler Düzenlenmesi	10,000.00
	Belirli Gün ve Haftalar Kutlamaları, törenler ve organizasyonlar düzenlenmesi	800,000.00
	Şenlikler ve Halk Konserleri düzenlenmesi	800,000.00
	Sünnet şöleni düzenlenmesi ,Sünnet Kıyafetleri Yardımları	130,000.00
	Mesleki Teknik, Sosyal, Kültürel ve Okuma Yazma Kursları düzenlenmesi	10,000.00

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

FAALİYETİN ADI		2010 Yılı Kaynak İhtiyacı
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evinde yaptığımız incelemeler sonrası program dahilinde gıda,kıyafet ve ekmek yardımıyla bulunulması.	1,100,000.00
	*Yapılan inceleme ve yardımları bilgisayar ortamında kayıt altına alarak arşiv oluşturulması	-
	Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projeler geliştirmek suretiyle gerekli yardım ve desteğin sağlanması tekerlekli sandalye,akülü tekerlekli sandalye,konuşan saat ve baston).	30,000.00
	*Engelli vatandaşlarımıza evde bakım hizmeti sağlanması kişisel bakım,psikolojik danışma,tesisat ve onarım hizmeti,alışveriş ve nakil hizmeti,engelli çağrı merkezi kurulması özel tasarlanmış engelli araçlarının hizmete sokulması.	91,000.00
	*Engelli vatandaşlarımıza evde bakım ücreti,engelli maaşı alabilmesi için gerekli mercilere yönlendirilmesi	-
	*Vatandaşlardan gelen istek ve şikayetlerin ilgili mercilere, yönlendirilmesi	-
	İlçemizde bulunan ilköğretim okullarında ki kırtasiye ve kıyafet yardımı yapılması	350,000.00
	*Yardımsever vatandaşlarımızın ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere bağışladığı (beyaz eşya,ev ve mutfak eşyası gibi) eşyaları belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması	-
	*Sosyal hizmet ve yardımlar için gönüllü ve ilgili kuruluşlarla iş birliğinde bulunup,ortak projeler üretilmesi	-
	*Kadın ,çocuk ve yaşlı barınma evleriyle ilgili tüm işve işlemlerin yapılması	-

* Faaliyete ilişkin giderler Genel İdare Gideri kalemi altında gösterilmiştir.

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

FAALİYETİN ADI		2010 Yılı Kaynak İhtiyacı
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	*Belediye hizmet birimlerinin bulunduğu her kata bir halk danışmanı görevlendirilmesi.	-
	*İhtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşlarımıza daha yüksek ve sürekli yardımın yapılması.	-
	*İşsiz vatandaşlarımızın bize yaptığı başvuruları kayıt altına alarak ihtiyaç sahibi firmalara yönlendirilmesi.	-
	*Tüketici hakları danışma ofisinin faaliyete geçirilmesi	-
	*Aile danışmanlık ve rehberlik merkezinin kurulması	-
	*Ev hanımlarına iş kurmaları için kredi çekmeleri konusunda danışma ve rehberlik hizmeti verilmesi	-
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	Mimari projelerin kontrol edilmesi	35,200.00
	İnşaat ruhsatı verilmesi	35,200.00
	Bina Aplikasyon Temel vizesi verilmesi	35,200.00
	Yapı kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi	35,200.00
	*Yapı denetim firmalarının tahakkuk ve hak edişlerinin yapılması	-
	İskan ruhsatının verilmesi	35,200.00

* Faaliyete ilişkin giderler Genel İdare Gideri kalemi altında gösterilmiştir

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

FAALİYETİN ADI		2010 Yılı Kaynak İhtiyacı
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	İmar planları yapılması	6,000.00
	Parselasyon planları yapılması	6,000.00
	Harita alınması, harita altlığı temin edilmesi	6,000.00
	İfraz, tevhide, çap ve yol kotu çalışmaları yapılması	6,000.00
	İmar planı revizyonu yapılması	6,000.00
	İmar planı tadilatları yapılması	6,000.00
	1/5000 ölçekli Nazım imar planına uygun olarak her türlü1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan tadilatları yapılması	6,000.00
	Kentsel gelişim planları yapılması	20,000.00
	İmar planlarına istinaden hazırlanması gereken kentsel tasarım projeleri, açılan imar yollarına ait yol profilleri düzenlenmesi	6,000.00
	*İrtifak hakkı temini	-
	Tapu kütüklerine konan her türlü hak ve mükellefiyetlerin yapılması, yaptırılması, koydurulması, bu iş ve işlemleri yaptırırken gerekli ihale işlemlerinin yapılması, ihale sonucu ödemeler yapılması, bu işleri yaparken alınması gereken her türlü harç ve ücretleri tahakkuk ettirilmesi	85,000.00
	Belediyenin ihtiyaç duyduğu alanlarda hâlihazır harita yapılması ve yaptırılması,	100,000.00
	*Kişi ve kurumlardan ve Belediye birimlerinden gelen harita taleplerini karşılanması.	-
	*Kişi, kurum ve kuruluşlardan gelen yazışmaların neticelendirilmesi	-

* Faaliyete ilişkin giderler Genel İdare Gideri kalemi altında gösterilmiştir.

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

FAALİYETİN ADI		2010 Yılı Kaynak İhtiyacı
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	*Müstakil parsel satışı yapılması	-
	*Müstakil parsel tahsisen satışı	-
	*Belediye hissesi satışı	-
	Belediyemize ait taşınmazların imar planındaki amacına uygun olarak kullanılmak üzere tahsis-devir edilmesi	111,000.00
	*Park,Belediye,sosyal kültürel alanı tahsis alma	-
	*Gıda ve meşrubat büfesi,çiçek satış yeri,gsm yeri kiralama	-
	*Kiraya verilecek yeni yerlerin tespit edilmesi ve işlemlerin tamamlanması.	-
	Kiraya verilen yerlerden süresi dolan kira sözleşmelerinin yenilenmesi.	11,000.00
	Diğer bina ve yer kiralama	29,000.00
	Kent konseyi binasının kira bedeli ödemesi	72,000.00
	İhtiyaç duyulan taşınmazların kamulaştırması	2,172,000.00
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	Bölgemiz sınırları dahilinde kullanılan ölçü aletlerinin kontrol ve damgalanmasının yapılması	4,000.00
	Sihhi, gayrisihhi işyerlerinin ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsat ve denetiminin yapılması	4,000.00
	Hafta sonu açılacak işyerlerinin ruhsatlandırılması	4,000.00

* Faaliyete ilişkin giderler Genel İdare Gideri kalemi altında gösterilmiştir.

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

FAALİYETİN ADI		2010 Yılı Kaynak İhtiyacı
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Asfalt kaplama yapılması	3,500,000.00
	Tretuvar Düzenlemesi İşi	1,983,000.00
	Yeni İmar Yolları Açılması	1,354,000.00
	Araç iş makinesi ve ekipman alımı	650,000.00
	İş makinalarının bakım ve onarımlarının yapılması	2,000,000.00
	Sosyal tesis yapım işi	16,000,000.00
	Çok amaçlı Pazar yeri yapım işi	1,000,000.00
	Kreş ve gündüz bakım evlerinin kurulması	600,000.00
	Yeni spor tesisleri ve salonların açılması	3,000,000.00
	Akaryakıt Alımı gerçekleştirilmesi	2,400,000.00

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

FAALİYETİN ADI		2010 Yılı Kaynak İhtiyacı
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	Muhtelif yerlere parklar yapılması	3,270,000.00
	Muhtelif yerlere fitness alanı yapılması	2,000,000.00
	Ağaçlandırma çalışmaları yapılması	210,000.00
	Parkların bakımı ve sulamalarının yapılması	4,050,000.00
	Parklarda tahrip edilen ağaç, çalı grupları ve çimlerin yeniden dikimi sağlanacak.	300,000.00
	Aydınlatma ve sulama tesisatı olmayan parklara tesisatları yapımı.	800,000.00
	Parkların düzenli olarak çimlerinin kesimi, ağaç ve çalı gruplarının periyodik bir şekilde şekil budamasının yapılması	227,000.00
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Evsel ve katı atıkların toplanması, atık biriktirme mahaline nakledilmesi hususunun hizmet alımı yoluyla yapılması	7,200,000.00
	*Cadde- sokak ve Pazar yerlerinin temizlenmesi ve yıkanması	-
	*Bitkisel atık yağların toplanması	-
	Geri dönüşebilen atıkların kaynağından toplanması	100,000.00
	Evsel atıkların geri dönüşümünün sağlanması yönünde anlaşmanın yürütülmesi, bu konuda vatandaşların bilgilendirilmesine yönelik broşürler dağıtılması	21,500.00

* Faaliyete ilişkin giderler Genel İdare Gideri kalemi altında gösterilmiştir.

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

FAALİYETİN ADI		2010 Yılı Kaynak İhtiyacı
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Portör muayenesiyle ilgili onay işleminin yapılması	3,000.00
	Yaşlı bakım hizmetlerinin gerçekleştirilmesi(Huzurevi)	600,000.00
	Genel poliklinik hizmetleri verilmesi	1,200,000.00
	Çocuklara sünnet yaptırılması	50,000.00
	0-6 yaş dönemi çocukların düzenli sağlık taramalarının yapılması	60,000.00
	Emekli, yaşlı veya sosyal güvencesi olmayan vatandaşların sağlık taramalarının yapılması	20,000.00
	Sağlık hizmet alımı sağlanması	1,380,000.00
	İlaç ve sağlık malzemesi alımı sağlanması	500,000.00
	Halkımıza yönelik evde sağlık hizmeti verilmesi	600,000.00
	Laboratuvar hizmetleri verilmesi	300,000.00
	Röntgen hizmetleri verilmesi	5,000.00

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

FAALİYETİN ADI		2010 Yılı Kaynak İhtiyacı
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin verilmesi	615,000.00
	Cenaze hizmeti verilmesi(Morg,mezarlık aracı ve mezarlık hizmeti)	3,000.00
	*Hasta ve yaşlılara yönelik ambulans hizmeti verilmesi	-
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Sokak hayvanlarının toplatılarak kuduz aşısının yapılması	200,000.00
	Sokak hayvanlarının toplatılarak kısırlaştırılması ve kulak küpesi takılması	127,000.00
	Evcil hayvanlara yönelik, her türlü aşılama, kısırlaştırma, iç ve dış parazitlerinin yapılması	210,000.00
	Evcil hayvanlara yönelik kayıt işlemlerinin yapılması ve sağlık karnelerinin verilmesi	10,000.00
	*Kurban hayvanlarına yönelik muayene hizmeti yapılması	-
	Sokak ve evcil hayvanlara yönelik operasyon hizmeti verilmesi	80,000.00
	Hayvan Barınağı Kurulması	500,000.00

* Faaliyete ilişkin giderler Genel İdare Gideri kalemi altında gösterilmiştir.

