

ETİMESGUT
BELEDİYESİ

2013
BÜTÇE YILI
PERFORMANS
PROGRAMI





**ETİMESGUT
BELEDİYESİ**

Etimesgut Belediye Başkanlığı

Stratejik Planlama Yayın No: 10

Etimesgut Belediye Başkanlığı 2013 Bütçe Yılı Performans Programı

“Etimesgut Belediyesi Stratejik Planlama Ekibi” tarafından hazırlanmıştır.

2013

BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI



**“Türk Milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda,
durmadan, yılmadan ilerlemektir.”**

Atatürk



ETİMESGUT
BELEDİYESİ

2013

BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI



Abdullah GÜL
Cumhurbaşkanı



ETİMESGUT
BELEDİYESİ

2013

BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI



Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan



ETİMESGUT
BELEDİYESİ

2013

BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI



İ. Melih GÖKÇEK
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı



ETİMESGUT
BELEDİYESİ

2013

BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI



Enver DEMİREL
Etimesgut Belediye Başkanı



ETİMESGUT
BELEDİYESİ



SUNUŞ

Kamu idarelerinin her yıl oluşturacakları bütçelerini, stratejik planlarında yer alan stratejik amaç ve hedeflerine, misyon ve vizyonlarına uygun olarak oluşturması hem yasal bir zorunluluk hem de mantıksal bir sonuçtur. Kurumlar yürüteceği tüm hizmet ve çalışmalarda önceden belirledikleri amaç ve hedefler doğrultusunda hareket etmelidirler.

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

Belediyemiz, mevcut Stratejik Planı ile amaç ve hedeflerini kurum ve çevre analizini yaparak etkin ve uygulanabilir bir şekilde oluşturmuş ve oluşturulmasının yanı sıra beş yıl sürecinde geçerli olacak amaç ve hedeflerine ulaşmak için çalışmalarını sürdürmektedir.

Belediyemiz, ilçe halkına en iyi hizmeti verebilmek için hizmet odaklı bir anlayış sergilemektedir. Ayrıca yıllık olarak hazırladığı performans programı ile bu amaç ve hedeflere giderken atacağı adımları da günün şartları içerisinde oluşabilecek olumlu ve olumsuz etkilere göre en ufak ayrıntılara kadar hesaplayarak ilerlemektedir. Performans programları yıl içerisinde gerçekleştireceği hizmetlerin ayrıntılarını ortaya koymuştur. Bütçesini performans programı



Vatandaşlarımıza sunacağımız hizmetleri daha kaliteli ve daha verimli bir şekilde verebilmek için izlediğimiz yollardan biri de sergilediğimiz stratejik yönetim anlayışıdır.

vasıtasıyla hedeflerine ilişkilendirmiştir. Mali yönetim sisteminin temel araçlarından biri olan performans esaslı bütçeleme sistemi bu aşamada devreye girmektedir.

Performans esaslı bütçeleme üç ayaklı bir sacayağı üzerinde durmaktadır. Bunlar stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporlarıdır. İdarenin amaç ve hedefleri ile bunların kaynak ihtiyacı, stratejik plan ve performans programlarıyla; belirlenen hedeflere ilişkin gerçekleştirmeler ise faaliyet raporlarıyla açıklanmaktadır. Belediyemizde uygulanan performans esaslı bütçeleme ile vatandaşlarımıza yönelik tüm çalışmalar; eksik görülen kısımlara daha fazla aktararak daha etkin, ihtiyaca göre kullanılarak daha ekonomik, atıl kaynak kullanımının önüne geçilerek daha verimli bir şekilde yürütülmektedir.

Vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetleri daha kaliteli ve daha verimli bir şekilde sunabilmek için izlediğimiz yollardan birinde sergilediğimiz stratejik yönetim anlayışıdır. Bu çerçevede insan kaynakları, finansal yönetim gibi tüm aşamalarda profesyonel bir yaklaşım sergilemek hem hedefimiz hem görevimizdir.

Her yıl stratejik plana uygun olarak ortaya koyduğumuz performans programlarında tüm alt birimlere kadar ulaşılarak gerçekleştireceğimiz faaliyetlerimiz hizmet merkezli bir şekilde belirlenmiştir. Böylece doğrudan vatandaş ihtiyaçları karşılanması öngörülmektedir.

Değerli vatandaşlarımız Saygıdeğer Meclis üyeleri;

İzlediğimiz misyon çerçevesinde ilçemizde yaşayan hemşerilerimiz ile birlik ve beraberliğimizi sürdürmek için çalışmalarımızı 2013 yılı içinde de aynı hızda sürdürmek için planlamış bulunmaktayız. Bu kapsamda hazırladığımız 2013 yılı performans programı ile faaliyet ve projelerimizi şeffaflık çerçevesinde sunmaktayız.

Planlı bir geleceği öngören ve böylece hizmetlerini devam ettiren belediyemiz bu anlayışla 2013 yılı Performans Programını hazırlamış bulunmaktadır. Programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eder, tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını dilerim.

Enver DEMİREL
Etimesgut Belediye Başkanı



■ **SUNUŞ • 12**

■ **I. GENEL BİLGİLER • 17**

- A. Misyon, Vizyon, Değer ve İlkelerimiz
- B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar
- C. Teşkilât Yapısı
- D. Fiziksel Kaynaklar
- E. İnsan Kaynakları

2013

BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI



- II. PERFORMANS BİLGİLERİ • 35
 - A. Temel Politika ve Öncelikler
 - B. Amaç ve Hedefler
 - C. Performans Hedefleri
 - D. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetlere İlişkin Kaynak İhtiyacı
 - E. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

- III. MALİ BİLGİLER • 203



**ETİMESGUT
BELEDİYESİ**

2013

BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI



Genel Bilgiler

MİSYONUMUZ

Etimesgut'ta ikamet eden mevcut hemşerilerimiz ile gelecekte hemşehrimiz olacak binlerce insanın birlik, bütünlük, beraberlik ruhu etrafında kaynaşmasını sağlamak,
Herkesi kucaklayan, herkesin belediyesi olduğumuzu hissettiren, hesabını verebilen ve hesap sorabilen bir yönetim anlayışına sahip, mevcut kaynaklarıyla en iyi hizmetleri ilçe halkına sunan belediye olmak.

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 olunmalı, değerlere bağlı kalınmalıdır.
İlçe gereksinimlerinin farkında olunmalı ve sunulan hizmetlerin kalıcılığı sağlanmalıdır.
Hesap verilebilir ve şeffaf bir yönetim anlayışı benimsenmelidir.
Faaliyetlerin verimliliği ve sürekliliğinin sağlanması esas alınmalıdır.
Sosyal sorumluluk ve katılımcılık anlayışı benimsenmelidir.
Belediye olarak çevreciliğe önem verilmeli ve ilçe halkının her ihtiyacına karşı duyarlı olunmalıdır.



B. YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR

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

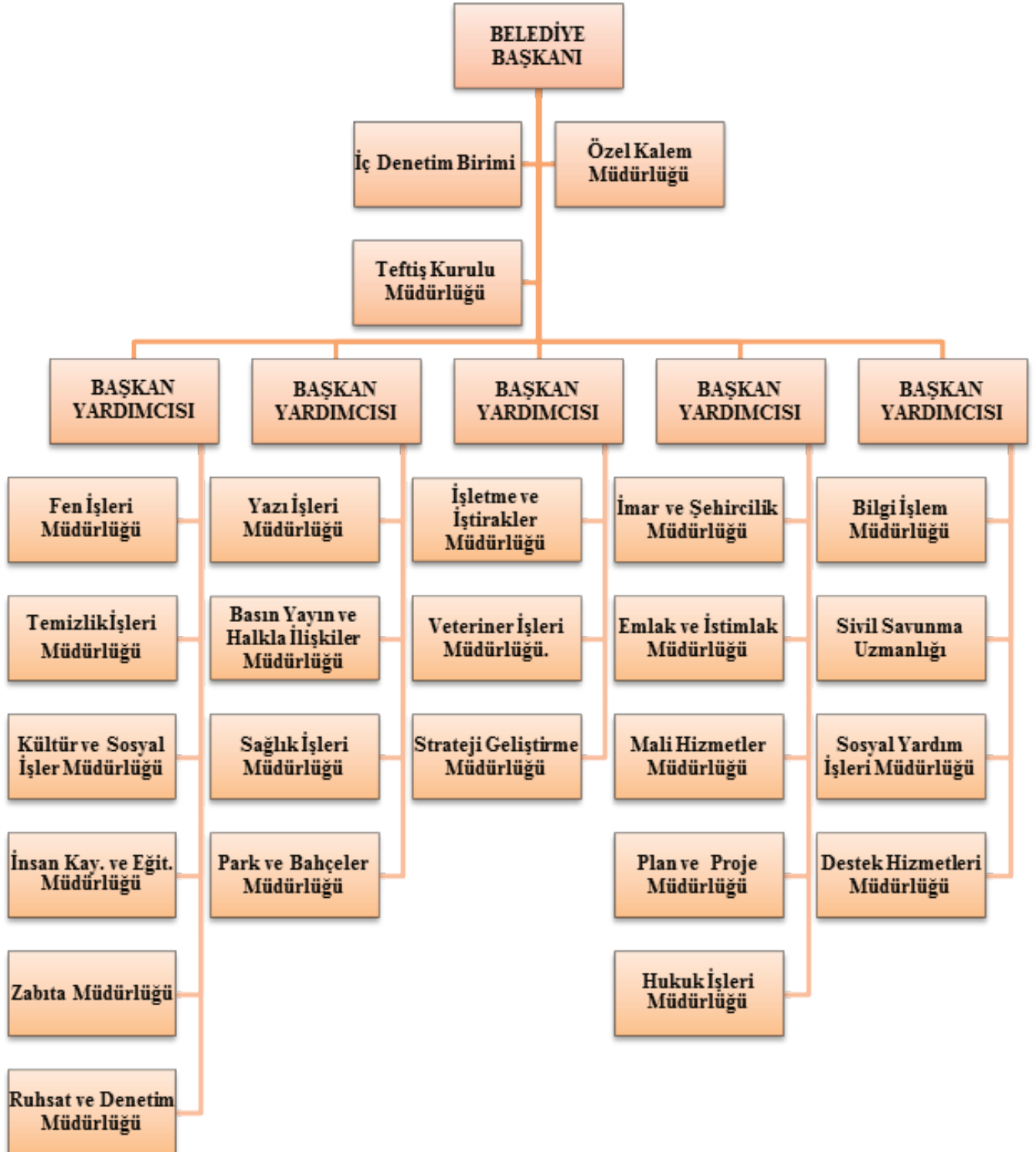
Belediyemiz yetki, görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

- Stratejik planını, performans programını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak, belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak,
- Kanunların verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek,
- Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek,
- Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak,
- Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak veya yaptırmak,
- Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek,
- Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek,
- Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek,
- Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek,
- Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre 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, özürllüler, 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 kazandırmak,
- Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetleri yapmak veya yaptırmak, büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyelerce kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açmak,
- Okul öncesi eğitim kurumları açmak. Belediyeler devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verebilir ve gerekli desteği sağlayabilir, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenleyebilir, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.

C. TEŞKİLAT YAPISI





D. FİZİKSEL KAYNAKLAR

1. FİZİKİ YAPI:

Başkanlık ve Ana Hizmet Binası

Başkanlık Binası (A Blok) Yerleşimi	
Konum	Hizmet Birimi
Giriş Altı	Belediye Evlendirme Memurluğu
	Nikâh Salonu
Giriş Kat	Güvenlik, Danışma
	Siyasi Partiler Grup Odaları
	Fuaye Salonu
1.Kat	Başkan Yardımcıları Odaları (2 Adet)
	Danışman Odaları (2 Adet)
	Belediye Meclis Salonu
2. Kat	Başkan Yardımcıları Odaları (2 Adet)
	Danışman Odası
3.Kat	Başkanlık Makamı
	Özel Kalem Müdürlüğü
4.Kat	Başkanlık Makamı Toplantı Salonu
	Çalışma Odaları



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

**Diğer Hizmet Binaları:**

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

2. İŞ MAKİNESİ ve ARAÇLAR

İş Makinesi ve Araçlar							
Binek Araç	22	Kamyonet	25	Silindir	6	Asfalt Finisheri	1
Minibüs	5	Beko Loder	3	Dozer	2	Dorse	1
Hasta nakil aracı	1	Traktör	3	Greyder	3	Ekskavatör	1
Cenaze Aracı	5	Asfalt Distribitörü	2	Tanker	7	Lastik tekerlekli mini yükleyici	2
Otobüs	3	Forklift	2	Vinç	1	Kazıcı Yükleyici	7
Kamyon	28	Mazot Tankeri	1	Çekici	2	Hava Kompresörü	1
Toplam							134





3. BİLGİ ve TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Müdürlük Adı	Yazıcı	Bilgisayar	Dizüstü Bilgisayar
İç Denetim	2	1	2
Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan Yardımcıları	10	16	9
Sivil savunma Uzmanlığı	1	3	-
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	2	9	-
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	5	9	1
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2	10	1
Bilgi İşlem Müdürlüğü	3	12	-
Akos	2	6	1
Yazı İşleri Müdürlüğü	6	14	1
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	4	10	1
Hukuk İşleri Müdürlüğü	1	8	-
Temizlik İşleri Müdürlüğü	1	4	-
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	6	11	3
Belediye Meclis Üyeleri	-	-	19
Emlâk ve İstimlak Müdürlüğü	4	10	-
Fen İşleri Müdürlüğü	8	35	-
Mali Hizmetler Müdürlüğü	36	61	-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	24	31	1
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	7	29	-
Sağlık İşleri Müdürlüğü	11	32	1
Veteriner İşleri Müdürlüğü	2	5	1
Zabıta Müdürlüğü	5	15	1
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	5	14	-
Plan ve Proje Müdürlüğü	14	25	-
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	2	10	-
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	3	8	-
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	5	9	-
TOPLAM	171	397	42
Bağlı Birimler			
Yunus Emre Kültür ve Spor Merkezi	3	40	-
Atakent Sosyal tesisleri	5	36	-
Etimesgut Kent Konseyi	4	92	1
Yüzme Havuzu	2	5	1
Etisem Merkez Bina	2	28	1
TOPLAM	16	201	3
GENEL TOPLAM	187	598	45

E. İNSAN KAYNAKLARI

Vatandaşlarımıza sunacağımız hizmetlerde ihtiyaç duyduğumuz en önemli unsurlardan biri insan kaynaklarıdır. Belediyemizde ihtiyaca uygun ve nitelikli personel alımı ile insan kaynağı oluşturulmakta ve mevcut personelinin gelişimi için sürekli hizmet içi eğitimler verilmektedir.

Belirlenen kurumsal hedeflere ulaşmak için insan gücünün doğru ve etkin bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Belediyemizde başarıya ulaşmak için tecrübeli ve bilgili personele sahip olma amacıyla çalışılmaktadır.

Kurum çalışanlarının çalışma koşulları ve özlük hakları gibi birçok husus çalışan memnuniyeti çerçevesinde iyileştirilmiş ve geliştirilmeye devam etmektedir.

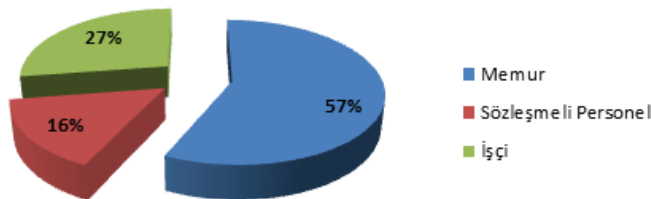
5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuatın belirlediği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde memur ve işçi personelimizin özlük hakları ve maaş işlemleri takip edilmektedir. Belediyemiz bünyesinde 23 adet birim, sivil savunma uzmanlığı ve iç denetçiler yer almaktadır. Ayrıca belediyemizin çeşitli birimlerinde çalışmakta olan şirket işçilerinin hizmet alım ihaleleri; destek hizmetleri, temizlik işleri ve park ve bahçeler müdürlüklerimizce yapılmaktadır.

01.09.2012 tarihi itibarıyla personel durumu ayrıntılı olarak aşağıda belirtilmiştir.

Memur Personel Sayısı		
Çalışan memur	Sözleşmeli personel	Toplam
243	67	310

İşçi Personel Sayısı				
Çalışan	Özürlü	Eski hükümlü	Terör mağduru	Toplam
104	10	3	-	117

Personel Durumu



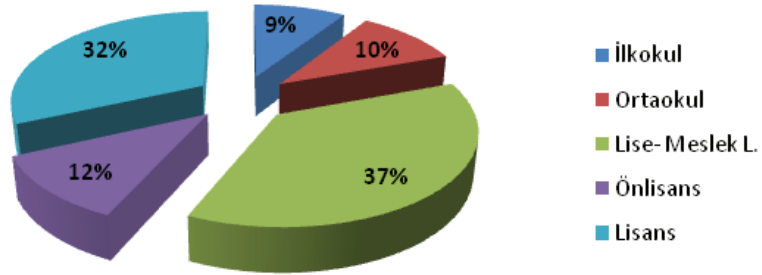


Etimesgut Belediyesi 243 memur, 67 sözleşmeli ve 117 işçi olmak üzere toplam 427 personeli ile hizmet vermektedir. Belediyedeki istihdam türlerinin dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Personelin İstihdam Durumu ve Müdürlüklere Göre Dağılımı				
Birim	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
Özel Kalem Müdürlüğü	7	2	3	12
İnsan Kaynak. ve Eğitim Müdürlüğü	8	-	-	8
Yazı İşleri Müdürlüğü	5	-	2	7
Fen İşleri Müdürlüğü	12	15	72	99
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	17	9	7	33
Mali Hizmetler Müdürlüğü	33	2	8	43
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	7	11	8	26
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	7	1	2	10
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd.	2	2	1	5
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	6	-	-	6
Bilgi İşlem Müdürlüğü	1	3	1	5
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	6	1	2	9
Sağlık İşleri Müdürlüğü	9	3	2	14
Veteriner İşleri Müdürlüğü	4	1	1	6
Temizlik İşleri Müdürlüğü	3	1	-	4
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	8	1	2	11
Zabıta Müdürlüğü	72	-	-	72
Sivil Savunma Uzmanlığı	1	-	1	2
Hukuk İşleri Müdürlüğü	1	6	1	8
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	7	-	-	7
İç Denetçiler	3	-	-	3
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	7	2	-	9
Plan ve Proje Müdürlüğü	8	5	3	16
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	2	1	1	4
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	7	1	-	8
TOPLAM	243	67	117	427

Personelin İstihdam ve Eğitim Durumu				
Eğitim durumu	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
İlkokul	2	-	37	39
Ortaokul	16	-	28	44
Lise-meslek L.	116	6	37	159
Ön Lisans	33	8	8	49
Lisans	76	53	7	136
TOPLAM	243	67	117	427

Personelin Eğitim Durumu

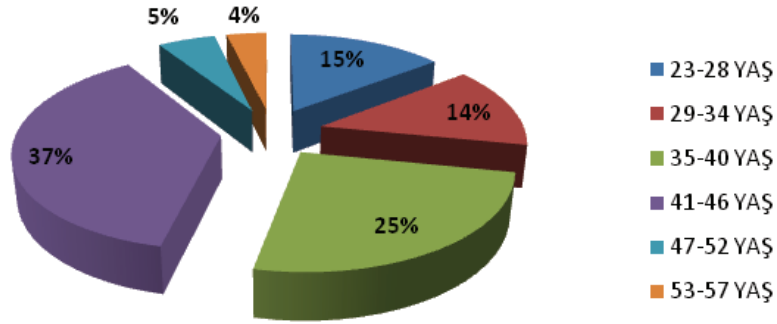




Personelin İstihdam ve Yaş Gruplarına Göre Durumu

Yaş Grubu	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
23-28 Yaş	31	29	2	62
29-34 Yaş	24	26	8	58
35-40 Yaş	66	10	32	108
41-46 Yaş	95	2	63	160
47-52 Yaş	13	-	10	23
53-57 Yaş	14	-	2	16
TOPLAM	243	67	117	427

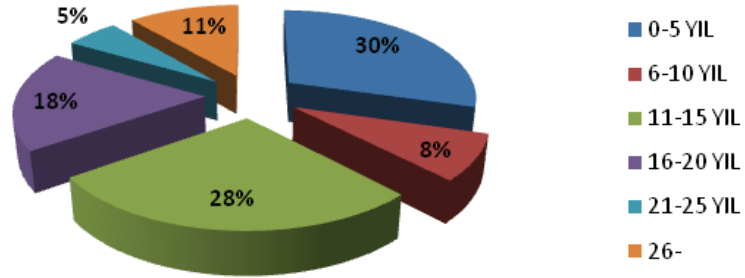
Personelin Yaş Gruplarına Göre Durumu



Personelin İstihdam ve Hizmet Yıllarına Göre Durumu

Hizmet Yılı	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
0-5 Yıl	62	64	-	126
6-10 Yıl	17	3	15	35
11-15 Yıl	26	-	92	118
16-20 Yıl	77	-	-	77
21-25 Yıl	18	-	5	23
26-	43	-	5	48
TOPLAM	243	67	117	427

Personeli Hizmet Yıllarına Göre Durumu





Belediyemiz Memur Kadrolarının Unvanlara Göre Dağılımı			
Dolu Kadro	Sayı	Dolu Kadro	Sayı
İç Denetçi	3	Mühendis	40
Bld. Başkan Yrd.	4	Mimar	13
Müdür	14	Şehir plancısı	5
Sivil Sav. Uzm.	1	Tekniker	14
Ekonomist	2	Teknisyen	16
Şef	14	Uzman Tabip	1
Memur	6	Tabip	1
V.h.k.i.	34	Diş Tabibi	3
Tahsildar	1	Veteriner Hekim	4
Bilg. İşlt.	28	Avukat	7
Müfettiş	1	Teknisyen Yrd.	2
İktisat Müfettişi	3	Hizmetli	4
Zabıta Komiseri	2	Bekçi	7
Zabıta Komiser yrd.	7	Zabıta	64
Müfettiş Yardımcısı	2	Uzman	1
Çocuk Eğitimcisi	1	Grafiker	1
Ölçü Ayar Memuru	1	Hemşire	1
Çözümleyici	2		
Genel Toplam			310



**ETİMESGUT
BELEDİYESİ**

2013

BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI



Performans Bilgileri

A. TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER

Kurumsal ilkelerimiz, yönetim anlayışımız, kurumsal davranış kurallarımız ve kalkınma planında öngörülen hedeflerimiz doğrultusunda, belediyemiz hizmet alanı sınırları içinde, misyonumuzu gerçekleştirme yolunda aşağıdaki politikalar oluşturulmuştur;

1. Çevrenin korunması ve kentsel altyapının geliştirilmesine önem verilecek, bu kapsamda çevre korumaya yönelik kentsel altyapı ihtiyacımız belirlenerek kentimizin 2023 yılına kadar içme suyu, kanalizasyon, atık su arıtma tesisi ve katı atık bertaraf tesisi gibi altyapı ihtiyaçların planlanmasına belediye olarak ASKİ nezdinde katkıda bulunulacaktır. Ayrıca çevresel altyapı hizmetlerinin planlanması, projelendirilmesi, uygulanması ve işletilmesine ilişkin kapasitemiz geliştirilecektir.
2. Sportif ve Kültürel mirasın korunması, geliştirilmesi ve toplumsal diyalogun güçlendirilmesi kapsamında; kültürel hayatın canlandırılması ve bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerin yaygınlaştırılmasına önem verilecektir.
3. Hizmet içi eğitime önem verilerek insan kaynaklarının mesleki yetkinleştirilmesi sağlanacaktır.
4. Kurumsal politika oluşturma ve uygulama kapasitemiz geliştirilecektir.
5. Belediyemiz kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması kapsamında öncelikli faaliyetler belirlenecek, kaynakların etkili ve ekonomik bir şekilde kullanılması sağlanacaktır.
6. Hizmetlerin yürütülmesinde ve kurumsal gelişimin sağlanmasında teknolojik araç ve gereçlerden üst düzeyde yararlanılacaktır.
7. Stratejik planlamanın etkin olarak kullanılması amacıyla profesyonel danışmanlık hizmetinden yararlanılacaktır.
8. Performans programları, faaliyet raporları bilimsel olarak ele alınarak, tasarım ve basımı yapılarak dağıtılacaktır.
9. Ulusal ve uluslararası belediyecilik faaliyetleri izlenecek ve faaliyetlerin sunulmasında öncü ve örnek olma esası benimsenecektir.
10. Gelir ve gider dengesi her şart ve durumda gözetilecek, gelirlerin zamanında ve tam olarak tahsil edilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.
11. e-devlet uygulamalarına önem verilecek, bilgisayar ve yazılım kullanımı en üst düzeyde gerçekleştirilecektir.
12. 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 Konseyi çalışmaları desteklenecektir.



B. STRATEJİK AMAÇLAR ve HEDEFLER

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

5018 sayılı yasa ile kamu kurumlarının stratejik plan hazırlamaları ve bütçelerini de stratejik planda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlamaları öngörülmüştür. Stratejik plan ile bütçe arasındaki ilişkiyi sağlayacak yegâne araç ise performans programıdır. Performans programları sayesinde idare bütçeleri, stratejik planda belirtilen amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanabilmektedir.

Amaçlar, kurumun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesi iken hedefler, amaçların gerçekleştirilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Belediyemizin temel görev, yetki ve sorumlulukları doğrultusunda ana faaliyet alanları da dikkate alınarak 19 adet stratejik amaç ve bu stratejik amaçlara uygun 29 adet stratejik hedef belirlenmiştir.

Hazırlık sürecinin ilk aşamasında, orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerin program döneminde hangi sırayla ve öncelikte, hangi düzeyde gerçekleştirileceği hususunda ilgili mali yıldaki kalkınma planı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan, bütçe kaynakları ve teknolojik gelişmeler dikkate alınmıştır.

Stratejik amaç ve hedeflerimize aşağıda sistematik olarak yer verilmiştir:

STRATEJİK AMAÇ-1.

Belediyemizin kurumsal yönetim uygulamalarına aktif olarak katkıda bulunmak.

STRATEJİK HEDEF-1.1.

Belediye Başkanının faaliyetlerini düzenlemek ve takip etmek.

STRATEJİK HEDEF-1.2.

Belediye organlarının çalışmalarını yürütmek ve idari faaliyetlere katkıda bulunmak.

STRATEJİK AMAÇ-2.

Belediyemizde kurumsal yönetim ilkelerinin etkin olarak benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak.

STRATEJİK HEDEF-2.1.

Kurumsal bir yapının teşkil edilmesi için faaliyetler yürütmek.

STRATEJİK HEDEF-2.2.

Belediye personelinin kişisel ve mesleğe yönelik niteliklerinin daha iyi bir düzeye çıkarılması amacıyla tedbirler almak.

STRATEJİK AMAÇ-3.

Kurumsal imajımızı yükseltecek ve geliştirecek faaliyetleri gerçekleştirmek.

STRATEJİK HEDEF-3.1.

Belediyemiz hizmetlerini tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulmasını sağlamak, vatandaşlarımız ve Belediyemiz arasındaki iletişimi hızlı ve etkin olarak sürdürmek.

**STRATEJİK AMAÇ-4.**

İlçemizde ki her yaş grubundan vatandaşın memnuniyetini artıracak sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek.

STRATEJİK HEDEF-4.1.

Sosyal belediyeciliği ön plana çıkaran faaliyetlerde bulunmak.

STRATEJİK HEDEF-4.2.

Kültürel ve sanatsal etkinlikler yoluyla halkın yaşam kalitesini artırmak.

STRATEJİK AMAÇ-5

İlçemizde bulunan yardıma muhtaç ya da gelir düzeyi düşük insanlara yönelik sosyal yardımların gerçekleştirilmesini sağlamak.

STRATEJİK HEDEF-5.1.

İlçemiz sakinlerinin yaşam düzeylerinin artırılmasının sağlamak.

STRATEJİK AMAÇ – 6.

Kentsel dokuya uyumlu, estetik ve çağdaş şehir yaşamını sağlayacak hizmetleri sunmak.

STRATEJİK HEDEF-6.1.

Çağdaş kent yaşamının gerektirdiği şehir planlamasını yapmak ve imar hizmetlerini yürütmek

STRATEJİK HEDEF-6.2

İmar ve parselasyon planları yapmak.

