

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2011 BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK PLANLAMA YAYIN NO: 11

EGO Genel Müdürlüğü 2011 Bütçe Yılı Performans Programı
Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörlüğünde hazırlanmıştır.

Ekim 2010/Ankara



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

Mustafa Kemal ATATÜRK



Abdullah GÜL
Cumhurbaşkanı



Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan



Beşir ATALAY
İçişleri Bakanı



SUNUŞ

Ülkemiz hızla dünyanın sayılı lider devletlerinden biri haline gelmekte, bilim, sanat, siyaset, ekonomi, iletişim, ticaret ve yönetim başta olmak üzere pek çok dalda önemli başarılarla imza atılmaktadır. İnsanımız; sorgulayan, kendini yetiştiren, insana hizmet düşüncesini ön planda tutan anlayışları benimsemekte ve her geçen gün daha iyiye gitmenin yollarını aramaktadır.

Kamu kurumları bu sosyo-kültürel paradigmalara sessiz kalmamakta, hantal yapıdan kurtulup, etkin, ekonomik ve verimliliği sağlayacak şekilde hizmetlerini sunmaya gayret göstermektedirler. Artık devletin tüm organları hesapverilebilirlik ve erişilebilirlik anlayışı içinde hizmet sunmayı önemli bir yönetim unsuru olarak görmektedirler. Faaliyetlerin ölçülebilir parametrelerle ele alınmasını yasal zorunluluğun ötesinde bir kalite göstergesi olarak "ölçemediğin olguyu değerlendiremezsin" anlayışı ile bir performans ilkesi olarak kabul etmektedirler.

Günümüzün stratejik yönetim anlayışında "kendimiz, kurumumuz ve ülkemiz için sürekli, ilkeli, etik ve planlı gelişim" felsefesi ön plana çıkmıştır. Toplam Kalite Yönetiminde "Kaizen" olarak ifade edilen sürekli gelişim anlayışı

bizim öz kültürümüzde "iki günü eşit olan ziyandadır" anlayışı ile insanımıza yol göstermiştir. İnsan odaklı yönetim, çalışana değer verme, ekip ruhu, gerçeklik ve içtenlik, risk alma ve başarıya kilitlenme gibi yönetsel kavramlar ölçme ve değerlendirme sistemi ile anlamlı hâle gelerek kurumsal gelişim çalışmalarında yer edinmiştir.

Kurumlar için son derece önemli olan ve kamu kaynaklarının hangi öncelikler doğrultusunda nerede ve nasıl harcanacağını belirleyen performans programı, belediyemizde önemle ele alınan konuların başında yer almaktadır. Performans programı bir anlamda yaptıklarımızın hesapverilebilirlik anlayışı çerçevesinde hangi ölçme araçları ile nelerin ölçüleceğinin yazılı bir belgesidir. Bu program ile belediyemizde bulunan tüm birimlerimiz önümüzdeki bir yıl içerisinde neler yapacaklar, hangi stratejik amaç ve hedefleri gerçekleştirecekler, bu amaç ve hedefleri gerçekleştirirken ne kadar kaynak kullanacaklar gibi temel sorulara önceden cevap vererek kamuoyunu bilgilendirmektedirler.

Genel olarak baktığımızda ülkemizde planlı gelişim çalışmalarının çok eskilere gittiğini görmekteyiz. Kalkınma planları ve kurumların yapmış oldukları çalışma planları ilk akla gelen planlama belgeleridir. Ancak günümüzdeki hesapverilebilir ve erişilebilirlik ilkesi ile ele alınan planlama anlayışı son 5-6 yıl içerisinde yasal bir zorunluluk olarak Türk Kamu hayatına girmiştir.

Ülkemizin en büyük kamu kurumlarından birisi de kuşkusuz belediyemizdir. Gelişen ve değişen kamu yönetimi anlayışı bizim için oldukça önemlidir. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yirmi yılı aşkın belediyecilik sürecimizde öz denetim ve öz değerlendirme aracı olarak geçmişten beri Ankaralı değerli hemşehrilerimizin memnuniyet düzeyleri belirleyici olmuştur. Yapmış olduğumuz planlama çalışmaları ile yazılı değerlendirme araçları ve ilkeleri ortaya konulmuştur. Bir anlamda gelecekte var olmamız ve halkın memnuniyetini sağlayarak Hakk'ın rızasını kazanmamız en büyük performans göstergemizdir.

Düneye takılıp kalmadan, yarınları hazırlanma, dünün güneşiyle yetinmeyip bugün yeni şeyler söyleme ve halkımıza yararlı olacak hizmetleri büyük bir aşk ve heyecanla yapma "gök kubbede hoş sâda" bırakma düşüncesi ile ele alınmaktadır.

Saygıdeğer Meclis Üyeleri,

Değerli Ankaralılar;

2011 yılı ülkemizin güçlü ülkeler arasında yer almasını sağlayacak yatırım ve gelişim programları ile kalıcı sosyal ve kültürel aktivitelerin yer alacağı önemli bir zaman dilimi olacaktır. Üzerimize düşen görev ve sorumlulukların farkında olarak Ankara'ya yakışır hizmet sunmak, Ankara halkını mutlu ve mesut kılacak faaliyetleri gerçekleştirmek en büyük amacımızdır. 2011 yılı performans programımız kentimiz için önemli amaçlara ulaşmak üzere planlanmıştır. Bunlar arasında ilk olarak Ankara'nın estetik bilinci ile ele alınarak görsel güzelliğe kavuşturulması, bir diğeri de kurumsal yapımızın geleceğin Ankara'sına hizmet verecek tarzda güçlendirilmesi ve yapılandırılmasıdır. Bu amaçların gerçekleştirilmesi için ülkemizde pek çok ilklere imza atılmış, fen işleri alanında Ankaralıların mutluluğunu sağlayacak çalışmalar yapılmıştır. Bir ilk olarak düzenli aralıklarla toplanan "Stratejik Planlama Kurulu" çalışmaları yapılarak kurumsal yapımızın geliştirilmesine ve güçlendirilmesine zemin hazırlanmıştır.

Bu güne kadar yapmış olduğumuz belediye hizmetleri ile yaşam kalitesinin artması hedeflenmiş ve Ankara halkının beklenti düzeyinin artmasına vesile olunmuştur. Artık sıradan ve rutin belediye hizmetleri halkımız için yeterli değildir. Halkımızın günümüzdeki yaşam standardına uygun hizmet üretmek ve hatta geleceğin Ankara'sında yaşayacak çocuklarımıza güçlü bir kent kimliği ve kültürü bırakmak vicdani bir sorumluluktur.

Artık ülkemiz gelişmiş ülkeler sınıfında yer almaktadır. Muhteşem mazimizin bize yüklediği bir sorumluluk ile geleceğin dünyasında bilgimiz, kalitemiz, hizmetlerimiz, nezaketimiz ve sosyal bilincimiz ile yol gösterici olmak durumundayız. Vizyonumuz "Dünya Belediyelerine hizmet anlayışı ve sunumunda esin kaynağı olmak" olarak belirlenmiştir. Bu vizyon belediyemizde yer edinmiş olan hizmet ufkunun yüceliğini ifade etmektedir. Yerel yönetimler olarak daha stratejik düşünmemiz gerekmektedir. Uzun vadeli planlar yapmak, ancak atılması gereken adımları bilinçli atmak ve belediyemizin değerli kaynaklarını dikkatle kullanarak hizmet üretmek durumundayız. Belediye olarak bu süreçte temel prensibimiz; şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla çalışmaların sürdürülmesidir.

Değerli Çalışma Arkadaşlarım;

Her geçen yıl şehircilik alanında yapmış olduğumuz proje ve faaliyetlerle farklılık oluşturmaya devam eden Ankara; Türkiye'nin vizyon kenti kimliğini kazanmış, hızla devam eden dev yatırımlarla da dünyanın modern bir kenti haline gelmiştir. Ankara kendine özgü kent kimliğini kazanmıştır. Anlamli yatırımlar ve gerçekçi planlamalar ile tüm ilçe belediyeleri gelişen ve değişen bu modern kent kimliğini yansıtacak vizyonlar üretmişlerdir. Günümüzde Ankara bir turizm kentidir. Bir ticaret kentidir. Bir esenlik şehridir. Yaşanabilir kentler arasında ilk kenttir. Trafik sorunu büyük ölçüde bitirilmiştir. Su problemi tamamen ortadan kaldırılmıştır. Zabıta Hizmetleri etkin olarak sunulur olmuştur. Sosyal ve kültürel aktiviteler gelişmiş dünya kentleri ortalamasının çok üzerindedir. Rekreasyon alanları dünyada bir numara olmaya devam etmektedir. Spor çalışmaları Belediye tarihinde görülmeyen bir sıçrama yaparak liderlik koltuğuna oturmuştur. Bu kapsamda bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlayarak hizmete sunduğumuz Ankara Arena Spor Salonu ile belediyemiz büyük bir organizasyonu üstlenmiş ve Dünya Basketbol Şampiyonasında ülkemizi temsil eden dört kentten biri olmuştur. Açılışını Dünya Şampiyonasıyla yapan spor kompleksi sadece basketbol değil, basketbol dışında voleybol, tenis, buz hokey ve Boks gibi spor branşlarının organizasyonlarına da ev sahipliği yaparak ülkemizi uluslararası düzeyde temsil edecek şekilde teknik donanıma sahip olarak yapılmıştır. Ayrıca bu spor kompleksinin sadece spor aktiviteleri ile kullanılan bir tesis olmaktan çıkıp sosyal yaşamın bir parçası olarak kente 365 gün 24 saat hizmet veren bir merkez haline gelmesi planlanmıştır.

Her alanda aktif olarak hizmetlerini devam ettiren belediyemiz sadece yurt içinde değil yurt dışında da ülkemizi başarıyla temsil etmektedir. Bu kapsamda Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen "Ankara Günleri" etkinlikleri ile Ankara'nın sosyal ve kültürel değerleri tüm Avrupa'ya tanıtılmıştır.

Değerli Ankaralılar;

Belediye olarak "Geleceğin Ankara"sını sağlam temeller üzerine kurmak amacıyla yola çıkmıştır. Bizlere göstermiş olduğunuz teveccüh en büyük güç kaynağımızdır. Sizlerin ve geleceğin Ankara'sında yaşayacak olan çocuklarımızın huzuru ve mutluluğunu sağlayacak faaliyetleri gerçekleştirmek için çalışıyoruz.

Bu hizmet sürecinde, vatandaş odaklı bir yönetim anlayışı ile ortak ve katılımcı akla büyük önem vermekteyiz. Sizlerden gelecek olan dilek, öneri ve eleştirilere her zaman ihtiyaç duymaktayız. Bizlere ileteceğiniz her konu titizlikle ele alınmakta ve sonuçlandırılmaktadır.

Saygıdeğer Meclis Üyesi Arkadaşlarım;

Elinizde bulunan 2011 Bütçe yılı Performans Programı arkadaşlarımızın gayretli çalışmaları neticesinde hazırlanmış olup, birimlerimizden alınan bilgiler ve geçmiş yıllar verileri esas alınarak oluşturulmuş ve katılımcı bir ekip çalışması ile tamamlanmıştır.

Bizler başkent belediyesi olmanın sorumluluğuyla hareket ediyor ve hizmetlerimizi sunarken Türkiye'mizin dünyaya açılan vitrini konumunda bulunan kentimizi bir dünya kenti haline getirecek modern dev yatırımlar yapıyoruz. Bu kapsamda 2011 yılı içerisinde pek çok farklı alanda faaliyet ve projeler gerçekleştirecektir. Belediyemizce gerçekleştirilen her bir faaliyet ve projenin performans göstergeleri birim birim değerlendirilmiş ve bu göstergeler bütünü nihai performans programımızı oluşturmuştur. Bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eden performans tabloları "Performans Esaslı Bütçeleme" kriterlerine göre düzenlenmiş ve bilgilerinize sunulmuştur.

Sizlerin desteği ve onayıyla yürürlüğe konulacak olan 2011 Bütçe Yılı Performans Programının, başta Ankara halkına olmak üzere tüm ülkemize hayırlı olmasını diler, destekleriyle bizlere güven veren siz değerli Meclis Arkadaşlarım ile Programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim.

İ. Melih GÖKÇEK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı



SUNUŞ

Klasik literatürde ulaşım kavramı: kişilerin ve malların bir amaç doğrultusunda yer değiştirmesi olarak tanımlanabilir. Kentlilerin artan gelir düzeyleri, çeşitlenen ve zenginleşen kentsel aktiviteler ulaşım ihtiyacının artmasına, ulaşımimkanlarının gelişmesine ve bunlara paralel olarak kişi başına yapılan yolculuk sayısının artmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda araç sayısının milyonlara ulaştığı günümüz ulaşım faaliyetlerinde güvenlik, hız, ekonomiklik, verimlilik ve vatandaş memnuniyeti gibi kavramlar ön planda tutulmaktadır.

Genel Müdürlüğümüz modernyaklaşım, çağdaş politika veilkeli uygulamaları tercih eden, yatırımda ve işletmecilikte kaynakları etkin ve verimli kullanan, mevcut altyapı ve tesislerin kapasitesini en üst düzeyde değerlendiren, gelişen teknolojilerin kullanımında etkinliği gözeten tüm yöntem ve tekniklerin kullanılması ile üstüne düşen sorumluluğu yerine getirme gayreti içeresindedir.

Kuruluşumuz sorumlu olduğu ulaşım faaliyetlerinde yaşanabilecek hertürlü aksaklığın Ankara halkının huzur ve düzeninin bozulmasına yol açacağı gerçeğinden hareketle hertürlü önlemin alınmasına ve gereken altyapının oluşturulmasına büyük önem vermektedir.

Genel Müdürlüğümüz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde; amaçlarını, hedeflerini temel politika ve önceliklerini, performans ölçütlerini, izlenecek yöntemleri, kaynak dağılımlarını, kaynakların kullanılmasını saydamlık, hesap verilebilirlik ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda belirleyerek, faaliyet ve hizmetlerini yürütmektedir.

2011 yılı Performans Programımız ilgili yasa gereğince tüm harcama birimlerimizin katkılarıyla hazırlanmıştır. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek adına hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan ve raporun hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Ömer ULU
EGO Genel Müdürü

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER

- A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar
- B. Teşkilat Yapısı
- C. Fiziksel Kaynaklar
- D. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
- E. İnsan Kaynakları

II. PERFORMANS BİLGİLERİ .

- A. Temel Politika ve Öncelikler
- B. Amaç ve Hedefler .
- C. Performans Hedef ve Göstergeleri İle Kaynak İhtiyacı .
- D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı .

EKLER .



GENEL BİLGİLER

MİSYONUMUZ

*Kuruluşumuzca
Yürütülen Ulaşım
Hizmetlerini En
Güvenilir, En Hızlı, En
Ekonomik, En Rahat
Ve
En Memnuniyet
Verecek Şekilde
Sunmak*



VİZYONUMUZ

*Ankaralıları Huzur Ve
Güven İçinde Hayata
Taşıyan Kurum
Olmak*

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

EGO Genel Müdürlüğü 4325 sayılı "Ankara Elektrik Ve Havagazı Ve Adana Elektrik Müesseselerinin İdare Ve İşletmeleri Hakkında Kanunla" kurulmuş ; 4325 ve 5393 sayılı yasalardaki esaslara ve özel hukuk hükümlerine göre idare edilen, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na bağlı, özel bütçeli, tüzel kişiliği olan ve kamusal görev yapan bir kamu kurumudur.

Genel Müdürlüğümüz yetki kullanma açısından İdare Encümeni ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ne karşı sorumludur. Genel Müdürlükçe alınan kararlar ve uygulamalar İdare Encümeni onayı alındıktan sonra uygulamaya konulmaktadır.

4325 sayılı kanunun 7.maddesine istinaden çıkarılan ve Ankara Belediye Meclisince verilen 11.11.1949 gün ve 504 sayılı kararla oluşan Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi Genel Müdürlüğü' nün (EGO) "Ego Genel Müdürlüğü Kuruluş Görev Ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca kurumumuz yetki, görev ve sorumlulukları özetle aşağıdaki gibidir.

- 1-** Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, halkın ulaşım gereksinimlerini günün koşullarına uygun, en iyi şekilde karşılar. Bunun için tüm planlama, projelendirme, tesis kurma, işletme, dağıtma vb. işleri modern teknik, ekonomik ve işletme prensiplerine göre yürütür.
- 2-** Ankara Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı için Ulaşım Ana Planını yapar, koordine eder ve uygular. Trafik düzenlemelerinin gerektirdiği tüm tedbirleri alır.
- 3-** Toplu taşıma hizmetlerini yürütür ve bu amaçla gerekli tesisleri kurar, işletir ya da işlettirir.
- 4-** Hareket tarifeleri yapar, uygular ve bu tarifeleri gerektiğinde düzeltir.
- 5-** Toplu taşıma araçlarını teknik ve ekonomik kurallara uygun olarak işletir, bakım ve onarımlarını yapar.
- 6-** Toplu taşıma araçlarını sürekli çalışır durumda bulundurmaya üzere teknik kontroller yapar, birimler arasında işbirliğini sağlar.
- 7-** Kent içi ulaşımı ile ilgili istatistiksel bilgileri toplar.
- 8-** Uzun ve orta hedefli ulaşım planları hazırlar.

9- Ulaşım ile ilgili projeler üretir.

10- Ulaşım ile ilgili toplantı, seminer, kongre ve panel gibi etkinlikler düzenler, bu alanda yapılan etkinliklere katılır.

11- Mevcut ulaşım sistemlerinin çalışmalarını izler, taleplerini değerlendirir. Trafikle ilgili sorunları inceler, çözüm önerileri geliştirir.

B- Teşkilat Yapısı

EGO Genel Müdürlüğü teşkilât yapısı, norm kadro esaslarına uygun olarak Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları ve Şube Müdürlerinden oluşmaktadır. Genel Müdür adına inceleme, soruşturma ve denetim hizmetleri Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca yürütülmektedir. İçişleri Bakanlığı vesayet denetimi kapsamında iş yürütümünü teftiş etmektedir. Sayıştay Başkanlığı tarafından da dış denetim yapılmaktadır. EGO Genel Müdürlüğü'nde stratejik planlama ve yönetim, kurumsal gelişimin sağlanmasında önemli bir uygulama olup bütçenin oluşturulmasında faaliyet bütçe ilişkisi, performans programı esas alınmaktadır.

