



ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2012

BÜTÇE YILI

PERFORMANS

PROGRAMI



Ankara-2011



ANKARA
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
STRATEJİK PLANLAMA YAYIN NO: 12

2012 Bütçe Yılı Performans Programı Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
koordinatörlüğünde aşağıdaki ekip tarafından hazırlanmıştır.

Hasan UÇAR : Mali Hizmetler Daire Başkanı
Dilek BAKIR : Bşk. Yrd.
Müjgan GÜLEN : Uzman
Mustafa MURAT : Stratejik Planlama Danışmanı

Basım : USD-TEK Danışmanlık Eğitim Araştırma Ltd. Şti.
www.usd-tek.com
Basım Tarihi : Ekim 2011
Basım Yeri : Semih Ofset - www.semihofset.com.tr
Kapak : Ramazan TÜRKMEN
Tasarım : Semih Ofset



2012
BÜTÇE YILI
PERFORMANS
PROGRAMI



*Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde
O düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.*

K. Atatürk



ANKARA
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

*Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkenti
Ankara, bugün modern bir
başkent olarak gurur verici ilerleme
içerisindedir.*

*Ülkemizin ekonomik, siyasi, kültürel ve
toplumsal hayatına yön veren Ankara,
sahip olduğu zenginlikleri, tarihsel
ve kültürel dokusunu koruyarak,
dünyanın sayılı başkentleri arasındaki
konumunu güçlendirecektir.*

*Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne,
şehrin gelişmesine katkılarını artırarak
sürdüreceği inancıyla başarılar diliyor,
Ankaralılara selam ve sevgilerimi
sunuyorum.*



2012
BÜTÇE YILI
PERFORMANS
PROGRAMI



Abdullah GÜL
Cumhurbaşkanı



ANKARA
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



2012
BÜTÇE YILI
PERFORMANS
PROGRAMI



R. Tayyip ERDOĞAN
Başbakan



ANKARA
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



2012
BÜTÇE YILI
PERFORMANS
PROGRAMI



İdris Naim ŞAHİN
İçişleri Bakanı



*Performans esaslı
bütçelemelerde temel amacımız;
mevcut kaynaklarımızı
en rasyonel biçimde
kullanarak en yüksek refah
düzeyini sağlayacak adımların
kararlılıkla atılmasıdır.*

İ. Melih GÖKÇEK



*Belediyemiz; ekonomik, estetik,
ergonomik hizmet anlayışı, kaliteli,
doğru ve hızlı hizmet üretimi ve insanı
merkeze alan yönetim anlayışı ile
geleceğin dünyasında esin kaynağı
olan bir kurum olarak hakkettiği
övgüyü almaya devam edecektir.*

İ. Melih GÖKÇEK



Sunuş >

Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Sevgili Ankaralılar,

2012 bütçe yılı performans programımız; planlı ve vizyoner yönetim anlayışımızı yansıtacak biçimde hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Planlı gelişimin içinde yer alan performans programının hazırlamasında; bütçeleme, finansal ve mali disiplinin tüm kurallarına uyulmuş, yıl içerisinde yapılacak çalışmalar ayrıntılı olarak verilmiştir. Ayrıca program çalışmalarında 2012 yılı belediye hizmetleri, sosyal ve kültürel faaliyetler ve kentsel değişim ve dönüşüme ilişkin çalışmalar yönlendirici rol oynamıştır.

Performans esaslı bütçelemenin üç önemli ayağından biri olan performans programının oluşturulmasında dikkate alınan temel amaç; *mevcut kaynaklarımızı en rasyonel biçimde kullanarak en yüksek refah düzeyini sağlayacak çalışmaların sürekliliğinin sağlanmasıdır.*

Belediyemizde planlı gelişim faaliyetleri "Stratejik Planlama Kurulu" koordinatörlüğünde tüm çalışanların katkısı ve katılımı ile yürütülmektedir. Performans programımız bu kurul tarafından birimlerden alınan bilgi, görüş ve öneriler, stratejik planda var olan stratejik amaç ve hedefler, hükümet programında yer alan Ankara vizyonu ile stratejik planlama üst kurulu ve harcama yetkililerinin öngördüğü performans hedefleri dikkate alınarak oluşturulmuştur.

Öncelikli amaçlarımız arasında bulunan "kurumsal yapımızın güçlendirilmesi" için düzenli aralıklarla "Stratejik Planlama Kurulu" toplantıları yapılarak kurumsal yapımızın geliştirilmesine ve güçlendirilmesine zemin hazırlanmıştır.



Saygıdeğer Meclis Üyeleri,

Ankara tarihinde bir ilk olarak dört dönem üst üste büyükşehir belediye hizmetlerini halkımızın teveccühü ile üstlenmiş bulunmaktayız. Bugüne kadar yapmış olduğumuz belediye hizmetleri ile vatandaşlarımızın yaşam kalitesinde sürekli artış sağlanmış ve halkımızın hizmet beklenti düzeyi yükseltilmiştir. Ulaştığımız noktada sıradan ve rutin belediye hizmetleri halkımız ve Ankara için artık yeterli değildir. Günümüzdeki yaşam standartlarına uygun hizmet üretmek ve geleceğin Ankara'sında yaşayacak çocuklarımıza güçlü bir kent kimliği ve kültürü bırakmak hizmet sunma anlayışımızın en temel belirleyici unsuru hâline gelmiştir.

2012 yılı performans programımız oluşturulurken *"Başkentimizin estetik açıdan görsel güzelliğe kavuşturulması, hizmet süreçlerinin ve standartlarının en doğru biçimde belirlenmesi, faaliyetlerin kentsel ihtiyaçları karşılayacak şekilde planlanması ve yürütülmesi, her yaş ve grupta bulunan tüm Ankaralı hemşehrilerimizi kucaklayan etkinliklerin sunulması "* gibi amaçlar tüm etkinliklerin planlanmasında dikkate alınmıştır. Bu kapsamda Belediyemiz 2011 yılında ulusal ve uluslararası alanda pek çok ödül almıştır:



◆ Ankara 2011 yılında 3. kez üst üste Türkiye'nin en yaşanabilir kenti olma özelliğini koruyarak, CNBC-e Business dergisi tarafından üçüncü kez **"Türkiye'nin en yaşanabilir kenti"** seçilmiştir.

◆ Belediyemiz, "Küresel Tasarım Kentleri Teşkilatı"nın 2011-2013 yılları arası **"Dönem Başkanlığı"**na seçilmiştir.

◆ Avrupa Ödülü Kazanan Kentler Birliği'nin yeni dönem başkanlığına 2 yıl süreyle İ. Melih GÖKÇEK seçilmiştir.

"İyi Yönetim Projesi" kategorisinde, Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi (MİARGED) tarafından düzenlenen Üretken Belediye Proje Yarışması'nda Belediyemiz **BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ** almıştır.

Ankara Valiliği ve Gazi Üniversitesi tarafından düzenlenen Turizm Haftası etkinliğinde **"Yaratıcı Proje Ödülü"** alınmıştır.



Değerli Ankaralıları;

Belediyemiz; güçlü ve sistemli kurumsal yapı, dengeli ve disiplinli mali program, öz-denetim ve iç kontrole dayalı hiyerarşik yapı içinde kurumsallaşmasını tamamlamıştır. Bu çerçevede geleceğin dünyasında esin kaynağı olan bir kurum olarak; ekonomik, estetik, ergonomik hizmet anlayışı, kaliteli, doğru ve hızlı hizmet üretimi ve insanı merkeze alan yönetim anlayışı ile hak ettiğimiz yeni övgüleri ve ödülleri alacağımıza inanıyorum.



2012 ve 2013 yıllarında gerçekleştirilecek olan yatırımlarımızın Ankara tarihinde inşaallah unutulmaz yıllar olacağını hep birlikte göreceğiz.



Ankara ve Ankaralıları her şeyin en iyisine layıktır. Tüm dünyaya esin kaynağı olacak çalışmalarımız artarak sürdürülecektir. 2012 yılında ve devam eden yıllarda Ülkemizin en önemli eserleri ve çalışmaları arasında yer alacak olan yeni, orijinal ve devasa projelerle hizmet sunmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile 2012 yılı performans programımızın hayırlı olmasını diler, emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza içten teşekkürlerimi sunarım. Saygılarımla...



İ. Melih GÖKÇEK
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı



ANKARA
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ





Yakın ve Orta Vadeli Ankara Hedeflerimiz

- 1. Ankara, Türkiye’de tıbbın ve termal tedavinin merkezi olacaktır.*
- 2. Ankara özellikle savunma sanayi ve uçak sanayinin merkezi olacak, sanayide İstanbul’dan sonra ikinci güç haline gelecektir.*
- 3. Ankara, üniversitelerin de başkenti olacaktır.*
- 4. Ankara’ya Türkiye’nin dört bir tarafından yapılacak hızlı tren, otobanlar ve havayolu bağlantıları ile Ankara Türkiye’de en rahat ulaşılan kent unvanını kazanacaktır. Ulaşımındaki avantajlar Ankara’nın turizm sektörünü tetikleyecektir.*
- 5. Kişi başına düşen metrekare açısından Türkiye’de alışveriş merkezlerinde devam eden birinciliğimiz pekiştirilecektir.*
- 6. Ankara’ya yeni yapılacak fuar merkezi ile sanayide ve ticarete büyük adımlar atılacaktır.*
- 7. Ankara’da yapılacak yeni kongre merkezleri ile Ankara kongrelerde de iddialı hale gelecektir.*
- 8. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı “Dünya Çocuk Oyunları”nın her yıl tekrarlanması ile uluslararası olimpiyat haline getirilmesi temin edilecektir.*
- 9. AVM’lere ilave olarak Ankara’da yapılacak temapark-hayvanat bahçesi, inanç ve tarih merkezi, film platosu sayesinde Ankara turizm merkezi haline gelecektir.*



ANKARA
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ





İÇİNDEKİLER

BAŞKANIN SUNUŞU	12
I. GENEL BİLGİLER	17
A. Misyon ve Vizyon	18
B. Görev, Yetki ve Sorumluluklar.....	23
C. Teşkilat Yapısı.....	29
D. Fiziksel Kaynaklar	31
E. İnsan Kaynakları	37
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	43
A. Temel Politika ve Öncelikler	47
B. Amaç ve Hedefler	58
C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	61
D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	188
III. EKLER	193



2012
BÜTÇE YILI
PERFORMANS
PROGRAMI

I. GENEL BİLGİLER

Vizyonumuz

Dünya Belediyelerine
Hizmet Anlayışı ve Sunumunda
Esin Kaynağı Olmak.



Misyonumuz

Ankara Büyükşehir Belediyesi olmanın bilinci ve sorumluluğunda;

- Sosyal, kültürel, ekonomik yönden şehirleşmenin,
- Zihinsel, fiziksel, psiko-sosyal açıdan yurttaşların etkinleşmesine

katkı sağlayacak ve yaşam kalitesini yükseltecek tüm hizmetleri sunmak.



İlkelerimiz

- Hizmetlerin yürütülmesinde insana saygı esastır.
- Ankaralıların haklarına saygı gösterilmelidir.
- Şeffaflık ve hesap verilebilirlik önemlidir.
- Hizmetlerin sunumunda kararlılık ve süreklilik gözetilir.
- Beşeri ilişkilerde hoşgörü gösterilir.
- Hizmetlerin planlanmasında ve sunumunda tarafsız davranılır.
- Tarihine bağlılık, doğaya özen ve kültürel mirasa sahip çıkılır.
- Yönetimde, kurumsallaşma ve sürekli gelişim vardır.
- Yetkinleşen personel istihdamı sağlanmalıdır.



Değerlerimiz

- İnsana Saygı
- Şeffaflık
- Tarafsızlık
- Hoşgörü
- Ankaralıların Haklarına Saygı
- Yetkinleşen Personel
- Kurumsallaşan Yapı
- Doğaya Özen
- Tarihine Bağlılık



Kalite Politikamız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, "Dünya belediyelerine Hizmet Anlayışı ve Sunumunda Esin Kaynağı Olma" Vizyonuyla;

- Kurumsal gelişimini çağdaş yönetim anlayışı içinde sürdürmeyi,
- Ankaralı hemşehrilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetini her zaman ilk planda tutmayı,
- Ankara'yı; modern, zarif, estetik "Bir Dünya Başkenti" haline getirecek çalışmalar yapmayı,
- Hizmetlerin yürütülmesinde kurumsal kalite ilklerine uymayı

bir "KALİTE POLİTİKASI" olarak benimsemiştir.





B - YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR

Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 Belediye Kanununun 14 maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının genel görev ve sorumlulukları şunlardır:

1. Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırlarında yer alan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak Ankara Büyükşehir Belediyesinin; stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.
2. Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, Ankara Büyükşehir Belediye ve mücavir alan sınırları içinde, 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak.
3. Ankara Büyükşehir Belediyesi içindeki belediyelerin, nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını, aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek.
4. Nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde, uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin, uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak.
5. Kanunlarla Ankara Büyükşehir Belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak. 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.
6. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine Ankara Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve bu iş yerlerini denetlemek.
7. Belediye Kanununun 68 ve 722nci maddelerindeki yetkileri kullanmak.
8. Ankara Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak, koordine etmek ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak; kanunlar tarafından belediyelere verilen trafik düzenlemelerinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek, gerekli tüm tedbirleri almak.
9. Yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projeleri yapıp uygulamak, buna dair yükümlülükler koymak ve binalara numara verilmesi işlemini gerçekleştirmek.



10. Coğrafi ve kent bilgi sistemleri kurmak.
11. Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak, ağaçlandırma yapmak.
12. Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerleri ile halk sağlığına ve çevreye olumsuz etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak.
13. İnşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek ve bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirleri almak.
14. Büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak ya da yaptırmak. Katı atıkların kaynaktan toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç, katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek. Bu amaçla tesisler kurmak, kurulmasını teşvik etmek ve işletmek.
15. Sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak.
16. Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisihhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek. Yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek.
17. Sorumluluk alanında zabıta hizmetlerini yerine getirmek.
18. Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işletlettirmek veya ruhsat vermek.
19. Bütünlüğe hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak.
20. Gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek, gerekli desteğı sağlamak, bunlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Ankara Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla ödöl vermek.
21. Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.
22. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak. Bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.



23. Toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, işletmek veya işletletmek.
24. Toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek.
25. Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek. Bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak.
26. Derelerin ıslahını yapmak, kaynak sularını veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.
27. Mezarlık alanlarını tespit ederek defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
28. Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak. İmar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.
29. İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları yapmak. Gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek
30. İtfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek, patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit ederek; konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek. Bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.
31. Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek; bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek ve bu hizmetleri yürütürken; üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.
32. Merkezî ısıtma sistemleri kurmak veya kurdurmak, işletmek veya işletletmek.
33. Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak.
34. Büyükşehir içindeki alt yapı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla Büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerinin katılacağı alt yapı koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Alt yapı koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.



Alt yapı koordinasyon merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından Büyükşehir içinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma plânı ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar alt yapı koordinasyon merkezinin isteyeceği coğrafi bilgi sistemleri dâhil her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar. Kesin programlarda birden fazla kamu kurum ve kuruluşu tarafından aynı anda yapılması gerekenler ortak programa alınır. Ortak programa alınan alt yapı hizmetleri için belediye ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödenekler, alt yapı koordinasyon merkezi bünyesinde oluşturulacak alt yapı yatırım hesabına aktarılır.

Ortak programa alınan hizmetler için kamu kurum ve kuruluş bütçelerinde yeterli ödeneğin bulunmadığının bildirilmesi durumunda, Büyükşehir belediyesi veya ilgisine göre bağlı kuruluş bütçelerinden bu hizmetler için kaynak ayrılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları alt yapı ortak yatırım hizmetleri için harcanan miktarda ödeneği, yeniden değerlendirme oranını da dikkate alarak ertesi yıl bütçesinde ayırır. Ayrılan bu ödenek belediye veya ilgili bağlı kuruluşunun hesabına aktarılır. Bu bedel ödenmeden ilgili kamu kurum veya kuruluşu, Büyükşehir belediyesi sınırlarında yeni bir yatırım yapamaz.

Ortak programa alınmayan yatırımlar için bakanlıklar, ilgili belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşları alt yapı koordinasyon merkezi tarafından belirlenen programa göre harcamalarını kendi bütçelerinden yaparlar.

Koordinasyon merkezleri tarafından alınan ortak yatırım ve toplu taşımayla ilgili kararlar, belediye ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.

Alt yapı koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. İçişleri Bakanlığı, çıkarılacak bu yönetmeliğin, alt yapı yatırım hesabının kullanılması ve ödenek tahsisi ve aktarmasına ilişkin kısımları hakkında, Maliye Bakanlığı ve DPT Müsteşarlığının görüşünü alır.

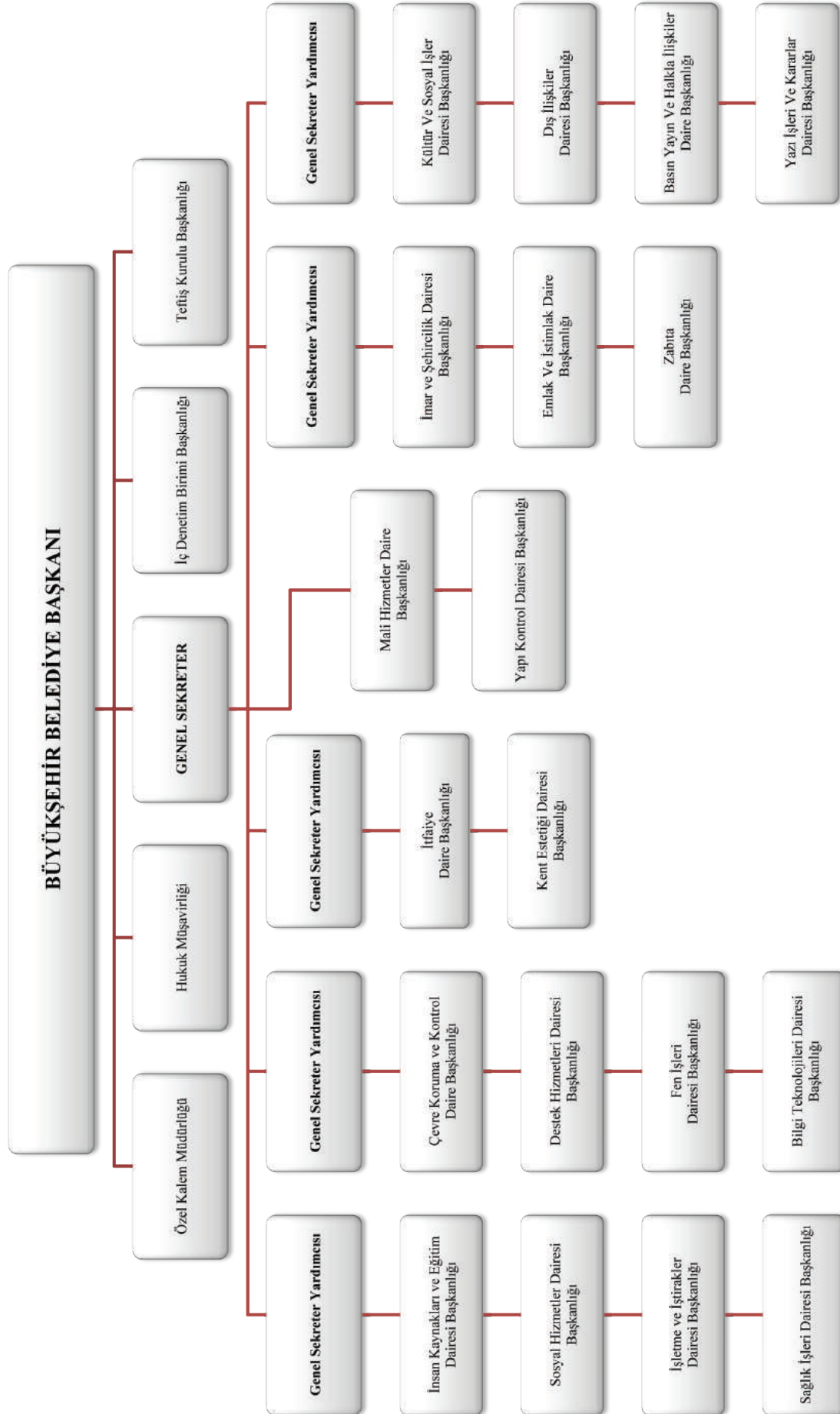
35. Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla, Büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılacağı ulaşım koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.



36. Büyükşehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile Büyükşehir sınırları dahilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır. Ulaşım koordinasyon merkezi kararları, Belediye Başkanının onayı ile yürürlüğe girer.
37. Ulaşım koordinasyon merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.
38. Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyeleri; görevli oldukları konularda bu Kanunla birlikte Belediye Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile ilgisine göre belediyelere tanınan yetki, imtiyaz ve muafiyetlere sahiptir.
39. Büyükşehir belediyesi, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir. Bu amaçla istenecek her türlü bilgi ve belgeler en geç on beş gün içinde verilir. İmar uygulamalarının denetiminde kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından yararlanılabilir.

Denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi için üç ayı geçmemek üzere süre verilir. Bu süre içinde eksiklik ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, Büyükşehir belediyesi eksiklik ve aykırılıkları gidermeye yetkilidir.

Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar, gerekli işlem yapılmak üzere ilgili belediyeye bildirilir. Belirlenen imara aykırı uygulama, ilgili belediye tarafından üç ay içinde giderilmediği takdirde, Büyükşehir belediyesi 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32 ve 42'nci maddelerinde belirtilen yetkilerini kullanma hakkını haizdir. Ancak 3194 sayılı Kanunun 42'nci maddede kapsamındaki konulardan dolayı iki kez ceza verilemez.





C - TEŞKİLAT YAPISI

İçinde yaşadığımız teknoloji ve bilgi çağında, belediyemiz; dünya belediyelerine hizmet anlayışı ve sunumunda esin kaynağı olabilmek için mevcut yapısını sürekli yenilemek daha üretken ve dinamik halde tutmak zorundadır. Mesleki ve kişisel nitelikleri yüksek dinamik bireyler; kendini yenileyerek geleceğe hazırlayan kurumlar ile başarıyı yakalayabilir ve kurumsal vizyona ulaşmada yüksek başarıyı gösterebilirler. Belediyemiz canlı ve dinamik kurumlar bir kurum olarak tüm çalışanların kapasitelerinin keşfedilip en uygun yerde istihdam edilmesini sağlamayı bir amaç haline getirmiştir. Bu nedenle belediyemizde kurumsal kültürün oluşmasına önem verilmiş ve çalışma düzeni disiplinli biçimde ele alınmıştır.

Yine Belediyemizin teşkilat yapısı; belediyecilik hizmetlerini etkin olarak gerçekleştirecek çalışmalar yapacak biçimde ele alınmış ve stratejik planımızda öngörülen hedeflerin gerçekleşmesini sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. Kurumumuz teşkilat yapısında ilk planda üstten alta doğru hiyerarşik bir düzenin görünmesine karşın dikey ve yatay doğrultuda tüm iletişim yolları da açık tutulmuştur. Klasik yöneticiliğin getirmiş olduğu uygulamaların yerine katılımcı ve vizyoner liderliğin yer aldığı hiyerarşik düzen benimsenmiştir. Bu kapsamda Belediyemizde her kademedeki çalışan kendi konumunun lideri olarak kabul edilmiştir.

Teşkilât yapımız gelişen ve değişen değerler doğrultusunda günün durum ve gerekliliklerine uygun yapılandırılabilen bir anlayışla oluşturulmuştur. Belediyemizin 2009-2011 yılları "İç Kontrol Standartları Eylem Planı"nda kurumsal işleyişi canlı ve aktif tutacak bir dizi uygulamalara yer verilmiştir. Bunların başında teşkilât yapısının hizmetlerin sunumunu kolaylaştıracak ve birimler arası koordinasyonu sağlayacak nitelikte yapılandırılmış olması gelmektedir. Bu kapsamda teşkilat yapımızda yer alan tüm birimlerimizin görev alanları ayrıntılı olarak belirlenmiş ve iş analizleri yapılarak bu işlere uygun personel istihdamına gidilmiştir. Bölümlerin ve birim liderlerinin belirlenmesinde uzmanlaşma ve mesleki yeterlilik dikkate alınmış, görev tanımları, teşkilât yapısına uygun olarak ve birimlerin "Görev, Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliği" dikkate alınarak yapılmıştır. Yetki ve sorumluluk denkliği ilkesi çerçevesinde her kademedeki liderin sahip olduğu yetki oranında sorumluluğa sahip olması amaçlanmıştır.

Teşkilat yapısı içinde doğrudan belediye başkanına bağlı 4 birim belirlenmiştir. Genel Sekreter belediyemizin en önemli icra organıdır. 2 harcama birimi doğrudan Genel Sekretere bağlanmıştır. Genel sekretere bağlı 5 genel sekreter yardımcısı bulunmaktadır. Belediyemizin 19 hizmet birimi, konu ve misyonlarına göre 5 Genel Sekreter Yardımcısına bağlanmıştır. Belediyemiz teşkilât yapısı içinde;



- 1 Genel Sekreter,
- 5 Genel Sekreter Yardımcısı,
- 1 Teftiş Kurulu Başkanı,
- 1 Hukuk Müşaviri,
- 1 Özel Kalem Müdürü,
- 1 İç Denetim Birim Başkanı,
- 19 Daire Başkanı ve
- 89 Şube Müdürü

bulunmaktadır. Belediyemizde hizmetler 30 Eylül 2011 tarihi itibari ile toplam 119 yönetici kadrosu ile yürütülmektedir.

Genel Sekreterin ataması; Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi, İçişleri Bakanının onayı ile diğer kadrolara atamalar ise, kanun ve yönetmeliklerde belirtilen kriterlere uygun olarak Büyükşehir Belediye Başkanınca yapılır.

Teşkilâtlanmada oluşturulan her birim, kendi faaliyet ve görev alanları ile ilgili yönetmeliklerini hazırlayarak, Büyükşehir Belediye Meclisinin onayından geçirerek, yürürlüğe koyar ve bu esaslar üzerinden faaliyetlerini sürdürür. Çalışan memur personel, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa, İşçi personel ise 1475 ve 4857 Sayılı İş Kanununa, sosyal güvenlik açısından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabidirler.



D - FİZİKSEL KAYNAKLAR

Belediyemizin ana hizmet binası, yardımcı birimleri ve ek birim hizmet binaları özenle ele alınmakta ve ihtiyaca uygun olarak yapılandırılmaktadır. Kuşkusuz hizmetlerin yeterli ve nitelikli olarak sunulması fiziksel kaynakların yeterliliği ve niteliği ile doğru orantılıdır. Bu nedenle Belediyemizde fiziksel kaynakların yeterliliği ve niteliğine büyük önem verilmektedir.

Belediyemiz; hizmetlerin gerektirdiği üzere Ankara'nın değişik bölgelerinde yer alan toplam 58 fiziksel bina kaynağı bulunmaktadır. Buna göre Belediyemizin hizmet binaları aşağıdaki ünitelerden oluşmaktadır:

- Ana Hizmet Binası
- İtfaiye Binaları
- Zabıta Ünitesi
- Çevre Koruma Birimi
- İşlevi gereği geniş ve bağımsız mekân gerektiren birim binaları
- Sosyal ve kültürel aktivitelerin sunulduğu binalar
- Spor ve eğitim çalışmalarının sunulduğu binalar.

Belediyemizde bulunan araç ve gereç durumu ise belediyemizin yeterli hizmet sunmada yararlandığı güçlü bir alandır. Araç ve gereçlerimiz sürekli olarak hizmete hazır halde tutulmakta, bakım ve onarımları düzenli aralıklarla yapılmaktadır. Önemli bir ayrıntı ise verimlilik ve ekonomiklik esas alınarak araç ve gereçlerimizin sürekli olarak gençleştirilmesidir.

BELEDİYEMİZ ANA HİZMET BİNASI

Türkiye'nin en modern ve en yüksek belediye binası olma özelliğine sahip yeni Belediye Hizmet Binası, belediye hizmetlerinin daha hızlı, verimli ve kaliteli bir şekilde yerine getirilmesi, bunun yanında vatandaşlarımızın belediye ile ilgili iş ve işlemlerinin aynı yerde ve daha kısa sürelerde tamamlanarak vatandaş memnuniyetinin arttırılması amacını gerçekleştirecek biçimde tasarlanmıştır.

2008 yılında hizmete giren Belediye Hizmet Binası 32 bin metrekare açık alan üzerine, zemin kat ve tesisat katıyla birlikte 25 katlı olarak inşa edilmiş, "Modern Akıllı Bina" diye adlandırılan "akıllı bina" teknolojisiyle donatılmıştır. Hizmet binamızda, teknolojiye en üst düzeyde yararlanılmış, depreme dayanıklılık oranı artırılmıştır. Havalandırma, ısıtma, soğutma, asansör, elektrik ve su gibi bütün işlevler elektrikli sistemle yönetilmektedir. Bina içinde ses ve görüntü kaydı yapabilen güvenlik kameraları mevcuttur. Hizmet binamızın üstünde modern binalarda yer alan ve acil durumlar için kullanılabilecek bir helikopter pisti bulunmaktadır.



Belediye personelinin yaklaşık %60'ının görev yaptığı binada yangın asansörleri ve özel yangın çıkışları mevcuttur. Teras katında; belediye resepsiyon salonu ve personel kafeteryası olmak üzere 2 ayrı salon düzenlenmiştir. Binada toplam 18 adet asansör bulunmaktadır. Ayrıca engelli vatandaşlarımızın kullanımı için her katta "engelli tuvaletleri" bulunmaktadır. Hizmet binası A, B, C ve D Bloklar ile Konferans Salonu olmak üzere toplam 5 ayrı bloktan oluşmaktadır. Bloklar koridorlarla birbirlerine bağlanmıştır.

Ana Hizmet Binamızda getirilen en büyük yeniliklerden biri de tüm hizmet birimlerinin halkla ilişkiler bölümünde stantlarının açılarak gelen vatandaşlarımızın dilek, ihtiyaç ve sorunlarını tek merkezde çözebilmesi imkânının sunulmuş olmasıdır.

ÇEVRE KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ÜNİTELERİ

Çevre Koruma Daire Başkanlığı hizmet üniteleri toplam 164.500 m²'lik kampus alanı içerisinde faaliyet göstermektedir. "Başkanlık Binası" olarak adlandırılan 1735 m²'lik tek katlı bina ve "Hizmet Binası" olarak adlandırılan 3 katlı bina bulunmaktadır. Başkanlık binasında, daire başkanlığı ve temizlik şube müdürlüğü, hizmet binasında ise, başkanlık bürosu ve diğer 2 şube müdürlüğü (Yeşil Alanlar ve Bitkisel Üretim ile Yapım Onarım Şube Müdürlükleri) bulunmaktadır. Bunların dışında;

- 1 adet 3260 m² 'lik büyük depo, 1 Hangar binası,
- 2 atölye binası,
- 8800 m² 'lik büyük ve küçük sera alanı,
- 1200 m² yastıklar, 1 adet su deposu,
- 2 adet Bahçivanlık Kursu için Uygulama Parkı,
- 1 büyük 1830 m²'lik Spor Salonu,
- 1 adet Camii (100 m²)
- 1 adet Revir (83 m²)
- 1 adet Baş Şoförlük ve Garaj Amirlik binası da bulunmaktadır.



ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ÜNİTELERİ

Daire Başkanlığımız hizmet binası Büyükşehir Belediye Hastanesinin karşısında beş katlı kiralık binada hizmet vermektedir. 4 Şube müdürlüğünün idare merkezleri aynı hizmet binası içerisinde Mülkiyeti Belediyemize ait olarak konuşlanmış 6 Merkez Amirliği:

1. Haber Merkezi Amirliği
2. Denetim Merkez Amirliği
3. Çevre Denetim Merkez Amirliği
4. Terminal Denetim Merkez Amirliği
5. Ulaşım Trafik Merkez Amirliği
6. Seyyar Denetim Merkez Amirliği

Amirlik Hizmet Binaları:

1. Personel Amirliği
2. Yazı İşleri Amirliği
3. Eğitim Kitaplık Amirliği
4. Teftiş Amirliği
5. Şikâyet Takip Amirliği
6. Garaj Amirliği
7. Gençlik Parkı Amirliği

Karakol Amirliği Hizmet Binaları:

1. Denetim Karakol Amirliği
2. Fuar Karakol Amirliği
3. Yenışehir Karakol Amirliği
4. Ulus Karakol Amirliği
5. Ulus Yeni Hal Karakol Amirliği
6. Sincan Karakol Amirliği



7. Siteler Karakol Amirliği
8. Bahçelievler Karakol Amirliği
9. Batıkent Karakol Amirliği
10. Küçükesat Karakol Amirliği

Komiserlik Hizmet Birimleri:

1. Personel Komiserliği
2. Muhasebe Komiserliği
3. Levazım Komiserliği
4. İdari İşler Komiserliği
5. Yazı İşleri Komiserliği
6. Ceza Sicil Komiserliği
7. Minibüs ve Ruhsat İşleri Komiserliği,
8. Evrak Komiserliği
9. Kapı Müracaat Komiserliği
10. Şikâyet Takip Komiserliği)

Ayrıca Zabıta Daire Başkanlığı Hizmet üniteleri arasında Güvenpark Nokta, İzmir Caddesi Nokta ve Başkanlık İmar Kapı Nokta olmak üzere 3 zabıta hizmet noktası bulunmaktadır.



Tablo: Mevcut Bina Durumu

MEVKİİ	KULLANIM AMACI
1 Altındağ	Gençlik Merkezi, Çocuk kulübü, Hanımlar Lokali
2 Altındağ Altınpark	Altınpark
3 Altındağ İskitler Turgut Özal Cd.	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
4 Altındağ Karapürçek	Sosyal Hizmetler Hizmet Binası
5 Altındağ Rüzgarlı Sk.	Otopark
6 Altındağ Rüzgarlı Sk. Tokur İşhanı	Şefkat Evi
7 Altındağ Siteler	İtfaiye Binası
8 Altındağ Ulus Alsancak	Sosyal Hizmetler Hizmet Binası
9 Altındağ Ulus Konya Sokak	Esnaf ve Sanatkarlar Binası
10 Altındağ Ulus Anafartalar	Hizmet Binası
11 Altındağ Ulus Çıkrıkçılar	KUDEM Binası
12 Altındağ Ulus Hisarpark	Havuz Otoparkı
13 Altındağ Ulus Hisarpark	APK
14 Balıkesir Akçay Kampı	Gençlik Kampı
15 Çankaya Karlı Sokak	TÜTAV Binası
16 Çankaya Esat	Esat İtfaiyesi
17 Çankaya GOP	Karyağdı sok. Tarihi Ev
18 Çankaya Güvenpark	Kızılay Hizmet Binası
19 Çankaya Kızılay	Zafer Çarşısı (Sergi ve Fuar Alanı)
20 Çankaya G.O.P Reşit Galip Cad.	BELYA Binası
21 Çankaya Kocatepe	Yaşlılara Hizmet Merkezi
22 Çankaya Kocatepe	Kocatepe Otoparkı ve İşyerleri
23 Çankaya Kurtuluş	Kurtuluş İtfaiyesi
24 Çankaya Maltepe	Maltepe Çok katlı Otoparkı
25 Çankaya Sıhhiye	Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi
26 Çankaya Sıhhiye	Yenişehir Pazarı yanı bina (Çocuk Meclisi)
27 Çankaya Sıhhiye	Belediye Hastanesi
28 Çankaya Sıhhiye	Sıhhiye Otoparkı ve İşyerleri
29 Dikmen Vadisi	Gençlik Merkezi
30 Gölbaşı Şafak Mah.	Gölbaşı İtfaiyesi
31 Keçiören Dutluk	Keçiören İtfaiyesi
32 Keçiören Etlik	Şefkat Evi
33 Mamak Samsun Yolu	Mamak İtfaiyesi
34 Sincan Ayaş Yolu	Sincan İtfaiyesi
35 Sincan Lâle Meydanı	Çocuk Kulübü
36 Sincan Merkez	Eğitim Kültür Hizmet Binası
37 Varlık Mahallesi	Şefkat Evi
38 Yenimahalle Akköprü	Toptancı Hal, Aile Yaşam Merkezi
39 Yenimahalle Hipodrom Cd.	Fen İşleri Hizmet Binası
40 Yenimahalle İlk yerleşim	Batıkent İtfaiyesi
41 Yenimahalle Konya Yolu	AŞTİ Yapı
42 Yenimahalle Kasalar	Çevre Koruma ve Kont. Hizmet Binası
43 Muhtelif Bölgelerde	67 Adet BELMEK Kurs Yeri (Mülkiyeti Belediyeye Ait.)
44 Muhtelif Bölgelerde	48 Adet BELMEK Kurs Yeri (Mülkiyeti Kiralık.)
45 Muhtelif Bölgelerde	12 Adet Hanımlar Lokali
46 Altındağ Hanımlar Lokali	Çocuk Kulübü, Gençlik Merkezi
47 Etlik Hanım Lokali	Çocuk Kulübü, Gençlik Merkezi
48 Aile Yaşam Merkezi Hanım Lok	Çocuk Kulübü, Gençlik Merkezi, Yaşlılar Lokali, Engelliler Lokali
49 Etimesgut Elvankent	Planet Aile Yaşam Merkezi
50 Çubuk	Gençlik Merkezi
51 Pursaklar	Aile Yaşam Merkezi
52 Yenimahalle Özevler	Şefkat Evi
53 Sincan Yenikent	TOKİ Sosyal Tesisleri
54 Sincan Yenikent	ASAŞ Stadi + Otel + Sosyal Tesisler
55 Pursaklar Saray	Saray Spor Kompleksi
56 Altındağ Dışkapı	Deri Zührevi Hastanesi
57 Çankaya Bahçelievler	BELYA Buz Pateni Tesisleri
58 Keçiören Aktepe	Stad + Otel + Sosyal Tesisler



Tablo: Mevcut Araç Durumu

ARAÇ CİNSİ	MEVCUT
Beton Plaktaş Makinesi	1
Semi Treyler	13
Greyder	22
Su Tankeri	120
Silindir	43
Kurtarıcı	8
Su Motoru	172
Kamyonet	68
Tahrip Aracı	1
Yağlama Aracı	4
İşıldak	18
Çim Kesme Makinesi	28
Motorsiklet	29
Süpürge	47
İtfaiye Kopük Aracı	1
Asfalt Kesme Makinesi	21
Çat. Açma Makinesi	3
Beton Santrali	2
Kepçe	34
Testere Makinesi	54
İşıldak Aracı	3
Seyyar Bakım Aracı	4
Basınçlı Yıkama Mak.	34
Çekici Kamyon	7
Platform	4
Kar Mücadele Aracı	57
Ambulans	24
Damperli Kasalı Kamyon	4
Mini Yükleyici	3
Vagondiril Delici	1
Mobil Soğuk Karışım Mak.	1
Dozer	17
Kompaktor	11
Asfalt Stok Tesisi	1
Ağaç Sökme Aracı	6
Akaryakıt Tankeri	9
Otobüs	12
Aşevi Kamyoneti	11
Çapa Motoru	2
Hidrolik Güç Ünitesi	8
Arazöz	35
Yüzen Ördek	5
Beko Kepçe	30
Betoniyer	3
Taş Kesme Makinesi	2
Mini Süpürge	10

ARAÇ CİNSİ	MEVCUT
İlaç Tankeri	1
Çim Kalıplama Makinesi	7
Vibrat	1
İtfaiye Komuta Otobüsü	1
Çöp Kamyonu	5
Yaprak Toplama Makinesi	9
Dolgu Uygulama Makinesi	2
Pikap	11
Merdiven	17
Minibüs	48
Cenaze Arabası	21
Snorkel (Hidrolikli Merdiven)	5
Vidanjor	1
Diş Polikliniği Otobüsü	3
İlaçlama Makinesi	4
Çim Biçme Makinesi	32
Tuz Eleme Tesisi	1
Vinç	2
Elektropomp	1
Asfalt Tamir Aracı	14
Gezici Gıda Laboratuvarı	1
Sıva Pompası	1
Deniz Motoru	1
Mini Tren	1
Dal Ogutme Makinesi	1
Konkasor	4
Traktor	11
Kamyon	217
Tıbbi Atık Aracı	1
Mozaik Silme	1
Distribütör	2
Kurtarma Aracı	3
Seyyar Kaynak Mak.	8
Elektrik Jeneratörü	118
Kompresor	29
Fork-Lift	10
Binek Aracı	63
Disbiritör (Zift Aracı)	8
Plent	1
Treyler Tankanker	1
Boya Fırını	1
Hid. Güç. Üni.	8
Excavator	58
Şişleme Makinesi	35
Ağaç Sökme Makinesi	1
Vagon Delici	1



E - İNSAN KAYNAKLARI

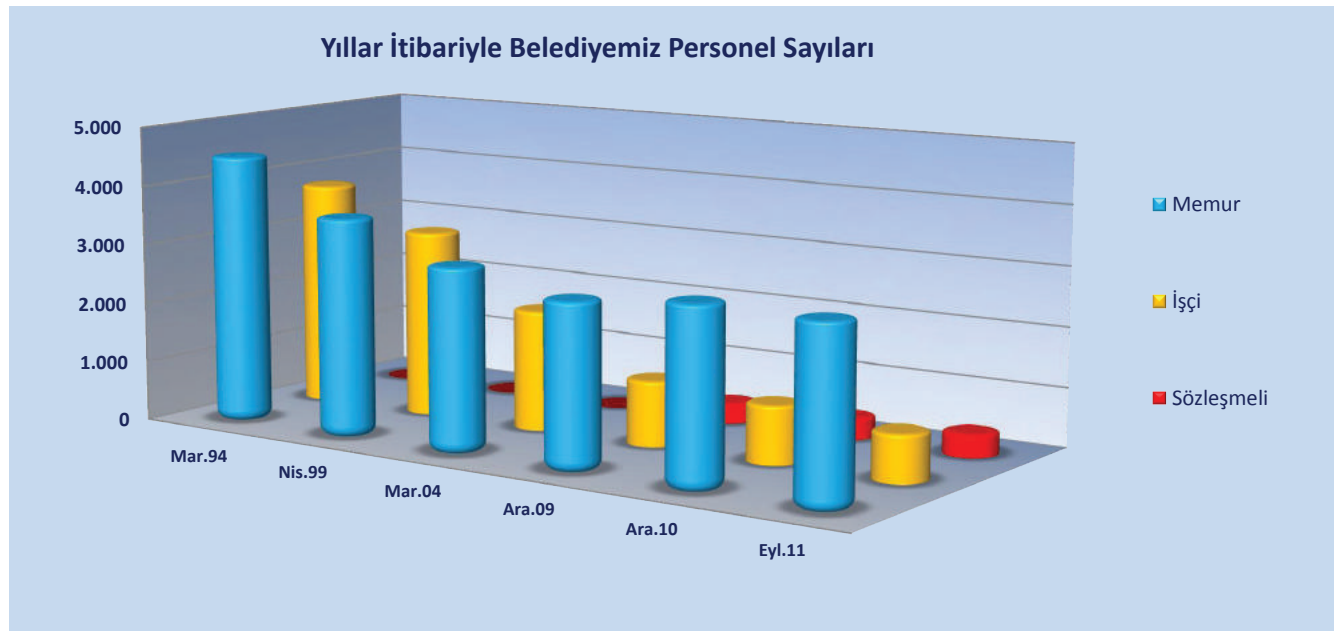
Ankara Büyükşehir Belediyesinde insan kaynakları yönetimi, hizmetlerin sunumunda görev yapacak personelin, yüksek hizmet bilinci ve hizmetlerin yerine getirilmesinde çözüm üretme anlayışı ile çalışmalarını sürdürmeleri ve bunu yaparken de değer üretmeleri anlayışıyla yürütülmektedir. Belediyemizde görev yapan personel; memur, işçi ve sözleşmeli olmak üzere 3 türde istihdam edilmektedir. Belediye personeli istihdam, eğitim, yaş durumu ve hizmet yılına göre ayrıntılı olarak verilmiştir.

İstihdam Türüne Göre İnsan Kaynakları Analizi

Personel istihdamı memur, işçi ve sözleşmeli olmak üzere 3 kategoriye ayrılmaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyesinde istihdam edilen 4068 personelin 2894'ünü memur, 796'ını işçi ve 378'sini ise sözleşmeli personel oluşturmaktadır. Memur personel ve işçi sayısında azalma olurken sözleşmeli personel istihdamında artış olmuştur. Belediyemizde personel hareketleri aşağıdaki grafikte görülmektedir.

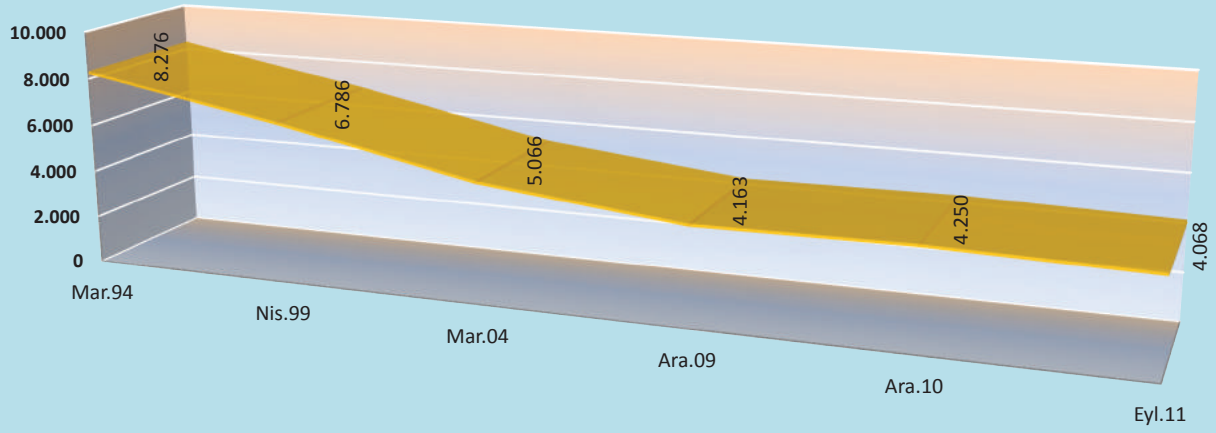
Yıllar İtibariyle Belediyemiz Personel Sayıları

Yıllar İtibariyle Belediyemiz Personel Sayıları						
	Mart 1994	Nisan 1999	Mart 2004	Aralık 2009	Aralık 2010	Eylül 2011
Memur	4.506	3.649	3.048	2.728	2.922	2.894
İşçi	3.770	3.137	2.018	1.095	970	796
Sözleşmeli	-	-	-	340	358	378
Toplam	8.276	6.786	5.066	4.163	4.250	4.068





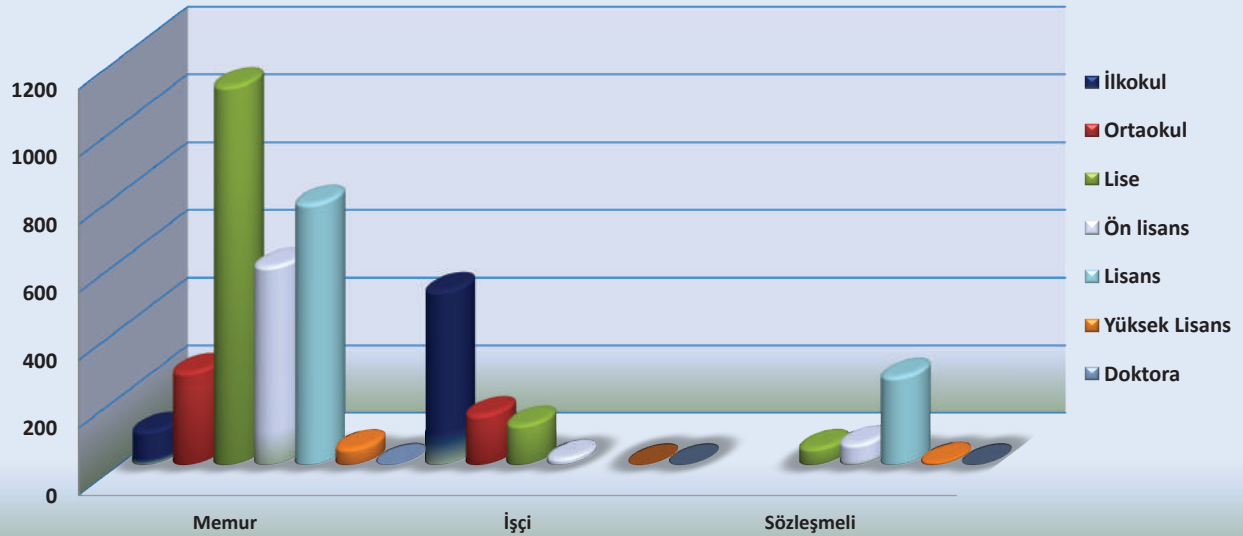
Yıllar İtibariyle Personel Değişim Grafiği



Personel Öğrenim Durumu

Öğrenim Durumu	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
İlköğretim	372	659		1031
Lise	1.117	118	50	1.285
Ön lisans	584	19	61	664
Lisans	770		259	1.029
Yüksek Lisans	49	-	8	57
Doktora	2	-	-	2
Genel Toplam	2.894	796	378	4.068

Personel Öğrenim Durumu





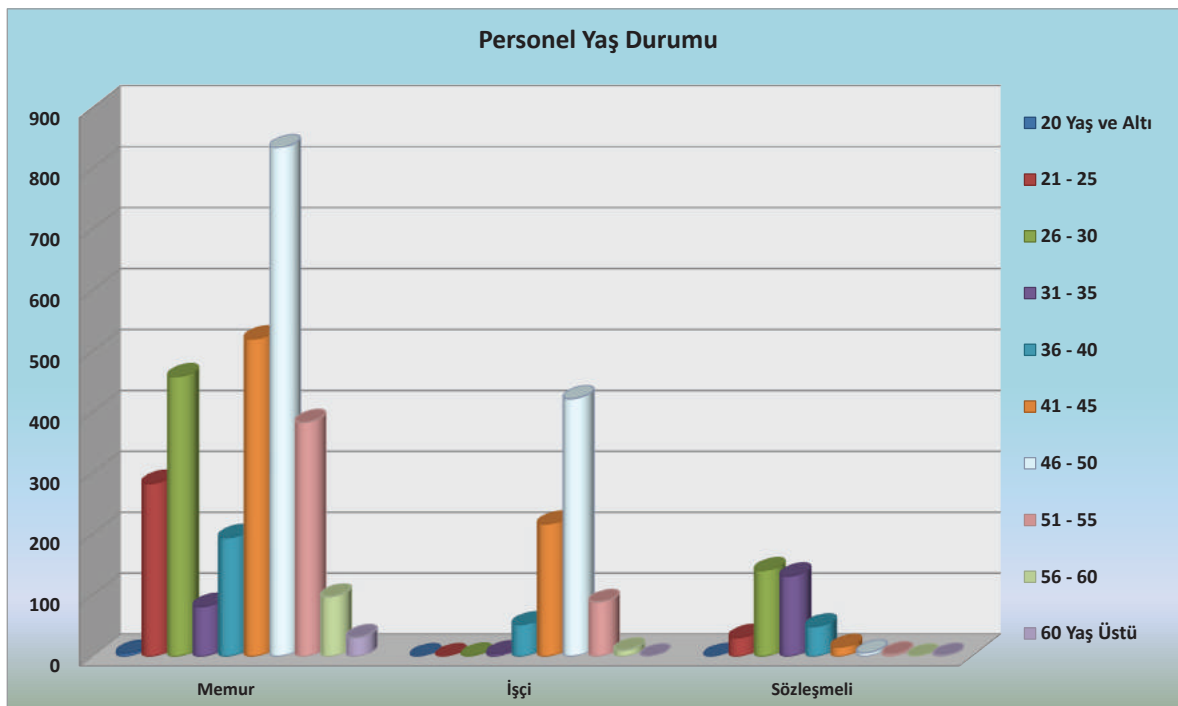
Yaş Durumuna Göre İnsan Kaynakları Analizi

Belediyemiz performans programıyla ortaya konulan hedefleri gerçekleştirmek amacıyla mevcut insan kaynaklarını en iyi şekilde yönetmek durumundadır. Daha etkin personel yapısı hiç şüphesiz belediye hizmetlerinin daha verimli bir şekilde yerine getirilmesinde son derece önemli bir unsurdur. Emekliliği gelen personelin yerine yeni personel almayarak mevcut kaynakları en verimli şekilde kullanmak kurumumuzun stratejik amaç ve hedeflerindendir.

Personelin yaş durumunu gösteren tablo ve grafik aşağıda verilmiştir.

Personel Yaş Durumu

Yaş Grupları	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
20 Yaş ve Altı	5	-	-	5
21 - 25 Yaş	284	-	31	315
26 - 30 Yaş	459	1	141	601
31 - 35 Yaş	82	4	132	218
36 - 40 Yaş	195	52	49	296
41 - 45 Yaş	521	217	15	753
46 - 50 Yaş	835	423	6	1.264
51 - 55 Yaş	384	89	3	476
56 - 60 Yaş	98	10	-	108
60 Yaş Üstü	31	-	1	32
Genel Toplam	2.894	796	378	4.068



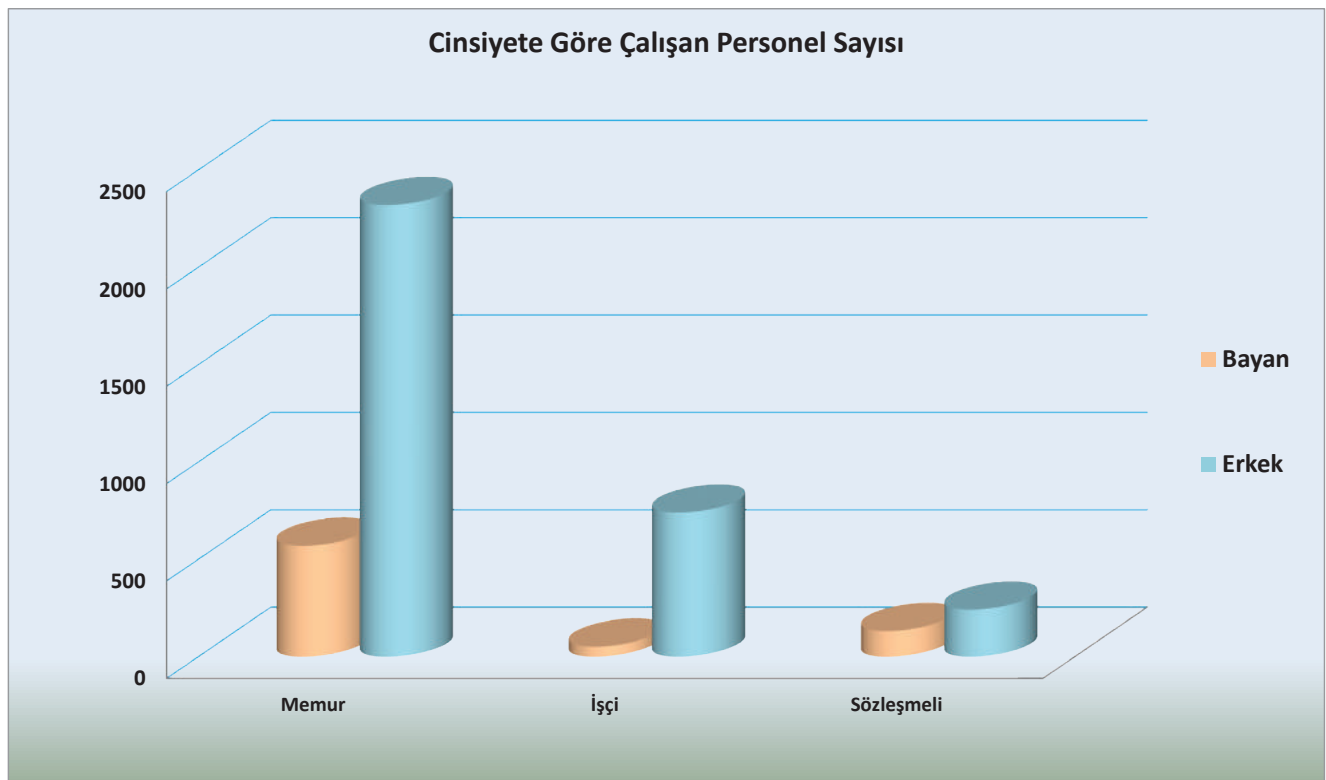


Personel Hizmet Yılı

Hizmet Yılı	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
0 - 5 yıl arası	786	5	378	1.169
6 - 10 yıl arası	53	6	-	59
11-15 yıl arası	73	73	-	146
16-20 yıl arası	867	277	-	1.144
21-25 yıl arası	733	380	-	1.113
26 yıl ve üstü	382	55	-	437
Genel Toplam	2.894	796	378	4.068

Cinsiyet Göre Çalışan Personel Sayısı

Hizmet Yılı	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
Bayan	572	54	134	760
Erkek	2.322	742	244	3.308
Genel Toplam	2.894	796	378	4.068





BAŞKANLIKLARA GÖRE FİİLİ ÇALIŞANLARIN SAYISI (EYLÜL 2011)

Birimler	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
Özel Kalem	7	3	-	10
Genel Sekreterlik	5	-	-	5
Teftiş Kurulu Başkanlığı	27	-	-	27
Hukuk Müşavirliği	37	15	-	52
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı	7	4	-	11
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	202	43	298	543
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	109	55	-	164
Emlak İstimlak Daire Başkanlığı.	112	26	4	142
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı	115	23	94	232
İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı	57	3	2	62
İnsan Kaynaklar ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	53	3	3	59
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	32	-	-	32
Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	64	-	53	117
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı	247	22	63	332
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı	29	-	8	37
Zabıta Daire Başkanlığı	366	-	-	366
İtfaiye Daire Başkanlığı	875	5	-	880
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	66	87	60	213
Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	54	53	-	107
İç Denetim Birimi Başkanlığı	19	-	-	19
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	232	19	78	329
Mali Hizmetler Daire Başkanlığı	100	2	-	102
Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı	57	5	131	193
Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı	22	10	2	34
Toplam	2.894	378	796	4.068

2012
BÜTÇE YILI
PERFORMANS
PROGRAMI

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

2012 Bütçe Yılı Performans Programının Hazırlama Süreci:

Performans Programı ile hizmetlerin sunulmasında etkinlik, verimlilik, hesap verilebilirlik, şeffaflık gibi temel ilkeler dikkate alınmıştır. 2012 bütçe yılı performans programı dört genel aşama içinde hazırlanmıştır:

1. Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi	3. İdare Performans Hedef ve Göstergelerinin Belirlenmesi
2. Birimlerde Yapılacak Çalışmalarla İdare Performans Programı İçin Gereli Olan Verilerin Hazırlanması	4. İdare Performans Programının Oluşturulması

Bu dört aşamada yapılacak çalışmalar üç yetkili ünite tarafından ele alınmıştır. Bu kapsamda öncelikle 2012 Bütçe Yılı Performans Programı Rehberi” hazırlanmıştır. “Stratejik Planlama Üst Kurulu” toplantıları ile 2012 yılı performans hedefleri tüm birimlerim yöneticilerini görüş ve katkıları ile oluşturulmuştur. Birim performans hedef ve göstergeleri esas alınarak idari performans programı hazırlama çalışmaları başlatılmıştır. Programın oluşturulması aşamasında temel süreçler titizlikle takip edilmiştir.

Belediyemizde 2012 bütçe yılına ait Performans Programının hazırlanması sürecinde 2012 yılında gerçekleştirilmesi düşünülen faaliyet ve projeler belirlenirken kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın; hayatını kolaylaştıracak, daha sağlıklı, temiz ve güvenli bir kent beklentilerini en üst seviyede karşılayacak ihtiyaçların belirlenmesi noktasından hareket edilmiştir. 2012 yılı faaliyet ve projeleri; tüm çalışanlarımızın katılımı ile Ankaralı hemşehrilerimizin huzur ve mutluluğunu sağlayacak şekilde ele alınmış ve Ankara’mızı yaşam kalitesi daha yüksek, modern bir kent haline dönüştürecek 2010-2014 yıllarını kapsayan stratejik planımıza uygun olarak belirlenmiştir.

Performans programı, stratejik planın yıllık dilimlerini ifade etmektedir. Hazırlanan program 2012 yılında gerçekleştirilecek faaliyet ve projelerin belirlenmesinin yanında bu faaliyet ve projelerin kaynak ihtiyaçlarını, performans hedef ve göstergelerini içermekte, bununla birlikte idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına da dayanak oluşturmaktadır.

2012 yılı Performans Programının hazırlanmasında aşağıdaki aşamalar gerçekleştirilmiştir:

A. ÜST YÖNETİM ve HARCAMA YETKİLİLERİ TARAFINDAN

1. Öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi
2. Performans Hedef ve Göstergelerinin belirlenmesi
3. Faaliyetlerin Belirlenmesi



B. HARCAMA BİRİMLERİ TARAFINDAN

4. Faaliyetlerle Doğrudan İlişkilendirilebilen Maliyetlerin Tespiti
5. Genel yönetim giderleri ile diğer idarelere transfer edilecek Kaynakların tespiti

C. MALİ HİZMETLER BİRİMİ TARAFINDAN

6. Kaynak ihtiyacının konsolide edilmesi (Faaliyetler, performans hedefleri, genel yönetim giderleri ve diğer idarelere transfer edilecek kaynaklar)
7. İdare performans programının oluşturulması

2012 Bütçe Yılı Performans Programı Hazırlama Yasal Boyutu:

1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9. Maddesi;

“Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını, önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.”

2. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18, 34, 38 ve 41. maddeleri.

3. Maliye Bakanlığı tarafından 05 Temmuz 2008 tarih ve 26927 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Performans Programı Hazırlama Yönetmeliği”

4. 15.07.2009 tarih ve 27289 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Performans Programı Hazırlama Rehberi”



2012 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI SÜREÇ TABLOSU

İşlem No	İşlemin Adı	2012 Bütçe Yılı
Hazırlık	5018 Sayılı KMYK Kanunu'nun İlgili Maddeleri	Haziran-Temmuz
	Performans Programı Hazırlama Yönetmeliği	
Birim Bilgilerinin Derlenmesi	Performans Programı Hazırlama Ekibinin Oluşturulması ve Ön Eğitimin Verilmesi	Ağustos-Eylül
	Performans Programı Hazırlama Rehberinin Hazırlanması	
	Resmi Çağrı Yazısının Birimlere Yazılması	
	Harcama Yetkilileri ile Görevli En Az İki Kişiye Performans Programı Hazırlama Eğitiminin Verilmesi	
	Birimler Bazında Rehberlik Yapılması	
Toplam Kaynak İhtiyacının Konsolide Edilmesi	Faaliyet-Bütçe İlişkilerinin Kurulması	Ekim
	Faaliyet Maliyetlerinin Belirlenmesi	
	2012 Bütçe Yılı Performans Programının Hazırlanması	
Programın Tamamlanması ve Kamuoyuna Açıklanması	Belediye Başkanının Gözden Geçirmesi, Son Halini Vermesi ve Onaylaması	Kasım
	Performans Programının Belediye Meclisine Sunulması	Ocak
	Performans Programının Kamuoyuna Açıklanması	



A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri ışığında geliştirilen yönetim sistemimiz, ulusal düzeyde oluşturulan makro planlarda öngörülen amaç ve hedeflerle uyumlu olarak kaynaklarımızın etkin, verimli ve rasyonel kullanımını esas almış ve Ankaralılara en iyi hizmet verecek şekilde yapılandırılmıştır. Bu kapsamda öncelikli olarak; faaliyet ve projelerimizin planlandığı gibi ilerlemesi; sistematik olarak kontrol ve takip edilmesi, sürekli olarak iyileştirmelerin yapılması amacıyla iç kontrol ve iç denetim mekanizması oluşturulmuştur. Makro planlar göz önünde bulundurularak amaçlar, hedefler ve bu amaçları gerçekleştirecek temel politika ve öncelikler geliştirilmiştir.