STRATEJİK HEDEF-6.3

Belediye taşınmazlarını en iyi biçimde 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.

STRATEJİK AMAÇ -8

Kentsel gelişime katkıda bulunmak üzere, ulaşım alt yapı ve üst yapı projeleri gerçekleştirmek.

STRATEJİK HEDEF-8.1.

Kentsel ulaşım alt yapısının tamamlanmasını sağlamak.

STRATEJİK HEDEF-8.2.

Kentsel yapılaşmaya katkıda bulunacak ve çeşitli amaçlarla kullanılabilecek hizmet binaları yapmak.

STRATEJİK AMAÇ – 9.

İlçemizde yaşanabilir bir çevre yaratılması ve yeşil alanları artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.

STRATEJİK HEDEF-9.1.

İlçe de görsel ve mekansal güzellik yaratacak, Ağaçlandırma, Park ve Rekreasyon Alanları tesis etmek ve bu alanların periyodik olarak bakım ve onarımını gerçekleştirmek.

STRATEJİK AMAÇ- 10

Sağlıklı, temiz ve hijyenik bir çevrenin oluşmasını sağlamak.

STRATEJİK HEDEF-10.1.

Kent yaşamının gerektirdiği temizlik hizmetlerini etkin olarak sunmak ve halkın bilinç düzeyini yükseltmek.

STRATEJİK AMAÇ – 11

Etkin, yaygın, ve nitelikli sağlık hizmeti sunmak.

STRATEJİK HEDEF-11.1.

Halkın sağlık gereksinimlerini en üst düzeyde karşılayacak nitelikte her türlü tedbiri gerçekleştirmek.

STRATEJİK HEDEF-11.2.

Hayvan sağlığına yönelik çalışmalar yapmak ve kurban hizmeti sağlamak.

STRATEJİK AMAÇ- 12

Güvenli, huzurlu, sağlıklı ve hijyenik şehir yaşamını sağlayacak zabıta hizmetlerini sunmak.

STRATEJİK HEDEF-12.1.

İlçemizde ki işyerlerinin ticari faaliyetlerinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun yürütmelerini sağlamak.

STRATEJİK HEDEF-12.2.

İmar, trafik, sosyal yardım ve asayiş konularında gerekli zabıta hizmetlerini etkin olarak vermek.

STRATEJİK AMAÇ- 13

Belediye hizmetlerinin afet ve acil durumlarda etkin olarak yürütülmesini sağlamak.

STRATEJİK HEDEF-13.1.

Doğal afet, sel, yangın vb olağanüstü gibi durumlara en hızlı şekilde müdahale etmek ve faaliyetlerin etkin şekilde yürütülmesini sağlamak.

STRATEJİK AMAÇ- 14

Belediye gelir ve giderlerinin saydam, hesap verilebilir, ekonomik ve etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamak.

STRATEJİK HEDEF-14.1.

Belediye gelirlerinin ve giderlerinin etkin ve zamanında tahsilini sağlamak ve ödemek.

STRATEJİK HEDEF-14.2.

Stratejik yönetimin gerektirdiği çalışmaları etkin olarak yürütmek.

STRATEJİK AMAÇ- 15

Belediyemiz hizmetlerine yönelik olarak her türlü konuda destek sağlamak

STRATEJİK HEDEF-15.1.

Belediyemiz hizmetlerinin yerinde, zamanında ve etkin olarak yürütülmesini sağlamak.

STRATEJİK AMAÇ- 16

Hukuksal işlemlerde Belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

STRATEJİK HEDEF-16.1.

Belediyemizce gerçekleştirilecek iş ve işlemlerde hukuka uygun hareket etmek ve hukuksal olarak olumsuz sonuçlar doğurabilecek durumların engellenmesini sağlamak.

STRATEJİK AMAÇ- 17

Belediyenin yönetsel yapısının etkileşim içinde olduğu faktörlerin belirlenip, gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesini sağlamak.

**STRATEJİK HEDEF-17.1.**

Belediyemizin kısa, orta ve uzun vadede belirlediği hedeflerine ulaşmasını sağlamak.

STRATEJİK AMAÇ- 18

Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde mevzuata uygunluğu sağlamak.

STRATEJİK HEDEF-18.1.

Belediye hizmetlerinin yasal prosedürlere uygunluğunu denetlemek.

STRATEJİK AMAÇ- 19

Belediyemiz hizmetlerinin etkin ve güvenilir bir ortamda sunulmasını sağlayacak teknolojik alt yapıyı oluşturmak.

STRATEJİK HEDEF-19.1.

Teknolojik yeniliklere uygun olarak kurum içi ve dışı iletişim kanallarının işlerliğini artırmak.

STRATEJİK HEDEF-19.2

E-Belediyecilik ve T-belediyecilik hizmetlerini etkin olarak sunmak.



C. PERFORMANS HEDEFLERİ

2013 yılı performans programında belirlediğimiz hedefleri ifade eden performans hedefleri, bu hedeflere ne derece ulaştığımızı gösteren göstergeler ve gerçekleştireceğimiz faaliyetlerimiz oluşturulmuştur.

Performans hedefleri stratejik amaç ve hedeflerimize uyumlu olacak şekilde uygulanabilir olmasına ve kurum vizyonumuza uygun olmasına dikkat edilmiştir. Ayrıca hedeflerimizin gerçekçiliği için kurum kaynakları en uygun şekilde faaliyetlere dağıtılmıştır.

Belediyemiz en alt kademeden üst kademeye kadar katılım ile 31 adet performans göstergesi belirlemiş ve aşağıda liste halinde sunulmuştur:

Performans Hedefleri	
PERFORMANS HEDEFİ -1.1.1.	Belediye başkanının çalışma takvimini düzenlemek ve başkanlık makamını en iyi şekilde temsil etmek.
PERFORMANS HEDEFİ -1.2.1.	Belediye politika ve prosedürleri doğrultusunda idari işlemleri gerçekleştirmek.
PERFORMANS HEDEFİ -2.1.1.	Belediyemizde nitelikli iş gücü istihdam etmek ve belediyemiz hizmetlerini belirli bir çalışma disiplini içerisinde gerçekleştirmek.
PERFORMANS HEDEFİ -2.2.1.	Belediyemiz personelinin özlük işlemlerini usulüne uygun gerçekleştirmek ve hizmet içi eğitimler yoluyla personelin mesleki gelişimini sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ -3.1.1.	Belediyemiz faaliyetlerine ilişkin bilinirlik ve memnuniyet düzeyinin artırılmasını sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ -4.1.1.	İlçe halkının sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalarda bulunmak.
PERFORMANS HEDEFİ -4.1.2.	Sosyal ihtiyaçların karşılanmasına yönelik tesisleri işletmek ve vatandaşlarımızın bu işletmelerden azami derecede yararlanmalarını sağlayacak her türlü tedbiri almak
PERFORMANS HEDEFİ -4.2.1.	İlçe halkının sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak
PERFORMANS HEDEFİ -4.2.2.	Sosyal ve kültürel yönden yaşam kalitesinin artırılması amacıyla tesisler işletmek ve halkımızın bu işletmelerden azami derecede yararlanmasını sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ -5.1.1.	İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımda bulunmak
PERFORMANS HEDEFİ -6.1.1.	İlçemiz mimari yapılarının kent dokusuna uyumlu yapılanmasını sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ -6.2.1.	Şehir plânlamasına uygun imar ve parselasyon planları yapmak
PERFORMANS HEDEFİ -6.3.1.	Belediye gayrimenkullerini değerlendirmek ve kamulaştırma yapmak.



PERFORMANS HEDEFİ -7.1.1.	İşyerlerinin kaydını tutmak ve belediyeye gelir temin etmek.
PERFORMANS HEDEFİ -8.1.1.	Kentsel ulaşım altyapısını tamamlamak
PERFORMANS HEDEFİ -8.2.1.	Çeşitli amaçlı belediye hizmet binaları yapmak
PERFORMANS HEDEFİ -9.1.1.	Park ve rekreasyon alanları yapmak ve bakımını sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ -10.1.1.	Yaşanabilir bir kent yaratmak amacıyla temizlik ile ilgili tedbirler almak
PERFORMANS HEDEFİ 11.1.1.	Halk sağlığını koruyucu çalışmalarda bulunmak
PERFORMANS HEDEFİ 11.2.1.	Hayvan sağlığı ve kurban hizmetine yönelik faaliyetler yürütmek, yapılan ilaçlamalarla halkın sağlığını üst düzeyde korumak.
PERFORMANS HEDEFİ -12.1.1.	İlçemizdeki ticari faaliyetlerin kanun ve yönetmelikler kapsamında yürütülmesine yönelik tedbirler almak.
PERFORMANS HEDEFİ -12.2.1.	Belediye faaliyetlerinin yürütülmesinde gerekli zabıta hizmetlerini yerine getirmek.
PERFORMANS HEDEFİ -13.1.1.	Olağanüstü durumlar ile ilgili tedbirleri almak
PERFORMANS HEDEFİ -14.1.1.	Belediye mali sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek.
PERFORMANS HEDEFİ -14.2.1.	Stratejik yönetimle ilgili faaliyetleri yürütmek
PERFORMANS HEDEFİ -15.1.1.	Belediye hizmet alımlarına yönelik faaliyetleri yürütmek
PERFORMANS HEDEFİ -16.1.1.	Belediyenin iş ve işlemleri ile ilgili faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ -17.1.1.	Belediyemiz yönetim yapısını iyileştirmeye yönelik etkili strateji ve politikalar belirlemek.
PERFORMANS HEDEFİ -18.1.1.	Belediye hizmetlerinin mevzuat esaslarına uygun olarak yapılmasını sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ -19.1.1.	Belediyemiz birimlerinin bilişim sistemlerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak ve bu konuda gerekli alt yapıyı tamamlamak.
PERFORMANS HEDEFİ -19.2.1.	E-Belediye, T-Belediye, S-Belediye ve Mobil Belediyecilik ile E-Devlet hizmetlerinin etkin olarak sunulmasını sağlamak.

D. PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLERE İLİŞKİN KAYNAK İHTİYACI

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

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

2013 yılı içerisinde uygulanacak faaliyetlere ilişkin kaynak ihtiyacı tek tek belirlenmiştir. Faaliyet maliyetleri doğrudan ilgili faaliyete ilişkin giderleri göstermekte ve faaliyet maliyetleri tabloları şeklinde sıralanmaktadır. Bu tablolarda doğrudan faaliyetle ilişkilendirilemeyen maliyetler genel yönetim giderleri içerisinde gösterilmiştir.

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





PERFORMANS HEDEFİ ve FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç 1	Belediyemizin kurumsal yönetim uygulamalarına aktif olarak katkıda bulunmak		
Hedef 1.1	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	2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1 Yapılan tören ve kutlama sayısı	98	101	110
2 Yapılan nikâh sayısı	2.551	3.000	3.200
3 Başkanlık Makamının katıldığı açılış, konferans, toplantı sayısı	295	315	350
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Temsil ve ağırlama faaliyetlerinin takibi	200.000,00	-	200.000,00
2 Başkanın görüşme programının hazırlanması*	-	-	-
3 Başkanlık ile birimler arası yazılı, sözlü iletişim sağlanması*	-	-	-
4 Önemli gün ve haftalarda tören ve kutlamaların yapılması	23.000,00	-	23.000,00
5 Nikâh işlemlerinin yapılması*	-	-	-
6 Başkanımızın çeşitli açılış, konferans, toplantılara katılımının sağlanması*	-	-	-
7 Davetiye, broşür, kartvizit, tanıtıcı baskılar vb. evrakların hazırlanması	200.000,00	-	200.000,00
Toplam	423.000,00	-	423.000,00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü		

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



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.1.1	Belediye başkanının çalışma takvimini düzenlemek ve başkanlık makamını en iyi şekilde temsil etmek.
Faaliyet Adı	Temsil ve ağırlama faaliyetlerinin takibi
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar	Başkanlık makamına gelen ziyaretçiler güler yüzlü ve saygılı bir şekilde karşılanmakta, bilgileri alındıktan sonra ilgili birime iletilmekte, program doğrultusunda ziyaretçilerin Belediye Başkanı ile görüşme talepleri yerine getirilmektedir.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.1.1	Belediye başkanının çalışma takvimini düzenlemek ve başkanlık makamını en iyi şekilde temsil etmek.
Faaliyet Adı	Başkanın görüşme programının hazırlanması*
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar	Belediye Başkanlık makamına gelen randevu istekleri değerlendirilmekte, uygun zaman içerisinde randevu taleplerine yanıt verilmekte ve Başkanımıza ait günlük programın hazırlanması sağlanmaktadır. Ayrıca Başkanlık Makamına gelen düğün, nikâh, iş yeri açılışı vb. davetiyeler günlük programa eklenerek Başkanımızın haftalık ve aylık programları da oluşturulmaktadır.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

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



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.1.1	Belediye başkanının çalışma takvimini düzenlemek ve başkanlık makamını en iyi şekilde temsil etmek.
Faaliyet Adı	Başkanlık ile birimler arası yazılı, sözlü iletişim sağlanması*
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar	Belediye Birimlerinden gelen resmi evrakların kabulü yapılarak Özel Kalem Müdürü konuya ilişkin bilgilendirilmekte ve evrak, dosyasında saklanıp gereken durumlarda ilgili diğer birimlere yönlendirilmektedir.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.1.1	Belediye başkanının çalışma takvimini düzenlemek ve başkanlık makamını en iyi şekilde temsil etmek.
Faaliyet Adı	Önemli gün ve haftalarda tören ve kutlamaların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar	Başkanlık makamına yöneltilen davetlere mümkün olduğunca icabet edilmekte ve çiçek gönderilmesi sağlanmaktadır.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	23.000,00



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.1.1	Belediye başkanının çalışma takvimini düzenlemek ve başkanlık makamını en iyi şekilde temsil etmek.
Faaliyet Adı	Nikâh işlemlerinin yapılması*
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar	Başkanlık Makamına gelen düğün davetiyelerinin kaydı yapılmakta, Başkanımızın programı doğrultusunda kendisi tarafından da nikâh kıyılabilmekte ve Evlendirme Birimindeki memurlarımız tarafından evlenme ile ilgili her türlü işlem mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmektedir.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.1.1	Belediye başkanının çalışma takvimini düzenlemek ve başkanlık makamını en iyi şekilde temsil etmek.
Faaliyet Adı	Başkanımızın çeşitli açılış, konferans, toplantılara katılımının sağlanması*
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar	Başkanlık makamına gelen resmi ve özel kurumların açılış, konferans ve toplantı davetlerinin Başkanımızın Programına kaydı yapılmakta ve Başkanımızın, programının uygunluğu oranında davetlere katılımı sağlanmaktadır.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

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



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 1.1.1	Belediye başkanının çalışma takvimini düzenlemek ve başkanlık makamını en iyi şekilde temsil etmek.	
Faaliyet Adı	Davetiye, broşür, kartvizit, tanıtıcı baskılar vb. evrakların hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü	
Açıklamalar	Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürlerine ait kartvizit vs baskıların siparişi verilmekte ve temini gerçekleştirilmektedir.	
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00



İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç 1	Belediyemizin kurumsal yönetim uygulamalarına aktif olarak katkıda bulunmak			
Hedef 1.2	Belediye organlarının çalışmalarını yürütmek ve idari faaliyetlere katkıda bulunmak			
Performans Hedefi 1.2.1	Belediye politika ve prosedürleri doğrultusunda idari işlemleri gerçekleştirmek			
Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1	Yapılan belediye meclisi toplantısı ve alınan karar sayısı	65-729	65-690	65-770
2	Yapılan encümen toplantısı ve alınan karar sayısı	51-1.287	54-1.150	52-1500
3	Gelen-giden evrak sayısı (aylık)	70.524	65.000	85.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye meclisi toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması*	-	-	-
2	Encümen toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması*	-	-	-
3	Kurum içi- kurum dışı gelen ve giden evrakların takibinin yapılması*	-	-	-
Toplam		-	-	-
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Yazı İşleri Müdürlüğü		

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



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.2.1	Belediye politika ve prosedürleri doğrultusunda idari işlemleri gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Belediye meclisi toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	Söz konusu faaliyet sadece Personel Giderleri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.2.1	Belediye politika ve prosedürleri doğrultusunda idari işlemleri gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Encümen toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	Söz konusu faaliyet sadece Personel Giderleri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.2.1	Belediye politika ve prosedürleri doğrultusunda idari işlemleri gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Kurum içi-kurum dışı gelen ve giden evrakların takibinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	Gelen – Giden evrakların takibi kapsamında posta tebligat giderleri bahse konu faaliyet için kullanılacaktır.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Falz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç 2		Belediyemiz de kurumsal yönetim ilkelerinin etkin olarak benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak.		
Hedef 2.1		Kurumsal bir yapının teşkil edilmesi için faaliyetler yürütmek.		
Performans Hedefi 2.1.1		Belediyemize nitelikli iş gücü istihdam etmek ve belediyemiz hizmetlerini belirli bir çalışma disiplini içerisinde gerçekleştirmek.		
Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1	Norm kadro kriterlerine uygun alınan kişi sayısı	36	22	40
2	Görev tanımları güncellenen birim ve personel sayısı	-	25/319	25/340
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Norm kadro çerçevesinde personel alınması*	-	-	-
2	Birimlerin ve personelin görev tanımlarının güncellenmesi ve tebliğ edilmesi*	-	-	-
Toplam		-	-	-
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		

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



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 2.1.1	Belediyemizde nitelikli işgücü istihdam etmek ve belediyemiz hizmetlerini belirli bir çalışma disiplini içerisinde gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	Norm kadro çerçevesinde personel alımı
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	2011-2012 yıllarında Norm kadro çerçevesinde personel istihdamı yapılmış olup, sayısal olarak belediyemize norm kadro ile tanınan kadronun üzerinde personel istihdamı yapılmamıştır. Aynı şekilde, personel istihdamının izleyen yıllar içerisinde de norm kadro çerçevesinde etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi planlanmaktadır. Bu faaliyetin giderleri Genel Yönetim Giderleri içerisinde gösterilmiştir.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 2.1.1	Belediyemizde nitelikli işgücü istihdam etmek ve belediyemiz hizmetlerini belirli bir çalışma disiplini içerisinde gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	Birimlerin ve personelin görev tanımlarının güncellenmesi ve tebliğ edilmesi*
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	Birimlerin ve personelin İç Kontrol Standartları eylem Planı çerçevesinde görev tanımları önceki yıllarda yapılmış olup gerektiğinde güncellenmektedir.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

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



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"		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1	Hizmet içi eğitim ve katılan personel sayısı	10/111	3/60	4/70
2	Yüksek performans sebebiyle ödül alan personel sayısı	-	20	10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Birimlerin hizmet içi eğitim programının yapılarak, bu program kapsamında ihtiyaç duyulan hizmet içi eğitimin verilmesi*	-	-	-
2	Belediye personelinin özlük haklarıyla ilgili her türlü faaliyetin yürütülmesi*	-	-	-
Toplam		-	-	-
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		

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



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 2.2.1	Belediyemiz personelinin özlük işlemlerini usulüne uygun gerçekleştirmek ve hizmet içi eğitimler yoluyla personelin mesleki gelişimini sağlamak.
Faaliyet Adı	Birimlerin hizmet içi eğitim programının yapılarak, bu program kapsamında ihtiyaç duyulan hizmet içi eğitimin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	Belediyemiz birimlerinin ihtiyaçları çerçevesinde ve günün koşullarına göre sürekli değişen ve gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde hizmet içi eğitim programları hazırlanarak, personelimizin etkin ve verimli şekilde çalışması planlanmaktadır. Burada amaçlanan personellerin performansında sürekliliği ve etkinliği artırmaktır. Bu faaliyetin giderleri Genel Yönetim Giderleri içerisinde gösterilmiştir.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 2.2.1	Belediyemiz personelinin özlük işlemlerini usulüne uygun gerçekleştirmek ve hizmet içi eğitimler yoluyla personelin mesleki gelişimini sağlamak.
Faaliyet Adı	Belediye personelinin özlük haklarıyla ilgili her türlü faaliyetin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	Personelin özlük haklarıyla ilgili her türlü iş ve işlemler ilgili kanun hükümleri kapsamında özenle yerine getirilmektedir.
Bu faaliyetin giderleri Genel Yönetim Giderleri içerisinde gösterilmiştir.	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	



İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç:3.	Kurumsal imajı yükseltecek ve geliştirecek faaliyetleri gerçekleştirmek.		
Hedef:3.1	Belediyemiz hizmetlerinin tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulmasını sağlamak. Vatandaşlarımız ile belediyemiz arasındaki iletişimi hızlı ve etkin olarak sürdürmek.		
Performans Hedefi:3.1.1	Belediyemiz faaliyetlerine ilişkin bilinirlik ve memnuniyet düzeyinin artırılmasını sağlamak.		
Performans Göstergeleri	2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1 Hazırlanan haber sayısı	660	700	650
2 Yazılı ve görsel basında çıkan haber sayısı	5.450	3.500	4500
3 Arşivlenen haber/fotoğraf sayısı	3.400/20.000	5.700/23.000	3.000/20.000
4 Takip edilen etkinlik, organizasyon, faaliyet sayısı	600	500	500
5 Düzenlenen basın toplantısı, basın davetleri sayısı	60	25	100
6 Web sitesinde yer alan haber / fotoğraf sayısı	430/10.000	600/7.500	450/10.000
7 Hazırlanan broşür, kitapçık, el ilanları vb. basılı ürünlerin sayısı	50	-	60
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2013(TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Belediyemiz faaliyet ve projelerinin basın-yayın yoluyla kamuoyuna duyurulması, tanıtılması, halkın bilgilendirilmesi	340.000,00		340.000,00
2 Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımı amacıyla broşür, kitapçık, el ilanları vb. basılı ürünlerin hazırlanması, grafik tasarım faaliyetleri yürütülmesi	220.000,00		220.000,00
3 Belediyemiz ile ilgili haber, fotoğraf ve görüntü arşivinin tutulması	26.000,00		26.000,00
4 Yerel ve ulusal basın mensuplarıyla ilişkilerin yürütülmesi ve basın toplantıları düzenlenmesi	15.000,00		15.000,00
5 Web sitesinin güncellenmesi	50.000,00		50.000,00
Toplam	651.000,00		651.000,00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 3.1.1	Belediyemiz faaliyetlerine ilişkin bilinirlik ve memnuniyet düzeyinin artırılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Belediyemiz faaliyet ve projelerinin, basın-yayın yoluyla kamuoyuna duyurulması, tanıtılması, halkın bilgilendirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın Müdürlüğü
Açıklamalar	Belediyemizce düzenlenen organizasyonlar, belediyemiz birimlerinin çalışmaları ve etkinlikleri ile Sayın Başkanımızın katıldığı tüm etkinliklerin fotoğraf makinesi ve kamera ile takibi yapılmakta, fotoğraf ve video çekimleri gerçekleştirilmektedir. Belediyemizin proje ve faaliyetleri ile birimlerimizin her tür etkinliğinin kamuoyuna duyurulması ve vatandaşlarımızın bilgi sahibi olması amacıyla haber, haber bültenleri hazırlanmakta ve basın kuruluşlarına gönderilmektedir. Çeşitli programlarda sunumu yapılmak üzere belediyemizin faaliyetleri hakkında değişik konseptlerde tanıtım ve faaliyet filmleri hazırlanmakta, belediyemizin faaliyetleriyle ilgili haberlerin ve internet yayınlarının denetimi ve editörlüğü yapılmaktadır. Basının hizmet ve faaliyetlerimizle ilgili olarak talep ettikleri bilgiler, birimlerimizden sağlanmakta ve kamuoyuna duyurmak amacıyla basın kuruluşlarına gönderilmektedir.
Bu faaliyetin giderleri Genel Yönetim Giderleri içerisinde gösterilmiştir.	2013
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	340.000,00
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	
07 Sermaye Transferler	
08 Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	340.000,00



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 3.1.1	Belediyemiz faaliyetlerine ilişkin bilinirlik ve memnuniyet düzeyinin artırılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımı amacıyla broşür, kitapçık, el ilanları vb. basılı ürünlerin hazırlanması, grafik tasarım faaliyetlerinin yürütülmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın Müdürlüğü
Açıklamalar	Belediyemiz faaliyet ve projeleri hakkında vatandaşlarımıza açıklayıcı bilgiler verilmesi ve bu yolla da tanıtım yapılması amacıyla broşür, kitapçık ve el ilanları bastırılmakta ve gerektiğinde dağıtımı yapılmaktadır. Belediyemizle ve belediye başkanımızla ilgili tebrik kartları, taziye kartları, yapılan faaliyetlerin tanıtımı için afiş tasarımları, davetiyeler, el broşürleri, pankartlar, resimlerin düzeltilmesi gibi grafik tasarım çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Ekonomik Kod	2013
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	220.000,00
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	
07 Sermaye Transferler	
08 Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	220.000,00



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 3.1.1	Belediyemiz faaliyetlerine ilişkin bilinirlik ve memnuniyet düzeyinin artırılmasını sağlamak.	
Faaliyet Adı	Belediyemiz ile ilgili haber, fotoğraf ve görüntü arşivinin tutulması	
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın Müdürlüğü	
Açıklamalar	Kitle iletişim araçlarında belediyemiz hizmet ve faaliyetlerini ilgilendiren konulardaki haberlerin takibi ve tespiti yapılmıştır. Günlük yayınlar taranarak Belediyemiz ve ilçemizle ilgili haberler arşivlenmiştir. Belediyemiz ile ilgili haber, fotoğraf ve görüntü arşivi tutulmuştur. Belediye birimlerinin hizmet ve faaliyetlerine ilişkin sözlü, görüntülü ve yazılı basında çıkan haberlerin kupür, fotoğraf, slayt kasetleri temin edilerek cins ve konularına göre sınıflanarak arşivlenmiştir.	
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.000,00



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 3.1.1	Belediyemiz faaliyetlerine ilişkin bilinirlik ve memnuniyet düzeyinin artırılmasını sağlamak.	
Faaliyet Adı	Yerel ve ulusal basın mensuplarıyla ilişkilerin yürütülmesi ve basın toplantıları düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın Müdürlüğü	
Açıklamalar	Belediyemiz birimlerinin her türlü faaliyetlerini, belediyemizle ilgili tüm etkinlikleri, projeleri sözlü, yazılı ve görüntülü olarak basın-yayın yoluyla kamuoyuna tanıtmak için basın toplantıları, basın davetleri düzenlenmekte ve yazılı, görsel ve sözlü medya ile ilişkiler takip edilmektedir. Basın mensuplarının belediyemizle ilişkilerinin korunmasına ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılarak karşılıklı ziyaret ve görüşmelerde bulunulmuştur. Basın yayın organlarına ve mensuplarına ait güncel isim, adres listesi düzenlenerek değişiklikler takip edilmekte, hizmetin yürütülmesi ile ilgili son gelişmeler izlenmektedir.	
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 3.1.1	Belediyemiz faaliyetlerine ilişkin bilinirlik ve memnuniyet düzeyinin artırılmasını sağlamak.	
Faaliyet Adı	Web sitesinin güncellenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın Müdürlüğü	
Açıklamalar	Belediye faaliyetlerinin internet ortamında takibi için web sitemiz sürekli olarak güncellenmekte ve bakımı yapılmakta, belediyemiz ve bağlı birimlerin web siteleri, ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda yenilenmektedir.	
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Carî Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00



İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç 4	İlçemizde ki her yaş grubundan vatandaşın memnuniyetini artıracak sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek		
Hedef 4.1	Sosyal belediyeciliği ön plana çıkaran faaliyetlerde bulunmak		
Performans Hedefi 4.1.1	İlçe halkının sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalarda bulunulması.		
Performans Göstergeleri	2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1 Toplu olarak sünnet edilen çocuk sayısı	627	610	705
2 Toplu olarak nikâh kıyılan çift sayısı	14	20	20
3 Toplu sünnet organizasyonuna katılan kişi sayısı	17.500	20.000	23.000
4 Toplu nikâh organizasyonuna katılan kişi sayısı	17.500	20.000	23.000
5 Ödüllendirilen başarılı öğrenci sayısı	3	8	12
6 Kutlama yapılan belirli gün ve hafta sayısı	45	48	48
7 Katkıda bulunulan okul sayısı	43	72	74
8 Yaz spor okulundan faydalanan kişi sayısı	386	1.650	600
9 Turnuvalara katılan takım sayısı	-	20	-
10 Malzeme dağıtılan sporcu sayısı	293	230	-
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2013(TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Toplu nikâh töreni ve toplu sünnet organizasyonu düzenlenmesi	108.170,00		108.172,00
2 Üstün yetenekli ve başarılı öğrencilerimizin belediyemiz tarafından ödüllendirilmesi	72.114,00		72.114,00
3 Dini bayramlarda ve Kandil günlerinde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye yönelik organizasyonlar düzenlenmesi.	72.114,00		72.114,00
4 İlçemiz sınırları içerisinde bulunan okulların yılsonu etkinliklerinin düzenlenmesine katkıda bulunulması*	18.029,00		18.029,00
5 Ramazan ayı etkinlikleri düzenlenmesi	108.172,00		108.172,00
6 Yaz spor okulları açılması	54.086,00		54.086,00
Toplam	432.685,00	-	432.685,00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 4.1.1	İlçe halkının sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalarda bulunmak.	
Faaliyet Adı	Toplu nikâh töreni ve toplu sünnet organizasyonu düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar	2011 yılı toplu nikâh ve sünnet organizasyonunda; 600 çocuk sünnet ettirilirken 19 çiftin nikâhı kıyılmıştır. 2011 yılında ise 688 çocuk sünnet ettirilmiş olup 10 çiftin nikâhı kıyılmıştır. Toplu sünnette hedeflediğimiz sonuca ulaşılmış, toplu nikâhta katılım az olduğu için hedefteki rakam gerçekleştirilememiştir. 2013 yılında ulaşmak istediğimiz hedef 705 çocuğun sünnet ettirilmesi ve 20 çiftin nikâhının kıyılmasıdır. Sayısal sonuca ulaşmanın yanı sıra organizasyonun. ilçemiz halkına yaraşır, kusursuz bir şekilde gerçekleştirilmesi hedefimizdir.	
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	108.172,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		108.172,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 4.1.1	İlçe halkının sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalarda bulunmak.	
Faaliyet Adı	Üstün yetenekli ve başarılı öğrencilerimizin belediyemiz tarafından ödüllendirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar	2011 yılında 6, 2012 yılında 8 başarılı öğrenci ödüllendirilmiştir. 2013 yılında 8 üstün başarılı öğrenciyi ödüllendirmeyi planlamaktayız. Okul ve dershanelerle iletişim kurarak üstün başarılı öğrencileri araştırmak ve sayılarını arttırmak da paralel hedefimizdir.	
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	72.114,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		72.114,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 4.1.1	İlçe halkının sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalarda bulunmak.
Faaliyet Adı	Dini bayramlarda ve Kandil günlerinde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye yönelik organizasyonlar düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	Dini bayramlarda dini duyguları en üst düzeye taşıyabilmek adına organizasyonlar yapmak en büyük hedefimizdir. Nitekim 2011 yılında ramazan ayında iftar yemeklerinin yanı sıra ilçemiz geneli çeşitli mahalle ve meydanlarda ramazan organizasyonu düzenlenmiştir.2012 yılında da bu programları ramazan ayının belirli günlerinde devam ettirmek;2013 yılında ise Ramazan etkinliklerinin yanı sıra Kandil günlerinde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye yönelik organizasyonları yaygın şekilde devam ettirmek hedefimizdir.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	72.114,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 4.1.1	İlçe halkının sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalarda bulunmak.
Faaliyet Adı	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan okulların yılsonu etkinliklerinin düzenlenmesine katkıda bulunulması*
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	İlçemiz sınırları içinde bulunan okulların talepleri doğrultusunda yıl sonu etkinliklerine ses düzeni, malzeme yardımı şeklinde katkıda bulunmaktadır.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	18.029,00



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 4.1.1	İlçe halkının sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalarda bulunmak.	
Faaliyet Adı	Ramazan ayı etkinlikleri düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar	2011 yılında ramazan ayında iftar yemeklerinin yanı sıra ilçemiz geneli çeşitli mahalle ve meydanlarda ramazan organizasyonu düzenlenmiştir. 2012 yılında ramazan ayının belirli günlerinde halkımıza ve çocuklarımıza ramazan organizasyonu programı düzenlenmiştir. 2013 yılında ise çeşitli organizasyonlarla ramazan ayının güzelliğini, hoş-görüsünü ve kültürümüzü en iyi şekilde anlatıp yaşatmayı hedeflemekteyiz.	
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	108.172,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		108.172,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 4.1.1	İlçe halkının sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalarda bulunmak.	
Faaliyet Adı	Yaz spor okulları açılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar	Belediyemizce ihtiyaçları karşılanan Etimesgut Belediye Spor kulübü bünyesinde çeşitli spor dallarında ve yaş kategorilerinde 2011 yılında 500 çocuğumuz, 2012 yılında 550 çocuğumuz, 2013 yılında ise ilçemiz genelinde 600 çocuğumuza Etimesgut Belediye Spor kulübü bünyesinde sporu sevdiren bir yaşam tarzı yapmalarını planlamaktayız.	
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	54.086,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		54.086,00



İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç 4	İlçemizde ki her yaş grubundan vatandaşın memnuniyetini artıracak sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek			
Hedef 4.1	Sosyal belediyeçiliği ön plana çıkaran faaliyetlerde bulunmak			
Performans Hedefi 4.1.2	Sosyal ihtiyaçların karşılanmasına yönelik tesislerin işletilmesi ve vatandaşlarımızın bu işletmelerden azami derecede yararlanmalarını sağlayacak her türlü tedbirin alınması			
Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1	Havuzdan yararlanan sabit üyelerin giriş sayısı	16.371	25.000	22.715
2	Havuzdan yıl içerisinde günlük giriş yaparak yararlanan kişi sayısı	23.962	30.000	25.850
3	Havuzdan yararlanan kursiyerlerin giriş sayısı	15.237	16.000	18.535
4	Kuaföre gelen kişi sayısı	1.080	2.000	1.750
5	Güzellik merkezine gelen kişi sayısı	2.164	3.600	4.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.	Yarı olimpik yüzme havuzu kullanım hizmetleri	500.000,00		500.000,00
2	Kuaför ve güzellik merkezimizde halka hizmetlerde bulunmak	201.000,00		201.000,00
3	El ve Yöresel Ürünler Merkezi'nde hizmet verilmesi	1.232.000,00		1.232.000,00
Toplam		1.933.000,00	-	1.933.000,00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		İşletme ve İştirakler Müdürlüğü		



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 4.1.2	Sosyal ihtiyaçların karşılanmasına yönelik tesislerin işletilmesi ve vatandaşlarımızın bu işletmelerden azami derecede yararlanmalarını sağlayacak her türlü tedbirin alınması	
Faaliyet Adı	Yarı olimpik yüzme havuzu kullanım hizmetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	
Açıklamalar	Belediyemiz bünyesinde kurulan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksine ait her türlü hizmetten, belediyemiz sınırları içinden veya dışından gelen tüm vatandaşlarımızın, hijyenik ve daha uygun koşullarda azami derecede istifade edebilmeleri amacıyla gereken tedbirler alınarak hizmet verilecektir.	
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 4.1.2	Sosyal ihtiyaçların karşılanmasına yönelik tesislerin işletilmesi ve vatandaşlarımızın bu işletmelerden azami derecede yararlanmalarını sağlayacak her türlü tedbirin alınması
Faaliyet Adı	Kuaför ve güzellik merkezimizde halka hizmetlerde bulunmak
Sorumlu Harcama Birimi	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklamalar	Belediyemiz bünyesinde kurulan Kuaför ve Güzellik Merkezinden, halkımızın hijyenik koşullarda ve daha ucuz şartlarda kuaför, cilt bakımı vb. hizmetler alabilmeleri amacıyla her türlü tedbir alınacak ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları daha fazla oranda giderilmeye çalışılacaktır.
Ekonomik Kod	2013
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	201.000,00
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	
07 Sermaye Transferler	
08 Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	201.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 4.1.2	Sosyal ihtiyaçların karşılanmasına yönelik tesislerin işletilmesi ve vatandaşlarımızın bu işletmelerden azami derecede yararlanmalarını sağlayacak her türlü tedbirin alınması
Faaliyet Adı	El ve Yöresel Ürünler Merkezi'nde hizmet verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklamalar	El ürünü ve yöresel yemeklerimiz, besleyici ve doğal ürünler kullanılarak yapılmakta ve hijyenik bir ortamda vatandaşlarımıza sunulmaktadır.
Ekonomik Kod	2013
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.232.000,00
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	
07 Sermaye Transferler	
08 Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.232.000,00



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 bulunulması			
Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1	Festivale katılan dernek ve temsilcilik sayısı	23	25	25
2	Festivale katılan vatandaş sayısı	500.000	350.000	375.000
3	Kütüphane hizmetinden yararlanan kişi sayısı	3.600	7.000	5.200
4	Halk oyunları kursundan yararlanan kişi sayısı	110	160	165
5	Düzenlenen tiyatro etkinliği sayısı	-	5	2
6	Tiyatro etkinliğine katılan seyirci sayısı	-	1.500	1.730
7	Düzenlenen gezi sayısı	17	15	20
8	Düzenlenen kültürel gezilere katılan kişi sayısı	6.345	5.500	5.860
9	Kutlama, tören ve organizasyon sayısı	45	23	24
10	Kutlama, tören ve organizasyonlara katılan kişi sayısı	400.000	400.000	410.000
11	Düzenlenen konferans, seminer sayısı	3	7	7
12	Seminer ve konferanslara katılan kişi sayısı	300	2.000	2.050
13	Mesleki, teknik, sosyal, kültürel ve okuma yazma kurslarına katılanların sayısı	3.232	3.550	3.570
14	Konservatuarda eğitim gören öğrenci sayısı	1.242	950	1283
15	Konservatuar etkinliğine katılan kişi sayısı	-	3.500	3.750
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurumlar arası, belediye birimleri arası, liselerarası ve mahalleler arası futbol turnuvalarında dereceye giren takımlara verilecek olan ödüllerin belediyemizce karşılanması ve organizasyonun yapılması	14.423,00		14.423,00
2	Belediye bünyesinde bulunan sporcuların spor malzemelerinin temin edilmesi, şampiyona ve turnuvaya katılımlarının sağlanması	180.286,00		180.286,00



ETİMESGUT BELEDİYESİ

3	Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali düzenlenmesi	1.081.716,00		1.081.716,00
4	Kütüphane hizmetlerinin verilmesi	18.029,00		18.029,00
5	Halk oyunları kursları ve konservatuar faaliyetlerinin düzenlenmesi	28.846,00		28.846,00
6	Kitap okuma kampanyaları düzenlenmesi	10.817,00		10.817,00
7	Özel günlerde tiyatro etkinlikleri düzenlenmesi	36.057,00		36.057,00
8	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan dernek ve vakıflara talepleri doğrultusunda katkıda bulunulması ve kültürel geziler düzenlenmesi	685.087,00		685.087,00
9	Belirli gün ve hafta kutlamaları, törenler ve organizasyonlar düzenlenmesi	721.144,00		721.144,00
10	Farklı sosyal ülkelerden ve kesimlerden sosyal kültürel ve sportif faaliyetler için ilçemizi ziyarete gelen kişilere belediyemizi ve ilçemizi tanıtarak ortak bir hemşerilik anlayışı kazandırılması ve çeşitli organizasyonlar düzenlenmesi	72.114,00		72.114,00
11	Vatandaşlarımıza yönelik seminer konferans düzenlenmesi ve organizasyonun yapılması	14.423,00		14.423,00
12	Mesleki, teknik, sosyal, kültürel ve okuma yazma kursları düzenlenmesi	865.373,00		865.373,00
Toplam		3.728.315,00		3.728.315,00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 4.2.1	İlçe halkının sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak
Faaliyet Adı	Kurumlar arası, belediye birimleri arası, liselerarası ve mahalleler arası futbol turnuvalarında dereceye giren takımlara verilecek olan ödüllerin belediyemizce karşılanması ve organizasyonun yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	Etimesgut Belediye Spor kulübü Tesislerinden faydalanarak 2011 yılı,2012 yıllarında düzenlenen turnuvaları 2013 yılında da yaygınlaştırılarak artan katılımcı sayısı ile ilçemiz geneline sporu sevdirmek en büyük hedeflerimizdendir.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	14.423,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 4.2.1	İlçe halkının sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak
Faaliyet Adı	Belediye bünyesinde bulunan sporcuların spor malzemelerinin temini, şampiyona ve turnuvaya katılım giderleri
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	Etimesgut Belediye Spor kulübü ve bünyesinde açılan spor okulu ihtiyaçları geçmiş yıllarda olduğu gibi 2013 yılında da artan katılımcılarda göz önünde tutularak tüm ihtiyaçları karşılanması hedeflerimiz arasındadır.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	180.286,00



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 4.2.1	İlçe halkının sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak
Faaliyet Adı	Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	Türk Dünyasında kardeşlik, birlik, beraberlik ve kültür bağlarını geliştirmek, milli kültürümüzü zirvede tutarak ortak değerlerimize sahip çıkmak, bu kültürü ve değerleri dünyaya tanıtmak amacıyla, Türk Dünyası Devletleri ve hemşehri derneklerin katılımıyla, Piyade Mahallesi Ahievvan Caddesi Festival Alanında gerçekleştirilecek olan Uluslararası "Anadolu Günleri 10 Kültür ve Sanat Festivali" ni her yıl artan katılımcı sayısı ile düzenlemek önemli hedeflerimiz arasındadır.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.081.716,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 4.2.1	İlçe halkının sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak
Faaliyet Adı	Kütüphane hizmetlerinin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	Her yaştan vatandaşımıza hizmet edecek şekilde kütüphane hizmeti vermek hedefimizdir.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	18.029,00



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 4.2.1	İlçe halkının sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak	
Faaliyet Adı	Halk oyunları kursları ve konservatuar faaliyetlerinin düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar	Belediyemiz bünyesinde sürdürülen konservatuar ve halk oyunları faaliyetleri 2011 ve 2012 yıllarında olduğu gibi 2013 yılında da devam edecektir.	
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.846,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.846,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 4.2.1	İlçe halkının sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak	
Faaliyet Adı	Kitap okuma kampanyaları düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar	Gençleri ve çocukları da kapsayacak şekilde her yıl artan sayıda okuma kampanyaları düzenlemek hedefimizdir.	
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.817,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.817,00



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 4.2.1	İlçe halkının sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak
Faaliyet Adı	Özel günlerde tiyatro etkinlikleri düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	2011 yılında Kent Konseyinde bir kez tiyatro etkinliği düzenlenmiş olup 2012 ve 2013 yıllarında tiyatro kursu açılarak, kurslarda yetişen 7 ve 8.sınıf öğrencileriyle belirli gün ve haftaları konu alan tiyatro oyunları sergilemek ve yaygınlaştırmak hedefimizdir.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	36.057,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 4.2.1	İlçe halkının sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak
Faaliyet Adı	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan dernek ve vakıflara talepleri doğrultusunda katkıda bulunulması ve kültürel geziler düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan dernek ve vakıflara talepleri doğrultusunda kültürel geziler düzenlenmesi için katkıda bulunmaktadır.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	685.087,00



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 4.2.1	İlçe halkının sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak	
Faaliyet Adı	Belirli gün ve hafta kutlamaları, törenler ve organizasyonlar düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar	2011 yılında 20, 2012 yılında ise 23, 2013 yılında da 24 Belirli gün ve haftalar kutlamaları, törenler ve organizasyonlar düzenlemeyi planlamaktayız.	
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	721.144,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		721.144,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 4.2.1	İlçe halkının sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak	
Faaliyet Adı	Farklı sosyal ülkelerden ve kesimlerden sosyal kültürel ve sportif faaliyetler için ilçemizi ziyarete gelen kişilere belediyemizi ve ilçemizi tanıtarak ortak bir hemşerilik anlayışı kazandırılması ve çeşitli organizasyonlar düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar	Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı'na bağlı olan, Türkiye'nin dış yardımlarını organize eden ve yurt dışında Türkçe öğretilmesini destekleyen Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile ortaklaşa olarak, 2011 ve 2012 yıllarında gerçekleştirilen yemek organizasyonlarının kültürel paylaşım adına 2013 yılında da düzenlenmesi öngörülmektedir.	
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	72.114,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		72.114,00



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 4.2.1	İlçe halkının sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak
Faaliyet Adı	Vatandaşlarımıza yönelik seminer, konferans düzenlenmesi ve organizasyonun yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	Belediyemiz bünyesindeki nikâh salonu kullanılarak 2011 yılında sağlık başta olmak üzere öncelikle halkımıza ve belediye personeline çeşitli konularda seminer verilmiştir. 2012 yılında Elvankent kongre sarayının inşasının bitimi ile personele ve vatandaşlara yönelik seminer konferans ve organizasyon yapmayı 2013 yılında da planlamaktayız.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	14.423,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 4.2.1	İlçe halkının sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak
Faaliyet Adı	Mesleki, teknik, sosyal, kültürel ve okuma yazma kursları düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	2011 yılının son aylarında Belediye Başkanlığımız, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gazi Üniversitesi Ortak Protokolü ile Etimesgut Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi (ETİSEM) Yürürlüğe girmiş ve halkımız meslek edindirme kurslarına başlamışlardır.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	865.373,00



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		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1	Gıda yardımı yapılan vatandaş sayısı	5.227	6.000	6.300
2	Kıyafet yardımı yapılan vatandaş sayısı	2.291	3.000	2.400
3	Yapılan ekmek yardımı sayısı	1.345.000	1.400.000	1.530.000
4	Toplu nikâh için yapılan kıyafet yardımı sayısı	28	34	20
5	Toplu sünnet için yapılan kıyafet yardımı sayısı	627	600	700
6	Kayıt altına alınarak takip edilen yardıma muhtaç vatandaş sayısı	6.617	5.300	6.400
7	Yardım kapsamında takip edilen ve yetkili mercilere yönlendirilen engelli vatandaş sayısı	814	940	990
8	Engellilere yardım olarak verilen medikal cihaz sayısı	150	50	50
9	Vatandaşlardan gelen ve yönlendirilen istek sayısı	2.208	2.000	2.000
10	Ev eşyası yardımı yapılan muhtaç vatandaş sayısı	25	27	50
11	İş Başvurusuna gelen ve yönlendirilen vatandaş sayısı	664	700	700
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dahilinde gıda yardımında bulunulması	650.000,00	-	650.000,00
2	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dahilinde kıyafet yardımında bulunulması	160.000,00	-	160.000,00
3	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ekmek yardımında bulunulması	1.000.000,00	-	1.000.000,00
4	İlçemizde yaşayan evlenmek isteyen dar gelirli çiftlere gelinlik ve damatlık yardımında bulunulması	85.000,00	-	85.000,00
5	İlçemizde yaşayan dar gelirli aile çocuklarına sünnet kıyafeti yardımında bulunulması	54.000,00	-	54.000,00
6	Sosyal yardımlara yönelik arşiv oluşturulması*	-	-	-

7	Engelli vatandaşlarımızın kayıt altına alınması ve sosyal haklarından yararlandırılmaları*	-	-	-
8	Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projeler geliştirilmesi, medikal araç gereç alımı ve bakım onarım desteğinin sağlanması	19.000,00	-	19.000,00
9	Vatandaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin, ilgili mercilere yönlendirilerek çözüme kavuşturulması*	-	-	-
10	Fakir ve muhtaç vatandaşlarımıza ev eşyası yardımında bulunulması	-	-	-
11	İşsiz vatandaşlarımızın yaptığı başvuruların kayıt altına alarak ihtiyaç sahibi firmalara yönlendirilmesi*	-	-	-
Toplam		1.968.000,00	-	1.968.000,00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 5.1.1	İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımda bulunmak
Faaliyet Adı	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dahilinde gıda yardımında bulunulması
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	Sosyal yardım işleri müdürlüğümüzdeki 2011 yılının sonuna kadar 5708 muhtaç vatandaş başvurmuş ve bunların içerisinde 2011 yılında 4118 e yakın muhtaç vatandaşa 1 adet gıda paketi ramazan ayı içerisinde verilmiştir. 23 Ekim 2011 Tarihinde Van ilinde meydana gelen deprem sonucu mağdur olan vatandaşlarımız için 550 paket gıda yardımı Van Valiliğine gönderilmiştir. Ayrıca rutin olarak durumu çok düşük olan dar gelirli vatandaşlarımıza yardımlar yapılmaktadır
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	650.000,00



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 5.1.1	İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımda bulunmak	
Faaliyet Adı	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dahilinde kıyafet yardımında bulunulması	
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Sosyal yardım işleri müdürlüğümüze başvuran muhtaç ve maddi sıkıntı içerisinde olan ailelerden 1636 ailenin tüm bireylerine dağıtıldı. Bu yıl içerisinde bütün başvurular değerlendirilerek 2200 civarında aile bayramlara bölünerek dağıtımı yapılması düşünülmektedir. 2013 yılı içerisinde 2400 aileye kıyafet yardımı yapılması planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		160.000,00



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 5.1.1	İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımda bulunmak
Faaliyet Adı	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ekmek yardımında bulunulması
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	Sosyal yardım işleri müdürlüğümüze başvuran muhtaç ve engelli vatandaşlarımıza günlük olarak ekmek yardımı yapılmaktadır. Yardımlarımız muhtaç olan vatandaşlara en yakın dağıtım noktalarından dağıtılmakta ve vatandaşlarımız ekmek kartını göstererek günlük ekmeğini almaktadır.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Etimesgut Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi 5.1.1	İlçemizde Yaşayan İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Yönelik Sosyal Yardımda Bulunmak
Faaliyet Adı	İlçemizde yaşayan, evlenmek isteyen dar gelirli çiftlere gelinlik ve damatlık yardımında bulunulması
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	İlçemizde yaşayan dar gelirli vatandaşlarımızdan toplu nikâh töreninden faydalanmak isteyenlere giyilmek üzere gelinlere; gelinlik, gelinlik içi çorap, gelin ayakkabısı yardımı yapılmıştır. Damatlara; takım elbise, gömlek, kravat, ayakkabı, çorap yardımı yapılmıştır.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	85.000,00



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Etimesgut Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi 5.1.1	İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımda bulunmak
Faaliyet Adı	İlçemizde yaşayan dar gelirli aile çocuklarına sünnet kıyafeti yardımında bulunulması
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	İlçemizde yaşayan dar gelirli ailelerimizin toplu sünnetten yararlanmak isteyen çocuklarına sünnet şöleninde giyilmek üzere 627 çocuğa; pantolon, gömlek, yelek, ayakkabı, pelerin, asa, şapka, maşallah bandı, papyon-kuşak yardımı yapılmıştır. 2012 yılı için ise 701 çocuğa sünnet kıyafeti yardımında bulunulmuştur. 2013 yılı içerisinde ise ortalama 700 civarında çocuğumuza sünnet kıyafet yardımında bulunulması tahmin edilmektedir.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	54.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Etimesgut Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi 5.1.1	İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımda bulunmak
Faaliyet Adı	Sosyal yardımlara yönelik arşiv oluşturulması*
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	Muhtaç ve engelli ailesi bilgileri bilgisayar ortamında ve evrakları ile birlikte düzenli bir şekilde kayıt altında tutulmaktadır. Bu faaliyetin giderleri genel yönetim giderleri altında gösterilmiştir.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

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



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Etimesgut Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi 5.1.1	İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımda bulunmak
Faaliyet Adı	Engelli vatandaşlarımızın kayıt altına alınması ve sosyal haklarından yararlandırılmaları*
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan Türkiye ortalaması alındığında yaklaşık ilçemizde 12 bin civarında engelli vatandaş bulunmaktadır. Yardım ve sosyal faaliyetler için engelliler hizmet merkezimize gerekli kayıtlar alınmıştır. Engelli vatandaşlarımızı kayıt altına alınması ve evde bakım ücreti, engelli maaşı, otobüs kartı, su indirimi, sosyal hizmetler, sosyal yardımlar vakfı, vakıflar muhtaç maaşı alabilmesi için gerekli mercilere yönlendirilmiştir. Bu faaliyetin giderleri genel yönetim giderleri altında gösterilmiştir.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

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



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Etimesgut Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi 5.1.1	İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımda bulunmak
Faaliyet Adı	Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projeler geliştirilmesi, medikal araç gereç alımı ve bakım onarım desteğinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	İlçemizdeki engellilerin evlerinden çıkması sosyalleşmesi ve topluma kazandırılması amacıyla Tekerlekli sandalye, akülü tekerlekli sandalye, yürüteç, konuşan saat ve baston gibi engellilerin ihtiyaç duydukları malzeme yardımı yapılmaktadır. Ayrıca maddi durumu kötü olan vatandaşlarımızın medikal araç gereçlerinin bakım onarımı yapılmaktadır. İthal malzemeler olduğundan dolayı tamir, bakım, onarım maliyetleri fazla olmaktadır.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	19.000,00



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 5.1.1	İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımda bulunmak
Faaliyet Adı	Vatandaşlardan gelen istek ve şikayetlerin, ilgili mercilere yönlendirilerek çözüme kavuşturulması*
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	Vatandaşların yazılı ve sözlü başvuru ve şikâyetleri değerlendirilmekte, bir kısmında doğrudan yardımcı olunmakta, bir kısmı birimlerimize veya ilgili mercilere iletilerek yanıtları vatandaşlarımıza ivedilikle ulaştırılmaktadır.*
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

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



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 5.1.1	İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımda bulunmak
Faaliyet Adı	Fakir ve muhtaç vatandaşlarımıza ev eşyası yardımında bulunulması
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	Belediyemize ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza verilmek üzere bağışlanan eşyaların (beyaz eşya, ev ve mutfak eşyası gibi) tarafımızdan belirlenen ve yapılan talep doğrultusunda kayıt altına aldığımız dar gelirli ve ihtiyaç sahibi olan ailelere ulaştırılarak mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda, yardımcı olunmaktadır. Bu faaliyetin giderleri genel yönetim giderleri altında gösterilmiştir.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 5.1.1	İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımda bulunmak
Faaliyet Adı	İşsiz vatandaşlarımızın yaptığı başvuruların kayıt altına alarak ihtiyaç sahibi firmalara yönlendirilmesi*
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	İş başvurusunda bulunan vatandaşlar kayıt altına alınmakta ve irtibatta bulunduğu, işçi ihtiyacı olan firmalara yönlendirilmektedir.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

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



İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç 6	Kentsel dokuya uyumlu, estetik ve çağdaş şehir yaşamını sağlayacak hizmetleri sunmak.		
Hedef 6.1	Çağdaş kent yaşamının gerektirdiği şehir planlamasını yapmak ve imar hizmetlerini yürütmek		
Performans Hedefi 6.1.1	İlçemiz mimari yapılarının kent dokusuna uyumlu yapılmasını sağlamak.		
Performans Göstergeleri	2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1 Kontrol edilen proje sayısı	4.130	2.260	3.080
2 Verilen inşaat ruhsat sayısı	1.044	1.000	950
3 Verilen bina aplikasyon /temel vize sayısı	51/726	150/500	-/600
4 Yapılan kontrol sayısı	1.450	1.500	1900
5 Yapılan hak ediş sayısı	-	6.000	4.240
6 Verilen iskân ruhsatı sayısı	805	700	1.100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Projelerin kontrol edilmesi	-	-	-
2 İnşaat ruhsatı verilmesi*	-	-	-
3 Bina aplikasyon, temel vize verilmesi*	-	-	-
4 Yapı kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi*	-	-	-
5 Yapı denetim firmalarının hak edişlerinin yapılması*	-	-	-
6 İskân ruhsatının verilmesi*	-	-	-
Toplam	-	-	-
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		

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



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 6.1.1	İlçemiz Mimari Yapılarının Kent Dokusuna Uyumlu Yapılmasını Sağlamak	
Faaliyet Adı	Projelerin kontrol edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklamalar	Vatandaşlarımızdan gelen projeler, ilgili personel tarafından incelenerek ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde onay işlemleri yapılmaktadır.	
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 6.1.1	İlçemiz mimari yapılarının kent dokusuna uyumlu yapılmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	İnşaat ruhsatı verilmesi*	
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklamalar	Projeleri onaylanmış ve ruhsat için gerekli olan tüm evrakları getirilen başvuru dosyalarının ruhsat işlemleri yapılmaktadır.	
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