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

FAALİYETİN ADI		2010 Yılı Kaynak İhtiyacı
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	*İşyeri, Pazar esnafı ve Seyyar satıcı denetimi	-
	*Ruhsatlı ve ruhsatsız işyerlerinin denetimi	-
	*İnşaat ve hafriyat atıkların denetimi	-
	Yeni Zabita karakolu yapımı, gerekli araç ve ekipman alımı	33,000.00
	Mesleki yeterlilik eğitimi alınması	5,000.00
	*Dilenci toplama ekibi oluşturulması, dilencilerin önlenmesi	-
	*Seyyar satıcı ve şikayet takibi yapılması için motorize ekibin oluşturulması	-
	Gürültü ile mücadele ekibinin oluşturulması, gürültü denetimi yapılması	6,000.00
	Her türlü şikayetlerin değerlendirilmesi	90,000.00
	*Asker aile araştırma formunun tahkikatının yapılması(4109 sayılı kanun)	-

* Faaliyete ilişkin giderler Genel İdare Gideri kalemi altında gösterilmiştir.

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

FAALİYETİN ADI		2010 Yılı Kaynak İhtiyacı
SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI	Güvenlik hizmet alımı	1,500,000.00
	Yangın ikaz sistemi kurulması	35,000.00
	İlçemize bağlı okullarda doğal afetlere karşı sivil savunma ve ilk yardım eğitimi verilmesi	5,000.00
	Yangın tatbikatı yapılması	5,000.00
	Yangın söndürme cihazlarının dolum ve bakımının yapılması	50,000.00
	Sivil Savunma Personeli ve acil afet yönetim ekiplerinin eğitim faaliyetlerine katılması	5,500.00
	Arama kurtarma ekipmanları alımı ve bakımının yapılması	35,000.00

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

FAALİYETİN ADI		2010 Yılı Kaynak İhtiyacı
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	Belediye gelirlerinin ve giderlerinin etkin ve zamanında tahsilini sağlanması ve ödenmesi	4,684.30
	Belediye bütçesini hazırlanması	12,342.00
	Belediye giderlerinin ödenmesi	7,298.489,64
	Yıl sonu kesin hesabının hazırlanması	12,342.00
	Yıl sonu raporlarının ve cetvellerinin hazırlanması	2,342.00
	Gelirlerin tahsil edilmesi	2,342.00
	Tahsil edilememiş vergi mükelleflerine gerekli yasal işlemlerin başlatılması ve vergi borçlarının tahsil edilmesi	2,342.00
	İcra servisinin etkinliğinin artırılması	2,342.00
	Arsa, arazi ve bina taramalarını güncelleştirerek vergi tahakkuklarının düzenlenmesi	2,342.00
	Tahakkuk evraklarının incelenmesi, muhasebeleştirilmesi ve en kısa sürede sonuçlandırılması	2,342.00

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

FAALİYETİN ADI		2010 Yılı Kaynak İhtiyacı
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	Asker ailelerine yardım yapılması	50,000.00
	Stratejik yönetimin gerektirdiği çalışmaları etkin olarak yürütülmesi	2,342.00
	İç kontrol standartları eylem planının hazırlanması ve uygulamasının takibinin yapılması	2,342.00
	Etimesgut Belediyesi stratejik planı hazırlanması	42,342.00
	Yıllık Performans programlarının hazırlanması	32,342.00
	Yıllık Faaliyet raporunun hazırlanması	52,342.00
	Görev ve iş analizlerinin tamamlanması, takibinin yapılması	2,342.00
	Otomasyon sisteminde kullanılan bilgisayar donanımlarının yenilenmesi ve programların güncellenmesi	7,342.00
	Ön mali kontrol süreci ile ilgili eğitim verilmesi	2,343,70

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

FAALİYETİN ADI		2010 Yılı Kaynak İhtiyacı
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Personel Hizmet alımı ihalesinin gerçekleştirilmesi	7,000,000.00
	Yemek ve servis hizmet alımı ihalesi	450,000.00
	Araç kiralama hizmet alımı ihalesi	350,000.00
	Ramazan çadırı kurulması ve iftar yemeği dağıtılması hizmet alımı ihalesi	300,000.00
	Elektrik su telefon doğalgaz internet abonelik işlemleri ve ödemelerinin yapılması	2,800,000.00
	İhale işlemleri ve idari işlerin yürütülmesi	360,000.00
	Telsiz,asansör,santral, klima, jeneratör ve belediye ısıtma sisteminin bakım onarımlarının yapılması	465,000.00
	Hizmet binalarının temizliğinin yapılması ve temizlik malzeme ikmalinin yapılması	200,000.00
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	*Birimler arası hukuki görüş bildirilmesi	-
	Belediyemiz lehine dava açılması	100,000.00
	Aleyhte açılan davaların takip edilmesi	100,000.00
	İcra takip işlemlerinin yürütülmesi	37,000.00

* Faaliyete ilişkin giderler Genel İdare Gideri kalemi altında gösterilmiştir.

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

FAALİYETİN ADI		2010 Yılı Kaynak İhtiyacı
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	Araştırma-geliştirme projesi hazırlanması	12,000.00
	*Stratejik planlama çalışmalarının ihtiyaçlarını tespit edilip,gerekli hazırlıkların yapılması	-
	*Kalite kontrol işlemlerinin yürütülmesi	-
	*Belediyemizin faaliyetlerine etki edecek her türlü yeniliklerin takip edilerek,kurumda uygulanmasını sağlamak	-
	Vatandaşların talep ve beklentilerinin öğrenilmesi üzerine anketler yapılması	750,000.00
	*Kalite yönetim sisteminin kurulmasını ve yürütülmesini koordine etmek.	-
	*Strateji,kalite,eğitim ve bilişim gibi konularda yurtiçi ve yurtdışı yerel yönetimlerin uygulamalarının takip edilmesi,kıyaslamalarının yapılması ve gerekli görülen uygulamaların hayat geçirilmesi	-
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	Denetim yapılması	6,000.00
	İnceleme ve soruşturma yapılması	3,200.00
	Hizmet içi eğitim seminerleri	1,000.00

* Faaliyete ilişkin giderler Genel İdare Gideri kalemi altında gösterilmiştir

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

FAALİYETİN ADI		2010 Yılı Kaynak İhtiyacı
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	Bilgi işlem personelinin eğitim seminer ve fuarlara katılımının sağlanması	3,000.00
	Otomasyon sistemindeki sözel verilerin ve kent bilgi sistemi grafiksel verilerinin güncellenmesi	15,000.00
	*Dijital İmar Arşivinin güncelliğinin sağlanması ve diğer birimlerde dijital arşiv oluşturulması	-
	Bilgi işlem merkezinin sunucu ve diğer donanımlarının bakım onarımlarının yapılması ve geliştirilmesi	30,000.00
	*Veri yedeklemesi yapılması, veri- ağ güvenliğinin ve otomasyon sisteminin sürekliliğinin sağlanması	-
	Güncel uydu görüntülerinin temin edilmesi	15,000.00
	Birimlerin yazılım ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması, gerekli teknik desteğin sağlanması ve eğitim verilmesi	500,000.00
	*Tüm mükelleflerin TC kimlik numaralarının güncellenmesi ve işlemlerin TC kimlik numarası ile gerçekleştirilmesi	-
	E-Devlet kapsamında kurumlarla entegrasyon ve veri alış-verişinin sağlanması	-
	Bakım onarım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	12,000.00

* Faaliyete ilişkin giderler Genel İdare Gideri kalemi altında gösterilmiştir.

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

FAALİYETİN ADI		2010 Yılı Kaynak İhtiyacı
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	Bilgisayar ve çevre donanımlarının satın alımı, kurulumu	100.000.00
	Sarf malzemelerinin temin edilmesi	60.000.00
	İnternet bağlantısının sağlanması	40,000.00
	Araç takip sisteminin kurulması	180.000.00
	3 Boyutlu kent rehberi verilerinin güncellenmesi	12,200.00
	Vergi dönemlerinde vatandaşların vergi borçlarının e-posta ve sms yolu ile bildirilmesi	13,000.00
	*E-belediye sisteminin güncellenmesi ve sürekliliğin sağlanması	-
	*Vatandaşlara KİOSK'lar üzerinden hizmet sunulması	-

* Faaliyete ilişkin giderler Genel İdare Gideri kalemi altında gösterilmiştir.

D.İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Belediye Başkanlığımız 2010 yılı toplam kaynak ihtiyacının belirlenmesi amacıyla hazırlanmış olan İdare performans tablolarında, faaliyetlerimizin toplam performans hedefi maliyeti içerisinde ki payı ile genel idare giderleri ve performans hedefi maliyetlerinin toplamı hesaplanmıştır. Faaliyetlerimizle doğrudan ilişkilendirebildiğimiz giderler performans hedefi maliyetleri toplamı içerisinde yer almaktadır. Genel idare giderlerinde ise faaliyetlerle doğrudan ilişkilendiremediğimiz giderler belirtilmiştir.

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1.1.1.	1.	Temsil ve ağırlama faaliyetlerinin takibi	40,000.00	0,04			40,000.00	0,04
	2.	Başkanın görüşme programının hazırlanması	20,000.00	0,02			20,000.00	0,02
	3.	*Başkanlık ile birimler arası yazılı sözlü iletişimi sağlamak.	-	-			-	-
	4.	Önemli gün ve haftalarda tören ve kutlamalar yapılması	108,000.00	0,12			108,000.00	0,12
	5.	*Nikah işlemlerinin yapılması	-	-			-	-
	6.	Başkanımızın çeşitli açılış,konferans ,toplantılara katılımının sağlanması	50,000.00	0,05			50,000.00	0,05
1.2.1.	1.	Belediye meclisi toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması	10,000.00	0,01			10,000.00	0,01
	2.	Encümen toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması	10,000.00	0,01			10,000.00	0,01
	3.	Kurum içi- kurum dışı gelen ve giden evrakların takibinin yapılması	80,000.00	0,08			80,000.00	0,08
	4.	Belediye arşivinin düzenlenmesi ve takip edilmesi	8,500.00	0,009			8,500.00	0,009

*Faaliyete ilişkin giderler Genel Yönetim Gideri kalemi altında gösterilmiştir.

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
2.1.1.	1.	*Norm kadro çerçevesinde personel alımı	-	-			-	-
	2.	*Belediyede birimlerin ve personelin görev tanımlarının yeniden yapılması	-	-			-	-
	3.	*Yeni yapılan görev tanımları kapsamında Belediye Başkanlığının ve birimlerin organizasyonlarının yeniden gözden geçirilmesi	-	-			-	-
	4.	*Belediye ve birimlerin yaptıkları faaliyetlerin nasıl bir süreç kapsamında yürütüleceğinin belirlenmesi	-	-			-	-
	5.	*Belediye personeline yönelik olarak uygulanan istihdam ,atama ,yükselme v.s. faaliyetlerin esaslarının belirlendiği bir yönerge hazırlanarak birimlere gönderilmesi ve personele tebliğ edilmesi	-	-			-	-
	6.	*Belediye Etik Kurulunun faaliyetlerinin yürütülmesi	-	-			-	-
	7.	*Etik kurallarının tespit edilmesi birimlere yayımlanması personele tebliğ edilmesi	-	-			-	-
	8.	*İmza onay mercileri belirlenip, İmza yetkileri yönergesiyle personele duyurulacaktır	-	-			-	-
	9.	*Kurum idare kurulunun faaliyetlerini sürdürmesi	-	-			-	-
2.2.1.	1.	*Belediye birimlerinin hizmeti içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi	-	-			-	-
	2.	*Birimlerin hizmet içi eğitim ihtiyaçları kapsamında Belediye hizmet içi eğitim programının belirlenmesi	-	-			-	-

*Faaliyete ilişkin giderler Genel Yönetim Gideri kalemi altında gösterilmiştir.