Stratejik yönetim ve planlama Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından, performans yönetimi çalışmaları ile bu hizmetler kapsamında yürütülen bütçeleme çalışmaları, muhasebe, kesin hesap, raporlama görevleri Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

EGO Genel Müdürü, idarenin başı ve tüzel kişiliğin temsilcisidir. EGO Genel Müdürü 4325 sayılı kanunun 6. maddesinde gösterilen usullere göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın teklifi üzerine Ankara Valisi tarafından atanır. Kuruluşumuzda 3 adet Genel Müdür Yardımcısı bulunmakta olup atanmaları aynı yöntemle yapılmaktadır.

Genel Müdür İdare Encümeni'nin Başkanı ve yüksek yönetici kademesinin başı olarak yasaların verdiği görevleri yapar ve yetkilerini kullanır. Genel Müdürlüğü, idari ve adli yargı organları ile üçüncü şahıslar nezdinde temsil eder ya da ettirir. Bu çerçevede üst yönetici olarak EGO Genel Müdürü, Genel Müdürlüğün tüm hizmet ve faaliyetlerini sevk ve idare etmekle görevlidir.



C- Fiziksel Kaynaklar

EGO Genel M¼d¼rl¼g¼; Ankara B¼y¼kŒehir Belediyesi'nin 2008 yılında, 32 bin metrekare açık alan ¼zerine, 25 katlı olarak inŒa edilen yeni hizmet binasında bulunmaktadır.

KuruluŒumuz koridorlarla birbirlerine bağlanan 5 ayrı bloktan oluŒan binanın A bloğundaki 4 katta t¼m birimleriyle hizmet vermektedir.

Otob¼s İŒletmesi Dairesi ile UlaŒım Dairesi b¼nyesinde faaliyetg¼steren at¼lyeler ise hizmet binamızın yanında yer alan b¼lgede faaliyetlerine devam etmektedir. Ayrıca Otob¼s Dairesi, ana hizmet binası dıŒında 5 b¼lgede ve buna bağlı 51 hareket memurluğundalistikli sistem toplu taŒıma hizmetlerini y¼r¼tmektedir.



Hizmetlerin yürütülmesinde kullanılan gayrimenkul, menkul, araç ve gereçlere ilişkin veriler aşağıda tablolar halinde verilmiştir.

a. Gayrimenkuller

Hizmet Binaları ve Arsalar		
SIRA	YERİ	m ²
1	Genel Müdürlük Hizmet Binası	34.350
2	Genel Müdürlük Sahası Arsası	31.139
3	Mamak GülverenYatıkmsuluk Arsası	1.136
4	Mamak Ekin Mahallesi Arsası (2 Parsel)	11.551
5	Macunköy Oto. 2.Bölge Müd. Arsası	103.430
6	Natoyolu Oto. 3.Bölge Müd. Arsası	217.700
7	Sincan Oto.5.Bölge Müd Arsası	67.108
8	Güvercinlik Merkez Ambarı Arsası	110.000
9	Kızılcahamam Tesisleri Arsası	14.235
TOPLAM		590.649

b. Lojmanlar

Kamu Konutları ve Daire sayıları		
S.No	KAMU KONUTU ADRESİ	Daire Sayısı
1	Macun Mah. Muhtelif Sk. No:133, Y.Mah.	20
2	Eti Mah. Toros Sk. No:2, Çankaya	15
3	Eti Mah. Toros Sk. No:4, Çankaya	10
4	Eti Mah. Toros Sk. No:4, Çankaya	6
5	Barış Mah. 96.Sk. Güvercinlik/Etimesgut	10
6	Demet Mh. İvedik Cad. No:101/1, Y.Mah	9
7	Ege Mah. 1.Cad. No:1, Mamak	20
8	Ege Mah. 1.Cad. No:2, Mamak	20
9	Ayrancı Cd. Selimiye Cd. No:13, Çankaya	20
10	Birlik Mah. Kahire Cd. No:7, Çankaya	21
TOPLAM		151

c. Araçlar

Hizmet Tahsisli İş Makineleri		
S.No	Cinsi	Sayısı
1	Kurtarıcı	2
2	Vinç	1
3	Kompresör	3
4	Forklift	4
5	Tanker ve Çekici	6
6	Kazıcı kepçe	1
TOPLAM		17

Hizmet Tahsisli Araçlar		
S.No	Cinsi	Sayısı
1	Otomobil	8
2	Minibüs	8
3	Midibüs	9
4	Otobüs	6
5	Açık Kasa Kamyon	1
6	Kamyon	3
7	Kamyonet	13
8	Damperli Kamyon	6
9	Ambulans	2
TOPLAM		56

Toplu Taşımda Kullanılan Araçlar (Lastikli sistem)															
ARACIN MARKASI	ARAÇLARIN MODELİ													TOPLAM	
	1987	1988	1991	1992	1993	1994	1995	1999	2006	2007	2008	2009	2010		2011
MERCEDES	42	68						197							307
D.GAZLI MAN										400	90	350	210	40	1090
MAN									70						70
MAN SL	31	19						5							55
İKARUS(NORMAL)				215	75										290
İKARUS(KÖRÜKLÜ)			90												90
MAN (KÖRÜKLÜ)						50									50
MERCEDES(KÖRÜKLÜ)								70							70
BMC (BELDE)						18									18
TOPLAM	73	87	90	215	75	68	5	267	70	400	90	350	210	40	2040

Toplu Taşımada Kullanılan Araçlar (Raylı Sistem)				
İşletme	Araç Sayısı	Hat Uzunluğu (Km)	İstasyon Sayısı	Depo Alanı (m ²)
ANKARAY	33 Vagon (11 Tren)	8.5	11	100.000
METRO	108 Vagon (18 Tren)	14.6	12	200.000

Hareket Noktaları ve Hat Sayıları		
Yıllar	Hareket Noktası Sayısı	Hat Sayısı
1998	48	256
1999	47	272
2000	52	269
2001	51	253
2002	53	257
2003	53	257
2004	52	261
2005	51	269
2006	50	272
2007	51	323
2008	51	342
2009	51	353
2010	51	364

D- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Genel Müdürlüğümüz bilgi işlem alanında sistem, donanım, yazılım ve veri iletişim bilgi sistemleri birimlerini bünyesinde bulundurmaktadır.

Kuruluşumuz bilişim amacıyla bilgi işlem alanında yaşanan edere çalışmalarına devam etmektedir.



kapsamındaki misyonunu gerçekleştirmesi teknolojik gelişmeleri takip

Günümüz dünyasında teknoloji sürekli olarak gelişmekte ve ilerlemektedir. Kuruluşumuz kaynakların etkin, etkili ve verimli kullanılması prensibi doğrultusunda hareket ederek modern teknolojinin öngördüğü bütün yenilikleri ve avantajları kullanmaktadır. Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüz tarafından araç-gereç ve bilgi yenilemesi periyodik olarak yapılmakta, personel; yeni teknolojik araç ve gereçlerin kullanımı konusunda hizmet içi eğitimlere tabi tutulmaktadır.

Kuruluşumuz tarafından tüm birimlerimize devamlı olarak web, network, donanım, sistem destek ve yazılım geliştirme hizmetleri verilmekte ve personelimizin bilişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanması sağlanmaktadır. Bunlara ek olarak hizmetlerin hızlı ve düzenli yürütülebilmesi için mevcut teknolojik alt yapı analiz edilmekte, tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda yenileme ve güncelleme çalışmaları yeni hizmet binası ile birlikte ele alınmakta ve gerekli yazılımlar güncellenerek/yeni alınarak hizmete sunulmaktadır.

Günümüzde kamu kurumlarında resmi web sayfaları vatandaşlarımız için önemli ve gerekli bir konumdadır. Kuruluşumuz bu gerekliliğin ve sorumluluğun farkında olarak modern çağın gerektirdiği bütün teknolojiyi kullanarak Ankara halkına web sitesinden en iyi hizmeti vermeye çalışmaktadır. Web Hizmetlerinin vatandaşlarımıza daha çok yarar sağlaması ve daha etkili bir şekilde hizmet verebilmesi için Kuruluşumuzun Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere Web Hizmetleri Servisi kurulmuştur. Bunlara ek olarak sitemizin etkinliğini maksimize etmek için sürekli olarak strateji geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.

Bilgi İşlem Teknolojileri ve Sayıları		
İnternet Bağlantısı 40 Mbit		
Sunucu	Fiziksel	4
	Sanal	11
Firewall		1
Yedekleme Ünitesi		1
Storage(disk ünitesi)		1
UPS(40kVA)		1
G.SHDSL		8
Ana Omurga		1
Switch		17

Lan ve Wan	Kurulu
Hub	8

Kuruluşumuz birimlerine ait elektronik posta adresleri; sistem içerisinde mail sunucusu üzerinde tutulurken, internet hizmetlerinin sağlandığı internet web sayfaları da web sunucusunda bulundurulmaktadır. Tüm uygulama programları Oracle 10g veri tabanında çalışmaktadır. uygulama, veritabanı, domain (root), dosya, antivirüs, exchange vb. işlemlerinin yürütülmesi için toplamda 12 CPU, 96 gb ram 12 terabyte disk konfigürasyonlarına sahip 3 adet sunucu ve bunların üzerinde sanal 11 adet sunucu hizmet vermektedir.

Bilgisayar Donanımı Bilgileri	
CİNSİ	ADET
MONİTÖR	662
PC	667
YAZICI	325
SCANNER	17
LAPTOP	49

E- İnsan Kaynakları

Bir kurum ya da kuruluştan beklenen etkinliğin ve verimliliğin en üst düzeyde elde edilmesini sağlayan temel faktörlerin başında kurumda çalışanlar gelmektedir. Bu bağlamda insan unsuru bir kuruluşun en değerli varlığıdır.

Kamu yönetimi alanında son yıllarda hızlı bir değişim süreci yaşanmakta ve bu bağlamda temel değerler, ilke ve yaklaşımlar yeniden şekillenmektedir. Yönetimin temel unsuru olan insan kaynaklarından kurumsal amaçlar doğrultusunda en etkin şekilde yararlanılması, kamu sektörü için temel bir arayış haline gelmiştir.

İnsan Kaynakları, kurumların kısa ve uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için kurum kültürüne uygun donanımlı ve doğru elemanların seçilip, yerleştirilmesi, organizasyonu, ücretlendirilmesi, iş güvenliği ve sağlığı ile özlük haklarının korunup, gözetilmesi fonksiyonlarının tümüne verilen addır.

Genel Müdürlüğümüz insan kaynaklarının en etkin ve verimli şekilde kullanılması için eğitim kavramının çok önemli olduğunu farkındadır. Bu amaçla tüm birimlerde eğitim ihtiyaçları belirlenmekte, teknolojinin gelişimi ve değişen mevzuat göz önünde bulundurularak bir sonraki yılın eğitim planı yapılmakta ve gereken eğitimler personelimize verilmektedir.

Kuruluşumuz 5018 sayılı Kamu kanununun akabinde yürürlüğe giren Kamu kurumlarında yapılması zorunlu hale ve personel değerlendirilmesi ilkesi ve ceza sistemi uygulamasını hayata



Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu gelmiş olan performansa dayalı yönetim çerçevesinde performansa dayalı ödül geçirmektedir.

Kuruluşumuzun hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesinde sahip olduğu insan kaynağı gücüne ilişkin veriler aşağıda gösterilmiştir.

Buna göre 30.09.2010 tarihi itibarı ile Genel Müdürlüğümüzde 769 memur, 1282 işçi olmak üzere toplam 2051 kişi çalışmaktadır. Çalışanların yaklaşık %37.49'u memur, %62.51'i de işçidir.

Kuruluşumuzun kadro ve personel sayılarının yıllara göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Memur kadrolarının %79.03'ü, işçi kadrolarının ise %87.32'si doludur. Yıllar itibarıyla EGO Genel Müdürlüğü'nün personel sayısında gözle görülür bir azalma olmuş, yerine yeni eleman alınmayarak personel giderlerinde önemli bir tasarruf sağlanmıştır. Mevcut personel ise nitelik ve nicelik yönünden yetkinleştirilerek çalışmada verimlilik gözetilmiştir. Böylece genel bütçeden yatırıma daha fazla kaynak aktarımı yapılmıştır.

EGO Genel Müdürlüğü'nün Yıllara Göre Kadro ve Personel Durumu

YILLAR	MEMUR			İŞÇİ			TOPLAM		
	KADRO	DOLU	BOŞ	KADRO	DOLU	BOŞ	KADRO	DOLU	BOŞ
2000	1492	1015	477	5611	3478	2133	7103	4493	2610
2001	1504	1002	502	5611	3164	2447	7115	4166	2949
2002	1522	1018	504	5611	2965	2646	7133	3983	3150
2003	1418	985	433	5611	2886	2725	7029	3871	3158
2004	1418	957	461	5611	2665	2946	7029	3622	3407
2005	1418	906	512	5611	2462	3149	7029	3368	3661
2006	984	863	121	2276	2198	78	3260	3061	199

2007	1007	830	177	1973	1728	245	2980	2558	422
2008	991	818	173	1705	1524	181	2696	2342	354
2009	977	787	190	1500	1389	111	2477	2176	301
2010*	973	769	204	1468	1282	186	2441	2051	390

*Eylül 2010 Tarihi itibariyle

**2002 yılından itibaren kadro sayılarında düşüş olmuştur. Düşüşün nedeni; norm kadro uygulaması sonucu boşalan "norm dışı kadroların" iptal edilmiş olmasıdır.

Memur kadro sayılarının sınıflara göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Memur Kadrolarının Sınıflara Göre Dağılımı

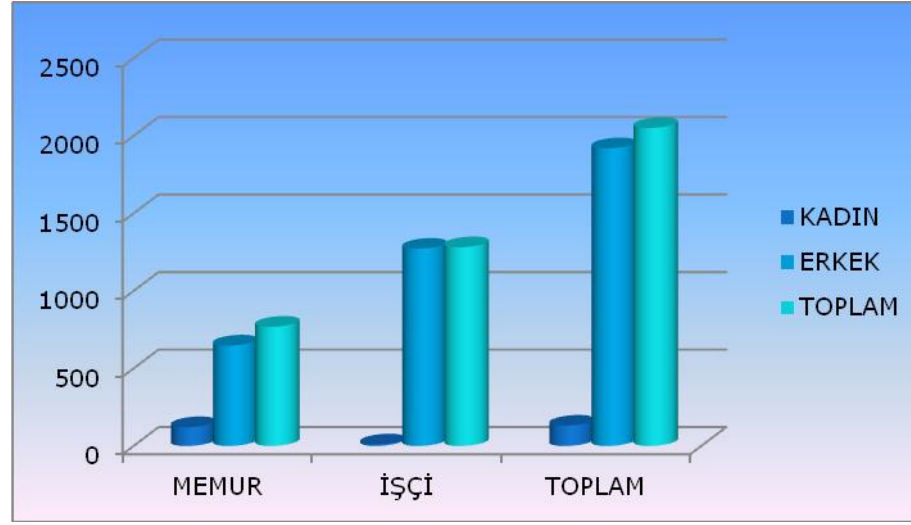
Sınıf	Dolu	Boş	Toplam
GİH	656	110	765
TH.	102	85	187
Av. Hiz.	4	1	5
Sağ. Hiz	7	8	15
Toplam	769	204	972

Genel Müdürlüğümüz çalışanlarının cinsiyete göre dağılım tabloları göz önünde bulundurulduğunda memur çalışanlarımızın %84.26'sının erkek, %1.74'ünün de kadın olduğu görülmektedir. İşçi çalışanlarda ise bu oranlar; erkekler için %99.22, kadınlar için de %0.78'dir.

EGO Çalışanlarının Cinsiyetine Göre Dağılımı

İSTİHDAM TÜRÜ	KADIN	ERKEK	TOPLAM
MEMUR	121	648	769
İŞÇİ	10	1272	1282
TOPLAM	131	1920	2051

EGO Çalışanlarının Cinsiyetine Göre Dağılımı



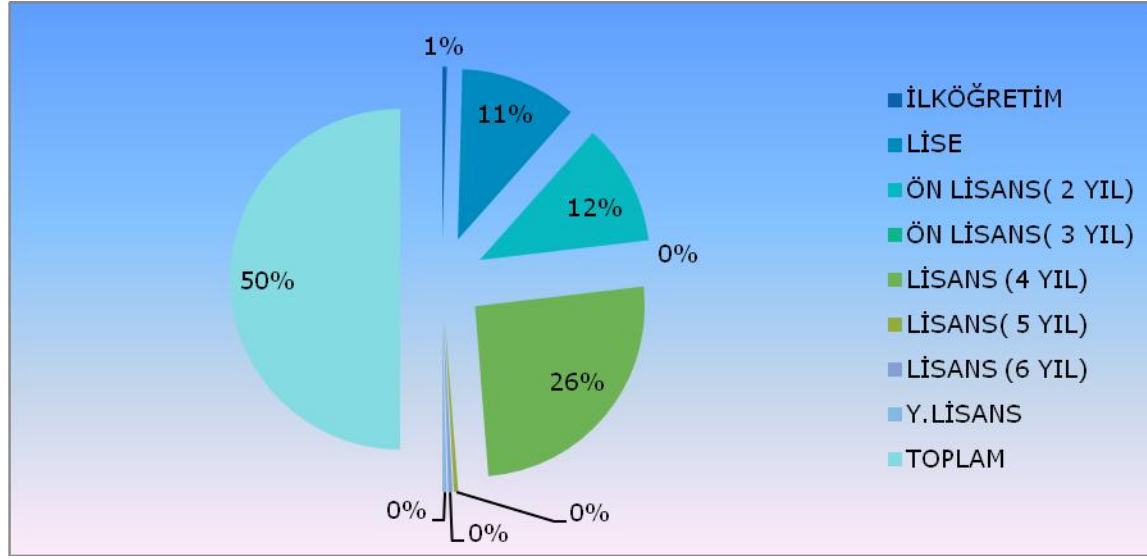
Memur Personelin Eğitim Durumu

Memur olarak çalışanların eğitim durumları aşağıdaki tabloda verilmiş ayrıca durum grafik ile de gösterilmiştir. Tablo ve grafiklerin göz önünde bulundurulması halinde; memur çalışanların %35,5'inin lise mezunu, kadın memurların %51.23'ünün dört yıllık lisans mezunu, erkek memurların ise %41'inin lise mezunu oldukları görülmektedir.

