



2013

BÜTÇE YILI

**PERFORMANS
PROGRAMI**

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
STRATEJİK PLANLAMA YAYIN NO: 14

2013 Bütçe Yılı Performans Programı Mali Hizmetler Dairesi
Başkanlığı koordinatörlüğünde aşağıdaki ekip tarafından hazırlanmıştır.



*Bu millete efendilik yoktur,
hiymetkarlık vardır.
Millete hiymetkar olan
onun efendisi olur.*

K. Atatürk



Cumhuriyet tarihinin bir
aynası olan Ankara; yapılan
yatırımlarla hızla gelişmiş,
dünyanın sayılı başkentleri
arasına girmiştir. Ankara
modern bir kent olarak, tarihi
ve kültürel zenginliklerini
de koruyarak gelişimini
kesintisiz sürdürecektir.





Abdullah GÜL
Cumhurbaşkanı



Ankara bugün
Cumhuriyetimizin ve
demokrasimizin beşığı
olarak Türkiye'nin muassır
medeniyet görüşünün sembol
şehirlerinden biri haline
gelmiştir.





Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

Huzurlu, rahat ve konforlu yaşamı sağlayacak faaliyetlere kararlılıkla devam edilecek, 2013 ve 2014 yılları Ankaramız için dev projelerin hayata geçirildiği unutulmaz bir hizmet dönemi olacaktır.

SUNUM



Ölçülemeyen hiçbir şey değerlendirilemez. Değerlendirme, doğru ölçme sistemlerinin ortaya konulmasıyla verimli olabilir. Performans Programı, gerçekleştirilmesi öngörülen faaliyetleri maliyet, zaman, verimlilik ve ölçülebilirlik unsurlarıyla birlikte ortaya koyan yazılı belgelerdir ve kurumlar için etkinlik analizine imkân tanıyan fonksiyonel bir yapıya sahiptir. Bu nedenle sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerini ön plana çıkaran kurumlar performans yönetimi ile doğru ölçme sistemlerinin kurulmasına önem vermişlerdir.

Performans Programı, mali istatistiklerin ve değerlendirmelerin, uluslararası standartlara uygun olarak bütünlük, güvenilirlik, kullanışlılık ve ulaşılabilirlik ilkeleri çerçevesinde yapılmasına imkân sağlayarak bütçenin doğru ve dengeli bir şekilde hazırlanmasında yönlendirici rol oynar.

Bugüne kadar yapmış olduğumuz performans programları büyük bir titizlikle ele alınmış ve alanında uzman bir çalışma ekibi ile hazırlanmıştır. Performans programlarının hazırlanmasında ve sunulmasındaki hassasiyetimiz en üst düzeyde bulunmaktadır. Belediyemiz tarafından yedi yıldır sürekli olarak yapılan ve kamuoyu ile paylaşılan bu çalışmalar ülkemizde esin kaynağı olma yolunda atılmış büyük bir adımdır.

2013 yılı modern ve huzurlu bir dünya başkenti olan Ankara için yapılacak büyük faaliyetleri ihtiva eden bir çalışma dilimidir. Kentsel dönüşüm faaliyetleri, sosyal ve kültürel etkinlikler, kent estetiği, park ve rekreasyon alanları, yeşil alanların artırılması ve doğal çevrenin korunması, şehir içi ulaşım, sağlıklı içme suyu ve kanalizasyon, gençler, kadınlar, yaşlılar için yapılan özel çalışmalar ile ticareti kolaylaştırıcı ve turizmi teşvik edici faaliyetler bu çalışma döneminde ele alınacak ana faaliyet alanlarını oluşturmaktadır.

Planlı gelişimin içinde yer alan 2013 yılı performans programının hazırlamasında; bütçeleme ve mali disiplinin tüm kurallarına uyulmuş, yıl içerisinde yapılacak çalışmalar ayrıntılı olarak verilmiştir. Programda dikkate alınan temel amaç; kaynaklarımızı en rasyonel biçimde kullanarak faaliyetlerdeki etkinliği ve verimliliği artıracak göstergelere yer verilmesidir.

Belediyemiz; güçlü kurumsal yapısı, dengeli ve disiplinli mali programı, özdenetim ve iç kontrole dayalı hiyerarşik yapısı içinde kurumsallaşmasını tamamlamıştır. Bu çerçevede halkımızın huzurunu ve rahat yaşamını sağlayacak faaliyetlerimiz ve hizmetlerimiz ile esin kaynağı olan bir kurum olmaya devam edeceğiz.

2013 mali yılı performans programımızın hayırlı olmasını diler, emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza içten teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla...

İ. Melih GÖKÇEK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Avrupa Ödülü Kazanan Kentler Birliği Başkanı
Küresel Tasarım Kentleri Teşkilatı Başkanı

Ankara hızla
gelişiyor ve
değişiyor.

Ankara, tüm
dünyaya örnek
olacak ilkleri
yaşıyor,
yaşatıyor.
Hizmet, kalite,
estetik ve huzur
kenti Ankara
Dünyanın en
prestijli başkenti
hâline geliyor.



İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER

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

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

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

III. EKLER





1. GENEL BİLGİLER

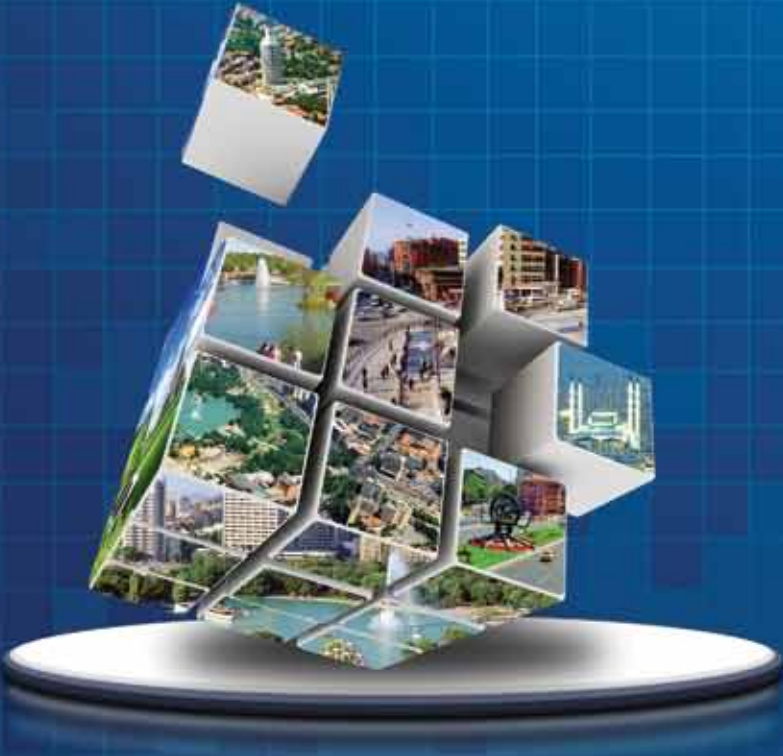


I. GENEL BİLGİLER

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

VİZYONUMUZ

**Dünya Belediyelerine Hizmet Anlayışı ve
Sunumunda Esin Kaynağı Olmak.**



MİSYONUMUZ

Ankara Büyükşehir Belediyesi olmanın bilinci ve sorumluluğunda;

- ▶ Sosyal, kültürel, ekonomik yönden şehirleşmenin oluşmasına
- ▶ Zihinsel, fiziksel, psiko-sosyal açıdan yurttaşların yetkinleşmesine katkı sağlayacak ve yaşam kalitesini yükseltecek tüm hizmetleri sunmak.

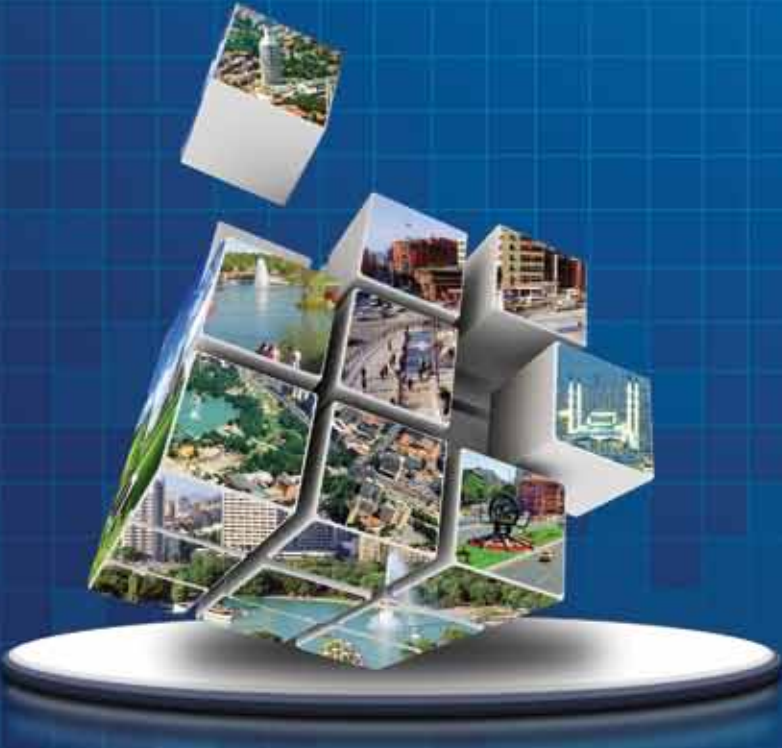


İLKELERİMİZ

- ▶ 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.

DEĞERLERİMİZ

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



KALİTE POLİTİKAMIZ

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.



A**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 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 69 ve 73. 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, işletmek 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. Gerekğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek, gerekli desteği sağlamak, bunlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Ankara Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla ödül vermek.
21. Gerekğinde 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 işlettmek.
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. Gerekğinde 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 işlettmek.
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. İlçe 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.

- 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 madde kapsamındaki konulardan dolayı iki kez ceza verilemez.
- 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.

B TEŞKİLAT YAPISI

Günümüzde ulaşılan teknolojik bilgi ve gelişmeleri takip ederek en iyi hizmeti vermeyi hedefleyen kurumumuz, kurumsal yapısını günün şartlarına göre üretken ve dinamik şekilde tutmaktadır. Yararlı, kaliteli ve yeterli insan gücü kaynakları, kendini yenileyerek geleceğe daha sağlam adımlar atan bireylerle ve vizyon sahibi kurum ile mümkün olmaktadır. Belediyemiz; çalışanların kapasitelerinin keşfedilip en yüksek fayda sağladıkları yerde istihdam edilmesini sağlamayı bir amaç haline getirmiş, sistemsel olarak yaşam tarzı olarak benimsemiştir. Bu nedenle yeni çalışma metotları geliştirilmiştir. Belediyemizde kurumsal işbirliği kültürü oluşmasına önem verilmiş ve çalışma düzeni disiplin kurallarına paralel olarak yapılandırılmıştır.

Belediyemizin teşkilat yapısı; belediyeçilik hizmetlerini etkin olarak gerçekleştirecek çalışmalar yapacak biçimde ele alınmış ve stratejik planımızda öngörülen hedeflerin gerçekleşmesini sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. Kurumumuz teşkilat yapısında üstten alta doğru hiyerarşik bir düzenin varlığıyla beraber dikey ve yatay tüm iletişim yolları açık tutularak iletişim kolaylığı sağlanmıştır. Klasik yöneticiliğin getirmiş olduğu uygulamaların yerine katılımcı ve vizyoner liderliğin yer aldığı yönetim anlayışı benimsenmiştir.

Teşkilât yapımız gelişen ve değişen değerler doğrultusunda günün durum ve gerekliliklerine uygun yapılandırılabilen bir anlayışla oluşturulmuştur. Belediyemizin 2013-2014 yılları "*İç Kontrol Standartları Eylem Planı*"nda kurumsal yapıyı aktif tutacak, planlama ve uygulamalara yer verilmiştir. Bunların başında teşkilât yapısının hizmetlerin sunumunu kolaylaştıracak şekilde yapılandırılmış olması gelmektedir. Teşkilat yapımızda kalite ve yönetim ilkelerine bağlı kalınarak, birimlerimizin görev alanları ayrıntılı olarak belirlenmiş ve iş analizleri yapılarak bu işlere uygun personel istihdamına gidilmiştir. Yöneticilerin belirlenmesinde pozitif bakış, uzmanlaşma ve ekip ruhuna önem veren bireyler seçilmiş

olup meslekî yeterlilik dikkate alınmıştır. Görev tanımları, teşkilât yapısına uygun olarak bölümlendirilmiş, "*Görev, Yetki ve Sorumluluklar*" dikkate alınarak yapılmıştır. Yetki ve sorumluluk dengeli ilkesi çerçevesinde etik yapıya uygun olarak yetki oranında sorumluluğa sahip olunması amaçlanmıştır.