Belediyemiz temel politika ve öncelikleri stratejik planımızla belirlenen vizyonumuzun gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır. Vizyonumuz **“Dünya belediyelerine, hizmet anlayışı ve sunumunda esin kaynağı olmak”** olarak ifade edilmiştir. Belediyemizin hizmet, faaliyet ve projelerine yön veren temel politika ve öncelikler belirlenen vizyonun gerçekleştirilmesine odaklanmıştır. Bunun yanında temel politika ve önceliklerin belirlenmesinde cari mevzuat ve merkezi idarenin plan, program, politika ve öncelikleriyle uyumlu olma durumu gözetilmiştir. Avrupa Birliği Üyeliği uyum çalışmaları kapsamında yerel yönetimlere ilişkin müktesebat göz önüne alınmış, iyi yönetim ilkeleri ışığında politika ve öncelikler belirlenmiştir.

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

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti “Hedef 2023” sloganıyla yola çıkarak Türkiye’deki her kent için hükümetin ve belediyelerin gerçekleştireceği ana hedefleri ve projeleri ortaya koymuştur.

Bu konuda Sayın Başbakanımız Recep Tayyip ERDOĞAN Ankara için özel hedefler ortaya koymuştur. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin önümüzdeki 12 yıl içerisinde yapacağı yatırımlar bu hedeflere uygun olarak yeniden gözden geçirilmiştir. Hükümetimizin ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2023’e kadar gerçekleştireceği projeler Ankara’da şu neticeleri doğuracaktır:

1. Ankara, Türkiye’de tıbbın ve termal tedavinin merkezi olacaktır.
2. Ankara özellikle savunma sanayi ve uçak sanayinin merkezi olacak, sanayide İstanbul’dan sonra ikinci güç haline gelecektir.
3. Ankara, üniversitelerin de başkenti olacaktır.
4. Ankara’ya Türkiye’nin dört bir tarafından yapılacak hızlı tren, otobanlar ve havayolu bağlantıları ile Ankara Türkiye’de en rahat ulaşılan kent unvanını kazanacaktır. Ulaşımdaki avantajlar Ankara’nın turizm sektörünü tetikleyecektir.
5. Kişi başına düşen metrekare açısından Türkiye’de alışveriş merkezlerinde devam eden birinciliğimiz pekiştirilecektir.
6. Ankara’ya yeni yapılacak fuar merkezi ile sanayide ve ticarete büyük adımlar atılacaktır.
7. Ankara’da yapılacak yeni kongre merkezleri ile Ankara kongrelerde de iddialı hale gelecektir.

8. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı "Dünya Çocuk Oyunları"nın her yıl tekrarlanması ile uluslararası olimpiyat haline getirilmesi temin edilecektir.
9. AVM'lere ilave olarak Ankara'da yapılacak temapark-hayvanat bahçesi, inanç ve tarih merkezi, film platosu sayesinde Ankara turizm merkezi haline gelecektir.

TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLERİMİZ



Finansal politikalarımız belirlenirken, sermayenin/parasal kaynakların nereden geleceği ve nasıl kullanılacağı sorularının karşılığı aranmış, her türlü risk faktörleri değerlendirilerek gelir gider dengesinin sağlanmasına, bütçeden yatırımlara ayrılan payın yüksek tutulmasına önem verilmiştir.

Sosyal sorumluluğumuza ilişkin politikaların belirlenmesi kapsamında belediyemizin çevresine karşı imajını koruyucu ve prestijini artırıcı faaliyetlere yön verecek politikaların oluşturulmasına dikkat edilmiştir.

Belediyemiz politikaları 6 ana başlık altında belirlenmiştir:

1. Kurumsal Politikalar
2. Hizmete/Faaliyetlere/Üretime İlişkin Politikalar
3. Sosyal Sorumluluğa İlişkin Politikalar
4. Teknoloji Kullanımına İlişkin olarak
5. Ekonomik/Finansal İşlemlere İlişkin Politikalar
6. Uluslararası İlişkilere Yönelik Politikalar



Kurumsal Politikalar:

1. Etkin belediyecilikte verimli ve nitelikli personel istihdamı gereklidir.
2. Belediye yönetiminde vizyoner liderlik esastır.
3. İş analizi ve görev tanımı yapılmalıdır.
4. Hizmet içi eğitim önemlidir.
5. Ekip çalışmaları özendirilmelidir.
6. Çalışan memnuniyeti olmalıdır.
7. Stratejik planlama uygulanmalıdır.
8. İçsel potansiyele ve dinamiklere dayalı gelişme sağlanmalıdır.
9. Kurumsal kapasite artırılmalıdır.
10. Yapılan işlerde denetim en önemli unsurdur.
11. Yapılacak ihalelerde belediye imkânları kullanılarak en ucuz maliyet ortaya çıkarılmalıdır.
12. Şeffaflık esas olmalıdır.
13. Personel politikasında hizmet alımı esastır.

Belediye Hizmetlerine İlişkin Politikalar:

- a. Enerji kaynakları korunmalıdır.
- b. Çevre korunmalı, yeşil arttırılmalıdır.
- c. Kentsel altyapı tamamlanmalıdır.
- d. Yerel kalkınma planları yapılmalıdır.
- e. Birimler arası yetki ve sorumluluklar belirlenmelidir.
- f. Kültür korunmalı ve geliştirilmelidir.
- g. Toplumsal diyalog güçlendirilmelidir.
- h. Hizmetlerde yüksek katma değerli üretim yapısına geçilmelidir.
- i. Millî kültür ve eğitime katkı sağlanmalıdır.
- j. Büyük ticaret merkezleri teşvik edilmelidir.
- k. Eskiye tarih kent dokuları restore edilerek turizmin hizmetine verilmelidir.
- l. Üniversitelerle işbirliği arttırılmalıdır.
- m. Sanayi bölgeleri desteklenmelidir.
- n. Sağlık ve termal sağlık tesisleri desteklenmelidir.
- o. Spor için dev yatırımlar yapılmalıdır.
- p. Rahat ulaşım için toplu taşımanın her çeşidi süratle arttırılmalıdır.
- q. Modern Ankara için kentsel dönüşümler çoğaltılmalı ve süratle gerçekleştirilmelidir.



- r. Kent içi trafik çözümleri için alternatifler çoğaltılmalı, alt üst geçit sayıları çoğaltılmalı, yer altı tünel yollara başlanılmalı, otoparklar çoğaltılmalıdır.
- s. Trafik yetkisinin belediyelere devri sağlanmalıdır.
- t. Kentin su kaynakları çoğaltılmalı, mevcutlara yeni barajlar ilave edilmelidir.
- u. Küresel ısınma dolayısıyla arıtılan kanalizasyon atıkları yeşil alanların sulanması için kullanılmalıdır.
- v. İtfaiye araç ve gereç modernizasyonu devam etmelidir.
- w. Ankara Türkiye'nin en aydınlık kenti haline gelmelidir.
- x. Kente özgün dev yapı ve projeler gerçekleştirilmelidir.
- y. Kent mobilyalarında estetik ön plana çıkmalıdır.
- z. Kent içindeki rekreasyon alanları çoğaltılmalı, mevcutların fiziki şartlarının aynen veya geliştirilerek korunması temin edilmelidir.
- aa. Büyükşehir Belediye sınırları içindeki göl ve göletlerin kurumaması için gerekli su kaynakları acilen temin edilmelidir.
- 1. Ankara'ya süratle bir fuar merkezi yapılmalıdır.
- 2. Ankara'nın kongre merkezi olabilmesi için belediye ve belediye dışındaki özel ve tüzel kişiler tarafından kongre merkezleri yapımları teşvik edilmelidir.
- 3. Turizmin teşviki amacıyla Disneyland ve Hayvanat Bahçesi projeleri mutlaka gerçekleştirilmelidir.
- 4. Doğalgazın yaygınlaşmasına devam edilmelidir.
- 5. İnsan, çevre ve hayvan sağlığına önem verilmelidir.
- 6. Geleceğe yönelik hizmet anlayışı geliştirilmelidir.
- 7. Alınacak hizmetin ucuzluğundan daha önemli olanı kalitesidir.
- 8. Hizmetlerde devamlılık esastır.

Sosyal Sorumluluğa İlişkin Politikalar:

- 1. Gelir dağılımının iyileştirilmesine katkı sağlanmalıdır.
- 2. Belediye sosyal projelere ve sosyal yardımlara öncülük yapmalıdır.
- 3. Belediye yoksullukla mücadele konusunda bütün imkânlarını seferber etmelidir.
- 4. Bir taraftan kentteki yoksullar sosyal ve ekonomik açıdan belediye imkânları ölçüsünde desteklenirken öte taraftan kurslar açarak vatandaşlar meslek sahibi yapılmalı, sanayi bölgelerine karşılıksız destek verilerek vatandaşlara iş alanları açılmalıdır.
- 5. Çocuklara, gençlere, kadınlara, yaşlılara ve engellilere Aile Yaşam Merkezleri, Gençlik Lokalleri, Çocuk Kulüpleri Yaşlılara Hizmet Merkezleri, Engellilere Hizmet Merkezleri açılarak sosyal hizmetler yaygınlaştırılmalıdır.
- 6. Sokakta çalışan çocuklara merkezler açarak, çocukların suç işlemelerinin önüne geçilmesi, çocuklar uyuşturucuya karşı korunmalıdır.



7. Belediyeler uyuşturucuya karşı mücadele etmek maksadıyla Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ile işbirliğine gidilmelidir.
8. Bilimsel, kültürel ve sosyal faaliyetler çeşitlendirilmeli ve geliştirilmelidir.
9. Her yaşta vatandaşın spor yapabilmesi için belediye açık ve kapalı alanlarda spor tesislerini çoğaltmalı, amatör spor kulüplerini ve derece alan sporcuları desteklemelidir.
10. Hemşehriler arasında yardımlaşma ve dayanışma ruhu teşvik edilmelidir.
11. Sevgi, saygı ve hoşgörü ortamı hazırlanmalıdır.
12. Toplumsal mutabakat zemini oluşturulmalıdır.
13. Belediyece yapılacak hizmetler konusunda asgari ölçüde vatandaşlarla anketler yapılarak, vatandaşların eğilimleri öğrenilmelidir.
14. Sosyal, bilimsel ve kültürel yayınlara yer verilmelidir.
15. Sivil Toplum örgütleri ile işbirliği sağlanmalıdır.
16. Engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için çalışılmalıdır.
17. Eğitime belediyece en üst düzeyde destek verilmelidir.
18. İşsizliğin azaltılması için belediyece projeler üretilmelidir.
19. Dar gelirli esnafa ticaret imkânı sağlayacak iş merkezlerinin açılması teşvik edilmelidir.
20. Ticaretin gelişmesi için iş merkezleri desteklenmelidir.

Teknoloji Kullanımına İlişkin Politikalar:

1. e-Devlet ve e-Belediye uygulaması yaygınlaştırılmalıdır.
2. Teknolojiden en üst düzeyde yararlanılmalıdır.

Ekonomik İşlemlere Yönelik Politikalar:

1. Gelirler etkin toplanmalıdır.
2. Gelir-gider dengesi sağlanmalıdır.
3. Harcamalar stratejik planlamaya uygun olarak yapılmalıdır.
4. Faaliyet-bütçe ilişkisi etkinleştirilmelidir.
5. Belediye sadece merkezi hükümetin sağladığı kaynaklara mahkum olmamalı, kendi imkânları ile ek kaynaklar üretmelidir.
6. Merkezi hükümetin belediyelerin geçmiş borçlarına istinaden yaptıkları kesintilere son verilmesi için girişimde bulunulmalıdır.

Uluslararası İlişkilere Yönelik Politikalar:

1. Gelişmiş ülke deneyimlerinden yararlanılmalıdır.
2. Ülkelerarası kardeş belediye uygulamaları yaygınlaştırılmalıdır.
3. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Dünya belediyelerine karşı başarılı olduğu belediye-cilik uygulamaları Dünya belediyelerine tanıtılmalıdır.
4. Ankara'da yapılacak uluslararası organizasyonların sayısı arttırılarak, uluslararası platformda Ankara'nın etkinliği ve saygınlığı artırılmalıdır.



Temel Politikalar ve Stratejik Amaç İlişkisi

Aşağıdaki tabloda, geliştirilen temel politikalar ile stratejik planda yer alan stratejik amaçların ilişkisi gösterilmiştir.

S.NO	TEMEL POLİTİKA	DÖNEMİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	STRATEJİK AMAÇ NO
I. Kurumsal Politikalar				
1	Kurumsal gelişim önceliklidir.	Sürekli/Tüm süreçlerde	-Stratejik Planın Yapılmış Olması -Performans Programının Olması -TKY Uygulamalarının Etkinlik Düzeyi	1, 2
2	Etkin belediyeçilikte verimli ve nitelikli personel istihdamı gereklidir.	Sürekli	-Yöneticilerin Mesleki Yeterlik Düzeyi -Yöneticilerin Kişisel Yeterlik Düzeyi -Çalışanların Mesleki Yeterlik Düzeyi -Çalışanların Kişisel Yeterlik Düzeyi	1, 3
3	Belediye yönetiminde vizyoner liderlik esastır.	Tüm süreçlerde	-Yönetimsel Anket Sonuçları	1, 3
4	İş analizi ve görev tanımı yapılmalıdır.	Başlangıçta ve yeni görevlerde	-Stratejik Planın Yapılmış Olması -Performans Programının Olması -TKY Uygulamaları Etkinlik Düzeyi	1, 7
5	Hizmet içi eğitim önemlidir.	Sürekli	-Yapılan Hizmet içi Eğitim Sayısı -Eğitimlerin Etkinlik Düzeyleri	1,3
6	Ekip çalışmaları özendirilmelidir.	Sürekli	-Kurulan Ekip Sayısı -Toplantı Tutanakları -Çalışma Sonu, Raporları	1



S.NO	TEMEL POLİTİKA	DÖNEMİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	STRATEJİK AMAÇ NO
7	Çalışan memnuniyeti olmalıdır.	Her yıl en az bir anket	-Anketlerdeki Memnuniyet Düzeyi	1, 3
8	Stratejik planlama uygulanmalıdır.	Sürekli	-Stratejik Planla Uygulama Düzeyi	1, 3
9	İçsel potansiyele ve dinamiklere dayalı gelişme sağlanmalıdır.	Sürekli	-Kaynakların Etkin Kullanım Düzeyleri	1, 2, 4
10	Kurumsal kapasite artırılmalıdır.	Sürekli	-Yıllara Göre Ulaşılan Kurumsal Gelişme Düzeyi	1, 2, 3, 49, 52
11	Yapılan işlerde denetim en önemli unsurdur.	Sürekli	-Hesap Verilebilirlik Düzeyi -Çalışmalardaki Şeffaflık Düzeyi -Denetim Sonuçları	1, 2, 3, 4
12	Yapılacak ihalelerde belediye imkânları kullanılarak en ucuz maliyet ortaya çıkarılmalıdır.	Sürekli	-İç Kaynakların Kullanım Oranı -Maliyetlerdeki Etkinlik Oranı	2
13	Şeffaflık esas olmalıdır.	Sürekli	-Hesap Verilebilirlik Düzeyi -Çalışmalarda Şeffaflık Düzeyi	1, 2, 23
14	Personel politikasında hizmet alımı esastır.	İhtiyaca göre	-Yapılan Hizmet Alım Oranı	2, 3



S.NO	TEMEL POLİTİKA	DÖNEMİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	STRATEJİK AMAÇ NO
II. Belediye Hizmetlerine İlişkin Politikalar				
1	Enerji kaynakları korunmalıdır.	Sürekli	-Faaliyet ve Proje Sayısı -Kaynakların Kullanım Oranı	7, 22
2	Ulaştırma altyapısı tamamlanmalıdır.	Sürekli	-Açılan Yeni Yol Sayısı -Alt geçit ve Üst Geçit sayısı -Yol Genişletme Çalışmaları	1, 6, 7, 8, 10
3	Çevre korunmalıdır.	Sürekli	-Faaliyet ve Proje Sayısı -Yeşil Alan Miktarı -Hava Kalitesi	1, 9, 37, 40
4	Kentsel altyapı tamamlanmalıdır.	Sürekli	-Kentleşme Memnuniyet Düzeyi -Alt Yapı Faaliyet Sayısı ve Oranı	6, 8, 10, 21, 26, 43, 49
5	Yerel kalkınma planları yapılmalıdır.	Süreci içinde	-Makro Plan Uygulama Düzeyi -Mikro Plan Uygulama Düzeyi	1, 2, 26, 50
6	Kurumlar arası yetki ve sorumluluklar belirlenmelidir.	Süreci içinde	-Stratejik Planın Yapılmış Olması -Performans Programının Olması -TKY Etkinlik Düzeyi	1
7	Kültür korunmalı ve geliştirilmelidir.	Sürekli	-Faaliyet ve Proje Sayısı	6, 12, 13, 14, 15, 16, 36, 47, 55, 56,
8	Toplumsal diyalog güçlendirilmelidir.	Sürekli	-Faaliyet ve Proje Sayısı	1, 19, 27, 28, 29, 52, 54
9	Hizmetlerde yüksek katma değerli üretim yapısına geçilmelidir.	Sürekli	-Faaliyet ve Proje Sayısı -Ekip Çalışması Oranı -Müşteri Katılım Oranı	2, 3, 7, 41, 53, 55, 56
10	Millî kültür ve eğitime katkı sağlanmalıdır.	Sürekli	-Faaliyet ve Proje Sayısı	1, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 36, 46, 47, 52, 53
11	Büyük ticaret merkezleri teşvik edilmelidir.	Sürekli	-Faaliyet ve Proje Sayısı	4, 7, 11, 19, 29, 30, 31, 34, 35, 48, 58, 60



S.NO	TEMEL POLİTİKA	DÖNEMİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	STRATEJİK AMAÇ NO
12	İnsan, çevre ve hayvan sağlığına önem verilmelidir.	Sürekli	-Faaliyet ve Proje Sayısı	9, 13, 14, 15, 16, 30, 34, 44, 51
13	Geleceğe yönelik hizmet anlayışı geliştirilmelidir.	Sürekli	- Faaliyet ve Proje Sayısı	1, 2, 3, 42, 52,
14	Alınacak hizmetin ucuzluğundan daha önemli olanı kalitesidir.	Sürekli	-Faaliyet ve Proje Sayısı	2
15	Hizmetlerde devamlılık esastır.	Sürekli	-Faaliyet ve Proje Sayısı	1, 2

S.NO	TEMEL POLİTİKA	DÖNEMİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	STRATEJİK AMAÇ NO
III. Sosyal Sorumluluğa İlişkin Politikalar:				
1	Gelir dağılımının iyileştirilmesine katkı sağlanmalıdır.	Sürekli	-Faaliyet ve Proje Sayısı	1, 4, 5, 7, 11, 17
2	Sosyal içerme ve yoksullukla mücadele önemlidir.	Sürekli	-Faaliyet ve Proje Sayısı	1, 4, 5, 7, 11, 17
3	Bilimsel, kültürel ve sosyal faaliyetler geliştirilmelidir.	Sürekli	-Faaliyet ve Proje Sayısı	7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 53, 56
4	Spor ve müzik etkinlikleri özendirilmelidir.	Sürekli	-Faaliyet ve Proje Sayısı	4, 12, 18, 35, 45
5	Yardımlaşma ve dayanışma ruhu uyandırılmalıdır.	Sürekli	-Faaliyet ve Proje Sayısı	2, 4, 36, 57
6	Sevgi, saygı ve hoşgörü ortamı hazırlanmalıdır.	Sürekli	-Faaliyet ve Proje Sayısı	2, 4, 36, 57
7	Toplumsal mutabakat oluşturulmalıdır.	Sürekli	-Faaliyet ve Proje Sayısı	2, 4, 36, 57



S.NO	TEMEL POLİTİKA	DÖNEMİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	STRATEJİK AMAÇ NO
8	İşsizliği önleyici tedbirler uygulanmalıdır.	Sürekli	-İşsizlik Oranındaki AzalmaMiktarı	1, 4, 5, 7, 11, 17
9	Üretici topluma dönüş özendirilmelidir.	Sürekli	-Faaliyet ve Proje Sayısı	1, 4, 5, 7, 11, 17
10	Sosyal, bilimsel ve kültürel yayınlara yer verilmelidir.	Sürekli	-Basılı ve Görsel Yayın Sayısı	1
11	STK'lar ile işbirliği sağlanmalıdır.	Sürekli	-STK'lar ile Yapılan İşbirliği Sayısı	2, 4, 36, 57

S.NO	TEMEL POLİTİKA	DÖNEMİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	STRATEJİK AMAÇ NO
IV.	Teknoloji Kullanımına İlişkin Politikalar:			
1	e-Devlet ve e-Belediye uygulaması yaygınlaştırılmalıdır.	Sürekli	-Projenin Uygulamaya Konulması -Projenin Yaygınlaştırılması	1, 24, 25, 38, 39
2	Teknolojiden en üst düzeyde yararlanılmalıdır.	Sürekli	-Teknolojinin Kullanım Düzeyi	1, 24, 25, 38, 39



S.NO	TEMEL POLİTİKA	DÖNEMİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	STRATEJİK AMAÇ NO
V.	Ekonomik İşlemlere Yönelik Politikalar:			
1	Gelirler etkin toplanmalıdır.	Sürekli	-Gelirlerin Toplanma Oranı	2, 7, 25
2	Gelir-gider dengesi sağlanmalıdır.	Sürekli	-Gelir Gider Dengesi Düzeyi	2, 7, 25
3	Harcamalar stratejik planlamaya uygun olarak yapılmalıdır.	Sürekli	-Stratejik Planın Uygulama Düzeyi	2, 3, 7
4	Faaliyet-bütçe ilişkisi etkinleştirilmelidir.	Sürekli	-Performans Programı Etkinlik Düzeyi	2, 7, 25
5	Belediye sadece hükümetin sağladığı kaynaklara mahkûm olmamalı, kendi imkânları ile ek kaynaklar üretmelidir.	Sürekli	-Sağlanan Ek Kaynak Miktarı	2, 7, 20, 53

S.NO	TEMEL POLİTİKA	DÖNEMİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	STRATEJİK AMAÇ NO
VI.	Uluslararası Hizmetlere İlişkin Politikalar:			
1	Gelişmiş ülke deneyimlerinden yararlanılmalıdır.	İhtiyaca göre	-Görülen Uygulama Sayısı -Gidilen Ülke Sayısı	27, 32, 53, 56
2	Ülkelerarası kardeş belediye uygulaması yapılmalıdır.	Sürekli	-Görülen Uygulama Sayısı -Gidilen Ülke Sayısı	27, 32, 53, 56



B. STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

Belediyemizde Stratejik Yönetim Anlayışı

Belediyemizde stratejik yönetim; “Belediyemizin belirlemiş olduğu amaç ve hedefleri gerçekleştirmek üzere, sahip olduğu tüm iç ve dış kaynakları en etkin, doğru ve verimli biçimde kullanılması süreci” olarak anlam kazanmıştır. Bu anlayışa uygun olarak dönün muhasebesi, yarının planlanması ve bu ikisi arasında bugünün en güzel biçimde değerlendirilmesi temel bir ilke olarak benimsenmiştir. Uzun vadeli düşünme, vizyoner ve futuristik bakış açısı ile analizci süreç işletimi stratejik yönetim anlayışının unsurları arasında yer almaktadır.

Belediyemizde uzun vadeli vizyoner yönetim anlayışı, Belediye Başkanı’nın liderliğinde tüm üst kademe yöneticileri ile birlikte uygulamaya geçirilmiştir. İlk yazılı Stratejik Plan 2006 yılında yapılmış ve 2006-2009 yıllarını kapsayacak şekilde ele alınmıştır. 2010-2014 yıllarını kapsayan II. Stratejik Planı ile kurumsal gelişim sürecinde önemli çalışmalara imza atılmış ve hizmetlerin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanununda öngörülen etkinlik, verimlilik ve ekonomiklik anlayışı içerisinde sürdürülmesi amaçlanmıştır.

Belediyemiz uygulamakta olduğu stratejik yönetim anlayışı ile Büyükşehir Belediyeleri arasında bağımsız ve alanında uzman akademisyenlerin yer aldığı ulusal bir yarışmada “ülkemizin en iyi stratejik yönetim ve uygulama yapan kurumu” unvanını alan tek büyükşehir belediyesi olmuştur.

Belediyemizde uygulamaya konulan stratejik yönetim, uzun vadeli bir yönetim uygulaması olarak algılanmaktadır. Dünya Belediyelerine hizmet anlayışı ile sunumunda esin kaynağı olmayı hedefleyen belediyemiz, tüm dünyadaki belediye hizmetlerini takip etmekte, geleceğin lider Türkiye’inde Ankara’mızı bir dünya başkenti haline getirecek çalışmaları yapmanın ve esin kaynağı olmanın heyecanını yaşamaktadır. Gelişen ve değişen yasal ve yönetsel değişikliklere paralel olarak amaç ve hedefleri gerçekleştirilmesi için yeni ve alternatif uygulama stratejilerini hayata geçirmektedir.

Esas olarak her kurum; sürekliliğini devam ettirmek ve başarılı biçimde hizmet sunabilmek için emsal kurumlardan farklı ve ayırt edici kurumsal kimliğe sahip olmalı ve sürekliliği olan stratejik yönetim ilkelerini benimsemelidir.

Belediyemizin 2010-2014 yıllarını kapsayan stratejik Planında 60 stratejik amaç ve 469 stratejik hedef belirlenmiştir. Bu amaç ve hedefler, 10 hizmet alanı içerisinde ele alınmıştır.

1. Kurumsal Yapı,
2. İktisadi Faaliyetler,
3. Kamu Düzeni Afet ve Risk Yönetimi,



4. Sağlık–Sosyal Yardım ve Toplum Refahı,
5. Mali Yönetim,
6. Emlak Yönetimi,
7. Planlama ve İmar,
8. Çevre Koruma,
9. Ulaşım,
10. Kültür, Turizm ve Tanıtım

Performans Esaslı Bütçeleme (PEB)

Performans bütçeleme sistemi; belediyemizin ana fonksiyonlarını, bu fonksiyonların yerine getirilmesi sonucunda gerçekleştirilecek amaç ve hedeflerini belirleyen, kaynakların bu amaç ve hedefler doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını sağlayan, performans ölçümü yaparak ulaşılmak istenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığını değerlendiren ve sonuçları raporlayan bir bütçeleme sistemidir. Performans esaslı bütçelemenin temel unsurları; stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporudur. Bu kapsamda;

1) Stratejik Planımız, uzun vadeli ele alınmış ve kısa, orta ve uzun dönemli hedeflerimiz belirlenmiştir.

2) Performans Programımız, her yıl stratejik planımızın bir yıllık uygulama dilimi olarak yapılmakta, yıllık hedefler ile göstergeler belirlenmekte ve maliyetlendirilmektedir.

3) Faaliyet Raporu, performans değerlendirme anlayışı ile ele alınarak yıllık uygulama sonuçlarını gerçekçi rakamlar ile ortaya koymaktadır. Faaliyet raporu ile hedef ve göstergelerin gerçekleşme durumuna ilişkin sonuçlar rapor edilmektedir.

4) PEB (Performans Esaslı Bütçeleme), faaliyetlerin etkin, ekonomik ve verimli olarak yürütülmesinde temel bir uygulamadır. PEB uygulamaları ile;

- ✓ Mali saydamlık hedeflenir.
- ✓ Hesap verebilirlik için temel oluşturulur.
- ✓ Performans yönetimine geçişi sağlanır.
- ✓ Çalışanların performansını ölçmeye aracılık eder.
- ✓ Faaliyetlerin maliyetinin doğru olarak ortaya konulmasını sağlar.
- ✓ Kaynak dağılımının doğru ve etkin biçimde dağılımına aracılık eder.
- ✓ Performans denetimine imkân tanır.



Performans Programı

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

Stratejik plan ve bütçe ilişkisi performans programları aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Bütçe hazırlık sürecine entegre edilen performans programı, bir mali yılda kamu idaresinin stratejik planı doğrultusunda yürütmesi gereken faaliyetleri, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturan programdır.

Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Açıklamalar

Belediye Başkanlığımızın Başkent Belediyesi oluşu, vizyonumuzun bütün bir geleceği kapsaması Belediye üst yönetimine önemli sorumluluklar yüklemiştir. Bu önemli sorumluluk duygusu ve hizmet politikamızın bir gereği olarak yakın, orta ve uzun vadeli amaçlar belirlenerek yürürlüğe konulmuştur.

Stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesinde pek çok nokta düşünülmüştür. Başkentimizin özelliklerine uygun belediyecilik hizmetlerinin getirilmesi, Ankara’da yaşayan tüm vatandaşlarımızın rahatı, huzuru ve mutluluğu, modern şehirleşmenin temin ve tesisi, gelecekte oluşacak olan beklentilere uygun yapılaşmanın ve imar planlarının yapılması bu özelliklerden bir kağıdır.

2012 Bütçe Yılı bizim için önemli bir faaliyet dönemidir. Bu nedenle stratejik amaç ve hedeflerimizin gerçekleşmesinde 2012 Bütçe Yılı faaliyetlerine büyük bir önem verilmektedir. 2012 yılı Performans programında yer alan amaç ve hedeflerimiz Stratejik planımızda var olan amaç ve hedeflerimiz içerisinde seçilmiştir. Performans kaynak ihtiyacı tablosu içerisinde sırası ile her bir faaliyetin gerçekleştireceği performans hedefi, stratejik hedef ve stratejik amaçlarımız verilmiştir.



C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Performans Hedeflerine İlişkin Açıklamalar

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak 2010-2014 yıllarını kapsayan stratejik planımızın yapılmasıyla birlikte çalışmalarımızı daha planlı ve programlı bir şekilde sürdürmekteyiz. Halkımızın daha çağdaş, modern, alt yapısıyla ideal bir kentte yaşaması adına stratejik planımızda gerçekleştireceğimiz stratejik amaç ve hedefler belirlenmiştir. Birim birim düzenlenen amaç ve hedefler nihai stratejik planımızın temelini oluşturmaktadır. Belirlenen bu amaç ve hedefler yıllar bazında değerlendirilmiş ve her yıl düzenlenen performans programlarıyla önem ve ihtiyaç durumuna göre nasıl, hangi kaynaklarla gerçekleştirileceği ortaya konmuştur.

İdarelerin, stratejik amaçları çerçevesinde, stratejik hedeflerine ulaşmak için bir mali yılda gerçekleştirmeyi amaçladıkları performans seviyelerini gösteren çıktı-sonuç odaklı hedefler performans hedeflerini oluşturur. Bu hedefler yıllık olarak harcama birimlerinde bütçe imkanları göz önünde bulundurularak belirlenir ve performans programlarında yer alır.

Performans Hedefleri;

- ✓ Belirlenen öncelikli amaç ve hedeflerle ilişkili olmalıdır,
- ✓ Performans programı hazırlama sürecinin başlangıç aşamasında üst yönetici ve harcama yetkilileri tarafından idare düzeyinde belirlenmelidir,
- ✓ İdarenin yürüttüğü faaliyetlerle gerçekleştirilebilir olmalıdır,
- ✓ Kaynakların sınırlılığı göz önünde bulundurularak belirlenmelidir,
- ✓ Belirli, ulaşılabilir, gerçekçi ve performans göstergeleri ile ölçülebilir olmalıdır,
- ✓ Çıktı-sonuç odaklı olmalıdır,
- ✓ Performans hedefleri idare düzeyinde belirlenen, bir veya birden fazla harcama birimini ilgilendiren hedeflerdir.