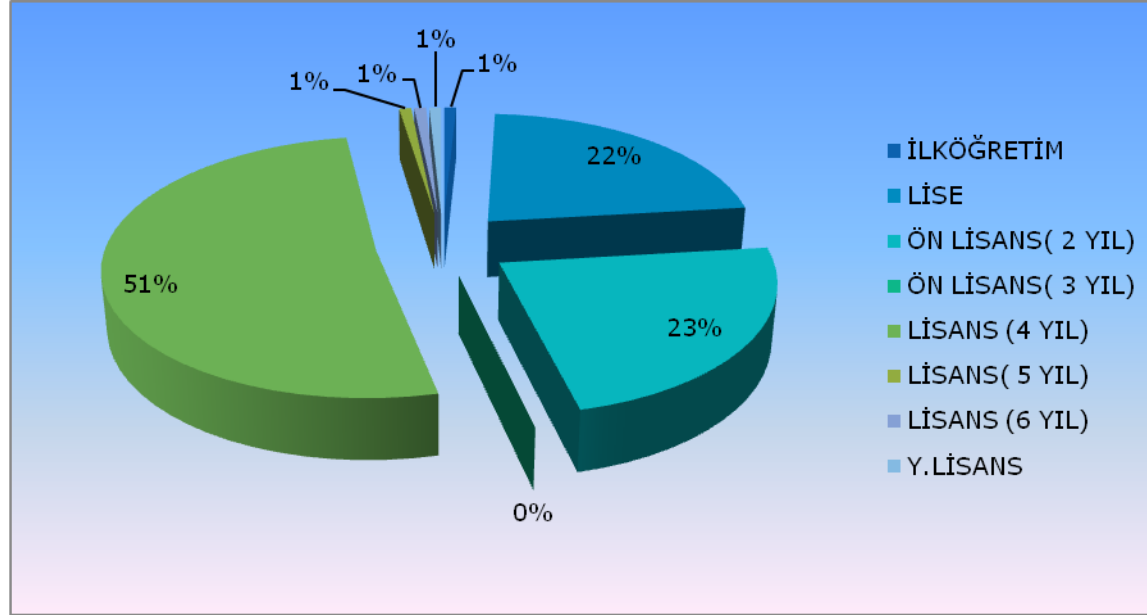
Memur Personelin Eğitim Durumu

EĞTİM DÜZEYİ	KADIN	ERKEK	TOPLAM
İLKÖĞRETİM	1	45	46
LİSE	27	246	273
N LİSANS(2 YIL)	28	134	162
N LİSANS(3 YIL)	-	5	5
LİSANS (4 YIL)	62	212	274
LİSANS(5 YIL)	1	1	2
LİSANS (6 YIL)	1	1	2
Y.LİSANS	1	4	5
TOPLAM	121	648	769

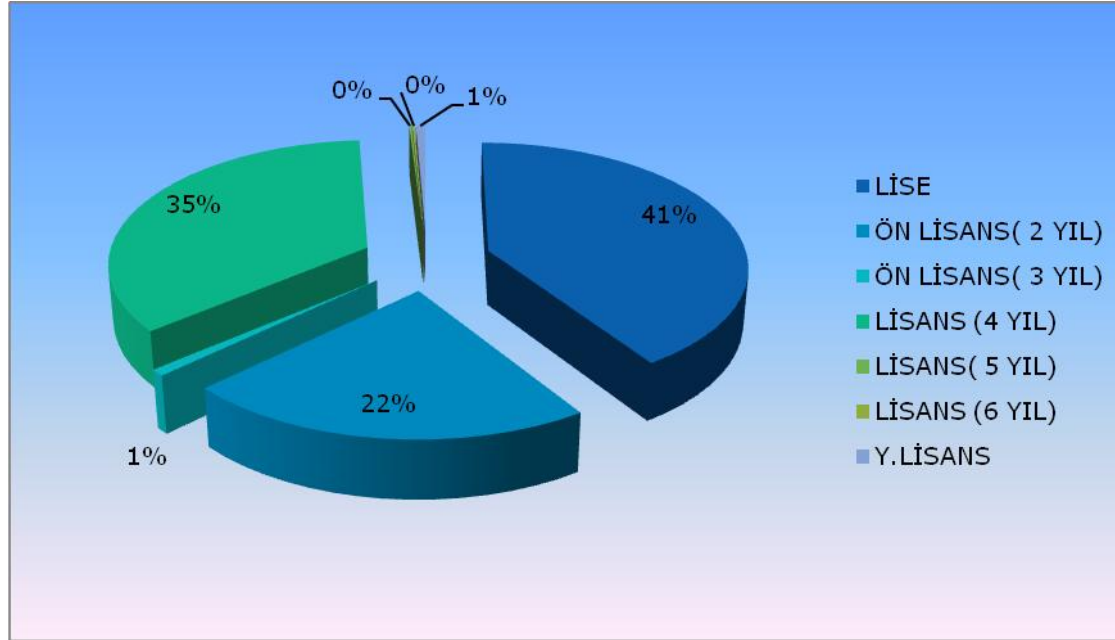
Memurların Eğitim Düzeyi



Kadın Memurların Eğitim Düzeyi



Erkek Memurların Eğitim Düzeyi



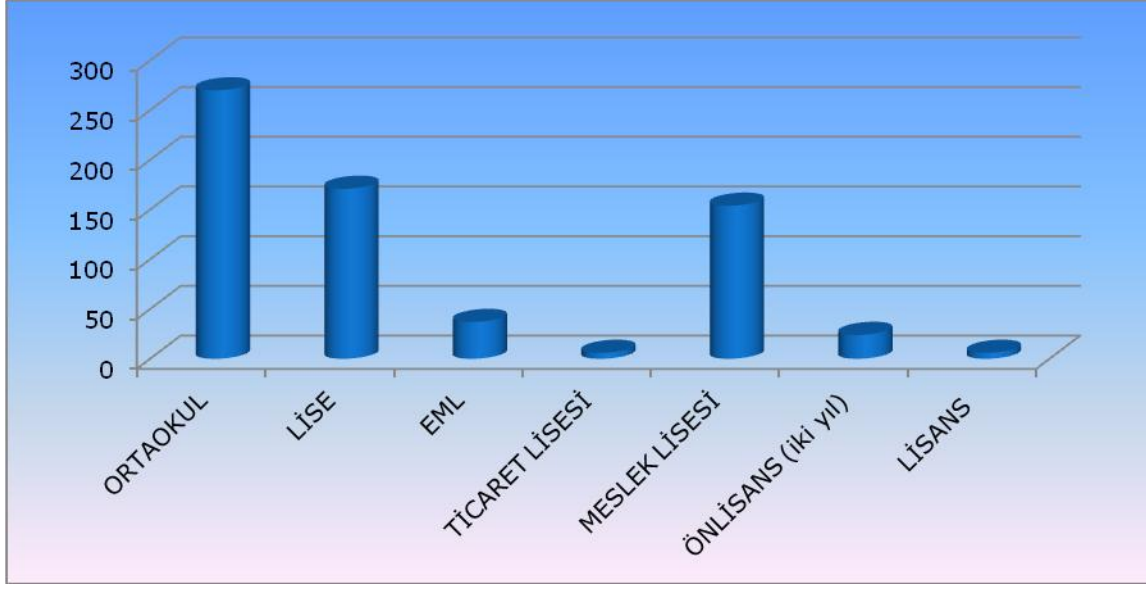
İşçi Personelin Eğitim Durumu

İşçi olarak çalışanların eğitim düzeyleri ile ilişkili sayısal bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiş, ayrıca durum grafikte gösterilmiştir. Tablo ve grafiklerden görüldüğü üzere işçi çalışanların çoğunluğunun ilkokul mezunu olduğu anlaşılmaktadır. Bu oran yaklaşık olarak %47.81'dir.

İşçilerin Eğitim Durumu

EĞİTİM DÜZEYİ	SAYI
İLKOKUL	613
ORTAOKUL	270
LİSE	171
EML	37
TİCARET LİSESİ	6
MESLEK LİSESİ	154
ÖNLİSANS (iki yıl)	24
LİSANS	6
TOPLAM	1282

İşçilerin Eğitim Düzeylerinin Dağılımı



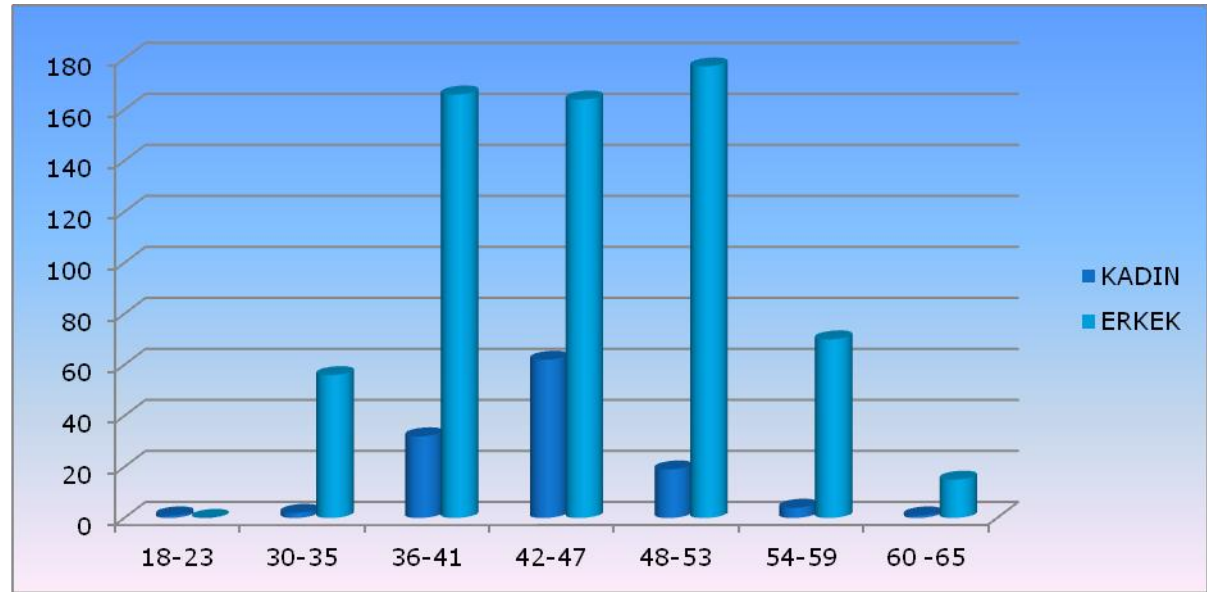
Memur Personelin Yaş Grupları

EGO Genel Müdürlüğü'nde memur çalışanların, yaş gruplarına göre sayısal dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiş, ayrıca dağılım grafik ile de gösterilmiştir. Memur çalışanların yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde çalışanların büyük bir kesiminin 42-47 yaşarası grupta yoğunlaştığı anlaşılmaktadır.

Memur personelin Yaş Grupları

YAŞ GRUPLARI	KADIN	ERKEK	TOPLAM
18-23	1	-	1
30-35	2	56	58
36-41	32	166	198
42-47	62	164	226
48-53	19	177	196
54-59	4	70	74
60 -65	1	15	16
TOPLAM	121	648	769

Memur Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı



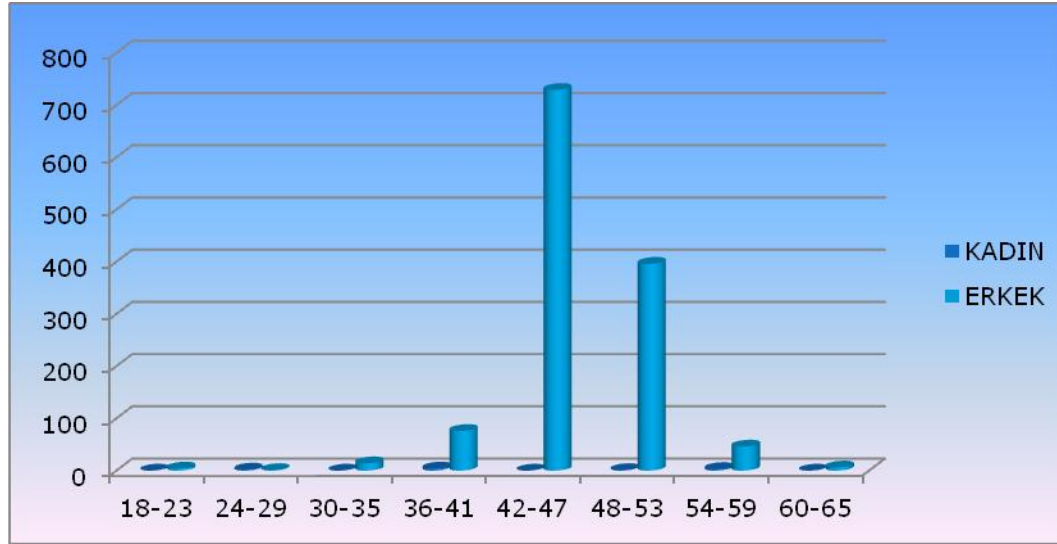
İşçi Personelin Yaş Grupları

EGO Genel Müdürlüğü'nde işçi çalışanların yaş gruplarına göre sayısal dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiş, ayrıca dağılım grafik ile de gösterilmiştir. İşçi çalışanların yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde çalışanların büyük bir kesiminin 42-47 yaş arası grupta yoğunlaştığı anlaşılmaktadır.

İşçi Personelin Yaş Grupları

YAŞ GRUPLARI	KADIN	ERKEK	TOPLAM
18-23	-	4	4
24-29	2	1	3
30-35	-	14	14
36-41	4	76	80
42-47	-	729	729
48-53	1	396	397
54-59	3	46	49
60-65	-	6	6
TOPLAM	10	1272	1282

İşçi Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı



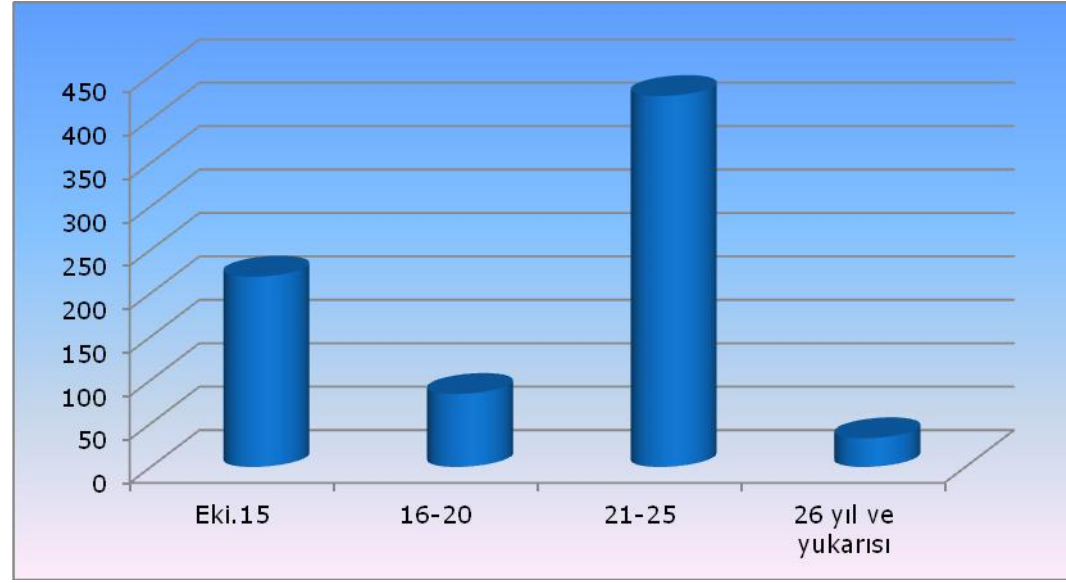
Memur Personelin Hizmet Süreleri

EGO Genel Müdürlüğü'nde memur çalışanların hizmet sürelerine göre sayısal dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiş, ayrıca dağılım grafik ile de gösterilmiştir. Memur çalışanların hizmet sürelerine göre dağılımı incelendiğinde çalışanların büyük bir kesiminin hizmet süresinin 21-25 yıl aralığında yoğunlaştığı görülmektedir.

Memur Personelin Hizmet Süreleri

HİZMET SÜRESİ (YIL)	SAYI
0-9	6
10-15	219
16-20	84
21-25	427
26 yıl ve yukarısı	33
TOPLAM	769

Memur Personelinin Hizmet Süreleri



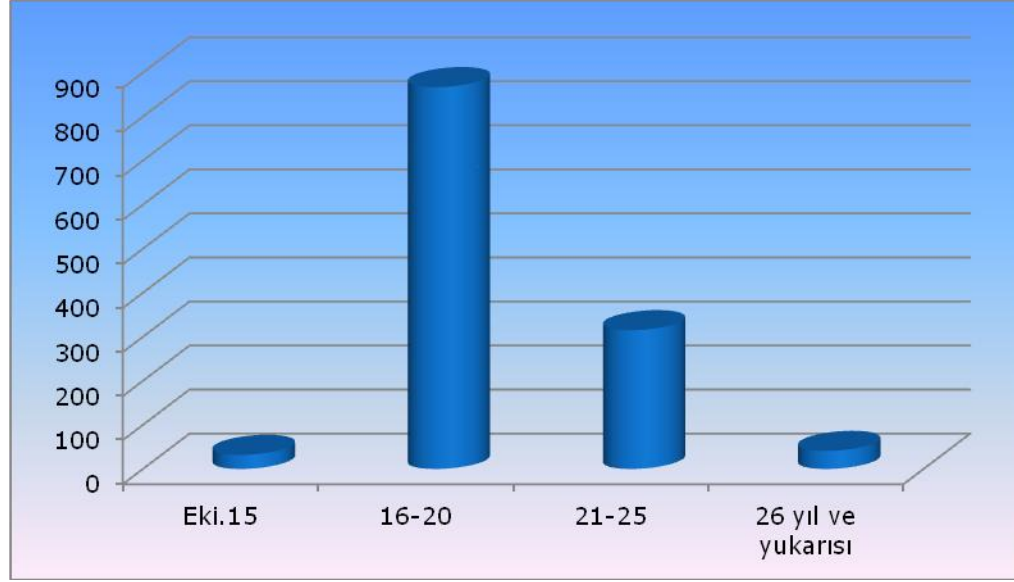
İşçi Personelin Hizmet Süreleri

EGO Genel Müdürlüğü'nde işçi çalışanların hizmet sürelerine göre sayısal dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiş, ayrıca dağılım grafik ile de gösterilmiştir. İşçi çalışanların hizmet sürelerine göre dağılımı incelendiğinde çalışanların büyük bir kesiminin hizmet süresinin 16-20 yıl aralığında yoğunlaştığı görülmektedir.