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

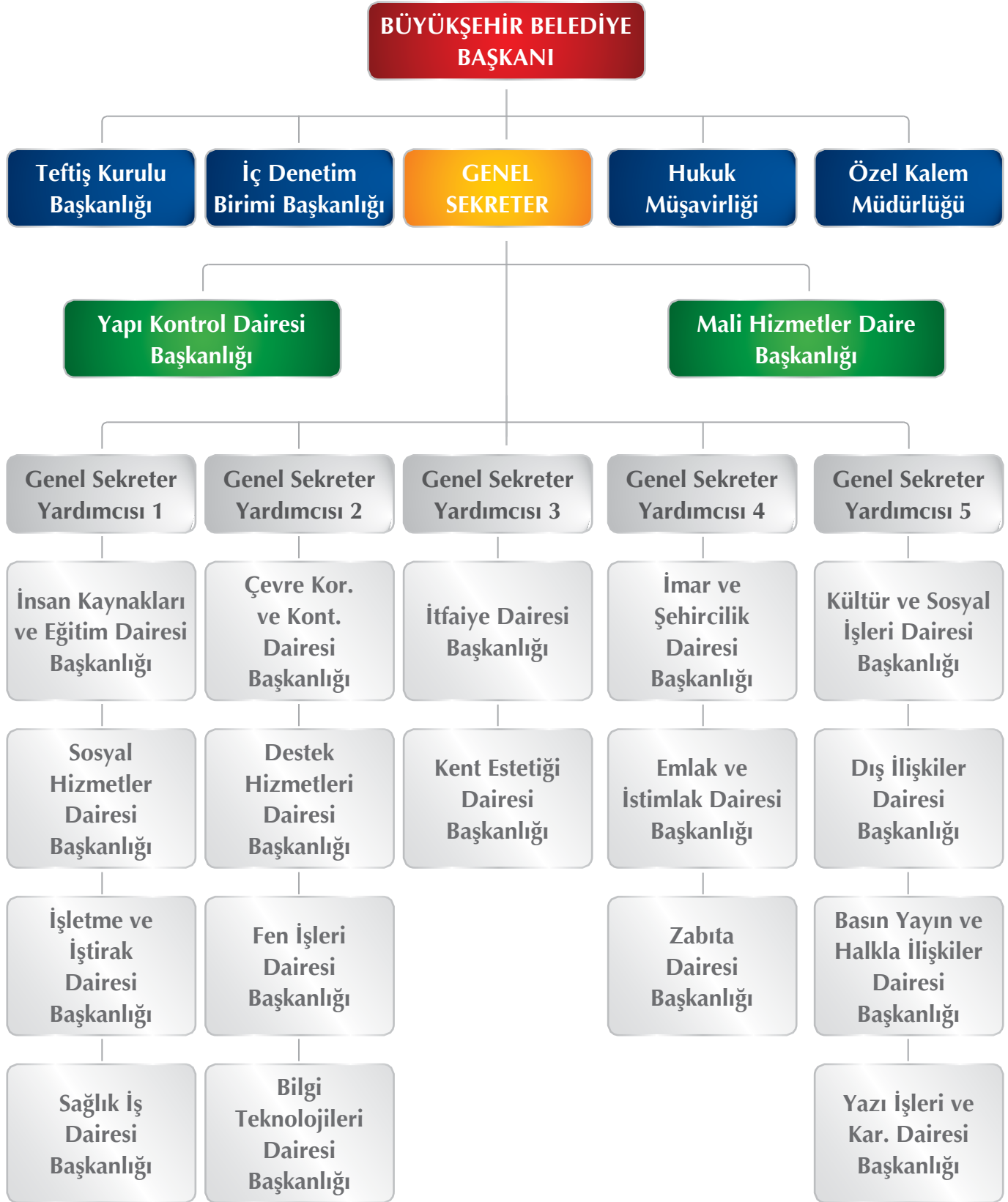
- 1 Genel Sekreter,
- 5 Genel Sekreter Yardımcısı,
- 1 Teftiş Kurulu Başkanı,
- 1 Hukuk Müşaviri,
- 1 Özel Kalem Müdürü,
- 1 İç Denetim Birim Başkanı,
- 19 Daire Başkanı ve
- 89 Şube Müdürü

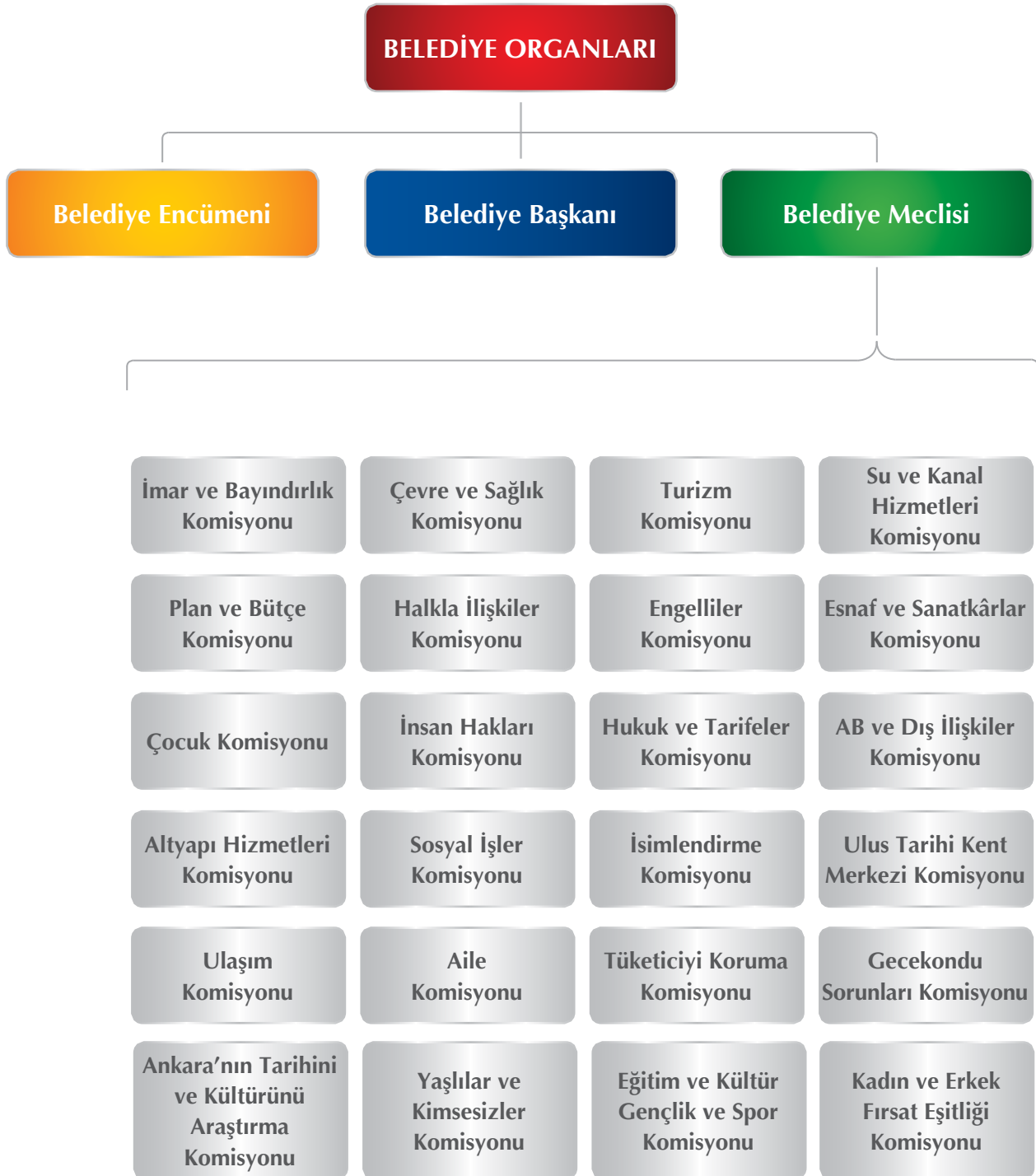
bulunmaktadır. Belediyemizde hizmetler 1 Eylül 2012 tarihi itibarı ile Belediye Başkanı dahil toplam 119 yönetici kadrosu ile yürütülmektedir.

Genel Sekreterin atanması; 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. Belediyemizde çalışan tüm personelin özlük hakları ve personel işleyişi, yasa ile kendilerine tanınmış sınırlar içinde korunmakta ve yürütülmektedir.

Teşkilat Yapısı







ANKARA

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI



C

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 ya-

pılmaktadır. Önemli bir ayrıntı ise verimlilik ve ekonomiklik esas alınarak araç ve gereçlerimizin sürekli olarak gençleştirilmesidir.

BELEDİYEMİZ ANA HİZMET BİNASI

Sürekli yenilenme ile hizmet kalitesi artırımında sınır tanımayan anlayışımız, bunu görünüşüne de yansıtmış ve Türkiye'nin en modern ve en yüksek belediye binası olma özelliğine sahip Belediye Hizmet Binasını yapmıştır. Hizmet binası, tüm işlemlerin kaliteli ve verimli biçimde aynı yerde ve daha kısa sürede tamamlanmasını sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.

2008 yılında hizmete giren Hizmet Binası hâlen ülkemizin en büyük, en kapsamlı, en modern yerel yönetim hizmet binası özelliğini korumaktadır. 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, teknolojiden en üst düzeyde yararlanılmış, depreme dayanıklılık oranı artırılmıştır. Havalandırma, ısıtma, soğutma, asansör, elektrik ve su gibi bütün işlevler elektronik sistemle yönetilmektedir. Bina içinde ve dışında 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 her bireye eşit hizmet anlayışımızla engelli vatandaşlarımızın kullanımı için her katta **“engelli tuvaletleri”** ve “binaya girişlerde özel engelliler için yol” 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 daire başkanlarına ait stantlar açılarak gelen vatandaşlarımızın dilek, ihtiyaç ve sorunlarını tek merkezde çözebilmesi imkânının sunulmuş olmasıdır.

Çevre Koruma Daire Başkanlığı Hizmet Üniteleri

Çevre Koruma Daire Başkanlığı hizmet üniteleri toplam 164.500 m²'lik kampus alanı içerisinde faaliyet göstermektedir. “Başkanlık Binası” olarak adlandırılan 1.735 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 Bahçıvanlık 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.

Zabıta Daire Başkanlığı Hizmet Üniteleri

Daire Başkanlığı hizmet binası Büyükşehir Belediye Hastanesinin karşısında beş katlı kiralık binada 4 şube müdürlüğü ile hizmet vermektedir. 6 Merkez Amirliği bulunmaktadır:

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

Ayrıca hizmet üniteleri arasında Güvenpark Nokta, İzmir Cd. Nokta ve Başkanlık İmar Kapı Nokta olmak üzere 3 zabıta hizmet noktası bulunmaktadır.

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT MEVCUT BİNA DURUMU

MEVKİİ	KULLANIM AMACI	ALANI (m ²)
Altındağ	Gençlik Mrk., Çocuk Kulübü, Hanımlar Lokali	3.093
Altındağ Altınpark	Altınpark	600.000
Altındağ İskitler Turgut Özal Cad.	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	89.000
Altındağ Karapürçek	Sosyal Hizmetler Hizmet Binası	15.600-36.780
Altındağ Rüzgarlı Sok.	Otopark	3.241
Altındağ Rüzgarlı Sok. Tokur İşhanı	Şefkat Evi	610
Altındağ Siteler	İtfaiye Binası	5.670
Altındağ Ulus Alsancak	Sosyal Hizmet Binası	267.50
Altındağ Ulus Konya Sok.	Esnaf ve Sanatkarlar Binası	
Altındağ Ulus Anafartalar	Hizmet Binası	
Altındağ Ulus Çıkrıkçılar	KUDEM Binası	
Altındağ Ulus Hisarpark	Havuz Otoparkı	914
Altındağ Ulus Hisarpark	APK	530
Balıkesir Akçay Kampı	Gençlik Kampı	3.290
Çankaya Karlı Sokak	TÜTAV Binası	2.785
Çankaya Esat	Esat İtfaiyesi	3.118
Çankaya GOP	Karyağdı sok. Tarihi Ev	1.541
Çankaya Güvenpark	Kızılay Hizmet Binası	1.054
Çankaya Kızılay	Zafer Çarşısı	4.800
Çankaya GOP Reşit Galip Cd	BELYA Binası	692
Çankaya Kocatepe	Yaşlılara Hizmet Merkezi	556
Çankaya Kocatepe	Kocatepe Otoparkı ve İşyerleri	5250
Çankaya Kurtuluş	Kurtuluş İtfaiyesi	Yeşil Alan
Çankaya Maltepe	Maltepe Çok Katlı Otoparkı	5.990
Çankaya Sıhhiye	Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi	5.650
Çankaya Sıhhiye	Yenişehir Pazarı yanı bina (Çocuk Meclisi)	516
Çankaya Sıhhiye	Belediye Hastanesi İdari Binası	660
Çankaya Sıhhiye	Sıhhiye Otoparkı ve İşyerleri	
Dikmen Vadisi	Gençlik Merkezi	17.058
Gölbaşı Şafak Mah.	Gölbaşı İtfaiyesi	5.161
Keçiören Dutluk	Keçiören İtfaiyesi	2.130
Keçiören Etlik	Şefkat Evi	6.855
Mamak Samsun Yolu	Mamak İtfaiyesi	5.195
Sincan Ayaş Yolu	Sincan İtfaiyesi	6.345
Sincan Lale Meydanı	Çocuk Kulübü	166
Sincan Merkez	Eğitim Kültür Hizmet Binası	
Varlık Mahallesi	Şefkat Evi	
Yenimahalle Akköprü	Toptancı Hal, Aile Yaşam Merkezi	208.617
Yenimahalle Hipodrom Cd.	Fen İşleri Hizmet Binası	124.000
Yenimahalle İlk Yerleşim	Batıkent İtfaiyesi	9067
Yenimahalle Konya Yolu	AŞTİ Yapı	94.770
Yenimahalle Kasalar	Çevre Koruma ve Kont. Hizmet Binası	115.023
Muhtelif Bölgelerde	67 Adet BELMEK Kurs Yeri	
Muhtelif Bölgelerde	12 Adet Hanımlar Lokali	
Altındağ Hanımlar Lokali	Çocuk Kulübü, Gençlik Merkezi	3.093
Etlik Hanımlar Lokali	Çocuk Kulübü, Gençlik Merkezi	
Aile Yaşam Merkezi Hanım Lokali	Çocuk Kul., Gençlik Mrk., Yaşlılar ve Engelliler Lok.	
Etimesgut Elvankent	Planet Aile Yaşam Merkezi	20.082
Çubuk	Gençlik Merkezi	956
Pursaklar	Aile Yaşam Merkezi	10.088
Yenimahalle Özevler	Şefkat Evi	626-403
Sincan Yenikent	TOKİ Sosyal Tesisleri	3.093
Sincan Yenikent	ASAŞ Stadı + Otel + Sosyal Tesisler	75.160
Çankaya Bahçelievler	BELYA Buz Pateni Tesisleri	29.960
Keçiören Aktepe	Stad + Otel + Sosyal Tesisler	19.963
Yenimahalle Batıkent	Batıkent Gençlik Merkezi ve Çocuk Kul.	985