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
2.2.1.	3.	*Birimlerin hizmet içi eğitim ihtiyaçları kapsamında ihtiyaç duyulan eğitimlerin personele verilmesinin sağlanması	-	-			-	-
	4.	Belediye personelinin özlük haklarıyla ilgili her türlü faaliyetin yürütülmesi	438,000.00	0,4			438,000.00	0,4
	5.	*Belediye personelinin performansının tespit edilmesi amacıyla kriterler oluşturulması ve personele tebliğ edilmesi	-	-			-	-
	6.	*Personelin performansının söz konusu kriterler kapsamında ortaya konması	-	-			-	-
	7.	*Performansı yüksek olan personelin ödüllendirilmesine yönelik bir sistem oluşturulması	-	-			-	-
	8.	*Performansı düşük personelin başarısızlık nedenlerinin araştırılması ve personelin performansının yükseltilmesine yönelik tedbirler alınması	-	-			-	-
	9.	Mevcut belediye personeline hizmet içi eğitim ve seminer verilmesi	3,000.00	0,003			3,000.00	0,003
3.1.1.	1.	Gazete ve dergi haberleri, haber bülteni hazırlanması, gönderilmesi.	100,000.00	0,11			100,000.00	0,11

*Faaliyete ilişkin giderler Genel Yönetim Gideri kalemi altında gösterilmiştir.

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
3.1.1.	2.	Belediyemiz faaliyetlerine ilişkin olarak yazılı ve görsel basında yer alınması, vatandaşların bilgilendirilmesi	100,000.00	0,11			100,000.00	0,11
	3.	*Basın toplantılarının gerçekleştirilmesi	-	-			-	-
	4.	Tanıtım broşürü ve el ilanları hazırlanması	100,000.00	0,11			100,000.00	0,11
	5.	Tanıtım ve televizyon filmi hazırlanması	100,000.00	0,11			100,000.00	0,11
	6.	Belediyemizin yazılı ve görsel basında haber takibinin yapılması	21,000.00	0,02			21,000.00	0,02
	7.	*Belediyemiz ile ilgili haber, fotoğraf ve görüntü arşivinin tutulması	-	-			-	-
	8.	Belediyenin organizasyon, faaliyetlerinin ve Belediye Başkanının katıldığı etkinliklerin fotoğraf ve kamera ile takibi	150,000.00	0,16			150,000.00	0,16
	9.	Yerel ve ulusal basın mensuplarıyla ilişkilerin yürütülmesi	10,000.00	0,01			10,000.00	0,01
	10.	Belediyenin tanıtılması amacıyla kullanılan broşür ve afiş gibi malzemelerin grafik tasarımının yapılması	200,000.00	0,22			200,000.00	0,22
	11.	Yazılı ve görsel basında belediyenin tanıtımının yapılması	100,000.00	0,11			100,000.00	0,11
	12.	Web sitesinin güncellenmesi	30,000.00	0,03			30,000.00	0,03
4.1.1.	1.	Yöresel pazarlarda ev hanımlarına stand tahsis edilmesi	10,000.00	0,01			10,000.00	0,01

*Faaliyete ilişkin giderler Genel Yönetim Gideri kalemi altında gösterilmiştir.

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
4.1.1.	2.	Yöresel pazarlarda ev hanımlarının ürettikleri ürünlerin tanıtımı Belediye tarafından tanıtımının yapılması	10,000.00	0,01			10,000.00	0,01
	3.	Ev hanımları için ücretsiz meslek edindirme kursları açılması	10,000.00	0,01			10,000.00	0,01
	4.	*Kent konseyi bünyesinde Etimesgut Gençlik Çalışma grubunun harekete geçirilmesi	-	-			-	-
	5.	*Aile içi şiddetin önlemesine yönelik eğitim,konferans ve seminerler düzenlenmesi	-	-			-	-
	6.	*Aile mahkemeleri ve diğer ile ceza mahkemeleri ile irtibata geçirilerek ailevi şiddete bağlı cezaların tedbir niteliğinde Belediyemizce açılacak Evlilik okulunda eğitim alınması şeklinde uygulanabilmesi teklifinin sunulması	-	-			-	-
	7.	Mahallelerimizde kurulacak olan takımların futbol sahası,sağlık ve güvenlik hizmetleri,hakem forma ve ayakkabı ulaşım için otobüs lig şampiyonu ve turnuva birincisine verilecek olan ödül ve kupaların Belediyemizce karşılanması	100,000.00	0,11			100,000.00	0,11
	8.	*Dar gelirli vatandaşlarımızın ilk ve ortaöğretimde okuyan çocuklarına kurs imkanı sağlanması	-	-			-	-

*Faaliyete ilişkin giderler Genel Yönetim Gideri kalemi altında gösterilmiştir.

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
4.1.1.	9.	Nikah töreni düzenlenmesi ve gelin damat kıyafetlerinin karşılanması	20,000.00	0,02			20,000.00	0,02
	10.	Kent Konseyi Meclisleri Çalışmaları yapılması	10,000.00	0,01			10,000.00	0,01
4.2.1.	1.	Etimesgut mahalle ligi ve futbol turnuvaları düzenlenmesi	100,000.00	0,11			100,000.00	0,11
	2.	Nostaljik açık hava sinemalarında etkinlikler düzenlenmesi	150,000.00	0,16			150,000.00	0,16
	3.	Uluslararası Anadolu günleri Kültür ve sanat festivali düzenlenmesi	130,000.00	0,14			130,000.00	0,14
	4.	Kütüphane Hizmetleri verilmesi	10,000.00	0,01			10,000.00	0,01
	5.	Seminerler,Konferanslar, Kurslar ve Halk Eğitimi Faaliyetlerinin yürütülmesi	100,000.00	0,11			100,000.00	0,11
	6.	Yaz Spor okulları açılması	100,000.00	0,11			100,000.00	0,11
	7.	Halk oyunları kursları verilmesi ,konservatuar faaliyetleri düzenlenmesi	144,000.00	0,16			144,000.00	0,16
	8.	Kitap Okuma Kampanyaları düzenlenmesi	10,000.00	0,01			10,000.00	0,01

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
4.2.1.	9.	Özel günlerde tiyatro etkinlikleri düzenlenmesi	155,000.00	0,17			155,000.00	0,17
	10.	Kültürel Geziler Düzenlenmesi	10,000.00	0,01			10,000.00	0,01
	11.	Belirli Gün ve Haftalar Kutlamaları, törenler ve organizasyonlar düzenlenmesi	800,000.00	0,89			800,000.00	0,89
	12.	Şenlikler ve Halk Konserleri düzenlenmesi	800,000.00	0,89			800,000.00	0,89
	13.	Sünnet şöleni düzenlenmesi ,Sünnet Kıyafetleri Yardımları	130,000.00	0,14			130,000.00	0,14
	14.	Mesleki Teknik, Sosyal, Kültürel ve Okuma Yazma Kursları düzenlenmesi	10,000.00	0,01			10,000.00	0,01
5.1.1.	1.	Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evinde yaptığımız incelemeler sonrası program dahilinde gıda,kıyafet ve ekmek yardımında bulunulması.	1,100,000.00	1,23			1,100,000.00	1,23
	2.	*Yapılan inceleme ve yardımları bilgisayar ortamında kayıt altına alarak arşiv oluşturulması	-	-			-	-

*Faaliyete ilişkin giderler Genel Yönetim Gideri kalemi altında gösterilmiştir.

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
5.1.1.	3.	Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projeler geliştirmek suretiyle gerekli yardım ve desteğin sağlanması tekerlekli sandalye,akülü tekerlekli sandalye,konuşan saat ve baston).	30,000.00	0,03			30,000.00	0,03
	4.	Engelli vatandaşlarımıza evde bakım hizmeti sağlanması kişisel bakım,psikolojik danışma,tesisat ve onarım hizmeti,alışveriş ve nakil hizmeti,engelli çağrı merkezi kurulması özel tasarlanmış engelli araçlarının hizmete sokulması.	91,000.00	0,10			91,000.00	0,10
	5.	*Engelli vatandaşlarımıza evde bakım ücreti,engelli maaşı alabilmesi için gerekli mercilere yönlendirilmesi	-	-			-	-
	6.	*Vatandaşlardan gelen istek ve şikayetlerin ilgili mercilere, yönlendirilmesi	-	-			-	-
	7.	İlçemizde bulunan ilköğretim okullarında kırtasiye ve kıyafet yardımı yapılması	350,000.00	0,39			350,000.00	0,39
	8.	*Yardımsever vatandaşlarımızın ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere bağışladığı (beyaz eşya,ev ve mutfak eşyası gibi) eşyaları belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması	-	-			-	-

*Faaliyete ilişkin giderler Genel Yönetim Gideri kalemi altında gösterilmiştir.

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
5.1.1.	9.	*Sosyal hizmet ve yardımlar için gönüllü ve ilgili kuruluşlarla iş birliğinde bulunup,ortak projeler üretilmesi	-				-	-
	10.	*Kadın ,çocuk ve yaşlı barınma evleriyle ilgili tüm işve işlemlerin yapılması	-				-	-
	11.	*Belediye hizmet birimlerinin bulunduğu her kata bir halk danışmanı görevlendirilmesi.	-				-	-
	12.	*İhtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşlarımıza daha yüksek ve sürekli yardımın yapılması	-				-	-
	13.	*İşsiz vatandaşlarımızın bize yaptığı başvuruları kayıt altına alarak ihtiyaç sahibi firmalara yönlendirilmesi.	-				-	-
	14.	*Tüketici hakları danışma ofisinin faaliyete geçirilmesi	-				-	-
	15.	*Aile danışmanlık ve rehberlik merkezinin kurulması	-				-	-
	16.	*Ev hanımlarına iş kurlmaları için kredi çekmeleri konusunda danışma ve rehberlik hizmeti verilmesi	-				-	-
6.1.1.	1.	Mimari projelerin kontrol edilmesi	35,200.00	0,039			35,200.00	0,039
	2.	İnşaat ruhsatı verilmesi	35,200.00	0,039			35,200.00	0,039

*Faaliyete ilişkin giderler Genel Yönetim Gideri kalemi altında gösterilmiştir.

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
6.1.1.	3.	Bina Aplikasyon Temel vizesi verilmesi	35,200.00	0,039			35,200.00	0,039
	4.	Yapı faaliyetlerinin kontrol yürütülmesi	35,200.00	0,039			35,200.00	0,039
	5.	*Yapı denetim firmalarının tahakkuk ve hak edişlerinin yapılması	-	-			-	-
	6.	İşkan ruhsatının verilmesi	35,200.00	0,039			35,200.00	0,039
6.2.1.	1.	İmar planları yapılması	6,000.00	0,006			6,000.00	0,006
	2.	Parselasyon planları yapılması	6,000.00	0,006			6,000.00	0,006
	3.	Harita alınması, harita altlığı temin edilmesi	6,000.00	0,006			6,000.00	0,006
	4.	İfraz, tevhide, çap ve yol kotu çalışmaları yapılması	6,000.00	0,006			6,000.00	0,006
	5.	İmar planı revizyonu yapılması	6,000.00	0,006			6,000.00	0,006
	6.	İmar planı tadilatları yapılması	6,000.00	0,006			6,000.00	0,006
	7.	1/5000 ölçekli Nazım imar planına uygun olarak her türlü 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan tadilatları yapılması	6,000.00	0,006			6,000.00	0,006
	8.	Kentsel gelişim planları yapılması	20,000.00	0,02			20,000.00	0,02
	9.	İmar planlarına istinaden hazırlanması gereken kentsel tasarım projeleri, açılan imar yollarına ait yol profilleri düzenlenmesi	6,000.00	0,006			6,000.00	0,006
	10.	*İrtifak hakkı temini	-	-			-	-

*Faaliyete ilişkin giderler Genel Yönetim Gideri kalemi altında gösterilmiştir.