İşçi Personelin Hizmet Süreleri

HİZMET SÜRESİ (YIL)	SAYI
0-9	27
10-15	32
16-20	867
21-25	315
26 yıl ve yukarısı	41
TOPLAM	1282

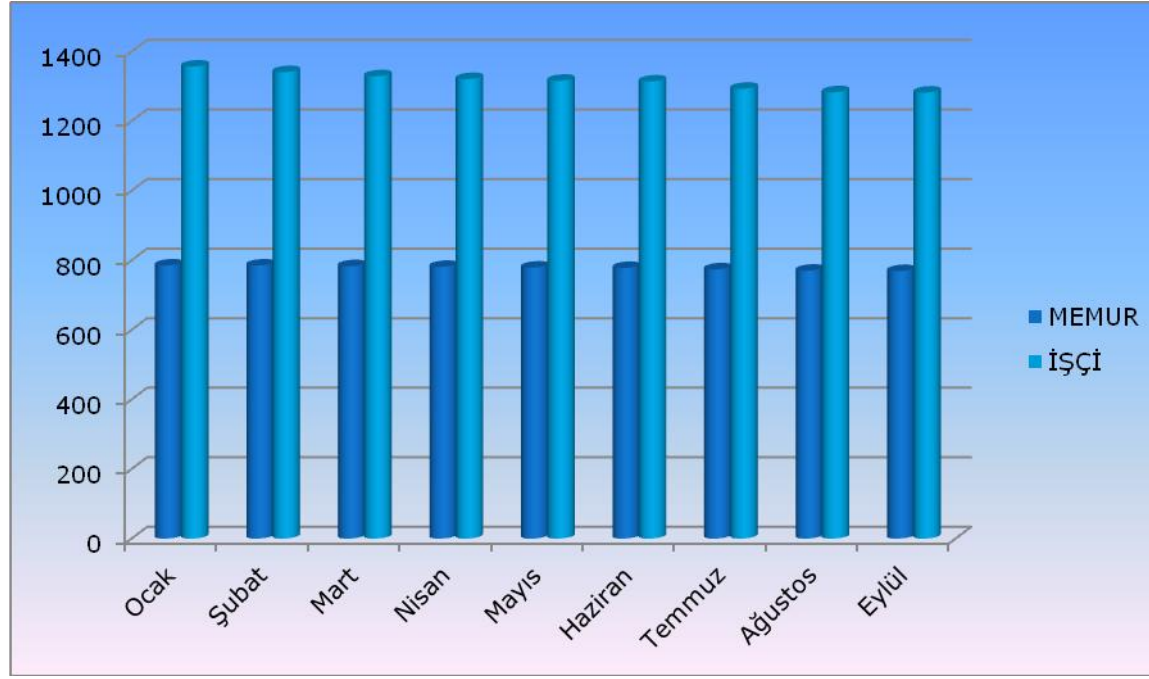
İşçi Personelin Hizmet Süreleri



2010 Yılında Aylara Göre Personel Durumu

AYLAR	MEMUR	İŞÇİ	TOPLAM
Ocak	785	1357	2142
Şubat	785	1341	2126
Mart	783	1329	2112
Nisan	781	1321	2102
Mayıs	779	1316	2095
Haziran	778	1314	2092
Temmuz	774	1293	2067
Ağustos	770	1283	2053
Eylül	769	1282	2051

Aylara Göre Memur ve İşçi Personelin Dağılımı



Memur Personelin Ünvanlarına Göre Dağılımı

UNVAN	ÇALIŞAN SAYISI
Genel Müdür	1
Genel Müdür Yrd.	2
Daire Başkanı	10
1.Hukuk Müşaviri	-
Teftiş Kurulu Başkanı	1
Özel Kalem Müdürü	1
Müfettiş	8
İç Denetçi	4
Daire Başkan Yardımcısı	2
Müdür	24
Müdür Yardımcısı	12
Koruma ve Güv.Amiri	1
Şef	65
Koruma ve Güvenlik Şefi	16
Koruma ve Güv.Görevlisi	248
Sivil Sav.Uzmanı	3
Uzman	8
Kontrolör	2
Ambar Memuru	3
Bilgisayar İşletmeni	73
Veri Haz.veKont.İşl.	142
Tahsildar	1
Veznedar	5
Memur	18
Mühendis	41
Mimar	3
Şehir Plancısı	3

İşçi Personelin Ünvanlarına Göre Dağılımı

UNVAN	ÇALIŞAN SAYISI
Teknisyen	1
Vardiya Teknisyeni	2
Ekip başı	3
Ustabaşı	8
Postabaşı	5
Usta	109
Trafik Bilirkişisi	3
Hareket Baş Görevlisi	5
Hareket Görevlisi	31
Şoför Öğretmeni	1
Başşoför	4
Başşoför Yardımcısı	1
Şoför	776
Seyyar Tamirci	3
Kontrol	6
Vinççi	1
Başpuantör	1
Puantör	8
Motor Ustası	1
Baş Akaryakıtçı	1
Aşçıbaşı	1
Boz.Par ve Ab.Grv.	43
Usta Yardımcısı	113
Oto Elektirkçisi	1
İtfaiye Eri	1
Yağcı	3

İstatistikçi	2
Tekniker	10
Teknisyen	33
Teknik Ressam	6
Matematikçi	1
Kimyager	3
Avukat	4
Tabip	2
Diş Tabibi	1
Hemşire	4
Şoför	6
TOPLAM	769

Büro Görevlisi	2
İlaç Dağıtıcısı	1
Evrak Dağıtıcısı	1
Akaryakıtçı	1
Ambarcı	4
Santralci	2
Temizlik İşçisi	1
Kaloriferci-Kapıcı	1
Odacı	7
İşçi	130
TOPLAM	1282

PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

EGO Genel Müdürlüğü, sahip olduğu kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak, modern çağın gerektirdiği teknolojiden etkili bir biçimde faydalanabilmek ve Ankara Halkına en iyi şekilde hizmet sağlayabilmek amacıyla aşağıdaki süreç şeması kapsamında kendine bir vizyon belirlemiştir.



Kuruluşumuz belirlediği vizyona en kısa sürede ulaşmak, hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkarmak ve ülkemizde benzer hizmeti veren diğer kurumlara örnek olmak gayesiyle oluşturduğu stratejik planında belirlenen stratejik amaç ve hedeflerimiz ile bu amaç ve hedeflerin hayata geçirilmesi sürecinde çalışmalarımıza yön veren temel politika ve önceliklerimiz beş ana başlık altında toplanmıştır.

I.Kurumsal Politikalar:

1. Kurumsal gelişim önceliklidir.

Son yıllarda kamu yönetimi anlayışı bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de farklı bir düzeye gelmiştir. Genel Müdürlüğümüz bu yeni anlayışı ve bu anlayışın gerektirdiği gelişim ve değişimi yakından takip etmekte ve Kurumsal Gelişim çalışmalarını sürdürmektedir. Bu doğrultuda Kuruluşumuzun hedeflediği çalışmalar ve uygulamalar aşağıdaki maddelerle özetlenmiştir.

- a. Geleceği bugünden grenvizyoner yönetim anlayışı geliştirilerek hayata geçirilecektir.
- b. Stratejik yönetim uygulamaları kapsamındaalışmalar disipline edilerek gerçekleştirilecektir.
- c. Performans programı yapılacak ve performans değerlendirmesi sağlanacaktır.
- d. şeffaflık ilkesi kuruluş çalışmalarında esas alınacaktır.
- e. İlke ve değerlere bağlı olarak hizmetlerin sunumu gerçekleştirilecektir.
- f. Süreç yönetimi ve süreç haritaları oluşturulacaktır.
- g. Kurumsal imajın yükseltilmesi için yapılan eğitim ve çalışmalar internet üzerinden kamuoyu ile paylaşılacaktır.
- h. Bürokratik işlemlerin azaltılması amacıyla hizmetlere yönelik uygulamalara, internet üzerinden kolay ulaşımimkanı sağlanacaktır.

2. Verimli ve nitelikli personel istihdamı gereklidir.

Kurumun gelişmesinde rol oynayan en büyük etken kurum çalışanlarıdır. Kamu kurumlarının belirledikleri stratejik hedeflerine ulaşabilmesi, bu hedeflerin de ilerisine gidebilmesi ve vatandaşa en kaliteli hizmeti verebilmesi yine kurumun sahip olduğu nitelikli işgücü ile doğru orantılıdır.

Bu kapsamda kuruluşumuz mevcut personelini değerren ve gelişen yeni kamu sisteminin gerektirdiği niteliklere ulaştırmak amacıyla hizmet içi eğitimler vermektedir. Etkinliğin arttırılması için bütün birimlerde çalışan personelin eğitim ihtiyaçları belirlenerek yıllık eğitim planları yapılmaktadır.

Mevcut personelimiz dışında ihtiyaç dahilinde kuruluşumuza alınacak personelin seçiminde ilgili mesleki alandan mezun olma ve branşlaşma esas alınmakta ve etkin oryantasyon hizmetleri sunulmaktadır.

3. Genel Müdürlüğümüz yönetiminde vizyoner liderlik esastır.

Genel Müdürlüğümüz stratejik planında belirlediği vizyonunun gerçekleşebilmesini sağlamak için vizyoner liderlik modelini uygulamakta ve

kuruluşumuzun bu yeni sisteme adapte olma sürecini hızlandıracak çalışmaları yürütmektedir. Bu çalışmalar çerçevesinde yöneticilerimizin vizyon sahibi olmaları, kuruluşumuzda gelecek yıllarda karşılaşılabilecek olumlu ve olumsuz durumları bugünden görebilmeleri ve bu bağlamda kuruluşumuz adına en doğru ve en sağlıklı politikaları üretebilmeleri sağlanacaktır. Yöneticilerimiz kurumsal gelişimin sağlanabilmesinin bütün kurumun katkısıyla mümkün olabileceği hususunu tüm personelimize hissettirmeli ve personelin öneri ve görüşlerini alarak kurumsal aidiyet bilincini oluşturmalıdır. Bu yönetim anlayışı ile hareket eden kuruluşumuz Ankaramızın ufkunu açan, yüzünü güldüren ve her zaman örnek gösterilen bir kurum olacaktır.

4. İş analizi ve görev tanımı yapılmalıdır.

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren tüm birimlerimizde yapılan bütün işler, bu işleri kimlerin yaptığı, işlerin mevzuatı, ve işlerin başlangıcından bitişine kadar olan tüm süreçler belirlenmiş, yazılı hale getirilmiş ve iş akış çizelgeleri oluşturulmuştur. Bunun yanında tüm personelimizin görev tanımları belirlenmiş, yazılı hale getirilmiş ve ilgili personele tebliğ edilmiştir. Söz konusu görev tanımları altı aylık periodlarla güncellenmektedir.

5. Hizmet içi eğitim önemlidir.

Kuruluşumuz bünyesinde görev yapan personelimizin eğitim ihtiyaçları belirlenmekte ve yıllık eğitim planı yapılmaktadır. Bunun yanında mevzuatta değişiklik, teknolojik gelişmeler veya kurumsal ihtiyaç oluşması halinde hizmet içi eğitimler verilmektedir.

6. Ekip çalışmaları özendirilmelidir.

Kurum personelinin politika oluşturma, uygulama, karar verme noktalarında söz sahibi olmaları, çözüm üretmeleri ve fikir beyan etmeleri sağlanacaktır. Personelimiz ekip çalışması uygulamasında bilinçlendirilecek ve kurumsal gelişimin tüm çalışanların söz sahibi olduğu bir ortamda gerçekleşmesi sağlanacaktır.

7. Çalışan memnuniyeti olmalıdır.

Bir organizasyonda görev yapan çalışanların memnuniyet seviyelerinin yüksek olması, organizasyonun başarısının ve etkinliğinin artmasında çok önemli bir faktördür. Genel Müdürlüğümüz personelinin memnuniyetini arttırıcı politikaları belirlemiş olup bu konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bu bağlamda yüksek performans sergileyen personelin belirlenmesi ve ödüllendirilerek onure edilmesi için gereken kriterler oluşturulmaktadır. Performansa dayalı ödül sisteminin temelleri kuruluşumuz tarafından inşa edilmektedir.

Bunlara ek olarak kuruluşumuz çalışanlarına özel günlerinde hediyeler verilmekte ve kurum içerisinde bir aile ortamı sağlanmaktadır.

8. Vatandaş memnuniyeti sağlanmalıdır.

Kuruluşumuz Ankara halkına vermekle sorumlu olduğu toplu taşıma hizmetini yerine getirirken misyonu gereği vatandaşlarımıza en kaliteli, en güvenli, en ekonomik hizmeti vermeyi kendine ilke edinmiştir. Hizmetlerimizde şüphesiz kalitemizi belirleyen en büyük kriter vatandaş memnuniyetidir.

Vatandaş memnuniyetini arttırmak için Genel Müdürlüğümüz yıl içerisinde araç şoförlerimize belirli periyodlarla eğitim vermektedir. Bunun yanında vatandaşlarımızın şikayet hattımızdan veya internet sitemizden yararlanarak yaptıkları şikayetler ile görüş ve önerileri dikkatle incelenmekte ve gereken tedbirler alınmaktadır. Ayrıca ulaşım ana planımız kapsamında yer alan güzergâhlar ve güzergâhlar üzerindeki yolcu dağılımları incelenmekte ve vatandaşımızın ihtiyaçlarını çözmek için yeni düzenlemeler yapılmaktadır.

Genel Müdürlüğümüz web sitesinde Ankara şehir haritası, güzergâh haritaları, duraklar, araç numaraları ve bilet satış

noktaları yer almakta, vatandaşımızın zaman kaybetmemesi ve bilinçlenmesi sağlanmaya çalışılmaktadır.

9. Stratejik planlama uygulanmalıdır.

Genel Müdürlüğümüz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun kamu kurumlarında yapılmasını zorunlu hale getirdiği Stratejik Planlama Yönetimi uygulamaktadır.

Bu kapsamda kuruluşumuzun 5 yılı içeren stratejik planı hazırlanarak, misyon, vizyon, orta vadedeki stratejik amaç, hedef ve faaliyetleri tespit edilmiş, kamuoyu ile paylaşılması amacıyla web sitemizde yayınlanmıştır.

10. Yapılan işlerde denetim en önemli unsurdur.

Kamu kurumlarında hizmetlerin yürütülmesinde, saydamlık, hesap verebilirlik, etkinlik ve etkililiğin sağlanması için en önemli ilkelere bir tanesi de denetim sisteminin kurulmasıdır.

Genel Müdürlüğümüz tüm kamu kurumlarında varolan rutin teftiş ve denetim hizmetlerinin yanı sıra, Maliye Bakanlığının yayımladığı Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği'nin öngördüğü sistemin altyapısını kurmakta ve bu sistemde yer alan kurum içi denetleme modelini uygulama yolunda çalışmalarına devam etmektedir.

11. Yapılacak ihalelerde Genel Müdürlüğümüz imkânları kullanılarak en ucuz maliyet ortaya çıkarılmalıdır.

Kuruluşumuz faaliyetleri yürütülürken kullanılacak kaynakların, kuruluşumuz adına en az maliyet ve en fazla fayda sağlanması prensibi benimsenmiş ve bu denetimin sağlanması için denetleme komisyonu oluşturulmuştur.

Söz konusu hizmetler gerçekleştirilirken kurum personelinden en üst düzeyde fayda sağlanması ve harcamaların en aza indirilmesi için gereken özen gösterilmektedir.

12. Şeffaflık esas olmalıdır.

Bilindiği üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun kamu kurumlarında öngördüğü en önemli hususlardan biri de yönetim süreçlerinde şeffaflık ilkesinin sağlanmasıdır. Genel Müdürlüğümüz izlediği politikaların ve yaptığı hizmetlerin yürütülmesinde bu ilkeyi uygulamakta ve söz konusu süreçleri gerekli görülen durumlarda ilgililerle paylaşmaktadır.

Belli limitlerin üzerindeki ihaleler, Kamu İhale Kanunu'na uygun olarak internet üzerinden ilan edilmektedir.

13. Personel politikasında hizmet alımı esastır.

Genel Müdürlük hizmetleri kadrolu istihdam yerine, personel hizmet alımı yapılarak gerçekleştirilecektir. Böylece personel istihdamında etkinlik, verimlilik ve maddi tasarruf sağlanacaktır.

II. Genel Müdürlüğümüz Hizmetlerine İlişkin Politikalar:

1. Toplu taşıma altyapısı günün şartlarına ve vatandaşların ihtiyaçlarına uygun olarak tamamlanacaktır.
2. Kurumsal kültür korunacak ve geliştirilecektir.
3. Geleceğe yönelik hizmet anlayışı oluşturulacaktır.
4. Kurumlar arası yetki ve sorumluluklar belirlenecektir.
5. Enerji tasarrufu konusunda azami gayret gösterilecektir.