BİRİMLERE GÖRE MEVCUT ARAÇ DAĞILIMI

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
Akaryakıt Tankeri	3
Binek	10
Forklift	3
Kamyon	4
Kamyonet	5
Kurtarma Aracı	4
Seyyar Bakım Aracı	3
Vinç	2
Yağlama Aracı	2
Minibüs	7

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	
Damperli Kamyon	184
Kamyon Açık Kasa	8
Kamyon Hidrolik Plat.	4
Akaryakıt Tanker	6
Asfalt Tamir Aracı	5
Çekici	11
Çift Kabin Kamyonet	46
Dorse	1
Kamyon Transmikser	2
Kamyonet	21
Kar Küreme Aracı	29
Özel Tert Kas. Kamy. (Unimog)	8
Minibüs	2
Otobüs	2
Otomobil	4
R. Seyyar Bakım Aracı	1
Sulama Tankeri	12
Süpürge Aracı	2
Asfalt Sökücü	3
Bandaj Silindir Küçük	5
Silindir	38
Dozer	21
Ekskavatör	63
Lastikli Ekskavatör	3
Finişer	5
Forklift	1
Greyder	24
Kazıcı Yükleyici	22
Loder	28
Mini Yükleyici	2

İtfaiye Dairesi Başkanlığı	
Çok Maksatlı İtfaiye Aracı	65
Su İkmal Aracı	21
Büyük Kurtarma Aracı	2
Tam Donanımlı Kurtarma Aracı	2
Küçük Kurtarma Aracı	4
İtfaiye Orman Aracı	3
Platform	1
Snorkel	6
Otomatik Merdiven	10
Su Altı Arama Kur. Ekip Nakil Aracı	1
Kamyon (Damperli)	1
Kamyonet	21
Kapalı Kasa Kamyonet	1
Köpük Kulesi	1
Komuta Otobüsü	1
Işık Kulesi	1
Hasta Nakil Aracı	2
Akaryakıt Tankeri	3
Eskavatör	1
Kepçe	1
Binek Oto	1
Atv Aracı 4 Tekerlekli Motosiklet	2

Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı	
Binek Araç	2
Kepçe	5
Kazıcı Kepçe	6
Kamyonet	9
Vinçli Kamyon	4
Kamyon	16
Atego Kamyon	3
Su Tankeri	7
Süpürge Aracı	51
Çöp Toplama Aracı	5
Unimog	5
Bariyer Yıkama	3
Mini Yükleyici	2
Kamyon	2
Çift Kabin Pikap	2



Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk.	
Su Tankeri	76
Binek Aracı	2
Pickup	1
Kamyon	15
Ağaç Söküm Aracı	6
Sepetli Platform Aracı	4
Servis Aracı	2
Traktör	6
Çöp Kamyonu	1
Kaynak Aracı	1
Kepçe	7
Forklift	1
Ambulans	1
Unimog	9
Mini Temizlik Makinesi	5

Özel Kalem Müdürlüğü	
Minibüs	3
Binek Araç	1

İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.	
Binek Araç	8

Yapı Kontrol Dai. Bşk.	
Binek Araç	1

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı	
Sahipsiz Hayvan Otobüsü	2
Hayvan Toplama Aracı	3
Su Tankeri	5
Diyaliz Hasta Taşıma Aracı	4
Minibüs	10
Ambulans	21
Cenaze Aracı	19
Kamyonet	4
Hidromek	2
Kamyon	2
Kartal	1

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı	
Binek Araç	3

Emlak İstimlak Dai. Bşk.	
Binek Araç	11

Zabıta Dairesi Başkanlığı	
Motorsiklet	20
Pickup	5
Kamyonet	12
Minibüs	10
Minivan-Combivan	7
Çekici	1
Kiralık Araç	50

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
Kombi Tipi	62
Binek Araç	23
Asansörlü	13
Kamyonet	3
Kamyon	47
Midibüs	5
Minibüs	13
Ambulans	3

İşletme ve İştirakler Dai. Bşk.	
Çöp Kamyonu	3
Binek Araç	1
Denetim Hizmetleri Aracı	6
Hidromek Kepçe	10
60 Ton Kapasiteli Kantar	1

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai. Bşk.	
Binek Araç	5

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
Binek Araç	2

Hukuk Müşavirliği	
Minibüs	2
Binek Araç	3

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dai. Bşk.	
Tır (Gezici Anket Aracı)	1
Binek Araç	6

Teftiş Kurulu Başkanlığı	
Binek Araç	2

Kültür ve Sosyal İşleri Dai. Bşk.	
Binek Araç	12

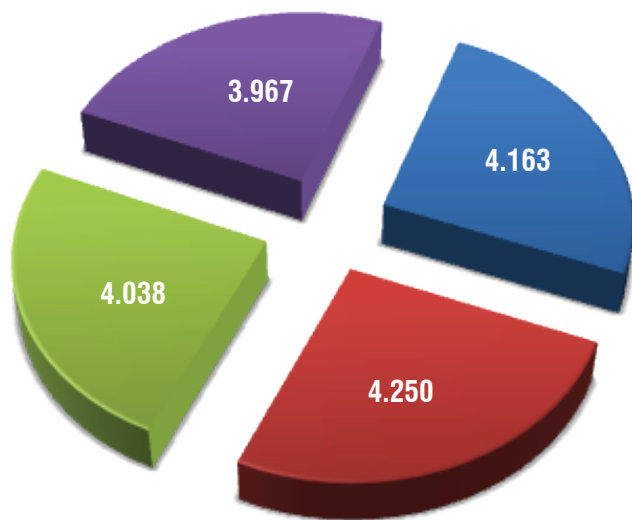


D İNSAN KAYNAKLARI

Ankara Büyükşehir Belediyesinde insan kaynakları yönetimi, hizmetlerin sunumunda görev yapan personelin; yüksek hizmet bilinci, süreç-kriz-risk yönetim becerisi içinde hizmet sunumunda katma değer üretmeleri anlayışına dayanmaktadır. Bu nedenle mevcut insan kaynakları hizmetiçi eğitimlerle desteklenerek mesleki yetkinliklerin artırılmasına önem verilmektedir. Kurumda görev yapan personel; memur, işçi ve sözleşmeli olmak üzere 3 türde istihdam edilmektedir. Tablolarda Belediyede görev yapan tüm personelin “istihdam, eğitim, yaş durumu ve hizmet yılı” verileri ayrıntılı olarak verilmiştir.

Yıllar İtibariyle Belediyemiz Personel Sayıları

	Aralık 2009	Aralık 2010	Aralık 2011	Ağustos 2012
Memur	2.728	2.922	2.868	2.773
İşçi	1.095	970	782	664
Sözleşmeli	340	358	388	530
Toplam	4.163	4.250	4.038	3.967



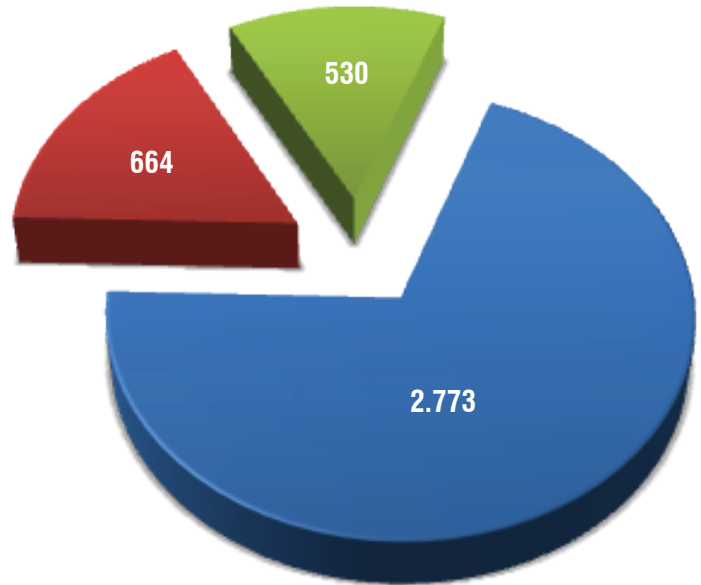
■ ARALIK 2009 ■ ARALIK 2010 ■ ARALIK 2011 ■ AĞUSTOS 2012

İstihdam türüne göre insan kaynakları analizi:

Personel istihdamı memur, işçi ve sözleşmeli olmak üzere 3 kategoriye ayrılmaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyesinde istihdam edilen **3.967 personelin 2.773'ü memur, 664'ü işçi ve 530'u ise sözleşmeli personel** oluşturmaktadır. Yıllar itibariyle memur personel ve işçi sayısında azalma olurken, sözleşmeli personel istihdamında artış olmuştur. Belediyemizde personel hareketleri aşağıdaki grafikte görülmektedir.

Personel Öğrenim Durumu

Öğrenim Durumu	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
İlköğretim	352	533	-	885
Lise	1.030	111	90	1.231
Ön lisans	580	-	102	682
Lisans	752	20	325	1.097
Yüksek Lisans	54	-	13	67
Doktora	5	-	-	5
Toplam	2.773	664	530	3.967



■ MEMUR ■ İŞÇİ ■ SÖZLEŞMELİ

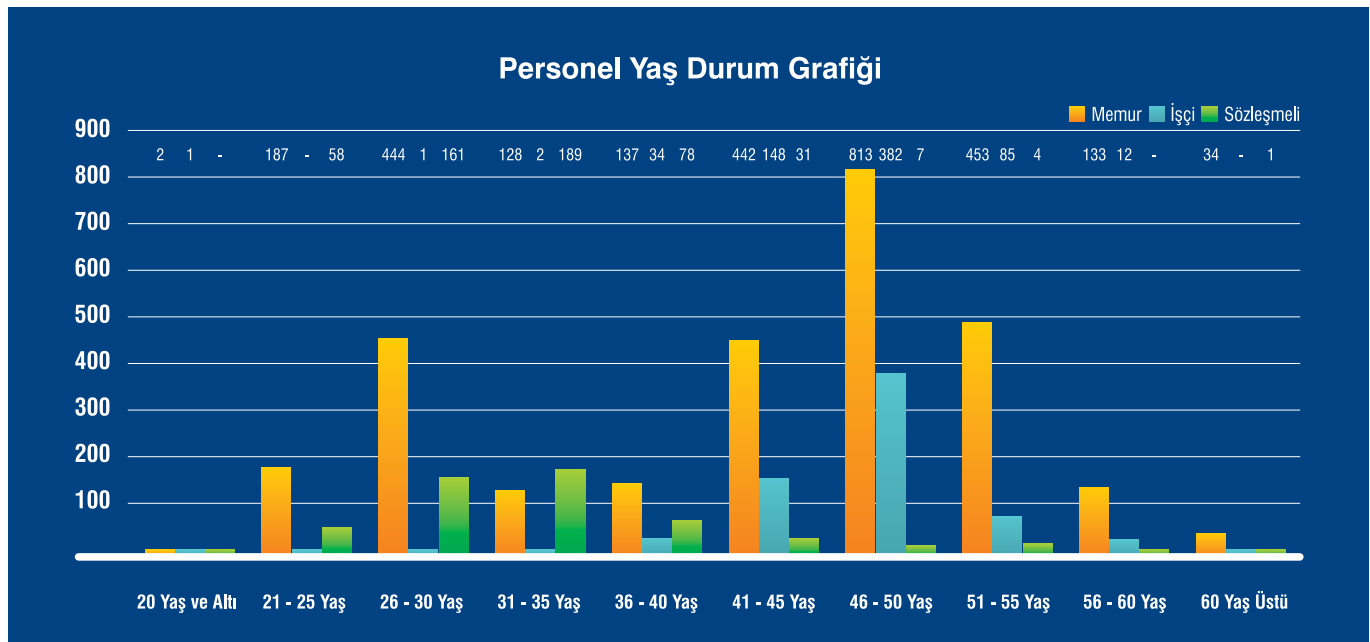
Yaş Durumuna Göre İnsan Kaynakları Analizi

Belediyemiz performans programıyla ortaya konulan hedefleri gerçekleştirmek için sahip olduğu insan gücü kaynağını en iyi ve etkin şekilde yönetmektedir. İnsan kaynakları politikamız gereği var olan insan gücü hizmetiçi eğitimlerle meslekî ve kişisel yeterlik yönünden zenginleştirilmekte ve var olan potansiyelin yükseltilmesine çalışılmaktadır. Daha etkin personel yapısı hiç şüphesiz belediye hizmetlerinin daha verimli bir şekilde yerine getirilmesinde son derece önemli bir unsurdur. Sınırlı kaynak bilinciyle, "tasarruflu ve etkili yönetim" hareket noktamızı oluşturmaktadır. Emekliliği gelen personelin yerine yeni personel almayarak yatırımlara daha fazla kaynak ayırması sağlanmıştır. Bu politika stratejik amaç ve hedeflerimiz arasında yer almıştır. Bu politika ile bu güne kadar çok önemli oranda parasal tasarruf sağlanmıştır. Bu doğrultuda Sayın Başkanımızın göreve geldiği günden bu yana geçen süre içinde Ankara'nın nüfus ve alan olarak büyümesine karşın emekli olan personel yerine yeni personel alınmayarak personel sayısında çok önemli oranda azalış sağlanmış, bütçeden yatırımlara olan pay oranı artırılmıştır.