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
6.2.1.	11.	Tapu kütüklerine konan her türlü hak ve mükellefiyetlerin yapılması, yaptırılması, koydurulması, bu iş ve işlemleri yaptırırken gerekli ihale işlemlerinin yapılması, ihale sonucu ödemeler yapılması, bu işleri yaparken alınması gereken her türlü harç ve ücretleri tahakkuk ettirilmesi	85,000.00	0,09			85,000.00	0,09
	12.	Belediyenin ihtiyaç duyduğu alanlarda hâlihazır harita yapılması ve yaptırılması,	100,000.00	0,11			100,000.00	0,11
	13.	*Kişi ve kurumlardan ve Belediye birimlerinden gelen harita taleplerini karşılanması.	-	-			-	-
	14.	*Kişi,kurum ve kuruluşlardan gelen yazışmaların neticelendirilmesi	-	-			-	-
6.3.1.	1.	*Müstakil parsel satışı	-	-			-	-
	2.	*Müstakil parsel tahsisen satışı	-	-			-	-
	3.	*Belediye hissesi satışı	-	-			-	-
	4.	Belediyemize ait taşınmazların imar planındaki amacına uygun olarak kullanılmak üzere tahsis-devir edilmesi	111,000.00	0,12			111,000.00	0,12
	5.	*Park,Belediye,sosyal kültürel alanı tahsis alma	-	-			-	-
	6.	*Gıda ve meşrubat büfesi,çiçek satış yeri,gsm yeri kiralama	-	-			-	-

*Faaliyete ilişkin giderler Genel Yönetim Gideri kalemi altında gösterilmiştir.

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
6.3.1.	7.	*Kiraya verilecek yeni yerlerin tespit edilmesi ve işlemlerin tamamlanması.	-	-			-	-
	8.	Kiraya verilen yerlerden süresi dolan kira sözleşmelerinin yenilenmesi.	11,000.00	0,01			11,000.00	0,01
	9.	Diğer bina ve yer kiralama	29,000.00	0,03			29,000.00	0,03
	10.	Kent konseyi binasının kira bedeli ödemesi	72,000.00	0,08			72,000.00	0,08
	11.	İhtiyaç duyulan taşınmazların kamulaştırması	2,172,000.00	2,43			2,172,000.00	2,43
7.1.1.	1.	Bölgemiz sınırları dahilinde kullanılan ölçü ve aletlerin kontrol ve damgalamasının yapılması	4,000.00	0,004			4,000.00	0,004
	2.	Sihhi, gayrisihhi işyerlerinin ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsat ve denetiminin yapılması	4,000.00	0,004			4,000.00	0,004
	3.	Hafta sonu açılacak işyerlerinin ruhsatlandırılması	4,000.00	0,004			4,000.00	0,004
8.1.1.	1.	Asfalt kaplama yapılması	3,500.000,00	3,92			3,500.000,00	3,92
	2.	Tretuar düzenlemesi işi	1,983,000.00	2,22			1,983,000.00	2,22
	3.	Yeni İmar Yolları Açılması	1,354,000.00	1,51			1,354,000.00	1,51

*Faaliyete ilişkin giderler Genel Yönetim Gideri kalemi altında gösterilmiştir.

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
8.2.1.	1.	Araç iş makinesi ve ekipman alımı	650,000.00	0,72			650,000.00	0,72
	2.	İş makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılması	2,000,000.00	2,24			2,000,000.00	2,24
	3.	Sosyal tesis yapım işi (İş merkezi)	16,000,000.00	17,92			16,000,000.00	17,92
	4.	Çok amaçlı Pazar yeri yapım işi	1,000,000.00	1,12			1,000,000.00	1,12
	5.	Kreş ve gündüz bakım evlerinin kurulması	600,000.00	0,67			600,000.00	0,67
	6.	Yeni spor tesisleri ve salonların açılması	3,000,000.00	3,36			3,000,000.00	3,36
	7.	Akaryakıt Alımı	2,400,000.00	2,68			2,400,000.00	2,68
9.1.1.	1.	Muhtelif yerlere parklar yapılması	3,270,000.00	3,66			3,270,000.00	3,66
	2.	Muhtelif yerlere fitness alanı yapılması	2,000,000.00	2,24			2,000,000.00	2,24
	3.	Ağaçlandırma çalışmaları	210,000.00	0,23			210,000.00	0,23
	4.	Parkların bakımı ve sulama	4,050,000.00	4,53			4,050,000.00	4,53
	5.	Parklarda tahrip edilen ağaç, çalı grupları ve çimlerin yeniden dikimi sağlanacak	300,000.00	0,33			300,000.00	0,33
	6.	Aydınlatma ve sulama tesisatı olmayan parklara tesisat yapımı	800,000.00	0,89			800,000.00	0,89
	7.	Parkların düzenli olarak çimlerinin kesimi, ağaç ve çalı gruplarının periyodik bir şekilde budamasının yapılması	227,000.00	0,25			227,000.00	0,25

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
10.1.1.1.	1.	Evsel ve katı atıkların toplanması, atık biriktirme mahaline nakledilmesi hususunun hizmet alımı yoluyla yapılması	7,200,000.00	8,06			7,200,000.00	8,06
	2.	*Cadde- sokak ve Pazar yerlerinin temizlenmesi ve yıkanması	-	-			-	-
	3.	*Bitkisel atık yağların toplanması	-	-			-	-
	4.	Geri dönüşebilen atıkların kaynağından toplanması	100,000.00	0,11			100,000.00	0,11
	5.	Evsel atıkların geri dönüşümünün sağlanması yönünde anlaşmanın yürütülmesi, bu konuda vatandaşların bilgilendirilmesine yönelik broşürler dağıtılması	21,500.00	0,02			21,500.00	0,02
11.1.1.1.	1.	Portör muayenesiyle ilgili onay işleminin yapılması	3,000.00	0,003			3,000.00	0,003
	2.	Yaşlı bakım hizmetlerinin gerçekleştirilmesi(Huzurevi)	600,000.00	0,67			600,000.00	0,67
	3.	Genel poliklinik hizmetleri verilmesi	1,200,000.00	1,34			1,200,000.00	1,34
	4.	Çocuklara sünnet yaptırılması	50,000.00	0,05			50,000.00	0,05
	5.	0-6 yaş dönemi çocukların düzenli sağlık taramalarının yapılması	60,000.00	0,06			60,000.00	0,06
	6.	Emekli, yaşlı veya sosyal güvencesi olmayan vatandaşların sağlık taramalarının yapılması	20,000.00	0,02			20,000.00	0,02
	7.	Sağlık hizmet alımı sağlanması	1,380,000.00	1,54			1,380,000.00	1,54

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
11.1.1	8.	İlaç ve sağlık malzemesi alımı	500,000.00	0,56			500,000.00	0,56
	9.	Halkımıza yönelik evde sağlık hizmeti verilmesi	600,000.00	0,67			600,000.00	0,67
	10.	Laboratuvar hizmetleri verilmesi	300,000.00	0,33			300,000.00	0,33
	11.	Röntgen hizmetleri verilmesi	5,000.00	0,005			5,000.00	0,005
	12.	Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin verilmesi	615,000.00	0,68			615,000.00	0,68
	13.	Cenaze hizmeti verilmesi(Morg,mezarlık aracı ve mezarlık hizmeti)	3,000.00	0,003			3,000.00	0,003
	14.	*Hasta ve yaşlılara yönelik ambulans hizmeti verilmesi	-	-			-	-
11.2.1.	1.	Sokak hayvanlarının toplatılarak kuduz aşısının yapılması	200,000.00	0,22			200,000.00	0,22
	2.	Sokak hayvanlarının toplatılarak kısırlaştırılması ve kulak küpesi takılması	127,000.00	0,14			127,000.00	0,14
	3.	Evcil hayvanlara yönelik,her türlü aşılama,kısırlaştırma,iç ve dış parazitlerden temizleme işlemlerinin yapılması	210,000.00	0,23			210,000.00	0,23
	4.	Evcil hayvanlara yönelik kayıt işlemlerinin yapılması ve sağlık karnelerinin verilmesi	10,000.00	0,01			10,000.00	0,01
	5.	*Kurban hayvanlarına yönelik muayene hizmeti verilmesi	-	-			-	-
	6.	Sokak ve evcil hayvanlara yönelik operasyon hizmeti verilmesi	80,000.00	0,08			80,000.00	0,08
	7.	Hayvan barınağı kurulması	500,000.00	0,56			500,000.00	0,56

*Faaliyete ilişkin giderler Genel Yönetim Gideri kalemi altında gösterilmiştir.

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
12.1.1.	1.	*İşyeri, Pazar esnafı ve Seyyar satıcı denetimi	-	-			-	-
	2.	*Ruhsatlı ve ruhsatsız işyerlerinin denetimi	-	-			-	-
	3.	*İnşaat ve hafriyat atıklarının denetimi	-	-			-	-
12.2.1.	1.	Yeni Zabıta karakolu yapımı, gerekli araç ve ekipman alımı	33,000.00	0,03			33,000.00	0,03
	2.	Mesleki yeterlilik eğitimi alınması	5,000.00	0,005			5,000.00	0,005
	3.	*Dilenci toplama ekibi oluşturulması, dilencilerin önlenmesi	-	-			-	-
	4.	*Seyyar satıcı ve şikayet takibi yapılması için motorize ekibin oluşturulması	-	-			-	-
	5.	Gürültü ile mücadele ekibinin oluşturulması, gürültü denetimi yapılması	6,000.00	0,006			6,000.00	0,006
	6.	Her türlü şikayetlerin değerlendirilmesi	90,000.00	0,10			90,000.00	0,10
	7.	*Asker aile araştırma formunun tahkikatının yapılması(4109 sayılı kanun)	-	-			-	-
13.1.1.	1.	Güvenlik hizmet alımı	1,500,000.00	1,68			1,500,000.00	1,68
	2.	Yangın ikaz sistemi kurulması	35,000.00	0,03			35,000.00	0,03
	3.	İlçemize bağlı Okullarda doğal afetlere karşı sivil savunma ve ilk yardım eğitimi verilmesi	5,000.00	0,005			5,000.00	0,005
	4.	Yangın tatbikatı yapılması	5,000.00	0,005			5,000.00	0,005
	5.	Yangın söndürme cihazlarının dolum ve bakımının yapılması	50,000.00	0,005			50,000.00	0,005

*Faaliyete ilişkin giderler Genel Yönetim Gideri kalemi altında gösterilmiştir.