6. Çevre dostu toplu taşıma araçları kullanımını yaygınlaştırılacaktır.
7. Toplumsal diyalog güçlendirilecektir.
8. Satın alınacak mal ve hizmetler konusunda fayda maliyet analizi yapılarak maksimum faydaya ulaşılabacaktır.

III. Sosyal Sorumluluğa İlişkin Politikalar:

1. Toplu taşıma alanındaki uzman kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlanacaktır.
2. Sivil Toplum Örgütleri ile işbirliği yapılacaktır.
3. Hizmetlerin sunumunda sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının yaratılmasına çalışılacaktır.
4. Sosyal, kültürel ve bilimsel çalışmalara önem verilecektir.
5. Yürütülen faaliyetler hakkında toplum düzenli olarak bilgilendirilecektir.

IV. Teknoloji Kullanımına İlişkin Politikalar:

1. Toplu taşıma alanındaki teknolojik gelişmelerden en üst düzeyde yararlanılacaktır.
2. Genel Müdürlüğümüz'den hizmet alan tüm bireylerin isteklerine teknolojik imkânlar kullanılarak en kısa sürede cevap verilecektir.
3. Toplu taşımada iş gücü ve zaman kaybını önlemek amacıyla araç takip sistemi ile elektronik ücret toplama ve akıllı durak yolcu bilgilendirme sistemi kurulacaktır.
4. Toplu taşıma hizmetlerinin görsel olarak izlenebilmesi için ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanacaktır.
5. Bilgi işlem sistemimiz değişen şartlara uygun olarak sürekli güncellenecektir.

V. Mali İşlemlere Yönelik Politikalar:

1. Gelir arttırıcı çalışmalara öncelik verilecektir.
2. Giderleri azaltıcı tedbirler alınacaktır.
3. Gelir-gider dengesinin kurulabilmesi için azami gayret sarf edilecektir.
4. Harcamalar stratejik planlamaya uygun olarak yapılacaktır.
5. Faaliyet-bütçe ilişkisi etkinleştirilecektir.

B- Amaç ve Hedefler

STRATEJİK AMAÇ 1

Toplu Ulaşımı Cazip Hale Getirmek

Hedef 1.1: Bireysel Ulaşım Yerine Toplu Ulaşım Kavramının Öne Çıkarılması İçin Toplu Ulaşım Hizmetlerini Hızlı, Ekonomik ve Memnuniyet Verecek Bir Şekilde Sunmak.

PROJE ve FAALİYETLER

- 1.1.1 Bireysel araç kullanıcılarını toplu ulaşımına çekecek şekilde konforlu toplu taşıma hizmeti sunulacaktır.
- 1.1.2 Otobüs filosunun klimalı otobüslerle donatılarak yolculukların daha keyifli hale getirilmesi sağlanacaktır.
- 1.1.3 Akıllı durak sistemiyle durakta bekleme süreleri yolcuya bildirilecektir.
- 1.1.4 Akıllı bilet sistemine geçilmesiyle otobüslere binışte kolaylık ve sürat sağlanacaktır.
- 1.1.5 Toplu ulaşım hizmetleri daha güvenli hale getirilecektir.
- 1.1.6 Otobüs güzergahları en rasyonel, en verimli, en hızlı ve en optimal düzeye getirilecektir.
- 1.1.7 Metro projeleri bitirilecek ve yeni metro ağı projeleri geliştirilecektir.
- 1.1.8 Araç takip sistemi kurulacaktır.
- 1.1.9 Toplu ulaşım ile ilgili halkı bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacak konuyla ilgili konferanslar ve sempozyumlar düzenlenecektir.
- 1.1.10 Ulaşım altyapısının yenilenmesi çalışmalarına devam edilecektir.
- 1.1.11 Otobüs durakları yenilenecektir.
- 1.1.12 Görsel ve yazılı basın yoluyla halk toplu taşıma konusunda bilinçlendirilecektir.

STRATEJİK AMAÇ 2

Kurumsal Mükemmeliyet ve Sürekli Gelişim

Hedef 2.1: Araştırma, Geliştirme, Eğitim ve İleri Teknolojiye Önem Veren Gelişmeye Açık Kurumsal Yapı Oluşturmak.

PROJE ve FAALİYETLER

- 2.1.1 Yöneticiler ile kuruluşun misyonu uyumlu hale getirilerek tüm kuruluşa benimsetilecektir.
- 2.1.2 Yöneticilerin birimlerinde çalışanları ile her ay toplantı yapılması yoluyla kuruluş iç tutarlılığı sağlanacaktır.
- 2.1.3 İç ve dış paydaş analizi yapmak için paydaşların görüşlerini kapsayan anket uygulamaları yapılacaktır.
- 2.1.4 Kurumsal yapı yeni bilişim teknolojileri kullanılarak iyileştirilecektir.
- 2.1.5 Akıllı ulaşım sistemlerinin uygulanması yaygınlaştırılacaktır.
- 2.1.6 Akıllı durak sistemlerinin kurulmasına başlanacaktır.
- 2.1.7 Akıllı bilet sistemlerinin kurulması tamamlanacaktır.
- 2.1.8 Toplu taşıma hizmetlerinde yeni denetim yöntemleri uygulanacak, Ankaray ve Metro bilet sistemi akıllı bilet sistemine entegre edilecektir.
- 2.1.9 Ulaşım altyapı hizmetleri geliştirilecektir.
- 2.1.10 Toplu taşıma kongreleri düzenlenecektir.
- 2.1.11 İş sağlığı ve işçi güvenliği konularında kuruluşumuz çalışanlarının sağlık ve güvenlikleri AB normlarına ulaştırılması sağlanacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 3

Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek

Hedef 3.1: Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek Amacıyla Giderleri Azaltıcı, Gelirleri Arttırıcı Önlemleri Alarak Kurumsal Performansı Arttırmak.

PROJE ve FAALİYETLER

- 3.1.1 Otobüs taşımacılığında, zaman ve ekonomik kayıplar en aza indirilecektir.
- 3.1.2 Akıllı bilet sistemine geçilerek, kartlı bilet uygulamasından doğan giderler sıfırlanacaktır.
- 3.1.3 Otobüs filosunun tamamını doğalgazlı otobüslere dönüştürmek suretiyle akaryakıt giderleri azaltılacaktır.
- 3.1.4 Otobüs filosunu yenilemek suretiyle arızalardan doğan kayıplar azaltılacaktır.
- 3.1.5 On yılını dolduran Ankaray ve Metro araçlarının ekonomik ömrünü dolduran bazı sistemlerinin yenilenme çalışmaları yapılarak arızadan doğan kayıpların en aza indirilmesi sağlanacaktır.
- 3.1.6 Bütçe-muhasebe işlemlerinin yürütülmesinde ve raporlanmasında bilişim teknolojileri üst düzeyde kullanılacak ve güncel tutulacaktır.
- 3.1.7 Kaynakların kullanılmasında hesap verebilirlik ve şeffaflık sağlanacaktır.
- 3.1.8 Ön mali kontrol denetiminin tüm birimler bazında etkin olarak uygulanması sağlanacaktır.
- 3.1.9 Harcama birimleri ile koordineli olarak bütçenin en etkin, en verimli ve en ekonomik kullanımı sağlanacaktır.
- 3.1.10 Kaynakların kullanılması takip edilerek süreçlerin anlaşılır ve erişilebilir olması sağlanacaktır.
- 3.1.11 Mevcut kaynakların verimliliğinin artırılması ve etkin kullanılması sağlanacaktır.
- 3.1.12 Yeni mali kaynakların oluşturulması amacıyla projeler geliştirilecektir.
- 3.1.13 Personel istihdamında hizmet alınmasına öncelik verilecektir.

STRATEJİK AMAÇ 4

Raylı Toplu Taşımacılığı Yaygınlaştırmak

Hedef 4.1: Raylı Taşımacılığı Yaygınlaştırmak Amacıyla Yapımı Sürdürülen Raylı Sistem Projelerini Tamamlamak ve Yeni Projeleri Başlatmak.

PROJE ve FAALİYETLER

- 4.1.1 İnşaat halindeki metro hatları hızla tamamlanacak, elektro-mekanik ihaleleri yapılarak ticari işletmeye açılacaktır.
- 4.1.2 Ulaşım ana planında yer alan Dikimevi-Önder ve Etlik-Dikimevi Raylı Sistem Hatlarına ait proje çalışmalarına devam edilecektir.

4.1.3 Çankaya bölgesinin raylı sistem taşımacılığına kavuşturulması için proje çalışmaları yapılacaktır.

4.1.4 Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesine ve Esenboğa Havaalanına uyumlu olarak raylı sistem proje çalışmaları yapılacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 5

Ulaşım Ana Planının Hazırlanması

Hedef 5.1: Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan Sınırları İçerisinde Ulaşım Hizmetlerini Planlamak, Düzenlemek ve Koordinasyon Hizmetlerini En İyi Düzeye Getirmek.

PROJE ve FAALİYETLER

5.1.1 Ulaşım planlama, düzenleme ve koordinasyon hizmetleri en iyi düzeye getirilecektir.

5.1.2 Ulaşım Ana Planı doğrultusunda gerekli ulaşım yatırımları programlanacak ve gerçekleştirilecektir.

5.1.3 Ulaşım yatırımlarının kalitesi ve dayanıklılığını arttırıcı bilimsel ve teknik çalışmalar yapılacaktır.

5.1.4 Kent içinde otopark bölgelerinin yerleri tespit edilerek sayıları arttıracaktır.

5.1.5 Toplu taşıma araçları ile servis araçlarının denetimi en üst seviyede yapılarak müşteri memnuniyeti arttırılacaktır.

5.1.6 Şehrin geneli gözetilerek trafik akışının daha güvenli olması için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

5.1.7 Yayaların güvenliğini sağlayacak tedbirler alınarak yaya geçidi düzenlemelerine önem verilecektir.

5.1.8 Trafik akışının sağlanarak trafikte zaman kaybının önlenmesi için sinyalizasyon alt yapısının iyileştirilmesi sağlanacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 6:

Hizmetlerimizde Yeni Teknolojileri Uygulamak

Hedef 6.1: Kuruluşun Hizmet Alanına Giren Konularda Yeni Teknolojileri Yakından İzlemek ve Hizmet Düzeyini Yükseltmek Amacıyla Bu Teknolojilerin Kullanılmasını Sağlanmak.

PROJE ve FAALİYETLER

- 6.1.1 Toplu taşıma alanında yeni teknolojilerinin öğrenilmesi ve uygulanması sağlanacaktır.
- 6.1.2 Kuruluştaki mevcut bilişim sisteminin yenilenmesi sağlanacaktır.
- 6.1.3 Kuruluşumuzla ilgili web hizmetleri çağdaş ve en verimli kullanılabilir seviyede tutularak halkın hizmetine sunulacaktır.
- 6.1.4 Bilgi (veri) kaybının önlenmesi ve korunması için gerekli tedbirler alınarak bu bilgilerin halk ile paylaşımı sağlanacaktır.
- 6.1.5 Fikri haklar kanununa uygun olarak Kuruluşumuzun ihtiyacı olan yazılımlar temin edilecektir.
- 6.1.6 Mevcut iletişim ağı yenilenecektir.
- 6.1.7 Akıllı durak sistemi kurulacaktır.
- 6.1.8 Akıllı bilet sistemi kurulacaktır.
- 6.1.9 Tüm otobüs filosunun elektronik ortamda izlenmesinin sağlanması amacıyla araç takip sistemi kurulacaktır.
- 6.1.10 Ankaray ve Metro işletmesine ait tüm istasyon, depo ve araç için izlenmesi ve kayıt altına alınması için yetersiz olan CCTV sisteminin en son teknoloji ile yenilenmesi sağlanacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 7

Çalışanların Gelişiminin ve Memnuniyetinin Arttırılması

Hedef 7.1: Genel Müdürlük Personelinin Nicelik ve Nitelik Olarak Gelişimleri ve Memnuniyet Düzeyleri Arttırılacaktır.

PROJE ve FAALİYETLER

- 7.1.1 Çalışanların sorunlarına duyarlı yönetim yapısı geliştirilecektir.
- 7.1.2 Çalışanların yönetime katkıları ve katılımları arttırılacaktır.

- 7.1.3 Çalışanların çalışma ortamları fiziksel açıdan üst standartlara ulaştırılacaktır.
- 7.1.4 Destek Hizmetleri çalışanların gereksinimlerini karşılayacak niceliksel ve niteliksel yapıya kavuşturulacaktır.
- 7.1.5 Sosyal ve kültürel faaliyetlerin geliştirilmesi sağlanarak çalışanların kurumsal memnuniyeti arttırılacaktır.
- 7.1.6 Eğitim konuları belirlenerek, eğitim içerik ve dökümanları ile her yıl uygulanacak eğitim programları için gerekli araç, gereç ve dökümanlar güncelleştirilecektir.
- 7.1.7 Kurumu tanıtmak amacıyla fuarlara ve tanıtım etkinliklerine katılacaktır.
- 7.1.8 Çalışanların potansiyelinin tam olarak yaşama geçirilebilmesi amacıyla çalışanların görüş ve önerileri yönetimce dikkate alınacaktır.
- 7.1.9 Çalışan memnuniyet anketlerinin her yıl düzenli olarak yapılması sağlanacak ve her yıl en az bir ortak sosyal faaliyet organize edilerek gerçekleştirilecektir.
- 7.1.10 Çalışanların yetkin bir düzeye ulaştırılması amacıyla, çalışanlar sürekli bir şekilde eğitim, öğretim ve geliştirme süreçlerinden geçirilerek, işlerini verimli bir şekilde yürütecek gerekli bilgi ve beceriye kavuşturulacaktır.
- 7.1.11 Çalışanların özel günlerinin (doğum günü, evlilik yıldönümü, dini ve milli bayramlar) kutlanması sürdürülecektir.
- 7.1.12 Sosyal tesislerimiz hizmete açılarak Kuruluşumuz personelinin istifade etmesi sağlanacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 8

Ulusal ve Uluslararası Tanınırlığın Artması

Hedef 8.1: Toplu Taşıma Alanında Faaliyet Gösteren Uluslararası Kuruluşlar İle Ortak Çalışmalar Yürütmek ve Kurumumuzun Benzer Kurumlardan Farkını Vurgulayarak Tanınmasını Sağlamak Amacıyla Tanıtım ve Halkla İlişkiler Stratejisi ve Politikaları Oluşturmak.

PROJE ve FAALİYETLER

- 8.1.1 Dış paydaşlarla iletişim ve işbirliği arttırılacaktır.

8.1.2 Kuruluşun tanıtımının daha iyi yapılması, imajının kurum vizyonu doğrultusunda iyileştirilmesi için bir tanıtım ve halkla ilişkiler stratejisi oluşturulacaktır.

8.1.3 Plan dönemi içinde Ulusal ve Uluslararası düzeyde aynı hizmeti veren kuruluşlar ile işbirliğine gidilerek gerekli görüşme ve toplantılar yapılacaktır.

STRATEJİKAMAÇ 9

İnsan ve Çevreye Duyarlılık

Hedef 9.1: Toplu Taşıma Hizmetlerinden Kaynaklanan, Çevreye ve İnsana Zarar Veren Olumsuz Çevre Etkileri Azaltarak Yaşam Kalitesini Arttırmak.

PROJE ve FAALİYETLER

9.1.1 Otobüs filosudoğalgazlı otobüslerle donatılarak, egzozdan kaynaklanan hava kirliliği en alt düzeye indirilecektir.

9.1.2 Tüm tesislerimizde ekonomik ömrünü doldurmuş ve can güvenliğini tehdit eden sistemler ve mekânlarda iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.

9.1.3 Mevcut tesislerimizde çevreyi koruyucu önlemler alınacaktır.

9.1.4 Açıktan giden metro hattının çevreye olan gürültü etkisi ile yer altından giden metro hattının yapılara vereceği titreşim etkisi yönetmeliklere uygun olarak kontrol altında tutulmaya devam edilecektir.

STRATEJİK AMAÇ 10

Özel Toplu Taşımacılığın Verimliliğini Arttırmak

Hedef 10.1: Özel Toplu Taşıma Konusunda Dış Paydaşların Memnuniyet Düzeyini Arttırmak.

PROJE ve FAALİYETLER

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

Genel Müdürlüğümüz stratejik planında orta vadede izlemesi gereken ve kuruluşumuz için bir yol haritası niteliği taşıyan stratejik amaç ve hedeflerini belirlemiştir. Performans hedefleri, stratejik amaç ve bu amaçları gerçekleştirecek hedeflere idarenin nasıl ulaşacağını gösterirken, faaliyetler ise bunları nasıl gerçekleştireceğini ifade etmektedir. Performans göstergeleri ise performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını ölçmek, değerlendirmek ve izlemek üzere kullanılan araçlardır.

Kuruluşumuz performans hedef ve göstergeleri ile bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştireceğimiz faaliyet ve hizmetler, yasal yükümlülüklerimiz, geçmiş yıllara ilişkin uygulamalarımız doğrultusunda ve belirlenen öncelikler çerçevesinde üst yöneticilerimiz tarafından birlikte oluşturulmuştur. Bu çalışmalar; temel, politik önceliklerin ve hedeflerin belirlenmesi bakımından üst yöneticiden harcama birimlerine doğru; maliyet ve kaynak ihtiyacının belirlenmesi yönüyle faaliyet ve projelerden stratejik amaçlara doğru işleyen iç içe geçmiş birbirini tamamlayıcı süreçlerden oluşmuştur.

Performans programı hazırlama süreci, Bütçe ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde uzman bir ekip tarafından yürütülmüştür. Bu kapsamda kurum web sitesinde performans programı genelgesi ve hazırlama rehberi yayınlanmıştır. Ayrıca konusunda uzman kişilerce, harcama birimi yetkilileri ve belirledikleri iki çalışana performans programı hazırlama konusunda eğitim verilmiştir. Performans programı hazırlama sürecinde süreç danışmanlığı hizmeti verilerek faaliyet ve projelerin maliyetlendirilmesi, faaliyet ve projelerin performans seviyelerinin belirlenmesi çalışmaları yapılmıştır.