Personelin yaş durumunu gösteren tablo ve grafik aşağıda verilmiştir.

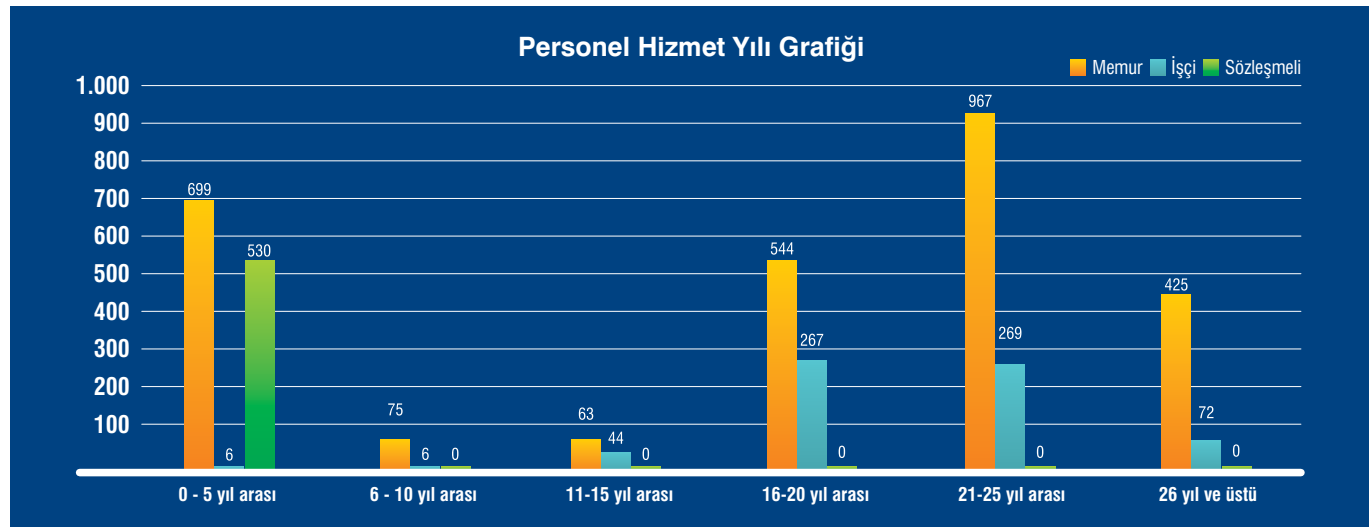
Personelin Yaş Durumuna Göre Dağılımı

Yaş Grupları	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
20 Yaş ve Altı	2		1	3
21 - 25 Yaş	187		58	245
26 - 30 Yaş	444	1	161	606
31 - 35 Yaş	128	2	189	319
36 - 40 Yaş	137	34	78	249
41 - 45 Yaş	442	148	31	621
46 - 50 Yaş	813	382	7	1202
51 - 55 Yaş	453	85	4	542
56 - 60 Yaş	133	12		145
60 Yaş Üstü	34		1	35
Genel Toplam	2.773	664	530	3.967

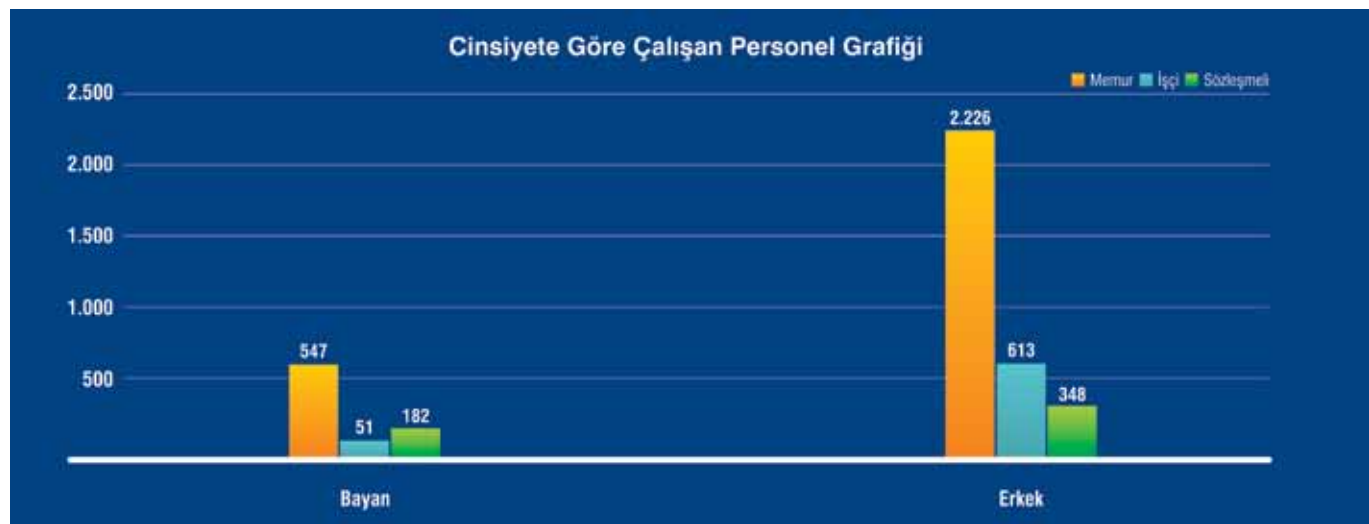


**Personelin Hizmet Yılına Göre Dağılımı**

Öğrenim Durumu	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
0 - 5 yıl arası	699	6	530	1.235
6 - 10 yıl arası	75	6	-	81
11-15 yıl arası	63	44	-	107
16-20 yıl arası	544	267	-	811
21-25 yıl arası	967	269	-	1.236
26 yıl ve üstü	425	72	-	497
Toplam	2.773	664	530	3.967

**Personelin Cinsiyete Göre Çalışan Personel Sayısı**

Öğrenim Durumu	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
Bayan	547	51	182	780
Erkek	2226	613	348	3187
Toplam	2773	664	530	3967



Başkanlıklara Göre Fiili Çalışanların Sayısı (Ağustos 2012)

Birimler	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
Özel Kalem	9	8	-	17
Genel Sekreterlik	2	-	-	2
Teftiş Kurulu Başkanlığı	26	-	-	26
Hukuk Müşavirliği	36	18	-	54
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı	6	4	-	10
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	232	112	240	584
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	103	53		156
Emlak İstimlak Daire Başkanlığı	111	39	3	153
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı	112	37	72	221
İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı	51	5	1	57
İnsan Kaynaklar ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	56	8	3	67
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	35			35
Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	64	23	46	133
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı	236	26	54	316
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı	27	3	7	37
Zabıta Daire Başkanlığı	348			348
İtfaiye Daire Başkanlığı	814	5		819
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	66	103	60	229
Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	17	28	2	47
İç Denetim Birimi Başkanlığı	18			18
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	225	26	71	322
Mali Hizmetler Daire Başkanlığı	93	9		102
Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı	63	9	105	177
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	23	14		37
Toplam	2.773	530	664	3.967

E

BİLGİ ve TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

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

Teknik konuda donanımlı ve işlerliği yönüyle başarılı kurulmuş bir sistem, hizmetlerin kalitesinin ve hızının artmasını sağlamıştır. Son teknoloji ile bilgi sistemlerini güçlendiren kurumlar, hedeflenen vizyona ulaşmada, stratejik planda belirledikleri faaliyet ve projelerinin hayata geçirilerek vatandaşla hizmet olarak dönmesinde çok önemli adımlar atmışlardır.

Belediyemiz bilgi ve teknolojik kaynakları yönüyle güçlü bir yapıya sahiptir. Modern mimarisi ve teknik altyapısıyla son teknolojiye uygun olarak tasarlanan ve başkentimizin hizmetine sunulan Ana Hizmet Binası ve sürekli geliştirilen, iyileştirilerek güncelliği korunan bilgi ve teknolojik kaynaklarımızla halkımızın talep ve ihtiyaçları ivedilikle karşılamakta, her türlü faaliyet ve proje bilgileri şeffaf bir yönetimin gereği olarak vatandaşlarımız ve tüm kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Belediyemizin mevcut WEB adresi www.ankara-bel.gov.tr olarak belirlenmiştir. Web sayfamızda sadece birimlerden gelen faaliyet ve etkinlikler değil bağlı kuruluşlar olan EGO ve ASKİ ile belediye şirketleri ile ilgili bilgilerde sürekli güncellenerek yayınlanmaktadır.

Ayrıca kurum içi iletişim kolay hal getirilerek, bilgi paylaşımı ve sosyal etkinliklere katılımı sağlamak amacıyla Kurum İçi Portal (intranet) hizmete sunulmuş olup, bu sayede portalımızda bulunan 16 adet uygulama ile belediye web sitesi ve diğer hizmetlerimize hızlı erişim sağlanmıştır.

Kurumumuz internet sayfalarına bu üç adresle ulaşılabilmektedir. Web sayfamızda sadece birimlerden gelen faaliyet ve etkinlikler değil bağlı kuruluşlar olan EGO ve ASKİ ile belediye şirketleri ile ilgili bilgiler de sürekli güncellenerek yayınlanmaktadır.

Belediyemiz bünyesinde hizmet veren web server, DNS server, mail-server, gis-server gibi sistemler günün ihtiyacına göre gerek yazılım gerek donanım yönünden güçlü ve güncel hâle getirilmiştir.

Bununla birlikte hizmet binamız içerisindeki IP kameraların, kartlı geçiş sisteminin serverları ile başkanlığımız birimlerinin hizmet ve faaliyetlerinde kullandıkları yazılımların serverları bulunmaktadır.

S. No	Sunucu ve Server	Sayı
1	GIS Harita Sunucusu,	1
2	WEB Sunucusu	1
3	Canlı Yayın Sunucusu,	1
4	Fiziksel Mail Sunucusu,	2
5	Sanal Mail Sunucu,	6
6	Domain Control Sunucusu,	3
7	Windows Update Sunucusu,	1
8	Sertifika Sunucusu,	1
9	Dış DNS Sunucusu	2
10	Yedekleme Sunucusu	1
11	Elektronik Dilekçe ve Randevu	1
12	Antivirüs Sunucusu,	1
13	Güvenlik	1
14	Meclis Sunucusu	1

Yazılım olarak ise, URL içerik filtreleme uygulaması kullanılmaktadır. Kurum politikaları çerçevesinde kullanıcı internet erişim politikaları tanımlanmıştır. Antivirüs uygulaması ile son kullanıcı için ihtiyaç duyulabilecek Anti-Spam ve uygulama erişim kontrolü sağlanabilmektedir. Gerek mevcut gerekse planlanan güvenlik çözümleri ile çözüm odaklı, proaktif bir yapı kurulması için adımlar atılmaktadır.

Belediyemize ait Bilişim Otomasyonu üzerinde iş ve işlem yapan bilgisayar kullanıcıları için “Firewall” (Güvenlik duvarı) alınarak yetkilendirme ayarları yapılmış daha güvenli erişime geçilmiştir.

Mevcut Ethernet alt yapısı HP markasının ProCurve ürün ailesinden oluşmaktadır. Omurgadan başlayarak, kenar noktalara kadar bu ürün ailesi ile devam edilmektedir. Son kullanıcıya kesintisiz ve hızlı bir şekilde bant genişliği sağlanabilmesi adına bu cihazlar yine aynı firmanın özel uygulaması olan HP ProCurve Manager (PCM) ile takip altında tutulmaktadır.