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
13.1.1.	6.	Sivil Savunma Personeli ve acil afet yönetim ekiplerinin eğitim faaliyetlerine katılması	5,500.00	0,006			5,500.00	0,006
	7.	Arama kurtarma ekipmanları alımı ve bakımının yapılması	35,000.00	0,03			35,000.00	0,03
14.1.1.	1.	Belediye Gelirlerinin ve giderlerinin etkin ve zamanında tahsilini sağlanması ve ödenmesi	4,684.30	0,005			4,684.30	0,005
	2.	Belediye Bütçesinin hazırlanması	12,342.00	0,01			12,342.00	0,01
	3.	Belediye Giderlerinin Ödenmesi	7,298.489,64	8,17			7,298.489,64	8,17
	4.	Yıl Sonu Kesin Hesabının Hazırlanması	12,342.00	0,01			12,342.00	0,01
	5.	Yıl Sonu raporların ve cetvellerin hazırlanması	2,342.00	0,002			2,342.00	0,002
	6.	Gelirlerin tahsil edilmesi	2,342.00	0,002			2,342.00	0,002
	7.	Tahsil edilememiş vergi mükelleflerine gerekli yasal işlemlerin başlatılması ve vergi borçlarının tahsil edilmesi.	2,342.00	0,002			2,342.00	0,002
	8.	İcra servisinin etkinliğinin artırılması	2,342.00	0,002			2,342.00	0,002
	9.	Arsa arazi ve bina taramalarının güncelleştirilerek vergi tahakkuklarının düzenlenmesi	2,342.00	0,002			2,342.00	0,002
	10.	Tahakkuk evraklarının incelenmesi muhasebeleştirilmesi ve en kısa sürede sonuçlandırılması	2,342.00	0,002			2,342.00	0,002
	11.	Asker ailelerine yardım yapılması	50,000.00	0,05			50,000.00	0,05

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
14.2.1.	1.	Stratejik yönetimin gerektirdiği çalışmaları etkin olarak yürütülmesi	2,342.00	0,002			2,342.00	0,002
	2.	İç kontrol standartları eylem planının hazırlanması ve uygulamasının takibini yapılması	2,342.00	0,002			2,342.00	0,002
	3.	Etimesgut Belediyesi stratejik planı hazırlanması	42,342.00	0,04			42,342.00	0,04
	4.	Yıllık Performans programının hazırlanması	32,342.00	0,03			32,342.00	0,03
	5.	Yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması	52,342.00	0,05			52,342.00	0,05
	6.	Görev ve iş analizlerinin tamamlanması takibinin yapılması	2,342.00	0,002			2,342.00	0,002
	7.	Otomasyon sisteminde kullanılan bilgisayar donanımlarının yenilenmesi ve programların güncellenmesi	7,342.00	0,008			7,342.00	0,008
	8.	Ön mali kontrol süreci ile ilgili eğitim verilmesi	2,343,70	0,002			2,343,70	0,002
15.1.1.	1.	Personel hizmet alımının gerçekleştirilmesi	7,000,000.00	7,84			7,000,000.00	7,84
	2.	Yemek ve servis hizmet alımı ihalesi	450,000.00	0,50			450,000.00	0,50
	3.	Araç kiralama hizmet alımı ihalesi	350,000.00	0,39			350,000.00	0,39
	4.	Ramazan çadırı kurulması ve iftar yemeği dağıtılması hizmet alımı ihalesi	300,000.00	0,33			300,000.00	0,33
	5.	Elektrik, su, telefon doğalgaz, internet abonelik işlemleri ve ödemelerinin yapılması	2,800,000.00	3,13			2,800,000.00	3,13
	6.	İhale İşlemleri ve idari işlerin yürütülmesi	360,000.00	0,40			360,000.00	0,40
	7.	Telsiz, asansör, santral, klima, jeneratör ve belediye ısıtma sisteminin bakım onarımlarının yapılması	465,000.00	0,52			465,000.00	0,52

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
15.1.1.	8.	Hizmet binalarının temizliğinin yapılması ve temizlik malzeme ikmalinin yapılması	200,000.00	0,22			200,000.00	0,22
16.1.1.	1.	*Birimler arası hukuki görüş bildirilmesi	-	-			-	-
	2.	Belediyemiz lehine dava açılması	100,000.00	0,11			100,000.00	0,11
	3.	Aleyhte açılan davaların takip edilmesi	100,000.00	0,11			100,000.00	0,11
	4.	İcra takip işlemlerinin yürütülmesi	37,000.00	0,04			37,000.00	0,04
17.1.1.	1.	Araştırma-geliştirme projesi hazırlanması	12,000.00	0,01			12,000.00	0,01
	2.	*Stratejik planlama çalışmalarının ihtiyaçlarını tespit edilip,gerekli hazırlıkların yapılması	-	-			-	-
	3.	*Kalite kontrol işlemlerinin yürütülmesi	-	-			-	-
	4.	*Belediyemizin faaliyetlerine etki edecek her türlü yeniliklerin takip edilerek ,kurumda uygulanmasını sağlamak.	-	-			-	-
	5.	Vatandaşların talep ve beklentilerinin öğrenilmesi üzerine anketler yapılması	750,000.00	0,84			750,000.00	0,84
	6.	*Kalite yönetim sisteminin kurulmasını ve yürütülmesini koordine etmek.	-	-			-	-
	7.	*Strateji,kalite,eğitim ve bilişim gibi konularda yurtiçi ve yurtdışı yerel yönetimlerin uygulamalarının takip edilmesi,kıyaslamalarının yapılması ve gerekli görülen uygulamaların hayat geçirilmesi	-	-			-	-

*Faaliyete ilişkin giderler Genel Yönetim Gideri kalemi altında gösterilmiştir.

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
18.1.1.	1.	Denetim yapılması	6,000.00	0,006			6,000.00	0,006
	2.	İnceleme ve soruşturma yapılması	3,200.00	0,003			3,200.00	0,003
	3.	Hizmet içi eğitim seminerleri	1,000.00	0,001			1,000.00	0,001
19.1.1.	1.	Bilgi işlem personelinin eğitim seminer ve fuarlara katılımının sağlanması	3,000.00	0,003			3,000.00	0,003
	2.	Otomasyon sistemindeki sözel verilerin ve kent bilgi sistemi grafiksel verilerinin güncellenmesi	15,000.00	0,016			15,000.00	0,016
	3.	*Dijital İmar Arşivinin güncelliğinin sağlanması ve diğer birimlerde dijital arşiv oluşturulması	-	-			-	-
	4.	Bilgi işlem merkezinin sunucu ve diğer donanımlarının bakım onarımlarının yapılması ve geliştirilmesi	30,000.00	0,03			30,000.00	0,03
	5.	Veri yedeklemesi yapılması, veri- ağ güvenliğinin ve otomasyon sisteminin sürekliliğinin sağlanması	-	-			-	-
	6.	Güncel görüntülerinin uydu temin edilmesi	15,000.00	0,016			15,000.00	0,016
	7.	Birimlerin yazılım ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması, gerekli teknik desteğin sağlanması ve eğitim verilmesi	500,000.00	0,56			500,000.00	0,56
	8.	*Tüm mükelleflerin TC kimlik numaralarının güncellenmesi ve işlemlerin TC kimlik numarası ile gerçekleştirilmesi	-	-			-	-

*Faaliyete ilişkin giderler Genel Yönetim Gideri kalemi altında gösterilmiştir.

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
19.1.1.	9.	*E-Devlet kapsamında kurumlarla entegrasyon ve veri alışverişinin sağlanması	-	-			-	-
	10.	Bakım onarım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	12,000.00	0,013			12,000.00	0,013
	11.	Bilgisayar ve çevre donanımlarının satın alımı, kurulumu	100.000.00	0,11			100.000.00	0,11
	12.	Sarf malzemelerinin temin edilmesi	60.000.00	0,06			60.000.00	0,06
	13.	İnternet bağlantısının sağlanması	40,000.00	0,04			40,000.00	0,04
	14.	Araç takip sisteminin kurulması	180.000.00	0,20			180.000.00	0,20
19.2.1.	1.	3 boyutlu kent rehberi verilerinin güncellenmesi	12,200.00	0,01			12,200.00	0,01
	2.	Vergi dönemlerinde vatandaşların vergi borçlarının e-posta ve sms yolu ile bildirilmesi	13,000.00	0,01			13,000.00	0,01
	3.	*E-belediye sisteminin güncellenmesi ve sürekliliğin sağlanması	-	-			-	-
	4.	*Vatandaşlara KİOSK'lar üzerinden hizmet sunulması	-	-			-	-
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			89,242,547.64	77,53				77,53
Genel Yönetim Giderleri			25,858,652.36	22,47				22,47
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			115,101,200.00					

*Faaliyete ilişkin giderler Genel Yönetim Gideri kalemi altında gösterilmiştir.

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

Toplam Kaynak ihtiyacı tablolarında ,Belediye Başkanlığımızın 2010 yılına ilişkin toplam kaynak ihtiyacı,gider kalemleri bazında gösterilmiştir.Faaliyet toplamı sütununda faaliyetlerle doğrudan ilişkili olan giderler,Genel yönetim giderleri sütununda ise faaliyet maliyetlerine dahil etmediğimiz giderler yer almaktadır.

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı			ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam TL
	01	Personel Giderleri		16,045,404.17		16,045,404.17
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		3,813,248.19		3,813,248.19
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45,861,400.00			45,861,400.00
	04	Faiz Giderleri	4,094,720.00			4,094,720.00
	05	Cari Transferler	5,432,427.64			5,432,427.64
	06	Sermaye Giderleri	33,854,000.00			33,854,000.00
	07	Sermaye Transferler				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek		6,000,000.00		6,000,000.00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		89,242,547.64	25,858652.36		115,101,200.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		89,242,547.64	25,858652.36		115,101,200.00

Belediye Başkanlığımız 2010-2014 stratejik planlama sürecinde belirlemiş olduğumuz stratejik amaçlarımıza ilişkin kaynak ihtiyacını tespit etmek amacıyla, 2010 bütçe yılı performans programı çalışmalarında her stratejik hedef için ayrı ayrı belirlemiş olduğumuz performans hedeflerinin toplam maliyeti belirlenmiştir. Aşağıda ki tabloda stratejik amaçlarımıza ilişkin kaynak ihtiyacı yer almaktadır.