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
STRATEJİK AMAÇ-2 Kaynakları En Verimli Şekilde Kullanmak				
STRATEJİK HEDEF-2.1		Personel tasarrufu yapmak, emekliliği gelen personel yerine yeni personel almamak.		
PERFORMANS HEDEFİ-2.1.1		2012 yılında çeşitli nedenlerle boşalan kadrolara yeni personel almamak.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012
1	Emekli olan memur sayısı	98	100	100
2	Emekli olan işçi sayısı	132	150	130
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Personel işlemlerinin yapılması	227.350,00		
2	Genel yönetim faaliyeti	7.000.000,00		
TOPLAM		7.227.350,00		

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ-3 Başta İnsan Kaynakları Olmak Üzere Her Konuda Popülizmden Uzak Bir Yönetim Sergilemek

Stratejik Hedef-3.2

Personel maliyetlerimizi en alt düzeyde tutmak. Bu suretle yatırıma ayrılan kaynak miktarını artırmak.

Performans Hedefi-3.2.1

Hizmetiçi eğitim yoluyla nitelikli işgücünü artırarak, bütçeden yatırımlara ayrılan payı her yıl en yüksek düzeyde tutacak tedbirleri almak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2010	2011	2012
1	Düzenlenen eğitim sayısı	14	14
2	Hizmet içi eğitim alan personel sayısı	1.300	1.000
3	Hizmetiçi eğitim saati	45	50
4	Hizmet içi eğitim konu sayısı	14	15

FAALİYETLER

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)
1	Eğitim faaliyetleri	100.000,00
TOPLAM		100.000,00

BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ-24 Ankaralı Hemşerilerimizin Belediye İle İlgili Tüm İşlemlerini Dijital Ortamda Kısa Sürede Çözümlemesini Sağlamak.

Stratejik Hedef-24.2

Vatandaşların her müracaatının cevaplarını belli sürelerle bağlamak suretiyle vatandaş güvenini en üst seviyeye çıkarmak

Performans Hedefi-24.2.1

Vatandaşlarımızın müracaatlarının cevaplandırılmasını en kısa süreye çekerek, Alo Büyükşehir 153 ile bilgi edinme hizmetini yaygınlaştırmak ve şeffaflaştırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGELERİ				2010	2011	2012
1	Bilgi edinme başvuru sayısı			5.003	6.400	4.500
2	Cevaplanan bilgi edinme başvuru sayısı			4.980	6.400	4.000
3	Diğer kurum ve kuruluşlara yönlendirilen başvuru sayısı			23	173	50
4	Bilgi edinme başvurusu cevaplandırma süresi (dakika)			15	7	7
5	Alo 153 çağrı sayısı (yıllık)			324.825	317.600	320.000
6	Sisteme giren başvuru çağrısı			106.714	158.800	131.500
7	Çözüm üretilen şikâyet sayısı			101.526	141.000	127.800
FAALİYETLER				KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Bilgi edinme hizmetleri			159.120,00		
2	Alo 153 faaliyetleri			4.473.259,00		
TOPLAM				4.632.379,00		



BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ-52 Kamuoyunun Eğilimlerini Tespit Etmek Maksadıyla Sık Sık Kamuoyu Yoklaması Ve Araştırması Yapmak.

STRATEJİK HEDEF-52.2

Kent içerisindeki sorunlar ve çözümleri konusunda anketler düzenlemek.

PERFORMANS HEDEFİ-52.2.1

Belediye hizmetlerine yönelik teknik ve fiziki konular hakkında anketler yapmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2010	2011	2012
1 Düzenlenen anket sayısı	35	30	8
2 KİOSK "tır" merkez sayısı	20	30	42
3 Mobil anket araç sayısı	1	1	1
4 Ankete katılan kişi sayısı	100.000	150.000	175.000

FAALİYETLER

	KAYNAK İHTİYACI (TL)
1 Anket faaliyetleri	375.954,00
2 Genel yönetim giderleri	2.228.381,00
TOPLAM	2.604.335,00

BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç-55 Kültürel Hizmetlerde Türkiye’de Çeşitlilik ve Muhteva Açısından Bir Numara Olmaya Devam Etmek.

STRATEJİK HEDEF-55.32 Uluslar arası kültür günleri ve festival günleri düzenlemek.

PERFORMANS HEDEFİ-55.32.1 Dünya çocuk oyunları ve festival faaliyetlerini desteklemek ve katılmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2010	2011	2012
1 Dünya çocuk oyunlarına katılan ülke sayısı	-	90	90
2 Dünya çocuk oyunlarına katılan çocuk sayısı	-	3.000	3.000
3 Düzenlenen festival sayısı	1	1	1
4 Düzenlenen sergi sayısı	24	12	24
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1 Fuar katılım ve sergi faaliyetleri	729.386,00		
2 Basın müzesinin kurulması faaliyetleri	150.000,00		
3 Dünya çocuk oyunları	15.000.000,00		
TOPLAM	15.879.386,00		

BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ-55 Kültürel hizmetlerde Türkiye’de çeşitlilik ve muhteva açısından bir numara olmaya devam etmek.

STRATEJİK HEDEF-55.34 Basılı yayınlar yapmak.

PERFORMANS HEDEFİ-55.34.1 Halkı bilgilendirmek için Belediye Bülteninin yayınına devam etmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2010	2011	2012
1 Bilgilendirme yayın organı tirajı dağıtımı	10.400.000	10.400.000	10.400.000
2 Düzenlenen basın toplantısı sayısı	24	10	24
3 Dağıtılan haftalık bülten sayısı	200.000	200.000	200.000
4 Yapılan haber sayısı (adet)	670	875	1.000
5 Yayınlanan ilan sayısı (adet)	580	600	700
6 Taranan gazete ve dergi sayısı (adet)	1.801	1.833	2.000
7 Rehber kitap basımı (adet)	15.000	20.000	77.000
8 Taranan WEB portalı sayısı (adet)	-	7.626	7.626
9 Taranan TV kanalı sayısı (adet)	-	59	59
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1 Yayın ve tanıtım faaliyetleri	33.750.741,00		
2 Medya takip ve tekliz faaliyetleri	37.260,00		
TOPLAM	33.788.001,00		

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç-23 Şeffaflıkta Türkiye’de 1 Numara Olmak.

Stratejik Hedef-23.1 Belediye hizmetlerini internetten takip imkânı sağlamak.

Performans Hedefi-23.1.1 Belediyemiz faaliyetlerinin web sayfası üzerinden yayımlayarak bilişim otomasyonun sürekliliğini sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

		2010	2011	2012
1	Web sitesi ziyaretçi sayısı (aylık)	210.000	240.000	270.000
2	Web sitesinde ortalama kalma süresi (dk)	3	3	3,5
3	Web üzerinden görüntülenen sayfa sayısı (aylık)	739.000	995.000	1.050.000
4	Web sayfasının farklı mobil cihazlarından erişiminin sağlanması (cep telefonu, tablet bilg.) (aylık)	-	10.000	15.000
5	Kurum içi internet erişimi olan bilgisayar sayısı	1.300	1.400	1.500
6	İntranet (iç erişim portalı) üzerinden sunulan hizmet sayısı	-	10	13

FAALİYETLER

		KAYNAK İHTİYACI (TL)
1	Web hizmetlerinin geliştirilmesi	400.000,00
2	Teknolojik gelişmelerin takip edilmesi ve hizmete sunulması	250.000,00
3	İntranet hizmetinin güncellenmesi	250.000,00
4	Web tabanlı yazılım geliştirilmesi ve güncellenmesi	250.000,00
TOPLAM		1.150.000,00

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç-25 Bilgi İşlem Teknolojilerini En Üst Düzeyde Kullanmak				
Stratejik Hedef-25.1		Belediyenin tüm birimlerinin hizmetlerini dijital ortamda vermelerini temin etmek		
Performans Hedefi-25.1.1		Mevcut bilişim teknolojileri alt yapısının güncel tutulmasını sağlamak.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012
1	Sunucu sayısı	73	78	84
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Sunucu ve bilgisayar alımı	300.000,00		
TOPLAM		300.000,00		

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç-38 E-Belediye Uygulamasını Yaygınlaştırmak.

Stratejik Hedef-38.1 Vatandaş belediye ilişkilerini dijital ortamda çözümlemek için her türlü e-belediye uygulamalarını yapmak

Performans Hedefi-38.1.1 e-belediye uygulamalarını etkin hale getirerek vatandaş memnuniyetini yükseltmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2010	2011	2012
1 e-Belediye yöntemiyle sunulan hizmet uygulama sayısı	20	24	28
2 e-Belediyecilik hizmeti sunulan yazılım sayısı	8	10	14
3 Yapılan eğitim sayısı	-	-	2
4 Kurumsal gelişim proje sayısı	-	-	1

FAALİYETLER

	KAYNAK İHTİYACI (TL)
1 e-Belediyecilik hizmeti	100.000,00
2 e-Belediyecilik hizmeti için yazılım geliştirme	100.000,00
3 Eğitim ve kurumsal gelişim çalışmaları	100.000,00
TOPLAM	300.000,00



BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç-39 Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerinde Örnek Belediye Olmak.

Stratejik Hedef-39.1 Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini devamlı olarak geliştirmek.

Performans Hedefi-39.1.1 Elektronik ortamda coğrafi ve kent bilgilerini güncelleyerek gelişimini sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2010	2011	2012
1 Kent bilgi sisteminde kente ait verilerin sunulması	-	8.000	15.000
2 Kent bilgi sisteminden faydalanan kurum ve bağlı kuruluşların sayısı	-	10	15
3 Kent bilgi sistemi kapsamında sunulan uygulama sayısı	-	3	5

FAALİYETLER

	KAYNAK İHTİYACI (TL)
1 Mücavir alan sınırları içindeki kente ait verilerin tutulması	500.000,00
2 Kent bilgi sistemindeki verilerin değerlendirilmesi	200.000,00
3 Genel yönetim giderleri	3.756.768,00
TOPLAM	4.456.768,00

KENT ESTETİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç-6 Kentte Estetiğe Önem Vermek

Stratejik Hedef-6.3

Yapılan Alt ve Üst Geçitlerin Estetik Olmasını Temin Etmek.

Performans Hedefi-6.3.1
Mücadir Alan İçinde Bulunan Kavşak Tünel, Alt-Üst Geçit ve Bulvarların Bakım, Onarım ve Temizliğini Yaparak Kent Estetiğinin Bozulmamasını Sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

		2010	2011	2012
1	Bakım-onarım yapılan plaktaş (m ²)	71.151	74.101	80.000
2	Bakım-onarım yapılan bordür (m)	41.535	43.000	47.000
3	Bakım-onarım yapılan logar, ızgara, kanal sayısı	2.155	14.022	15.000
4	Bakım-onarım yapılan cam bariyer-ferforje sayısı	101	205	220
5	Bakım-onarım yapılan köprü korkuluğu sayısı (m)	2.001	2.020	2.010
6	Bakım-onarım yapılan yol çelik bariyer (m)	2.810	5.000	5.550
7	Bakım-onarım yapılan Alt -Üst Geçit sayısı (prekast, sac levha, boya)	95	95	95
8	Bakım-onarım yapılan duvar (istinat duvarı) (m ²)	897	950	1.200
9	Bakım-onarım yapılan kent aydınlatma enstrüman sayısı	15.300	15.400	16.000
10	Sosyal tesislerde ve üstgeçitlerde bulunan bakım-onarımı yapılan asansör sayısı (89 adet asansör)	433	1.006	1.200
11	Bakım-onarım yapılan yürüyen merdiven sayısı	218	220	222
12	Bakım-onarım yapılan alt geçitlerdeki drenaj pompa sayısı (68 adet)	782	1.700	1.700
13	Bakım-onarım yapılan kamu kurumu sayısı	79	150	155
14	Sosyal tesislerde bulunan bakım-onarım yapılan chiller klima sayısı (7 adet)	231	150	155
15	Tadilatı ve bakımı yapılacak mezarlıkların sayısı	3	3	3

16	Bakım-onarım yapılan köprülü kavşak altgeçit ve tünel aydınlatma sayısı	2.600	2.600	2.450
17	Bakım-onarım yapılan yaya alt-üstgeçit aydınlatma sayısı	500	500	450
18	Bakım-onarım yapılan kaldırım aydınlatma sayısı	2.000	2.000	1.850
19	Bakım-onarım yapılan meydan aydınlatma sayısı	100	100	85
20	Sosyal ve kültürel tesislerde yapılan elektrik bakım-onarım sayısı	473	511	750
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Plaktaş bordur bakım onarımının yapılması			18.600,00
2	Logar, ızgara, kanal, baca bakım onarımının yapılması			500.000,00
3	Cam bariyer mantar, duba ve köprü korkuluğu bakım onarımının yapılması			400.000,00
4	Yol çelik bariyer bakım onarımının yapılması			400.000,00
5	Alt üst geçitlere prekast, sac levha ve boya yapılması			100.000,00
6	İstinat duvarı bakım onarımının yapılması			500.000,00
7	Kent aydınlatma enstrüman bakım onarımının yapılması			475.000,00
8	Asansör yürüyen merdiven bakım onarımının yapılması			1.900.000,00
9	Sosyal tesislerdeki klima chiller bakım onarımının yapılması			300.000,00
10	Drenaj pompa bakım onarımının yapılması			1.000.000,00
11	Kamu kurumlarının bakım ve onarımının yapılması			150.000,00
12	Mezarlıkların tesisat ve elektrik bakım onarımının yapılması			200.000,00
TOPLAM				5.943.600,00

KENT ESTETİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç-36: Tarihi Kent Merkezini Restore Ederek, Yer Yer Yeniden İnşa Ederek Turizm Açmak.

Stratejik Hedef-36.7 Hacıbayram Camii ve çevresinin restorasyonunu yapmak.

Performans Hedefi-36.7.1 Tarihi yerlerin sokak iyileştirmeleri yapılarak elektrik bakım ve onarımını yapmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

		2010	2011	2012
1	Hacıbayram camii çevresinde yapılan sokak iyileştirmesi ve restorasyon sayısı	-	7	11
2	Çıkıkçılar sokak ve bağlantı sokaklardaki iyileştirme sayısı	-	-	1
3	Yapılan taksi durağı sayısı	26	75	100
4	Yaya üst geçitlerinde bulunan asansör kuleleri yanı yapılan saat kulesi sayısı	-	5	30
5	Bakım onarımı yapılan tarihi bina sayısı	-	4	4
6	Dış cephe aydınlatması yapılan kamu binası ve köprü sayısı	-	40	100
7	Kale aydınlatması	-	-	1

FAALİYETLER

		KAYNAK İHTİYACI (TL)
1	Ana cadde ve bulvarlardaki kaldırımlara yapılan iz yol ve rampa çalışması	5.000.000,00
2	Taksi durağı yapımı	3.000.000,00
3	Tarihi binaların bakım onarımının yapılması	7.500.000,00
4	Yaya üst geçitlerinde bulunan asansör kuleleri yanı yapılan saat kulesi yapımı	1.500.000,00
5	Genel yönetim giderleri	56.657.476,00
	TOPLAM	73.657.476,00

KENT ESTETİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç-40 Çevre Kirliliğini Önlemek

Stratejik Hedef-40.9 Cadde ve Bulvar Temizliğine Dikkat Etmek.

Performans Hedefi-40.9.1 Cadde ve Bulvarların Temizliğini Düzenli Olarak Yapmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

		2010	2011	2012
1	Cadde ve bulvarların temizliği için kullanılan araç sayısı	53	53	53
2	Temizliği yapılan cadde ve bulvar miktarı (2.092 cadde 91 bulvar/km)	2.514.992	2.530.000	2.630.000
3	Temizliği yapılan yaya alt-üst geçit sayısı (haftalık)	141	141	143
4	El ile süpürülen kaldırım, tünel ve kavşak sayısı (haftalık)	218	218	218
5	Araç ile süpürülen cadde-bulvar ve kaldırım sayısı (haftalık)	120	120	120
6	Yıkama aracı ile yıkanan cam bariyer ve köprü korkuluk sayısı (haftalık)	38	38	38
7	Yazısı silinen alan (m2//yıl)	7.000	7.000	7.000

FAALİYETLER

		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Cadde, bulvar meydan ve köprülü kavşakların temizlenmesi			3.360.000,00
2	Tünel, yaya alt-üst geçitlerin temizlenmesi			400.000,00
3	Cam bariyer köprü korkuluk, duba, mantar araziler ve okul bahçelerinin yıkanması ve temizlenmesi			624.000,00
4	Duvar yazılarının silinmesi			416.000,00
5	Yol süpürme aracı ile cadde, bulvar meydan ve köprülü kavşakların süpürülmesi			4.666.720,00
6	Konteynırların taşınması			200.000,00
7	Çöp araçları ile çöplerin toplanması			400.000,00
8	Su tankeri ile zeminlerin temizlenmesi			566.680,00
9	Mini süpürge ile cadde bulvarların temizlenmesi			1.366.600,00
TOPLAM				12.000.000,00

ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç-6 Kentte Estetiğe Önem Vermek

Stratejik Hedef-6.2 Kentte Kullanılacak Şehir Mobilyalarını Özenle Seçmek.

Performans Hedefi-6.2.1 Kentin Uygun Yerlerini Şehir Mobilyalarıyla Döşemek ve Görsel Çevre Düzenlemelerini Yapmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2010	2011	2012
1 Döşenen kameriye sayısı	150	200	200
2 Döşenen oturma bankları ve grupları sayısı	1.244	3.000	4.000
3 Döşenen park tanıtım tabelaları	100	200	300
4 Döşenen dekoratif aydınlatma armatürleri sayısı	136	200	300
5 Konulan çöp kutusu ve konteyneri sayısı	1.349	3.000	3.000
6 Döşenen dekoratif hayvan figürleri sayısı	50	50	100
7 Döşenen park barbeküsü sayısı	100	100	100
8 Konulan piknik masası sayısı	600	1.500	2.000
9 Döşenen dekoratif çit sayısı (mt)	250	250	300
10 Döşenen süs kağınsı sayısı	15	20	20
11 Döşenen süs kuru dere köprüsü ve dekoratif kuyu başları sayısı	20	25	25
12 Döşenen dekoratif obje sayısı	100	250	300
13 Yapılan fiskiyeli ve şelaleli havuz sayısı	112	116	120
14 Yerleştirilen şemsiye sayısı	-	4	8

FAALİYETLER

	KAYNAK İHTİYACI (TL)
1 Kent mobilyaları ve oyun gruplarının alınması	10.000.000,00
2 Havuz yapım işleri	1.000.000,00
3 Ankara parklarında şelale yapımı	1.500.000,00
4 Muhtelif parklara şemsiye yapımı	3.000.000,00
5 Işıklı-müzikli-danslı su oyunları fiskiye yapımı	3.000.000,00
TOPLAM	18.500.000,00



ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç-6 Kentte Estetiğe Önem Vermek				
Stratejik Hedef-6.5		Kentteki Refüj Düzenlemelerinde Yetiştirilmiş Ağaç Kullanmak ve Şehri Mevsimlere Göre Değişik Çiçeklerle Süslemek.		
Performans Hedefi-6.5.1		Kent İçi Refüj Düzenlemelerinde, Ağaçlandırma ve Çiçeklendirme Yapmak		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012
1	Dikimi yapılan mevsimlik çiçek sayısı	8.945.267	10.000.000	12.000.000
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Mevsimlik çiçek dikiminin yapılması	10.000.000,00		
TOPLAM		10.000.000,00		

ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç-9 Havası Daha Temiz Bir Ankara İçin Her Türlü Önlemi Almak.					
Stratejik Hedef-9.4		Ağaç sayısını artırmak			
Performans Hedefi-9.4.1		Ankara'nın daha temiz bir havaya sahip olabilmesi kent içinde kullanılan yerli ağaç sayısını artırarak bakım ve budamasını yapmak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012	
1	Dikilen ağaç sayısı	119.926	130.000	140.000	
2	Dikilen çalı sayısı	1.218.543	1.500.000	2.000.000	
3	Bakımı ve budaması yapılan ağaç ve çalı sayısı	1.682.089	1.800.000	1.900.000	
4	İlaçlaması yapılan ağaç sayısı	6.318.631	6.500.000	7.000.000	
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)			
1	Çalı ve ağaç dikiminin yapılması			5.000.000,00	
2	Ağaç ve çalıların bakımı ve budamasının yapılması			5.000.000,00	
3	Kent içi boylu ağaç ve sarmaşık dikimi			2.000.000,00	
4	Çevre koruma fidanlıkların personel ve ekipman faaliyeti			3.000.000,00	
5	Ağaçların ilaçlanması faaliyeti			3.500.000,00	
6	Yerli ağaç dikiminin yapılması			5.000.000,00	
TOPLAM				23.500.000,00	

ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç-12 Çocuklarla İlgili Kültürel, Sosyal ve Sportif Projeler Üretmek				
Stratejik Hedef-12.30		Ağırlıklı olarak gecekondularda olmak üzere "Çocuk Oyun Evleri" kurmak.		
Performans Hedefi-12.30.1		Çocuklara eğlenebilecekleri çocuk oyun alanları ve "Çocuk Oyun Evleri" yapmak.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012
1	Yapılacak çocuk oyun evi sayısı	-	-	1
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Çocuk oyun evlerinin kurulması faaliyeti	1.000.000,00		
TOPLAM		1.000.000,00		

ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç-18 Ankara'yı Sporda Türkiye'nin En Başarılı Kenti Haline Getirmek				
Stratejik Hedef-18.3		Spor tesislerine yenilerini eklemek		
Performans Hedefi-18.3.1		Spor tesisleri sayısını artırarak, halkı spor yapmaya teşvik etmek.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012
1	Yapılacak telesiyejli su kayağı sayısı	-	-	1
2	Yapılan halı saha sayısı	2	2	3
3	Yapılan basketbol saha sayısı	7	8	9
4	Fitnes takımı	19	20	25
5	Yapılan koşu yolu sayısı	1	2	2
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Göller için telesiyejli su kayağı yapımı			1,00
2	Halı saha yapım faaliyeti			1.000.000,00
3	Basketbol saha yapımı			1.000.000,00
4	Fitnes takımı yapımı			500.000,00
5	Koşu yolu yapımı			2.000.000,00
TOPLAM				4.500.001,00

ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç-20 Rekreatasyon Alanlarında Türkiye’de 1 Numara Olmayı Sürdürmek.

Stratejik Hedef-20.1 Mevcut Rekreatasyon Alanlarına Yeni Rekreatasyon Alanları İlave Etmek.

Performans Hedefi-20.1.1 Yeni Rekreatasyon Alanları Yaparak Yapısal, Bakım ve Onarımını Yapmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2010	2011	2012
1 Yapılan ve Revize edilen rekreatasyon alan sayısı	2	1	1
2 Dip temizliği yapılan göl sayısı	3	3	3
3 Bakım onarım ve temizliği yapılan fiskiyeli havuz sayısı	112	112	112
4 Vektörle mücadele edilen alan (ha)	265.025 (ha)	265.025 (ha)	265.025 (ha)

FAALİYETLER

	KAYNAK İHTİYACI (TL)
1 Çaldağ rekreatasyon alanı yapımı	1,00
2 Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Merkezi rekreatasyon alanı	15.000.000,00
3 Öveçler Vadisi Rekreatasyon alanı	5.000.000,00
4 Dikmen Vadisi IV. V. Etap rekreatasyon alanı	5.000.000,00
5 Çankaya Mühye Köyü rekreatasyon alanı	2.000.000,00
6 Çubuk Barajı Rekreatasyon alanı ve tarih öncesi hayvanlar parkı	2.000.000,00
7 İmrahor Vadisi ve Eymir Gölü rekreatasyon alanı	2.000.000,00
8 Büyükesat rekreatasyon projesi	1,00
9 Temelli rekreatasyon alanı	1.000.000,00
10 Büyük Yenimahalle parkı	10.000.000,00
11 Çukurambar rekreatasyon alanı	8.109.995,00
12 Disneyland projesinin hayata geçirilmesi	1,00
13 Ankara kenti parkları, refüjleri, piknik alanları, mezarlıkların bakım, onarım yapım faaliyeti	80.000.000,00
14 Vektörle mücadele faaliyeti	5.000.000,00
15 Fiskiyeli havuz bakım onarımının yapılması	4.000.000,00
16 Göksu, Mogan ve Mavi göl dip temizliğinin yapılması	1.000.000,00
TOPLAM	140.109.998,00

ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç-20 Rekreasyon Alanlarında Türkiye’de 1 Numara Olmayı Sürdürmek				
Stratejik Hedef-20.2		Mücadirde piknik alanlarını çoğaltmak.		
Performans Hedefi-20.2.1		Ankara mücadirindeki piknik alanlarına yeni piknik alanları eklemek		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012
1	Yeni piknik alan sayısı	3	1	1
2	Piknik alanlarından memnuniyet oranı	%100	%100	%100
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Kızılırmak Doğa parkı faaliyetleri			1,00
2	Esertepe yapım faaliyeti			1,00
3	Elmadağ piknik alanı faaliyeti			1,00
4	Soğuksu piknik alanı			2.000.000,00
5	Kesikköprü dinlenme parkı			5.000.000,00
6	Kurtboğazi piknik alanı			1.000.000,00
TOPLAM				8.000.003,00

ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç-35 Ankara'ya Disneyland ve Eğlence Yerleri Kazandırarak Türkiye'de Eğlencenin Merkezi Olmak.

Stratejik Hedef-35.6 Atatürk Orman Çiftliğine (A.O.Ç) uluslararası bir hayvanat bahçesi yapmak.

Performans Hedefi-35.6.1 AOÇ'de yeni yapılacak hayvanat bahçesi ile Ankara'yı bir cazibe merkezi haline getirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

1 Yapılacak hayvanat bahçesi sayısı

FAALİYETLER

1 A.O.Ç hayvanat bahçesi yapımı

2 A.O.Ç yenileme ve revizyon çevre düzenleme işi

TOPLAM

2010

2011

2012

-

-

1

KAYNAK İHTİYACI (TL)

150.000.000,00

2.000.000,00

152.000.000,00

ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç-36 Tarihi Kent Merkezini Restore Ederek Yer Yer Yeniden İnşaa Ederek Turizme Açmak				
Stratejik Hedef-36.1		Tarihi ve Kültürel Yapıların Restore Edilmesini Sağlamak		
Performans Hedefi-36.1.1		Tarihi ve kültürel yapıların restore edilmesini sağlayarak çevre düzenlemelerini yapmak		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012
1	Kent içinde restorasyon ve revizyon yapılan alan sayısı	1	1	1
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Tarihi ve kültürel yapıların restorasyonunun yapılması			2.000.000,00
2	Zafer çarşısı üstü çevre düzenlemesi			2.000.000,00
3	Ulus tarihi kent merkezi restorasyon ve çevre düzenlemesi			8.000.000,00
4	Kent merkezinde cadde ve çevre düzenlemesi			1.000.000,00
5	Çamkoru mesire alanı çevre düzenlemesi			1.000.000,00
6	Hacıbayram camii ve çevre düzenlemesi			4.000.000,00
7	Gençlik parkı çevre düzenlemesi			3.000.000,00
8	Bent deresi çevre düzenleme projesi			8.000.000,00
9	Anadolu medeniyetleri müzesi çevre düzenlemesi			3.000.000,00
10	İzmir Caddesi tadilat ve onarım işi			7.000.000,00
11	Güvenpark restorasyon çalışması			5.000.000,00
12	Çıkırıçılar restorasyon çalışması			1,00
TOPLAM				44.000.001,00



ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç-37 Yeşil Alanları Olabildiğince Çoğaltmak				
Stratejik Hedef-37.2		Kent içindeki yeşil alan miktarını sürekli artırmak		
Performans Hedefi-37.2.1		Kişi başına düşen yeşil alan miktarını her yıl sürekli artırmak		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012
1	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (kişi/m2)	17,87	18,00	18,20
2	Yapılan park ve refüj sayısı	8	8	9
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Mücadir alanlara park ve refüj yapmak	5.000.000,00		
TOPLAM		5.000.000,00		

ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç-47 Mezarlık Alanlarını Örnek Hale Getirmek				
Stratejik Hedef-47.1		Ankara’ da ki mezarlıkların yeşillendirilmesini sağlamak		
Performans Hedefi-47.1.1		Ankara’da bulunan mezarlıkların bitkisel, yapısal, yapı-tesisat ve yeşillendirmesini tamamlamak.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012
1	Çevre düzenlemesi ve yapısal onarımı yapılacak mezarlık sayısı	1	1	1
2	Mücvir alan içi ilçelerde yapılacak mezarlık alan sayısı	-	-	1
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Ortaköy mezarlığının bakım ve çevre düzenleme faaliyeti	3.000.000,00		
2	Mezarlık yapım faaliyeti	3.000.000,00		
3	Mezarlık ve piknik alanlarının koruması ve güvenliğini sağlama faaliyeti	35.000.000,00		
TOPLAM		41.000.000,00		



ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç-56 Kamu Kurum Kuruluşları ile Müşterek Projeler Üretmek, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Karşılıksız Destek Olmak

Stratejik Hedef-56.2 Kamu kurum kuruluşları, eğitim kurumları ile ibadethanelerin çevre düzenlemelerine destek olmak

Performans Hedefi-56.2.1 Şehrimizde bulunan Kamu kurum kuruluşları, okullar ve camilerin çevre düzenlemesi ve ilaçlamasının yapılmasını sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2010	2011	2012
1 Çevre düzenlemesi yapılan kamu kurumu sayısı	212	215	220
2 Çevre düzenlemesi yapılan okul sayısı	87	90	95
3 Çevre düzenlemesi yapılan cami ve hastane sayısı	45	50	60
4 İlaçlama yapılan kamu kurum sayısı	52	55	60

FAALİYETLER

KAYNAK İHTİYACI (TL)

1 Kamu kurum ve kuruluşlarının çevre düzenleme faaliyeti	3.525.842,00
TOPLAM	3.525.842,00

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç-4 Kentte Sosyal Patlamayı Önlemek Amacıyla Her Türlü Sosyal Yardım ve Sosyal Projeleri Hayata Geçirmek

Stratejik Hedef-4.1 Dar gelirli vatandaşın gıda, temizlik malzemesi, yakacak, eğitim ve spor yardımları yapmak.

Performans Hedefi-4.1.1 Dar gelirli vatandaşımızın gıda, giyim ve eğitim vb. ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

		2010	2011	2012
1	Verilen gıda ve temizlik malzemesi (her biri ortalama 60 kg) paket sayısı	265.000	300.000	300.000
2	Ailelere verilen günlük ekmekek sayısı	46.432	56.000	60.000
3	Yapılan kömür yardımı (ton)	85.000	80.000	80.000
4	Muhtelif gıda yardımı yapılan aile sayısı (balık/ton)	-	30 ton	30 ton
5	Sabahları sıcak çorba verilen kişi sayısı	543.711	800.000	800.000
6	Yemek çadırlarında yemek yiyen kişi sayısı	327.803	375.000	380.000
7	Yemek çadırlarında verilen yemek çeşit sayısı	4	4	4
8	Giysi yardımı yapılan kişi sayısı	791	1.000	1.500
9	Ev eşyası verilen aile sayısı	520	250	300
10	Çanta ve kırtasiye malzemesi verilen öğrenci sayısı	40.000	60.000	60.000
11	Kaban yardımı alan öğrenci sayısı	40.000	60.000	60.000
12	Bot yardımı alan öğrenci sayısı	40.000	160.000	60.000
13	Şefkat evlerinde kalan kişi sayısı	8.453	10.000	10.000
14	Barınma imkânı sağlanan sokakta kalan vatandaş sayısı	333	700	800



15	Pakistan, Libya ve diğer Afrika Ülkelerine yapılan yardım miktarı (paket)	8.000	37.000	20.000
16	Arnavutluk'a yapılan yardım miktarı (paket)	2.000	-	-
17	Somali'ye yapılan yardım miktarı (paket)	-	3.900	-
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Gıda ve temizlik malzemeleri alımının ve dağıtımının yapılması			45.696.000,00
2	Ekmek dağıtımının yapılması			12.386.000,00
3	Kömür dağıtımının yapılması			37.756.000,00
4	Sabahları sıcak çorba dağıtımının yapılması			1.180.000,00
5	Yemek çadırlarının kurulması ve dağıtımının yapılması			2.088.000,00
6	Kırtasiye malzemelerinin dağıtımının yapılması			1.323.000,00
7	Bot kaban dağıtımının yapılması			3.323.074,00
8	Giysi yardımının yapılması			370.000,00
9	Muhtelif gıda dağıtımının yapılması			1.000.000,00
10	Ev eşyası dağıtımı			420.000,00
11	Şefkat evi faaliyetleri			3.425.000,00
12	Doğal afet yardımı			1.050.000,00
13	Sokakta kalan vatandaşların barınmalarını sağlama faaliyeti			272.500,00
TOPLAM				110.289.574,00



SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç-4 Kentte Sosyal Patlamayı Önlemek Amacıyla Her Türlü Sosyal Yardım ve Sosyal Projeleri Hayata Geçirmek					
Stratejik Hedef-4.11		Dar gelirli vatandaşların çocuklarını hijyenik ortamda sünnet ettirip, onlara sünnet düğünleri düzenlemek.			
Performans Hedefi-4.11.1		Her yıl, "yıl sayısı kadar" çocuğu sünnet ettirmek.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012	
1	Sünnet ettirilen çocuk sayısı	2010	2011	2012	
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)			
1	Sünnet organizasyonunun yapılması			800.000,00	
TOPLAM				800.000,00	



SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç-5 Ankara'da İşsizliğin Önlenmesi İçin Her Türlü Önlemi Almak.