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



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 6.1.1	İlçemiz mimari yapılarının kent dokusuna uyumlu yapılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Bina aplikasyon, temel vize verilmesi*
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar	Müelliflerin vermiş oldukları dilekçeler doğrultusunda arazide gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 6.1.1	İlçemiz Mimari Yapılarının Kent Dokusuna Uyumlu Yapılmasını Sağlamak
Faaliyet Adı	Yapı kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi*
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar	Vatandaşlarımızın vermiş olduğu şikâyet dilekçeleri üzerine, mahalline gidilerek kontrol çalışmaları yapılmaktadır.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

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



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 6.1.1	İlçemiz mimari yapılarının kent dokusuna uyumlu yapılmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Yapı denetim firmalarının hak edişlerinin yapılması*	
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklamalar	Yapı denetim firmalarına ödenmesi gereken hak edişlerin zamanında ilgisine ödenmesi için gerekli çalışmalar yürütülmektedir.	
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 6.1.1	İlçemiz mimari yapılarının kent dokusuna uyumlu yapılmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	İskân ruhsatının verilmesi*	
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklamalar	Onaylı projesine uygun olan ve tamamen bitmiş olan yapılara iskân belgeleri hazırlanarak işlem tesis edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

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



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		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1	1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği (Re'sen yapılanlar) sayısı	8	13	13
2	Talebe bağlı imar plan değişikliği sayısı	39	21	21
3	Talebe bağlı parselasyon planı sayısı	15	9	9
4	Tevhit sayısı	71	125	125
5	İfraz sayısı	6	20	20
6	Yol kotu sayısı	674	785	785
7	Tasdik olunan röperli kroki sayısı	403	360	360
8	İmar durumu (Çap) sayısı	602	762	762
9	İmar durumu (Çap yenileme) sayısı	452	418	418
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni 1/1000 ölçekli imar planı yapılması	14.000,00		14.000,00
2	1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği yapılması (Re'sen yapılanlar)	53.000,00		53.000,00
3	Harita ve harita altlığı temin edilmesi	135.000,00		135.000,00
4	İmar plan revizyonu yapılması*	-		-
5	Talebe bağlı imar plan değişikliği yapılması*	-		-
6	1/1000 ölçekli imar plan tadilatı yapılması*	-		-
7	Re'sen yeni parselasyon planı yapılması	31.000,00		31.000,00
8	Talebe bağlı parselasyon planı yapılması*	-		-
9	İrtifak hakkı tesisi*	-		-
10	Yol profili yapılması*	-		-



11	Tevhit*	-	-
12	İfraz*	-	-
13	Yol Kotu*	-	-
14	İmar Durumu (Çap ve çap yenilenmesi)*	-	-
Toplam		233.000,00	233.000,00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Plan ve Proje Müdürlüğü	

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 6.2.1	Şehir planlamasına uygun imar ve parselasyon planları yapmak
Faaliyet Adı	Yeni 1/1000 ölçekli imar planı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklikleri yapılmakta ve ilgili kanun hükmü gereğince, meclis kararlarınca belirlenen harç ve ücretler tahakkuk ve tahsil edilmektedir. Hazırlanan her türlü imar plan değişikliği onaylanmak üzere başkanlık makamına arz edilmekte, başkanlık makamınca meclise sunulmakta ve alınan meclis kararları onaylanmak üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmektedir.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	14.000,00



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 6.2.1	Şehir planlamasına uygun imar ve parselasyon planları yapmak
Faaliyet Adı	1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği yapılması (Re'sen yapılanlar)
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	1/5000 Ölçekli Nazım Planına Uygun ,1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planları Değişikliği ve İlgili kanunun maddesi gereğince, meclis kararlarınca belirlenen harç ve ücretleri tahakkuk ve tahsil etmek. Hazırlanan har türlü İmar Planı Değişikliğini onaylamak üzere Belediye Meclisine sunmak üzere, Başkanlık makamına arz etmek. Alınan Meclis kararlarını onaylanmak üzere, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına göndermek.
Ekonomik Kod	2013
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	53.000,00
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	
07 Sermaye Transferler	
08 Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	53.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 6.2.1	Şehir planlamasına uygun imar ve parselasyon planları yapmak
Faaliyet Adı	Harita ve harita altlığı temin edilmesi*
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	İhtiyaç duyulan haritalar temin edilmekte ve harita altlıkları yaptırılmaktadır.
Ekonomik Kod	2013
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	135.000,00
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	
07 Sermaye Transferler	
08 Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	135.000,00

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



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 6.2.1	Şehir planlamasına uygun imar ve parselasyon planları yapmak
Faaliyet Adı	İmar plan revizyonu yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	1/5000 Ölçekli Nazım Planına Uygun, Talebe bağlı ,1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Revizyonu.3194 sayılı İmar Kanunun 8. maddesi gereğince ilan etmek ve askıya çıkarmak, askı sonucunda yapılacak itirazları Belediye Meclisinde görüşülmek üzere Başkanlık Makamına sunmak, ilgili kanunun maddesi gereğince, meclis kararlarınca belirlenen harç ve ücretleri tahakkuk ve tahsil etmek.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 6.2.1	Şehir planlamasına uygun imar ve parselasyon planları yapmak
Faaliyet Adı	Talebe bağlı imar plan değişikliği yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	1/5000 Ölçekli Nazım Planına Uygun, Talebe bağlı ,1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları,Değişikliği.3194 sayılı İmar Kanunun 8. maddesi gereğince ilan etmek ve askıya çıkarmak, askı sonucunda yapılacak itirazları Belediye Meclisinde görüşülmek üzere Başkanlık Makamına sunmak, ilgili kanunun maddesi gereğince, meclis kararlarınca belirlenen harç ve ücretleri tahakkuk ve tahsil etmek.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

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



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 6.2.1	Şehir planlamasına uygun imar ve parselasyon planları yapmak
Faaliyet Adı	1/1000 ölçekli imar plan tadilatı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	1/1000 Ölçekli Uygulama İmar plan tadilatı, teklif edilen İmar plan tadilatını, kontrol etmek, Belediye Meclisine gönderilmek üzere, Başkanlık Makamına sunmak. İmar 3194 sayılı İmar Kanunun 8. maddesi gereğince, ilan etmek ve askıya çıkarmak, askı sonucunda yapılacak itirazları Belediye Meclisinde görüşülmek üzere Başkanlık Makamına sunmak, ilgili kanunun maddesi gereğince, meclis kararlarınca belirlenen harç ve ücretleri tahakkuk ve tahsil etmek.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

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



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 6.2.1	Şehir planlamasına uygun imar ve parselasyon planları yapmak	
Faaliyet Adı	Re'sen yeni parselasyon planı yapılması*	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar	1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planlarına göre yeni Parselasyon Planlarını(Dağıtım cetvelleri,fenni evrakları)resen yapmak veya yaptırmak.3194 sayılı İmar Kanunun 18.maddesi gereğince, serbest çalışan harita mühendislerince hazırlanan Parselasyon Planlarını kontrol etmek. Belediye Encümenine sunmak üzere, Başkanlık makamına arz etmek.Alınan encümen kararı ile birlikte işlem dosyalarının Kadastro ve Tapu müdürlüklerine kontrol ve Tescil işlemleri için göndermek. Ada ve parsel numaralarına göre yol kotu tanzim etmek, onaylamak,ilgisine vermek.Bütün bu işlemlerle ilgili olarak harç ve ücretleri tahakkuk tahsil etmek.	
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.000,00

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



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 6.2.1	Şehir planlamasına uygun imar ve parselasyon planları yapmak
Faaliyet Adı	Talebe bağlı parselasyon planı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planlarına göre, talebe bağlı Parselasyon Planlarını (Dağıtım cetvelleri, fenni evrakları) resen yapmak veya yaptırmak. 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi gereğince, serbest çalışan harita mühendislerince hazırlanan Parselasyon Planlarını kontrol etmek. Belediye Encümenine sunmak üzere, Başkanlık makamına arz etmek. Alınan encümen kararı ile birlikte işlem dosyalarının Kadastro ve Tapu müdürlüklerine kontrol ve Tescil işlemleri için göndermek. Ada ve parsel numaralarına göre yol kotu tanzim etmek, onaylamak, ilgilisine vermek. Bütün bu işlemlerle ilgili olarak harç ve ücretleri tahakkuk tahsil etmek.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 6.2.1	Şehir planlamasına uygun imar ve parselasyon planları yapmak
Faaliyet Adı	İrtifak hakkı tesisi*
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapı kullanma izin belgesi alan binaların serbest röperli krokileri kontrol edilmekte ve ilgili kanun maddesine göre encümen kararıyla belirlenen harç ve ücretleri tahakkuk ve tahsil edilmektedir.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

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



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 6.2.1	Şehir planlamasına uygun imar ve parselasyon planları yapmak
Faaliyet Adı	Yol profili yapılması*
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına göre, imara açılan yolların arazideki durumu ölçülmektedir.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 6.2.1	Şehir planlamasına uygun imar ve parselasyon planları yapmak
Faaliyet Adı	Tevhit*
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına göre tevhit yapılmakta ve bunlarla ilgili harç ve ücretler tahakkuk ve tahsil edilmektedir. 3194 sayılı İmar Kanununun 15 ve 16 maddeleri gereğince,tevhitler kontrol edilmektedir. Belediye encümenine sunulmak üzere başkanlık makamına arz edilmekte ve alınan encümen kararı ile birlikte işlem dosyaları kadastro ve tapu müdürlüklerine kontrol ve tescil işlemleri için gönderilmektedir.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

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



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 6.2.1	Şehir planlamasına uygun imar ve parselasyon planları yapmak
Faaliyet Adı	İfraz*
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına göre ifraz yapılmakta ve bunlarla ilgili harç ve ücretler tahakkuk ve tahsil edilmektedir. 3194 sayılı İmar Kanununun 15 ve 16 maddeleri gereğince, ifrazlar kontrol edilmektedir. Belediye encümenine sunulmak üzere başkanlık makamına arz edilmekte ve alınan encümen kararı ile birlikte işlem dosyaları kadastro ve tapu müdürlüklerine kontrol ve tescil işlemleri için gönderilmektedir.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

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



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 6.2.1	Şehir planlamasına uygun imar ve parselasyon planları yapmak
Faaliyet Adı	Yol Kotu*
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına göre verilen, imar durum belgesine ilişkin ada ve parsel numarasına göre arazide ölçümler yapılmakta ve arazinin durumuna göre yol kotu tanzim edilmektedir.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 6.2.1	Şehir planlamasına uygun imar ve parselasyon planları yapmak
Faaliyet Adı	İmar Durumu (Çap ve çap yenilenmesi)*
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	Her türlü 1/1000 ölçekli imar planına göre, teklif edilen ada ve parsellerin imar durumu (çap) düzenlenmekte, süresi geçmiş imar durumu belgeleri yenilenmekte ve bunlarla ilgili ücretler tahakkuk ve tahsil edilmektedir.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

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

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	2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1 Satışı yapılan müstakil parsel miktarı(m ²)	-	-	-
2 Satışı yapılan belediye hissesi miktarı(m ²)	4.317	-	3.750
3 Tahsis ve devir edilen belediye taşınmazı miktarı (m ²)	365	-	2.600
4 Belediye tarafından tahsis ve devir alınan taşınmaz miktarı (m ²)	14.063	-	50.000
5 Satın alınan ve kamulaştırılan arsa / bina miktarı (m ²)	706,55	-	700
6 Kiraya verilen yer sayısı (adet)	27	40	60
7 Kiralanan yer sayısı (adet)	14.350	-	-
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Müstakil parsel satışı yapılması*	-	-	-
2 Belediye hissesi satışı yapılması	-	-	-
3 Belediyemize ait taşınmazların imar planındaki amacına uygun olarak kullanılmak üzere tahsis devir edilmesi	-	-	-
4 Taşınmazların tahsis ve devir alınması*	-	-	-
5 Taşınmaz alımı ve kamulaştırma yapılması	1.204.000,00	-	1.204.000,00
6 Gıda ve meşrubat büfe yeri, çiçek satış yeri, çay ocağı, kantin, kafeterya, gsm ve atm yerlerinin kiraya verilmesi	10.000,00	-	10.000,00
7 Bina ve yer kiralınması	30.000,00	-	30.000,00
Toplam	1.244.000,00	-	1.244.000,00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		

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



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 6.3.1	Belediye gayrimenkullerini değerlendirmek ve kamulaştırma yapmak
Faaliyet Adı	Müstakil parsel satışı yapılması*
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar	Müstakil (bağımsız) parseller, mülkiyetinin tamamı belediyeye ait, yeri kadastral paftalarda belirtilen, ortakları olmayan, imar planlarında kamu hizmetlerine ayrılmamış olan, belediye meclisi ve encümen kararları doğrultusunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu usul ve esaslarına göre satışı yapılan yerlerdir.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 6.3.1	Belediye gayrimenkullerini değerlendirmek ve kamulaştırma yapmak
Faaliyet Adı	Belediye hissesi satışı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar	3194 Sayılı İmar Kanununun 17. maddesine göre belediyeye ait, inşaat yapmaya müsait müstakiller üzerindeki hisseler diğer hissedarlara bedel takdiri suretiyle satılmaktadır.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 6.3.1	Belediye gayrimenkullerini değerlendirmek ve kamulaştırma yapmak
Faaliyet Adı	Belediyemize ait taşınmazların imar planındaki amacına uygun olarak kullanılmak üzere tahsis devir edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar	Talep edilmesi halinde;imar planındakiplan tip notlarında açıklanan yapılaşma hakkındaki şartlara bağlı kalmak şartı ile söz konusu taşınmazlar, 775, 2942, 2805, 2981, 3290, 3366,4706 ve 4916 sayılı yasaların usul ve esaslarına göre, talep edenlere tahsis ve devir edilmektedir.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 6.3.1	Belediye gayrimenkullerini değerlendirmek ve kamulaştırma yapmak
Faaliyet Adı	Taşınmazların tahsis ve devir alınması*
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar	İmar planındakiplan tip notlarında açıklanan yapılaşma hakkındaki şartlara bağlı kalmak şartı ile taşınmaz; 775, 2942, 2981, 3290, 3366, 4706 ve 4916 sayılı yasaların usul ve esaslarına göre talep edence tahsis ve devir alınabilmektedir.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

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



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 6.3.1	Belediye gayrimenkullerini değerlendirmek ve kamulaştırma yapmak
Faaliyet Adı	Taşınmaz alımı ve kamulaştırma yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar	Beş yıllık imar programları sınırları içinde kalan alanlardaki kamu hizmet tesislerine tahsis edilmiş olan yerler, belediyemizce, bu program süresi içinde kamulaştırılmaktadır. İmar programlarında, umumi hizmetlere ayrılan yerler ile özel kanunları gereğince kısıtlama konulan gayrimenkuller kamulaştırılınca veya umumi hizmetlerle ilgili projeler gerçekleştirilinceye kadar bu yerlerle ilgili olarak diğer kanunlarla verilen haklar devam etmektedir. Belediyemizin ihtiyaç duyduğu taşınmazların satın alınması bu faaliyet kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.204.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 6.3.1	Belediye gayrimenkullerini değerlendirmek ve kamulaştırma yapmak
Faaliyet Adı	Gıda ve meşrubat büfe yeri, çiçek satış yeri, çay ocağı, kantin, kafeterya, gsm ve atm yerlerinin kiraya verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar	2886 sayılı Devlet İhale Kanununun usul ve esaslarına göre gıda ve meşrubat büfe yeri, çiçek satış yeri, çay ocağı, kafeterya, kantin, düğün salonu ve gsm yerlerinin ihale yolu ile kiralanmasına yönelik gerekli yasal işlemlerin yürütülmektedir.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000,00



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 6.3.1	Belediye gayrimenkullerini değerlendirmek ve kamulaştırma yapmak
Faaliyet Adı	Bina ve yer kiralanması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar	4734 sayılı Kamu İhale Kanununun usul ve esaslarına göre,belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren birimlerin hizmet sunabilmek amacıyla ihtiyaç duydukları bina ve yerler kiralanmaktadır.
Ekonomik Kod	2013
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	
07 Sermaye Transferler	
08 Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.000,00



İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç 7.	Etimesgut Belediyesi sınırları içerisinde ekonomik ve ticari hayatın düzenli ve sağlıklı olmasını sağlamak.			
Hedef 7.1	İşyerlerinin kayıt altında tutulmasını sağlamak ve belediyeye gelir sağlamak			
Performans Hedefi 7.1.1	İşyerlerinin kaydını tutmak ve belediyeye gelir temin etmek.			
Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1	Verilen sıhhi müessese ruhsatı	720	370	900
2	Verilen gayri sıhhi müessese ruhsatı	95	120	80
3	Verilen umuma açık istirahat ve eğlence yeri ruhsatı	28	90	65
4	Verilen hafta tatili izin belgesi	538	470	470
5	Damgalama yapılan ölçü ve tartı aleti sayısı	50	155	155
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılması ve denetimlerinin yapılması	-	-	-
2	Gayri sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılması ve denetimlerinin yapılması	-	-	-
3	Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetimlerinin yapılması*	-	-	-
4	Hafta tatili izin belgesi düzenlenmesi	-	-	-
5	Bölgemiz sınırları dahilinde kullanılan ölçü ve tartı aletlerin kontrol ve damgalamasının yapılması*	-	-	-
Toplam		-	-	-
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü			

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



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 7.1.1	İşyerlerinin kaydını tutmak ve belediyeye gelir temin etmek.
Faaliyet Adı	Sihhi işyerlerinin ruhsatlandırılması ve denetimlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Açıklamalar	İşyerleri, ruhsatlandırma aşamasında denetlenmekte ve sağlıklı koşulların oluşturulması sağlanmakta böylece işyeri ruhsatlandırılarak kayıt dışı durum önlenmektedir.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 7.1.1	İşyerlerinin kaydını tutmak ve belediyeye gelir temin etmek.
Faaliyet Adı	Gayri sihhi işyerlerinin ruhsatlandırılması ve denetimlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Açıklamalar	İşyerleri, ruhsatlandırma aşamasında denetlenmekte ve sağlıklı koşulların oluşturulması sağlanmakta böylece işyeri ruhsatlandırılarak kayıt dışı durum önlenmektedir.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 7.1.1	İşyerlerinin kaydını tutmak ve belediyeye gelir temin etmek.	
Faaliyet Adı	Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetimlerinin yapılması*	
Sorumlu Harcama Birimi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
Açıklamalar	Kişilerin tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan yerlerin ruhsatlandırma işlemleri mevzuata uygun olarak yapılmaktadır.	
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 7.1.1	İşyerlerinin kaydını tutmak ve belediyeye gelir temin etmek.	
Faaliyet Adı	Hafta tatili izin belgesi düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
Açıklamalar	Bölgemiz sınırları içerisinde hafta sonu faaliyet göstermek isteyen işyerlerine hafta tatili izin belgesi düzenlenmektedir.	
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 7.1.1	İşyerlerinin kaydını tutmak ve belediyeye gelir temin etmek.
Faaliyet Adı	Bölgemiz sınırları dahilinde kullanılan ölçü ve aletlerin kontrol ve damgalamasının yapılması*
Sorumlu Harcama Birimi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Falz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

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

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 tamamlanmak.			
Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1	Kaplama yapılan asfalt miktarı (ton)	54.000	60.000	60.000
2	Açılan yeni yol sayısı (sokak âdeti)	26	35	30
3	Yapılan bordür miktarı (m)	33.240	20.000	120.000
4	Döşenen tretuvar miktarı (m²)	40.193	25.000	120.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muhtelif yerlere yol açılması ve asfalt kaplama yapılması	9.912.000,00		9.912.000,00
2	Bordür ve tretuvar düzenlemesi	4.288.000,00		4.288.000,00
Toplam		14.200.000,00	-	14.200.000,00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü		



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 8.1.1	Kentsel ulaşım altyapısının tamamlanması	
Faaliyet Adı	Muhtelif yerlere yol açılması ve kaplama yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	2013 yılında eni yollar açılmasıyla ulaşımında kolaylık sağlanması, yollarda kaplama ve onarım yapılmasıyla meydana gelen bozuklukların giderilmesi planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	9.912.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.912.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 8.1.1	Kentsel ulaşım altyapısının tamamlanması	
Faaliyet Adı	Bordür ve tretuvar düzenlemesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	2013 yılı içerisinde, gelen talepler doğrultusunda, uygun görülen ve ilçemiz sınırlarında bulunan sokaklarda bordür ve tretuvar çalışmaları ile çevre düzenlemeleri yapılacaktır.	
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.288.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.288.000,00



İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç 8	Kentsel gelişime katkıda bulunmak üzere, ulaşım alt yapı ve üst yapı projeleri gerçekleştirmek		
Hedef 8.2	Kentsel yapılaşmaya katkıda bulunacak ve çeşitli amaçlarla kullanılabilecek hizmet binaları yapmak		
Performans Hedefi 8.2.1	Çeşitli amaçlı belediye hizmet binaları yapmak.		
Performans Göstergeleri	2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1 Alınan araç ve iş makinesi sayısı	17	3	3
2 Onarımı ve bakımı yapılan iş makinesi sayısı	145	120	145
3 Alınanbenzin yakıtmiktarı(litre)	979.415	40.000	57.000
4 Alınan dizel yakıt miktarı (litre)		975.000	1.200.000
5 Yapılan sosyal tesis sayısı	6	4	5
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Araç, iş makinesi ve ekipman alımı	1.050.000,00		1.050.000,00
2 Araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılması ve ilgili diğer hizmetlerin yürütülmesi	6.299.000,00		6.299.000,00
3 Sosyal tesis yapılması	9.880.000,00		9.880.000,00
4 Çok amaçlı pazaryeri yapımı	800.000,00		800.000,00
Toplam	18.029.000,00		18.029.000,00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 8.2.1	Çeşitli amaçlı belediye hizmet binaları yapmak	
Faaliyet Adı	Araç, iş makinesi ve ekipman alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	2013 yılında belediyemizin araç, gereç, iş makinesi, yedek parça ve ilgili işleri yapacak işçilerle ilgili talepleri karşılanacaktır.	
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	850.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 8.2.1	Çeşitli amaçlı belediye hizmet binaları yapmak	
Faaliyet Adı	Araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	2013 yılında da belediyemiz hizmetlerinde kullanılacak araç, gereç ve iş makinelerinin bakım ve onarımları yapılacak veya yaptırılacaktır.	
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.299.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.299.000,00



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 8.2.1	Çeşitli amaçlı belediye hizmet binaları yapmak
Faaliyet Adı	Sosyal tesis yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	İlçemize vatandaşlarına sosyal aktivitelerini daha rahat gerçekleştireceği modern mimarinin ve teknolojik yeniliklerin uygulandığı yerlerin yapılması ve mevcutta hizmet binalarını ve sosyal tesislerin bakım ve onarımlarının yapılması
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Falız Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	9.880.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 8.2.1	Çeşitli amaçlı belediye hizmet binaları yapmak
Faaliyet Adı	Çok amaçlı pazaryeri yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	2012 yılında çizimleri tamamlanan ve 2012-2013 yılları arasında yapımına başlanacak "Alsancak Pazaryerinin üzerinin kapatılması" projesi planlanmıştır.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Falız Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	800.000,00



İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç.9	İlçemizde yaşanabilir bir çevre yaratılması ve yeşil alanların artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması.			
Hedef.9.1	İlçede görsel ve mekânsal güzellik yaratacak, ağaçlandırma, park ve rekreasyon alanları tesis etmek ve bu alanların periyodik olarak bakım ve onarımını gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi 9.1.1	Park ve rekreasyon alanları yapmak ve bakımını sağlamak			
Açıklamalar	Park bahçe hizmetleri ile kişi başına düşen aktif ve pasif yeşil alan miktarının sağlıklı ve uygar bir kent görünümü sağlayacak standartlar seviyesine ulaştırılması hedefimizdir.			
Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1	Yeni yapılan park sayısı	28	22	30
2	Toplam yeşil alan miktarı (m ²)	1.025.209	1.143.530,63	1.603.308
3	Çevre düzenlemesi yapılan kamu kuruluşu sayısı	63	10	10
4	Bakımı yapılan park ve yeşil alan sayısı	150	164	202
5	Revizyon yapılan park sayısı	4	3	3
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muhtelif yerlere yeni parklar yapılması	13.285.500,00	-	13.285.500,00
2	Kamu kurum ve kuruluşları bahçelerinin çevre düzenlemesinin yapılması	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3	Mevcut parkların bakım, onarım ve revizyonunun yapılması	9.015.000,00	-	9.015.000,00
Toplam		23.300.500,00	-	23.300.500,00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Park ve Bahçeler Müdürlüğü		



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 9.1.1	Park ve rekreasyon alanları yapmak ve bakımını sağlamak
Faaliyet Adı	Muhtelif yerlere yeni parklar yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	2013 yılı içerisinde 30 adet park yapılması öngörülmektedir. Yeni yapılacak park alanlarında; fitness ve çocuk oyun alanları ile koşu yolları
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	13.285.500,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 9.1.1	Park ve rekreasyon alanları yapmak ve bakımını sağlamak
Faaliyet Adı	Kamu kurum ve kuruluşları bahçelerinin çevre düzenlemesinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	2013 yılı içerisinde, gelen talepler doğrultusunda, uygun görülen ve ilçemizde sınırları içerisinde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının (okul, cami, sağlık ocağı, hastane vb.) bahçelerinin çevre düzenlemeleri yapılacaktır.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 9.1.1	Park ve rekreasyon alanları yapmak ve bakımını sağlamak	
Faaliyet Adı	Mevcut parkların bakım, onarım ve revizyonunun yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar	Bakım ve onarım faaliyetleri kapsamında; kent mobilyalarının tamirâtı, havuz bakımı ve tamirâtı, inşaat revizyonu, su tesisâtı yapımı ve bakımı, elektrik tesisâtı yapımı, çim ekimi ve biçimi, bitkilendirme, budama, ilaçlama ve kış gübrelemesi yapılacaktır. 2013 yılında tahrip edilmiş parkların revizyonları yapılarak yeniden halkın kullanımına sunulması sağlanacaktır.	
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.915.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.015.000,00



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 oluşturmak amacıyla temizlik ile ilgili tedbirler almak.		
Performans Göstergeleri	2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1 Toplanan evsel atık miktarı(Ton/Gün)	400	385	385
2 Temizlenen mahalle sayısı	28	28	28
3 Toplanan bitkisel atık yağ miktarı (Litre)	31.020	40.000	40.000
4 Toplanan geri dönüşümlen atık miktarı (Ton)	3.000	2.500	2.500
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Evsel ve katı atıkların toplanması, atık biriktirme mahalline nakledilmesi, cadde, sokak ve pazar yerlerinin temizlenmesi ve yıkanması	13.773.000,00		13.773.000,00
2 Bitkisel atık yağların toplanması*	-		-
3 Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması*	-		-
4 Evsel atıkların geri dönüşümünün sağlanmasında vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla broşürler dağıtılması*	-		-
Toplam	13.773.000,00		23.300.500,00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü		

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



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 10.1.1	Yaşanabilir bir kent yaratmak amacıyla temizlik ile ilgili tedbirlerin alınması.	
Faaliyet Adı	Evsel ve katı atıkların toplanması, atık biriktirme mahalline nakledilmesi, cadde, sokak ve pazar yerlerinin temizlenmesi ve yıkanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Evsel ve katı atıkların toplanması ve mahalline nakledilmesi faaliyetimiz hizmet alımı yoluyla yerine getirilmektedir.	
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.773.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.773.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 10.1.1	Yaşanabilir bir kent yaratmak amacıyla temizlik ile ilgili tedbirlerin alınması.	
Faaliyet Adı	Bitkisel atık yağların toplanması*	
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Bitkisel atık yağların kaynağında ayrı toplanması işi 19.04.2005 tarih ve 25791 sayılı Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde bedelsiz olarak yaptırılmaktadır. Bitkisel atık yağların kaynağında ayrı toplanmasıyla bir yandan atık yağların kent alt yapısına verdiği zararlar önlenmekte bir yandan ekonomimize katkı sağlanmaktadır.	
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