STRATEJİK AMAÇLAR KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TL)

STRATEJİK AMAÇLAR		KAYNAK İHTİYACI (TL)
		2010
1	<i>Belediyemizin kurumsal yönetim uygulamalarına aktif olarak katkıda bulunmak.</i>	326,500.00
2	<i>Belediyemiz de kurumsal yönetim ilkelerinin etkin olarak benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak.</i>	441,000.00
3	<i>Kurumsal imajımızı yükseltecek ve geliştirecek faaliyetleri gerçekleştirmek</i>	911,000.00
4	<i>İlçemizde ki her yaş grubundan vatandaşın memnuniyetini artıracak sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek. Kurumsal imajımızı yükseltecek ve geliştirecek faaliyetleri gerçekleştirmek</i>	2,809,000.00
5	<i>İlçemizde bulunan yardıma muhtaç ya da gelir düzeyi düşük insanlara yönelik sosyal yardımların gerçekleştirilmesini sağlamak.</i>	1,571,000.00
6	<i>Kentsel dokuya uyumlu, estetik ve çağdaş şehir yaşamını sağlayacak hizmetleri sunmak</i>	2,824,000.00

STRATEJİK AMAÇLAR		KAYNAK İHTİYACI (TL)
		2010
7	<i>Etimesgut Belediyesi sınırları içerisinde ekonomik ve ticari hayatın düzenli ve sağlıklı olmasını sağlamak.</i>	12,000.00
8	<i>Kentsel gelişime katkıda bulunmak üzere, ulaşım alt yapı ve üst yapı projeleri gerçekleştirmek.</i>	32,487,000.00
9	<i>İlçemizde yaşanabilir bir çevre yaratılması ve yeşil alanları artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.</i>	10,857,000.00
10	<i>Sağlıklı, temiz ve hijyenik bir çevrenin oluşmasını sağlamak</i>	7,321,500.00
11	<i>Etkin, yaygın, ve nitelikli sağlık hizmeti sunmak.</i>	6,463,000.00
12	<i>Güvenli, huzurlu, sağlıklı ve hijyenik şehir yaşamını sağlayacak zabıta hizmetlerini sunmak.</i>	134,000.00
13	<i>Belediye hizmetlerinin afet ve acil durumlarda etkin olarak yürütülmesini sağlamak.</i>	1,635,500.00

STRATEJİK AMAÇLAR		KAYNAK İHTİYACI (TL)
		2010
14	Belediye gelir ve giderlerinin saydam, hesap verilebilir, ekonomik ve etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamak.	7,535,647.64
15	Belediyemiz hizmetlerine yönelik olarak her türlü konuda destek sağlamak	11,925,000.00
16	Hukuksal işlemlerde Belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.	237,000.00
17	Belediyenin yönetsel yapısının etkileşim içinde olduğu faktörlerin belirlenip,gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesini sağlamak	762,000.00
18	Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde mevzuata uygunluğu sağlamak.	10,200.00
19	Belediyemiz hizmetlerinin etkin ve güvenilir bir ortamda sunulmasını sağlayacak teknolojik alt yapıyı oluşturmak.	980,200.00

E.DİĞER HUSUSLAR

2010 Bütçe yılı performans programı sürecinde tespit etmiş olduğumuz performans hedefleri, daha önce stratejik planımızda belirlemiş olduğumuz stratejik amaç ve hedeflerimiz gibi Belediye Başkanlığımıza bağlı Müdürlüklerin görev,yetki ve sorumlulukları dikkate alınarak belirlenmiştir.Aşağıda ki tablo Faaliyetlerimiz ile ilişkili harcama birimlerini tespit etmek amacıyla düzenlenmiştir.

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ

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

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER	
2.1.1.Belediyemize nitelikli iş gücü istihdam etmek ve Belediyemiz hizmetlerini belirli bir çalışma disiplini içerisinde gerçekleştirmek.	Norm kadro çerçevesinde personel alımı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
	Belediyede birimlerin ve personelin görev tanımlarının yeniden yapılması		
	Yeni yapılan görev tanımları kapsamında Belediye Başkanlığının ve birimlerin organizasyonlarının yeniden gözden geçirilmesi		
2.1.1.Belediyemize nitelikli iş gücü istihdam etmek ve Belediyemiz hizmetlerini belirli bir çalışma disiplini içerisinde gerçekleştirmek.	Belediye ve birimlerin yaptıkları faaliyetlerin nasıl bir süreç kapsamında yürütüleceğinin belirlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
	Belediye personeline yönelik olarak uygulanan istihdam ,atama ,yükselme v.s. faaliyetlerin esaslarının belirlendiği bir yönerge hazırlanarak birimlere gönderilmesi ve personele tebliğ edilmesi		
	Belediye Etik Kurulunun faaliyetlerinin yürütülmesi		
	Etik kurallarının tespit edilmesi birimlere yayımlanması personele tebliğ edilmesi		
	*İmza onay mercileri belirlenip, İmza yetkileri yönergesiyle personele duyurulacaktır		
	Kurum idare kurulunun faaliyetlerini sürdürmesi		
	Belediye birimlerinin hizmeti içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi		
2.2.1.Belediyemiz personelinin özlük işlemlerini usulüne uygun gerçekleştirmek ve hizmet içi eğitimler yoluyla personelin mesleki gelişimini sağlamak.	Birimlerin hizmet içi eğitim ihtiyaçları kapsamında Belediye hizmet içi eğitim programının belirlenmesi		
	Birimlerin hizmet içi eğitim ihtiyaçları kapsamında ihtiyaç duyulan eğitimlerin personele verilmesinin sağlanması		
	Belediye personelinin özlük haklarıyla ilgili her türlü faaliyetin yürütülmesi		

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER	
2.2.1.Belediyemiz personelinin özlük işlemlerini usulüne uygun gerçekleştirmek ve hizmet içi eğitimler yoluyla personelin mesleki gelişimini sağlamak.	Belediye personelinin performansının tespit edilmesi amacıyla kriterler oluşturulması ve personele tebliğ edilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
	Personelin performansının söz konusu kriterler kapsamında ortaya konması		
	Performansı yüksek olan personelin ödüllendirilmesine yönelik bir sistem oluşturulması		
2.2.1.Belediyemiz personelinin özlük işlemlerini usulüne uygun gerçekleştirmek ve hizmet içi eğitimler yoluyla personelin mesleki gelişimini sağlamak.	Performansı düşük personelin başarısızlık nedenlerinin araştırılması ve personelin performansının yükseltilmesine yönelik tedbirler alınması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
	Mevcut belediye personeline hizmet içi eğitim ve seminer verilmesi		
3.1.1.Belediyemiz faaliyetlerine ilişkin bilinirlik ve memnuniyet düzeyinin artırılmasını sağlamak.	Gazete ve dergi haberleri, haber bülteni hazırlanması, gönderilmesi.	Basın,Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
	Belediyemiz faaliyetlerine ilişkin olarak yazılı ve görsel basında yer alınması, vatandaşların bilgilendirilmesi		
	Basın toplantılarının gerçekleştirilmesi		
	Tanıtım broşürü ve el ilanları hazırlanması		
	Tanıtım ve televizyon filmi hazırlanması		
	Belediyemizin yazılı ve görsel basında haber takibinin yapılması		
	Belediyemiz ile ilgili haber, fotoğraf ve görüntü arşivinin tutulması		

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER	
3.1.1.Belediyemiz faaliyetlerine ilişkin bilinirlik ve memnuniyet düzeyinin artırılmasını sağlamak.	Belediyenin organizasyon, faaliyetlerinin ve Belediye Başkanının katıldığı etkinliklerin fotoğraf ve kamera ile takibi	Basın,Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
	Yerel ve ulusal basın mensuplarıyla ilişkilerin yürütülmesi		
	Belediyenin tanıtılması amacıyla kullanılan broşür ve afiş gibi malzemelerin grafik tasarımının yapılması		
	Yazılı ve görsel basında belediyenin tanıtımının yapılması		
	Web sitesinin güncellenmesi		
4.1.1.İlçe halkının sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalarda bulunmak.	Yöresel pazarlarda ev hanımlarına stand tahsis edilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
	Yöresel pazarlarda ev hanımlarının ürettikleri ürünlerin tanıtımı Belediye tarafından tanıtımının yapılması		
	Ev hanımları için ücretsiz meslek edindirme kursları açılması		
	Kent konseyi bünyesinde Etimesgut Gençlik Çalışma grubunun harekete geçirilmesi		
	Aile içi şiddetin önlemesine yönelik eğitim,konferans ve seminerler düzenlenmesi		
	Aile mahkemeleri ve diğer ile ceza mahkemeleri ile irtibata geçirilerek ailevi şiddete bağlı cezaların tedbir niteliğinde Belediyemizce açılacak Evlilik okulunda eğitim alınması şeklinde uygulanabilmesi teklifinin sunulması		

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
4.1.1.İlçe halkının sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalarda bulunmak.	Mahallelerimizde kurulacak olan takımların futbol sahası, sağlık ve güvenlik hizmetleri,hakem forma ve ayakkabı ulaşım için otobüs lig şampiyonu ve turnuva birincisine verilecek olan ödül ve kupaların Belediyemizce karşılanması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
	Dar gelirli vatandaşlarımızın ilk ve ortaöğretimde okuyan çocuklarına kurs imkanı sağlanması		
	Nikah töreni düzenlenmesi ve gelin damat kıyafetlerinin karşılanması		
	Kent Konseyi Meclisleri Çalışmaları yapılması		
4.2.1.İlçe halkının sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak.	Etimesgut mahalle ligi ve futbol turnuvaları düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
	Nostaljik açık hava sinemalarında etkinlikler düzenlenmesi		
4.2.1.İlçe halkının sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak.	Uluslararası Anadolu günleri Kültür ve sanat festivali düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
	Kütüphane Hizmetleri verilmesi		
	Seminerler,Konferanslar, Kurslar ve Halk Eğitimi Faaliyetlerinin yürütülmesi		
	Yaz Spor okulları açılması		
	Halk oyunları kursları verilmesi ,konservatuar faaliyetleri düzenlenmesi		

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER	
4.2.1.İlçe halkının sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak.	Kitap Okuma Kampanyaları düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
	Özel günlerde tiyatro etkinlikleri düzenlenmesi		
	Kültürel Geziler Düzenlenmesi		
	Belirli Gün ve Haftalar Kutlamaları, törenler ve organizasyonlar düzenlenmesi		
	Şenlikler ve Halk Konserleri düzenlenmesi		
	Sünnet şöleni düzenlenmesi ,Sünnet Kıyafetleri Yardımları		
	Mesleki Teknik, Sosyal, Kültürel ve Okuma Yazma Kursları düzenlenmesi		
5.1.1.İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımda bulunmak.	Belediyemiz sınırları içersinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evinde yaptığımız incelemeler sonrası program dahilinde gıda,kıyafet ve ekmek yardımında bulunulması.	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
	Yapılan inceleme ve yardımları bilgisayar ortamında kayıt altına alarak arşiv oluşturulması		

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER	
5.1.1.İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımda bulunmak.	Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projeler geliştirmek suretiyle gerekli yardım ve desteğin sağlanması tekerlekli sandalye,akülü tekerlekli sandalye,konuşan saat ve baston).	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
	Engelli vatandaşlarımıza evde bakım hizmeti sağlanması kişisel bakım,psikolojik danışma,tesisat ve onarım hizmeti,alışveriş ve nakil hizmeti,engelli çağrı merkezi kurulması özel tasarlanmış engelli araçlarının hizmete sokulması.		
	Engelli vatandaşlarımıza evde bakım ücreti,engelli maaşı alabilmesi için gerekli mercilere yönlendirilmesi		
	Vatandaşlardan gelen istek ve şikayetlerin ilgili mercilere, yönlendirilmesi		
	İlçemizde bulunan ilköğretim okullarında ki kırtasiye ve kıyafet yardımı yapılması		
	Yardımsever vatandaşlarımızın ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere bağışladığı (beyaz eşya,ev ve mutfak eşyası gibi) eşyaları belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması		
	Sosyal hizmet ve yardımlar için gönüllü ve ilgili kuruluşlarla iş birliğinde bulunup,ortak projeler üretilmesi		
	Kadın ,çocuk ve yaşlı barınma evleriyle ilgili tüm işve işlemlerin yapılması		
	Belediye hizmet birimlerinin bulunduğu her kata bir halk danışmanı görevlendirilmesi.		