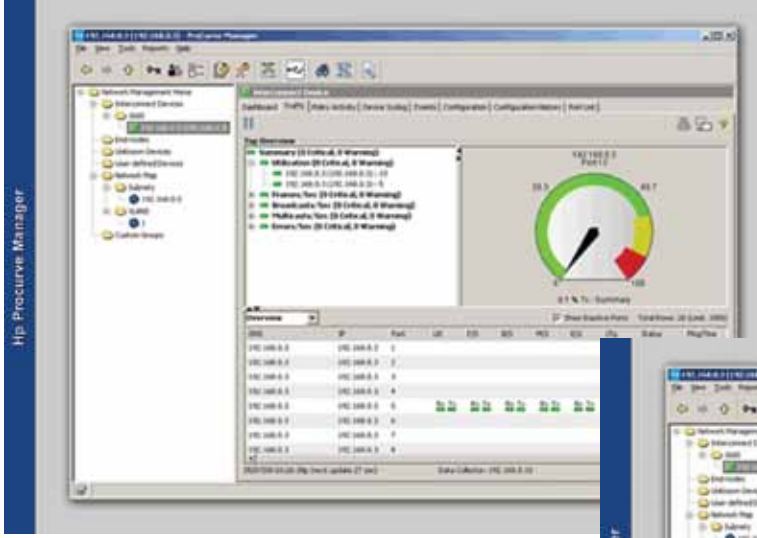
Hizmet binamızda kullanılan tüm bilgisayarlar lisanslı Microsoft Windows XP, Windows Vista ve Win 7 İşletim Sistemleri kurulu olup Microsoft Office Programları (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) ve Anti Virüs uygulaması bulunmaktadır.

Web sitemizin arayüz sayfa güncellemeleri ile uydu görüntülü interaktif kent harita proje uygulamaları devam etmektedir. Bu proje, günümüzdeki son teknolojiler kullanılarak geliştirilmiş bir içerik yönetim sistemi ve portal projesidir. Proje katmanlı mimari, UML modelleme ve nesne tabanlı (object-oriented) yazılım teknikleri esas alınarak geliştirilmiştir.

Portalda temel fonksiyonların yanısıra (Haberler, hava durumu, duyurular, tam metin araması (Full Text Search), anket, linkler, site haritası), İngilizce dil desteği ve insan kaynakları modülü de yer almaktadır. Portalın gerektirdiği GIS, WEB, canlı yayın kameraları ve tüm bu bileşenlerin raporlama aracı sayesinde portalımız objektif ve etkin bir biçimde güncellenmektedir.

YATIRIM, FİNANS, TEKNOLOJİ, BİLGİ ÜRETİMİ SANAYİ, KÜLTÜR, KONGRE VE TURİZM AKTİVİTELERİNİN EN KOLAY VE ULAŞILABİLİR ŞEHİRİ ANKARA...



**Hp Procurve Manager****i-bekçi**

Coğrafi Bilgi Sistemleri uygulamasında tüm ziyaretçiler tarafından çok rahat navigasyon yapılabilmesi için web tabanlı kent rehberinin bilgileri sürekli güncellenmektedir.

Yazılımsal olarak ise, URL içerik filtreleme uygulaması olarak Websense Security Gateway ürünü kullanılmaktadır. Bu ürün ile kurum politikaları çerçevesinde kullanıcı internet erişim politikaları tanımlanmıştır. Antivirüs uygulaması olarak ise, Symantec Endpoint Protection ürünü kullanılmaktadır. Bu uygulama ile sadece antivirüs değil, son kullanıcı için ihtiyaç duyulabilecek Anti-Spam ve uygulama erişim kontrolü sağlanabilmektedir. Gerek mevcut gerekse de planlanan güvenlik çözümleri ile çözüm odaklı, proaktif bir yapı kurulması için adımlar atılmaktadır.

CBS teknolojisinde uydu görüntüleri ve sayısal haritalar kullanılarak çeşitli sorgulamalar ve güzergâh analizlerinin yapılabileceği bu web tabanlı uygulamanın çalıştığı veritabanı Ankara Büyükşehir Belediyesi sorumluluk bölgesi olan yaklaşık 9.000 km² alanı kapsayan 1 metre çö-

zünürlüklü uydu görüntüsünün orto-rektifikasyonu ve bu bölgeyi kapsayan cadde-sokak bazında navigasyon verisini içeren yol ağı bilgisi ve ilgi noktalarını kapsayan bir Kent Bilgi Sistemi çalışmasıdır.

Kentlinin interaktif bir kent haritası olarak kullanılabileceği temel harita navigasyon işlemlerinin yapıldığı bu uygulamada; uydu görüntüsü, sayısal harita gösterim seçenekleri, adres sorguları, genel harita navigasyonu ve ilgi noktaları sorguları, haritadan seçerek veya adres bilgisi ile güzergâh sorgulamaları, en kısa yol/en kısa zaman güzergâh bilgilerinin son kullanıcılara verilmesi, belirli bir alan içinde bir ilgi noktası arama vb. gibi özellikler barındırmaktadır.

Belediyemiz yönetiminin bu proje sayesinde sayısal haritalar ve CBS veritabanının kolaylıkla erişimi ve kontrolü sağlanmış durumdadır. Belediyenin elindeki verinin diğer kurum ve kuruluşlar ile de entegre edilebilecek bir yapısı da bulunmaktadır.

İŞLETİM SİSTEMLERİ/YAZILIMLAR

ÜRÜN SINIFI	ÜRÜN ADI	LİSANS ADEDİ
İşletim Sistemi	Windows Server - Enterprise 2008 Release 2	14
	Windows Server - Enterprise 2008	5
	Windows Server - Enterprise 2003 Release 2	1
	Windows Server - Standard 2008 Release 2	2
	Windows Server - Standard 2003 Release 2	6
	Windows Server - User CAL 2008	532
	Windows Server - User CAL 2003	97
	Windows Server - Datacenter 2008 Release 2	8
	Windows Server - Standard without Hyper-V	2
	Windows 8 Enterprise	13
	Windows 7 professional	217
	Windows XP Professional	1.500
Antivirüs	Symantec	Sınırsız
Veri Tabanı Yönetim Sistemi	SQL Server – Standard 2008 Release 2	2
	SQL Server – Standard 2005	1
	SQL Server Standard - 1 Processor 2005	2
	Oracle8 - Named User Single Server	40
	Oracle Database Standart Edition - Named U. P. P.	20
	Oracle Database Enterprise Edition - Named U. P. P.	10
	Oracle Standard Edition One - Named U. P. P.	20
	Oracle Standard Edition One - Processor Perpetual	4
	Oracle Database Enterprise Edition - Processor Per.	2
Ofis Paketleri	Office Professional Plus 2007	55
	Office Professional 2003	2
	Office Small Business 2007	12
	Office Standard 2010	102
	Office Standard 2007	1.253
Evrak Akışı ve Doküman/ Belge Yönetim Sistemi	DYS	Sınırsız
Teknolojik Kaynak Türü	NAS yedekleme ünitesi	4
	HP procurve switch	4
	Access point	66
	Server	80
	Storage	17
	Firewall	2

PERFORMANS GÖSTERGELERİYLE ANKARA



Türkiye'nin en yeşil otobüs filosu Ankara'dadır. Ankara 1090 adet solo, 250 adet körüklü (metrobus) doğalgazlı otobüsüyle Türkiye'de değil dünyada bir numaradır.



2

Ankara'da öğrenciler hiçbir aktarmada para vermemektedirler. Bu açıdan bakıldığında öğrenciler için Ankara ucuzdur.



3



Ulaşım da Ankara tartışmasız bir numaradır. Bu konuda Türkiye rekoru, 35 günde yapılarak ulaşım a açılan Tren Garı önündeki alt geçidin yapılmasıdır. Bunun yanı sıra Ankara'da en son Anadolu Bulvarı üzerindeki Marşandiz Köprüsü 53 gün içinde hem yıkılmış, hem yerine yenisi yapılmıştır.

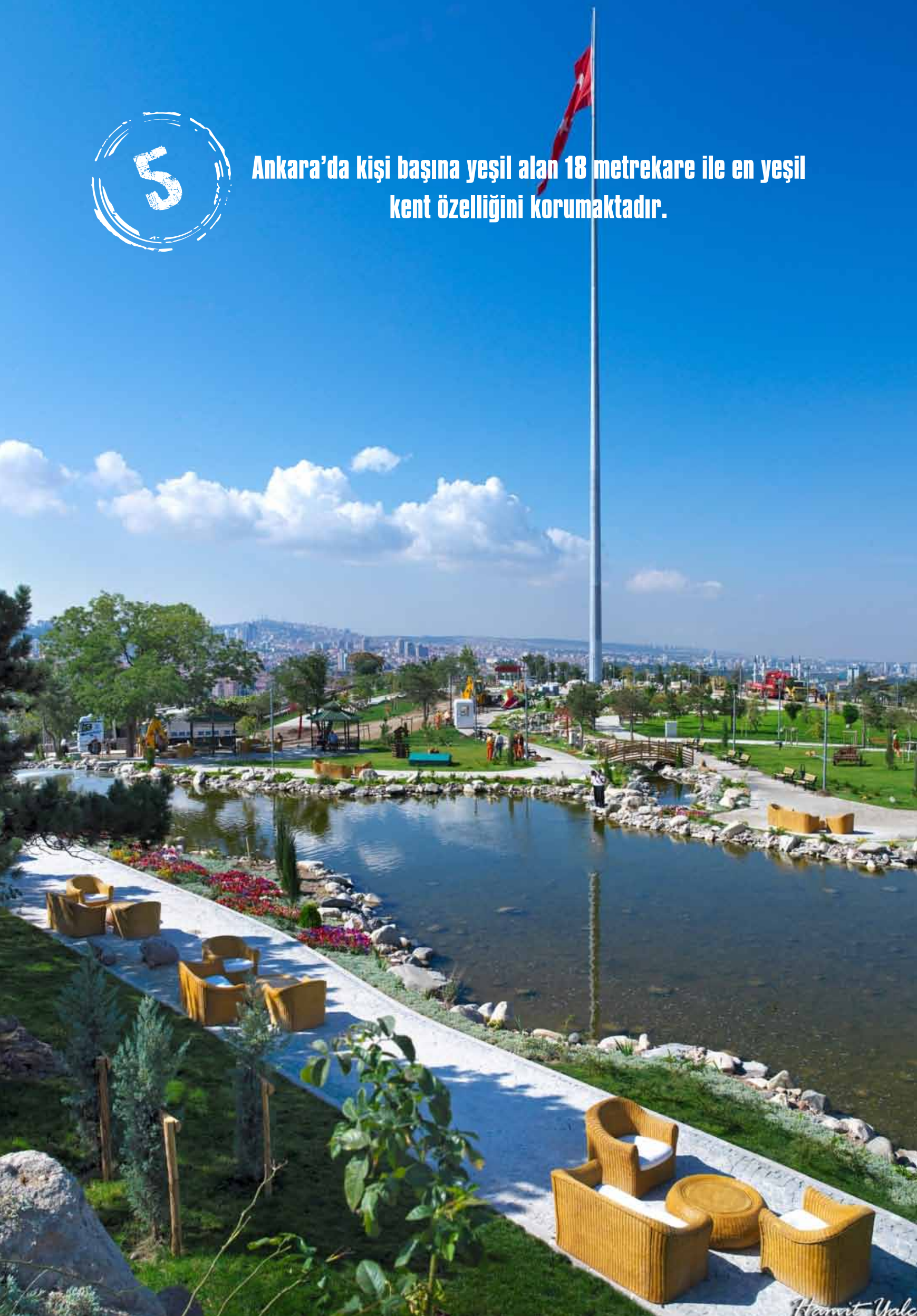




Sayın Melih Gökçek'in sosyal medya kullanımı twitter rekor kırmıştır. Dünyanın en önemli sosyal medya araştırma kuruluşlarından olan Internet Media Associaton (İMA) Melih Gökçek'i 'Sosyal Medyayı Dünyada En Etkin Kullanan Belediye Başkanı ödülüne layık görmüştür.

5

**Ankara'da kişi başına yeşil alan 18 metrekare ile en yeşil
kent özelliğini korumaktadır.**





**Ankara kent merkezinde,
8 adet dev rekreasyon
alanı ile Türkiye’de değil
dünyada bir numaradır.**



1

Ankara çocuklara, gençlere, kadınlara, yaşlılara ve engellilere yönelik hayata geçirdiği ve devam ettirdiği 150'den fazla sosyal ve kültürel projesi ile Türkiye'de bir numaradır.



8



**Kentsel dönüşüm
projelerinde Ankara açık
ara bir numaradır.**





Türkiye'nin modifiyeli bazalt asfaltı sadece Ankara'dadır.



10



**Türkiye'ye alt ve üst geçit
projelerini öğreten, Ankara
Büyükşehir Belediyesi'dir.**





TUTAP
Türkiye Tıbbi Platformu

Sayın Melih GÖKÇEK
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

Başarılı Çalışmalarınızdan Dolayı
Ödüle Layık Görüldünüz.
Başarılarınızın Devamını Dileriz.

21 Kasım 2009

Fikret YILDIZ
Tutap Genel Başkanı





Shield of the Award of
Organization of Islamic Capitals and Cities (OICCC)
8th Cycle

Municipal Projects and Services - Field of
Environmental Protection and Sustainable Development

The Second Award

Greater Ankara Municipality
Republic of Turkey

The Project
"Mogan Park"

Doha, State of Qatar
Jumada II 1431 H/May 2010

Ülkemizin en büyük kalite kurumu olan EYPASAD'a bağlı akademisyenlerinden 17 profesör imzasıyla iki yıl üst üste "ÜLKEMİZİN EN İYİ STRATEJİK YÖNETİM SERGİLEYEN KURUM ÖDÜLÜ" alan Belediye Ankara Büyükşehir Belediyesidir.

Son 4 yılda üst üste "Türkiye'nin En Yaşanabilir Kenti" unvanı alan Ankara'dır.

Avrupa Parlamentosu'ndan 8 yılda 4 ödül alan tek Türk belediyesi Ankara'dır.





EDAM tarafından “Türkiye’nin En Rekabetçi Şehri” unvanını kazanan Ankara’dır.