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



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 10.1.1	Yaşanabilir bir kent yaratmak amacıyla temizlik ile ilgili tedbirlerin alınması.
Faaliyet Adı	Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	24.06.2007 tarih ve 26562 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği uyarınca Çevre ve Orman Bakanlığından lisanslı firmayla 26.02.2011 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. İlçemiz sınırları içinde ambalaj atıkları toplama çalışmalarımız devam etmektedir.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 10.1.1	Yaşanabilir bir kent yaratmak amacıyla temizlik ile ilgili tedbirlerin alınması.
Faaliyet Adı	Evsel atıkların geri dönüşümünün sağlanmasında vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla broşürler dağıtılması
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	Broşürler söz konusu firmalar tarafından bastırılmış olup, maliyetleri firmalarca karşılanmaktadır.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	



İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç 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		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1	Yapılan portör onay işlemi sayısı	415	400	450
2	Bakım hizmeti verilen yaşlı sayısı	45	31	35
3	Verilen poliklinik hizmeti sayısı	66.487	69.700	75.000
4	Sünnet yapılan çocuk sayısı	627	627	800
5	Sağlık taraması yapılan çocuk sayısı	92	2.500	500
6	Sağlık taraması yapılan vatandaş sayısı	558	150	400
7	Evde sağlık hizmeti verilen vatandaş sayısı	2.500	3.300	3.500
8	Yapılan laboratuvar tetkiki sayısı	125.300	70.300	120.000
9	Çekilen röntgen sayısı	4.004	4.000	6.510
10	Ağız ve diş sağlığı hizmeti verilen vatandaş sayısı	20.638	19.200	29.920
11	Nakil ve defin işlemi yapılan vatandaş sayısı	357	387	430
12	Ambulans hizmeti verilen vatandaş sayısı	1.152	1.500	1.600
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Portör muayenesiyle ilgili onay işleminin yapılması*	-	-	-
2	Yaşlı bakım hizmetlerinin gerçekleştirilmesi (Huzurevi)	540.000,00	-	540.000,00
3	Genel poliklinik hizmetleri verilmesi*	-	-	-
4	Çocuklara sünnet yaptırılması	40.000,00	-	40.000,00
5	0-6 yaş dönemi çocukların düzenli sağlık taramalarının yapılması*	-	-	-
6	Emekli, yaşlı veya sosyal güvencesi olmayan vatandaşların sağlık taramalarının yapılması*	-	-	-
7	Halkımıza yönelik evde sağlık hizmeti verilmesi*	-	-	-
8	Laboratuvar hizmetleri verilmesi	108.000,00	-	108.000,00
9	Röntgen hizmetleri verilmesi*	-	-	-

10	Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin verilmesi	168.000,00	-	168.000,00
11	Cenaze hizmeti verilmesi (Morg, mezarlık aracı ve mezarlık hizmeti)*	-	-	-
12	Hasta ve yaşlılara yönelik ambulans hizmeti verilmesi*	-	-	-
13	Sağlık hizmet alımı	3.752.000,00	-	3.752.000,00
14	İlaç ve sağlık malzemesi alımı yapılması	542.000,00	-	542.000,00
Toplam		5.150.000,00	-	5.150.000,00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Sağlık İşleri Müdürlüğü		

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 11.1.1	Halk sağlığını koruyucu çalışmalarda bulunmak	
Faaliyet Adı	Portör muayenesiyle ilgili onay işleminin yapılması*	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	İlçemiz sınırları içinde gıda maddeleri satan işyerlerinde çalışanların esnaf sağlık kartları düzenli olarak kontrol edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

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



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 11.1.1	Halk sağlığını koruyucu çalışmalarda bulunmak	
Faaliyet Adı	Yaşlı bakım hizmetlerinin gerçekleştirilmesi (Huzurevi)	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Sosyal belediyeçilik kapsamında belediyemize ait Huzurevinde kalan yaşlılarımızın tüm ihtiyaçları belediyemizce karşılanmaktadır.	
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	540.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		540.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 11.1.1	Halk sağlığını koruyucu çalışmalarda bulunmak	
Faaliyet Adı	Genel poliklinik hizmetleri verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Tüm tetkiklerimiz, kendi laboratuvarımızda bulunan cihazlarla yapılmaktadır.	
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 11.1.1	Halk sağlığını koruyucu çalışmalarda bulunmak
Faaliyet Adı	Çocuklara sünnet yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	Sosyal belediyecilik kapsamında, her yıl olduğu gibi 2013 yılında da çocuklarımız hijyenik koşullara uygun bir şekilde sünnet ettirilecektir. Belediyemize bu konuyla ilgili olarak yapılan taleplerin tamamı karşılanmaya çalışılmaktadır.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	40.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 11.1.1	Halk sağlığını koruyucu çalışmalarda bulunmak
Faaliyet Adı	0-6 yaş dönemi çocukların düzenli sağlık taramalarının yapılması*
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	Yaşları 0-6 arasında olup, sosyal güvencesi bulunmayan ve kliniğimize getirilen çocuklarımızın sağlık taramaları ve gerekli tahlilleri ücretsiz olarak yapılmaktadır.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

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



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 11.1.1	Halk sağlığını koruyucu çalışmalarda bulunmak	
Faaliyet Adı	Emekli, yaşlı veya sosyal güvencesi olmayan vatandaşların sağlık taramalarının yapılması*	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Sosyal belediyecilik anlayışımızın bir gereği olarak hiçbir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımıza tıp merkezimizde ücretsiz sağlık hizmeti verilmektedir.	
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 11.1.1	Halk sağlığını koruyucu çalışmalarda bulunmak	
Faaliyet Adı	Halkımıza yönelik evde sağlık hizmeti verilmesi*	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Sosyal belediyecilik kapsamında evde yatan hasta vatandaşlarımıza enjeksiyon ve pansuman hizmetleri ücretsiz olarak verilmekte olup 2013 yılında da talebin tamamının karşılanmasına yönelik olarak faaliyetlerimiz sürdürülecektir.	
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

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



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 11.1.1	Halk sağlığını koruyucu çalışmalarda bulunmak
Faaliyet Adı	Laboratuvar hizmetleri verilmesi*
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	108.000,00

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 11.1.1	Halk sağlığını koruyucu çalışmalarda bulunmak
Faaliyet Adı	Röntgen hizmetleri verilmesi*
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

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



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Etimesgut Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi 11.1.1	Halk sağlığını koruyucu çalışmalarda bulunmak
Faaliyet Adı	Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	Tıp Merkezimiz bünyesinde yer alan diş polikliniğimizde; metal kaideli diş protez, ver- ner krom döküm diş işlemlerinin yanı sıra küçük çaplı cerrahi diş operasyonları da yapılmaktadır.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	168.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 11.1.1	Halk sağlığını koruyucu çalışmalarda bulunmak
Faaliyet Adı	Cenaze hizmeti verilmesi (Morg, mezarlık aracı ve mezarlık hizmeti)*
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	Vatandaşlarımızın cenaze iş ve işlemleri ile nakil işlemleri hiçbir ücret alınmadan ger- çekleştirilmektedir.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 11.1.1	Halk sağlığını koruyucu çalışmalarda bulunmak
Faaliyet Adı	Hasta ve yaşlılara yönelik ambulans hizmeti verilmesi*
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda ücretsiz olarak ambulans hizmetleri verilmektedir.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 11.1.1	Halk sağlığını koruyucu çalışmalarda bulunmak
Faaliyet Adı	Sağlık Hizmet Alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda ücretsiz olarak ambulans hizmetleri verilmektedir.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.752.000,00

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



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 11.1.1	Halk sağlığını koruyucu çalışmalarda bulunmak	
Faaliyet Adı	İlaç ve Sağlık Malzemesi Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda ücretsiz olarak ambulans hizmetleri verilmektedir.	
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	542.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Carî Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		542.000,00

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç 11.	Etkin, yaygın ve nitelikli sağlık hizmeti sunmak		
Hedef 11.2	Hayvan sağlığına yönelik çalışmalar yapmak ve kurban hizmeti sağlamak.		
Performans Hedefi 11.2.1	Hayvan sağlığı ve kurban hizmetine yönelik faaliyetler yürütmek, yapılan ilaçlamalarla halkın sağlığını üst düzeyde korumak.		
Performans Göstergeleri	2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1 Kuduz aşısı yapılan sokak hayvanları sayısı	801	850	1.000
2 Toplatılarak kısırlaştırılmış ve kulak küpesi takılmış sokak hayvanlarının sayısı	330	350	500
3 Barınakta hayvanlara yönelik, her türlü aşılama, kısırlaştırma, iç ve dış parazitlerle ilgili işlem sayısı	1.501	1.450	700
4 Evcil hayvanlara yönelik kayıt işlemleri ve verilen sağlık karnesi sayısı	1.045	1.000	1.200
5 Kurban hayvanlarına yönelik muayene hizmeti sayısı	7.998	10.000	10.000
6 İlçe sınırlarımız içerisinde karasinek, sivrisinek ve larvaları ile yeşil alan, park ve bahçe ilaçlamaları için harcanan insektisit ve larvasit ilaç miktarı (Lt)	790	1.250	1.000
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Sokak hayvanlarının toplatılarak kuduz aşısı yapılması	5.000,00	-	5.000,00
2 Sokak hayvanlarının toplatılarak kısırlaştırılması ve kulak küpesi takılması	30.000,00	-	30.000,00
3 Barınakta hayvanlara yönelik, her türlü aşılama, kısırlaştırma, iç ve dış parazitlere ilişkin işlem yapılması, muayene ve tedavilerinin yapılması	20.000,00	-	20.000,00
4 Sokaktan toplatılan ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının bakımını ve beslenmesini sağlamak	68.000,00	-	68.000,00
5 Kurban hayvanlarına yönelik muayene hizmetleri yapılması*	-	-	-
6 İlçe sınırlarımız içerisinde karasinek, sivrisinek ve larvaları ile yeşil alan, park ve bahçe ilaçlamaları yapılması	95.000,00	-	95.000,00
Toplam	218.000,00	-	218.000,00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü		

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



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 11.2.1	Hayvan sağlığı ve kurban hizmetine yönelik faaliyetler yürütmek, yapılan ilaçlamalarla halkın sağlığını üst düzeyde korumak.	
Faaliyet Adı	Sokak hayvanlarının toplatılarak kuduz aşısı yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	2013 yılında yaklaşık 1000 sokak hayvanına kuduz aşısı yapılması planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 11.2.1	Hayvan sağlığı ve kurban hizmetine yönelik faaliyetler yürütmek, yapılan ilaçlamalarla halkın sağlığını üst düzeyde korumak.	
Faaliyet Adı	Sokak hayvanlarının toplatılarak kısırlaştırılması ve kulak küpesi takılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	2013 yılında 500 sokak hayvanının toplatılması, kısırlaştırılması ve kulak küpesi takılması öngörülmektedir.	
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 11.2.1	Hayvan sağlığı ve kurban hizmetine yönelik faaliyetler yürütmek, yapılan ilaçlamalarla halkın sağlığını üst düzeyde korumak.
Faaliyet Adı	Barınakta hayvanlara yönelik, her türlü aşılama, kısırlaştırma, iç ve dış parazitlere ilişkin işlem yapılması, muayene ve tedavilerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	Başiboş hayvanlara yönelik karma aşı v.b. diğer aşılar ile iç-dış parazit uygulamaları ve hasta hayvanları tedavi etmek hedeflenmektedir.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 11.2.1	Hayvan sağlığı ve kurban hizmetine yönelik faaliyetler yürütmek, yapılan ilaçlamalarla halkın sağlığını üst düzeyde korumak.
Faaliyet Adı	Sokaktan toplatılan ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının bakımını ve beslenmesini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	2013 yılında ilçemizde bulunan hayvanların kayıt altına alınması ve böylece kontrol altına alınması hedeflenmektedir.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	68.000,00



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 11.2.1	Hayvan sağlığı ve kurban hizmetine yönelik faaliyetler yürütmek, yapılan ilaçlamalarla halkın sağlığını üst düzeyde korumak.
Faaliyet Adı	Kurban hayvanlarına yönelik muayene hizmetleri yapılması*
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	2013 yılında yaklaşık 10.000 kurbanlık hayvanın, kesim öncesi sağlık kontrolünün yapılması tahmin edilmektedir.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 11.2.1	Hayvan sağlığı ve kurban hizmetine yönelik faaliyetler yürütmek, yapılan ilaçlamalarla halkın sağlığını üst düzeyde korumak.
Faaliyet Adı	İlçe sınırlarımız içerisinde karasinek, sivrisinek ve larvaları ile yeşil alan, park ve bahçe ilaçlamaları yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	İlçemiz genelinde karasinek, sivrisinek ve larvalar, yumurtlama döneminde ilaçlanarak halk sağlığını tehdit edecek olası olumsuz durumların önlenmesi hedeflenmektedir.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	95.000,00



İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç 12	Güvenli, huzurlu, sağlıklı ve hijyenik şehir yaşamını sağlayacak zabıta hizmetlerini sunmak.			
Hedef 12.1	İlçemizde ki işyerlerinin ticari faaliyetlerini ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun yürütmelerini sağlamak			
Performans Hedefi 12.1.1	İlçemizdeki ticari faaliyetlerin kanun ve yönetmelikler kapsamında yürütülmesine yönelik tedbirler almak.			
Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1	Denetlenen pazar esnafı ve seyyar satıcı sayısı	17.703	23.500	24.500
2	Düzenlenen tutanak sayısı	2.080	1.400	2.300
3	Denetlenen ruhsatlı ve ruhsatsız işyeri sayısı	57.564	52.000	53.500
4	Denetlenen inşaat ve hafriyat atık sayısı	2.192	2.300	2.800
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Pazar esnafı ve seyyar satıcı denetimi yapılması*	-	-	-
2	Ruhsatlı ve ruhsatsız işyerlerinin denetlenmesi*	-	-	-
3	İnşaat ve hafriyat atıklarının denetiminin yapılması*	-	-	-
Toplam		-	-	-
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Zabıta Müdürlüğü		

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



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 12.1.1	İlçemizdeki ticari faaliyetlerin kanun ve yönetmelikler kapsamında yürütülmesine yönelik tedbirler almak.	
Faaliyet Adı	Pazar esnafı ve seyyar satıcı denetimi yapılması*	
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü	
Açıklamalar	Denetim çalışmalarımızda, halkın sağlığını olumsuz şekilde etkileyecek nitelikte faaliyet gösteren esnaf ve seyyar satıcılar hakkında idari yaptırımlar uygulanmaktadır.	
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 12.1.1	İlçemizdeki ticari faaliyetlerin kanun ve yönetmelikler kapsamında yürütülmesine yönelik tedbirler almak.	
Faaliyet Adı	Ruhsatlı ve ruhsatsız işyerlerinin denetlenmesi*	
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

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



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 12.1.1	İlçemizdeki ticari faaliyetlerin kanun ve yönetmelikler kapsamında yürütülmesine yönelik tedbirler almak.
Faaliyet Adı	İnşaat ve hafriyat atıklarının denetiminin yapılması*
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar	3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri doğrultusunda belediye ve mücavir alan sınırlarında, hafriyat atıklarının, Büyükşehir Belediyesince tespit edilen döküm yerleri dışına dökülmesi engellenmekte, yıkılacak derecedeki binalar boşalttırılmakta ve yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirler alınmaktadır.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

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



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 hizmetlerinin yerine getirilmesi.		
Performans Göstergeleri	2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1 Toplanan dilenci sayısı	28	15	-
2 Alınan araç sayısı	-	6	2
3 Alınan ve değerlendirilen şikâyet sayısı	3.048	850	2000
4 Asker aileleri ile ilgili yapılan tahkikat sayısı	42	45	50
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Dilenci toplama ekibi oluşturulması, dilenciliğin önlenmesi*	-	-	-
2 Gürültü denetiminin yapılması*	-	-	-
3 Her türlü şikâyetlerin değerlendirilmesi*	-	-	-
4 Asker aile araştırma formunun tahkikatının yapılması (4109 sayılı Kanun)*	-	-	-
Toplam	-	-	-
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü		

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



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 12.2.1	Belediye faaliyetlerinin yürütülmesinde gerekli zabıta hizmetlerinin yerine getirilmesi
Faaliyet Adı	Dilenci toplama ekibi oluşturulması, dilenciliğin önlenmesi*
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 12.2.1	Belediye faaliyetlerinin yürütülmesinde gerekli zabıta hizmetlerinin yerine getirilmesi
Faaliyet Adı	Gürültü denetiminin yapılması*
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

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



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 12.2.1	Belediye faaliyetlerinin yürütülmesinde gerekli zabıta hizmetlerinin yerine getirilmesi
Faaliyet Adı	Her türlü şikâyetlerin değerlendirilmesi*
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 12.2.1	Belediye faaliyetlerinin yürütülmesinde gerekli zabıta hizmetlerinin yerine getirilmesi
Faaliyet Adı	Asker aile araştırma formunun tahkikatının yapılması (4109 sayılı Kanun)*
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar	Belediyemiz sınırları içinde ikamet edip askerlik görevini yapmakta olanların eş ve çocukları ile bakmakla yükümlü oldukları kişilere, 4109 sayılı yasa gereği yapılacak asker ailesi yardımı için talepte bulunan ailelerin ekonomik durumu araştırılıp gerekli belgeler düzenlenmektedir.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

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

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	2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1 Güvenlik personel sayısı	91	100	110
2 Alınan YSC (yangın söndürme cihazı) sayısı	-	30	30
3 Verilen sivil savunma ve ilk yardım eğitimi/ katılımcı sayısı.	7/2.500	10/2.500	10/2.750
4 Düzenlenen yangın tatbikatı sayısı	7	10	10
5 Dolum ve bakımı yapılan YSC sayısı	404	500	500
6 Eğitim tatbikatına katılan personel sayısı	28	28	28
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Başkanlık ve bağlı birimlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler alınması	2.500.000,00	-	2.500.000,00
2 Yangın ikaz sisteminin bakım ve idamesinin sağlanması	25.000,00	-	25.000,00
3 İlçemize bağlı okullarda doğal afetlere karşı sivil savunma ve ilk yardım eğitimi verilmesi*	-	-	-
4 Yangın tatbikatı yapılması*	-	-	-
5 Yangın söndürme malzemelerinin kullanıma hazır olarak bulundurulmasının sağlanması	35.000,00	-	35.000,00
6 Sivil savunma personeli ve acil afet yönetim ekiplerinin, eğitim faaliyetlerine katılması	500,00	-	500,00
Toplam	2.560.500,00	-	2.560.500,00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi	Sivil Savunma Uzmanlığı		

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



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 13.1.1	Olağanüstü durumlar ile ilgili tedbirleri almak.	
Faaliyet Adı	Başkanlık ve bağlı birimlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler alınması	
Sorumlu Harcama Birimi	Sivil Savunma Uzmanlığı	
Açıklamalar	Başkanlık ve diğer birimlerimizin güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak güvenlik görevlisi hizmet alımı ve ilgili diğer tedbir, iş ve işlemler bu faaliyet kapsamında gerçekleştirilmektedir.	
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.500.000,00	

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 13.1.1	Olağanüstü durumlar ile ilgili tedbirleri almak.	
Faaliyet Adı	Yangın ikaz sisteminin bakım ve idamesinin sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Sivil Savunma Uzmanlığı	
Açıklamalar	2013 yılında bu faaliyet kapsamında, mevcut yangın ikaz sistemlerinin bakım ve idamesi gerçekleştirilecek ve yangın söndürme cihazı alımı yapılacaktır.	
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	25.000,00	



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 13.1.1	Olağanüstü durumlar ile ilgili tedbirleri almak.
Faaliyet Adı	İlçemize bağlı okullarda doğal afetlere karşı sivil savunma ve ilk yardım eğitimi verilmesi*
Sorumlu Harcama Birimi	Sivil Savunma Uzmanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 13.1.1	Olağanüstü durumlar ile ilgili tedbirleri almak.
Faaliyet Adı	Yangın tatbikatı yapılması*
Sorumlu Harcama Birimi	Sivil Savunma Uzmanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

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



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 13.1.1	Olağanüstü durumlar ile ilgili tedbirleri almak.	
Faaliyet Adı	Yangın söndürme malzemelerinin kullanıma hazır olarak bulundurulmasının sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Sivil Savunma Uzmanlığı	
Açıklamalar	2013 yılında bu faaliyet kapsamında, yangın söndürme cihazlarının dolununun yapılabilmesi için gerekli kimyasal malzeme tedarik edilecektir.	
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	35.000,00	

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 13.1.1	Olağanüstü durumlar ile ilgili tedbirleri almak.	
Faaliyet Adı	Sivil savunma personeli ve acil afet yönetim ekiplerinin, eğitim faaliyetlerine katılması	
Açıklamalar	2013 Yılı içerisinde kurumumuzca gerekli görülen hizmet ile doğrudan ilgisi bulunan kurslara katılım sağlanacaktır.	
Sorumlu Harcama Birimi	Sivil Savunma Uzmanlığı	
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500,00	



ETİMESGUT BELEDİYESİ

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç.14		Belediye gelir ve giderlerinin saydam, hesap verilebilir, ekonomik ve etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamak		
Hedef.14.1		Belediye gelirlerinin ve giderlerinin etkin ve zamanında tahsilini sağlamak ve ödemek		
Performans Hedefi 14.1.1		Belediye mali sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek.		
Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1	İş ve işlemleri yapılan mükellef sayısı	36.917	51.500	60.000
2	Düzenlenen taşınır mal işlem fişi sayısı	16	15	17
3	İncelenen ve muhasebeleştirilmesi yapılan tahakkuk evrakı sayısı	9.050	10.300	11.500
4	Yardım yapılan asker ailesi sayısı	42	41	70
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye gelir ve giderlerinin etkin ve zamanında tahsilinin sağlanması ve ödenmesi*	-	-	-
2	Belediye bütçesinin hazırlanması	4.000,00	-	4.000,00
3	Yıl sonu kesin hesabının hazırlanması	4.000,00	-	4.000,00
4	Yıl sonu raporlarının ve cetvellerinin hazırlanması*	-	-	-
5	Borcu bulunan vergi mükelleflerine yasal işlem başlatılması ve alacakların tahsili*	-	-	-
6	İcra servisinin etkinliğinin artırılması*	-	-	-
7	Arsa, arazi ve bina taramalarının güncelleştirilerek vergi tahakkuklarının düzenlenmesi*	-	-	-
8	Tahakkuk evraklarının incelenmesi, muhasebeleştirilmesi ve en kısa sürede sonuçlandırılması*	-	-	-
9	Asker ailelerine yardım yapılması	150.000,00	-	150.000,00
Toplam		158.000,00	-	158.000,00
Performans Hedefi ile ilişkili Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü		

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



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 14.1.1	Belediye mali sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek
Faaliyet Adı	Belediye gelir ve giderlerinin etkin ve zamanında tahsilinin sağlanması ve ödenmesi*
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 14.1.1	Belediye mali sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek
Faaliyet Adı	Belediye bütçesinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.000,00



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 14.1.1	Belediye mali sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek
Faaliyet Adı	Yıl sonu kesin hesabının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 14.1.1	Belediye mali sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek
Faaliyet Adı	Yıl sonu raporlarının ve cetvellerinin hazırlanması*
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

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



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 14.1.1	Belediye mali sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek
Faaliyet Adı	Borcu bulunan vergi mükelleflerine yasal işlem başlatılması ve alacakların tahsil*
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 14.1.1	Belediye mali sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek
Faaliyet Adı	İcra servisinin etkinliğinin artırılması*
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

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



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 14.1.1	Belediye mali sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek
Faaliyet Adı	Arsa, arazi ve bina taramalarının güncelleştirilerek vergi tahakkuklarının düzenlenmesi*
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 14.1.1	Belediye mali sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek
Faaliyet Adı	Tahakkuk evraklarının incelenmesi, muhasebeleştirilmesi ve en kısa sürede sonuçlandırılması*
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

2013**BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI****Faaliyet Maliyetleri Tablosu**

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 14.1.1	Belediye mali sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek	
Faaliyet Adı	Asker ailelerine yardım yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	150.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000,00	



İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç.14	Belediye Gelir ve Giderlerinin saydam, hesap verilebilir, ekonomik ve bir şekilde yönetilmesini sağlamak.		
Hedef.14.2	Stratejik yönetimin gerektirdiği çalışmaları etkin olarak yürütmek		
Performans Hedefi 14.2.1	Stratejik yönetimle ilgili faaliyetleri yürütmek		
Performans Göstergeleri	2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1 İç kontrol standartları eylem planının uygulamaya konması	1	1	1
2 Performans programının hazırlanması	1	1	1
3 Faaliyet raporunun hazırlanması	1	1	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İç kontrol standartları eylem planının uygulamaları ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması	50.000,00	-	50.000,00
2 Performans programının hazırlanması	80.000,00	-	80.000,00
3 Yıllık faaliyet raporunun hazırlanması	90.000,00	-	90.000,00
4 Otomasyon sisteminde kullanılan bilgisayar donanımlarının yenilenmesi ve programlarının güncellenmesi	41.000,00	-	41.000,00
Toplam	261.000,00	-	261.000,00
Performans Hedefi ile ilişkili Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü		



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 14.2.1	Stratejik yönetimle ilgili faaliyetleri yürütmek	
Faaliyet Adı	İç kontrol standartları eylem planının uygulamaları ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00	

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 14.2.1	Stratejik yönetimle ilgili faaliyetleri yürütmek	
Faaliyet Adı	Performans programının hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	80.000,00	



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 14.2.1	Stratejik yönetimle ilgili faaliyetleri yürütmek
Faaliyet Adı	Yıllık faaliyet raporunun hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	90.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 14.2.1	Stratejik yönetimle ilgili faaliyetleri yürütmek
Faaliyet Adı	Otomasyon sisteminde kullanılan bilgisayar donanımlarının yenilenmesi ve programlarının güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	41.000,00



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 faaliyetlerin yürütülmesi		
Performans Göstergeleri	2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1 Hizmet alımı yoluyla alınan personel sayısı	390	390	410
2 Yemek ve servis hizmeti verilen personel sayısı	240	240	240
3 Kiralanan araç sayısı	14	16	17
4 İftar çadırından yararlanan vatandaş sayısı	48.447	50.000	60.000
5 Aşevinden dağıtılan yemek sayısı	426.000	592.500	547.500
6 Toplam elektrik, su ve doğalgaz abonelik sayısı	131	122	140
7 Toplam sabit telefon, gsm ve internet abonelik sayısı	139	150	170
8 Telsiz, asansör, santral, klima, jeneratör ve belediye ısıtma sisteminin toplam bakım onarım sayısı	75	100	250
9 Temizliği yapılan bina sayısı	7	9	15
10 Temizlik amacıyla alınan sıvı temizlik malzemesi miktarı (Kg)	-	20.000	25.000
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Personel hizmet alımının gerçekleştirilmesi	12.000.000,00	-	12.000.000,00
2 Yemek ve servis hizmetlerinin yürütülmesi	431.000,00	-	431.000,00
3 Belediyemizin ihtiyaç duyduğu Araç kiralama hizmetlerini gerçekleştirmek	400.000,00	-	400.000,00
4 Ramazan ayında iftar yemeği dağıtmak ve Fakir ve muhtaç ailelere aşevimizden yıl boyunca yemek yardımı yapmak	3.000.000,00	-	3.000.000,00
5 Elektrik, su, telefon doğalgaz, internet abonelik işlemleri ve ödemelerinin yapılması	2.383.000,00	-	2.383.000,00
6 İhale İşlemleri ve idari işlerin yürütülmesi	10.000,00	-	10.000,00
7 Telsiz, asansör, santral, klima, jeneratör ve belediye ısıtma sisteminin bakım onarımlarının yapılması	800.000,00	-	800.000,00
8 Hizmet binalarının temizliğinin ve temizlik malzemelerinin ikmalinin yapılması	70.000,00	-	70.000,00
Toplam	19.094.000,00	-	19.094.000,00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 15.1.1	Belediye hizmet alımlarına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi
Faaliyet Adı	Personel hizmet alımının gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	Başkanlık ve hizmet binası personel ihtiyaçları gerçekleştirilmektedir.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	12.000.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 15.1.1	Belediye hizmet alımlarına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi
Faaliyet Adı	Yemek ve servis hizmetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	Belediye personelimizin yararlanması amacıyla yemek ve yemek servisiyle ilgili her türlü hizmeti içeren hizmet alımı yapılmaktadır.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	431.000,00