Stratejik Hedef-5.5 Engelli vatandaşlarımıza değişik iş imkânı sağlamak.

Performans Hedefi-5.5.1 Engelli vatandaşlarımıza geçimlerini sağlayabilmeleri için iş imkânları sunmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

1 Stant verilen engelli sayısı

2012

2011

2010

24

24

30

FAALİYETLER

KAYNAK İHTİYACI (TL)

1 Engelli vatandaşlarımıza Engelliler Ticaret Merkezinde stant verme

145.000,00

TOPLAM

145.000,00

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç-12 Çocuklar ve Gençlerle İlgili Sosyal, Kültürel ve Sportif Projeler Üretmek

Stratejik Hedef-12.1 Çocuk kulüpleri açmak

Performans Hedefi-12.1.1 Çocuklarımıza sosyal, kültürel ve eğitime yönelik hizmet vermek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2010	2011	2012
1 Çocuk kulübü sayısı	20	20	24
2 Çocuk kulübü üye sayısı	135.511	150.000	165.000
3 Eğitim ve dinlenme tesislerine götürülen çocuk sayısı	-	2.000	3.000
4 Feza Gürsoy Bilim Merkezine götürülen öğrenci sayısı	80.000	100.000	100.000
5 Çocuk meclisi üye sayısı	150	150	150
6 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında şenliklere katılan çocuk sayısı	850.000	950.000	1.000.000
7 Yaz okulundan yararlanan öğrenci sayısı	5.000	5.000	5.000

FAALİYETLER

	KAYNAK İHTİYACI (TL)
1 Çocuk kulüplerinin açılması	950.000,00
2 Çocukların kampa götürülmesi	1.200.000,00
3 Çocukların bilim merkezlerine götürülmesi	506.000,00
4 Çocuk meclis faaliyetleri	370.000,00
5 Yaz okulu faaliyetlerinin yürütülmesi	280.000,00
6 Çocuk şenliklerinin düzenlenmesi	150.000,00
7 Çocuk kulüpleri faaliyetlerinin yürütülmesi	1.650.000,00
TOPLAM	5.106.000,00



SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç-12 Çocuklar ve Gençlerle İlgili Sosyal, Kültürel ve Sportif Projeler Üretmek

Stratejik Hedef-12.9 Çocukların ailesi ile birlikte yararlanacakları aile yaşam merkezlerini çoğaltmak.

Performans Hedefi-12.9.1 Eğitime yönelik, sosyal, kültürel ve sportif tüm faaliyetleri sunacak son teknolojiye sahip aile yaşam merkezleri açmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2010	2011	2012
1 Aile yaşam merkez sayısı	1	8	2
2 Aile yaşam merkezlerinden yararlanan kişi sayısı	134.886	175.000	190.000

FAALİYETLER

	KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1 Aile yaşam merkezi açma faaliyeti			850.000,00
2 Aile yaşam merkezlerinde sosyal ve kültürel faaliyetler			5.500.000,00
TOPLAM			6.350.000,00



SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç-12 Çocuklar ve Gençlerle İlgili Sosyal, Kültürel ve Sportif Projeler Üretmek				
Stratejik Hedef-12.17		Çocuk dergileri ve çocuk kitapları basarak çocukların gelişimine yardımcı olmak.		
Performans Hedefi-12.17.1		Sosyal konuları içeren basılı yayınlar çıkarmak.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012
1	Basımı yapılan Çocukça dergi sayısı	24.000	24.000	24.000
2	Basımı yapılan Çocukların Ankara'sı broşür sayısı	72.000	72.000	72.000
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Çocukça dergisi ve broşürlerinin basım ve dağıtım faaliyeti			200.000,00
TOPLAM		200.000,00		



SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç-12 Çocuklar ve Gençlerle İlgili Sosyal, Kültürel Ve Sportif Projeler Üretmek

STRATEJİK HEDEF-12.24 Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutarak ve rehabilite ederek topluma kazandırmak için madde bağımlılığı ile mücadele etmek

PERFORMANS HEDEFİ-12.24.1 Sokakta çalışan madde bağımlısı çocukların rehabilitasyonunu sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2010	2011	2012
1 Rehabilite edilen sokakta çalışan çocuk sayısı	915	900	900
2 Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi sayısı	1	1	1

FAALİYETLER

	KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1 Sokakta çalışan çocuklar merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi			880.000,00
2 Madde bağımlısı çocukları rehabilite etmek			690.000,00
TOPLAM			1.570.000,00

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç-13 Gençlerle İlgili Kültürel, Sosyal ve Sportif Projeler Üretmek, Onları Meslek Sahibi Yapmak İçin Kurslar Açmak				
Stratejik Hedef-13.1		Gençlik lokalleri açmak.		
Performans Hedefi-13.1.1		Gençlere yönelik sosyal kültürel, sportif ve eğitime yönelik yeni teknolojiye uygun yeni gençlik merkezi açmak.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012
1	Gençlik merkezi sayısı	14	20	20
2	Gençlik merkezlerinden yararlanan genç sayısı	102.748	110.000	120.000
3	Gençlik meclisi üye sayısı	-	150	150
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Gençlik merkezi açma faaliyeti			850.000,00
2	Gençlik merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi			4.400.000,00
3	Gençlik meclisinin kurulması			250.000,00
4	Üniversite hazırlık kitaplarının dağıtımının yapılması			150.000,00
5	19 Mayıs kutlama faaliyetleri			200.000,00
TOPLAM				5.850.000,00

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç-13 Gençlerle İlgili Kültürel, Sosyal ve Sportif Projeler Üretmek, Onları Meslek Sahibi Yapmak İçin Kurslar Açmak

Stratejik Hedef-13.6 Üniversite gençlerinin çamaşır yıkama ihtiyacını karşılamak üzere "Çamaşır Yıkama Merkezi" kurmak.

Performans Hedefi-13.6.1 Üniversite gençliğine yardımcı olmak için çamaşırlarının ücretsiz yıkanmasını sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2010	2011	2012
1 Çamaşır yıkama merkezinden yararlanan öğrenci sayısı	10.842	11.000	11.000
2 Yıkanan giysi sayısı	429.312	450.000	450.000

FAALİYETLER

	KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1 Çamaşır yıkama merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi			650.000,00
TOPLAM			650.000,00



SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç-15 Yaşlılarla İlgili Kültürel, Sosyal ve Sportif Projeler Üretmek

Stratejik Hedef-15.1 Yaşlılara Hizmet Merkezi” kurarak, yaşlılara temizlik, tamirat, sağlık, rehberlik hizmetlerini evlerinde vermek

Performans Hedefi-15.1.1 32.000 Yaşlı vatandaşımıza evde bakım, onarım, temizlik, psiko-sosyal hizmet vermek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

1	Evde psiko-sosyal hizmet verilen yaşlı sayısı	2010	2011	2012
		31.484	32.000	32.000

FAALİYETLER

1	Yaşlılara ev hizmetleri verme faaliyeti	KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		5.925.000,00		
TOPLAM		5.925.000,00		



SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç-15 Yaşlılarla İlgili Kültürel, Sosyal ve Sportif Projeler Üretmek

Stratejik Hedef-15.3 Aile yaşam merkezlerinde çocukları ve torunları ile birlikte değişik aktiviteleri gerçekleştirme imkanı vermek.

Performans Hedefi-15.3.1 Yaşlılarımızın sosyal ve kültürel aktivitelere katılımlarını sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2010	2011	2012
1 İndirimli otobüs kartından faydalanan kişi sayısı	90.339	91.000	92.000
2 Yaşlılar lokalinden faydalanan kişi sayısı	6.843	7.000	7.000
3 Bilgi erişim merkezinden faydalanan kişi sayısı	1.751	2.500	2.500
4 Yaşlılar haftası etkinliklerine katılan kişi sayısı	7.500	7.500	7.500
5 Düzenlenen gezi ve piknik sayısı	30	30	30
6 Dinlenme tesislerinden faydalanan kişi sayısı	-	200	200

FAALİYETLER

	KAYNAK İHTİYACI (TL)
1 Yaşlı lokalleri faaliyetlerinin yürütülmesi	700.160,00
2 Yaşlılara yönelik etkinliklerin düzenlenmesi	50.000,00
3 Yaşlılara indirimli otobüs kartı dağıtımının yapılması	75.000,00
4 Yaşlıları dinlenme tesisine götürme faaliyeti	75.000,00
5 Yaşlıların gezi ve pikniklere götürme faaliyeti	50.000,00
6 Huzur evi açma faaliyeti	147.500,00
7 Yaşlılar bilgi erişim merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi	500.000,00
TOPLAM	1.597.660,00

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç-16 Engellilerle İlgili Kültürel, Sosyal Ve Sportif Projeler Üretmek, Onları Meslek Sahibi Yapmak İçin Kurslar Açmak

Stratejik Hedef-16.2 Dar gelirli engellilere, engel gruplarına göre ihtiyaç duydukları araç ve gereçleri ücretsiz olarak temin etmek.

Performans Hedefi-16.2.1 Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları her türlü araç ve gereçleri karşılamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2010	2011	2012
1 Tekerlekli sandalye verilen engelli sayısı	37	100	100
2 Akülü tekerlekli sandalye verilen engelli sayısı	38	100	100
3 Beyaz baston verilen engelli sayısı	123	150	150
4 Hasta bezi verilen engelli sayısı	70.000	100.000	100.000
5 Serbest dolaşım otobüs kartı verilen engelli sayısı	14.787	16.000	16.000
6 Serbest dolaşım indirimli otobüs kartı verilen engelli sayısı	14.841	16.200	16.200

FAALİYETLER

	KAYNAK İHTİYACI (TL)
1 Tekerlekli sandalye yardımının yapılması	50.000,00
2 Akülü tekerlekli sandalye yardımının yapılması	220.000,00
3 Beyaz Baston sandalye yardımının yapılması	5.000,00
4 Hasta Bezi sandalye yardımının yapılması	100.000,00
5 Engellilere serbest dolaşım kartı verilmesi	25.000,00
6 Engellilere indirimli serbest dolaşım kartı verilmesi	25.000,00
7 Diğer malzeme yardımları	30.000,00
TOPLAM	455.000,00

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç-16 Engellilerle İlgili Kültürel, Sosyal Ve Sportif Projeler Üretmek, Onları Meslek Sahibi Yapmak İçin Kurslar Açmak

Stratejik Hedef-16.7 Engelli vatandaşlarımıza sosyal, kültürel, eğitime yönelik ve sportif tüm faaliyetleri sunacak en yeni teknolojiye sahip sosyal ve kültürel donatılar açmak

Performans Hedefi-16.7.1 Engelli vatandaşlarımızın, engelliler lokalinden yararlanmasını sağlayarak sosyal ihtiyacını karşılamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2010	2011	2012
1 Engelliler lokalinden faydalanan engelli sayısı	12.959	13.000	13.000
2 Engelliler haftasında etkinliklere katılan engelli sayısı	3.500	5.000	5.000
3 Düzenlenen dünya özürlüler günü etkinliklerine katılan engelli sayısı	2.500	3.500	3.500
4 Görme engelliler teknoloji ve eğitim merkezinden yararlanan engelli sayısı	5.314	5.400	5.400
5 Bakım hizmeti verilen engelli sayısı	17.528	19.000	19.000
6 Şehir içinde asansörlü araçlardan yararlanan engelli sayısı	9.608	14.000	14.000

FAALİYETLER

	KAYNAK İHTİYACI (TL)
1 Engelli lokalleri hizmetlerinin yürütülmesi	575.000,00
2 Engellilere bakım, onarım ve psiko-sosyal hizmeti verilmesi	5.340.000,00
3 Engelli meslek rehabilitasyon merkezi açma faaliyeti	300.000,00
4 Engelliler için özel gün ve hafta etkinliklerinin düzenlenmesi	65.000,00
5 Görme Engellinin, Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Merkezi faaliyetleri	745.000,00
6 Engelli vatandaşlarımızın asansörlü araçlarla gezdirme faaliyeti	500.000,00
7 Dünya özürlüler günü etkinliklerini yapmak	65.000,00
8 Genel yönetim gideri	2.660.000,00
TOPLAM	10.250.000,00

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç-46 Okullara Gerek Fiziki Şartların Düzeltilmesi Konusunda Gerekse Eğitimde Malzeme, Giyim, Kırtasiye Ve Beslenme Konusunda Yardımcı Olmak				
Stratejik Hedef-46.5		Yatılı bölge okulları ile (YİBO) görme engelli çocuklarımızın okuduğu okullara beslenme yardımları yapmak.		
Performans Hedefi-46.5.1		Engelli okullarında okuyan engelli öğrencilerimizin gıda ihtiyaçlarını karşılamak.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012
1	Engelli okullarında okuyan, engelli öğrenciye yapılan yemek yardımı sayısı (Öğün)	676.700	850.000	850.000
2	Engelli öğrenci sayısı	3.287	3.287	3.287
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Engelli yatılı okullarına yemek ve meyve suyu dağıtım faaliyeti	4.200.000,00		
TOPLAM		4.200.000,00		



İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç-26 İmar Faaliyetlerinde Türkiye'ye Örnek Olmak

Stratejik Hedef-26.4 Yeni planlama bölgelerinde imar planları yapmak.

Performans Hedefi-26.4.1 1/25.000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar planı gereği gelişme bölgeleri için 1/5.000 ölçekli nazım imar planı çalışmalarını tamamlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2010	2011	2012
1 1/5.000 ölçekli nazım imar plan sayısı	320	518	200
2 1/5.000 ölçekli nazım imar planının atadığı nüfus sayısı	250.000	240.000	240.000
3 İlçelerde yapılan Plan Revizyonu sayısı	5	5	5
4 İlçe belediyelerinden gelen 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklif sayısı	540	338	300

FAALİYETLER

	KAYNAK İHTİYACI (TL)
1 Ankara Ulus Tarihi Kent Merkezi kentsel sit alanı 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı	137.818,00
2 Anıtkabir Tarihi Sit. Alanı 1/1000 ve 1/5000 ölçekli koruma amaçlı imar planları	110.257,00
3 Genel yönetim giderleri	18.017.600,00
TOPLAM	18.265.675,00

İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç-26 İmar Faaliyetlerinde Türkiye'ye Örnek Olmak

Stratejik Hedef-26.4 Yeni planlama bölgelerinde imar planları yapmak.

Performans Hedefi-26.4.2 İlçe belediyelerince üretilecek uygulamaya imar planları ve plan revizyon taleplerini üst ölçekli plan ve Ankara kenti gelişme stratejileri kapsamında inceleyip sonuçlandırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2010	2011	2012
1 Hazırlanan zemin etüd sayısı	3	10	10

FAALİYETLER

	KAYNAK İHTİYACI (TL)
1 Kuzey Ankara 2.Etap Solfasol İlave KDGP alanı imar planı	18.750,00
2 Roma Tiyatrosu Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon Projesi	42.000,00
3 Tescilli Şeyh İzzettin Türbesi Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon projesi	14.000,00
4 İncek Mahallesi TP.74 parsel ve çevresine ait imar planı	30.660,00
5 Dikmen Vadisi Son Etap KDGP alanı ilave imar planı	23.120,00
6 Atıfbey-Hıdırlık Tepe ve İsmet paşa kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarına ait imar planı	28.731,00
7 Cumhurbaşkanlığı Köşkü, Elçilikler, Botanik ve Seğmenler Parkı koruma amaçlı imar planı	110.257,00
TOPLAM	267.518,00



KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç-4 Kentte Sosyal Patlamayı Önlemek Amacıyla Her Türlü Sosyal Projeleri Hayata Geçirmek

Stratejik Hedef-4.4 Bayanların yüksek bedeller karşılığı alabileceği sosyal kültürel sportif aktiviteleri ücretsiz veya sembolik bedelle temin etmek

Performans Hedefi-4.4.1 Ankara merkez ve metropol ilçelerde yaşayan bayanlarımız için açılan lokallerimiz de sosyal, kültürel ve sportif aktivitelere katılımı sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2010	2011	2012
1 Hanım lokalleri sayısı	17	19	19
2 Hanım lokallerinden yararlanan bayan sayısı	26.460	27.000	28.000

FAALİYETLER

1 Hanım lokalleri faaliyetlerinin yürütülmesi	14.700.000,00
TOPLAM	14.700.000,00

KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç-4 Kentte Sosyal Patlamayı Önlemek Amacıyla Her Türlü Sosyal Projeleri Hayata Geçirmek

Stratejik Hedef-4.12 Dar gelirli oluşu nedeniyle evlenemeyen gençlere düğün yaparak onları evlendirmek

Performans Hedefi-4.12.1 Maddi yetersizlikten dolayı evlenemeyen çiftin nikâh törenlerini yapmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

1	Nikâhı töreni yapılan çift sayısı	2010	2011	2012
		210	211	212
FAALİYETLER				
1	Düğün organizasyonunun düzenlenmesi	KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		1.700.000,00		
TOPLAM		1.700.000,00		



KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç-12 Çocuklarla İlgili Kültürel, Sosyal Ve Sportif Projeler Üretmek					
Stratejik Hedef-12.16		Kütüphaneler kurmak.			
Performans Hedefi-12.16.1		Yeni kütüphaneler açmak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012	
1	Kütüphane Sayısı (Halk Kütüphanesi)	2	2	2	
2	Basımı ve dağıtımı yapılan tarihi ve kültürel kitaplar sayısı	7.511	9.000	10.000	
3	Hanım Lokalleri Kütüphaneleri	12	15	15	
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)			
1	Kütüphane faaliyetlerinin yürütülmesi			10.000.000,00	
TOPLAM				10.000.000,00	

KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç-13 Ankara’da Yaşayan Vatandaşlarla İlgili Kültürel Sosyal Ve Sportif Projeler Üretmek, Onları Meslek Sahibi Yapmak.				
Stratejik Hedef-13.34		Meslek sahibi olamayan gençlere ve mesleki uzmanlığı olan teknolojik gelişmeleri takip etmek isteyen bireylere üniversitelerle işbirliği yaparak teknik eğitim kursları açmak.		
Performans Hedefi-13.34.1		Üniversitelerle işbirliği yaparak teknik eğitim alanında mesleki eğitim kurslarının devamlılığını sağlamak.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012
1	Açılan branş sayısı	108	141	145
2	Kurslara katılan kursiyer sayısı	10.561	11.000	10.000
3	Ana bölüm sayısı	8	10	10
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Kursların 3'er aylık dönemler halinde hazırlama faaliyeti	2.000.000,00		
2	Kurs kayıtlarını değerlendirme faaliyeti	800.000,00		
TOPLAM		2.800.000,00		



KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç-14 Bayanlarla İlgili Kültürel, Sosyal ve Sportif Projeler Üretmek, Onları Meslek Sahibi Yapmak İçin Kurslar Açmak.				
Stratejik Hedef-14.1		Bayanlara meslek kursları açmak		
Performans Hedefi-14.1.1		BELMEK kurslarında istikrarı devam ettirmek.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012
1	Usta öğretici sayısı	436	440	450
2	Açılan branş sayısı	32	32	32
3	BELMEK kursiyer sayısı	14.500	15.500	16.000
4	BELMEK kurs merkezi sayısı	147	150	150
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	BELMEK kurslarının yürütülmesi	13.000.000,00		
TOPLAM		13.000.000,00		

KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç-14 Bayanlarla İlgili Kültürel, Sosyal ve Sportif Projeler Üretmek, Onları Meslek Sahibi Yapmak İçin Kurslar Açmak.				
Stratejik Hedef-14.9		Kadın sığınma evleri açmak.		
Performans Hedefi-14.9.1		Kadın sığınma evleri sayısını arttırarak, şiddete maruz kalmış kadınlar ve çocuklarına sahip çıkmak ve hayata güvenle bakmalarını sağlamak.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012
1	Kadın sığınma ev sayısı	1	1	1
2	Sığınma evinden faydalanan kadın sayısı	129	150	160
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Kadın sığınma evi faaliyetleri	250.000,00		
TOPLAM		250.000,00		

KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç-55 Kültürel Hizmetlerde Türkiye’de Çeşitlilik Ve Muhteva Açısından Öncü Olmaya Devam Etmek.				
Stratejik Hedef-55.1		Başkent tiyatrosunun devamlılığını sağlamak		
Performans Hedefi-55.1.1		Tiyatro gösterileri düzenlemeye devam etmek.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012
1	Tiyatro gösteri sayısı	324	330	330
2	Tiyatro izleyici sayısı	150.000	150.000	150.000
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Tiyatro gösterilerinin düzenlenmesi	3.800.000,00		
TOPLAM		3.800.000,00		

KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç-55 Kültürel Hizmetlerde Türkiye’de Çeşitlilik Ve Muhteva Açısından Öncü Olmaya Devam Etmek.				
Stratejik Hedef-55.12		Mehter konserleri düzenlemek.		
Performans Hedefi-55.12.1		Tarihi Türk Müziği (Mehter Takımı) konseri düzenlemeye devam etmek.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012
1	Düzenlenen konser sayısı	250	250	250
2	Mehteran bölüğündeki kişi sayısı	50	50	50
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Konserler faaliyetlerinin yürütülmesi	2.550.000,00		
TOPLAM		2.550.000,00		

KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç-55 Kültürel Hizmetlerde Türkiye’de Çeşitlilik ve Muhteva Açısından Öncü Olmaya Devam Etmek.

Stratejik Hedef-55.13		Kent orkestrası konserleri düzenlemek		
Performans Hedefi-55.13.1		Müzikal konserler düzenlemeye devam etmek.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012
1	THM Korusu konser sayısı	2	2	2
2	TSM Korusu konser sayısı	2	2	2
3	THM ve TSM Koro kurslarına katılan kişi sayısı	200	200	200
4	Kent Orkestrası kadro sayısı	50	50	50
5	Konserleri izleyen kişi sayısı	2.500	2.500	2.500
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Açık hava konserlerinin düzenlenmesi	100.000,00		
2	TSM-THM Koro kurslarının verilmesi	70.000,00		
TOPLAM		170.000,00		

KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç-55 Kültürel Hizmetlerde Türkiye’de Çeşitlilik ve Muhteva Açısından Öncü Olmaya Devam Etmek.					
Stratejik Hedef 55.23		Mahallemizde şenlik var (Panayır) programları düzenlemek.			
Performans Hedefi-55.23.1		Her yıl “Mahallenizde Şenlik Var” adlı eğlence programları düzenlemek.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012	
1	Düzenlenen panayır sayısı	180	180	180	
2	Gösteriyi izleyen sayısı (ortalama)	900.000	900.000	900.000	
3	Kurulan panayırların semtlerde kurulma süresi (gün)	5	5	5	
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)			
1	Panayırların kurulması				2.500.000,00
2	Genel yönetim gideri				1.003.623,00
TOPLAM					3.503.623,00

KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç-55 Kültürel Hizmetlerde Türkiye’de Çeşitlilik ve Muhteva Açısından Öncü Olmaya Devam Etmek.

Stratejik Hedef 55.25 Kent gezileri düzenlemek.

Performans Hedefi-55.25.1 Ankaralı hemşehirlilerimizin şehir içi ve şehir dışı gezilere katılımlarını sağlayarak Ülkemizi tanıtarak ve güzelliklerini görmelerini sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2010	2011	2012
1 Şehir içi ve şehir dışı gezilere katılan vatandaş sayısı	-	1.100	10.000
2 Düzenlenen gezi sayısı	-	20	250

FAALİYETLER

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)
1	Şehir içi ve dışı gezilerin düzenlenmesi	1.500.000,00
TOPLAM		1.500.000,00

KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç-55 Kültürel Hizmetlerde Türkiye’de Çeşitlilik Ve Muhteva Açısından Öncü Olmaya Devam Etmek.

Stratejik Hedef 55.31 Özel gün kutlamaları (Ankara’nın başkent oluşu, Atatürk’ün Ankara ya gelişi, öğretmenler günü, anneler günü, babalar günü vb.)

Performans Hedefi-55.31.1 Özel gün ve haftaların kutlamalarını düzenleyerek devamlılığını sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

1	Düzenlenen kutlama sayısı	2010	2011	2012
		10	10	10
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Özel Gün kutlama faaliyetleri			1.500.000,00
TOPLAM				1.500.000,00

KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç-55 Kültürel Hizmetlerde Türkiye’de Çeşitlilik Ve Muhteva Açısından Öncü Olmaya Devam Etmek.					
Stratejik Hedef 55.26		Büyük Ankara Sirkî gösterileri yapmak.			
Performans Hedefi-55.26.1		Büyük Ankara festivali ve büyük Ankara sirkinin devamlılığını sağlamak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012	
1	Sirk program sayısı	75	75	75	
2	Sirke katılan kişi sayısı	400.000	400.000	400.000	
3	Festival süresi (gün)	9	9	9	
4	Festivale katılan kişi sayısı	900.000	900.000	900.000	
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)			
1	Sirk gösterilerinin düzenlenmesi			1.200.000,00	
2	Festival programının hazırlanması			3.200.000,00	
TOPLAM				4.400.000,00	

KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç-45 Amatör Spor Kulüplerine Her Türlü Desteği Vermek.

Stratejik Hedef -45.2 Ankara’da başarılı olan ve Ankara dışında müsabakalara gitmek zorunda olan amatör spor kulüplerine destek olmak.

Performans Hedefi-45.2.1 Amatör spor kulüplerine destek olarak uluslar arası müsabakalarda dereceye girmelerini sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2010	2011	2012
1 Dereceye giren sporcu sayısı	8	12	15
2 Amatör spor kulüp sayısı	3	3	3
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1 Amatör spor kulüplerine yardım faaliyeti	6.000.000,00		
TOPLAM	6.000.000,00		



FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç-5 Ankara'da İşsizliği Önlenmesi İçin Her Türlü Önlemleri Almak

Stratejik Hedef-5.4 Sanayi bölgelerinin alt yapılarını ücretsiz yaparak istihdamı sağlamak

Performans Hedefi-5.4.1 Sanayi bölgelerinin alt yapılarını tamamlayarak istihdam sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2010	2011	2012
1 Sanayi bölgesine açılan yol uzunluğu (m)	-	-	5.000
2 Sanayi bölgesinde bakım ve onarımı yapılan yol uzunluğu (km)	15	35	45
3 Sanayi bölgesine atılan asfalt miktarı (ton)	23.000	72.000	50.000
4 Sanayi bölgesine yapılacak tretuvar miktarı (m ²)	-	-	25.000

FAALİYETLER

	KAYNAK İHTİYACI (TL)
1 Sanayi bölgesi alt yapı çalışmaları	15.000.000,00
2 Tretuvar çalışmasının yapılması	1.000.000,00
TOPLAM	16.000.000,00



FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç-6: Kentte Estetiğe Önem Vermek

Stratejik Hedef-6.4

Yeni yapılan planlamalarda ve kentsel dönüşüm projelerinde iş yeri ve konutların dış görünüşleri ve toplu görünüşlerin-
de estetik kaygı taşımak

Performans Hedefi-6.4.1

İş yerleri ve konutların dış cephelerini estetiğe uygun olarak kaplamak ve aydınlatmasını yapmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

1 Dış cephesi yapılan bina yüzölçümü (m²)

2010	2011	2012
-	-	60.000

FAALİYETLER

1 Binaların cephe kaplama işi

30.000.000,00

2 Atatürk Bulvarı çevre aydınlatma faaliyeti

30.000.000,00

TOPLAM

60.000.000,00

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç-8 Trafikteki sorunları en alt düzeye indirmek

Stratejik Hedef-8.2

Alt ve üst geçitler yolu ile trafik akışını temin etmek.

Performans Hedefi-8.2.1

Trafiği rahatlatmak için yeni köprü, alt-üst geçit ve yaya üst geçitleri yapmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2010	2011	2012
1 Yapılan yaya üst geçit sayısı	1	2	9
2 Yapılan oto alt-üst geçit sayısı	-	1	11
3 Onarımı yapılan oto alt-üst geçit sayısı	-	2	1
4 Yapılacak viyadük uzunluğu (m)	-	-	2.100
5 Yapılan menfez sayısı	-	2	10

FAALİYETLER

	KAYNAK İHTİYACI (TL)
1 Yaya Üst geçit yapımı	8.000.000,00
2 DDY viyadüğü yapım çalışması	51.000.000,00
3 Kent içinde muhtelif yerlere yapılacak köprü, alt-üst geçit ve köprülü kavşaklar-(sanat yapı-ları yapımı- (yollar, tüneller, viyadük, yaya yolları, kavşak ve meydana düzenleme çalışması	50.000.000,00
4 Menfez yapımı	10.000.000,00
5 Alt ve üst geçitler yapmak	1,00
TOPLAM	119.000.001,00

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç-29 Ankara'yı bir fuar şehri yapmak.

Stratejik Hedef-29.1

Ankara'ya uluslararası bir fuar kazandırmak.

Performans Hedefi-29.1.1

Ankara'ya fuar alanı, stat ve gösteri merkezleri ile çok amaçlı toplantı salonları yaparak sosyal ve kültürel belediyeçilik anlayışına katkıda bulunmaya devam etmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2010	2011	2012
1 Yeni yapılacak fuar alanı sayısı	-	-	1
2 Yeni yapılacak stat sayısı	-	-	1
3 Yeni yapılacak gösteri merkezi sayısı	-	-	1
4 Yeni yapılacak düğün salonu sayısı	-	-	1
5 Yeni yapılacak toplantı salonu sayısı	-	-	1

FAALİYETLER

	KAYNAK İHTİYACI (TL)
1 Fuar alanı yapımı	1,00
2 Stad yapımı	1.000.000,00
3 Gösteri merkezi yapımı	1,00
4 Düğün salonu yapımı	1,00
5 Toplantı salonu yapımı	5.000.000,00
6 Çok amaçlı salon yapımı	7.000.000,00
TOPLAM	13.000.003,00

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç-8 Trafikteki sorunları en alt düzeye indirmek

Stratejik Hedef-8.4 Yer altında tünel yollar yapmak.

Performans Hedefi-8.4.1 Keçiören/Ahlatlıbel tünel yolu yapımı ile trafik akışını rahatlatmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

1 Yapılacak tünellerin uzunluğu (m/4 şerit)

FAALİYETLER

1 Tünel yapımı

TOPLAM

2010	2011	2012
-	-	15.000
KAYNAK İHTİYACI (TL)		
70.000.000,00		70.000.000,00
70.000.000,00		70.000.000,00

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç-14. Bayanlarla ilgili kültürel, Sosyal ve Sportif Projeler Üretmek, Onları Meslek Sahibi Yapmak İçin Kurslar Açmak.