WORLD MAYOR FOUNDATION (Dünya Belediye Başkanları Vakfı) tarafından 910 belediye başkanı arasından ilk 25'e giren ve şu anda halkın oylarıyla Dünya Belediye Başkanlığı için yarışan Melih Gökçek'tir.



16



**Dünyada
çocuk meclisi
binası olan
tek Belediye
Ankara'dır.**





**Kentlisine her yıl ücretsiz sirk gösterisi yapan tek Belediye
Ankara'dır.**



18



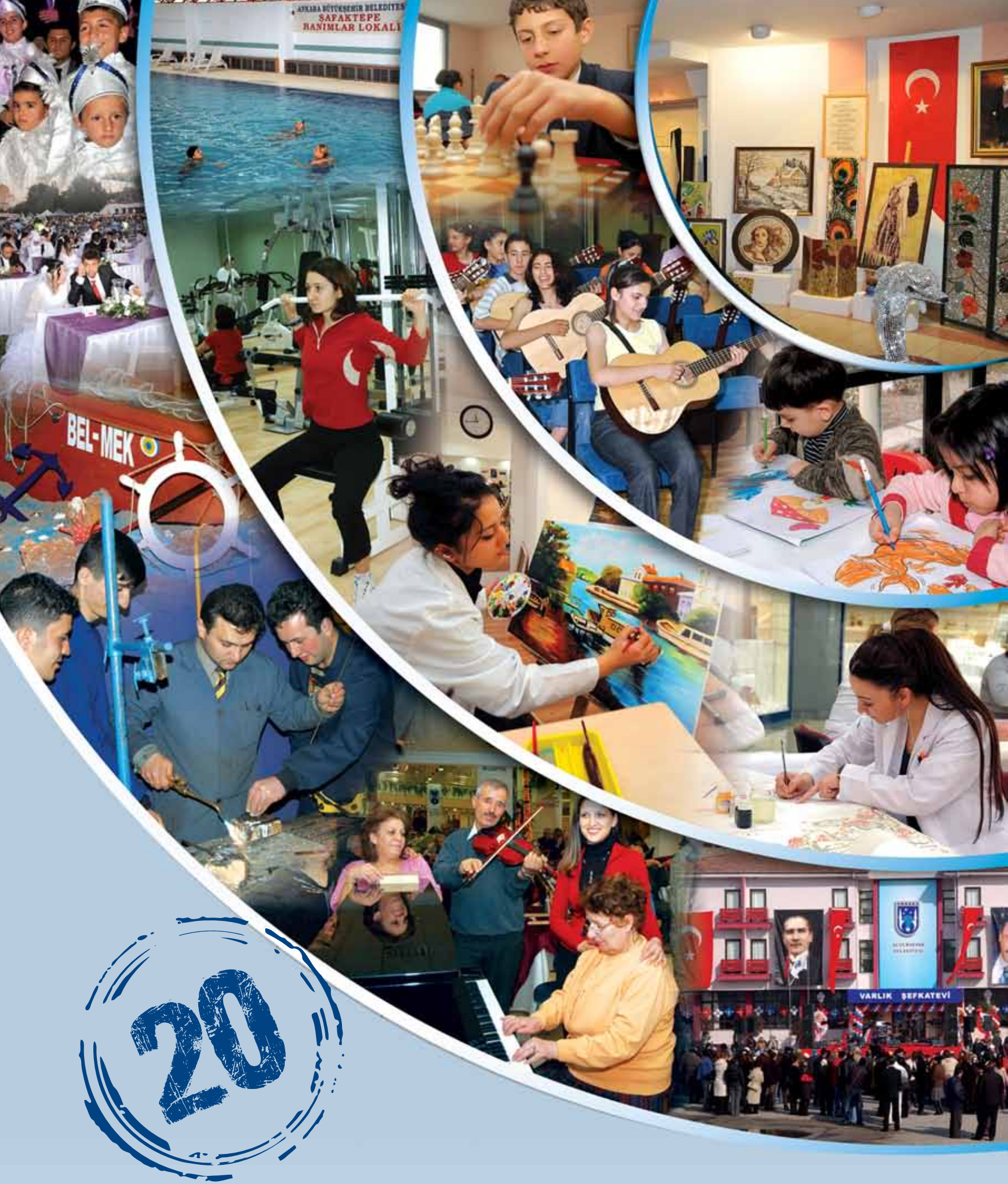
**“Mahallede Şenlik Var”
adı altında her gün iki ayrı
yerde panayır kurarak
90 gün boyunca en az bir
milyon hemşerisine güzel
dakikalar yaşatan tek
belediye Ankara’dır.**





Görme engelliler internet kafe açan ilk belediye Ankara'dır.





Aile yaşam merkezlerini Türkiye’de açan ilk belediye.

21

Türkiye’de fakir hasta yakınlarına ve hastalara şefkat evlerini açan ilk belediye.





**Çöpünü ücretsiz olarak bertaraf eden ve çöpü enerjiye çeviren
ilk belediye.**





Sanayiye karşılıksız en büyük desteği veren belediye.

24

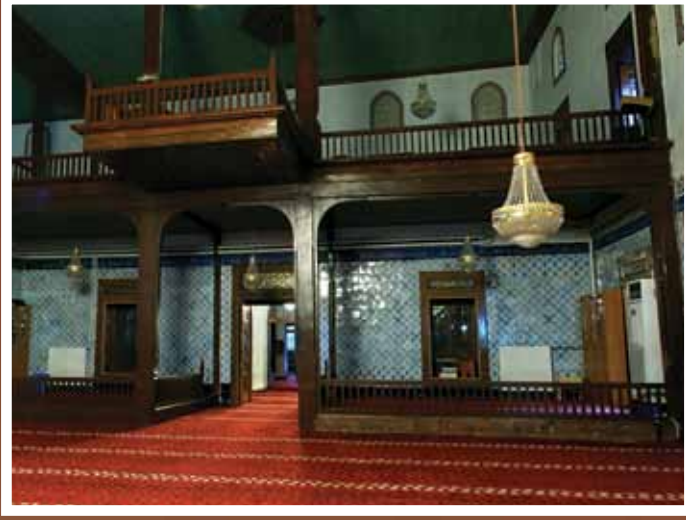


**“Alışveriş Festivali”
organizasyonunu ATO ile
birlikte yaparak Ankara
ekonomisine canlılık
getiren belediye.**



25

Tarihi sit alanındaki restorasyonlarıyla Türkiye’de 1 numara.





Mezarlık ve cenaze hizmetleri uygulamalarıyla örnek belediye.



21



**Sokaktaki çocukların
topluma kazandırılması
için merkez açan tek
belediye.**



28

Türkiye'nin en büyük Belediye Hizmet binasına
sahip belediye.



BÜYÜK BELEDİYESİ

29

Kadınların bedensel ve ruhsal gelişimleri için özel tesis açan ilk belediye (Hanım Lokalleri).



30

18 yılda belediye imkânlarıyla 459.000 kişiye meslek öğrenen ve iş sahibi yapan tek belediye.



31

Türkiye’de en çok kentsel dönüşüm projesine imza atan belediye.



32

Türkiye'nin en büyük "su-müzik-lazer" gösterisine sahip belediye.



33



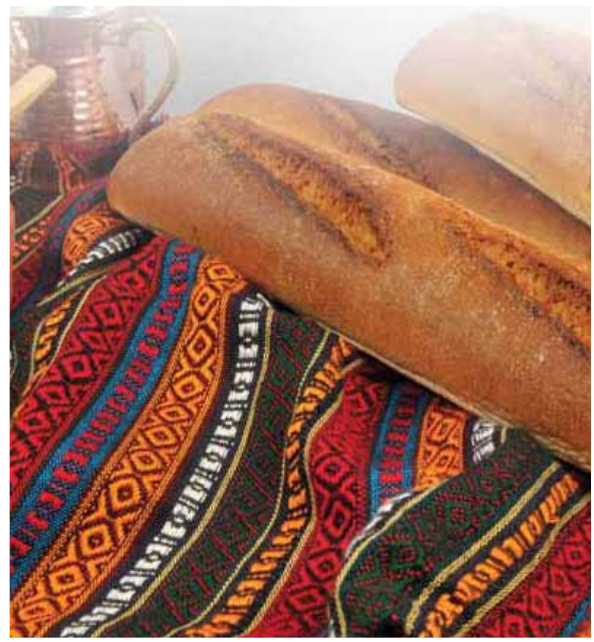
**Yaşlılara evinde
hizmet veren tek
belediye.**



34

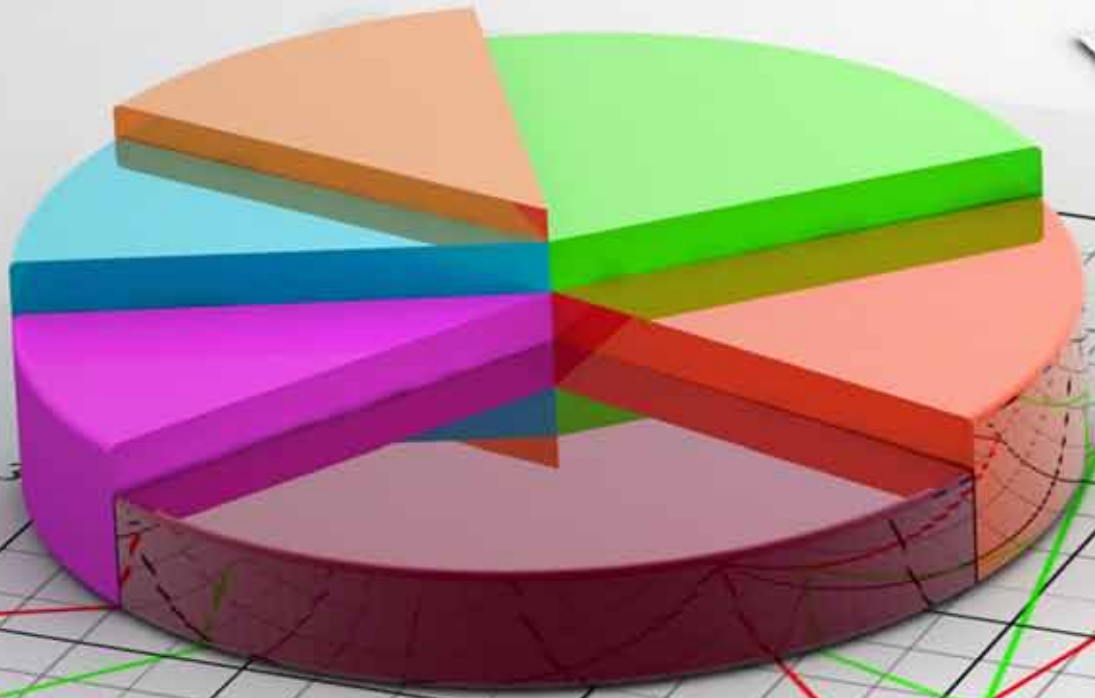


**Kentlisine en ucuz ekmeđi
yediren belediye.**



35

Türkiye'nin bütçesine
göre personel gideri
en düşük olan belediye.
[%6.8]





Uluslararası en çok etkinliğe imza atan belediye.





En çok kardeş şehri bulunan belediye.



38

Doğal afetlerde en etkin ve hızlı hizmet veren belediye.





Dünya çocuk oyununu ilk defa yapan belediye.



DÜNYA
ÇOCUK
OYUNLARI



40



**Dünyada üniversitelerle
birlikte en uzun süreli
projeyi yürüten belediye.
(BELTEK/11 yıl)**





**Dünyanın en hızlı isale hattını yapan belediye.
(Kızılırmak 138 km-3 Hat-1 yıl)**





2. PERFORMANS BİLGİLERİ



II. PERFORMANS BİLGİLERİ

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

2013 Bütçe Yılı Performans Programının Hazırlama Süreci

Performans Programı ile hizmetlerin sunulmasında etkinlik, verimlilik, hesap verilebilirlik, şeffaflık gibi temel ilkeler dikkate alınmıştır. 2013 bütçe yılı performans programı dört genel aşama içinde hazırlanmıştır.

A. Üst yönetim ve harcama yetkilileri tarafından

1. Öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi
2. Performans hedef ve göstergelerinin belirlenmesi
3. Faaliyetlerin belirlenmesi

B. Harcama birimleri tarafından

1. Faaliyetlerle doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetlerin tespiti
2. Genel yönetim giderleri ile diğer idarelere transfer edilecek kaynakların tespiti

C. Mali hizmetler birimi tarafından

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

Bu dört aşamada yapılacak çalışmalar üç yetkili ünite tarafından ele alınmıştır. Bu kapsamda öncelikle 2013 Bütçe Yılı Performans Programı Rehberi” hazırlanmıştır. “Stratejik Planlama Üst Kurulu” toplantıları ile 2013 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, buna bağlı kritik ve alt süreçler de planlanmıştır.

Belediyemizde 2013 bütçe yılına ait Performans Programının hazırlanması sürecinde 2013 yılında gerçekleştirilmesi düşünülen faaliyet ve projeler belirlenirken kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın; hayatını kolaylaştıracak, daha sağlıklı, temiz ve güvenli bir kent beklentilerini en üst seviyede karşılayacak ihtiyaçların belirlenmesi noktasından hareket edilmiş ve hızlı çözüm bekleyen projelere öncelik tanınmıştır. 2013 yılı faaliyet ve projeleri; tüm çalışanlarımızın katılımı ile Ankaralı hemşehrilerimizin huzur ve mutluluğunu sağlayacak şekilde ele alınmış ve Ankara’mızı yaşam kalitesi daha yüksek ve modern bir kent hâline dönüştürecek 2010-2014 yıllarını kapsayan stratejik planımıza uygun olarak belirlenmiştir.