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER	
5.1.1.İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımda bulunmak.	İhtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşlarımıza daha yüksek ve sürekli yardımın yapılması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
	İşsiz vatandaşlarımızın bize yaptığı başvuruları kayıt altına alarak ihtiyaç sahibi firmalara yönlendirilmesi.		
	Tüketici hakları danışma ofisinin faaliyete geçirilmesi		
5.1.1.İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımda bulunmak.	Aile danışmanlık ve rehberlik merkezinin kurulması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
	Ev hanımlarına iş kurmaları için kredi çekmeleri konusunda danışma ve rehberlik hizmeti verilmesi		
6.1.1.İlçemiz mimari yapılarının kent dokusuna uyumlu yapılanmasını sağlamak.	Mimari projelerin kontrol edilmesi		
	İnşaat ruhsatı verilmesi		
	Bina Aplikasyon Temel vizesi verilmesi		
	Yapı kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi		
	Yapı denetim firmalarının tahakkuk ve hak edişlerinin yapılması		
İskan ruhsatının verilmesi			

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER	
6.2.1.Şehir planlamasına uygun imar ve parselasyon planları yapmak.	İmar planları yapılması	Plan ve Proje Müdürlüğü	
	Parselasyon planları yapılması		
	Harita alınması, harita altlığı temin edilmesi		
	İfraz, tevhide, çap ve yol kotu çalışmaları yapılması		
	İmar planı revizyonu yapılması		
	İmar planı tadilatları yapılması		
	1/5000 ölçekli Nazım imar planına uygun olarak her türlü1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan tadilatları yapılması		
6.2.1.Şehir planlamasına uygun imar ve parselasyon planları yapmak.	Kentsel gelişim planları yapılması	Plan ve Proje Müdürlüğü	
	İmar planlarına istinaden hazırlanması gereken kentsel tasarım projeleri, açılan imar yollarına ait yol profilleri düzenlenmesi		
	İrtifak hakkı temini		

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER	
6.2.1.Şehir planlamasına uygun imar ve parselasyon planları yapmak.	Tapu kütüklerine konan her türlü hak ve mükellefiyetlerin yapılması, yaptırılması, koydurulması, bu iş ve işlemleri yaptırırken gerekli ihale işlemlerinin yapılması, ihale sonucu ödemeler yapılması, bu işleri yaparken alınması gereken her türlü harç ve ücretleri tahakkuk ettirilmesi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
	Belediyenin ihtiyaç duyduğu alanlarda hâlihazır harita yapılması ve yaptırılması,		
	Kişi ve kurumlardan ve Belediye birimlerinden gelen harita taleplerini karşılanması.		
	Kişi,kurum ve kuruluşlardan gelen yazışmaların neticelendirilmesi		
6.3.1.Belediye taşınmazlarını en iyi biçimde değerlendirmek ve kamulaştırma yapmak.	Müstakil parsel satışı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
	Müstakil parsel tahsisen satışı		
	Belediye hissesi satışı		
	Belediyemize ait taşınmazların imar planındaki amacına uygun olarak kullanılmak üzere tahsis-devir edilmesi		
	Park,Belediye,sosyal kültürel alanı tahsis alma		
	Gıda ve meşrubat büfesi,çiçek satış yeri,gsm yeri kiralama		
	Kiraya verilecek yeni yerlerin tespit edilmesi ve işlemlerin tamamlanması.		

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER	
6.3.1.Belediye taşınmazlarını en iyi biçimde değerlendirmek ve kamulaştırma yapmak.	Kiraya verilecek yeni yerlerin tespit edilmesi ve işlemlerin tamamlanması.	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
	Kiraya verilen yerlerden süresi dolan kira sözleşmelerinin yenilenmesi.		
	Diğer bina ve yer kiralama		
	Kent konseyi binasının kira bedeli ödemesi		
	İhtiyaç duyulan taşınmazların kamulaştırması		
7.1.1.İşyerlerinin kayıt altında tutulmasını sağlamak ve Belediye gelirlerini gözetmek.	Bölgemiz sınırları dahilinde kullanılan ölçü ve aletlerin kontrol ve damgalamasının yapılması	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
	Sihhi,gayrisihhi işyerlerinin ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsat ve denetiminin yapılması		
	Hafta sonu açılacak işyerlerinin ruhsatlandırılması		
8.1.1.Kentsel ulaşım altyapısının etkin kullanıma yönelik çalışmalarda bulunulacaktır.	Asfalt kaplama yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü	
	Tretuar düzenlemesi işi		
	Yeni İmar Yolları Açılması		

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER	
8.2.1.Kentsel yapılaşmaya katkıda bulunacak ve çeşitli amaçlarla kullanılabilecek hizmet binaları yapmak.	Araç iş makinesi ve ekipman alımı		
	İş makinalarının bakım ve onarımlarının yapılması		
	Sosyal tesis yapım işi (İş merkezi)		
	Çok amaçlı Pazar yeri yapım işi		
	Kreş ve gündüz bakım evlerinin kurulması		
	Yeni spor tesisleri ve salonların açılması		
	Akaryakıt Alımı		
9.1.1.İlçe de görsel ve mekansal güzellik yaratacak, Ağaçlandırma, Park ve Rekreasyon Alanları tesis etmek ve bu alanların periyodik olarak bakım ve onarımını gerçekleştirmek.	Muhtelif yerlere parklar yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
	Muhtelif yerlere fitness alanı yapılması		
	Ağaçlandırma çalışmaları		
	Parkların bakımı ve sulama		
	Parklarda tahrip edilen ağaç, çalı grupları ve çimlerin yeniden dikimi sağlanacak		
	Aydınlatma ve sulama tesisatı olmayan parklara tesisat yapımı		
	Parkların düzenli olarak çimlerinin kesimi, ağaç ve çalı gruplarının periyodik bir şekilde budamasının yapılması		

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER	
10.1.1.Kent yaşamının gerektirdiği temizlik hizmetlerini etkin olarak sunmak ve halkın bilinç düzeyini yükseltmek.	Evsel ve katı atıkların toplanması, atık biriktirme mahaline nakledilmesi hususunun hizmet alımı yoluyla yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
	*Cadde- sokak ve Pazar yerlerinin temizlenmesi ve yıkanması		
	*Bitkisel atık yağların toplanması		
	Geri dönüşebilen atıkların kaynağından toplanması		
	Evsel atıkların geri dönüşümünün sağlanması yönünde anlaşmanın yürütülmesi, bu konuda vatandaşların bilgilendirilmesine yönelik broşürler dağıtılması		
11.1.1.Halkın sağlık gereksinimlerini en üst düzeyde karşılayacak nitelikte her türlü tedbiri gerçekleştirmek.	Portör muayenesiyle ilgili onay işleminin yapılması	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
	Yaşlı bakım hizmetlerinin gerçekleştirilmesi(Huzurevi)		
	Genel poliklinik hizmetleri verilmesi		
	Çocuklara sünnet yaptırılması		

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER	
11.1.1.Halkın sağlık gereksinimlerini en üst düzeyde karşılayacak nitelikte her türlü tedbiri gerçekleştirmek.	0-6 yaş dönemi çocukların düzenli sağlık taramalarının yapılması	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
	Emekli, yaşlı veya sosyal güvencesi olmayan vatandaşların sağlık taramalarının yapılması		
	Sağlık hizmet alımı sağlanması		
	İlaç ve sağlık malzemesi alımı		
	Halkımıza yönelik evde sağlık hizmeti verilmesi		
	Laboratuvar hizmetleri verilmesi		
	Röntgen hizmetleri verilmesi		
	Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin verilmesi		
	Cenaze hizmeti verilmesi (Morg, mezarlık aracı ve mezarlık hizmeti)		
	Hasta ve yaşlılara yönelik ambulans hizmeti verilmesi		
11.2.1.Hayvan sağlığına yönelik çalışmalar yapmak ve kurban hizmeti sağlamak.	Sokak hayvanlarının toplatılarak kuduz aşısının yapılması	Veteriner İşleri Müdürlüğü	
	Sokak hayvanlarının toplatılarak kısırlaştırılması ve kulak küpesi takılması		
	Evcil hayvanlara yönelik, her türlü aşılama, kısırlaştırma, iç ve dış parazitlerden temizleme işlemlerinin yapılması		

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
11.2.1.Hayvan sağlığına yönelik çalışmalar yapmak ve kurban hizmeti sağlamak.	Evcil hayvanlara yönelik kayıt işlemlerinin yapılması ve sağlık karnelerinin verilmesi		Veteriner İşleri Müdürlüğü
	Kurban hayvanlarına yönelik muayene hizmeti verilmesi		
	Sokak ve evcil hayvanlara yönelik operasyon hizmeti verilmesi		
	Hayvan barınağı kurulması		
12.1.1.İlçemizde ki işyerlerinin ticari faaliyetlerinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun yürütmelerini sağlamak.	İşyeri, Pazar esnafı ve Seyyar satıcı denetimi		Zabıta Müdürlüğü
	Ruhsatlı ve ruhsatsız işyerlerinin denetimi		
	İnşaat ve hafriyat atıkların denetimi		
12.2.1.İmar, trafik,sosyal yardım ve asayiş konularında gerekli zabıta hizmetlerini sunmak.	Yeni Zabıta karakolu yapımı, gerekli araç ve ekipman alımı		
	Mesleki yeterlilik eğitimi alınması		
	Dilenci toplama ekibi oluşturulması, dilencilerin önlenmesi		
	Seyyar satıcı ve şikayet takibi yapılması için motorize ekibin oluşturulması		
	Gürültü ile mücadele ekibinin oluşturulması, gürültü denetimi yapılması		
	Her türlü şikayetlerin değerlendirilmesi		
	Asker aile araştırma formunun tahkikatının yapılması(4109 sayılı kanun)		

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER	
13.1.1.Doğal afet, sel, yangın vb olağanüstü gibi durumlara en hızlı şekilde müdahale etmek ve faaliyetlerin etkin şekilde yürütülmesini sağlamak.	Güvenlik hizmet alımı	Sivil Savunma Uzmanlığı	
	Yangın ikaz sistemi kurulması		
	İlçemize bağlı Okullarda doğal afetlere karşı sivil savunma ve ilk yardım eğitimi verilmesi		
	Yangın tatbikatı yapılması		
	Yangın söndürme cihazlarının dolum ve bakımının yapılması		
	Sivil Savunma Personeli ve acil afet yönetim ekiplerinin eğitim faaliyetlerine katılması		
	Arama kurtarma ekipmanları alımı ve bakımının yapılması		
14.1.1.Belediye Gelirlerinin ve Giderlerinin etkin ve zamanında tahsilini sağlanması ve ödenmesi	Belediye Gelirlerinin ve giderlerinin etkin ve zamanında tahsilini sağlanması ve ödenmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
	Belediye Bütçesinin hazırlanması		
	Belediye Giderlerinin ödenmesi		
	Yıl Sonu Kesin Hesabının Hazırlanması		
	Yıl Sonu raporların ve cetvellerin hazırlanması		
	Gelirlerin tahsil edilmesi		
	Tahsil edilememiş vergi mükelleflerine gerekli yasal işlemlerin başlatılması ve vergi borçlarının tahsil edilmesi.		
	İcra servisinin etkinliğinin artırılması		