Stratejik Hedef-14.2

Hanım Lokalleri Açmak.

Performans Hedefi-14.2.1

Yeni aile yaşam merkezleri açarak sosyal ve kültürel belediyeçiliği devam ettirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2010	2011	2012
1 Yapılacak aile yaşam merkezi sayısı	1	1	2

FAALİYETLER

	KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1 Keçören Kuşçağız aile yaşam merkezi yapımı			25.000.000,00
2 Kazan aile yaşam merkezi yapımı			10.000.000,00
3 Muhtelif aile yaşam merkezi yapımı			1.000.000,00
TOPLAM			36.000.000,00

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç-18: Ankara'yı Sporda Türkiye'nin En Başarılı Kenti Haline Getirmek				
Stratejik Hedef 18.3		Ankara'daki spor tesislerini çoğaltmak.		
Performans Hedefi-18.3.1		2012 yılında modern spor tesisleri yapmaya devam etmek.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012
1	Tadilat yapılacak spor tesis sayısı	1	-	1
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Spor tesisleri yapmak veya tadilatını yapmak	2.500.000,00		
TOPLAM		2.500.000,00		

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç-50. Doğal Afetlere Karşı Ankara'yı Olabildiğince Hazır Hale Getirmek

Stratejik Hedef-50.3

Tabii afetlerde gerekli olan teknik malzemelerin temin edilmesini sağlamak

Performans Hedefi-50.3.1

Hava şartlarına göre oluşabilecek her türlü doğal afete karşı önlemler almak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

1	Buzlanmalarda kullanılan tuz miktarı (ton)	2010	2011	2012
---	--	------	------	------

		15.000	15.000	15.000
--	--	--------	--------	--------

FAALİYETLER

1	Kış aylarında yolların tuzlanması	KAYNAK İHTİYACI (TL)		
---	-----------------------------------	----------------------	--	--

		1.500.000,00		
--	--	--------------	--	--

TOPLAM		1.500.000,00		
--------	--	--------------	--	--



FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç-33. Yerli turizmde bir numara olmak.

Stratejik Hedef-33.14

Bilim ve ticaret merkezlerini geliştirmek ve yenilerini kurmak

Performans Hedefi-33.14.1

İnanç, bilim, ticaret ve tarih merkezleri ile yeni müzeler yaparak kent turizmine katkıda bulunmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2010	2011	2012
1 Yapılacak bilim merkezi sayısı	-	-	1
2 Yapılacak oto müzesi sayısı	-	-	1
3 Bedesten Projesi sayısı	-	-	1

FAALİYETLER

	KAYNAK İHTİYACI (TL)	
1 Hıdırlıktepe inanç, bilim ve tarih merkezi ve müzesi yapımı	5.000.000,00	
2 AOÇ eski oto müzesi yapımı	30.000.000,00	
3 Bedesten projesinin hayata geçirilmesi	1,00	
4 Dolmuş durakları yapımı	10.000.000,00	
TOPLAM	45.000.001,00	

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Hedef-36. Tarihi kent merkezini restore ederek, yer yer yeniden inşaa ederek turizme açmak.

Stratejik Hedef-36.7		Ankara kent giriş kapılarının inşaa etmek.		
Performans Hedefi-36.7.1		Ankara kent giriş kapılarının ile Hacı Bayram bölgesi giriş kapılarını inşaa ederek turizmin gelişmesine katkıda bulunmak.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012
1	Yapılacak Hacı bayram bölgesi giriş kapı sayısı	-	-	3
2	Ankara kent giriş kapı sayısı	-	-	5
3	Hacıbayram bölgesi yeni otopark projesi sayısı	-	-	1
4	Yapılacak meydan saati sayısı (adet)	-	-	30
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Giriş kapısı yapımı	3.000.000,00		
2	Hacıbayram otopark yapımı	15.000.000,00		
3	Meydan saati yapımı	5.000.000,00		
4	Çelik kafes yapımı	1,00		
5	AKM restorasyonu ve yapımı	1,00		
6	Güvenpark restorasyonu ve yapımı	1,00		
TOPLAM		23.000.003,00		

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç-59 Büyükşehir Belediyesi mücavir alan içerisinde, yol sorunlarını tamamen çözmek ve yaşam kalitelerini yükseltmek.

Stratejik Hedef-59.1 Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde yolu olmayan ilçe ve mahalle bırakmamak

Performans Hedefi-59.1.1 Ankara içinde; her yıl yol açımı yaparak bitümlü sıcak karışım asfalt dökmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012
1	Asfaltı yapılacak köy sayısı	166	50	50
2	Köylere serilen asfalt uzunluğu (km)	613	450	500
3	Köylere serilen asfalt miktarı (ton)	735.550	250.000	250.000
4	Ankara'ya serilecek toplam asfalt miktarı (ton)	2.681.263	2.500.000	2.250.000
5	Yeni açılan yolların uzunluğu (m)	130.655	130.000	130.000
6	Malzemeli yol bakımı (m)	133.105	90.000	90.000
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Bitümlü sıcak karışımı asfalt serimi yapılması		250.000.000,00	
2	Yeni yol açma faaliyeti		3.000.000,00	
3	Malzemeli yol bakım faaliyeti		8.000.000,00	
4	Yol yapım çalışmalarında kullanılan malzeme alımı		10.000.000,00	
5	Genel yönetim gideri		92.636.022,00	
TOPLAM			363.636.022,00	

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç-59 Büyükşehir Belediyesi mücavir alan içerisinde, Yol Sorunlarını Tamamen Çözmek Ve Yaşam Kalitelerini Yükseltmek.

Stratejik Hedef-59.1 Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde yolu olmayan ilçe, ilk kademe belediyesi ve mahalle bırakmamak

Performans Hedefi-59.1.2 Belediyemiz sorumluluğunda bulunan meydan, bulvar ve caddelere Tretuvar, bordür ve numarataj çalışmalarını yap-
mak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

		2010	2011	2012
1	Döşenen bordür miktarı	117.621	120.000	120.000
2	Yapılan tretuvar miktarı (m2)	174.054	200.000	200.000
3	Yapılan oto korkuluk miktarı (m)	5.060	1.000	1.000
4	Yapılan köprü korkuluğu miktarı (m)	-	2.000	2.000
5	Yapılan New Jersey tipi beton bariyer miktarı (m)	1.116	1.000	1.000
6	İstinat duvarı yapımı (m ²)	-	300	500
7	Takılan tabela sayısı (Adet)	40.000	33.000	50.000
8	Dikilen direk sayısı (Adet)	4.000	7.500	10.000

FAALİYETLER

	KAYNAK İHTİYACI (TL)
1 Tretuvar yapım faaliyeti	25.000.000,00
2 Oto korkuluk yapım faaliyeti	200.000,00
3 Köprü korkuluk yapım faaliyeti	200.000,00
4 New Jersey tipi beton bariyer yapım faaliyeti	2.500.000,00
5 Bordür yapım faaliyeti	10.000.000,00
6 İstinat duvarı yapım faaliyeti	3.000.000,00
7 Tanıtım panosu yapımı	1.000.000,00
8 Cadde ve sokaklara tabela ve direklerin takılması	2.000.000,00
TOPLAM	43.900.000,00



DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç-1. Belediyecilik Faaliyetlerinde Örnek Belediye Haline Gelmek

Stratejik Hedef-1.2

Uluslar arası alanda en çok ödül alan belediye haline gelmek.

Performans Hedefi-1.2.1

Belediyemiz imajını yükseltecek nitelikli ödüller almak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

1	Alınan uluslararası ödül sayısı	2010	2011	2012
KAYNAK İHTİYACI (TL)				
1	Avrupa ödülü kazanan kentler birliği genel kurul faaliyeti	7	2	3
2	Yurtdışı yabancı konuk ağırlanması			
3	Küresel Tasarım Şehirleri Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı			
TOPLAM				1.431.349,00

DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç-19 Uluslararası Faaliyetlerde Türkiye’de 1 Numara Olmak.

Stratejik Hedef-19.1 Değişik ülke başkentleriyle karşılıklı kültür günleri yapmak.

Performans Hedefi-19.1.1 Değişik ülke başkentleriyle karşılıklı kültür günleri yapılarak ülkemizin ve başkentimizin tanıtılmasını sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012
1	Düzenlenen kültür günleri sayısı	2	1	2
2	Uluslar arası konferanslarda ev sahipliği yapılan ülke sayısı	-	1	1
3	Kardeş şehir sayısı	40	41	42
4	Yurt dışına giden heyet sayısı	34	20	20
5	Ağırlanan heyet sayısı	23	22	24
6	Düzenlenen organizasyon sayısı	1	2	2
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Ankara’da Astana günleri	800.000,00		
2	Bükreş’te Ankara günleri	1.000.000,00		
3	Yurt dışına heyet gönderilmesi	450.000,00		
TOPLAM		2.250.000,00		

İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç-49. İtfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek.

Stratejik Hedef-49.1 İtfaiye araçlarını son teknolojiye uygun olarak çoğaltmak

Performans Hedefi-49.1.1 Son teknolojiye uygun araçlar temin edilerek yangın ve afet müdahalelerinde etkinliği sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2010	2011	2012
1 İtfaiye amirliği sayısı	27	27	27
2 Son teknolojiye uygun itfaiye araç sayısı	50	50	50
3 Çok maksatlı itfaiye araç sayısı	25	25	25
4 Söndürülen yangın sayısı	5.229	7.452	7.500
5 Trafik kazasına müdahale sayısı	790	648	650
6 Temizlenen soba bacası sayısı	8.137	8.000	8.000
7 Temizlenen kalorifer bacası sayısı	432	450	500
8 Eğitimli köpek sayısı	6	7	7
9 Teknik donanımlı personel sayısı	70	60	70
10 Son teknolojiye uygun giysi sayısı	450	550	550

FAALİYETLER

	KAYNAK İHTİYACI (TL)
1 Kara taşıt alımının yapılması	21.500.000,00
2 Yangın söndürme ve yangından korunma faaliyeti	35.000.000,00
3 Sualtı ve K9 arama kurtarma ekip faaliyeti	500.000,00
4 Acil yardım hizmetleri	3.500.000,00
TOPLAM	60.500.000,00

İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç-50. Doğal Afetlere Karşı Ankara'yı Olabildiğince Hazır Hale Getirmek					
Stratejik Hedef-50.1		İtfaiyenin tabii afetlerde acil arama ve kurtarma timi olarak hizmet vermesini sağlamak			
Performans Hedefi-50.1.1		Ankara ilinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve okullara eğitim semineri verilmesini sağlamak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012	
1	İtfaiye alanında verilen konferans sayısı	245	250	250	
2	Eğitim verilen okul sayısı	227	230	240	
3	Eğitim verilen kamu kuruluş sayısı	12	20	20	
4	Eğitime katılan öğrenci sayısı	99.767	105.000	105.000	
5	Eğitime katılan kamu personel sayısı	191	250	250	
6	Eğitim verilen özel kuruluş sayısı	5	8	8	
7	Eğitime katılan özel kuruluş personel sayısı	21	45	45	
8	Teknik malzeme donanımlı personel sayısı	920	1.081	1.080	
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)			
1	Kurumlara eğitim ve konferans verme faaliyeti			300.000,00	
2	Genel yönetim gideri			8.668.147,00	
TOPLAM				8.968.147,00	



SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç-30. Ankara'yı Türkiye'nin Sağlık Merkezi Yapmak.					
Stratejik Hedef-30.9		"ALO AMBULANS" hizmetini geliştirmek.			
Performans Hedefi-30.9.1		Alo Ambulans hizmeti ile vatandaşların sağlık standartlarını yükseltmeye ve sorunlarının çözümüne yönelik sağlık hizmetleri sunmaya devam etmek.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012	
1	Taşınan doğum hasta sayısı (yıl)	27.771	28.500	29.000	
2	Taşınan diyaliz hasta sayısı (yıl)	31.371	32.000	33.000	
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)			
1	Alo Ambulans hizmetinin verilmesi			1.925.000,00	
2	Alo Ambulans alımı (6 adet)			1.000.000,00	
TOPLAM				2.925.000,00	

SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç-44. Hayvanları Koruyucu Önlemler Almak

Stratejik Hedef-44.1 Hayvanlar için veterinerlik hizmetleri vermek.

Performans Hedefi-44.1.1 Evcil hayvanlar ile sokak hayvanlarına dönük tüm veterinerlik hizmetlerini sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

		2010	2011	2012
1	Kuduz aşısı yapılan evcil hayvan sayısı (Yıllık)	978	500	600
2	Kuduz aşısı yapılan sokak hayvanı sayısı (Yıllık)	1.819	2.000	5.000
3	Muayenesi yapılan evcil hayvan sayısı (Yıllık)	42	100	150
4	Muayenesi yapılan sokak hayvanı sayısı (Yıllık)	90	100	110
5	Kayıt altına alınan evcil hayvan sayısı (Yıllık)	1	100	150
6	Kayıt altına alınan sokak hayvanı sayısı (Yıllık)	-	50	65
7	Yapılan laboratuvar testi yapılan evcil hayvan sayısı (Yıllık)	1	50	100
8	Yapılan laboratuvar testi yapılan sokak hayvanı sayısı (Yıllık)	-	50	75
9	Kısırlaştırılan evcil hayvan sayısı (Yıllık)	111	100	150
10	Kısırlaştırılan sokak hayvanı sayısı (Yıllık)	79	200	2500
11	Görüntüleme hizmeti verilen hayvan sayısı (Yıllık)	60	55	85
12	Paraziter ilaç uygulaması yapılan hayvan sayısı (Yıllık)	570	700	900
13	Diğer veterinerlik hizmeti verilen hayvan sayısı (Yıllık)	92	125	200
14	Evcil hayvan parkı sayısı	2	2	3
15	Zoonoz hastalıklarını önleyici aşı yapılan hayvan sayısı (Yıllık)	-	1.600	2.000



SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (TL)
1 Zoonoz hastalıklarının önlenme aşılarının yapılması	298.163,00
2 Sokak hayvanlarına veterinerlik hizmetlerinin (toplama, kısırlaştırma, aşılama, tedavi ve kayıt altına alma) işlemlerinin yapılması	529.263,00
3 Sincan Evcil Hayvanlar Parkı ve Mesire Alanında bulunan hayvanların bakım, beslenme ve tedavilerinin yapılması	859.263,00
4 Gezici hayvan kliniği araçları ile merkezden uzak bölgelerde yaşayan sahipsiz hayvanların tedavilerinin yapılması	523.763,00
5 Sahipli ve sahipsiz hayvanların kuduz aşılarının yapılması	529.263,00
6 Sahipli ve sahipsiz hayvanların kayıt altına alınabilmesi için uygulamaya konulan hayvan kayıt ve takibinin yapılması	749.263,00
7 Sahipli hayvanlar ile sahipsiz hayvanların tedavilerinde kullanılacak ilaç, aşı, laboratuvar malzemeleri ile diğer işlerde gerekli olan yeterli sayıda, tıbbi donanım, araç ve gereçlerin alımının yapılması	694.263,00
8 Sokak hayvanlarının toplanması ve taşınmasında kullanılacak tam donanımlı 5 (beş) adet aracın alımının yapılması	418.163,00
9 Sokak hayvanlarının kısırlaştırma ve diğer tedavilerinin yapılabileceği 2 (iki) adet Gezici Hayvan Kliniği aracının alınması	528.163,00
10 Yeni Hayvan Parkları açmak	858.163,00
TOPLAM	5.987.730,00



SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç-44. Hayvanları Koruyucu Önlemler Almak

Stratejik Hedef-44.2 Sokak hayvanları için barınak yaptırmak.

Performans Hedefi-44.2.1 Hayvan barınaklarını iyileştirmek ve yeni barınaklar yapılmasını sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2010	2011	2012
1 Hayvan barınak sayısı	-	1	2
2 Sahiplendirilen sokak hayvan sayısı	-	-	15

FAALİYETLER

KAYNAK İHTİYACI (TL)

1	Mevcut hayvan barınaklarının iyileştirilmesi ve ilave barınaklar yapılması	1.132.063,00
2	Barınaklarında bulunan hayvanların tıbbi bakım ve beslenmelerinin yapılması	473.163,00
3	Hayvan sağlık merkezlerinin açılması	1.243.163,00
TOPLAM		2.848.389,00



SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç-47. Mezarlık Alanlarını Örnek Hale Getirmek

Stratejik Hedef-47.4

"ALO CENAZE" hizmeti ile evden cenazenin alınarak define kadar olan tüm hizmetlerin yapılmasını sağlamak.

Performans Hedefi-47.4.1

Alo Cenaze hizmeti ile vatandaşların ihtiyaç duyulan tüm cenaze ve defin hizmetlerini sunmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2010	2011	2012
1	Şehir içi nakil işlemi yapılan cenaze sayısı	7.552	7.700
2	Şehirlerarası nakil yapılan cenaze sayısı	953	975

FAALİYETLER

	KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Cenaze nakil işlerini yürütmek (Alo Cenaze 188)	4.561.000,00	
2	Şehir dışı cenaze nakil işlerini yürütmek	961.000,00	
TOPLAM		5.522.000,00	

SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç-47 Mezarlık Alanlarını Örnek Hale Getirmek

Stratejik Hedef-47.5 Mezarlıklarda, Mezarlık Bilgi Sistemi (MEBİS) ile cenaze sahiplerine dijital ortamda hizmet vermek.

Performans Hedefi-47.5.1 Mezarlıklarda kaliteli hizmet vermek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2010	2011	2012
1 Karşıyaka Mezarlığı defin sayısı	8.281	7.000	6.000
2 Cebeci Mezarlığına defin sayısı	862	800	850
3 Sincan Mezarlığına defin sayısı	1.374	1370	1400
4 Mükerrer defin sayısı	3.778	3200	3500
5 Mamak Ortaköy Mezarlığı	-	-	1500

FAALİYETLER

	KAYNAK İHTİYACI (TL)
1 Yeni mezarlık alanlarının açılması	962.500,00
2 Mezarlık duvarlarının, kapılarının yapılması ve onarılması	962.500,00
3 Defin işlemlerinin MEBİS’de yapılması	1.149.500,00
4 Mezar üst yapımı için ruhsat ve işgaliye verilmesi	962.500,00
5 Mezarlık alanlarında ihtiyaç duyulan tesislerin (morg, gasil hane vb.) kurulması	137.500,00
TOPLAM	4.174.500,00

SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç- 30. Ankara'yı Türkiye'nin Sağlık Merkezi Yapmak.

Stratejik Hedef-30.4. Ankara il sınırları içerisinde termal su tedavisi yapılacak tesislere Belediye Meclis kararı ile alt yapı desteği vermek.

Performans Hedefi-30.4 Halk sağlığını tehdit edebilecek katı ve tıbbi atıkların bertaraf edilmesini sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2010	2011	2012
1 Toplanan tıbbi atık miktarı (kg)	7.937.102	8.125.000	8.200.000
2 Gürültü kirliliği için yapılan denetim sayısı	179	170	175
3 Toplanan katı atık miktarı (kg)	1.628.000	1.675.000	1.690.000
4 Muayene edilen su ürünleri miktarı (kasa)	391.406	400.000	405.000
5 Laboratuarda kontrol edilen gıda ve temizlik numune sayısı	289	325	330
6 Hayvansal gıda kapsamlı kontrol edilen işyeri sayısı	329	500	550

FAALİYETLER

	KAYNAK İHTİYACI (TL)
1 Tıbbi atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi	3.559.326,00
2 Gürültü kirliliğini önleme çalışmaları	770.000,00
3 Konut ve işyeri hijyeni, pis su ve görsel çevre kirliliğinin önlenmesi	825.000,00
4 Katı atıkların bertaraf edilmesi	990.000,00
5 Laboratuvar hizmetlerini yürütmek	1.870.000,00
6 Gıda denetim ve kontrollerini yürütmek	605.000,00
7 Toptancı hallerinde balık muayenesin yapılması	308.171,00
8 Hayvansal kökenli gıdaların denetimi ve kontrolünün yapılması	308.163,00
9 Genel yönetim gideri	6.755.137,00
TOPLAM	15.990.797,00



DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç-2. Kaynakları En Verimli Şekilde Kullanmak.

Stratejik Hedef-2.3 Öncelikleri iyi tespit etmek

Performans Hedefi-2.3.1 Kurum içi - kurum dışı idari faaliyetlerin hızlı ve etkin yürütülmesini sağlamak, kurumun ihtiyaçlarını %100 oranında karşılamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2010	2011	2012
1 Kiraya verilen iş yeri sayısı	1.514	1.520	1.589
2 Kiralanan araç sayısı	165	200	205
3 Verilen gayri sıhhi müessese ruhsat sayısı	35	65	65
4 Verilen sıhhi müessese ruhsat sayısı	89	204	204
5 Verilen hafta tatili çalışma ruhsat sayısı	578	540	540
6 Atölyelerimizde yapılan tamir, bakım ve onarım sayısı	35.460	53.583	53.583

FAALİYETLER

KAYNAK İHTİYACI (TL)

1 Belediye hizmet binası bakım onarım faaliyeti	15.305.001,00
2 Belediyemiz araçlarının akaryakıt ve yağ ihtiyaçlarının temin edilmesi	55.000.000,00
3 Araç kiralama faaliyeti	5.000.000,00
4 Genel yönetim gideri	65.646.538,00

TOPLAM

140.951.539,00

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç-41 Zabıta Hizmetlerini Ceza Endeksli Değil, Caydırıcı Olarak Yürütmek

Stratejik Hedef-41.1

Zabıta hizmetlerinin daha etkin hale gelmesi için branşlaşmalarına önem vermek

Performans Hedefi-41.1.1

Zabıta memurlarının uzmanlaşmalarını sağlayacak "branşlaşma hizmet içi eğitimleri" vermek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2010	2011	2012
1 Eğitim alan personel sayısı	75	150	150
2 Alınan eğitim sayısı	2	2	2
3 Alınan eğitim süresi (saat)	75	100	100

FAALİYETLER

	KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1 Branşlaşma eğitiminin verilmesi			40.000,00
TOPLAM			40.000,00



ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç-41. Zabita Hizmetlerini Ceza Endeksli Değil, Caydırıcı Olarak Yürütmek.

Stratejik Hedef-41.2 Zabita hizmetlerini yaparken vatandaşın ceza yazmakla korkutmak yerine devamlı ikaz ederek hizmeti yürütmek

Performans Hedefi-41.2.1 Zabita hizmetlerinde etkinliği ve verimliliği yükseltecek faaliyetleri yapmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2010	2011	2012
1 Denetlenen gayri sihhi müessese sayısı	3.766	3.800	3.800
2 Denetlenen sihhi müessese sayısı	4.100	4.200	4.200
3 Denetlenen bezin ve LPG istasyon sayısı	742	750	750
4 Denetlenen hafriyat kamyon sayısı	2.592	2.600	2.600
5 Denetlenen dilenci ve seyyar sayısı	8.846	8.900	8.900
6 Denetlenen otobüs yazıhane sayısı	6.067	6.100	6.100
7 Denetlenen ruhsatlı minibüs sayısı	14.187	14.500	14.500
8 Denetlenen özel halk otobüsü ve servis araç sayısı	6.262	6.300	6.300
9 Denetlenen korsan araç ve ticari taksi sayısı	1.841	1.900	1.900

FAALİYETLER

	KAYNAK İHTİYACI (TL)
1 Denetim faaliyeti	583,00
2 Genel yönetim gideri	15.748.000,00
TOPLAM	15.748.583,00



İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç-48. Toptancı Hallerini Örnek Hale Getirmek

Stratejik Hedef-48.2

Ankara içerisindeki tüketilen tüm sebze ve meyvenin hal'e girmesini temin etmek.

Performans Hedefi-48.2.1

Hal'e giren yaş meyve ve sebzenin, sağlık koşullarının uygunluğunu denetleyerek halkın daha ucuz ve kaliteli sebze ve meyve tüketmesini sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2010	2011	2012
1	Hale giren toplam meyve miktarı (ton)	441.173	525.000
2	Hale giren toplam sebze miktarı (ton)	505.478	595.000
3	Hale giren toplam balık miktarı (ton)	171.796	205.000
4	Ankara ya kaçak yollardan giren toplam meyve miktarı (ton)	22.058	18.500
5	Ankara ya kaçak yollardan giren toplam sebze (ton)	20.273	16.500

FAALİYETLER

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)
1	Hal düzenleme faaliyetleri	2.350.000,00
2	Genel yönetim gideri	6.507.068,00
TOPLAM		8.857.068,00

İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç-48: Toptancı Hallerini Örnek Hale Getirmek

Stratejik Hedef-48.3 Hal gelirlerinin artırılmasını temin etmek.

Performans Hedefi-48.3.1 Hal’de kontrol ve denetimin sürekliliğini ve etkinliğini sağlayarak hal gelirinin artmasını sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2010	2011	2012
1 Elde edilen toplam rüsum geliri	18.638.706	20.250.000	22.250.000
2 Elde edilen toplam dükkân kira geliri	4.625.000	5.100.000	5.500.000

FAALİYETLER

KAYNAK İHTİYACI (TL)			
1 Hal denetim faaliyetleri		1.050.000,00	
TOPLAM			1.050.000,00



PERFORMANS GÖSTERGESİ HEDEF TABLOSU

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı		
Performans Hedefi	Performans Göstergesi	2012 Yılı Hedefi
2012 yılında çeşitli nedenlerle boşalan kadrolara yeni personel almamak.	Emekli olan memur sayısı	100
	Emekli olan işçi sayısı	130
Hizmetiçi eğitim yoluyla nitelikli işgücünü artırarak, bütçeden yatırımlara ayrılan payı her yıl en yüksek düzeyde tutacak tedbirleri almak.	Düzenlenen eğitim sayısı	14
	Hizmet içi eğitim alan personel sayısı	1.000
	Hizmetiçi eğitim saati	50
	Hizmet içi eğitim konu sayısı	15

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Performans Hedefi	Performans Göstergesi	2012 Yılı Hedefi
Vatandaşlarımızın müracaatlarının cevaplandırılmasını en kısa süreye çekerek, Alo Büyükşehir 153 ile bilgi edinme hizmetini yaygınlaştırmak ve şeffaflaştırmak.	Bilgi edinme başvuru sayısı	4.500
	Cevaplanan bilgi edinme başvuru sayısı	4.000
	Diğer kurum ve kuruluşlara yönlendirilen başvuru sayısı	50
	Bilgi edinme başvurusu cevaplandırma süresi (dakika)	7
	Alo 153 çağrı sayısı (yıllık)	320.000
	Sisteme giren başvuru çağırısı	131.500
	Çözüm üretilen şikâyet sayısı	127.800
Belediye hizmetlerine yönelik teknik ve fiziki konular hakkında anketler yapmak.	Düzenlenen anket sayısı	8
	KİOSK "tır" merkez sayısı	42
	Mobil anket araç sayısı	1
	Ankete katılan kişi sayısı	175.000
	Dünya çocuk oyunlarına katılan ülke sayısı	90
	Dünya çocuk oyunlarına katılan çocuk sayısı	3.000
Dünya çocuk oyunları ve festival faaliyetlerini desteklemek ve katılmak.	Düzenlenen festival sayısı	1
	Düzenlenen sergi sayısı	24
	Bilgilendirme yayın organı tirajı dağıtımı	10.400.000
	Düzenlenen basın toplantısı sayısı	24
Halkı bilgilendirmek için Belediye Bülteninin yayınına devam etmek.	Dağıtılan haftalık bülten sayısı	200.000
	Yapılan haber sayısı (adet)	1.000
	Yayınlanan ilan sayısı (adet)	700
	Taranan gazete ve dergi sayısı (adet)	2.000
	Rehber kitap basımı (adet)	77.000
	Taranan WEB portalı sayısı (adet)	7.626
	Taranan TV kanalı sayısı (adet)	59



Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı

Performans Hedefi	Performans Göstergesi	2012 Yılı Hedefi
Belediyemiz faaliyetlerinin web sayfası üzerinden yayımlayarak bilgilendirme otomasyonunun sürekliliğini sağlamak.	Web sitesi ziyaretçi sayısı (aylık)	270.000
	Web sitesinde ortalama kalma süresi (dk)	3,5
	Web üzerinden görüntülenen sayfa sayısı (aylık)	1.050.000
	Web sayfasının farklı mobil cihazlarından erişiminin sağlanması (cep telefonu, tablet bilg.) (aylık)	15.000
	Kurum içi internet erişimi olan bilgisayar sayısı	1.500
Mevcut bilgilendirme teknolojileri alt yapısının güncel tutulmasını sağlamak.	İntranet (iç erişim portalı) üzerinden sunulan hizmet sayısı	13
	Sunucu sayısı	84
	e-Belediye yöntemiyle sunulan hizmet uygulama sayısı	28
	e-Belediyecilik hizmeti sunulan yazılım sayısı	14
	Yapılan eğitim sayısı	2
e-belediye uygulamalarını etkin hale getirerek vatandaş memnuniyetini yükseltmek.	Kurumsal gelişim proje sayısı	1
	Kent bilgi sisteminde kente ait verilerin sunulması	15.000
	Kent bilgi sisteminde faydalanan kurum ve bağlı kuruluşların sayısı	15
	Kent bilgi sistemi kapsamında sunulan uygulama sayısı	5

Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı

Performans Hedefi	Performans Göstergesi	2012 Yılı Hedefi
Mücvir Alan İçinde Bulunan Kavşak Tünel, Alt-Üst Geçit ve Bulvarların Bakım, Onarım ve Temizliğini Yaparak Kent Estetiğinin Bozulmamasını Sağlamak.	Bakım-onarım yapılan plaktaş (m ²)	80.000
	Bakım-onarım yapılan bordür (m)	47.000
	Bakım-onarım yapılan logar, ızgara, kanal sayısı	15.000
	Bakım-onarım yapılan cam bariyer-ferforje sayısı	220
	Bakım-onarım yapılan köprü korkuluğu sayısı (m)	2.010
	Bakım-onarım yapılan yol çelik bariyer (m)	5.550
	Bakım-onarım yapılan Alt -Üst Geçit sayısı (prekast, sac levha, boya)	95
	Bakım-onarım yapılan duvar (istinad duvarı) (m ²)	1.200
	Bakım-onarım yapılan kent aydınlatma enstrüman sayısı	16.000
	Sosyal tesislerde ve üstgeçitlerde bulunan bakım-onarımı yapılan asansör sayısı (89 adet asansör)	1.200
	Bakım-onarım yapılan yürüyen merdiven sayısı	222
	Bakım-onarım yapılan alt geçitlerdeki drenaj pompa sayısı (68 adet)	1.700
	Bakım-onarım yapılan kamu kurumu sayısı	155
	Sosyal tesislerde bulunan bakım-onarım yapılan chiller klima sayısı (7 adet)	155
	Tadilatı ve bakımı yapılacak mezarlıkların sayısı	3
	Bakım-onarım yapılan köprülü kavşak altgeçit ve tünel aydınlatma sayısı	2.450
	Bakım-onarım yapılan yaya alt-üstgeçit aydınlatma sayısı	450
	Bakım-onarım yapılan kaldırım aydınlatma sayısı	1.850
	Bakım-onarım yapılan meydan aydınlatma sayısı	85
	Sosyal ve kültürel tesislerde yapılan elektrik bakım-onarım sayısı	750



Tarihi yerlerin sokak iyileştirmeleri yapılarak elektrik bakım ve onarımını yapmak.	Hacıbayram cami çevresinde yapılan sokak iyileştirmesi ve restorasyon sayısı	11
	Çıkırıklar sokak ve bağlantı sokaklardaki iyileştirme sayısı	1
	Yapılan taksi durağı sayısı	100
	Yaya üst geçitlerinde bulunan asansör kuleleri yanı yapılan saat kulesi sayısı	30
	Bakım onarımı yapılan tarihi bina sayısı	4
	Dış cephe aydınlatması yapılan kamu binası ve köprü sayısı	100
	Kale aydınlatması	1
	Cadde ve bulvarların temizliği için kullanılan araç sayısı	53
	Temizliği yapılan cadde ve bulvar miktarı (2.092 cadde 91 bulvar/km)	2.630.000
	Temizliği yapılan yaya alt-üst geçit sayısı (haftalık)	143
Cadde ve Bulvarların Temizliğini Düzenli Olarak Yapmak.	El ile süpürülen kaldırım, tünel ve kavşak sayısı (haftalık)	218
	Araç ile süpürülen cadde-bulvar ve kaldırım sayısı (haftalık)	120
	Yıkama aracı ile yıkanan cam bariyer ve köprü korkuluk sayısı (haftalık)	38
	Yazısı silinen alan (m ² /yıl)	7.000