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 15.1.1	Belediye hizmet alımlarına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi
Faaliyet Adı	Belediyemizin ihtiyaç duyduğu araç kiralama hizmetlerini gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	400.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 15.1.1	Belediye hizmet alımlarına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi
Faaliyet Adı	Ramazan ayında iftar yemeği dağıtmak ve Fakir ve muhtaç ailelere aşevimizden yıl boyunca yemek yardımı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	Aşevimizden fakir ve muhtaç ailelere sıcak yemek dağıtımı hizmetimiz gerçekleştirilmektedir.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.000.000,00



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 15.1.1	Belediye hizmet alımlarına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi
Faaliyet Adı	Elektrik, su, telefon doğalgaz, internet abonelik işlemleri ve ödemelerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	Belediyemize ait olan tüm elektrik, su, telefon doğalgaz, internet abonelik işlemleri, faturaların ödenmesi ve her türlü işlem bu faaliyet kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.383.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 15.1.1	Belediye hizmet alımlarına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi
Faaliyet Adı	İhale işlemleri ve idari işlerin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	Belediyemize ait tüm ihale işlemleri ve bu işlemlere ait tüm idari işler yürütülmektedir.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000,00



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 15.1.1	Belediye hizmet alımlarına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi	
Faaliyet Adı	Telsiz, asansör, santral, klima, jeneratör ve belediye ısıtma sisteminin bakım onarımlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Belediyemize ait telsiz, asansör, santral, klima, jeneratör ve belediye ısıtma sisteminin bakım onarımlarının yapılması veya yaptırılması sağlanmaktadır.	
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	800.000,00	

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 15.1.1	Belediye hizmet alımlarına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi	
Faaliyet Adı	Hizmet binalarının temizliğinin ve temizlik malzemelerinin ikmalinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Başkanlık ve hizmet binaları ile diğer bağlı birimlerin temizliklerinin yapılması için gerekli tüm iş ve işlemler bu faaliyet kapsamında gerçekleştirilmektedir.	
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	70.000,00	



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 uygunluğunun sağlanması			
Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1	Talep edilen hukuki görüş sayısı	17	20	25
2	Olumlu görüş bildirim sayısı	-	15	14
3	Olumsuz görüş bildirim sayısı	-	20	11
4	Belediyemiz adına açılan dava sayısı	74	120	105
5	Belediyemize karşı açılan dava sayısı	247	100	145
6	Takip edilen icra işlemi sayısı	47	55	83
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Birimler arası hukuki görüş bildirilmesi*	-	-	-
2	Belediyemiz adına dava açılması	50.000,00	-	50.000,00
3	Belediyemize karşı açılan davaların takip edilmesi	450.000,00	-	450.000,00
4	İcra takip işlemlerinin yürütülmesi	27.000,00	-	27.000,00
Toplam		527.000,00	-	527.000,00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Hukuk İşleri Müdürlüğü		

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



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 16.1.1	Belediyenin iş ve işlemleri ile ilgili faaliyetlerin hukuka uygunluğunun sağlanması
Faaliyet Adı	*Birimler arası hukuki görüş bildirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	Belediyemizce gerçekleştirilen iş ve işlemlerin başlangıcından itibaren kanun ve yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilmesi amacıyla, birimler arası görüş bildirilmesi hususuna azami özen gösterilmektedir. Aynı özen 2013 yılında da gösterilecektir.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 16.1.1	Belediyenin iş ve işlemleri ile ilgili faaliyetlerin hukuka uygunluğunun sağlanması
Faaliyet Adı	Belediyemiz adına dava açılması
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	Belediyemiz adına açılan davaların büyük çoğunluğu lehimize sonuçlanmıştır. Davalarımız kısmen ceza kısmen de hukuk davaları olup hukuk davalarının büyük çoğunluğu alacak davalarından, ceza davalarının büyük çoğunluğu da mühür fekki ve imar kirliliği nedeni ile yapılmış olan suç duyuruları neticesi açılan davalardan oluşmaktadır.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 16.1.1	Belediyenin iş ve işlemleri ile ilgili faaliyetlerin hukuka uygunluğunun sağlanması
Faaliyet Adı	Belediyemize karşı açılan davaların takip edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	İlçemizin nüfusu yaklaşık 400.000 'dir. Belediyemizce ilçe halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere tesis edilen düzenleyici ve bireysel işlemlere karşı açılan davaların büyük çoğunluğunun konusunu 3194 sayılı İmar Kanunu gereğince tesis edilen işlemler oluşturmakta olup büyük bir kısmı belediyemiz lehine sonuçlanmaktadır.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	450.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 16.1.1	Belediyenin iş ve işlemleri ile ilgili faaliyetlerin hukuka uygunluğunun sağlanması
Faaliyet Adı	İcra takip işlemlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	Belediyemiz lehine sonuçlanan davaların sonucunda tahsili gereken alacakların, yargılama giderleri ve vekalet ücretlerinin takip işlemleri ile belediyemizin, 6183 sayılı yasa dışında kalan, belediyemiz mülklerinin kiralanmasından kaynaklanan ve zamanında ödenmeyen kira alacakları gibi özel hukuk hükümlerine tabi alacaklarının tahsiline ilişkin takip işlemleri gerçekleştirilmektedir.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	27.000,00



İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç 17	Belediyenin yönetsel yapısının etkileşim içinde olduğu faktörlerin belirlenip, gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesini sağlamak		
Hedef 17.1	Belediyemizin kısa, orta ve uzun vadede belirlediği hedeflerine ulaşmasını sağlamak.		
Performans Hedefi 17.1.1	Belediyemiz yönetim yapısını iyileştirmeye yönelik etkili strateji ve politikalar belirlemek.		
Performans Göstergeleri	2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1 Hazırlanan araştırma geliştirme projesi sayısı	-	3	1
2 Yapılan anket sayısı	-	3	2
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Araştırma-geliştirme ve proje hazırlanması	2.000,00	-	2.000,00
2 Vatandaşların talep ve beklentilerinin öğrenilmesi amacıyla anket yapılması	10.000,00	-	10.000,00
Toplam	12.000,00	-	12.000,00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü		

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 17.1.1	Belediyemiz yönetim yapısını iyileştirmeye yönelik etkili strateji ve politikalar belirlemek.	
Faaliyet Adı	Araştırma-geliştirme ve proje hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	
Açıklamalar	2013 yılında ilçemiz halkına daha iyi hizmet verebilmek, onların beklenti ve önerilerini de dikkate alarak yeni projeler üretmek, bu konuda araştırma yapmak hedeflenmektedir.	
Ekonomik Kod	2013	
01 Personel Giderleri		
02 SGK Devlet Primi Giderleri		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00	
04 Faiz Giderleri		
05 Cari Transferler		
06 Sermaye Giderleri		
07 Sermaye Transferler		
08 Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000,00	



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 17.1.1	Belediyemiz yönetim yapısını iyileştirmeye yönelik etkili strateji ve politikalar belirlemek.
Faaliyet Adı	Vatandaşların talep ve beklentilerinin öğrenilmesi amacıyla anket yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Açıklamalar	2013 yılında halkımızın hizmetlerimiz konusunda geri dönüşümlerini sağlıklı bir şekilde ölçebilmek amacıyla anketler düzenlenmesi ve anketlerin değerlendirilmesi sonucunda vatandaşlarımızın beklentilerinin daha yüksek oranda karşılanması planlanmaktadır.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000,00



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 yapılmasının sağlanması			
Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1	Yapılan denetim sayısı	17	20	-
2	Yapılan inceleme sayısı	11	20	20
3	Açılan soruşturma dosyası sayısı	10	8	8
4	Hazırlanan tazmin ve tevdi raporu sayısı	1	5	5
5	Yapılan hizmet içi eğitim sayısı	3	3	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Denetim yapılması*	-	-	-
2	İnceleme ve soruşturma yapılması	-	-	-
3	Tazmin ve tevdi raporu hazırlanması	-	-	-
4	Hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenmesi	4.000,00	-	4.000,00
Toplam		4.000,00	-	4.000,00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Teftiş Kurulu Müdürlüğü		

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



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 18.1.1	Belediye hizmetlerinin mevzuat esaslarına uygun olarak yapılmasının sağlanması
Faaliyet Adı	Denetim yapılması*
Sorumlu Harcama Birimi	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Açıklamalar	Gerek duyulması halinde başkanlık oluru ile belediyemiz birimlerinin iş ve işlemleri, dosya üzerinden kontrol edilmektedir.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 18.1.1	Belediye hizmetlerinin mevzuat esaslarına uygun olarak yapılmasının sağlanması
Faaliyet Adı	İnceleme ve soruşturma yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Açıklamalar	Gerek duyulması halinde başkanlık oluru ile belediyemiz birimlerinin iş ve işlemleri, incelenip rapora bağlanmaktadır.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

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



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 18.1.1	Belediye hizmetlerinin mevzuat esaslarına uygun olarak yapılmasının sağlanması
Faaliyet Adı	Tazmin ve tevdi raporu hazırlanması*
Sorumlu Harcama Birimi	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Açıklamalar	Gerek duyulması halinde başkanlık oluru ile belediyemiz birimlerinin iş ve işlemlerine ilişkin olarak tespit edilen mevzuata aykırılıklar ilgili mercilere bir rapor halinde sunulmaktadır.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 18.1.1	Belediye hizmetlerinin mevzuat esaslarına uygun olarak yapılmasının sağlanması
Faaliyet Adı	Hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Açıklamalar	Birimimizde çalışan personelin mesleki gelişimini sağlamak amacıyla konusu çoğunlukla mevzuattaki yenilikler olan eğitim programlarına katılımı sağlanmaktadır.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.000,00

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		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1	Fuar, seminer vb. organizasyonlara katılım sayısı	10	10	15
2	Girilen vergi mükellefi sicil bilgisi sayısı	34.406	45.000	25.000
3	Dijital imar arşivinde taranan belge sayısı	31.455	40.000	25.000
4	Sahada çekilen cadde, sokak, bina fotoğraf sayısı	5.389	7.000	5.000
5	TC kimlik numarası bilinen mükellef sayısı	197.864	170.000	250.000
6	Bilgisayar ortalama tamir süresi (Saat)	5	5	4
7	Yılda toplam hizmet verememe süresi(Saat)	5	4	4
8	Yıllık internet bağlantısı kesinti süresi (Saat)	6	5	4
9	Bilgisayar kullanan personelin yüzdesi	%95	%95	%95
10	Temin edilesarf malzeme sayısı	225	220	400
11	Birimlere verilen yıllık toplam yazılım programı sayısı	5	7	5
12	W-Lan sistemi kurulan çevre birim sayısı	-	8	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgi işlem personelinin eğitim, seminer, konferans ve fuarlara katılımının sağlanması	10.000,00	-	10.000,00
2	Otomasyon sistemindeki sözel verilerin ve kent bilgi sistemi grafiksel verilerinin güncellenmesi	-	-	-
3	Dijital imar arşivinin güncelliğinin sağlanması, diğer birimlerde de dijital arşiv oluşturulması ve geliştirilmesi	40.000,00	-	40.000,00
4	Güncel uydu görüntülerinin temini ve sistemdeki bina grafikleri ile eşleştirilmesi	15.000,00	-	15.000,00
5	Cadde ve sokakların değişen değerlerle karşılıklı eşleşmesinin sağlanması*	-	-	-
6	Tüm mükelleflerin TC kimlik numaralarının güncellenmesi ve işlemlerin TC Kimlik numarası ile gerçekleştirilmesi*	-	-	-

2013**BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI**

7	Bilgi işlem merkezinin sunucuları ile tüm birimlerin donanımlarının bakım ve onarımlarının yapılması	50.000,00	-	50.000,00
8	Veri yedeklemesi yapılması, veri-ağ güvenliğinin ve otomasyon sisteminin sürekliliğinin sağlanması	25.000,00	-	25.000,00
9	İnternet bağlantısının sürekliliğinin sağlanması	50.000,00	-	50.000,00
10	Bilgisayar ve çevre donanımlarının satın alımı kurulumu	552.000,00	-	552.000,00
11	Sarf malzemelerinin tespit ve temin edilmesi	60.000,00	-	60.000,00
12	Birimlerin yazılım ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması, gerekli teknik desteğin sağlanması ve eğitim verilmesi	60.000,00	-	60.000,00
13	Çevre birimlerle W-Lan sisteminin kurulması	20.000,00	-	20.000,00
Toplam		882.000,00	-	882.000,00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi		Bilgi İşlem Müdürlüğü		

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 19.1.1	Belediyemiz birimlerinin bilişim sistemlerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak ve bu konuda gerekli alt yapıyı tamamlamak.	
Faaliyet Adı	Bilgi işlem personelinin eğitim, seminer, konferans ve fuarlara katılımının sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar	2013 yılında da Hızla gelişen teknolojiye adaptasyon sağlamak, yeni ve faydalı teknolojilerden haberdar olup belediyemizde uygulanmaları için araştırma ve incelemelerde bulunmak, belediyemiz bünyesindeki bilişim projelerinin seminer, konferans, sempozyum, kongre vb. faaliyetlerde tanıtılmasını sağlamak amacıyla bu faaliyetlere katılım sağlanması planlanmaktadır. Bilgi işlem personelinin ihtiyaç duyduğu eğitimler tespit edilerek fuar, seminer, konferans vb.etkinliklere katılmaları planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000.00	



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 19.1.1	Belediyemiz birimlerinin bilişim sistemlerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak ve bu konuda gerekli alt yapıyı tamamlamak.
Faaliyet Adı	Otomasyon sistemindeki sözel verilerin ve kent bilgi sistemi grafiksel verilerinin güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar	Akıllı Kent Otomasyon Sisteminin sürekli güncel tutulabilmesi için hatasız veri girişlerinin yapılması gerekmektedir. Bu veriler ilişkili olarak hem sözel hem de grafik (harita çizimleri) verilerden oluşmaktadır. Grafik ve sözel verilerin ilişkili hale getirilmesi ve kontrollerinin sağlanması planlanmaktadır.
Ekonomik Kod	2013
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	
07 Sermaye Transferler	
08 Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 19.1.1	Belediyemiz birimlerinin bilişim sistemlerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak ve bu konuda gerekli alt yapıyı tamamlamak.
Faaliyet Adı	Dijital İmar arşivinin güncelliğinin sağlanması, diğer birimlerde de dijital arşiv oluşturulması ve geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar	AKOS kapsamında oluşturulmuş bulunan Dijital İmar ve Ruhsat Arşivinin sürekli güncel tutulması için mevcut dosyalara eklenen yeni evraklar ve yeni açılan dosyaların taranarak veri tabanına ilişkilendirilmektedir.
Ekonomik Kod	2013
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	
07 Sermaye Transferler	
08 Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	40.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 19.1.1	Belediyemiz birimlerinin bilişim sistemlerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak ve bu konuda gerekli alt yapıyı tamamlamak.
Faaliyet Adı	Güncel uydu görüntülerinin temini ve sistemdeki bina grafikleri ile eşleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar	Kent Bilgi Sisteminde bulunan grafik (ada-parcel, bina, yol vb.) verilerin hem oluşturulması aşamasında hem de kullanılması esnasında güncel durumun izlenebilmesi açısından çok büyük kolaylık olan uydu görüntülerinin kurum içi KBS yazılımlarında ve kent rehberlerinde kullanılmak üzere temin edilmesi gerekmektedir. 2013 yılında sistemdeki grafik verileri ile eşleştirilmesi ve verilerin güncellenmesi planlanmaktadır.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	15.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 19.1.1	Belediyemiz birimlerinin bilişim sistemlerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak ve bu konuda gerekli alt yapıyı tamamlamak.
Faaliyet Adı	Cadde ve sokakların değişen değerlerle karşılıklı eşleşmesinin sağlanması*
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar	Kent Bilgi Sisteminde yer alan ve değişen ada, parcel, cadde, sokak beyanlarının ve diğer mevcut bilgilerin yapılacak eşleştirme sonucu gerçek değerlerine taşınması işlemi gerçekleştirilecektir.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 19.1.1	Belediyemiz birimlerinin bilişim sistemlerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak ve bu konuda gerekli alt yapıyı tamamlamak.	
Faaliyet Adı	Tüm mükelleflerin TC kimlik numaralarının güncellenmesi ve işlemlerin TC Kimlik numarası ile gerçekleştirilmesi*	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar	E-Devlet projelerinin temel taşlarından birisi olan TC kimlik numarası ile işlemlerin yapılabilmesi için 2013 yılında mükelleflerin bilgilerinin güncellenmesi planlanmaktadır. Belediyemize gelen vatandaşların tüm işlemlerinin sadece TC kimlik numaraları ile yapılabilir hale getirilmesi, istenen evrak sayısının azaltılması hedeflenmektedir.	
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 19.1.1	Belediyemiz birimlerinin bilişim sistemlerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak ve bu konuda gerekli alt yapıyı tamamlamak.
Faaliyet Adı	Bilgi işlem merkezinin sunucuları ile tüm birimlerin donanımlarının bakım ve onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar	Belediyemiz genel otomasyonları, sunucular ve ağ cihazları sayesinde kesintisiz olarak çalışmaktadır. Zaman içerisinde artan veri miktarları ve yoğun veri transferleri sunucuların kapasitelerini zorlamaktadır. Bu kapsamda bazı sunucuların güncellenmesi ihtiyacı doğmaktadır. Bunun yanında bazı aktif ağ cihazlarının, gelişen yeni teknolojilere uyumlu hale getirilerek değiştirilmeleri de gerekmektedir. Bu nedenlerle 2013 yılında otomasyon ve iletişim hizmetlerinin kesintisiz çalışabilmelerini sağlamak için gerekli sunucu ve cihazların tespit edilip teminleri planlanmaktadır. Belediye ve bağlı birimlerde bulunan bilgisayar, yazıcı ve diğer çevre donanımlarının arıza, bakım ve onarımlarının yapılması, 120 KVA' lık kesintisiz güç kaynağının ve sistem odası klimalarının periyodik bakımlarının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Ekonomik Kod	2013
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	
07 Sermaye Transferler	
08 Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 19.1.1	Belediyemiz birimlerinin bilişim sistemlerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak ve bu konuda gerekli alt yapıyı tamamlamak.	
Faaliyet Adı	Veriyedeklemesi yapılması, veri-ağ güvenliğinin ve otomasyon sisteminin sürekliliğinin sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar	Belediyemiz otomasyon sisteminin en önemli noktası olan veri tabanı sunucusunun arızalanması durumunda, verilerin kaybolmaması ve hizmetin devam edebilmesi için Cluster veri tabanı kurulumu düşünülmektedir. Ayrıca internette sürekli artan virüs, spyware, trojan, worm vb. tehditlere karşı ağımızı korumak için 2013 yılında ağ güvenlik cihazları alınması planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	25.000,00	

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 19.1.1	Belediyemiz birimlerinin bilişim sistemlerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak ve bu konuda gerekli alt yapıyı tamamlamak.	
Faaliyet Adı	İnternet bağlantısının sürekliliğinin sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar	2013 yılında belediyemiz ana hizmet binası ile olası hizmet noktalarının da internet bağlantı hizmetlerinin sağlanması düşünülmektedir.	
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00	



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 19.1.1	Belediyemiz birimlerinin bilişim sistemlerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak ve bu konuda gerekli alt yapıyı tamamlamak.
Faaliyet Adı	Bilgisayar ve çevre donanımlarının satın alımı ve kurulumu
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar	Belediyemiz birimleri ile mevcut ve yeni açılacak hizmet birimlerinin bilgisayar ve çevre donanımları ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve gerekli alımların gerçekleştirilmesi, ayrıca ekonomik ömrünü doldurmuş bilgisayar ve donanımların hurdaya ayrılarak yenilerinin temin edilmesi planlanmaktadır.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	552.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 19.1.1	Belediyemiz birimlerinin bilişim sistemlerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak ve bu konuda gerekli alt yapıyı tamamlamak.
Faaliyet Adı	Sarf malzemelerinin tespit ve temin edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar	Belediyemiz bünyesinde bulunan yazıcılara ait şerit, kartuş ve tonerler ile müdürlüklerin ihtiyaç duyacakları CD, DVD, klavye, mouse vb. sarf malzemeleri temin edilecektir.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	60.000,00



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 19.1.1	Belediyemiz birimlerinin bilişim sistemlerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak ve bu konuda gerekli alt yapıyı tamamlamak.	
Faaliyet Adı	Birimlerin yazılım ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması, gerekli teknik desteğin sağlanması ve eğitim verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar	Belediyemizin her biriminde çeşitli otomasyon yazılımları çalışmakla beraber sürekli yeni ihtiyaçlar ve istekler oluşmaktadır. Örneğin evrakların taranarak otomasyondan takip edilmesi, yeni açılan hizmet merkezlerinin yazılım talep etmeleri, mevzuat değişikliklerinin yazılımlara yansıtılması gibi. Mevcut otomasyon yazılımlarının bakım-onarımı yapılacak ve ihtiyaç duyulan yeni yazılımlar temin edilecektir.	
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	60.000,00	

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 19.1.1	Belediyemiz birimlerinin bilişim sistemlerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak ve bu konuda gerekli alt yapıyı tamamlamak.	
Faaliyet Adı	Çevre birimlerle W-Lan sisteminin kurulması	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar	2013 yılında belediyemiz çevre birimleri ile geniş bant bağlantısı oluşturulması, parklara kurulacak güvenlik kameralarının belediye ana binasına bağlantısının sağlanması, parklarda vatandaşlara internet bağlantısı sağlanması düşünülmektedir.	
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000,00	



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	E-Belediye, T-Belediye, S-Belediye ve Mobil Belediyecilik ile E-Devlet hizmetlerinin etkin olarak sunulmasının sağlanması.		
Performans Göstergeleri	2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Tahmini
1 E-Devlet kapısında beyan verebilen mükellef sayısı	-	500	500
2 Üç boyutlu kent rehberi aylık ortalama kullanıcı sayısı	1.500	3.250	1.000
3 Yıllık gönderilen e-posta sayısı	30.657	50.000	40.000
4 Yıllık gönderilen sms sayısı	10.594	40.000	100.000
5 E-Belediye üye sayısı	11.740	15.000	16.000
6 E-Belediye üzerinden yapılan tahsilat miktarı	3.389.346	5.000.000	4.500.000
7 T-Belediye yapılan arama sayısı	-	1.500	12.000
8 S-Belediye bilgilendirme sayısı	-	5.000	5.000
9 Mobil Belediyecilikten yapılan işlem sayısı	-	3.000	3.000
10 Elektronik belge yönetim sisteminde kullanılan belge sayısı	-	5.000	5.000
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2013(TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 E-Devlet kapsamında kurumlarla entegrasyon ve alış-verişin sağlanması	30.000,00	-	30.000,00
2 Kent rehberi ve e-imar verilerinin güncellenmesi	-	-	-
3 Vergi dönemlerinde ve belirli dönemlerde vatandaşlara e-posta gönderilmesi*	-	-	-
4 Vergi dönemlerinde ve belirli dönemlerde vatandaşların sms yolu ile bilgilendirilmesi	20.000,00	-	20.000,00
5 E-Belediye sisteminin güncellenmesi ve sürekliliğinin sağlanması*	-	-	-
6 Vatandaşlara KİOSK ve WEB üzerinden hizmet sunulması	20.000,00	-	20.000,00
7 T-Belediye sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması	5.000,00	-	5.000,00
8 S-Belediye sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması	10.000,00	-	10.000,00
9 Mobil Belediyecilik sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması*	-	-	-
10 Elektronik belge yönetim sisteminin (EBYS) kurulması ve sürekliliğinin sağlanması	50.000,00	-	50.000,00
Toplam	135.000,00	-	135.000,00
Performans Hedefi ile İlişkili Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü		



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 19.2.1	E-Belediye, T-Belediye, S-Belediye ve Mobil Belediyecilik ile E-Devlet hizmetlerinin etkin olarak sunulmasının sağlanması.	
Faaliyet Adı	E-Devlet kapsamında kurumlarla entegrasyon ve alış-verişin sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar	Belediyemizde kullanılan KPS' ye Ulusal Adres Veri tabanındaki adres bilgileri de entegre edilmiştir. Bu sayede TC kimlik numarası bilinen ve Etimesgut sınırları içinde oturan vatandaşlarımızın güncel adreslerine erişilebilmektedir. 2013 yılında, yapılacak tebliğatlarda, ödeme emirlerinde vb. yazışmalarda kullanılmak üzere UAVT' de kayıtlı adres bilgilerinin otomatik alınması için gerekli çalışmaların yapılması planlanmaktadır. Belediye hizmetlerinde önemli bir veri olan tapu bilgilerine hızlı ulaşabilmek için TAKBİS ile online bağlantı sağlanması da planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.000,00	

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi 19.2.1	E-Belediye, T-Belediye, S-Belediye ve Mobil Belediyecilik ile E-Devlet hizmetlerinin etkin olarak sunulmasının sağlanması.	
Faaliyet Adı	Kent rehberi ve e-imar verilerinin güncellenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar	İnternet sitemiz üzerinden erişilen kent rehberi ve e-imar uygulamalarının yazılım ve versiyon yenilemesi, verilerinin güncellenmesi düşünülmektedir.	
Ekonomik Kod	2013	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 19.2.1	E-Belediye, T-Belediye, S-Belediye ve Mobil Belediyecilik ile E-Devlet hizmetlerinin etkin olarak sunulmasının sağlanması.
Faaliyet Adı	Vergidönemlerinde ve belirli dönemlerde vatandaşlara e-posta gönderilmesi*
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar	Mükelleflere vergi hatırlatma (e-hatırlat) sistemi sayesinde 2013 vergi bilgilerinin eposta ile bildirilmesi ve ayrıca vatandaşlarımıza belediyemiz faaliyetleri hakkında bilgi verilmesi planlanmaktadır.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 19.2.1	E-Belediye, T-Belediye, S-Belediye ve Mobil Belediyecilik ile E-Devlet hizmetlerinin etkin olarak sunulmasının sağlanması.
Faaliyet Adı	Vergi dönemlerinde ve belirli dönemlerde vatandaşların sms yolu ile bilgilendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar	Mükelleflere vergi hatırlatma (e-hatırlat) sisteminden mükelleflere 2013 vergi bilgilerinin sms ile bildirilmesi ve ayrıca vatandaşlarımıza belediyemiz faaliyetleri hakkında bilgi verilmesi planlanmaktadır.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000,00



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 19.2.1	E-Belediye, T-Belediye, S-Belediye ve Mobil Belediyecilik ile E-Devlet hizmetlerinin etkin olarak sunulmasının sağlanması.
Faaliyet Adı	E-Belediye sisteminin güncellenmesi ve sürekliliğinin sağlanması*
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar	Gelişen teknoloji ve artan internet kullanımı sonucunda, otomasyon sistemimize bağlı e-belediye portalına üye sayısı ve buradan yapılan tahsilatlar sürekli artmaktadır. Bunun yanında emlak beyanlarının internet ortamından alınması ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. Gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasına müteakip, internet üzerinden beyan alabilmek için gerekli sistemin kurulması planlanmaktadır
Ekonomik Kod	2013
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	
07 Sermaye Transferler	
08 Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 19.2.1	E-Belediye, T-Belediye, S-Belediye ve Mobil Belediyecilik ile E-Devlet hizmetlerinin etkin olarak sunulmasının sağlanması.
Faaliyet Adı	Vatandaşlara KİOSK ve WEB üzerinden hizmet sunulması
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar	2013 yılında alışveriş merkezleri ile vatandaşların yoğun olduğu yerlerde, bilgilendirme ve hizmet sunumu amaçlı KİOSK'ların temin edilmesi, kurulumlarının yapılması düşünülmektedir. Vatandaşların Kiosk'lar üzerinden yapacağı ödeme, sorgulama, bilgilendirme ve bilgi verme imkanlarının sağlanması planlanmaktadır.
Ekonomik Kod	2013
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	
07 Sermaye Transferler	
08 Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000,00



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 19.2.1	E-Belediye, T-Belediye, S-Belediye ve Mobil Belediyecilik ile E-Devlet hizmetlerinin etkin olarak sunulmasının sağlanması.
Faaliyet Adı	T-Belediye sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar	Vatandaşlarımıza; tespit edilen konularda,günün her saatinde, telefonla bilgi edinme, vergi ödeme gibiolanaklardan yararlanma ortamı oluşturulacaktır.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 19.2.1	E-Belediye, T-Belediye, S-Belediye ve Mobil Belediyecilik ile E-Devlet hizmetlerinin etkin olarak sunulmasının sağlanması.
Faaliyet Adı	S-Belediye sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar	Sms teknolojisi ile vatandaşlarımızın belediyeye gelmelerine gerek kalmadan, bulundukları ortamda internet veya telefon bağlantısına ihtiyaç duymadan belediyemizle iletişime geçmeleri mümkündür. Telefon Belediyeciliği, Hizmet Masası gibi çözümler içerisinde de yer alan bu uygulama ile vatandaşlarımızla her konuda haberleşme ağı kurulması planlamaktadır.
Ekonomik Kod	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000,00



Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 19.2.1	E-Belediye, T-Belediye, S-Belediye ve Mobil Belediyecilik ile E-Devlet hizmetlerinin etkin olarak sunulmasının sağlanması.
Faaliyet Adı	Mobil Belediyecilik sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar	Mobil Belediyecilik teknolojisi ile, vatandaşların ayağına kadar giden hizmetleri gerçekleştirebilmek için güncel ve doğru verileri kullanan son teknoloji mobil cihazlar ile gelirlerin artırılması, mükellef, borç sorgulama, vergi tahsilatı ve makbuz basımı vb. işlemlerde bürokrasinin azaltılması planlanmaktadır.
	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 19.2.1	E-Belediye, T-Belediye, S-Belediye ve Mobil Belediyecilik ile E-Devlet hizmetlerinin etkin olarak sunulmasının sağlanması.
Faaliyet Adı	Elektronik belge yönetim sisteminin (EBYS) kurulması ve sürekliliğinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar	
	2013
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferler
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00

D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Belediye Başkanlığımızca, 2013 yılı toplam kaynak ihtiyacının belirlenmesi amacıyla hazırlanmış olan İdare Performans Tablolarında; faaliyetlerimizin toplam performans hedefi maliyeti içerisindeki payı ile genel yönetim giderleri ve performans hedefi maliyetlerinin toplamı hesaplanmıştır. Faaliyetlerimizle doğrudan ilişkilendirilebilmemiz giderler performans hedefi maliyetleri toplamı içerisinde, faaliyetlerle doğrudan ilişkilendirilemediğimiz giderler de genel yönetim giderleri içinde belirtilmiştir.