Performans programı, stratejik planın yıllık dilimlerini ifade etmektedir. Her yıl hassasiyetle hazırlanan program 2013 yılında gerçekleştirilecek faaliyet ve projelerin belirlenmesinin yanında bu faaliyet ve projelerin kaynak ihtiyaçlarını, kaynakların yerinde ve amacına uygun kullanılmasını, performans hedef ve göstergelerini içermekte, aynı zamanda ilerlenen çizgide ne aşamada bulunduğunu ifade etmekte ve idare bütçesi ile idare faaliyet raporunun hazırlanmasına da dayanak oluşturmaktadır.

Performans Programı Hazırlama Yasal Boyutu

1. 5018 Sayılı KMKYK Kanunun 9. Md. “Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını, önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.”

1. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18, 34, 38 ve 41. maddeleri.

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

15.07.2009 tarih ve 27289 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Performans Programı Hazırlama Rehberi”

Performans Programı Süreci

Hazırlık Aşaması: Mayıs-Haziran 2013

1. 5018 Sayılı KMYK Kanunu’nun ilgili maddeleri
2. Performans Programı Hazırlama Yönetmeliği

Birim Bilgilerinin Derlenmesi: Haziran-Temmuz 2013

1. Performans programı hazırlama ekibinin oluşturulması
2. Ön bilgilendirme eğitiminin verilmesi
3. Performans programı hazırlama rehberinin hazırlanması
4. Resmi çağrı yazısının birimlere yazılması
5. Harcama yetkilileri ile her birimden görevli en az iki kişiye performans programı hazırlama eğitiminin verilmesi
6. Birimler bazında rehberlik yapılması

Toplam Kaynak İhtiyacının Konsolide Edilmesi: Ağustos-Eylül 2013

1. Faaliyet-Bütçe ilişkilerinin Kurulması
2. Faaliyet Maliyetlerinin Belirlenmesi

YAŞAMAK, ÇALIŞMAK, EĞİTİM GÖRMEK, YETERLİ SAĞLIK
HİZMETİ ALMAK, GÜVENLİ YAŞAMAK İÇİN DÜNYANIN EN
SAYGIN, ÜLKEMİZİN EN YAŞANABİLİR KENTİ ANKARA...

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 Ankaralıları 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 ulaşılabilir olması, ülkemizin kalkınmasını sağlayacak şekilde hareket edilmesi belediye hizmetlerine ilişkin politikalarımızın temelini oluşturmaktadır.

Ulusal ve uluslararası yatırımlar açısından en önemli faktör hiç kuşkusuz politik ve ekonomik istikrardır. Sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamda büyümenin ve istikrarın sağlanmasında kurumsal yapıların doğrudan ve dolaylı olarak yönlendirici rolü bulunmaktadır. Kaynakların en doğru biçimde dağılımını sağlayacak unsur, kurumsal yapılanma gücüne bağlı olarak ortaya konan ihtiyaçların giderilmesine yönelik politikalar ve önceliklerdir. Kurumsal yapısı güçlü olan kurumlar uzun dönemli ve istikrarlı planlama yapma gücüne sahip olmakta, kentin ve ülkenin kalıcı büyümesine imkân tanımaktadır.

Kentlerin gelişme düzeylerini yapılan yatırımların türü ve niteliği belirler. Yerel yönetimler sosyal, ekonomik, teknolojik, kültürel ve diğer alanlardaki yatırımlarda önemli rol üstlenen en temel kurumlardır. Bu açıdan Belediyemizin “Bir Dünya Başkenti ANKARA” hedefi doğrultusunda politikalar üreten, kurumsal yapısı güçlü bir kurum olması için çalışmaktayız.

Politika ve önceliklerimiz, stratejik amaç ve hedeflerimize bağlı olarak geliştirilmiş uygulama stratejileriyle uyumlu olarak hazırlanmıştır. Belediyemiz bu doğrultuda 6 ana başlıkta temel politikalarını belirlemiştir. Bunların ilki kurumsal politika olup; doğru hizmet üretimi ve Belediyemizin vizyonuna ulaşmak için birinci derecede önemli politikalar.

Belediye hizmetlerine ilişkin politikalar, hizmetlerin 5018 sayılı yasanın özü olan doğru, etkili ve verimli olarak yürütülmesi için ortaya konulmuş belediyemize özgün politikalar. Stratejik amaçlara paralel olarak belirlenen bu politikalar aşağıdaki alanlarda rehberlik yapmak üzere geliştirilmişlerdir:

1. Ankara’yı ülkemizin başkenti olma şuuru içinde bir dünya başkenti hâline getirecek belediye hizmetlerinin eksiksiz sunulması. Bunun için kurumsal gelişim çalışmalarının tamamlanması ve kentin estetik olarak görsel güzelliğe kavuşturulması için her tür projenin geliştirilmesi ve desteklenmesi,

2. Şehiriçi ulaşımın hızlı ve konforlu olarak yapılması, Ankara'nın sorumluluk alanı içindeki her yerine kolaylıkla ulaşılabilmesi, ulaşımın en ucuz düzeyde tutulması,
3. Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılarak, huzur duyulan daha yeşil, daha temiz ve daha hijyenik bir çevrenin oluşturulması,
4. Katılımcılık ruhu içinde yaşam kalitesini artırıcı yayınlar ile halkımızın bilgi ve bilinç düzeyinin arttırılması,
5. Hizmetlerin ilk seferde doğru olarak üretilmesi çerçevesinde etkinlik, verimlilik, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin hayata geçirilmesi
6. Kültürel mirası koruyucu, doğal çevreye saygılı, yaşam kalitesini yükseltici tüm çalışmaların eksiksiz biçimde yapılması, gelen önerilerin değerlendirmesi ve uygulamaya konulması,
7. Doğal afet ve yaşanması muhtemel tehlikeler karşısında koruyucu önlemlerin alınması ve gerekli olan birimlerarası koordinasyonun sağlanması,
8. Afet anında hızlı, etkin ve yeterli düzeyde müdahalenin yapılması,
9. Kentsel dönüşüm projelerinin kesintisiz, süratli ve sağlıklı biçimde uygulanarak bu alanda ülkemizde ve dünyada öncü ve önder olunması
10. Dejavantajlı, engelli ve korunmaya muhtaç gruplara gerekli yaşamsal desteğin yeterli düzeyde sağlanması,
11. Koruyucu halk sağlığı çalışmalarının desteklenerek sağlıklı toplum oluşumuna destek verilmesi,
12. Bilim, sanat ve sportif çalışmaların en üst düzeyde desteklenerek, bilimin, sanatın ve sporun gelişmesinin sağlanması.

Sosyal Sorumluluğa İlişkin Politikalar, sosyal hayatın idamesinde, yoksullukla mücadelede, işsizliğin önlenmesinde, her yaş ve gruba yönelik kültürel, sosyal ve sportif etkinliklerin yürütülmesinde belirleyici rol oynayan politikalar.

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

Teknoloji Kullanımına İlişkin Politikalar, teknolojiye en üst düzeyde yararlanarak Ankaralıları en etkin hizmet sunmayı öngören politikalar.

Ekonomik İşlemlere Yönelik Politikalar, performans esaslı bütçelemenin yapılması, gelir ve gider dengesinin sağlanması, yeni, sürekli ve bağımsız gelir kaynaklarının üretilmesi amacıyla geliştirilen politikalar. Günümüzde diğer alanlarda olduğu gibi finansal yönetim alanında da büyük bir değişim ve gelişim yaşanmaktadır. Finansal yönetim alanındaki değişim ve gelişimin hızı, özelliği nedeniyle diğer alanlara göre daha fazla olmaktadır. Finansal politikalarımız belirlenirken, kaynakların nasıl kullanılacağına karşılığı katılımcı bir anlayışla aranmış, her türlü risk faktörleri değerlendirilerek gelir ve gider dengesinin sağlanmasına, bütçeden yatırımlara ayrılan payın yüksek tutulmasına önem verilmiştir. Finansal kararlarda sağlanan başarı belediyemizin başarısını doğrudan etkilemektedir.

Ayrıca dünyadaki belli başlı önde gelen ülkelerdeki deneyimlerden yararlanmak, Kardeşlik ruhunu geliştirmek, Ankara'yı bir dünya başkenti haline getirmek ve tüm dünyada ülkemizin tanınmasına katkıda bulunmak üzere Uluslararası İlişkilere Yönelik Politikalarımız geliştirilmiştir.

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

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. AVM'lere ilave olarak Ankara'da yapılacak tema park-hayvanat bahçesi, inanç ve tarih merkezi, film platosu sayesinde Ankara turizm merkezi hâline gelecektir.
9. Hıdırlıktepeye yapılacak inanç ve tarih müzesiyle inanç turizmi teşvik edilecektir.
10. Atatürk orman Çiftliğine yapılacak hayvanat parkı ve tema Park Ankara turizminin önder projesi olacak.
11. Kentsel dönüşümlerde kamu kurumlarıyla da işbirliği yapılmak suretiyle Ankara gecekondusuz bir kent haline dönüştürülecek.
12. Ulaşım çeşitlendirilmesi sayesinde ulaşım daha da kolay hale getirilecektir.
13. Özellikle yurtdışı yatırımcıların Ankara'da yatırım yapmaları teşvik edilecek.
14. Eğitimde sınıflardaki yoğunluk belediyenin desteğiyle normal hale getirilecek.
15. Spora yapılacak destekle önümüzdeki olimpiyatlara Ankara Büyükşehir belediyesi ve bağlı kurumları şampiyonlar yetiştirecek.



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 yapılması.
2. İş analizi ve görev tanımının net yapılması.
3. Hizmet içi eğitimde devamlılık.
4. Ekip çalışmalarının özendirilmesi.
5. Çalışan memnuniyetine özen gösterilmesi.
6. Stratejik planlamanın en üst düzeyde uygulanması.
7. Kurum içi potansiyel ve dinamiklerin en ıyı şekilde değerlendirilerek sağlanması.
8. Kurumsal kapasitenin imkanlar ölçüsünde artırılması.
9. Yapılan işlerde denetimin ihmal edilmemesi.
10. Yapılacak olan ihalelerde kaliteden taviz vermemek kaydıyla belediye imkânları kullanılarak en ucuz maliyetin ortaya çıkarılması.
11. Şeffaflığın esas olması.
12. Personel politikasında hizmet alımı esastır.

Belediye Hizmetlerine İlişkin Politikalar:

1. Enerji kaynaklarını özenle korumak.
2. Çevrenin korunması, yeşilin artırılması.
3. Kentsel altyapıya ralık vermeksizin devam edilmesi.
4. Yerel kalkınma planlarının yapılması, bu konuda kalkınma ajansı ile işbirliği yapılması
5. Birimler arası yetki ve sorumluluk net olmalıdır.
6. Kültürün korunması ve geliştirilmesi.
7. Toplumsal diyalogun en üst düzeyde tutulması ve güçlendirilmesi.
8. Hizmetlerde yüksek katma değerli üretim yapılması.
9. Millî kültür ve eğitime eğitsel ve fizikik katkı sağlanması.
10. Ticaret merkezleri teşvik edilmesi.
11. Eskiyen tarihi kent dokularının restore edilerek turizmin hizmetinin verilmesi.
12. Üniversitelerle işbirliğinde süreklilik.
13. Sanayi bölgelerinin bütçenin imkan verdiği en üst ölçüde desteklenmesi.
14. Sağlık ve termal sağlık tesislerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi.
15. Spor için sürekli yatırım.
16. Rahat ulaşım için toplu taşımanın çeşitlendirilmesi.
17. Modern Ankara için kentsel dönüşümler çoğaltılması ve süratle gerçekleştirilmesi.
18. Kent içi trafik çözümleri için alternatifler çoğaltılması, metro, metrobüs, trambüs, tünel yol, kesintisiz alternatif yollar, otoparkların yapımlarına devam edilmesi.
19. Trafik yetkisinin belediyelere devri için çalışmak.

20. Kentin su kaynaklarının çoğaltılması, mevcutlara yeni barajlar ilave edilmesi.
21. Küresel ısınma dolayısıyla arıtılan kanalizasyon atıklarının yeşil alanların sulanması için kullanılması.
22. İtfaiye araç ve gereç modernizasyonunun devam ettirilmesi.
23. Ankara, Türkiye'nin en aydınlık kenti hâline gelmesi için sürekli uğraş verilmesi.
24. Kente özgün dev yapı ve projelerin teşvik edilmesi.
25. Kent mobilyalarında estetiğe dikkat edilmesi.
26. Kent içindeki rekreasyon alanlarının çoğaltılması, mevcutların fiziki şartlarının aynen veya geliştirilerek korunması.
27. Büyükşehir Belediye sınırları içindeki göl ve göletlerin kurumaması için gerekli su kaynaklarıyla desteklenmesi.
28. 2013 yılı içerisinde Ankara fuar merkezinin bitirilmesi.
29. Ankara'nın kongre merkezi olabilmesi için belediye ve belediye dışındaki özel ve tüzel kişiler tarafından kongre merkezleri yapımları teşvik edilmesi.
30. Turizmin teşviki amacıyla Hayvanat Bahçesi ile Tema Park projelerinin gerçekleştirilmesi.
31. Doğalgazın yaygınlaşması için gayret edilmesi.
32. İnsan, çevre ve hayvan sağlığı için her türlü önlemin alınması.
33. Geleceğe yönelik hizmet anlayışının sürekli olarak geliştirilmesi
34. Alınacak hizmetlerde ucuzluktan daha önemli olanı kalite olduğu Kabul edilmesi.
35. Hizmetlerde devamlılığın temini.