2011 bütçe yılı içerisinde kuruluşumuz tarafından gerçekleştirilmesi planlanan performans hedef ve göstergeleri ile bunları gerçekleştirecek faaliyetlere ve bunların kaynak ihtiyaçlarına ayrıntılı olarak aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

Birim Adı	Özel Kalem Müdürlüğü			
Amaç-8	Ulusal ve Uluslararası Tanınırlığın Artması			
Hedef-8.1	Toplu taşıma alanında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar ile ortak çalışmalar yürütmek ve kurumumuzun benzer kurumlardan farkını vurgulayarak tanınmasını sağlamak amacıyla tanıtım ve halkla ilişkiler stratejisi ve politikaları oluşturmak			
Performans Hedefi-8.1.2	Kuruluşun tanıtımının daha iyi yapılması ve imajının kurum vizyonu doğrultusunda iyileştirilmesi için bir tanıtım ve halkla ilişkiler stratejisi oluşturulacaktır.			
Açıklamalar Mevcut bilgi ve kaynakları en verimli şekilde kullanmak ve hizmet kalitesini yükseltmek, Temsil hizmetlerinin yürütülmesinde verimlilik olarak belirlenmiştir.				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Randevu verilen ziyaretçi sayısı	1.100	1.200	1.200
2	Kabul edilen ziyaretçi sayısı	1.050	1.070	1.100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kuruluşun Tanıtımının daha iyi yapılması imajının kurum vizyonu doğrultusunda iyileştirilmesi için bir tanıtım ve halkla ilişkiler stratejisi oluşturulacaktır.	30.000,00	-	30.000,00
Genel Toplam		30.000,00	-	30.000,00

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı			
Amaç-7	Çalışanların gelişiminin ve memnuniyetinin artırılması			
Hedef-7.1	Genel müdürlük personelinin nicelik ve nitelik olarak gelişimleri ve memnuniyet düzeyleri arttırılacaktır			
Performans Hedefi-7.1.1	Çalışanların yetkin bir düzeye ulaştırılması amacıyla, çalışanlar sürekli bir şekilde eğitim, öğretim ve geliştirme süreçlerinden geçirilerek, işlerini verimli bir şekilde yürütecek gerekli bilgi ve beceriye kavuşturulacaktır.			
Açıklamalar: Personelin çalışma ortamının düzenli hale getirilmesi, teknolojik araç ve gereçlerin kullanılması, yeni çıkan kanun; yönetmelik, tebliğ ve buna benzer konular ile mesleki alanda eğitimler düzenlemek.				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Hizmet içi Eğitim sayısı	10	13	11
2	Eğitime Katılan Çalışan Sayısı	380	758	4474
3	Yıllara Göre Personel Sayısı (Memur)	817	787	770
4	Yıllara Göre Personel Sayısı (İşçi)	1527	1389	1200
5	Emeklilik İşlemi Sayısı (Memur-İşçi)	276	142	185
6	Staj Yapan Öğrenci Sayısı	54	98	110
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çalışanların yetkin bir düzeye ulaştırılması amacıyla, çalışanlar sürekli bir biçimde eğitim, öğretim ve geliştirme süreçlerinden geçirilerek, işlerin verimli bir şekilde yürütecek gerekli bilgi ve beceriye kavuşturulacaktır.	400.000,00	-	400.000,00
Genel Toplam		400.000,00	-	400.000,00

İdare Adı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı			
Amaç-6	Hizmetlerimizde yeni teknolojileri uygulamak.			
Hedef-6.1.	Kuruluşun Hizmet Alanına Giren Konularda Yeni Teknolojileri Yakından İzlemek ve Hizmet Düzeyini Yükseltmek Amacıyla bu Teknolojilerin Kullanmasını Sağlamak			
Performans Hedefi-6.1.1	Kuruluşun Hizmet Alanına Giren Konularda Yeni Teknolojileri Yakından İzlemek ve Hizmet Düzeyini Yükseltmek Amacıyla bu Teknolojilerin Kullanmasını Sağlamak			
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Programlar ile Donanım Bakım ve Onarım İşlem Sayısı	500	900	900
2	Yeni Sunucu Alımı	-	-	4
Açıklama: Olağan üstü hallerde ve doğal afetlerde data kaybını ve normal zamanlarda kesinti risklerini ortadan kaldırmak amacıyla ikinci bir sistem yapısı oluşturulması için Disaster merkezi kurulması planlanmaktadır.				
3	Yeni Donanım Alımı	276	50	100
4	Web Sayfası Ziyaretçi Sayısı	653.688	1.500.000	1.700.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kuruluştaki mevcut bilişim sisteminin yenilenmesini sağlamak.	770.000,00	-	770.000,00
2	Bilgi (veri) kaybının önlenmesi ve korunması için gerekli tedbirler alınarak bu bilgilerin halk ile paylaşımı sağlanacaktır.	1.250.000,00	-	1.250.000,00
3	Fikri Haklar Kanununa uygun olarak Kuruluşumuzun ihtiyacı olan yazılımlar temin edilecektir.	900.000,00	-	900.000,00
Genel Toplam		2.920.000,00		2.920.000,00

İdare Adı	Destek Hizmetleri Daire Bşk.			
Stratejik Amaç -7	Çalışanların Gelişiminin ve Memnuniyetinin Arttırılması			
Hedef -7.1	Genel Müdürlük personelinin nicelik ve nitelik olarak gelişimleri ve memnuniyet düzeyleri arttırılacaktır.			
Performans Hedefi - 7.1.1	Kurumun kanunlarla kendisine verilen görevleri yerine getirebilmek için yürütmesi gereken faaliyet ve hizmetleri maksimum düzeyde gerçekleştirmesi için gerekli lojistik desteğin sağlanması.			
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Koruma hizmeti verilen Birim/Bina sayısı	17	16	16
2	Koruma hizmeti veren kişi sayısı	281	247	249
3	Yemek hizmeti verilen kişi sayısı (Ortalama)	4500	4200	4200
4	İş sağlığı ve işçi güvenliği ile ilgili portör muayenesi yapılan işçi sayısı	76	76	55
5	Hizmete tahsis edilen araç sayısı (Resmi/Özel)	116	118	110
6	Kiralanan Araç Sayısı	88	96	96
7	Temizlik hizmeti verilen birim (m2)	35.087	35.087	35.087
8	Temizlik hizmeti veren personel sayısı	115	115	156
9	Sigortalanan Araç Sayısı	1704	1704	2002
10	Sigortalanan bina sayısı	19	19	19
11	Gelen Evrak Sayısı	42.000	41.076	41.500
12	Giden Evrak sayısı	65.000	68.526	67.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Destek Hizmetleri çalışanların gereksinmelerini karşılayacak niceliksel ve niteliksel yapıya kavuşturulacaktır	19.377.200,00	-	19.377.200,00
2	Kurumu tanıtmak adına fuarlara ve tanıtım etkinliklerine katılım	234.000,00	-	234.000,00
3	Sosyal tesislerin hizmete açılması	200.000,00	-	200.000,00
4	İş Sağlığı ve İşçi güvenliği konularında kurumumuz çalışanlarının sağlık ve güvenliklerinin AB normlarına ulaştırılması	25.000,00	-	25.000,00
Genel Toplam		19.836.200,00		19.836.200,00

İdare Adı	Bütçe ve Mali İşler Daire Bşk.			
Amaç 3	Kurumun mali yapısını güçlendirmek.			
Hedef 3.1	Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek Amacıyla Giderleri Azaltıcı, Gelirleri Arttırıcı Önlemleri Alarak Kurumsal Performansı Arttırmak.			
Performans Hedefi 3.1.1	Bütçe-Muhasebe işlemlerinin yürütülmesinde ve raporlanmasında bilişim teknolojileri üst düzeyde kullanılacak ve güncel tutulacaktır.			
Açıklamalar :				
5018 sayılı yasaya istinaden kullanılmakta olan muhasebe sistemine yeni teknolojilerin ve raporlama tekniklerinin eklenmesi				20.000 TL
Kurumun 2009 Yılı Bilanço ve Kesin Hesabı ile 2010 Mali Yılı Bütçe kitaplarının basımı				10.000 TL
Özel Halk Otobüsleri ve Özel Toplu Taşıma Araçları Bilet Baskı				116.000 TL
Serbest Kart, paso, vezne, ambarmakbuz basım bedeli ve hologramlı bandrolbasım bedeli				34.000 TL
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Serbest kart	1.664	1.479	1.500
2	PTT dağıtıcı kartı	1.253	1.167	1.167
3	TUİK kartı	176	180	180
4	Özel halk otobüsü tam bileti	35.097.000	23.750.000	40.000.000
5	Özel halk otobüsü indirimli bileti	19.699.000	13.346.000	22.000.000
6	Özel toplu taşıma aracı tam bileti	16.000.000	9.556.000	18.000.000
7	Özel toplu taşıma aracı indirimli bileti	5.460.000	3.311.000	8.000.000
8	Öğretmen pasosu	11.131	11.703	20.000
9	Öğrenci bandrolü	46.158	114.834	150.000
10	Kamu kartı	1.554	1.573	2.500
11	Özürlü serbest kartı	2.421	1.380	1.500
12	Özürlü indirimli kartı	752	740	800
13	Yaşlı serbest kartı bandrollü	80.845	90.075	110.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bütçe-Muhasebe işlemlerinin yürütülmesinde ve raporlanmasında bilişim teknolojileri üst düzeyde kullanılacak ve güncel tutulacaktır.	250.000,00	-	250.000,00
2	Kaynakların kullanılması takip edilerek süreçlerin anlaşılır ve erişebilir olması sağlanacaktır	200.000,00	-	200.000,00
Genel Toplam		450.000,00	-	450.000,00

İdare Adı	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Amaç-5	Ulaşım Ana Planının Hazırlanması
Hedef-5.1	Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde ulaşım hizmetlerini planlamak, düzenlemek ve koordinasyon hizmetlerini en iyi düzeye getirmek
Performans Hedefi--5.1.1	Ulaşım planlama ve düzenleme koordinasyon hizmetleri en iyi düzeye getirilecektir.

Açıklamalar

Trafik yatay ve dikey işaretlerinin yapılması kavşakların sinyalizasyon edilmesi, kasislerin yapılması, UKOME karar ve toplantılarının yapılması, araçların güzergâh izin belgeleri, uygunluk belgeleri ve çalışma ruhsatları kontrol edilerek sürücü ve yayaların can ve mal güvenliği sağlanarak trafik akışının düzenli hale getirilmesi planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Özel Halk Otobüsü uygunluk belgesi sayısı	746	746	746
2	Özel servis araçlarına verilen çalışma ruhsatı	5.855	5.855	5.855
3	Güzergâh izin belgesi	18.092	18.000	18.092
4	Düzenlenen ticari araç tahsis belgesi sayısı	1.894	1.900	1.950
5	Trafik yatay işaret çalışmasının yapılması(m ²)	161.134	250.000	250.000
6	Sinyalizasyon çalışmalarının yapılması	103	85	90
7	Trafik dikey işaret ve levha çalışmaları (adet) (muhtelif)	13.522	14.500	15.000
8	Kasis yapılan okul ve hastane sayısı	75	340	100
9	Kullanılan kasis miktarı (adet)	1.655	9.900	1.500
10	Delinatör monte edilen yer sayısı	21	300	350
11	Kullanılan delinatör miktarı (adet)	311	2.200	5.000
12	Eğitim verilen okul sayısı	83	92	100
13	Eğitim verilen öğrenci sayısı	2.528	2.745	3.050
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Trafik Kontrol ve Koordinasyon Merkezinin Kurulması, Filo Takip ve Telsiz İşlemleri	30.990.226,00	-	30.990.226,00
2	Sinyalizasyon Çalışmalarının Yapılması	5.324.179,00	-	5.324.179,00
3	Trafik levha ve İşaret Çalışmalarının Yapılması	31.055.985,00	-	31.055.985,00
Genel Toplam		67.370.390,00	-	67.370.390,00

Birim Adı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı			
Amaç-2	Kurumsal mükemmelliyet ve sürekli gelişim			
Hedef-2.1	Araştırma, geliştirme, eğitim ve ileri teknolojiye önem veren gelişmeye açık kurumsal yapı oluşturmak.			
Performans Hedefi-2.1.1	Yöneticiler ile Kuruluşun misyonu uyumlu hale getirilerek tüm kuruluşa benimsetilecektir.			
AÇIKLAMALAR: Stratejik plan ve faaliyet raporunun hazırlanması, mevzuat alt yapısının güncelleştirilmesi, dönem sonu taşınır konsolidasyon işleri, inşaat etüt çalışmaları, paydaş analiz çalışmaları bu kapsamda değerlendirilmiştir.				
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	
1	Mevzuat alt yapısının güncelleştirilmesi	11	3	3
2	Kuruluşumuzun yıllık faaliyet raporunun hazırlanması, izlenmesi ve koordinasyonu ve değerlendirilerek hazırlanan raporun yayımlanması	1	1	1
3	İç ve dış paydaş analizlerinin yapılabilmesi için anket uygulaması yapmak(kişi/yıl)	156	-	150
Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (2011) (TL)			
	Bütçe	Bütçe dışı	Toplam	
1	Yöneticiler ile Kuruluşun misyonu uyumlu hale getirilerek tüm kuruluşa benimsetilecektir	280.000,00	-	280.000,00
2	İç ve Dış Paydaş analizi yapmak için paydaşların görüşlerini kapsayan anket uygulamaları yapılacaktır.	110.000,00	-	110.000,00
Genel Toplam	390.000,00	-	390.000,00	

Birim Adı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı			
Amaç-7	Çalışanların gelişiminin ve memnuniyetinin artırılması			
Hedef-7.1	Motivasyon ve işbirliğini arttırmaya, ekip ruhu bilincini kazandırmaya yönelik işlerliği kanıtlanmış etkin insan kaynakları politikası izlemek			
Performans Hedefi-7.1.1	Çalışma ortamları fiziksel açıdan üst standartlara ulaştırılacaktır.			
AÇIKLAMALAR: Stratejik plan ve faaliyet raporunun hazırlanması, mevzuat alt yapısının güncelleştirilmesi, dönem sonu taşınır konsolidasyon işleri, inşaat etüt çalışmaları, paydaş analiz çalışmaları bu kapsamda değerlendirilmiştir.				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Taşınır Mal Konsolidasyon Hizmetleri	17	16	16
2	Kuruluşumuzu ve çalışmalarını tanıtmak amacıyla tanıtım faaliyetlerinde (kitap, broşür, cd ve dvdv.b.) bulunmak.	2000	1000	1000
3	Yeni hizmet binası ile ilgili inşaat etüt ve proje hizmetleri yapmak.	4	2	2
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Kurumu tanıtmak amacıyla fuuarlara ve tanıtım etkinliklerine katılınacaktır.	200.000,00	-	200.000,00
2	Çalışma ortamları fiziksel açıdan üst standartlara ulaştırılacaktır.	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3	Çalışanların potansiyelini tam olarak yaşama geçirilebilmesi amacıyla çalışanların görüş ve önerileri Yönetimce dikkate alınacaktır.	5.000,00	-	5.000,00
Genel Toplam		1.205.000,00	-	1.205.000,00

İdare Adı	Otobüs İşletme Daire Başkanlığı			
Amaç-1	Toplu ulaşımı cazip hale getirmek			
Hedef-1.1	Bireysel ulaşım yerine toplu taşıma kavramının öne çıkarılması için toplu ulaşım hizmetlerini hızlı, ekonomik ve memnuniyet verecek bir şekilde sunmak			
Performans Hedefi-1.1.1	Bireysel araç kullanıcılarını toplu ulaşımına çekecek şekilde konforluve daha güvenli toplu taşıma hizmeti sunulacaktır.			
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	BUGSAŞ Soför ve Teknik Eleman Sayısı	2.956	2.956	2.956
2	Otobüs İç Temizliği (adet / yıl)	366.644	489.030	489.030
3	Otobüs Finansal Kiralama (adet)	450	450	140
4	İki veya üç körüklü CNG li engelli erişimine uygun araç alımı	-	-	250
5	Bakım ve Onarımı yapılan araç sayısı	28.725	28.676	31.543
6	Psiko -Teknik Teste Tabi Tutulan Sürücü Sayısı	1.559	2.260	2.200
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bireysel araç kullanıcılarını toplu ulaşımına çekecek şekilde konforlu toplu taşıma hizmeti sunulacaktır.	295.362.400,00	-	295.362.400,00
2	Toplu ulaşım hizmetleri daha güvenli hale getirilecektir.	32.323.534,00	-	32.323.534,00
Genel Toplam		327.685.934,00	-	327.685.934,00

İdare Adı	Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı			
Amaç-3	Kurumun mali yapısını güçlendirmek			
Hedef-3.1	Kurumun mali yapısını güçlendirmek amacıyla giderleri azaltıcı, gelirleri arttırıcı önlemleri alarak kurumsal performansı arttırmak			
Performans Hedefi-3.1.1	Otobüs taşımacılığında zaman ve ekonomik kayıplar en aza indirilecektir			
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Toplu Taşımda Kullanılan Araç Sayısı	1.958	2.040	2.290
2	Tüketilen Yakıt Miktarı (Mazot -Lt)	20.348.722	17.751.888	17.000.000
3	Tüketilen Yakıt Miktarı (Doğalgaz -m3)	36.399.792	49.600.000	60.000.000
4	Doğalgazlı araç sayısı	926	1.090	1.340
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Otobüs taşımacılığında zaman ve ekonomik kayıplar en aza indirilecektir.	4.000.000,00	-	4.000.000,00
2	Otobüs filosunun tamamını doğalgazlı otobüslere dönüştürmek suretiyle akaryakıt giderleri azaltılacaktır.	122.145.773, 00	-	122.145.773, 00
Genel Toplam		126.145.773,00	-	126.145.773,00