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Performans Hedefi	Performans Göstergesi	2012 Yılı Hedefi
Kentin Uygun Yerlerini Şehir Mobilyalarıyla Döşemek ve Görsel Çevre Düzenlemelerini Yapmak	Döşenen kameriye sayısı	200
	Döşenen oturma bankları ve grupları sayısı	4.000
	Döşenen park tanıtım tabelaları	300
	Döşenen dekoratif aydınlatma armatürleri sayısı	300
	Konulan çöp kutusu ve konteyneri sayısı	3.000
	Döşenen dekoratif hayvan figürleri sayısı	100
	Döşenen park barbeküsü sayısı	100
	Konulan piknik masası sayısı	2.000
	Döşenen dekoratif çit sayısı (mt)	300
	Döşenen süs kağınsı sayısı	20
	Döşenen süs kuru dere köprüsü ve dekoratif kuyu başları sayısı	25
	Döşenen dekoratif obje sayısı	300
	Yapılan fiskiyeli ve şelaleli havuz sayısı	120
	Yerleştirilen şemsiye sayısı	8
	Dikimi yapılan mevsimlik çiçek sayısı	12.000.000
Kent İçİ Refüj Düzenlemelerinde, Ağaçlandırma ve Çiçeklendirme Yapmak	Dikilen ağaç sayısı	140.000
	Dikilen çalı sayısı	2.000.000
	Bakımı ve budaması yapılan ağaç ve çalı sayısı	1.900.000
	İlaçlaması yapılan ağaç sayısı	7.000.000
Çocuklara eğlenebilecekleri çocuk oyun alanları ve "Çocuk Oyun Evleri" yapmak.	Yapılacak çocuk oyun evi sayısı	1



Spor tesisleri sayısını artırarak, halkı spor yapmaya teşvik etmek.	Yapılacak telesiyejli su kayağı sayısı	1
	Yapılan halı saha sayısı	3
	Yapılan basketbol saha sayısı	9
	Fitnes takımı	25
	Yapılan koşu yolu sayısı	2
Yeni Rekreasyon Alanları Yaparak Yapısal, Bakım ve Onarımını Yapmak.	Yapılan ve Revize edilen rekreasyon alan sayısı	1
	Dip temizliği yapılan göl sayısı	3
	Bakım onarım ve temizliği yapılan fiskiyeli havuz sayısı	112
	Vektörle mücadele edilen alan (ha)	265.025 (ha)
	Yeni piknik alan sayısı	1
Ankara mücavirindeki piknik alanlarına yeni piknik alanları eklemek	Piknik alanlarından memnuniyet oranı	%100
AOÇ'de yeni yapılacak hayvanat bahçesi ile Ankara'yı bir cazibe merkezi haline getirmek.	Yapılacak hayvanat bahçesi sayısı	1
Tarihi ve kültürel yapıların restore edilmesini sağlayarak çevre düzenlemelerini yapmak	Kent içinde restorasyon ve revizyon yapılan alan sayısı	1
Kişi başına düşen yeşil alan miktarını her yıl sürekli artırmak	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (kişi/m ²)	18,20
	Yapılan park ve refüj sayısı	9
Ankara'da bulunan mezarlıkların bitkisel, yapısal, yapı-tesisat ve yeşillendirmesini tamamlamak.	Çevre düzenlemesi ve yapısal onarımı yapılacak mezarlık sayısı	1
	Mücvir alan içi ilçelerde yapılacak mezarlık alan sayısı	1
Şehrimizde bulunan Kamu kurum kuruluşları, okullar ve camilerin çevre düzenlemesi ve ilağlamasının yapılmasını sağlamak.	Çevre düzenlemesi yapılan kamu kurumu sayısı	220
	Çevre düzenlemesi yapılan okul sayısı	95
	Çevre düzenlemesi yapılan cami ve hastane sayısı	60
	İlağlama yapılan kamu kurum sayısı	60

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Performans Hedefi	Performans Göstergesi	2012 Yılı Hedefi
Dar gelirli vatandaşımızın gıda, giyim ve eğitim vb. ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmek.	Verilen gıda ve temizlik malzemesi (her biri ortalama 60 kg) paket sayısı	300.000
	Ailelere verilen günlük ekmek sayısı	60.000
	Yapılan kömür yardımı (ton)	80.000
	Muhtelif gıda yardımı yapılan aile sayısı (balık/ton)	30 ton
	Sabahları sıcak çorba verilen kişi sayısı	800.000
	Yemek çadırlarında yemek yiyen kişi sayısı	380.000
	Yemek çadırlarında verilen yemek çeşit sayısı	4
	Giysi yardımı yapılan kişi sayısı	1.500
	Ev eşyası verilen aile sayısı	300
	Çanta ve kırtasiye malzemesi verilen öğrenci sayısı	60.000
	Kaban yardımı alan öğrenci sayısı	60.000
	Bot yardımı alan öğrenci sayısı	60.000
	Şefkat evlerinde kalan kişi sayısı	10.000
	Barınma imkânı sağlanan sokakta kalan vatandaş sayısı	800
	Pakistan, Libya ve diğer Afrika Ülkelerine yapılan yardım miktarı (paket)	20.000
Her yıl, "yıl sayısı kadar" çocuğu sünnet ettirmek.	Sünnet ettirilen çocuk sayısı	2012
Engelli vatandaşlarımıza geçimlerini sağlayabilmeleri için iş imkânları sunmak.	Stant verilen engelli sayısı	30
Çocuklarımıza sosyal, kültürel ve eğitime yönelik hizmet vermek	Çocuk kulübü sayısı	24
	Çocuk kulübü üye sayısı	165.000
	Eğitim ve dinlenme tesislerine götürülen çocuk sayısı	3.000
	Feza Gürsoy Bilim Merkezine götürülen öğrenci sayısı	100.000
	Çocuk meclisi üye sayısı	150
Eğitime yönelik, sosyal, kültürel ve sportif tüm faaliyetleri sunacak son teknolojiye sahip aile yaşam merkezleri açmak.	23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında şenliklere katılan çocuk sayısı	1.000.000
	Yaz okulundan yararlanan öğrenci sayısı	5.000
	Aile yaşam merkez sayısı	2
	Aile yaşam merkezlerinden yararlanan kişi sayısı	190.000

Sosyal konuları içeren basılı yayınlar çıkarmak.	Basımı yapılan Çocukça dergi sayısı	24.000
Sokakta çalışan madde bağımlısı çocukların rehabilitasyonunu sağlamak	Basımı yapılan Çocukların Ankara'sı broşür sayısı	72.000
Gençlere yönelik sosyal kültürel, sportif ve eğitime yönelik yeni teknolojiye uygun yeni gençlik merkezi açmak.	Rehabilitate edilen sokakta çalışan çocuk sayısı	900
Üniversite gençliğine yardımcı olmak için çamaşırlarının ücretsiz yıkanmasını sağlamak.	Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi sayısı	1
32.000 Yaşlı vatandaşımıza evde bakım, onarım, temizlik, psiko-sosyal hizmet vermek.	Gençlik merkezi sayısı	20
Yaşlılarımızın sosyal ve kültürel aktivitelere katılımlarını sağlamak.	Gençlik merkezlerinden yararlanan genç sayısı	120.000
Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları her türlü araç ve gereçleri karşılamak	Gençlik meclisi üye sayısı	150
Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları her türlü araç ve gereçleri karşılamak	Çamaşır yıkama merkezinden yararlanan öğrenci sayısı	11.000
Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları her türlü araç ve gereçleri karşılamak	Yıkanan giysi sayısı	450.000
Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları her türlü araç ve gereçleri karşılamak	Evde psiko-sosyal hizmet verilen yaşlı sayısı	32.000
Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları her türlü araç ve gereçleri karşılamak	İndirimli otobüs kartından faydalanan kişi sayısı	92.000
Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları her türlü araç ve gereçleri karşılamak	Yaşlılar lokalinden faydalanan kişi sayısı	7.000
Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları her türlü araç ve gereçleri karşılamak	Bilgi erişim merkezinden faydalanan kişi sayısı	2.500
Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları her türlü araç ve gereçleri karşılamak	Yaşlılar haftası etkinliklerine katılan kişi sayısı	7.500
Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları her türlü araç ve gereçleri karşılamak	Düzenlenen gezi ve piknik sayısı	30
Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları her türlü araç ve gereçleri karşılamak	Dinlenme tesislerinden faydalanan kişi sayısı	200
Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları her türlü araç ve gereçleri karşılamak	Tekerlekli sandalye verilen engelli sayısı	100
Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları her türlü araç ve gereçleri karşılamak	Akülü tekerlekli sandalye verilen engelli sayısı	100
Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları her türlü araç ve gereçleri karşılamak	Beyaz baston verilen engelli sayısı	150
Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları her türlü araç ve gereçleri karşılamak	Hasta bezi verilen engelli sayısı	100.000
Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları her türlü araç ve gereçleri karşılamak	Serbest dolaşım otobüs kartı verilen engelli sayısı	16.000
Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları her türlü araç ve gereçleri karşılamak	Serbest dolaşım indirimli otobüs kartı verilen engelli sayısı	16.200
Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları her türlü araç ve gereçleri karşılamak	Engelliler lokalinden faydalanan engelli sayısı	13.000
Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları her türlü araç ve gereçleri karşılamak	Engelliler haftasında etkinliklere katılan engelli sayısı	5.000
Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları her türlü araç ve gereçleri karşılamak	Düzenlenen dünya özürölüler günü etkinliklerine katılan engelli sayısı	3.500
Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları her türlü araç ve gereçleri karşılamak	Görme engelliler teknoloji ve eğitim merkezinden yararlanan engelli sayısı	5.400
Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları her türlü araç ve gereçleri karşılamak	Bakım hizmeti verilen engelli sayısı	19.000
Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları her türlü araç ve gereçleri karşılamak	Şehir içinde asansörlü araçlardan yararlanan engelli sayısı	14.000
Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları her türlü araç ve gereçleri karşılamak	Engelli okullarında okuyan engelli öğrenciye yapılan yemek yardımı sayısı (Öğün)	850.000
Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları her türlü araç ve gereçleri karşılamak	Engelli öğrenci sayısı	3.287



İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Performans Hedefi	Performans Göstergesi	2012 Yılı Hedefi
1/25.000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar planı gereği gelişme bölgeleri için 1/5.000 ölçekli nazım İmar planı çalışmalarını tamamlamak.	1/5.000 ölçekli nazım İmar plan sayısı	200
	1/5.000 ölçekli nazım İmar planının atadığı nüfus sayısı	240.000
	İlçelerde yapılan Plan Revizyonu sayısı	5
	İlçe belediyelerinden gelen 1/1000 ölçekli uygulama İmar plan teklif sayısı	300
İlçe belediyelerince üretilecek uygulama İmar planları ve plan revizyon taleplerini üst ölçekli plan ve Ankara kenti gelişme stratejileri kapsamında inceleyip sonuçlandırmak.	Hazırlanan zemin etüd sayısı	10

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Performans Hedefi	Performans Göstergesi	2012 Yılı Hedefi
Ankara merkez ve metropol ilçelerde yaşayan bayanlarımız için açılan lokallerimiz de sosyal, kültürel ve sportif aktivitelere katılımı sağlamak	Hanım lokalleri sayısı	19
	Hanım lokallerinden yararlanılan bayan sayısı	28.000
Maddi yetersizlikten dolayı evlenemeyen 630 çiftin nikâh törenlerini yapmak.	Nikâhı töreni yapılan çift sayısı	212
Yeni kütüphaneler açmak.	Kütüphane Sayısı (Halk Kütüphanesi)	2
	Basımı ve dağıtımı yapılan tarihi ve kültürel kitaplar sayısı	10.000
	Hanım Lokalleri Kütüphaneleri	15
Üniversitelerle işbirliği yaparak teknik eğitim alanında mesleki eğitim kurslarının devamlılığını sağlamak.	Açılan branş sayısı	145
	Kurslara katılan kursiyer sayısı	10.000
	Ana bölüm sayısı	10
	Usta öğretici sayısı	450
BELMEK kurslarında istikrarı devam ettirmek.	Açılan branş sayısı	32
	BELMEK kursiyer sayısı	16.000
	BELMEK kurs merkezi sayısı	150
Kadın sığınma evleri sayısını arttırarak, şiddete maruz kalmış kadınlar ve çocuklarına sahip çıkmak ve hayata güvenle bakmalarını sağlamak.	Kadın sığınma ev sayısı	1
	Sığınma evinden faydalanan kadın sayısı	160
Tiyatro gösterileri düzenlemeye devam etmek.	Tiyatro gösteri sayısı	330
	Tiyatro izleyici sayısı	150.000

Tarihi Türk Müziği (Mehter Takımı) konseri düzenlemeye devam etmek.	Düzenlenen konser sayısı	250
	Mehteran bölümündeki kişi sayısı	50
Müzikal konserler düzenlemeye devam etmek.	THM Korusu konser sayısı	2
	TSM Korusu konser sayısı	2
	THM ve TSM Koro kurslarına katılan kişi sayısı	200
	Kent Orkestrası kadro sayısı	50
	Konserleri izleyen kişi sayısı	2.500
Her yıl "Mahallenizde Şenlik Var" adlı eğlence programları düzenlemek.	Düzenlenen panayır sayısı	180
	Gösteriyi izleyen sayısı (ortalama)	900.000
	Kurulan panayırların semtlerde kurulma süresi (gün)	5
Ankaralı hemşehirlilerimizin şehir içi ve şehir dışı gezilere katılımlarını sağlayarak Ülkemizi tanıtarak ve güzelliklerini görmelerini sağlamak.	Şehir içi ve şehir dışı gezilere katılan vatandaş sayısı	10.000
	Düzenlenen gezi sayısı	250
Özel gün ve haftaların kutlamalarını düzenleyerek devamlılığını sağlamak.	Düzenlenen kutlama sayısı	10
	Sirk program sayısı	75
Büyük Ankara festivali ve büyük Ankara sirkinin devamlılığını sağlamak.	Sirke katılan kişi sayısı	400.000
	Festival süresi (gün)	9
	Festivale katılan kişi sayısı	900.000
Amatör spor kulüplerine destek olarak uluslar arası müsabakalarda dereceye girmelerini sağlamak.	Dereceye giren sporcu sayısı	15
	Amatör spor kulüp sayısı	3

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Performans Hedefi	Performans Göstergesi	2012 Yılı Hedefi
Sanayi bölgelerinin alt yapılarını tamamlayarak istihdam sağlamak	Sanayi bölgesine açılan yol uzunluğu (m)	5.000
	Sanayi bölgesinde bakım ve onarımı yapılan yol uzunluğu (km)	45
	Sanayi bölgesine atılan asfalt miktarı (ton)	50.000
	Sanayi bölgesine yapılacak tretuvar miktarı (m ²)	25.000
İş yerleri ve konutların dış cephelerini estetiğe uygun olarak kaplamak ve aydınlatmasını yapmak.	Dış cephesi yapılan bina yüzölçümü (m ²)	60.000
Trafik rahatlatmak için yeni köprü, alt-üst geçit ve yaya üst geçitleri yapmak.	Yapılan yaya üst geçit sayısı	9
	Yapılan oto alt-üst geçit sayısı	11
	Onarımı yapılan oto alt-üst geçit sayısı	1
	Yapılacak viyadük uzunluğu (m)	2.100
Ankara'ya fuar alanı, stat ve gösteri merkezleri ile çok amaçlı toplantı salonları yaparak sosyal ve kültürel belediyeçilik anlayışına katkıda bulunmaya devam etmek.	Yapılan menfez sayısı	10
	Yeni yapılacak fuar alanı sayısı	1
	Yeni yapılacak stat sayısı	1
	Yeni yapılacak gösteri merkezi sayısı	1
	Yeni yapılacak düğün salonu sayısı	1
	Yeni yapılacak toplantı salonu sayısı	1
	Yapılacak tünellerin uzunluğu (m/4 şerit)	15.000
Yeni aile yaşam merkezleri açarak sosyal ve kültürel belediyeçiliği devam ettirmek.	Yapılacak aile yaşam merkezi sayısı	2
2012 yılında kentsel gelişimin gerektirdiği inşaat çalışmalarını devam ettirmek.	Tadilat yapılacak spor tesis sayısı	1

Hava şartlarına göre oluşabilecek her türlü doğal afete karşı önlemler almak.	Buzlanmalarda kullanılan tuz miktarı (ton)	15.000
İnanç, bilim, ticaret ve tarih merkezleri ile yeni müzeler yaparak kent turizmine katkıda bulunmak.	Yapılacak bilim merkezi sayısı	1
	Yapılacak oto müzesi sayısı	1
	Bedesten Projesi sayısı	1
Ankara kent giriş kapılarının ile Hacı Bayram bölgesi giriş kapılarını inşaa ederek turizmin gelişmesine katkıda bulunmak.	Yapılacak Hacı bayram bölgesi giriş kapı sayısı	3
	Ankara kent giriş kapı sayısı	5
	Hacıbayram bölgesi yeni otopark projesi sayısı	1
	Yapılacak meydan saati sayısı (adet)	30
	Asfaltı yapılacak köy sayısı	50
Ankara içinde; her yıl yol açımı yaparak bitümlü sıcak karışım asfalt dökmek.	Köylere serilen asfalt uzunluğu (km)	500
	Köylere serilen asfalt miktarı (ton)	250.000
	Ankara'ya serilecek toplam asfalt miktarı (ton)	2.250.000
	Yeni açılan yolların uzunluğu (m)	130.000
	Malzemeli yol bakımı (m)	90.000
	Döşenen bordür miktarı	120.000
	Yapılan tretuvar miktarı (m ²)	200.000
Belediyemiz sorumluluğunda bulunan meydan, bulvar ve caddelere Tretuvar, bordür ve numarataj çalışmalarını yapmak.	Yapılan oto korkuluk miktarı (m)	1.000
	Yapılan köprü korkuluğu miktarı (m)	2.000
	Yapılan New Jersey tipi beton bariyer miktarı (m)	1.000
	İstinat duvarı yapımı (m ²)	500
	Takılan tabela sayısı (Adet)	50.000
	Dikilen direk sayısı (Adet)	10.000



Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Performans Hedefi	Performans Göstergesi	2012 Yılı Hedefi
Belediyemiz imajını yükseltecek nitelikli ödüller almak.	Alınan uluslararası ödül sayısı	3
Değişik ülke başkentleriyle karşılıklı kültür günleri yapılarak ülkemizin ve başkentimizin tanıtılmasını sağlamak.	Düzenlenen kültür günleri sayısı	2
	Uluslar arası konferanslarda ev sahipliği yapılan ülke sayısı	1
	Kardeş şehir sayısı	42
	Yurt dışına giden heyet sayısı	20
	Ağırlanan heyet sayısı	24
	Düzenlenen organizasyon sayısı	2



Son teknolojiye uygun araçlar temin edilerek yangın ve afet müdahalelerinde etkinliği sağlamak.	İtfaiye amirliği sayısı	27
	Son teknolojiye uygun itfaiye araç sayısı	50
	Çok maksatlı itfaiye araç sayısı	25
	Söndürülen yangın sayısı	7.500
	Trafik kazasına müdahale sayısı	650
	Temizlenen soba bacası sayısı	8.000
	Temizlenen kalorifer bacası sayısı	500
	Eğitilmiş köpek sayısı	7
	Teknik donanımlı personel sayısı	70
	Son teknolojiye uygun giysi sayısı	550
	İtfaiye alanında verilen konferans sayısı	250
	Eğitim verilen okul sayısı	240
	Eğitim verilen kamu kuruluş sayısı	20
	Eğitime katılan öğrenci sayısı	105.000
Ankara ilinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve okullara eğitim semineri verilmesini sağlamak.	Eğitime katılan kamu personel sayısı	250
	Eğitim verilen özel kuruluş sayısı	8
	Eğitime katılan özel kuruluş personel sayısı	45
	Teknik malzeme donanımlı personel sayısı	1.080

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

Performans Hedefi	Performans Göstergesi	2012 Yılı Hedefi
Alo Ambulans hizmeti ile vatandaşların sağlık standartlarını yükseltmeye ve sorunlarının çözümüne yönelik sağlık hizmetleri sunmaya devam etmek.	Taşınan doğum hasta sayısı (yıl)	29.000
	Taşınan diyaliz hasta sayısı (yıl)	33.000
Evcil hayvanlar ile sokak hayvanlarına düşük tüm veterinerlik hizmetlerini sağlamak	Kuduz aşısı yapılan evcil hayvan sayısı (Yıllık)	600
	Kuduz aşısı yapılan sokak hayvanı sayısı (Yıllık)	5.000
	Muayenesi yapılan evcil hayvan sayısı (Yıllık)	150
	Muayenesi yapılan sokak hayvanı sayısı (Yıllık)	110
	Kayıt altına alınan evcil hayvan sayısı (Yıllık)	150
	Kayıt altına alınan sokak hayvanı sayısı (Yıllık)	65
	Yapılan laboratuvar testi yapılan evcil hayvan sayısı (Yıllık)	100
	Yapılan laboratuvar testi yapılan sokak hayvanı sayısı (Yıllık)	75
	Kısırlaştırılan evcil hayvan sayısı (Yıllık)	150
	Kısırlaştırılan sokak hayvanı sayısı (Yıllık)	2500
	Görüntüleme hizmeti verilen hayvan sayısı (Yıllık)	85
	Paraziter ilaç uygulaması yapılan hayvan sayısı (Yıllık)	900
	Diğer veterinerlik hizmeti verilen hayvan sayısı (Yıllık)	200
	Evcil hayvan parkı sayısı	3
	Zoonoz hastalıklarını önleyici aşı yapılan hayvan sayısı (Yıllık)	2.000

Hayvan barınaklarını iyileştirmek ve yeni barınaklar yapılmasını sağlamak	Hayvan barınak sayısı	2
	Sahiplendirilen sokak hayvan sayısı	15
Alo Cenaze hizmeti ile vatandaşların ihtiyaç duyulan tüm cenaze ve defin hizmetlerini sunmak.	Şehir içi nakil işlemi yapılan cenaze sayısı	7.800
	Şehirlerarası nakil yapılan cenaze sayısı	1.000
	Karşıyaka Mezarlığı defin sayısı	6.000
Mezarlıklarda kaliteli hizmet vermek.	Cebeci Mezarlığına defin sayısı	850
	Sincan Mezarlığına defin sayısı	1400
	Mükerrer defin sayısı	3500
	Mamak Ortaköy Mezarlığı	1500
	Toplanan tıbbi atık miktarı (kg)	8.200.000
Halk sağlığını tehdit edebilecek katı ve tıbbi atıkların bertaraf edilmesini sağlamak.	Gürültü kirliliği için yapılan denetim sayısı	175
	Toplanan katı atık miktarı (kg)	1.690.000
	Muayene edilen su ürünleri miktarı (kasa)	405.000
	Laboratuarda kontrol edilen gıda ve temizlik numune sayısı	330
	Hayvansal gıda kapsamlı kontrol edilen işyeri sayısı	550

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Performans Hedefi	Performans Göstergesi	2012 Yılı Hedefi
Kurum içi - kurum dışı idari faaliyetlerin hızlı ve etkin yürütülmesini sağlamak, kurumun ihtiyaçlarını %100 oranında karşılamak	Kiraya verilen iş yeri sayısı	1.589
	Kiralanılan araç sayısı	205
	Verilen gayri sıhhi müessese ruhsat sayısı	65
	Verilen sıhhi müessese ruhsat sayısı	204
	Verilen hafta tatili çalışma ruhsat sayısı	540
Zabita memurlarının uzmanlaşmalarını sağlayacak "branşlaşma hizmet içi eğitimleri" vermek.	Atölyelerimizde yapılan tamir, bakım ve onarım sayısı	53.583
	Eğitim alan personel sayısı	150
	Alınan eğitim sayısı	2
	Alınan eğitim süresi (saat)	100
	Denetlenen gayri sıhhi müessese sayısı	3.800
Zabita hizmetlerinde etkinliği ve verimliliği yükseltecek faaliyetleri yapmak.	Denetlenen sıhhi müessese sayısı	4.200
	Denetlenen bezin ve LPG istasyon sayısı	750
	Denetlenen hafriyat kamyon sayısı	2.600
	Denetlenen dilenci ve seyyar sayısı	8.900
	Denetlenen otobüs yazıhane sayısı	6.100
	Denetlenen ruhsatlı minibüs sayısı	14.500
	Denetlenen özel halk otobüsü ve servis araç sayısı	6.300
	Denetlenen korsan araç ve ticari taksi sayısı	1.900



İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı

Performans Hedefi	Performans Göstergesi	2012 Yılı Hedefi
Hal'e giren yaş meyve ve sebzenin, sağlık koşullarının uygunluğunu denetleyerek halkın daha ucuz ve kaliteli sebze ve meyve tüketmesini sağlamak.	Hale giren toplam meyve miktarı (ton)	550.000
	Hale giren toplam sebze miktarı (ton)	600.000
	Hale giren toplam balık miktarı (ton)	225.000
	Ankara ya kaçak yollardan giren toplam meyve miktarı (ton)	17.500
	Ankara ya kaçak yollardan giren toplam sebze (ton)	16.500
Hal'de kontrol ve denetimin sürekliliğini ve etkinliğini sağlayarak hal gelirinin artmasını sağlamak.	Elde edilen toplam rüsum geliri	22.250.000
	Elde edilen toplam dükkân kira geliri	5.500.000

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER
2.1.1	Personel işlemlerinin yapılması Genel yönetim faaliyeti
3.2.1	Eğitim faaliyetleri

BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER
24.2.1	Bilgi edinme hizmetleri Alo 153 faaliyetleri
52.2.1	Anket faaliyetleri Genel yönetim giderleri
55.32.1	Fuar katılım ve sergi faaliyetleri Dünya çocuk oyunları Basın müzesinin kurulması faaliyetleri
55.34.1	Yayın ve tanıtım faaliyetleri Medya takip ve teklif faaliyetleri

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER
23.1.1.1	Belediyemiz faaliyetlerinin web sayfası üzerinden yayımlayarak bilşim otomasyonun sürekliliğini sağlamak. Web hizmetlerinin geliştirilmesi Teknolojik gelişmelerin takip edilmesi ve hizmete sunulması İntranet hizmetinin güncellenmesi Web tabanlı yazılım geliştirilmesi ve güncellenmesi
25.1.1.1	Mevcut bilşim teknolojileri alt yapısının güncel tutulmasını sağlamak. Sunucu ve bilgisayar alımı
38.1.1.1	e-belediye uygulamalarını etkin hale getirerek vatandaş memnuniyetini yükseltmek. e-Belediyecilik hizmeti kullanım hizmeti e-Belediyecilik hizmeti için yazılım geliştirme Eğitim ve kurumsal gelişim çalışmaları
39.1.1.1	Elektronik ortamda coğrafi ve kent bilgilerini güncelleyerek gelişimini sağlamak. Mücadir alan sınırları içindeki kente ait verilerin tutulması Kent bilgi sistemindeki verilerin değerlendirilmesi Genel yönetim giderleri

KENT ESTETİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER
6.3.1	Mücadir Alan İçinde Bulunan Kavşak Tünel, Alt-Üst Geçit ve Bulvarların Bakım, Onarım ve Temizliğini Yaparak Kent Estetiğinin Bozulmamasını Sağlamak. Plaktaş bordur bakım onarımının yapılması Logar, ızgara, kanal, baca bakım onarımının yapılması Cam bariyer mantar, duba ve köprü korkuluğu bakım onarımının yapılması Yol çelik bariyer bakım onarımının yapılması Alt üst geçitlere prekast, sac levha ve boya yapılması İstinad duvarı bakım onarımının yapılması Kent aydınlatma enstruman bakım onarımının yapılması Asansör yürüyen merdiven bakım onarımının yapılması Sosyal tesislerdeki klima chiller bakım onarımının yapılması Drenaj pompa bakım onarımının yapılması Kamu kurumlarının bakım ve onarımının yapılması Mezarlıkların tesisat ve elektrik bakım onarımının yapılması Ana cadde ve bulvarlardaki kaldırımlara yapılan iz yol ve rampa çalışması Taksi durağı yapımı Tarihi binaların bakım onarımının yapılması Yaya üst geçitlerinde bulunan asansör kuleleri yanı yapılan saat kulesi yapımı Genel yönetim giderleri
36.7.1	Tarihi yerlerin sokak iyileştirmeleri yapılarak elektrik bakım ve onarımını yapmak. Cadde, bulvar meydan ve köprülü kavşakların temizlenmesi Tünel, yaya alt-üst geçitlerin temizlenmesi Cam bariyer köprü korkuluk, duba, mantar araziler ve okul bahçelerinin yıkanması ve temizlenmesi Duvar yazılarının silinmesi Yol süpürme aracı ile cadde, bulvar meydan ve köprülü kavşakların süpürülmesi Konteynırların taşınması Çöp araçları ile çöplerin toplanması Su tankeri ile zeminlerin temizlenmesi Mini süpürge ile cadde bulvarların temizlenmesi
40.9.1	Cadde ve Bulvarların Temizliğini Düzenli Olarak Yapmak.

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER
6.2.1	Kentin uygun yerlerini şehir mobilyalarıyla döşemek ve görsel çevre düzenlemelerini yapmak
6.5.1	Kent içi refüj düzenlemelerinde, ağaçlandırma ve çiçeklendirme yapmak
9.4.1	Ankara'nın daha temiz bir havaya sahip olabilmesi kent içinde kullanılan yerli ağaç sayısını artırarak bakım ve budamasını yapmak.
12.30.1	Çocuklara eğlenebilecekleri çocuk oyun alanları ve "Çocuk Oyun Evleri" yapmak.
18.3.1	Spor tesisleri sayısını artırarak, halkı spor yapmaya teşvik etmek.
20.1.1	Yeni rekreasyon alanları yaparak yapısal, bakım ve onarımını yapmak.

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER
20.1.1.1	Yeni rekreasyon alanları yaparak yapısal, bakım ve onarımını yapmak. (devam) Disneyland projesinin hayata geçirilmesi Ankara kenti parkları, refüjleri, piknik alanları, mezarlıkların bakım, onarım yapım faaliyeti Vektörle mücadele faaliyeti Fiskiyeli havuz bakım onarımının yapılması Göksu, Mogan ve Mavi göl dip temizliğinin yapılması Kızılırmak Doğa Parkı faaliyetleri Esentepe yapım faaliyeti Elmadağ piknik alanı faaliyeti Soğuksu piknik alanı Kesikköprü dinlenme parkı Kurtboğazi Piknik Alanı Tarihi ve kültürel yapıların restorasyonunun yapılması Zafer çarşısı üstü çevre düzenleme faaliyeti Ulus tarihi kent çevre düzenleme faaliyeti Kent merkezinde cadde ve çevre düzenleme faaliyeti Çankoru mesire alanı çevre düzenleme faaliyeti Hacıbayram camii ve çevre düzenleme faaliyeti Gençlik parkı çevre düzenleme faaliyeti Bentderesi çevre düzenleme projesi Anadolu medeniyetleri müzesi çevre düzenlemesi İzmir Caddesi Tadilat ve Onarım İşİ Çıkırıklar restorasyon çalışması A.O.Ç hayvanat bahçesi yapımı A.O.Ç yenileme ve revizyon çevre düzenleme işİ Mücvir alanlara park ve refüj yapmak Ortaköy mezarlığının bakım ve çevre düzenleme faaliyeti Mezarlık yapım faaliyeti Mezarlık ve piknik alanlarının koruması ve güvenliğini sağlama faaliyeti Kamu kurum ve kuruluşlarının çevre düzenleme faaliyeti Genel yönetim gideri
36.1.1	Kent Merkezinde bulunan tarihi ve kültürel yapıların restore edilmesini sağlayarak çevre düzenlemelerini yapmak
35.6.1	AOÇ'de yeni yapılacak hayvanat bahçesi ile Ankara'yı bir cazibe merkezi haline getirmek.
47.1.1	Kişi başına düşen yeşil alan miktarını her yıl sürekli artırmak Ankara'da bulunan mezarlıkların bitkisel, yapısal, yapı-tesisat ve yeşillendirmesini tamamlamak.
56.2.1	Şehrimizde bulunan Kamu kurum kuruluşları, okullar ve camilerin çevre düzenlemesi ve ilaçlamasının yapılmasını sağlamak.