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER	
14.1.1.Belediye Gelirlerinin ve Giderlerinin etkin ve zamanında tahsilini sağlanması ve ödenmesi	Arsa arazi ve bina taramalarının güncelleştirerek vergi tahakkuklarının düzenlenmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
	Tahakkuk evraklarının incelenmesi muhasebeleştirilmesi ve en kısa sürede sonuçlandırılması		
	Asker ailelerine yardım yapılması		
14.2.1.Stratejik yönetimle ilgili faaliyetleri yürütmek.	Stratejik yönetimin gerektirdiği çalışmaları etkin olarak yürütülmesi		
	İç kontrol standartları eylem planının hazırlanması ve uygulamasının takibini yapılması		
	Etimesgut Belediyesi stratejik planı hazırlanması		
	Yıllık Performans programın hazırlanması		
	Yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması		
	Görev ve iş analizlerinin tamamlanması takibinin yapılması		
	Otomasyon sisteminde kullanılan bilgisayar donanımlarının yenilenmesi ve programların güncellenmesi		
	Ön mali kontrol süreci ile ilgili eğitim verilmesi		

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

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

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
16.1.1.Belediye'nin iş ve işlemleri ile ilgili faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak.	Birimler arası hukuki görüş bildirilmesi	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
	Belediyemiz lehine dava açılması		
	Aleyhte açılan davaların takip edilmesi		
	İcra takip işlemlerinin yürütülmesi		
17.1.1.Belediyemiz yönetim yapısını iyileştirmeye yönelik etkili strateji ve politikalar belirlemek.	Araştırma-geliştirme projesi hazırlanması	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	
	*Stratejik planlama çalışmalarının ihtiyaçlarını tespit edilip,gerekli hazırlıkların yapılması		
	*Kalite kontrol işlemlerinin yürütülmesi		
	*Belediyemizin faaliyetlerine etki edecek her türlü yeniliklerin takip edilerek ,kurumda uygulanmasını sağlamak.		
	Vatandaşların talep ve beklentilerinin öğrenilmesi üzerine anketler yapılması		
	*Kalite yönetim sisteminin kurulmasını ve yürütülmesini koordine etmek.		
	*Strateji,kalite,eğitim ve bilişim gibi konularda yurtiçi ve yurtdışı yerel yönetimlerin uygulamalarının takip edilmesi,kıyaslamalarının yapılması ve gerekli görülen uygulamaların hayat geçirilmesi		

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

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

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER	
19.1.1.Belediyemiz birimlerinin bilişim sistemlerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak ve bu konuda gerekli alt yapıyı tamamlamak.	*Tüm mükelleflerin TC kimlik numaralarının güncellenmesi ve işlemlerin TC kimlik numarası ile gerçekleştirilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
	*E-Devlet kapsamında kurumlarla entegrasyon ve veri alışverişininin sağlanması		
	Bakım onarım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi		
	Bilgisayar ve çevre donanımlarının satın alımı, kurulumu		
	Sarf malzemelerinin temin edilmesi		
	İnternet bağlantısının sağlanması		
	Araç takip sisteminin kurulması		
19.2.1.Vatandaşların e- belediyecilik ve diğer elektronik hizmetlerden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak, e Devlet uygulaması ile entegrasyonu sağlamak ve mükelleflere alternatif tahsilat imkanları sunmak.	3 boyutlu kent rehberi verilerinin güncellenmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
	Vergi dönemlerinde vatandaşların vergi borçlarının e-posta ve sms yolu ile bildirilmesi		
	*E-belediye sisteminin güncellenmesi ve sürekliliğin sağlanması		
	*Vatandaşlara KİOSK'lar üzerinden hizmet sunulması		



Mali Durum**Gelirler**

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

Belediyemiz gelir kaynakları;

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

2005-2008 YILLARI ARASI KARŞILAŞTIRMALI**GELİR BÜTÇESİ**

YILLAR	BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN	NET BÜTÇE GELİRİ	GERÇEKLEŞME %
2005	58.224.750,00	41.084.648,52	70,56
2006	69.085.143,00	46.649.912,79	67,52
2007	88.564.000,00	80.692.942,47	91,11
2008	104.818.820.08	68.647.948.07	65.49

Giderler

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

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

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

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

2005-2008 YILLARI ARASI KARŞILAŞTIRMALI

GİDER BÜTÇESİ

YILLAR	BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN	NET BÜTÇE GİDERİ	GERÇEKLEŞME %
2005	58.224.750,00	39.108.878,08	67,17
2006	69.085.143,00	62.735.633,22	90,81
2007	88.564.000,00	81.855.363,05	92,42
2008	104.818.820,08	69.488.432,99	66,29

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

YILLARA GÖRE HARCAMA BİRİMLERİ BÜTÇELERİ			
HARCAMA BİRİMİ ADI	GERÇEKLEŞME	BÜTÇE	
	2008	2009	2010
Özel Kalem Müdürlüğü	664.547,71	764.360,85	1.137.940,94
Sivil Savunma Müdürlüğü	45.512,11	696.978,14	1.676.413,29
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	6.904.459,55	10.656.293,37	12.111.569,20
İnsan Kaynakları Müdürlüğü	501.759,88	958.308,26	1.147.246,39
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd.	1.191.420,12	1.080.326,52	1.004.046,07
Bilgi İşlem Müdürlüğü	823.280,52	1.391.859,93	1.024.342,98
Yazı İşleri Müdürlüğü	645.914,23	1.303.036,32	1.057.154,84
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	318.457,62	407.689,10	451.426,48
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	25.074,18	39.062,62	878.298,00
Hukuk İşleri Müdürlüğü	139.207,06	237.324,65	279.714,63
Temizlik İşleri Müdürlüğü	12.172.191,48	11.884.135,66	7.395.502,12
Kültür ve Sosyal İşl Müdürlüğü	4.184.636,25	5.823.512,14	3.132.559,80
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	850.851,57	3.244.375,63	2.660.284,25
Fen İşleri Müdürlüğü	20.427.995,14	35.285.778,58	41.072.824,56
Mali Hizmetler Müdürlüğü	2.847.857,61	12.569.993,57	14.615.423,09
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	774.821,69	1.522.525,59	1.310.725,09
Park Bahçeler Müdürlüğü	12.247.282,26	12.488.565,32	12.210.851,01
Sağlık İşleri Müdürlüğü	2.893.440,34	4.371.728,82	5.823.803,24
Veteriner İşleri Müdürlüğü	341.663,57	2.080.794,71	1.293.976,16
Zabıta Müdürlüğü	1.488.060,10	1.793.350,22	2.418.093,63
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü			1.687.298,00
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü			118.288,00
Plan ve Proje Müdürlüğü			593.418,23
GENEL TOPLAM	69.488.432,99	108.600.000,00	115.101.200,00

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

Dolayısıyla tabloda bu birimlere ait 2008 yılı gerçekleştirmelerine yer verilmemiştir. Sosyal yardım İşleri Müdürlüğü 2009 yılı harcamalarını Kültür İşleri Müdürlüğü bütçesinden Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 2009 yılı harcamaları Zabıta Müdürlüğü bütçesinden Plan ve Proje Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bütçesinden harcamalarını gerçekleştirecektir.

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

2010- YILI KURUMSAL VE FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE TAHMİNİ GİDER NÜTÇESİ

BİRİM KODU	BİRİM ADI	GENEL KAMU HİZMETLERİ	SAVUNMA HİZMETLERİ	KAMU DÜZENİ GÜVENLİK HİZMETLERİ	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	İSKAN TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	SAĞLIK HİZMETLERİ	GENEL TOPLAM
02	Özel Kalem Md.	1.137.940.94						1.137.940.94
03	Sivil Savunma Md.		1.676.413.29					1.676.413.29
04	Destek Hizmetleri Md.	12.111.569.20						12.111.569.20
05	İnsan Kay. Eğt Md.	1.147.246.39						1.147.246.39
07	Bas. Yay.Ve Halk.İliş. Md.	1.004.046.07						1.004.046.07
10	Bilgi İşlem Md.	1.024.342.98						1.024.342.98
18	Yazı İşleri Md.	1.057.154.84						1.057.154.84
20	Teftiş Kurulu Md.	451.426.48						451.426.48
23	Strateji Geliştirme Md.	878.298.00						878.298.00
24	Hukuk İşleri Md.	279.714.63						279.714.63
30	Temizlik İşleri Md.				7.395.502.12			7.395.502.12
31	Kültür Ve Sos.İşler Md.	3.132.559.80						3.132.559.80
32	Emlak İstimlak Md.	2.660.284.25						2.660.284.25
33	Fen İşleri Md.					41.072.824.56		41.072.824.56
34	Mali Hizmetler Md.	14.615.423.09						14.615.423.09
36	İmar Ve Şehircilik Md.					1.310.725.09		1.310.725.09
37	Park Ve Bahçeler Md.					12.210.851.01		12.210.851.01
38	Sağlık İşleri Md.						5.823.803.24	5.823.803.24
40	Veteriner Md.						1.293.976.16	1.293.976.16
41	Zabita Md.			2.418.093.63				2.418.093.63
42	Sosyal Yardım İşl.Md.	1.687.298.00						1.687.298.00
43	Ruhsat Ve Denetim Md.	118.288.00						118.288.00
44	Plan Ve Proje Md.					593.418.23		593.418.23
Toplam		41.305.592.67	1.676.413.29	2.418.093.63	7.395.502.12	55.187.818.89	7.117.779.40	115.101.200.00

2010 Bütçe Yılı Performans Programı

2010 YILI FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE TAHMİNİ GİDER BÜTÇESİ

KODU		01	02	03	04	05	06	07	08	09	
	Açıklama	Personel giderleri	Sos.güv.kur.devl et primi giderleri	Mal ve hizmet alım giderleri	Faiz giderleri	Cari transferler	Sermaye giderleri	Sermaye transferleri	Borç verme	Yedek ödenekler	Toplam
1	Genel kamu hizmetleri	4,273,742.46	1,116,302.57	18,036,400.00	4,094,720.00	5,432,427.64	2,352,000.00			6,000,000.00	41,305,592.67
2	Savunma hizmetleri	27,474.29	13,439.00	1,600,500.00			35,000.00				1,676,413.29
3	Kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri	1,734,993.63	549,100.00	120,000.00			14,000.00				2,418,093.63
4	Ekonomik işler ve hizmetler										.00
5	Çevre koruma hizmetleri	52,634.50	21,367.62	7,221,500.00			100,000.00				7,395,502.12
6	İskan ve toplum refahı hizmetleri	9,467,144.89	1,947,674.00	13,170,000.00			30,603,000.00				55,187,818.89
7	Sağlık hizmetleri	489,414.40	165,365.00	5,713,000.00			750,000.00				7,117,779.40
8	Dinlenme kültür ve din hizmetleri										.00
9	Eğitim hizmetleri										.00
10	Sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri										.00
	Toplam	16,045,404.17	3,813,248.19	45,861,400.00	4,094,720.00	5,432,427.64	33,854,000.00			6,000,000.00	115,101,200.00