İdare Adı	Otobüs İşletme Daire Başkanlığı			
Amaç-5	Ulaşım Ana Planının Hazırlanması			
Hedef-5.1	Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içinde ulaşım hizmetlerini planlamak, düzenlemek ve koordinasyon hizmetlerini en iyi düzeye getirmek			
Performans Hedefi-5.1.1	Ulaşım ana planı doğrultusunda gerekli ulaşım yatırımları programlanacak ve gerçekleştirilecek			
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Bakım ve Onarımı yapılan Hareket noktası sayısı	-	-	39
2	Yeni Yapılan Hareket Noktası	12	-	10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ulaşım ana planı doğrultusunda gerekli ulaşım yatırımları programlanacak ve gerçekleştirilecek	10.735.000,00	-	10.735.000,00
Genel Toplam		10.735.000,00	-	10.735.000,00

İdare Adı	Otobüs İşletme Daire Başkanlığı			
Amaç-6	Hizmetlerimizde Yeni Teknolojileri Uygulamak			
Hedef-6.1	Kuruluşun hizmet alanına giren konularda yeni teknolojileri yakından izlemek ve hizmet düzeyini yükseltmek amacıyla bu teknolojilerin kullanılmasını sağlamak.			
Performans Hedefi-6.1.1	Tüm otobüs filosunun elektronik ortamda izlenmesinin sağlanması amacıyla araç takip sistemi kurulacaktır.			
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Sistemin etüt proje işleminin yapılarak ihaleye çıkılması	-	-	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tüm otobüs filosunun elektronik ortamda izlenmesinin sağlanması amacıyla araç takip sistemi kurulacaktır.	14.969.700,00	-	14.969.700,00
Genel Toplam		14.969.700,00	-	14.969.700,00

İdare Adı	Otobüs İşletme Daire Başkanlığı			
Amaç-9	İnsan ve Çevreye Duyarlılık			
Hedef-9.1	Toplu taşıma hizmetlerinden kaynaklanan, çevreye ve insana zarar veren olumsuz çevre etkilerini azaltarak yaşam kalitesini arttırmak			
Performans Hedefi-9.1.1	Tüm tesislerimizde ekonomik ömrünü doldurmuş ve can güvenliğini tehdit eden sistemler ve mekânlarda iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.			
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Engelli vatandaşların kullanımına uygun hale getirilecek araç sayısı	10	70	70
2	CNG istasyonlarının bakım ve onarımlarının yapılması	%100	%100	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Otobüs Filosu doğalgazlı otobüslerle donatılarak egzozdan kaynaklanan hava kirliliği en alt düzeye indirilecektir.	15.000.000,00	-	15.000.000,00
2	Tüm tesislerimizde ekonomik ömrünü doldurmuş ve can güvenliğini tehdit eden sistemler ve mekânlarda iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.	4.700.000,00	-	4.700.000,00
Genel Toplam		19.700.000,00	-	19.700.000,00

İdare Adı	Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı			
Amaç-1	Toplu ulaşımı cazip hale getirmek			
Hedef-1.1.	Bireysel ulaşım yerine toplu ulaşım kavramının öne çıkarılması için toplu ulaşım hizmetlerini hızlı, ekonomik ve memnuniyet verecek bir şekilde sunmak.			
Performans Hedefi-1.1.1	Bireysel ulaşım yerine toplu taşıma kavramının öne çıkarılması için toplu ulaşım hizmetlerini hızlı, ekonomik ve memnuniyet verecek bir şekilde sunmak			
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Taşınan / Taşınacak Yolcu Sayısı	94.971.628	99.022.829	103.972.304
2	Raylı Sistemde Kullanılan Araç Sayısı	141	141	165
3	Raylı Sistemlerde Yapılan Yıllık Sefer Sayısı	120.133	120.133	125.000
4	Kat Edilen Yol Miktarı (Km)	2.754.170	2.754.170	2.865.750
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bireysel araç kullanıcılarını toplu ulaşımına çekecek şekilde konforlu toplu taşıma hizmeti sunulacaktır.	75.759.296,00	-	75.759.296,00
Genel Toplam		75.759.296,00	-	75.759.296,00

İdare Adı	Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı.			
Amaç-3	Kurumun mali yapısını güçlendirmek.			
Hedef-3.1	Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek Amacıyla Giderleri Azaltıcı, Gelirleri Arttırıcı Önlemleri Alarak Kurumsal Performansı Arttırmak.			
Performans Hedefi-3.1.1	Kurumun Mali Yapısını güçlendirmek amacıyla giderleri azaltıcı, gelirleri arttırıcı önlemler olarak kurumsal performansı arttırmak.			
Açıklamalar : Raylı Sistem hatlarımızdan inşaatı devam eden Kızılay-Çayyolu 2 İstasyonları Arası Metro Hattı Tamamlama İşi (M2) verilen süre uzatımına göre 15.01.2011 tarihine kadar bitirilecektir. 28.11.2008 tarihinde imzalanan Ankara Metrosu Elektro-Mekanik İşler Sözleşmesi kapsamında Kızılay-Çayyolu 2 Metro Hattı Sinyalizasyon işleri İdarece öngörülen yer teslimi 16.03.2011 tarihinde yapıldıktan sonra 550 takvim günü içinde tamamlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	1.200.000 km yi doldurarak bakıma alınacak araç sayısı (metro + ankaray)	-	-	141
2	Ankaray ve Metro işletmeleri için kalifiye personel alımı(personel sayısı)	1237	1240	1250
3	Ankaray ve Metro işletmeleri temizlik hizmetleri (çalıştırılan işçi sayısı)	340	340	340
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	On yılını dolduran Ankaray ve Metro araçlarının ekonomik ömrünü dolduran bazı sistemlerin yenileme çalışmalarının yapılması, bu yenileme ve olağan bakım çalışmaları ile Ankara halkına her iki Metro hattı ile konforlu, güvenli ve planlı ulaşım hizmetinin verilmesi.	108.135.400,00	-	108.135.400,00
Genel Toplam		108.135.400,00	-	108.135.400,00

İdare Adı	Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı.			
Amaç-4	Metro projeleri bitirilecek ve yeni metro ağı projeleri geliştirilecektir.			
Hedef-4.1	Bireysel ulaşım yerine toplu ulaşım kavramının öne çıkarılması için toplu ulaşım hizmetlerini hızlı, ekonomik ve memnuniyet verecek bir şekilde sunmak.			
Performans Hedefi-4.1.1	Raylı taşımacılığı yaygınlaştırmak amacıyla yapımı sürdürülen raylı sistem projelerini tamamlamak ve yeni projeleri başlatmak			
Açıklamalar : Batıkent-Sincan (Törekent) (M3) Metro İnşaatı devam etmektedir, verilen süre uzatımına göre 15.09.2011 tarihine kadar bitirilecektir. 28.11.2008 tarihinde imzalanan Ankara Metrosu Elektro-Mekanik İşler Sözleşmesi kapsamında bu güzergâhın Elektro - Mekanik ve Sinyalizasyon İşlerinin İdare tarafından yer teslimi 18.12.2008 tarihinde yapılmış olup, verilen süre uzatımına göre 24.09.2011 tarihine kadar bitirilecektir				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Kızılay-Çayyolu 2 (M2) Raylı Sistem Hattı İnşaatı İlerleme Oranı	89,74%	97,26%	100%
2	Elektro - Mekanik Sinyalizasyon İşi (M2)	0%	0%	19%
3	Batıkent-Sincan (Törekent) (M3) Metro İnşaatı İlerleme Oranı	71%	86%	100%
4	Elektro - Mekanik Sinyalizasyon İşi (M3)	0%	17%	100%
5	Tandoğan-Keçiören Metro hattı inşaat ilerleme oranı (M4)	41%	41,03%	76%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kızılay-Çayyolu(M2) inşaatı ve Elektro - mekanik işler	22.164.980,00	-	22.164.980,00
2	Batıkent-Sincan-Törekent(M3) inşaatı ve elektromekanik işler	156.108.837,00	-	156.108.837,00
3	Tandoğan-Keçiören(M4) inşaatı	105.154.758,00	-	105.154.758,00
4	Vagon alımı (24 adet)	54.000.000,00	-	54.000.000,00
Genel Toplam		337.428.575,00		337.428.575,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU

Harcama Birimi	Faaliyet	Kaynak ihtiyacı 2011 (TL)
Özel Kalem Müdürlüğü	Kuruluşun Tanıtımının daha iyi yapılması imajının kurum vizyonu doğrultusunda iyileştirilmesi için bir tanıtım ve halkla ilişkiler stratejisi oluşturulacaktır.	30.000,00
İnsan Kaynakları Eğ. Dai. Bşk.	Çalışanların yetkin bir düzeye ulaştırılması amacıyla, çalışanlar sürekli bir biçimde eğitim, öğretim ve geliştirme süreçlerinden geçirilerek, işlerin verimli bir şekilde yürütecek gerekli bilgi ve beceriye kavuşturulacaktır.	400.000,00
Bilgi İşlem Dai. Bşk	Kuruluştaki mevcut bilişim sisteminin yenilenmesini sağlamak	770.000,00
	Fikri haklar Kanununa uygun olarak Kuruluşumuzun ihtiyacı olan yazılımlar temin edilecektir	900.000,00
	Bilgi (veri) kaybının önlenmesi ve korunması için gerekli tedbirler alınarak bu bilgilerin halk ile paylaşımı sağlanacaktır.	1.250.000,00
Destek Hiz. Dai. Bşk	Destek Hizmetleri çalışanların gereksinmelerini karşılayacak niceliksel ve niteliksel yapıya kavuşturulacaktır	19.377.200,00
	Kurumu tanıtmak adına fuarlara ve tanıtım etkinliklerine katılım	234.000,00
	Sosyal tesislerin hizmete açılması	200.000,00
	İş Sağlığı ve İşçi güvenliği konularında kurumumuz çalışanlarının sağlık ve güvenliklerinin AB normlarına ulaştırılması	25.000,00
Bütçe ve Mali İşler. Dai. Bşk.	Bütçe-Muhasebe işlemlerinin yürütülmesinde ve raporlanmasında bilişim teknolojileri üst düzeyde kullanılacak ve güncel tutulacaktır.	250.000,00
	Kaynakların kullanılması takip edilerek süreçlerin anlaşılır ve erişebilir olması sağlanacaktır	200.000,00
Ulaşım Dai. Bşk	Trafik Kontrol ve Koordinasyon Merkezinin Kurulması, Filo Takip ve Telsiz İşlemleri	30.990.226,00
	Sinyalizasyon Çalışmalarının Yapılması	5.324.179,00
	Trafik levha ve İşaret Çalışmalarının Yapılması	31.055.985,00

Strateji Gel. Dai. Bşk	Yöneticiler ile Kuruluşun misyonu uyumlu hale getirilerek tüm kuruluşa benimsetilecektir	280.000,00
	İç ve Dış Paydaş analizi yapmak için paydaşların görüşlerini kapsayan anket uygulamaları yapılacaktır.	110.000,00
	Kurumu tanıtmak amacıyla fuarlarla ve tanıtım etkinliklerine katılınacaktır.	200.000,00
	Çalışma ortamları fiziksel açıdan üst standartlara ulaştırılacaktır.	1.000.000,00
	Çalışanların potansiyelini tam olarak yaşama geçirilebilmesi amacıyla çalışanların görüş ve önerileri Yönetimce dikkate alınacaktır.	5.000,00
Otobüs İşl. Dai. Bşk	Bireysel araç kullanıcılarını toplu ulaşımına çekecek şekilde konforlu toplu taşıma hizmeti sunulacaktır.	295.362.400,00
	Toplu ulaşım hizmetleri daha güvenli hale getirilecektir.	32.323.534,00
	Otobüs taşımacılığında zaman ve ekonomik kayıplar en aza indirilecektir.	4.000.000,00
	Otobüs filosunun tamamını doğalgazlı otobüslere dönüştürmek suretiyle akaryakıt giderleri azaltılacaktır.	122.145.773,00
	Ulaşım ana planı doğrultusunda gerekli ulaşım yatırımları programlanacak ve gerçekleştirilecek	10.735.000,00
	Tüm otobüs filosunun elektronik ortamda izlenmesinin sağlanması amacıyla araç takip sistemi kurulacaktır.	14.969.700,00
	Otobüs Filosu doğalgazlı otobüslerle donatılarak egzozdan kaynaklanan hava kirliliği en alt düzeye indirilecektir.	15.000.000,00
	Tüm tesislerimizde ekonomik ömrünü doldurmuş ve can güvenliğini tehdit eden sistemler ve mekânlarda iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.	4.700.000,00
Raylı Sis. Dai. Bşk.	Bireysel araç kullanıcılarını toplu ulaşımına çekecek şekilde konforlu toplu taşıma hizmeti sunulacaktır.	75.759.296,00
	On yılını dolduran Ankaray ve Metro araçlarının ekonomik ömrünü dolduran bazı sistemlerin yenileme çalışmalarının yapılması, bu yenileme ve olağan bakım çalışmaları ile Ankara halkına her iki Metro hattı ile konforlu, güvenli ve planlı ulaşım hizmetinin verilmesi.	108.135.400,00

	Kızılay-Çayyolu(M2) inşaatı için 11.960.527 TL, Elektro - mekanik işler için 10.204.453 TL ayrılacaktır.	22.164.980,00	
	Batıkent-Sincan-Törekent(M3) inşaatı için 33.576.965TL elektromekanik işler için 122.531.872 TL ayrılacaktır.	156.108.837,00	
	Tandoğan-Keçiören(M4) inşaatı için 105.154.758TL	105.154.758,00	
	Vagon alımı (24 adet)	54.000.000,00	1 2 7 . 4 6 9 . 7 0 0 , 0 0
Bütçe İçi		1.113.161.268,00	
Bütçe Dışı		0,00	
Genel Toplam		1.113.161.268,00	

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

İDARE PERFORMANS TABLOSU

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		Harcama Birimi	
		TL	PAY %		
8.1.1	8.1.1.1	Kuruluşun Tanıtımının daha iyi yapılması imajının kurum vizyonu doğrultusunda iyileştirilmesi için bir tanıtım ve halkla ilişkiler stratejisi oluşturulacaktır.	30.000,00	0,00	Özel Kalem Müdürlüğü
7.1.1	7.1.1.1	Çalışanların yetkin bir düzeye ulaştırılması amacıyla, çalışanlar sürekli bir biçimde eğitim, öğretim ve geliştirme süreçlerinden geçirilerek, işlerin verimli bir şekilde yürütecek gerekli bilgi ve beceriye kavuşturulacaktır.	400.000,00	0,02	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai.Bşk.
6.1.1	6.1.1.1	Kuruluştaki mevcut bilişim sisteminin yenilenmesini sağlamak	770.000,00	0,05	Bilgi İşlem Dai.Bşk.
	6.1.1.2	Fikri haklar Kanununa uygun olarak Kuruluşumuzun ihtiyacı olan yazılımlar temin edilecektir	900.000,00	0,06	
	6.1.1.3	Bilgi (veri) kaybının önlenmesi ve korunması için gerekli tedbirler alınarak bu bilgilerin halk ile paylaşımı sağlanacaktır.	1.250.000,00	0,08	
7.1.1	7.1.1.2	Destek Hizmetleri çalışanların gereksinmelerini karşılayacak niceliksel ve niteliksel yapıya kavuşturulacaktır	19.377.200,00	1,37	Destek Hizmetleri Dai.Bşk.
	7.1.1.3	Kurumu tanıtmak adına fuarlara ve tanıtım etkinliklerine katılım	234.000,00	0,01	
	7.1.1.4	Sosyal tesislerin hizmete açılması	200.000,00	0,01	
	7.1.1.5	İş Sağlığı ve İşçi güvenliği konularında kurumumuz çalışanlarının sağlık ve güvenliklerinin AB normlarına ulaştırılması	25.000,00	0,00	

3.1.1	3.1.1.1	Bütçe-Muhasebe işlemlerinin yürütülmesinde ve raporlanmasında bilişim teknolojileri üst düzeyde kullanılacak ve güncel tutulacaktır.	250.000,00	0,01	Bütçe ve Mali İşler Dai.Bşk.
	3.1.1.2	Kaynakların kullanılması takip edilerek süreçlerin anlaşılır ve erişebilir olması sağlanacaktır	200.000,00	0,01	
5.1.1	5.1.1.1	Trafik Kontrol ve Koordinasyon Merkezinin Kurulması, Filo Takip ve Telsiz İşlemleri	30.990.226,00	2,20	Ulaşım Dai.Bşk.
	5.1.1.2	Sinyalizasyon Çalışmalarının Yapılması	5.324.179,00	0,37	
	5.1.1.3	Trafik levha ve İşaret Çalışmalarının Yapılması	31.055.985,00	2,20	
2.1.1	2.1.1.1	Yöneticiler ile Kuruluşun misyonu uyumlu hale getirilerek tüm kuruluşa benimsetilecektir	280.000,00	0,01	Strateji Geliştirme Dai.Bşk.
	2.1.1.2	İç ve Dış Paydaş analizi yapmak için paydaşların görüşlerini kapsayan anket uygulamaları yapılacaktır.	110.000,00	0,00	
	2.1.1.3	Kurumu tanıtmak amacıyla fuarlara ve tanıtım etkinliklerine katılınacaktır.	200.000,00	0,01	
	2.1.1.4	Çalışma ortamları fiziksel açıdan üst standartlara ulaştırılacaktır.	1.000.000,00	0,07	
	2.1.1.5	Çalışanların potansiyelini tam olarak yaşama geçirilebilmesi amacıyla çalışanların görüş ve önerileri Yönetimce dikkate alınacaktır.	5.000,00	0,00	
1.1.1	1.1.1.1	Bireysel araç kullanıcılarını toplu ulaşım çekecek şekilde konforlu toplu ulaşım hizmeti sunulacaktır.	295.362.400,00	21	Otobüs İşletmesi Dai.Bşk.
	1.1.1.2	Toplu ulaşım hizmetleri daha güvenli hale getirilecektir.	32.323.534,00	2,29	
3.1.1	3.1.1.3	Otobüs taşımacılığında zaman ve ekonomik kayıplar en aza indirilecektir.	4.000.000,00	0,28	Otobüs İşletmesi Dai.Bşk.
	3.1.1.4	Otobüs filosunun tamamını doğalgazlı otobüslere dönüştürmek suretiyle akaryakıt giderleri azaltılacaktır.	122.145.773,00	8,68	