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Sıra No	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
1.1.1. Belediye Başkanının çalışma takvimini düzenlemek ve Başkanlık makamını en iyi şekilde temsil etmek.	1.	Temsil ve ağırlama faaliyetlerinin takibi	200.000,00	0,13	-	-	200.000,00	0,13
	2.	Başkanın görüşme programının hazırlanması	-	-	-	-	-	-
	3.	Başkanlık ile birimler arası yazılı, sözlü iletişim sağlanması	-	-	-	-	-	-
	4.	Önemli gün ve haftalarda tören ve kutlamaların yapılması	23.000,00	0,01	-	-	23.000,00	0,01
	5.	Nikâh işlemlerinin yapılması	-	-	-	-	-	-
	6.	Başkanımızın çeşitli açılış, konferans, toplantılara katılımının sağlanması	-	-	-	-	-	-
	7	Davetiye, broşür, kartvizit, tanıtıcı baskılar vb. evrakların hazırlanması	200.000,00	0,13	-	-	200.000,00	0,13
1.2.1. Belediye politika ve prosedürleri doğrultusunda idari işlemleri gerçekleştirmek.	1.	Belediye meclisi toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması	-	-	-	-	-	-
	2.	Encümen toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması	-	-	-	-	-	-
	3.	Kurum içi- kurum dışı gelen ve giden evrakların takibinin yapılması	-	-	-	-	-	-
2.1.1. Belediyemize nitelikli iş gücü istihdam etmek ve Belediyemiz hizmetlerini belirli bir çalışma disiplini içerisinde gerçekleştirmek.	1.	Norm kadro çerçevesinde personel alımı	-	-	-	-	-	-
	2.	Birimlerin ve personelin görev tanımlarının güncellenmesi ve tebliğ edilmesi	-	-	-	-	-	-



İdare Adı	Performans Hedefi	Sıra No	Faaliyet	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI				Bütçe Dışı		Toplam	
				Bütçe İçi		Pay %	TL	TL	Pay %	TL	Pay %
2.2.1. Belediyemiz personelinin öznlük işlemlerini usulüne uygun gerçekleştirmek ve hizmet içi eğitimler yoluyla personelin mesleki gelişimini sağlamak.		1.	Birimlerin hizmet içi eğitim programının yapılarak, bu program kapsamında ihtiyaç duyulan hizmet içi eğitimin verilmesi.	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.	Belediye personelinin öznlük haklarıyla ilgili her türlü faaliyetin yürütülmesi	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1. Belediyemiz faaliyetlerine ilişkin bilinirlik ve memnuniyet düzeyinin artırılmasını sağlamak		1	Belediyemiz faaliyet ve projelerinin basın-yayın yoluyla kamuoyuna duyurulması, tanıtılması, halkın bilgilendirilmesi.	340.000,00	0,21			340.000,00		0,21	
		2	Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımı amacıyla broşür, kitapçık, el ilanları vb. basılı ürünlerin hazırlanması, grafik tasarımı faaliyetleri yürütülmesi.	220.000,00	0,14			220.000,00		0,14	
		3	Belediyemiz ile ilgili haber, fotoğraf ve görüntü arşivinin tutulması	26.000,00	0,02			26.000,00		0,02	
		4	Yerel ve ulusal basın mensuplarıyla ilişkilerin yürütülmesi ve basın toplantıları düzenlenmesi	15.000,00	0,01			15.000,00		0,01	
		5	Web sitesinin güncellenmesi	50.000,00	0,03			50.000,00		0,03	
4.1.1. İlçe halkının sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalarda bulunmak		1.	Toplu nikâh töreni ve toplu sünnet organizasyonu düzenlenmesi	108.170,00	0,07			108.170,00		0,07	
		2.	Üstün yetenekli ve başarılı öğrencilerimizin belediyemiz tarafından ödüllendirilmesi	72.114,00	0,05			72.114,00		0,05	
		3.	Dini bayramlarda ve Kandil günlerinde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye yönelik organizasyonlar düzenlenmesi	72.114,00	0,05			72.114,00		0,05	
		4.	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan okulların yılsonu etkinliklerinin düzenlenmesine katkıda bulunulması	18.029,00	0,01			18.029,00		0,01	
		5.	Ramazan ayı etkinlikleri düzenlenmesi	108.172,00	0,07			108.172,00		0,07	
		6	Yaz spor okulları açılması	54.086,00	0,03			54.086,00		0,03	

İdare Adı	Sıra No	Faaliyet	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI				Bütçe Dışı		Toplam	
			Bütçe İçi		Pay %	TL	TL	Pay %	TL	Pay %
4.1.2. Sosyal ihtiyaçların karşılanmasına yönelik tesislerin işletilmesi ve vatandaşlarımızın bu işletmelerden azami derecede yararlanmalarını sağlayacak her türlü tedbirin alınması	1	Yarı olimpik yüzme havuzu kullanım hizmetleri	500.000,00		0,31				500.000,00	0,31
	2	Kuaför ve güzellik merkezimizde halka hizmetlerde bulunmak	201.000,00		0,13				201.000,00	0,13
	3	El ve Yöresel Ürünler Merkezi'nde hizmet verilmesi	1.232.000,00		0,77				1.232.000,00	0,77
	1	Kurumlar arası, belediye birimleri arası, liseler arası ve mahalleler arası futbol turnuvalarında dereceye giren takımlara verilecek olan ödüllerin belediyemizce karşılanması ve organizasyonunun yapılması	14.423,00		0,01				14.423,00	0,01
	2.	Belediye bünyesinde bulunan sporcuların spor malzemelerinin temin edilmesi, şampiyona ve turnuva katılımının sağlanması	180.286,00		0,11				180.286,00	0,11
	3	Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali düzenlenmesi	1.081.716,00		0,68				1.081.716,00	0,68
4.2.1. İlçe halkının sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak	4	Kütüphane hizmetlerinin verilmesi	18.029,00		0,01				18.029,00	0,01
	5	Halk oyunları kursları ve konservatuar faaliyetlerinin düzenlenmesi	28.846,00		0,02				28.846,00	0,02
	6	Kitap okuma kampanyaları düzenlenmesi	10.817,00		0,01				10.817,00	0,01
	7	Özel günlerde tiyatro etkinlikleri düzenlenmesi	36.057,00		0,02				36.057,00	0,02
	8	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan dernek ve vakıflara talepleri doğrultusunda katkıda bulunulması ve kültürel geziler düzenlenmesi	685.087,00		0,43				685.087,00	0,43
	9	Belirli gün ve hafta kutlamaları, törenler ve organizasyonlar düzenlenmesi	721.144,00		0,45				721.144,00	0,45
	10	Farklı sosyal ülkelerden ve kesimlerden sosyal kültürel ve sportif faaliyetler için ilçemizi ziyaret eden kişilere belediyemizi ve ilçemizi tanıtarak ortak bir hemşerilik anlayışı kazandırılması ve çeşitli organizasyonlar düzenlenmesi	72.114,00		0,05				72.114,00	0,05
	11	Vatandaşlarımıza yönelik seminer konferans düzenlenmesi ve organizasyonun yapılması	14.423,00		0,01				14.423,00	0,01
	12	Mesleki, teknik, sosyal, kültürel ve okuma yazma kursları düzenlenmesi	865.373,00		0,54				865.373,00	0,54



İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI									
Performans Hedefi	Sıra No	Faaliyet	Bütçe İçi			Bütçe Dışı		Toplam			
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %			
5.1.1. İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımda bulunmak	1	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dahilinde gıda yardımında bulunulması	650.000,00	0,41			650.000,00	0,41			
	2	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dahilinde kıyafet yardımında bulunulması	160.000,00	0,10			160.000,00	0,10			
	3	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ekmek yardımında bulunulması	1.000.000,00	0,63			1.000.000,00	0,63			
	4	İlçemizde yaşayan evlenmek isteyen dar gelirli çiftlere gelinlik ve damatlık yardımında bulunulması	85.000,00	0,05			85.000,00	0,05			
	5	İlçemizde yaşayan dar gelirli aile çocuklarına sünnet kıyafeti yardımında bulunulması	54.000,00	0,03			54.000,00	0,03			
	6	Sosyal yardımlara yönelik arşiv oluşturulması*	-	-			-	-			
	7	Engelli vatandaşlarımızın kayıt altına alınması ve sosyal haklarından yararlandırılmaları*	-	-			-	-			
	8	Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projeler geliştirilmesi, medikal araç gereç alımı ve bakım onarım desteğinin sağlanması	19.000,00	0,01			19.000,00	0,01			
	9	Vatandaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin, ilgili mercilere yönlendirilerek çözüme kavuşturulması*	-	-			-	-			
	10	Fakir ve muhtaç vatandaşlarımıza ev eşyası yardımında bulunulması	-	-			-	-			
	11	İşsiz vatandaşlarımızın yaptığı başvuruların kayıt altına alarak ihtiyaç sahibi firmalara yönlendirilmesi*	-	-			-	-			
6.1.1. İlçemiz mimari yapılarının kent dokusuna uyumlu yapılmasını sağlamak	1	Projelerin kontrol edilmesi	-	-			-	-			
	2	İnşaat ruhsatı verilmesi	-	-			-	-			
	3	Bina aplikasyon, temel vize verilmesi	-	-			-	-			
	4	Yapı kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi	-	-			-	-			
	5	Yapı denetim firmalarının hak edişlerinin yapılması	-	-			-	-			
	6	İskân ruhsatının verilmesi	-	-			-	-			

İdare Adı	Sıra No	Faaliyet	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
6.2.1 Şehir planlamasına uygun imar ve parselasyon planları yapmak	1	Yeni 1/1000 ölçekli imar planı yapılması	14.000,00	0,01			14.000,00	0,01
	2	1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği yapılması (Re'sen yapılanlar)	53.000,00	0,03			53.000,00	0,03
	3	Harita ve harita altlığı temin edilmesi	135.000,00	0,08			135.000,00	0,08
	4	İmar plan revizyonu yapılması	-	-			-	-
	5	Talebe bağlı imar plan değişikliği yapılması	-	-			-	-
	6	1/1000 ölçekli imar plan tadilatı yapılması*	-	-			-	-
	7	Re'sen yeni parselasyon planı yapılması*	31.000,00	0,02			31.000,00	0,02
	8	Talebe bağlı parselasyon planı yapılması*	-	-			-	-
	9	İrtifak hakkı tesisi*	-	-			-	-
	10	Yol profili yapılması*	-	-			-	-
	11	Tevhit*	-	-			-	-
	12	İfraz*	-	-			-	-
	13	Yol Kotu*	-	-			-	-
	14	İmar Durumu (Çap ve çap yenilenmesi)*	-	-			-	-
6.3.1. Belediye gayrimenkullerini değerlendirmek ve kamulaştırma yapmak.	1	Müstakil parsel satışı yapılması	-	-			-	-
	2	Belediye hissesi satışı yapılması	-	-			-	-
	3	Belediyemize ait taşınmazların imar planındaki amacına uygun olarak kullanılmak üzere tahsis devir edilmesi	-	-			-	-
	4	Taşınmazların tahsis ve devir alınması	-	-			-	-
	5	Taşınmaz alımı ve kamulaştırma yapılması	1.204.000,00	0,76			1.204.000,00	0,76
	6	Gıda ve meşrubat büfe yeri, çiçek satış yeri, çay ocağı, kantin, kafeterya, gsm ve atm yerlerinin kiraya verilmesi	10.000,00	0,01			10.000,00	0,01
	7	Bina ve yer kiralanması	30.000,00	0,02			30.000,00	0,02



İdare Adı	Sıra No	Faaliyet	ETİMESGÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞI				Bütçe Dışı		Toplam	
			Bütçe İçi		Pay %	TL	TL	Pay %	TL	Pay %
Performans Hedefi			TL							
7.1.1. İşyerlerinin kaydını tutmak ve belediyeye gelir temin etmek.	1	Sihhi işyerlerinin ruhsatlandırılması ve denetimlerinin yapılması	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	Gayri sihhi işyerlerinin ruhsatlandırılması ve denetimlerinin yapılması	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetimlerinin yapılması	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Hafta tatili izin belgesi düzenlenmesi	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Bölgemiz sınırları dahilinde kullanılan ölçü ve aletlerin kontrol ve damgalamasının yapılması	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.1. Kentsel ulaşım altyapısını tamamlamak	1	Muhtelif yerlere yol açılması ve kaplama yapılması	9.912.000,00	6,23			9.912.000,00		6,23	
	2	Bordür ve tretuvar düzenlemesi	4.288.000,00	2,70			4.288.000,00		2,70	
8.2.1. Çeşitli amaçlı Belediye hizmet binaları yapmak	1	Araç, iş makinesi ve ekipman alımı	1.050.000,00	0,66			1.050.000,00		0,66	
	2	Araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılması ve ilgili diğer hizmetlerin yürütülmesi	6.299.000,00	3,96			6.299.000,00		3,96	
	3	Sosyal tesis yapılması	9.880.000,00	6,21			9.880.000,00		6,21	
	4	Çok amaçlı pazaryeri yapımı	800.000,00	0,50			800.000,00		0,50	
9.1.1. Park ve rekreasyon alanları yapmak, bakımını sağlamak	1	Muhtelif yerlere yeni parklar yapılması	13.285.500,00	8,36			13.285.500,00		8,36	
	2	Kamu kurum ve kuruluşları bahçelerinin çevre düzenlemesinin yapılması	1.000.000,00	0,63			1.000.000,00		0,63	
	3	Mevcut parkların bakım, onarım ve revizyonunun yapılması	9.015.000,00	5,67			9.015.000,00		5,67	
10.1.1. Yaşanabilir bir kent yaratmak amacıyla temizlik ile ilgili tedbirler almak	1	Evsel ve katı atıkların toplanması, atık biriktirme mahalline nakledilmesi, cadde, sokak ve pazar yerlerinin temizlenmesi ve yıkanması	13.773.000,00	8,66			13.773.000,00		8,66	
	2	Bitkisel atık yağların toplanması	-	-			-		-	
	3	Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması	-	-			-		-	
	4	Evsel atıkların geri dönüşümünün sağlanmasında vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla broşürler dağıtılması	-	-			-		-	

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI							
Performans Hedefi	Sıra No	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %	
11.1.1.1. Halk sağlığını koruyucu çalışmalarında bulunmak	1	Portör muayenesiyle ilgili onay işleminin yapılması	-	-	-	-	-	-	
	2	Yaşlı bakım hizmetlerinin gerçekleştirilmesi (Huzurevi)	540.000,00	0,34	-	-	540.000,00	0,34	
	3	Genel poliklinik hizmetleri verilmesi	-	-	-	-	-	-	
	4	Çocuklara sünnet yaptırılması	40.000,00	0,03	-	-	40.000,00	0,03	
	5	0-6 yaş dönemi çocukların düzenli sağlık taramalarının yapılması	-	-	-	-	-	-	
	6	Emekli, yaşlı veya sosyal güvencesi olmayan vatandaşların sağlık taramalarının yapılması	-	-	-	-	-	-	
	7	Halkımıza yönelik evde sağlık hizmeti verilmesi	-	-	-	-	-	-	
	8	Laboratuvar hizmetleri verilmesi*	108.000,00	0,07	-	-	108.000,00	0,07	
	9	Röntgen hizmetleri verilmesi*	-	-	-	-	-	-	
	10	Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin verilmesi	168.000,00	0,11	-	-	168.000,00	0,11	
11.2.1.1. Hayvan sağlığı ve kurban hizmetine yönelik faaliyetler yürütmek, yapılan ilaçlamalarla halkın sağlığını üst düzeyde korumak	11	Cenaze hizmeti verilmesi (Morg, mezarlık aracı ve mezarlık hizmeti)*	-	-	-	-	-	-	
	12	Hasta ve yaşlılara yönelik ambulans hizmeti verilmesi*	-	-	-	-	-	-	
	13	Sağlık hizmet alımı	3.752.000,00	2,36	-	-	3.752.000,00	2,36	
	14	İlaç ve sağlık malzemesi alımı yapılması	542.000,00	0,34	-	-	542.000,00	0,34	
	1	Sokak hayvanlarının toplatılarak kuduz aşısı yapılması	5.000,00	0,003	-	-	5.000,00	0,003	
	2	Sokak hayvanlarının toplatılarak kısırlaştırılması ve kulak küpesi takılması	30.000,00	0,02	-	-	30.000,00	0,02	
	3	Barınakta hayvanlara yönelik, her türlü aşılama, kısırlaştırma, iç ve dış parazitlere ilişkin işlem yapılması, muayene ve tedavilerinin yapılması	20.000,00	0,01	-	-	20.000,00	0,01	
	4	Sokaktan toplatılan ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının bakımını ve beslenmesini sağlamak	68.000,00	0,04	-	-	68.000,00	0,04	
	5	Kurban hayvanlarına yönelik muayene hizmetleri yapılması*	-	-	-	-	-	-	
	6	İlçe sınırlarımız içerisinde karasinek, sivrisinek ve larvaları ile yeşil alan, park ve bahçe ilaçlamaları yapılması	95.000,00	0,06	-	-	95.000,00	0,06	



İdare Adı		ETİMESGÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞI							
		Sıra No	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
Performans Hedefi				TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
12.1.1. İlçemizdeki ticari faaliyetlerin kanun ve yönetmelikler kapsamında yürütülmesine yönelik tedbirler almak.	1	1	Pazar esnafı ve seyyar satıcı denetimi yapılması	-	-	-	-	-	-
	2	2	Ruhsatlı ve ruhsatsız işyerlerinin denetlenmesi	-	-	-	-	-	-
	3	3	İnşaat ve hafriyat atıklarının denetiminin yapılması	-	-	-	-	-	-
12.2.1. Belediye faaliyetlerinin yürütülmesinde gerekli zabita hizmetleri yerine getirmek	1	1	Dilenci toplama ekibi oluşturulması, dilenciliğin önlenmesi*	-	-	-	-	-	-
	2	2	Gürlü denetiminin yapılması*	-	-	-	-	-	-
	3	3	Her türlü şikâyetlerin değerlendirilmesi*	-	-	-	-	-	-
	4	4	Asker aile araştırma formunun tahkikatının yapılması (4109 sayılı Kanun)*	-	-	-	-	-	-
13.1.1. Olağanüstü durumlar ile ilgili tedbirleri almak.	1	1	Başkanlık ve bağlı birimlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler alınması	2.500.000,00	1,57	2.500.000,00	1,57	2.500.000,00	1,57
	2	2	Yangın ikaz sisteminin bakım ve idamesinin sağlanması	25.000,00	0,02	25.000,00	0,02	25.000,00	0,02
	3	3	İlçemize bağlı okullarda doğal afetlere karşı sivil savunma ve ilk yardım eğitimi verilmesi	-	-	-	-	-	-
	4	4	Yangın tatbikatı yapılması	-	-	-	-	-	-
	5	5	Yangın söndürme malzemelerinin kullanıma hazır olarak bulundurulmasının sağlanması	35.000,00	0,02	35.000,00	0,02	35.000,00	0,02
	6	6	Sivil savunma personeli ve acil afet yönetim ekiplerinin, eğitim faaliyetlerine katılması	500,00	0,0003	500,00	0,0003	500,00	0,0003

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI							
Performans Hedefi	Sıra No	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %	
14.1.1. Belediye mali sistemi ile ilgili faaliyetleri yürüten mek.	1	Belediye gelir ve giderlerinin etkin ve zamanında tahsilinin sağlanması ve ödenmesi							
	2	Belediye bütçesinin hazırlanması	4.000,00	0,003			4.000,00	0,003	
	3	Yıl sonu kesin hesabının hazırlanması	4.000,00	0,003			4.000,00	0,003	
	4	Yıl sonu raporlarının ve cetvellerinin hazırlanması							
	5	Borcu bulunan vergi mükelleflerine yasal işlem başlatılması ve alacakların tahsili							
	6	İcra servisinin etkinliğinin artırılması							
	7	Arsa, arazi ve bina taramalarını güncelleştirilerek vergi tahakkuklarının düzenlenmesi							
	8	Tahakkuk evraklarının incelenmesi, muhasebeleştirilmesi ve en kısa sürede sonuçlandırılması							
14.2.1. Stratejik yönetimle ilgili faaliyetleri yürütmek	9	Asker ailelerine yardım yapılması	150.000,00	0,09			150.000,00	0,09	
	1	İç kontrol standartları eylem planının uygulamaları ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması	50.000,00	0,03			50.000,00	0,03	
	2	Performans programının hazırlanması	80.000,00	0,05			80.000,00	0,05	
	3	Yıllık faaliyet raporunun hazırlanması	90.000,00	0,06			90.000,00	0,06	
	4	Otomasyon sisteminde kullanılan bilgisayar donanımlarının yenilenmesi ve programlarının güncellenmesi	41.000,00	0,03			41.000,00	0,03	



ETİMESGÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞI									
İdare Adı	Performans Hedefi	Sıra No	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
				TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
15.1.1. Belediye hizmet alımlarına yönelik faaliyetleri yürütmek		1	Personel hizmet alımının gerçekleştirilmesi	12.000.000,00	7,55			12.000.000,00	7,55
		2	Yemek ve servis hizmetlerinin yürütülmesi	431.000,00	0,27			431.000,00	0,27
		3	Belediyemizin ihtiyaç duyduğu Araç kiralama hizmetlerini gerçekleştirme	400.000,00	0,25			400.000,00	0,25
		4	Ramazan ayında iftar yemeği dağıtmak ve Fakir ve muhtaç ailelere aşevimizden yıl boyunca yemek yardımı yapmak	3.000.000,00	1,89			3.000.000,00	1,89
		5	Elektrik, su, telefon doğalgaz, internet abonelik işlemleri ve ödemelerinin yapılması	2.383.000,00	1,50			2.383.000,00	1,50
		6	İhale işlemleri ve idari işlerin yürütülmesi	10.000,00	0,01			10.000,00	0,01
		7	Telsiz, asansör, santral, klima, jeneratör ve belediye ısıtma sisteminin bakım onarımlarının yapılması	800.000,00	0,50			800.000,00	0,50
		8	Hizmet binalarının temizliğinin ve temizlik malzemelerinin ikmalinin yapılması	70.000,00	0,04			70.000,00	0,04
16.1.1 Belediyenin iş ve işlemleri ile ilgili faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak		1	Birimler arası hukuki görüş bildirilmesi	-				-	
		2	Belediyemiz adına dava açılması	50.000,00	0,03			50.000,00	0,03
		3	Belediyemize karşı açılan davaların takip edilmesi	450.000,00	0,28			450.000,00	0,28
		4	İcra takip işlemlerinin yürütülmesi	27.000,00	0,02			27.000,00	0,02
17.1.1. Belediyemiz yönetim yapısını iyileştirmeye yönelik etkili strateji ve politikalar belirlemek.		1	Araştırma-geliştirme projesi hazırlanması	2.000,00	0,00			2.000,00	0,00
		2	Vatandaşların talep ve beklentilerinin öğrenilmesi amacıyla anket yapılması	10.000,00	0,01			10.000,00	0,01
18.1.1. Belediye hizmetlerinin mevzuat esaslarına uygun olarak yapılmasını sağlamak		1	Denetim yapılması	-				-	
		2	İnceleme ve soruşturma yapılması	-				-	
		3	Tazmin ve tevdi raporu hazırlanması	-				-	
		4	Hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenmesi	4.000,00	0,003			4.000,00	0,003

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI							
Performans Hedefi	Sıra No	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %	
19.1.1. Belediyemiz birimlerinin bilişim sistemlerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak ve bu konuda gerekli alt yapıyı tamamlamak	1	Bilgi işlem personelinin eğitim, seminer, konferans ve fuarlara katılımının sağlanması	10.000,00	0,01			10.000,00	0,01	
	2	Otomasyon sistemindeki sözel verilerin ve kent bilgi sistemi grafiksel verilerinin güncellenmesi	-	-			-	-	
	3	Dijital İmar arşivinin güncelliğinin sağlanması, diğer birimlerde de dijital arşiv oluşturulması ve geliştirilmesi	40.000,00	0,03			40.000,00	0,03	
	4	Güncel uydu görüntülerinin temini ve sistemdeki bina grafikleri ile eşleştirilmesi	15.000,00	0,01			15.000,00	0,01	
	5	Cadde ve sokakların değişen değerlerle karşılıklı eşleşmesinin sağlanması*	-	-			-	-	
	6	Tüm mükelleflerin TC kimlik numaralarının güncellenmesi ve işlemlerin TC Kimlik numarası ile gerçekleştirilmesi*	-	-			-	-	
19.1.1. Belediyemiz birimlerinin bilişim sistemlerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak ve bu konuda gerekli alt yapıyı tamamlamak	7	Bilgi İşlem merkezinin sunucuları ile tüm birimlerin donanımlarının bakım ve onarımlarının yapılması	50.000,00	0,03			50.000,00	0,03	
	8	Veri yedeklemesi yapılması, veri-ağ güvenliğinin ve otomasyon sisteminin sürekliliğinin sağlanması	25.000,00	0,02			25.000,00	0,02	
	9	İnternet bağlantısının sürekliliğinin sağlanması	50.000,00	0,03			50.000,00	0,03	
	10	Bilgisayar ve çevre donanımlarının satın alımı kurulumu	552.000,00	0,35			552.000,00	0,35	
	11	Sarf malzemelerinin tespit ve temin edilmesi	60.000,00	0,04			60.000,00	0,04	
	12	Birimlerin yazılım ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması, gerekli teknik desteğin sağlanması ve eğitim verilmesi	60.000,00	0,04			60.000,00	0,04	
	13	Çevre birimlerle W-Lan sisteminin kurulması	20.000,00	0,01			20.000,00	0,01	



İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI							
Performans Hedefi	Sıra No	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %	
19.2.1. E-Belediye, T-Belediye, S-Belediye ve Mobil Belediyeçilik ile E-Devlet hizmetlerinin etkin olarak sunulmasının sağlanması.	1	E-Devlet kapsamında kurumlarla entegrasyon ve alış-verişin sağlanması	30.000,00	0,02			30.000,00	0,02	
	2	Kent rehberi ve e-imar verilerinin güncellenmesi	-				-		
	3	Vergi dönemlerinde ve belirli dönemlerde vatandaşlara e-posta gönderilmesi*	-				-		
	4	Vergi dönemlerinde ve belirli dönemlerde vatandaşların sms yolu ile bilgilendirilmesi	20.000,00				20.000,00		
	5	E-Belediye sisteminin güncellenmesi ve sürekliliğinin sağlanması*	-				-		
	6	Vatandaşlara KİOSK ve WEB üzerinden hizmet sunulması	20.000,00	0,01			20.000,00	0,01	
	7	T-Belediye sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması	5.000,00	0,003			5.000,00	0,003	
	8	S-Belediye sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması	10.000,00	0,01			10.000,00	0,01	
	9	Mobil Belediyeçilik sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması	-				-		
	10	Elektronik belge yönetim sisteminin (EBYS) kurulması ve sürekliliğinin sağlanması	50.000,00	0,03			50.000,00	0,03	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı									
Genel Yönetim Giderleri									
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı									
Genel Toplam									

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam TL
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	22.943.200,00		22.943.200,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.616.100,00		3.616.100,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	67.121.502,00		70.478.300,00
	04	Faiz Giderleri		600.000,00	600.000,00
	05	Carl Transferler	4.800.000,00	6.191.900,00	11.142.900,00
	06	Sermaye Giderleri	36.995.500,00		37.195.500,00
	07	Sermaye Transferler			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek	13.000.000,00		13.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		108.917.002,00	6.191.900,00	159.000.000,00
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		108.917.002,00	6.191.900,00	159.000.000,00

F. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	SORUMLU BİRİMLER
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	
1.1.1.1. Belediye Başkanının çalışma takvimini düzenlemek ve Başkanlık makamını en iyi şekilde temsil etmek.	Temsil ve ağırlama faaliyetlerinin takibi Başkanın görüşme programının hazırlanması Başkanlık ile birimler arası yazılı, sözlü iletişim sağlamak Önemli gün ve haftalarda tören ve kutlamaların yapılması Nikâh işlemlerinin yapılması Başkanımızın çeşitli açılış, konferans, toplantılara katılımının sağlanması Davetiye, broşür, kartvizit, tanıtıcı baskılar vb. evrakların hazırlanması Belediye meclisi toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması Encümen toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması Kurum içi- kurum dışı gelen ve giden evrakların takibinin yapılması	Özel Kalem Müdürlüğü
1.2.1.1. Belediye politika ve prosedürleri doğrultusunda idari işlemleri gerçekleştirmek.	Norm kadro çerçevesinde personel alımı Birimlerin ve personelin görev tanımlarının güncellenmesi ve tebliğ edilmesi Birimlerin hizmet içi eğitim programının yapılarak, bu program kapsamında ihtiyaç duyulan hizmet içi eğitimin verilmesi. Belediye personelinin özlük haklarıyla ilgili her türlü faaliyetin yürütülmesi Belediyemiz faaliyet ve projelerinin basın-yayın yoluyla kamuoyuna duyurulması, tanıtılması, halkın bilgilendirilmesi Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımı amacıyla broşür, kitapçık, el ilanları vb. basılı ürünlerin hazırlanması, grafik tasarım faaliyetleri yürütülmesi. Belediyemiz ile ilgili haber, fotoğraf ve görüntü arşivinin tutulması Yerel ve ulusal basın mensuplarıyla ilişkilerin yürütülmesi ve basın toplantıları düzenlenmesi Web sitesinin güncellenmesi	Yazı İşleri Müdürlüğü
2.1.1.1. Belediyemize nitelikli iş gücü istihdam etmek ve Belediyemiz hizmetlerini belirli bir çalışma disiplini içerisinde gerçekleştirmek.		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
2.2.1.1. Belediyemiz personelinin özlük işlemlerini usulüne uygun gerçekleştirmek ve hizmet içi eğitimler yoluyla personelin mesleki gelişimini sağlamak		
3.1.1.1. Belediyemiz faaliyetlerine ilişkin bilinirlik ve memnuniyet düzeyinin artırılmasını sağlamak.		Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

2013

BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI



İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PERFORMANS HEDEFİ	Toplu nikâh töreni ve toplu sünnet organizasyonu düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Üstün yetenekli ve başarılı öğrencilerimizin Belediyemiz tarafından ödüllendirilmesi	
	Dini bayramlarda ve Kandil günlerinde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye yönelik organizasyonlar düzenlenmesi	
	4.1.1. İlçe halkının sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalarında bulunmak.	
4.1.1. İlçe halkının sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalarında bulunmak.	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan okulların yılsonu etkinliklerinin düzenlenmesine katkıda bulunulması	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
	Ramazan ayı etkinlikleri düzenlenmesi	
	Yaz spor okulları açılması	
	Yarı olimpiik yüzme havuzu kullanım hizmetleri	
4.2.1. İlçe halkının sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak.	Kuaför ve güzellik merkezimizde halka hizmetlerde bulunmak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	El ve Yöresel Ürünler Merkezi'nde hizmet verilmesi	
	Kurumlar arası, belediye birimleri arası, iliselerarası ve mahalleler arası futbol turnuvalarında dereceye giren takımlara verilecek olan ödüllerin belediyemizce karşılanması ve organizasyonun yapılması	
	Belediye bünyesinde bulunan sporcuların spor malzemelerinin temin edilmesi, şampiyona ve turnuva katılımlarının sağlanması	
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 hizmetlerinin verilmesi	
	Halk oyunları kursları ve konservatuar faaliyetlerinin düzenlenmesi	
	Kıtap okuma kampanyaları düzenlenmesi	
4.2.1. İlçe halkının sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak.	Özel günlerde tiyatro etkinlikleri düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan dernek ve vakıflara talepleri doğrultusunda katkıda bulunulması ve kültürel geziler düzenlenmesi	
	Belirli gün ve hafta kutlamaları, törenler ve organizasyonlar düzenlenmesi	
	Farklı sosyal ülkelere ve kesimlerden sosyal kültürel ve sportif faaliyetler için ilçemizi ziyarete gelen kişilere belediyemizi ve ilçemizi tanıtarak ortak bir hemşerilik anlayışı kazandırılması ve çeşitli organizasyonlar düzenlenmesi	
4.2.1. İlçe halkının sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak.	Vatandaşlarımıza yönelik seminer konferans düzenlenmesi ve organizasyonun yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Mesleki, teknik, sosyal, kültürel ve okuma yazma kursları düzenlenmesi	



İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	SORUMLU Bİ- RİMLER
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	
5.1.1.İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımda bulunmak.	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dahilinde gıda yardımında bulunulması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza program dahilinde kıyafet yardımında bulunulması	
	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ekmek yardımında bulunulması	
	İlçemizde yaşayan evlenmek isteyen dar gelirli çiftlere gelinlik ve damatlık yardımında bulunulması	
	İlçemizde yaşayan dar gelirli aile çocuklarına sünnet kıyafeti yardımında bulunulması	
	Sosyal yardımlara yönelik arşiv oluşturulması*	
	Engelli vatandaşlarımızın kayıt altına alınması ve sosyal haklarından yararlandırılmaları*	
	Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projeler geliştirilmesi, medikal araç gereç alımı ve bakım onarım desteğinin sağlanması	
	Vatandaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin, ilgili mercilere yönlendirilerek çözüme kavuşturulması*	
	Fakir ve muhtaç vatandaşlarımıza ev eşyası yardımında bulunulması	
6.1.1.İlçemiz mimari yapılarının kent dokusuna uyumlu yapılanmasını sağlamak.	İşsiz vatandaşlarımızın yaptığı başvuruların kayıt altına alarak ihtiyaç sahibi firmalara yönlendirilmesi*	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Projelerin kontrol edilmesi	
	İnşaat ruhsatı verilmesi	
	Bina apilkasyon, temel vize verilmesi	
	Yapı kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi	
	Yapı denetim firmalarının hak edişlerinin yapılması	
	İskân ruhsatının verilmesi	

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	SORUMLU Bİ- RİMLER
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	
6.2.1.Şehir planlamasına uygun imar ve parselasyon planları yapmak.	Yeni 1/1000 ölçekli imar planı yapılması	Plan ve Proje Müdürlüğü
	1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği yapılması (Re'sen yapılanlar)	
	Harita ve harita altlığı temin edilmesi	
	İmar plan revizyonu yapılması	
	Talebe bağlı imar plan değişikliği yapılması	
	1/1000 ölçekli imar plan tadilatı yapılması*	
	Re'sen yeni parselasyon planı yapılması*	
	Talebe bağlı parselasyon planı yapılması*	
	İrtifak hakkı tesisi*	
	Yol profili yapılması*	
6.3.1. Belediye gayrimenkullerini değerlendirmek ve kamulaştırma yapmak.	Tevhit*	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	İfraz*	
	Yol Kotu*	
	İmar Durumu (Çap ve çap yenilenmesi)*	
	Müstakil parsel satışı yapılması	
	Belediye hissesi satışı yapılması	
	Belediyemize ait taşınmazların imar planındaki amacına uygun olarak kullanılmak üzere tahsis devir edilmesi	
	Taşınmazların tahsis ve devir alınması	
	Taşınmaz alımı ve kamulaştırma yapılması	
	Gıda ve meşrubat büfe yeri, çiçek satış yeri, çay ocağı, kantin, kafeterya, gsm ve atm yerlerinin kiraya verilmesi	
	Bina ve yer kiralanması	



İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
	FAALİYETLER	SORUMLU Bİ-RİMLER
PERFORMANS HEDEFİ	Sihhi işyerlerinin ruhsatlandırılması ve denetimlerinin yapılması	Ruhsat ve Dene-tim Müdürlüğü
	Gayri sihhi işyerlerinin ruhsatlandırılması ve denetimlerinin yapılması	
	Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetimlerinin yapılması	
	Hafta tatili izin belgesi düzenlenmesi	
7.1.1. İşyerlerinin kaydını tutmak ve Belediye-gelir temin etmek	Bölgemiz sınırları dâhilinde kullanılan ölçü ve tartı aletlerin kontrol ve damgalamasının yapılması	Fen İşleri Müdür-lüğü
	Muhtelif yerlere yol açılması ve kaplama yapılması	
	Bordür ve tretuvar düzenlenmesi	
	Araç, iş makinesi ve ekipman alımı	
8.1.1. Kentsel ulaşım altyapısını tamamlamak.	Araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılması ve ilgili diğer hizmetlerin yürütülmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Sosyal tesis yapılması	
	Çok amaçlı pazaryeri yapımı	
	Muhtelif yerlere yeni parklar yapılması	
8.2.1. Çeşitli amaçlı belediye hizmet binaları yapmak.	Kamu kurum ve kuruluşları bahçelerinin çevre düzenlenmesinin yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Mevcut parkların bakım, onarım ve revizyonunun yapılması	
	Evsel ve katı atıkların toplanması, atık biriktirme mahalline nakledilmesi, cadde, sokak ve pazar yerlerinin temizlenmesi ve yıkanması	
	Bitkisel atık yağların toplanması*	
9.1.1. Park ve rekreasyon alanları yapmak ve ba-kımını sağlamak	Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Evsel atıkların geri dönüşümünün sağlanmasında vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla bro-şürler dağıtılması	
10.1.1. Yaşanabilir bir kent oluşturmak amacy-la temizlik ile ilgili tedbirler almak.		Temizlik İşleri Müdürlüğü

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	SORUMLU Bİ- RİMLER
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	
11.1.1. Halkın sağlık gereksinimlerini en üst düzeyde karşılayacak nitelikte her türlü tedbirleri gerçekleştirmek.	Portör muayenesiyle ilgili onay işleminin yapılması*	
	Yaşlı bakım hizmetlerinin gerçekleştirilmesi (Huzurevi)	
	Genel poliklinik hizmetleri verilmesi	
	Çocuklara sünnet yaptırılması	
	0-6 yaş dönemi çocukların düzenli sağlık taramalarının yapılması*	
	Emekli, yaşlı veya sosyal güvencesi olmayan vatandaşların sağlık taramalarının yapılması*	
	Halkımıza yönelik evde sağlık hizmeti verilmesi	
	Laboratuvar hizmetleri verilmesi*	
	Röntgen hizmetleri verilmesi*	
	Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin verilmesi	
11.2.1. Hayvan sağlığı ve kurban hizmetine yönelik faaliyetler yürütmek, yapılan ilaçlamalarla halkın sağlığını üst düzeyde korumak.	Cenaze hizmeti verilmesi (Morg, mezarlık aracı ve mezarlık hizmeti)*	Sağlık İşleri Mü- dürlüğü
	Hasta ve yaşlılara yönelik ambulans hizmeti verilmesi*	
	Sağlık hizmet alımı	
	İlaç ve sağlık malzemesi alımı yapılması	
	Sokak hayvanlarının toplatılarak kuduz aşısı yapılması	
	Sokak hayvanlarının toplatılarak kısırlaştırılması ve kulak küpesi takılması	
	Barınakta hayvanlara yönelik, her türlü aşılama, kısırlaştırma, iç ve dış parazitlere ilişkin işlem yapılması, muayene ve tedavilerinin yapılması	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	Sokaktan toplatılan ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının bakımını ve beslenmesini sağlamak-	
	Kurban hayvanlarına yönelik muayene hizmetleri yapılması*	
	İlçe sınırlarımız içerisinde karasinek, sivrisinek ve larvaları ile yeşil alan, park ve bahçe ilaçlamaları yapılması	
12.1.1. İlçemizdeki ticari faaliyetlerin kanun ve yönetmelikler kapsamında yürütülmesine yönelik tedbirler almak	Pazar esnafı ve seyyar satıcı denetimi yapılması	Zabıta Müdürlüğü
	Ruhsatlı ve ruhsatsız işyerlerinin denetlenmesi	
	İnşaat ve hafriyat atıklarının denetiminin yapılması	



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		SORUMLU Bİ- RİMLER
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	
12.2.1. Belediye faaliyetlerinin yürütülmesinde gerekli zabita hizmetlerinin yerine getirilmesi	Dilenci toplama ekibi oluşturulması, dilenciliğin önlenmesi*	
	Gürültü denetiminin yapılması*	
	Her türlü şikâyetlerin değerlendirilmesi*	
	Asker aile araştırma formunun tahkikatının yapılması (4109 sayılı Kanun)*	
13.1.1. Olağanüstü durumlar ile ilgili tedbirleri almak.	Başkanlık ve bağlı birimlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler alınması	Sivil Savunma Uzmanlığı
	Yangın ikaz sisteminin bakım ve idamesinin sağlanması	
	İlçemize bağlı okullarda doğal afetlere karşı sivil savunma ve ilk yardım eğitimi verilmesi*	
	Yangın tatbikatı yapılması*	
14.1.1. Belediye mali sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek.	Yangın söndürme malzemelerinin kullanıma hazır olarak bulundurulmasının sağlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Sivil savunma personeli ve acil afet yönetim ekiplerinin, eğitim faaliyetlerine katılması	
	Belediye gelir ve giderlerinin etkin ve zamanında tahsilinin sağlanması ve ödenmesi*	
	Belediye bütçesinin hazırlanması	
14.2.1.Stratejik yönetimle ilgili faaliyetleri yürütmek.	Yıl sonu kesin hesabının hazırlanması	
	Yıl sonu raporlarının ve cetvellerinin hazırlanması*	
	Borcu bulunan vergi mükelleflerine yasal işlem başlatılması ve alacakların tahsili*	
	İcra servisinin etkinliğinin artırılması*	
	Arsa, arazi ve bina taramalarının güncelleştirilerek vergi tahakkuklarının düzenlenmesi*	
	Tahakkuk evraklarının incelenmesi, muhasebeleştirilmesi ve en kısa sürede sonuçlandırılması*	
	Asker ailelerine yardım yapılması	
	İç Kontrol Standartları eylem planının uygulanması ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması	
	Performans Programının hazırlanması	
	Yıllık faaliyet raporunun hazırlanması	
	Otomasyon sisteminde kullanılan bilgisayar donanımlarının yenilenmesi ve programlarının güncellenmesi	

İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	SORUMLU Bİ- RİMLER
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	
15.1.1.1.Belediye hizmet alımlarına yönelik faaliyetleri yürütmek.	Personel hizmet alımının gerçekleştirilmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Yemek ve servis hizmetlerinin yürütülmesi	
	Belediyemizin ihtiyaç duyduğu Araç kiralama hizmetlerini gerçekleştirmek	
	Ramazan ayında iftar yemeği dağıtmak ve Fakir ve muhtaç ailelere aşevimizden yıl boyunca yemek yardım yapmak	
	Elektrik, su, telefon doğalgaz, İnternet abonelik işlemleri ve ödemelerinin yapılması	
	İhale işlemleri ve İdari işlerin yürütülmesi	
	Telsiz, asansör, santral, klima, jeneratör ve belediye ısıtma sisteminin bakım onarımlarının yapılması	
	Hizmet binalarının temizliğinin ve temizlik malzemelerinin ikmalinin yapılması	
	Birimler arası hukuki görüş bildirilmesi	
	Belediyemiz adına dava açılması	
16.1.1.1.Belediyenin iş ve işlemleri ile ilgili faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak.	Belediyemize karşı açılan davaların takip edilmesi	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	İcra takip işlemlerinin yürütülmesi	
	Araştırma-geliştirme ve proje hazırlanması	
17.1.1.1.Belediyemiz yönetim yapısını iyileştirmeye yönelik etkili strateji ve politikalar belirlemek.	Vatandaşların talep ve beklentilerinin öğrenilmesi amacıyla anket yapılması	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	Denetim yapılması	
	İnceleme ve soruşturma yapılması	
18.1.1.1.Belediye hizmetlerinin mevzuat esaslarına uygun olarak yapılmasını sağlamak.	Tazmin ve tevdi raporu hazırlanması	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
	Hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenmesi	



İdare Adı	ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI	SORUMLU BİRİMLER
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	
19.1.1. Belediyemiz birimlerinin bilişim sistemlerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak ve bu konuda gerekli alt yapıyı tamamlamak.	Bilgi İşlem personelinin eğitim, seminer, konferans ve fuarlara katılımının sağlanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Otomasyon sistemindeki sözel verilerin ve kent bilgi sistemi grafiksel verilerinin güncellenmesi	
	Dijital imar arşivinin güncelliğinin sağlanması, diğer birimlerde de dijital arşiv oluşturulması ve geliştirilmesi	
	Güncel uydu görüntülerinin temini ve sistemdeki bina grafikleri ile eşleştirilmesi	
	Cadde ve sokakların değişen değerlerle karşılıklı eşleşmesinin sağlanması*	
	Tüm mükelleflerin TC kimlik numaralarının güncellenmesi ve işlemlerin TC Kimlik numarası ile gerçekleştirilmesi*	
	Bilgi İşlem merkezinin sunucuları ile tüm birimlerin donanımlarının bakım ve onarımlarının yapılması	
	Veri yedeklemesi yapılması, veri- ağ güvenliğinin ve otomasyon sisteminin sürekliliğinin sağlanması	
	İnternet bağlantısının sürekliliğinin sağlanması	
	Bilgisayar ve çevre donanımlarının satın alımı kurulumu	
19.2.1. E-Belediye, T-Belediye, S-Belediye ve Mobil Belediyecilik ile E-Devlet hizmetlerinin etkin olarak sunulmasının sağlanması	Sarf malzemelerinin tespit ve temin edilmesi	
	Birimlerin yazılım ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması, gerekli teknik desteğin sağlanması ve eğitim verilmesi	
	Çevre birimlerle W-Lan sisteminin kurulması	
	E-Devlet kapsamında kurumlarla entegrasyon ve alış-verişin sağlanması	
	Kent rehberi ve e-imar verilerinin güncellenmesi	
	Vergi dönemlerinde ve belirli dönemlerde vatandaşlara e-posta gönderilmesi*	
	Vergi dönemlerinde ve belirli dönemlerde vatandaşların sms yolu ile bilgilendirilmesi	
	E-Belediye sisteminin güncellenmesi ve sürekliliğinin sağlanması*	
	Vatandaşlara KİOSK ve WEB üzerinden hizmet sunulması	
	T-Belediye sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması	
	S-Belediye sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması	
	Mobil Belediyecilik sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması	
	Elektronik belge yönetim sisteminin (EBYS) kurulması ve sürekliliğinin sağlanması	



ETİMESGUT
BELEDİYESİ

2013

BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI



Mali Bilgiler



Mali Durum Gelirler

Belediyemiz gelirleri, giderleri ve bütçe uygulama sonuçları incelenerek belediyemizin mali yapısı ortaya konmuştur. Belediyemizin gelir kaynakları; 2380 sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun gereği sağlanan gelirler, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre elde edilen vergi gelirleri ve harçlar, ilan ve reklam vergisi, eğlence vergisi, haberleşme vergisi, elektrik tüketim vergisi, çevre temizlik vergisi gelirleri ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre elde edilen gelirlerden oluşmaktadır.

2008-2011 YILLARI ARASI KARŞILAŞTIRMALI GELİR BÜTÇESİ

YILLAR	BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN	NET BÜTÇE GELİRİ	GERÇEKLEŞME %
2008	104.818.820.08	68.647.948.07	65.49
2009	108.600.000.00	61.353.758.63	56.50
2010	115.101.200.00	81.659.319.30	70.94
2011	120.000.000,00	110.056.696,52	90.21



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.

2008-2011 YILLARI ARASI KARŞILAŞTIRMALI GİDER BÜTÇESİ

YILLAR	BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN	NET BÜTÇE GİDERİ	GERÇEKLEŞME (%)
2008	104.818.820.08	69.488.432.99	66.29
2009	108.600.000.00	76.912.917.90	70.82
2010	115.101.200.00	79.554.212.32	69.11
2011	122.000.000,00	98.571.059,75	80,79



YILLARA GÖRE HARCAMA BİRİMLERİ BÜTÇELERİ

HARCAMA BİRİMİ ADI	GERÇEKLEŞME	BÜTÇE	
	2011	2012	2013
Özel Kalem Müdürlüğü	928.120,16	1.131.200,00	1.294.200,00
Sivil Savunma Müdürlüğü	2.060.534,57	2.095.500,00	2.626.900,00
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	13.266.531,11	16.252.000,00	20.403.700,00
İnsan Kaynakları Müdürlüğü	879.618,54	1.456.000,00	1.210.400,00
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	250.315,86	738.000,00	786.000,00
Bilgi İşlem Müdürlüğü	1.074.529,88	743.000,00	1.076.000,00
Yazı İşleri Müdürlüğü	783.686,63	1.023.000,00	1.198.800,00
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	266.447,79	387.000,00	385.900,00
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	87.540,90	333.000,00	111.900,00
Hukuk İşleri Müdürlüğü	215.893,74	387.500,00	627.800,00
Temizlik İşleri Müdürlüğü	10.467.899,40	12.224.000,00	14.157.300,00
Kültür ve Sosyal İşl. Müdürlüğü	3.577.317,34	3.157.000,00	5.819.600,00
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	1.351.804,98	1.622.000,00	2.185.300,00
Fen İşleri Müdürlüğü	30.005.813,34	44.796.522,16	43.892.000,00
Mali Hizmetler Müdürlüğü	11.930.742,29	21.566.823,84	21.625.000,00
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	672.636,91	948.654,00	1.145.500,00
Park Bahçeler Müdürlüğü	12.276.294,67	13.890.200,00	25.760.200,00
Sağlık İşleri Müdürlüğü	2.909.429,48	3.830.500,00	5.779.200,00
Veteriner İşleri Müdürlüğü	321.722,47	739.000,00	576.000,00
Zabıta Müdürlüğü	2.143.093,71	2.570.600,00	3.381.700,00
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	1.318.412,19	1.729.000,00	2.051.200,00
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	167.001,50	216.500,00	169.400,00
Plan ve Proje Müdürlüğü	296.055,89	557.000,00	650.000,00
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	1.319.615,70	1.606.000,00	2.086.000,00
GENEL TOPLAM	98.571.059,05	134.000.000,00	159.000.000,00

2013

BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI

2013 YILI FONKSİYONEL ve EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE TAHMİNİ GİDER BÜTÇESİ											
KODU	Açıklama	01	02	03	04	05	06	07	08	09	Toplam
		Personel Giderleri	SGK Devlet Prim Giderleri	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferleri	Borç Verme	Yedek Ödemeler	
01	Genel Kamu Hizmetleri	6.692.700,00	668.600,00	26.191.000,00	600.000,00	11.142.900,00	1.504.000,00	-	-	13.000.000,00	59.779.200,00
02	Savunma Hizmetleri	41.500,00	7.300,00	2.578.100,00	-	-	-	-	-	-	2.626.900,00
03	Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	2.840.300,00	422.400,00	119.000,00	-	-	-	-	-	-	3.381.700,00
04	Ekonomik İşler ve Hizmetler	-	-	1.232.000,00	-	-	-	-	-	-	1.232.000,00
05	Çevre Koruma Hizmetleri	154.900,00	29.400,00	13.773.000,00	-	-	200.000,00	-	-	-	14.157.300,00
06	İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	12.611.900,00	2.378.100,00	20.942.200,00	-	-	35.515.500,00	-	-	-	71.447.700,00
07	Sağlık Hizmetleri	601.900,00	110.300,00	5.643.000,00	-	-	-	-	-	-	6.355.200,00
08	Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Eğitim Hizmetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toplam	22.943.200,00	3.616.100,00	70.478.300,00	600.000,00	11.142.900,00	37.219.500,00	-	-	13.000.000,00	159.000.000,00

KURUMSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İÇMALİ

Kurum	ETİMESGUT BELEDİYESİ	Bütçe Yılı 2013		
Kurumsal Kod	Açıklama	Meclis Teklifi		
		Bütçe Tahmini	İzlenen 1. Yıl	İzlenen 2. Yıl
46061402	Özel Kalem Müdürlüğü	1.294.200,00	1.358.910,00	1.426.855,50
46061403	Sivil Savunma Uzmanlığı	2.626.900,00	2.758.245,00	2.896.157,25
46061404	Destek Hizmetler Müdürlüğü	20.403.700,00	21.423.885,00	22.495.079,25
46061405	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	1.210.400,00	1.270.920,00	1.334.466,00
46061407	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	786.000,00	825.300,00	866.565,00
46061410	Bilgi İşlem Müdürlüğü	1.076.000,00	1.129.800,00	1.186.290,00
46061418	Yazı İşleri Müdürlüğü	1.198.800,00	1.258.740,00	1.321.677,00
46061420	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	385.900,00	405.195,00	425.454,75
46061423	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	111.900,00	117.495,00	123.369,75
46061424	Hukuk İşleri Müdürlüğü	627.800,00	659.190,00	692.149,50
46061430	Temizlik İşleri Müdürlüğü	14.157.300,00	14.865.165,00	15.608.423,25
46061431	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	5.819.600,00	6.110.580,00	6.416.109,00
46061432	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	2.185.300,00	2.294.565,00	2.409.293,25
46061433	Fen İşleri Müdürlüğü	43.892.000,00	46.086.600,00	48.390.930,00
46061434	Mali Hizmetler Müdürlüğü	21.625.000,00	22.706.250,00	23.841.562,50
46061436	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	1.145.500,00	1.202.775,00	1.262.913,75
46061437	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	25.760.200,00	27.048.210,00	28.400.620,50
46061438	Sağlık İşleri Müdürlüğü	5.779.200,00	6.068.160,00	6.371.568,00
46061440	Veteriner İşleri Müdürlüğü	576.000,00	604.800,00	635.040,00
46061441	Zabıta Müdürlüğü	3.381.700,00	3.550.785,00	3.728.324,25
46061442	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	2.051.200,00	2.153.760,00	2.261.448,00
46061443	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	169.400,00	177.870,00	186.763,50
46061444	Plan ve Proje Müdürlüğü	650.000,00	682.500,00	716.625,00
46061445	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	2.086.000,00	2.190.300,00	2.299.815,00
GENEL TOPLAM		159.000.000,00	166.950.000,00	175.297.500,00