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER
4.1.1	Gıda ve temizlik malzemeleri alımının ve dağıtımının yapılması
	Ekmeğin dağıtımının yapılması
	Kömür dağıtımının yapılması
	Sabahları sıcak çorba dağıtımının yapılması
	Yemek çadırlarının kurulması ve dağıtımının yapılması
	Kırtasiye malzemelerinin dağıtımının yapılması
	Bot kaban dağıtımının yapılması
	Giysi yardımının yapılması
	Muhtelif gıda dağıtımının yapılması
	Ev eşyası dağıtımı
4.1.1.1	Şefkat evi faaliyetleri
	Doğal afet yardımı
	Sokakta kalan vatandaşların barınmalarını sağlama faaliyeti
	Sünnet organizasyonunun yapılması
	Engelli vatandaşlarımıza Engelliler Ticaret Merkezinde stant verme
	Çocuk kulüplerinin açılması
	Çocukların kampa götürülmesi
	Çocukların bilim merkezlerine götürülmesi
	Çocuk meclis faaliyetleri
	Yaz okulu faaliyetlerinin yürütülmesi
12.1.1.1	Çocuk şenliklerinin düzenlenmesi
	Çocuk kulüpleri faaliyetlerinin yürütülmesi
	Aile yaşam merkezi açma faaliyeti
	Aile yaşam merkezlerinde sosyal ve kültürel faaliyetler
	Çocukça dergisi ve broşürlerinin basım ve dağıtım faaliyeti
	Sokakta çalışan çocuklar merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi
	Madde bağımlısı çocukları rehabilite etmek
12.9.1	Eğitime yönelik, sosyal, kültürel ve sportif tüm faaliyetleri sunacak son teknolojiye sahip aile yaşam merkezleri açmak.
12.17.1	Sosyal konuları içeren basılı yayınlar çıkarmak.
12.24.1	Sokakta çalışan madde bağımlısı çocukların rehabilitasyonunu sağlamak

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER
13.1.1	Gençlere yönelik sosyal kültürel, sportif ve eğitime yönelik yeni teknolojiye uygun yeni gençlik merkezi açmak.
13.6.1	Üniversite gençliğine yardımcı olmak için çamaşırlarının ücretsiz yıkanmasını sağlamak.
15.1.1	35.000 Yaşlı vatandaşımıza evde bakım, onarım, temizlik, psiko-sosyal hizmet vermek.
15.3.1	Yaşlılarımızın sosyal ve kültürel aktivitelere katılımlarını sağlamak.
16.2.1	Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları her türlü araç ve gereçleri karşılamak
16.7.1	Engelli vatandaşlarımızın, engelliler lokalinden yaralanmasını sağlayarak sosyal ihtiyacını karşılamak.
46.5.1	Engelli okullarında okuyan engelli öğrencilerimizin gıda ihtiyaçlarını karşılamak.

İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER
26.4.1	Ankara Ulus Tarihi Kent Merkezi Kentsel sit alanı 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı Anıtkabir Tarihi Sit Alanı 1/1000 ve 1/5000 ölçekli koruma amaçlı imar planları Genel yönetim giderleri
26.4.2	Kuzey Ankara 2.Etap Solfasol İlave K.D.G.P alanı imar planı Roma Tiyatrosu Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon Projesi Tescilli Şeyh İzzettin Türbesi Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon projesi İncek Mahallesi TP.74 parsel ve çevresine ait imar planı Dikmen Vadisi Son Etap K.D.G.P alanı ilave imar planı Atıfbey-Hıdırlık Tepe ve İsmet paşa kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarına ait imar planı Cumhuriyet Köşkü, Elçilikler, Botanik ve Seğmenler Parkı koruma amaçlı imar planı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER
4.4.1	Ankara merkez ve metropol ilçelerde yaşayan bayanlarımız için açılan lokallerimiz de sosyal, kültürel ve sportif aktivitelere katılımı sağlamak	Hanım lokalleri faaliyetlerinin yürütülmesi
4.12.1	Maddi yetersizlikten dolayı evlenemeyen 630 çiftin nikâh törenlerini yapmak.	Düğün organizasyonunun düzenlenmesi
12.16.1	Yeni kütüphaneler açmak.	Kütüphane faaliyetlerinin yürütülmesi
13.34.1	Üniversitelerle işbirliği yaparak teknik eğitim alanında mesleki eğitim kurslarının devamlılığını sağlamak.	Kursların 3'er aylık dönemler halinde hazırlama faaliyeti Kurs kayıtlarını değerlendirme faaliyeti
14.1.1	BELMEK kurslarında istikrarı devam ettirmek.	BELMEK kurslarının yürütülmesi
14.9.1	Kadın sığınma evleri sayısını arttırarak, şiddete maruz kalmış kadınlara ve çocuklarına sahip çıkarak barınma, sağlık vb hizmetler vererek hayata güvenle bakmalarını sağlamak.	Kadın sığınma evi faaliyetleri
55.1.1	Tiyatro gösterileri düzenlemeye devam etmek.	Tiyatro gösterilerinin düzenlenmesi
55.12.1	Tarihi Türk Müziği (Mehter Takımı) konseri düzenlemeye devam etmek.	Konserler faaliyetlerinin yürütülmesi
55.13.1	Müzikal konserler düzenlemeye devam etmek.	Açık hava konserlerinin düzenlenmesi
55.23.1	Her yıl "Mahallenizde Şenlik Var" adlı eğlence programları düzenlemek.	TSM -THM Koro kurslarının verilmesi Panayırıların kurulması Genel yönetim gideri
55.25.1	Ankaralı hemşehirlilerimizin şehir içi ve şehir dışı gezilere katılımlarını sağlayarak Ülkemizi tanıtarak ve güzelliklerini görmelerini sağlamak.	Şehir içi ve dışı gezilerin düzenlenmesi
55.31.1	Özel gün ve haftaların kutlamalarını düzenleyerek devamlılığını sağlamak.	Özel gün kutlama faaliyetleri
55.26.1	Büyük Ankara festivali ve büyük Ankara sirkinin devamlılığını sağlamak.	Sirk gösterilerinin düzenlenmesi Festival programının hazırlanması
45.2.1	Amatör spor kulüplerine destek olarak uluslar arası müsabakalarda dereceye girmelerini sağlamak.	Amatör spor kulüplerine yardım faaliyeti

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER
5.4.1	Sanayi bölgesinin alt yapılarını tamamlayarak istihdam sağlamak Tretuvar çalışmasının yapılması
6.4.1	Binaların cephe kaplama işi Atatürk Bulvarı çevre aydınlatma faaliyeti
8.2.1	Yaya Üst geçit yapımı DDY viyadüğü Kent içinde yapılacak köprü, alt-üst geçit ve köprülü kavşaklar- (sanat yapıları yapımı- (yollar, tüneller, viyadük, yaya yolları, kavşak ve meydana düzenlemeleri, Alt ve üst geçitler yapmak Şaşmaz bağlantı yolu DDY alt geçit köprü ve Şaşmaz Kavşağı Köprüsü Menfez yapımı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER
8.4.1	Keçiören/Ahlaliböl tünel yolu yapımı ile trafik akışını rahatlatmak.	Tünel yapımı
29.1.1	Ankara'ya fuar alanı, stat ve gösteri merkezleri ile çok amaçlı toplantı salonları yaparak sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışına katkıda bulunmaya devam etmek.	Fuar alanı yapımı
		Stat yapımı
		Gösteri merkezi yapımı
		Düğün salonu yapımı
		Toplantı salonu yapımı
		Çok amaçlı salon yapımı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER
14.2.1	Yeni aile yaşam merkezleri açarak sosyal ve kültürel belediyeçiliği devam ettirmek. Keçiören Kuşcağz aile yaşam merkezi yapımı Kazan aile yaşam merkezi yapımı Muhtelif aile yaşam merkezi yapımı
33.14.1	Hıdırlıktepe inanç, bilim ve tarih merkezi ve müzesi yapımı AOÇ eski oto müzesi yapımı Bedesten projesinin hayata geçirilmesi Dolmuş durakları yapımı
36.7.1	Giriş kapısı yapımı Hacıbayram otopark yapımı Meydan saati yapımı Çelik kafes yapımı AKM restorasyonu ve yapımı Güvenpark restorasyonu ve yapımı



59.1.1	Ankara içinde; her yıl yol açımı yaparak bitümlü sıcak karışım asfalt dökmek	Bitümlü sıcak karışımı asfalt serimi yapılması
		Yeni yol açma faaliyeti
		Malzemeli yol bakım faaliyeti
		Yol yapım çalışmalarında kullanılan malzeme alımı
		Genel yönetim gideri
59.1.2	Belediyemiz sorumluluğunda bulunan meydan, bulvar ve caddelere tretuvar, bordür ve numarataj çalışmalarını yapmak	Tretuvar yapım faaliyeti
		Oto korkuluk yapım faaliyeti
		Köprü korkuluk yapım faaliyeti
		New Jersey tipi beton bariyer yapım faaliyeti
		Bordür yapım faaliyeti
		İstinat duvarı yapım faaliyeti
		Tanıtm panosu yapımı
50.3.1	Hava şartlarına göre oluşabilecek her türlü doğal afete karşı önlemler almak.	Cadde ve sokaklara tabela ve direklerin takılması
		Kış aylarında yolların tuzlanması
18.3.1	Ankara'nın 2012 yılında ihtiyaç duyduğu kentsel gelişime hizmet eden inşaat çalışmalarını devam ettirmek.	Spor tesisleri yapmak veya tadilatını yapmak

DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER
1.2.1	Belediyemiz imajını yükseltecek nitelikli ödüller almak
19.1.1	Değişik ülke başkentleriyle karşılıklı kültür günleri yapılarak ülkemizin ve başkentimizin tanıtılmasını sağlamak
	Avrupa ödülü kazanan kentler birliği genel kurul faaliyeti
	Yurtdışı yabancı konuk ağırlanması
	Küresel Tasarım Şehirleri Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı
	Genel yönetim gideri
	Ankara'da Astana günleri
	Bükreş'te Ankara günleri
	Yurt dışına heyet gönderilmesi

İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER
49.1.1	Son teknolojiye uygun araçlar temin edilerek yangın ve afet müdahalelerinde etkinliği sağlamak.
50.1.1	Ankara ilinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve okullara eğitim semineri verilmesini sağlamak.
	Kara taşıt alımının yapılması
	Yangın söndürme ve yangından korunma faaliyeti
	Sualtı ve K9 arama kurtarma ekip faaliyeti
	Acil yardım hizmetleri
	Kurumlara eğitim ve konferans verme faaliyeti
	Genel yönetim gideri

SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER
30.9.1	Alo Ambulans hizmeti ile vatandaşların sağlık standartlarını yükseltmeye ve sorunlarının çözümüne yönelik sağlık hizmetleri sunmaya devam etmek. Zoonoz hastalıklarının önlenme aşılarının yapılması Sokak hayvanlarına veterinerlik hizmetlerinin (toplama, kısırlaştırma, aşılama, tedavi ve kayıt altına alma) işlemlerinin yapılması Sincan Evcil Hayvanlar Parkı ve Mesire Alanında bulunan hayvanların bakım, beslenme ve tedavilerinin yapılması Gezici hayvan kliniği araçları ile merkezden uzak bölgelerde yaşayan sahipsiz hayvanların tedavilerinin yapılması Sahipli ve sahipsiz hayvanların kuduz aşılarının yapılması Sahipli ve sahipsiz hayvanların kayıt altına alınabilmesi için uygulamaya konulan hayvan kayıt ve takibinin yapılması Sahipli hayvanlar ile sahipsiz hayvanların tedavilerinde kullanılacak ilaç, aşı, laboratuvar malzemeleri ile diğer işlerde gerekli olan yeterli sayıda, tıbbi donanım, araç ve gereçlerin alımının yapılması Sokak hayvanlarının toplanması ve taşınmasında kullanılacak tam donanımlı 5 (beş) adet aracın alımının yapılması Sokak hayvanlarının kısırlaştırma ve diğer tedavilerinin yapılabileceği 2 (iki) adet Gezici Hayvan Kliniği aracının alınması Yeni Hayvan Parkları açmak Mevcut hayvan barınaklarının iyileştirilmesi ve ilave barınaklar yapılması Barınaklarında bulunan hayvanların tıbbi bakım ve beslenmelerinin yapılması Hayvan sağlık merkezlerinin açılması
44.1.1.1	Evcil hayvanlar ile sokak hayvanlarına dönük tüm veterinerlik hizmetlerini sağlamak
44.2.1	Hayvan barınaklarını iyileştirmek ve yeni barınaklar yapılmasını sağlamak



SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER
47.4.1	Cenaze nakil işlerini yürütmek (Alo Cenaze 188) Şehir dışı cenaze nakil işlerini yürütmek Yeni mezarlık alanlarının açılması Mezarlık duvarlarının, kapılarının yapılması ve onarılması Defin işlemlerinin MEBİS'de yapılması Mezar üst yapımı için ruhsat ve işgaliye verilmesi Mezarlık alanlarında ihtiyaç duyulan tesislerin (morg, gasil hane vb.) kurulması Tıbbi atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi Gürültü kirliliğini önleme çalışmaları Konut ve işyeri hijyeni, pis su ve görsel çevre kirliliğinin önlenmesi Katı atıkların bertaraf edilmesi Laboratuvar hizmetlerini yürütmek Gıda denetim ve kontrollerini yürütmek Toptancı hallerinde balık muayenesin yapılması Hayvansal kökenli gıdaların denetimi ve kontrolünün yapılması Genel yönetim gideri
47.5.1	Mezarlıklarda kaliteli hizmet vermek.
30.4.1	Halk sağlığını tehdit edebilecek katı ve tıbbi atıkların bertaraf edilmesini sağlamak.

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER
2.3.1	Belediye hizmet binası bakım onarım faaliyeti
	Belediyemiz araçlarının akaryakıt ve yağ ihtiyaçlarının temin edilmesi
	Araç kiralama faaliyeti
	Genel yönetim gideri

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER
41.1.1	Zabita memurlarının uzmanlaşmalarını sağlayacak "branşlaşma hizmet içi eğitimleri" vermek.
41.2.1	Zabita hizmetlerinde etkinliği ve verimliliği yükseltecek faaliyetleri yapmak.

İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER
48.2.1	Hal'e giren yaş meyve ve sebzenin, sağlık koşullarının uygunluğunu denetleyerek halkın daha ucuz ve kaliteli sebze ve meyve tüketmesini sağlamak.
48.3.1	Hal'de kontrol ve denetimin sürekliliğini ve etkinliğini sağlayarak hal gelirinin artmasını sağlamak.

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER
2.8.1	Vergi gelirlerini bütçede öngörülen oranda tahsil etmek
2.3.4	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunun getirmiş olduğu yenilikleri belediyemizde uygulanmasını sağlamak.
	2013 performans programının yapılması
	2011 faaliyet raporunun hazırlanması
	Eğitim faaliyeti

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER
2.3.2	Yurt dışı ve yurt içi heyetlerin temsili ağırlama faaliyeti
	Genel yönetim gideri

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER
2.7.1	Encümen kararlarının takibinin yapılması
	Kurum yazışmalarının yapılması
	Kurum dışından gelen evrakların takibinin ve birimlere dağıtımının yapılması
	Encümen kararlarının takibinin yapılması

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER
2.6.1	Soruşturma dosyalarının incelenmesi Eğitim ve seminer faaliyeti

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER
2.5.1	Dava dosyalarının takibinin yapılması

EMLAK VE İSTİMLÂK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER
21.3.1	Kentsel dönüşüm bölgelerinde kamulaştırma işlemlerinin yapılması
21.1.1	Gecekonduların yıkımını yaptırarak yeni konut inşaatının başlatılması

YAPI KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER
2.3.5	Mal alımı, hizmet alımı, danışmanlık hizmet alımı ve yapım işlerine ait dosya aşamalarının mevzuatlar çerçevesinde kontrolünün yapılması

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER
2.6.2	Denetim işlerinin yapılması

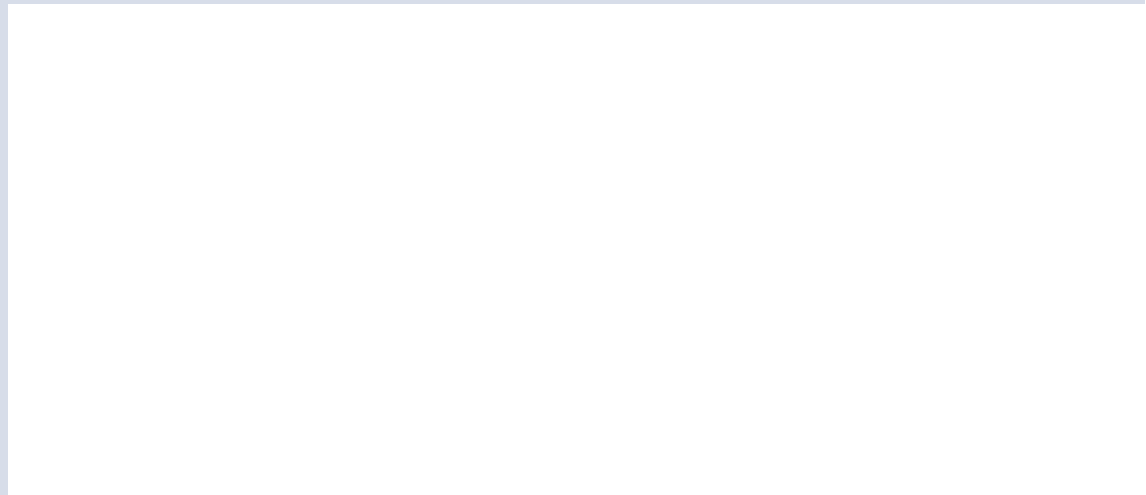
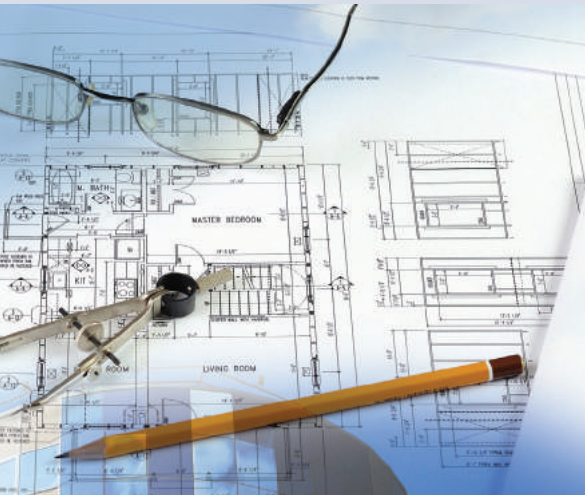


ANKARA
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ





2012 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI



D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Daralan ekonomik kaynaklar, nüfus artışı, ihtiyaçların çeşitlenmesi ve beklenti düzeyinin yükselmesi, hesap verme sorumluluğu ve zorunluluğu gibi nedenlerle kurumlar, tüm yönetim süreçlerinde olduğu gibi mali yönetimde de giderek daha gerçekçi, planlı, şeffaf ve güçlü bir strateji takip etmek zorundadırlar. Özellikle kamu kurumlarının mali yönetimlerinin, kurumun rekabet gücünü artırıcı, imajını yükseltici, iç ve dış paydaş memnuniyetini sağlayıcı şekilde yeniden yapılanması büyük önem taşımaktadır.

Belediyemizin mali yönetimi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Mali Hizmetlerin yürütülmesinde ilişkin yasal düzenlemelerin yanı sıra oluşturulan mali hizmet politikaları ile kurumumuzda mali yönetim güçlü biçimde disiplinize edilmiş, gelir ve giderlerin dengeli biçimde yürütülmesi sağlanmıştır. Belediyemizin en güçlü yönlerinden biri mali hizmet birimimizin politikaları ve hizmetleridir.

Belediyemiz mali yönetimi, hizmetlerin zamanında yürütülmesini mali açıdan kolaylaştıracak şekilde yapılandırılmıştır. Parasal kaynakların kamu yararına ve hesap verilebilirlik esas alınarak harcanması temel ilkedir. Aktiflerin yönetimi, borç yönetimi ve özkaynak yönetimi nitelikli personel tarafından koordine edilmekte, iç denetim yolu ile de yürütülen mali faaliyetler denetim altında tutulmaktadır.

Belediyemizin kısa ve uzun vadede yapmış olduğu faaliyetlerin ve aldığı kararların ortaya çıkaracağı mali sonuçlar ölçülmekte, gerekli kaynak ihtiyacı gerçekçi biçimde saptanmakta ve mali kaynaklar zamanında temin edilmektedir.

Harcamaların izlenmesi, analizi ve raporlanması belirli dönemlerde rutin olarak yapılarak üst yönetime bilgi olarak sunulmakta, düzenlenen performans programları ve faaliyet raporları ile kamuoyuna ayrıntılı bilgiler verilmektedir.

Belediyemizin Mali Politikaları:

Belediye hizmetlerinin doğru, etkili, sürekli ve kararlı biçimde yürütebilmesi için bir dizi mali politikalar geliştirilmiştir. Bu politikalar 4 başlık altında ele alınmıştır:

1. Bütçe yapımında "çok yıllık bütçeleme/Performans esaslı bütçeleme kriterleri" esas alınacak, gelir gider dengesi her yıl gerçekçi olarak kurulacaktır.
2. Bütçeden yatırımlara ayrılan miktarda her yıl artış sağlanacaktır.
3. Kaynakların temin edilmesinde, öngörülen yasal gelirlerin yanı sıra, Avrupa birliği, dünya bankası, vb kuruluşlardan faaliyet kaynakları desteği sağlanacak, kat karşılığı proje uygulamalarına ağırlık verilecektir.
4. Mali yönetimde gerekli muhasebe kayıtları sürekli izlenecek ve risk değerlendirmesi yapılacaktır. Mali uygulamalar ile birim harcamalarının ve yürütülen faaliyetlerin mevzuata, iç düzenlemelere, belediyemiz teamüllerine uygun olarak yürütülmesini kontrol edecek, iç denetim ve iç kontrol mekanizmasının işleyişini kolaylaştıracak, dönem raporlarının düzenli olarak tutulmasına imkân sağlayacak tedbirler alınacaktır.

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TL)

BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel yönetim Gider- leri Toplamı	Genel Toplam TL
01	Personel Giderleri		0,00	192.993.683,00	192.993.683,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00	28.387.015,00	28.387.015,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		540.506.289,00	178.327.658,00	718.833.947,00
04	Faiz Giderleri		0,00	38.200.000,00	38.200.000,00
05	Cari Transferler		100.000.000,00	65.968.970,00	165.968.970,00
06	Sermaye Giderleri		1.000.250.277,00	1.000.000,00	1.100.250.277,00
07	Sermaye Transferler		43.709.996,00	0,00	43.709.996,00
08	Borç Verme		0,00	281.256.112,00	281.256.112,00
09	Yedek Ödenek		0,00	180.400.000,00	180.400.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.684.466.562,00	966.533.438,00	2.750.000.000,00



FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE
2012 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Açıklama	01 Personel Giderleri	02 SGK'larına Devlet Primi Gideri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	04 Faiz Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	08 Borç Verme	09 Yedek Ödenekler	Toplam
01 Genel Kamu Hizm.	40.931.118,00	6.068.015,00	235.378.393,00	38.200.000,00	55.145.970,00	12.419.002,00	43.709.996,00	281.256.112,00	180.400.000,00	893.508.606,00
02 Savunma Hizmetleri	0,00	0,00	130.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
03 Kamu D. ve Güv. Hizm.	46.972.524,00	4.717.594,00	11.524.611,00	0,00	2.000,00	22.040.001,00	0,00	0,00	0,00	85.256.730,00
04 Ekonomik İş.ve Hizm.	32.367.211,00	7.027.321,00	129.660.004,00	0,00	800.000,00	640.101.062,00	0,00	0,00	0,00	809.955.598,00
05 Çevre Koruma Hizm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 İskan ve Top. Ref. Hizm.	14.809.502,00	2.739.775,00	44.110.070,00	0,00	326.000,00	140.916.000,00	0,00	0,00	0,00	202.901.347,00
07 Sağlık Hizmetleri	13.297.129,00	3.029.282,00	11.807.500,00	0,00	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.708.911,00
08 Dinlen. Kül.ve Din Hizm.	28.498.424,00	3.328.069,00	250.442.869,00	0,00	7.330.000,00	284.314.207,00	0,00	0,00	0,00	573.913.569,00
09 Eğitim Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SGK ve Sos. Yr. Hizm.	16.117.775,00	1.476.959,00	35.780.500,00	0,00	100.780.000,00	460.005,00	0,00	0,00	0,00	154.615.239,00
Toplam	192.993.683,00	28.387.015,00	718.833.947,00	38.200.000,00	165.968.970,00	1.100.250.277,0	43.709.996,00	281.256.112,00	180.400.000,00	2.750.000.000,00



2012 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Birim Adı	01 Personel Giderleri	02 SGK'larına Devlet Primi Gideri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	04 Faiz Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	08 Borç Verme	09 Yedek Ödenekler	Toplam
Özel Kalem	1.369.575,00	178.735,00	6.649.650,00		73.523,00	531.000,00				8.802.483,00
İnsan Kay.ve Eğ. Dai. Bşk.	2.841.999,00	526.347,00	399.004,00		3.560.000,00					7.327.350,00
Sağlık İşleri Dai. Bşk.	13.297.129,00	3.029.282,00	18.647.000,00		1.875.000,00	600.005,00				37.448.416,00
Bilgi Teknolojileri Dai. Bşk	952.433,00	157.890,00	3.064.001,00		15.444,00	2.017.000,00				6.206.768,00
Tefiş Kurulu Bşk.	917.359,00	149.424,00	169.176,00		32.000,00	30.000,00				1.297.959,00
Hukuk Müşavirliği	1.082.788,00	195.027,00	27.780.500,00		50.000,00	30.000,00				29.138.315,00
Basın Y.ve H. İş. Dai. Bşk.	1.328.834,00	223.967,00	55.121.300,00		30.000,00	200.000,00				56.904.101,00
Çevre Kor. ve K.Dai. Bşk.	12.483.714,00	2.132.423,00	154.805.501,00		100.000,00	281.614.207,00				451.135.845,00
Destek Hiz. Dai. Bşk.	13.475.137,00	2.299.400,00	120.217.001,00		2.510.001,00	2.450.000,00				140.951.539,00
Dış İlişkiler Dai. Bşk.	152.113,00	25.732,00	3.477.504,00		16.000,00	10.000,00				3.681.349,00
Fen İşleri Dai. Bşk.	30.578.099,00	5.115.365,00	118.626.504,00		300.000,00	638.916.062,00				793.536.030,00
Emlak İstim. Dai. Bşk.	4.550.440,00	829.009,00	20.502.750,00		150.000,00	140.853.000,00				166.885.199,00
İmar ve Şehir. Dai. Bşk.	6.170.052,00	1.144.829,00	11.083.312,00		135.000,00					18.533.193,00
İrriyave Dai. Bşk.	34.549.311,00	4.477.330,00	8.840.505,00		1.000,00	21.600.001,00				69.468.147,00
Kültür ve S.İşl Dai. Bşk.	14.685.876,00	971.679,00	40.516.068,00		7.200.000,00	2.500.000,00				65.873.623,00
Mali Hizm. Dai. Bşk.	2.766.000,00	476.716,00	2.626.000,00	38.200.000,00	48.649.000,00	30.000,00	43.709.996,00	281.256.112,00	180.400.000,00	598.113.824,00
Sosyal Hizm. Dai. Bşk.	16.117.775,00	1.476.959,00	34.553.500,00		100.780.000,00	460.000,00				153.388.234,00
Kent Estetiği Dai. Bşk.	11.567.135,00	1.904.930,00	70.619.009,00		250.001,00	7.260.001,00				91.601.076,00
Yapı Kont. Dai.Bşk.	4.089.010,00	765.937,00	12.524.008,00		41.000,00	63.000,00				17.482.955,00
Yazı İş.ve K. Dai. Bşk.	5.806.579,00	153.814,00	506.548,00		0,00	61.001,00				6.527.943,00
Zabıta Dai. Bşk.	12.423.213,00	240.264,00	2.684.106,00		1.000,00	440.000,00				15.788.583,00
İşletme İştirakler Dai. Bşk	1.789.112,00	1.911.956,00	5.421.000,00		200.000,00	585.000,00				9.907.068,00
Toplam	192.993.683,00	28.387.015,00	718.833.947,00	38.200.000,00	165.968.970,00	1.100.250.277,00	43.709.996,00	281.256.112,00	180.400.000,00	2.750.000.000,00

2012
BÜTÇE YILI
PERFORMANS
PROGRAMI

III. EKLER



HARCAMA YETKİLİLERİ LİSTESİ

Sıra No	Harcama Birimi	Harcama Yetkilisi	Unvanı
1	Özel Kalem Müdürlüğü	Fevzi YILMAZ	Müdür
2	İnsan Kayn. ve Eğ. Dai. Bşk.lığı	Bekir YAĞCI	Daire Başkanı
3	Yazı İşleri ve Kar. Dai. Bşk.lığı	Neriman ERBAHÇECİ	Daire Başkanı
4	Teftiş Kurulu Başkanlığı	Mehmet KAYA	Daire Başkanı
5	Hukuk Müşavirliği	Nazlı ERGÜL	1. Hukuk Müşaviri
6	Basın Yay.ve H. İliş. Dai. Bşk.lığı	Ahmet Recep TEKCAN	Daire Başkanı
7	Çevre Kor. ve Kon. Dai. Bşk.lığı	Hatice AKGÜL	Daire Başkanı
8	Kültür ve Sosyal İş. Dai. Bşk.lığı	Selma OKUROĞLU	Daire Başkanı
9	Emlak İstimlak Dai. Bşk.lığı	Osman ÖZBAYRAK	Daire Başkanı
10	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	Fikret YÜCEL	Daire Başkanı
11	Mali Hizmetler Dai. Başkanlığı	Dilek BAKIR	Daire Bşk.Yrd.
12	İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.lığı	Ömer Faruk ERCİYES	Daire Başkanı
13	Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı	Ramazan KABASAKAL	Daire Başkanı
14	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	Ceyhun TANGUÇKARAKUŞ	Daire Başkanı
15	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı	Dt. Fatih HATİPOĞLU	Daire Başkanı
16	Zabıta Dairesi Başkanlığı	Mehmet ERCAN	Daire Başkanı
17	Sosyal Hizmetler Dai. Bşk.lığı	Adnan ŞEKER	Daire Başkanı
18	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	Zübeyir ARIK	Daire Başkanı
19	Destek Hizmetleri Dai. Bşk.lığı	Ayhan KAVLAK	Daire Başkanı
20	İç Denetim Birimi Başkanlığı	Doğan İŞÇİ	Daire Başkanı
21	Kent Estetiği Dai. Bşk.lığı	Ömer ÖKSÜZ	Daire Başkanı
22	Bilgi Teknolojileri Dai. Bşk.lığı	Ümit UZUN	Daire Başkanı
23	İşletme ve İşt. Dai. Bşk.lığı	Abdullah SEÇKİN	Daire Başkanı