5.1.1	5.1.1.4	Ulaşım alanı doğru rütusunda gerekli ulaşım yatırımları programlanacak ve gerçekleştirilecek	10.735.000,00	0,76	Otobüs İşletmesi Dai.Bşk.
6.1.1	6.1.1.4	Tüm otobüs filosunun elektronik ortamda izlenmesinin sağlanması amacıyla araçta kips sistemi kurulacaktır.	14.969.700,00	1,06	
9.1.1	9.1.1.1	Otobüs filosunda doğal gazlı otobüslerle donatılarak, egzozdan kaynaklanan havakirliliğinin azaltılmaya çalışılacaktır.	15.000.000,00	1,06	
	9.1.1.2	Tüm tesislerimizde ekonomik ömrünün doldurmuş ve can güvenliğine tehdit eden sistemler ve mekanlarda iyileştirme çalışmaları yapılacaktır	4.700.000,00	0,33	
1.1.1	1.1.1.4	Bireysel araç kullanıcılarının toplu ulaşım araçları kullanılarak konforlu toplu ulaşım hizmeti sunulacaktır.	75.759.296,00	5,38	Raylı Sistemler Dai.Bşk.
3.1.1	3.1.1.5	On yılını dolduran Ankara ve Metro araçlarının ekonomik ömrünü dolduran bazı sistemlerin yenileme çalışmalarının yapılması, bu yenileme ve olağan bakım çalışmaları ile Ankara halkına her iki Metro hattı ile konforlu, güvenli ve planlı ulaşım hizmetinin verilmesi.	108.135.400,00	7,68	
4.1.1	4.1.1.1	Kızılay-Çayyolu(M2) inşaatı için 11.960.527 TL, Elektro - mekanik işler için 10.204.453 TL ayrılacaktır.	22.164.980,00	1,57	
	4.1.1.2	Batıkent-Sincan-Törekent(M3) inşaatı için 33.576.965 TL elektromekanik işler için 122.531.872 TL ayrılacaktır.	156.108.837,00	11,09	
	4.1.1.3	Tandoğan-Keçiören(M4) inşaatı için 105.154.758 TL	105.154.758,00	7,47	
	4.1.1.4	Vagon alımı (24 adet)	54.000.000,00	3,83	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				79	1.113.161.268,00
Genel Yönetim Giderleri				21	293.514.240,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				00	0,00
Genel Toplam				100	1.406.675.508,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Adı					
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplamı	
01	Personel Giderleri	0,00	99.377.764,00	0,00	99.377.764,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	24.165.894,00	0,00	24.165.894,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	471.195.339,00	34.157.552,00	0,00	505.352.891,00
04	Faiz Giderleri	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
05	Cari Transferler	107.500,00	2.500.000,00	0,00	2.607.500,00
06	Sermaye Giderleri	641.858.429,00	959.030,00	0,00	642.817.459,00
09	Yedek Ödenek	0,00	127.354.000,00	0,00	127.354.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.113.161.268,00	293.514.240,00	0,00	1.113.161.268,00
Öner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.113.161.268,00	293.514.240,00	0,00	1.406.675.508,00

EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2011 YILI GELİR BÜTÇESİ

GELİRİN KODU		AÇIKLAMA	2011 YILI GELİR TAHMİNİ (TL)
I	II		
03		Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	486.520.400,00
	1	Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri	480.970.400,00
	6	Kıra Gelirleri	5.250.000,00
	9	Diğer Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	300.000,00
04		Alınan Bağış Ve Yrdille Özel Gelirler	918.952.258,00
	5	Proje Yardımları	918.952.258,00
05		Diğer Gelirler	1.312.850,00
	1	Faiz Gelirleri	182.850,00
	2	Kişi Ve Kurumlardan Alınan Paylar	100.000,00
	3	Para Cezaları	850.000,00
	9	Diğer Çeşitli Gelirler	180.000,00
09		Red Ve İadeler (-)	110.000,00
	3	Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri (-)	105.000,00
	5	Diğer Gelirler	5.000,00
TOPLAM			1.406.675.508,00

EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2011 YILI GİDER BÜTÇESİ

EKO SNF	AÇIKLAMA	2011 YILI ÖDENEĞİ (TL)
I		
	Genel Durum	
01	Personel Giderleri	99.377.764,00
02	SGK Devlet Prımı Giderleri	24.165.894,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	505.352.891,00
04	Faiz Giderleri	5.000.000,00
05	Carı Transferler	2.607.500,00
06	Sermaye Giderleri	642.817.459,00
09	Yedek Ödenekler	127.354.000,00
TOPLAM		1.406.675.508,00

KURUMSAL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2011 YILI BÜTÇE TEKLİFİ

KOD	AÇIKLAMA	1	2	3	4	5	6	9	TOPLAM
		PERSONEL GİDERLERİ	SGK.DEVLET PRİMİ GİD.	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	YEDEK ÖDENEKLER	
2	Özel Kalem Müdürlüğü	673.000,00	140.000,00	98.000,00					911.000,00
5	İnsan Kynk ve Eğt. Dai. Bşk.	12.170.400,00	400.000,00	1.059.500,00		2.500.000,00	25.000,00		16.154.900,00
10	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	489.220,00	104.477,00	1.895.000,00			1.300.000,00		3.788.697,00
11	Satınalma Daire Başkanlığı	849.000,00	182.000,00	40.000,00					1.071.000,00
12	Destek Hizmetleri Daire Bşk.	14.591.000,00	3.020.000,00	24.227.998,00		107.500,00	322.000,00		42.268.498,00
15	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	3.560.000,00	880.000,00	10.673.340,00			58.049.608,00		73.162.948,00
18	Yazı Hizmetleri Şube Md.	102.179,00	20.000,00	4.500,00					126.679,00
19	Sağlık Servisi	298.000,00	60.000,00	39.000,00					397.000,00
20	Teftiş Kurulu Başkanlığı	530.000,00	95.000,00	16.000,00					641.000,00
23	Strateji Geliştirme Daire Bşk.	1.211.965,00	250.417,00	831.000,00			1.000.000,00		3.293.382,00
24	Hukuk Müşavirliği	695.000,00	170.000,00	915.000,00			7.000,00		1.787.000,00
25	Basın Yayın ve Halkla İ. Md.	727.000,00	186.000,00	25.000,00					938.000,00
31	Otobüs İşletme Daire Bşk.	57.685.000,00	17.170.000,00	354.298.707,00			168.264.700,00		597.418.407,00
32	Raylı Sistemler Daire Bşk.	1.876.000,00	418.000,00	110.069.846,00			413.749.151,00		526.112.997,00
38	Bütçe ve Mali İşler Dai.Bşk.	3.920.000,00	1.070.000,00	1.160.000,00	5.000.000,00		100.000,00	127.354.000	138.604.000,00
T O P L A M		99.377.764,00	24.165.894,00	505.352.891,00	5.000.000,00	2.607.500,00	642.817.459,00	127.354.000,00	1.406.675.508,00

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	SORUMLU BİRİM
Kuruluşun Tanıtımının daha iyi yapılması imajının kurum vizyonu doğrultusunda iyileştirilmesi için bir tanıtım ve halkla ilişkiler stratejisi oluşturulacaktır.	Kuruluşun Tanıtımının daha iyi yapılması imajının kurum vizyonu doğrultusunda iyileştirilmesi için bir tanıtım ve halkla ilişkiler stratejisi oluşturulacaktır.	Özel Kalem Müdürlüğü
Çalışanların yetkin bir düzeye ulaştırılması amacıyla, çalışanlar sürekli bir şekilde eğitim, öğretim ve geliştirme süreçlerinden geçirilerek, işlerini verimli bir şekilde yürütecek gerekli bilgi ve beceriye kavuşturulacaktır.	Çalışanların yetkin bir düzeye ulaştırılması amacıyla, çalışanlar sürekli bir biçimde eğitim, öğretim ve geliştirme süreçlerinden geçirilerek, işlerin verimli bir şekilde yürütecek gerekli bilgi ve beceriye kavuşturulacaktır.	İnsan Kaynakları Eğ. Dai. Bşk.
Kuruluşun hizmet alanına giren konularda yeni teknolojileri yakından izlemek ve hizmet düzeyini yükseltmek amacıyla bu teknolojilerin kullanılmasını sağlamak	Kuruluştaki mevcut bilişim sisteminin yenilenmesini sağlamak Fikri haklar Kanununa uygun olarak Kuruluşumuzun ihtiyacı olan yazılımlar temin edilecektir Bilgi (veri) kaybının önlenmesi ve korunması için gerekli tedbirler alınarak bu bilgilerin halk ile paylaşımı sağlanacaktır.	Bilgi İşlem Dai. Bşk
Kurumun Kanunlarla kendisine verilen görevleri yerine getirebilmek için yürütmesi gereken faaliyet ve hizmetleri maksimum düzeyde gerçekleştirmesi için gerekli lojistik desteğin sağlanması.	Destek Hizmetleri çalışanların gereksinmelerini karşılayacak niceliksel ve niteliksel yapıya kavuşturulacaktır Kurumu tanıtmak adına fuarlara ve tanıtım etkinliklerine katılım Sosyal tesislerin hizmete açılması İş Sağlığı ve İşçi güvenliği konularında kurumumuz çalışanlarının sağlık ve güvenliklerinin AB normlarına ulaştırılması	Destek Hiz. Dai. Bşk
Bütçe-Muhasebe işlemlerinin yürütülmesinde ve raporlanmasında bilişim teknolojileri üst düzeyde kullanılacak ve güncel tutulacaktır.	Bütçe-Muhasebe işlemlerinin yürütülmesinde ve raporlanmasında bilişim teknolojileri üst düzeyde kullanılacak ve güncel tutulacaktır.	Bütçe ve Mali İşl. Dai. Bşk.

	Kaynakların kullanılması takip edilerek süreçlerin anlaşılır ve erişebilir olması sağlanacaktır	

Ulaşım planlama ve düzenleme koordinasyon hizmetleri en iyi düzeye getirilecektir.	Trafik Kontrol ve Koordinasyon Merkezinin Kurulması, Filo Takip ve Telsiz İşlemleri Trafik levha ve İşaret Çalışmalarının Yapılması Sinyalizasyon Çalışmalarının Yapılması	Ulaşım Dai. Bşk
Yöneticiler ile Kuruluşun misyonu uyumlu hale getirilerek tüm kuruluşa benimsetilecektir.	Yöneticiler ile Kuruluşun misyonu uyumlu hale getirilerek tüm kuruluşa benimsetilecektir İç ve Dış Paydaş analizi yapmak için paydaşların görüşlerini kapsayan anket uygulamaları yapılacaktır. Kurumu tanıtmak amacıyla fuarlara ve tanıtım etkinliklerine katılacaktır. Çalışanların potansiyelini tam olarak yaşama geçirilebilmesi amacıyla çalışanların görüş ve önerileri Yönetimce dikkate alınacaktır. Çalışma ortamları fiziksel açıdan üst standartlara ulaştırılacaktır	Strateji Gel. Dai. Bşk
Bireysel ulaşım yerine toplu taşıma kavramının öne çıkarılması için toplu ulaşım hizmetlerini hızlı, ekonomik ve memnuniyet verecek bir şekilde sunmak	Bireysel araç kullanıcılarını toplu ulaşımına çekecek şekilde konforlu toplu taşıma hizmeti sunulacaktır. Toplu ulaşım hizmetleri daha güvenli hale getirilecektir.	Otobüs İşl. Dai. Bşk
Otobüs taşımacılığında zaman ve ekonomik kayıplar en aza indirilecektir	Otobüs taşımacılığında zaman ve ekonomik kayıplar en aza indirilecektir. Otobüs filosunun tamamını doğalgazlı otobüslere dönüştürmek suretiyle akaryakıt giderleri azaltılacaktır.	
Ulaşım ana planı doğrultusunda gerekli ulaşım yatırımları programlanacak ve gerçekleştirilecek	Ulaşım ana planı doğrultusunda gerekli ulaşım yatırımları programlanacak ve gerçekleştirilecektir.	
Tüm otobüs filosunun elektronik ortamda izlenmesinin sağlanması amacıyla araç takip sistemi kurulacaktır.	Tüm otobüs filosunun elektronik ortamda izlenmesinin sağlanması amacıyla araç takip sistemi kurulacaktır.	
Tüm tesislerimizde ekonomik ömrünü doldurmuş ve can	Otobüs Filosu doğalgazlı otobüslerle donatılarak egzozdan kaynaklanan hava kirliliği en alt düzeye indirilecektir. Tüm tesislerimizde ekonomik ömrünü doldurmuş ve can güvenliğini tehdit eden sistemler ve mekânlarda iyileştirme	

güvenliğini tehdit eden sistemler ve mekânlarda iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.	çalışmaları yapılacaktır.	
---	---------------------------	--

Bireysel ulaşım yerine toplu taşıma kavramının öne çıkarılması için toplu ulaşım hizmetlerini hızlı, ekonomik ve memnuniyet verecek bir şekilde sunmak	Bireysel araç kullanıcılarını toplu ulaşımına çekecek şekilde konforlu toplu taşıma hizmeti sunulacaktır.	Raylı Sis. Dai. Bşk.
Kurumun Mali Yapısını güçlendirmek amacıyla giderleri azaltıcı, gelirleri arttırıcı önlemler alarak kurumsal performansı arttırmak.	On yılını dolduran Ankaray ve Metro araçlarının ekonomik ömrünü dolduran bazı sistemlerin yenileme çalışmalarının yapılması, bu yenileme ve olağan bakım çalışmaları ile Ankara halkına her iki Metro hattı ile konforlu, güvenli ve planlı ulaşım hizmetinin verilmesi.	

Raylı taşımacılığı yaygınlaştırmak amacıyla yapımı sürdürülen raylı sistem projelerini tamamlamak ve yeni projeleri başlatmak	Kızılay-Çayyolu(M2) inşaatı ve Elektro - mekanik işler	
	Batıkent-Sincan-Törekent(M3) inşaatı ve elektro-mekanik işler	
	Tandoğan-Keçiören(M4) inşaatı	
	Vagon alımı (24 adet)	

EKLER

STRATEJİK AMAÇ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Stratejik Amaç	Performans Hedefi		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL
8	8.1.1	Kuruluşun Tanıtımının daha iyi yapılması imajının kurum vizyonu doğrultusunda iyileştirilmesi için bir tanıtım ve halkla ilişkiler stratejisi oluşturulacaktır.	30.000,00	0,00	-	-	30.000,00
7	7.1.1	Çalışanların yetkin bir düzeye ulaştırılması amacıyla, çalışanlar sürekli bir şekilde eğitim, öğretim ve geliştirme süreçlerinden geçirilerek, işlerini verimli bir şekilde yürütecek gerekli bilgi ve beceriye kavuşturulacaktır.	400.000,00	0,02	-	-	400.000,00
6	6.1.1	Kuruluşun Hizmet Alanına Giren Konularda Yeni Teknolojileri Yakından İzlemek ve Hizmet Düzeyini Yükseltmek Amacıyla bu Teknolojilerin Kullanmasını Sağlamak	2.920.000,00	0,20	-	-	2.920.000,00
7	7.1.1	Kurumun kanunlarla kendisine verilen görevleri yerine getirebilmek için yürütmesi gereken faaliyet ve hizmetleri maksimum düzeyde gerçekleştirmesi için gerekli lojistik desteğin sağlanması.	19.836.200,00	1,41	-	-	19.836.200,00
3	3.1.1	Bütçe-Muhasebe işlemlerinin yürütülmesinde ve raporlanmasında bilişim teknolojileri üst düzeyde kullanılacak ve güncel tutulacaktır.	450.000,00	0,03	-	-	450.000,00
5	5.1.1	Ulaşım planlama ve düzenleme koordinasyon hizmetleri en iyi düzeye getirilecektir.	67.370.390,00	4,78	-	-	67.370.390,00
2	2.1.1	Yöneticiler ile Kuruluşun misyonu uyumlu hale getirilerek tüm kuruluşa benimsetilecektir.	390.000,00	0,02	-	-	390.000,00
7	7.1.1	Çalışma ortamları fiziksel açıdan üst standartlara ulaştırılacaktır.	1.205.000,00	0,08	-	-	1.205.000,00

1	1.1.1	Bireysel araç kullanıcılarını toplu ulaşımına çekecek şekilde konforlu ve daha güvenli toplu taşıma hizmeti sunulacaktır.	327.685.934,00	23,29	-	-	807.685.934,00
3	3.1.1	Otobüs taşımacılığında zaman ve ekonomik kayıplar en aza indirilecektir	126.145.773,00	8,96	-	-	126.145.773,00
5	5.1.1	Ulaşım ana planı doğrultusunda gerekli ulaşım yatırımları programlanacak ve gerçekleştirilecek	10.735.000,00	0,76	-	-	10.735.000,00
6	6.1.1	Tüm otobüs filosunun elektronik ortamda izlenmesinin sağlanması amacıyla araç takip sistemi kurulacaktır.	14.969.700,00	1,06	-	-	38.000.000,00
9	9.1.1	Tüm tesislerimizde ekonomik ömrünü doldurmuş ve can güvenliğini tehdit eden sistemler ve mekânlarda iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.	19.700.000,00	1,40	-	-	19.700.000,00
4	1.1.1	Bireysel ulaşım yerine toplu taşıma kavramının öne çıkarılması için toplu ulaşım hizmetlerini hızlı, ekonomik ve memnuniyet verecek bir şekilde sunmak	75.759.296,00	5,38	-	-	75.759.296,00
3	3.1.1	Kurumun Mali Yapısını güçlendirmek amacıyla giderleri azaltıcı, gelirleri arttırıcı önlemler alarak kurumsal performansı arttırmak.	108.135.400,00	7,68	-	-	108.135.400,00
4	4.1.1	Raylı taşımacılığı yaygınlaştırmak amacıyla yapımı sürdürülen raylı sistem projelerini tamamlamak ve yeni projeleri başlatmak	337.428.575,00	23,98	-	-	410.898.275,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.113.161.268,00			%79	1.113.161.268,00
Genel Yönetim Giderleri			293.514.240,00			%21	293.514.240,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00			%00	0,00
Genel Toplam			1.406.675.508,00			%100	1.406.675.508,00