Sosyal Sorumluluğa İlişkin Politikalar:

1. Gelir dağılımının iyileştirilmesine katkı sağlanmak.
2. Belediye sosyal projelere ve sosyal yardımlara öncülük yapmak.
3. Belediye yoksullukla mücadele konusunda bütün imkânlarını seferber etmek.
4. Bir taraftan kentteki yoksullar sosyal ve ekonomik açıdan belediye imkânları ölçüsünde desteklenirken öte taraftan kurslar açarak vatandaşlar meslek sahibi yapılmak, sanayi bölgelerine karşılıksız destek verilerek vatandaşlara iş alanları açılmak.
5. Çocuklara, gençlere, kadınlara, yaşlılara ve engellilere Aile Yaşam Merkezleri, Gençlik Lokalleri, Çocuk Kulüpleri Yaşlılara Hizmet Merkezleri, Engellilere Hizmet Merkezleri açılarak sosyal hizmetler yaygınlaştırılmak.
6. Sokakta çalışan çocuklara merkezler açarak, çocukların suç işlemelerinin önüne geçilerek, çocuklar uyuşturucuya karşı korumak.
7. Belediyeler uyuşturucuya karşı mücadele etmek maksadıyla Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ile işbirliğine gitmek.
8. Bilimsel, kültürel ve sosyal faaliyetler çeşitlendirilmek ve geliştirilmek.
9. Her yaşta vatandaşın spor yapabilmesi için belediye açık ve kapalı alanlarda spor tesislerini çoğaltmak, amatör spor kulüplerini ve derece alan sporcuları desteklemek.

10. Hemşehriler arasında yardımlaşma ve dayanışma ruhunu teşvik etmek.
11. Sevgi, saygı ve hoşgörü ortamı hazırlanmak.
12. Toplumsal mutabakat zemini oluşturulmak.
13. Belediyece yapılacak hizmetler konusunda asgari ölçüde vatandaşlarla anketler yapmak, vatandaşların eğilimleri öğrenilmek.
14. Sosyal, bilimsel ve kültürel yayınlara yer vermek.
15. Sivil Toplum örgütleri ile işbirliği sağlanmak.
16. Engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için çalışılmak.
17. Eğitime belediyece en üst düzeyde destek verilmek.
18. İşsizliğin azaltılması için belediyece projeler üretilmek.
19. Dar gelirli esnafa ticaret imkânı sağlayacak iş merkezlerinin açılması teşvik etmek.
20. Ticaretin gelişmesi için iş merkezleri desteklemek.

Teknoloji Kullanımına İlişkin Politikalar:

1. e-Devlet ve e-Belediye uygulaması yaygınlaştırmak.
2. Teknolojiden en üst düzeyde yararlanmak.

Ekonomik İşlemlere Yönelik Politikalar:

1. Gelirler etkin bir şekilde toplamak.
2. Gelir-gider dengesine dikkat etmek..
3. Harcamaları stratejik planlamaya uygun olarak yapmak.
4. Faaliyet-bütçe ilişkisine özen göstermek.
5. Sadece merkezi hükümetin sağladığı kaynaklara mahkum olmamak, kendi imkânları ile ek kaynaklar üretmek.

Uluslararası İlişkilere Yönelik Politikalar:

1. Dünya belediyelerinin deneyimlerinden yararlanmak.
2. Ülkelerarası kardeş belediye uygulamalarını yaygınlaştırmak.
3. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Dünya belediyelerine karşı başarılı olduğu belediyecilik uygulamaları Dünya belediyelerine tanıtmak
4. Ankara'da yapılacak uluslararası organizasyonların sayısı arttırmak uluslararası platformda Ankara'nın etkinliği ve saygınlığı artırmak.

YATIRIMCI YÖNETİM ANLAYIŞIMIZ HER YIL SERMAYE YATIRIMLARINA BÜTÇEDEN DAHA FAZLA PAY AYRILMASINI ÖNGÖRMEKTEDİR.

Temel Politikalar ve Stratejik Amaç İlişkisi

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

1. Kurumsal Politikalar			
1. Kurumsal gelişim önceliklidir. 1 ve 2 nolu stratejik amaç ile ilişkilidir.		8. Stratejik planlama uygulanmalıdır. 1 ve 3 nolu stratejik amaç ile ilişkilidir.	
Prfs. Gös. -1.	Stratejik Planın Yapılmış Olması	(Çıktı)	Prfs. Gös. -1. Stratejik Planla Uygulama Düzeyi (Çıktı)
Prfs. Gös. -2.	Performans Programının Olması	(Çıktı)	
Prfs. Gös. -3.	TKY Uygulamalarının Etkinlik Düzeyi	(Kalite)	
2. Etkin belediyecilikte verimli ve nitelikli personel istihdamı gereklidir. 1 ve 3 nolu stratejik amaç ile ilişkilidir.		9. İçsel potansiyele ve dinamiklere dayalı gelişme sağlanmalıdır. 1, 2, 4 nolu stratejik amaç ile ilişkilidir.	
Prfs. Gös. -1.	Mesleki Yeterlik Düzeyi	(Kalite)	Prfs. Gös. -1. Kaynakların Etkin Kullanım Düzeyleri (Kalite)
Prfs. Gös. -2.	Kişisel Yeterlik Düzeyi	(Kalite)	
3. Belediye yönetiminde vizyoner liderlik esastır. 1 ve 3 nolu stratejik amaç ile ilişkilidir.		10. Kurumsal kapasite artırılmalıdır. 1, 2, 3, 49, 52 nolu stratejik amaç ile ilişkilidir.	
Prfs. Gös. -1.	Yönetmelik Anket Sonuçları	(Kalite)	Prfs. Gös. -1. Yıllara göre ulaşılan gelişme düzeyi (Kalite)
4. İş analizi ve görev tanımları yapılmalıdır. 1 ve 3 nolu stratejik amaç ile ilişkilidir.		11. Yapılan işlerde denetim en önemli unsurdur. 1, 2, 3 ve 4 nolu stratejik amaç ile ilişkilidir.	
Prfs. Gös. -1.	Stratejik Planın Yapılmış Olması	(Çıktı)	Prfs. Gös. -1. Hesapverilebilirlik düzeyi (Kalite)
Prfs. Gös. -2.	Performans Programının Olması	(Kalite)	Prfs. Gös. -2. Çalışmalarda Şeffaflık Düzeyi Denetim Sonuçları (Çıktı)
Prfs. Gös. -3.	TKY Uygulamaları Etkinlik Düzeyi	(Kalite)	
5. Hizmet içi eğitim önemlidir. 1 ve 3 nolu stratejik amaç ile ilişkilidir.		12. Yapılacak ihalelerde belediye imkânları kullanılarak en ucuz maliyet ortaya çıkarılmalıdır. 2 nolu stratejik amaç ile ilişkilidir.	
Prfs. Gös. -1.	Yapılan Hizmet içi Eğitim Sayısı	(Çıktı)	Prfs. Gös. -1. İç kaynakların kullanım oranı (Nitelik)
Prfs. Gös. -2.	Eğitimlerin Etkinlik Düzeyleri	(Kalite)	Prfs. Gös. -2. Maliyetlerdeki etkinlik oranı (Nitelik)
6. Ekip çalışmaları özendirilmelidir. 1 ve 3 nolu stratejik amaç ile ilişkilidir.		13. Şeffaflık esas olmalıdır. 1, 2 ve 23 nolu stratejik amaç ile ilişkilidir.	
Prfs. Gös. -1.	Kurulan Ekip Sayısı	(Çıktı)	Prfs. Gös. -1. Hesapverilebilirlik düzeyi (Kalite)
Prfs. Gös. -2.	Toplantı Tutanaqları	(Çıktı)	Prfs. Gös. -2. Çalışmalarda şeffaflık düzeyi (Kalite)
Prfs. Gös. -3.	Çalışma Sonu, Raporları	(Çıktı)	
7. Çalışan memnuniyeti olmalıdır. 1 ve 3 nolu stratejik amaç ile ilişkilidir.		14. Personel politikasında hizmet alımı esastır. 2 ve 3 nolu stratejik amaç ile ilişkilidir.	
Prfs. Gös. -1.	Anket Sonuçlarından Çıkan Memnuniyet Düzeyi	(Çıktı-Sonuç)	Prfs. Gös. -1. Yapılan Hizmet Alım Oranı (Nitelik)

2. Belediye Hizmetlerine İlişkin Politikalar

1. Enerji kaynakları korunmalıdır. 7 ve 22 nolu stratejik amaç ile ilişkilidir.

Prfs. Gös. -1.	Faaliyet ve proje sayısı	(Çıktı)
Prfs. Gös. -2.	Kaynakların kullanım oranı	(Kalite)

2. Ulaştırma altyapısı tamamlanmalıdır. 1, 6, 7, 8 ve 10 nolu stratejik amaç ile ilişkilidir.

Prfs. Gös. -1.	Açılan yeni yol sayısı	(Çıktı)
Prfs. Gös. -2.	Alt geçit ve üst geçit sayısı	(Çıktı)
Prfs. Gös. -3.	Yol genişletme çalışmaları	

3. Çevre korunmalıdır. 1, 9, 37, ve 40 nolu stratejik amaç ile ilişkilidir.

Prfs. Gös. -1.	Faaliyet ve Proje Sayısı	(Çıktı)
Prfs. Gös. -2.	Yeşil Alan Miktarı	(Çıktı)
Prfs. Gös. -3.	Hava Kalitesi	(Kalite)

4. Kentsel altyapı tamamlanmalıdır. 6, 8, 10, 21, 26, 43 ve 49 nolu stratejik amaç ile ilişkilidir.

Prfs. Gös. -1.	Kentleşme Memnuniyet Düzeyi	(Kalite)
Prfs. Gös. -2.	Alt Yapı Faaliyet Sayısı ve Oranı	(Kalite)

5. Yerel kalkınma planları yapılmalıdır. 1, 2, 26 ve 50 nolu stratejik amaç ile ilişkilidir.

Prfs. Gös. -1.	Makro Plan Uygulama Düzeyi	(Kalite)
Prfs. Gös. -2.	Mikro Plan Uygulama Düzeyi	(Kalite)

6. Kurumlar arası yetki ve sorumluluklar belirlenmelidir. 1 nolu stratejik amaç ile ilişkilidir.

Prfs. Gös. -1.	Stratejik Planın Yapılmış Olması	(Çıktı)
Prfs. Gös. -2.	Performans Programının Olması	(Çıktı)
Prfs. Gös. -3.	TKY etkinlik düzeyi	(Kalite)

7. Kültür korunmalı ve geliştirilmelidir. 6, 12, 13, 14, 15, 16, 36, 47, 55 ve 56 nolu stratejik amaç ile ilişkilidir.

Prfs. Gös. -1.	Faaliyet ve Proje Sayısı	(Kalite)
----------------	--------------------------	----------

8. Toplumsal diyalog güçlendirilmelidir. 1, 19, 27, 28, 29, 52 ve 54 nolu stratejik amaç ile ilişkilidir.

Prfs. Gös. -1.	Faaliyet ve proje sayısı	(Kalite)
----------------	--------------------------	----------

9. Hizmetlerde yüksek katma değerli üretim yapısına geçilmelidir. 2, 3, 7, 41, 53, 55 ve 56 nolu stratejik amaç ile ilişkilidir.

Prfs. Gös. -1.	Faaliyet ve Proje Sayısı	(Kalite)
----------------	--------------------------	----------

Prfs. Gös. -2.	Ekip Çalışması Oranı	(Kalite)
----------------	----------------------	----------

Prfs. Gös. -3.	Müşteri Katılım Oranı	(Kalite)
----------------	-----------------------	----------

10. Millî kültür ve eğitime katkı sağlanmalıdır. 1, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 36, 46, 47, 52 ve 53 nolu stratejik amaç ile ilişkilidir.

Prfs. Gös. -1.	Faaliyet ve Proje Sayısı	(Kalite)
----------------	--------------------------	----------

11. Büyük ticaret merkezleri teşvik edilmelidir. 4, 7, 11, 19, 29, 30, 31, 34, 35, 48, 58, 60 nolu stratejik amaç ile ilişkilidir.

Prfs. Gös. -1.	Faaliyet ve Proje Sayısı	(Kalite)
----------------	--------------------------	----------

12. İnsan, çevre ve hayvan sağlığına önem verilmelidir. 9, 13, 14, 15, 16, 30, 34, 44, 51 nolu stratejik amaç ile ilişkilidir.

Prfs. Gös. -1.	Faaliyet ve Proje Sayısı	(Kalite)
----------------	--------------------------	----------

13. Geleceğe yönelik hizmet anlayışı geliştirilmelidir. 1, 2, 3, 42 ve 52 nolu stratejik amaç ile ilişkilidir.

Prfs. Gös. -1.	Faaliyet ve Proje Sayısı	(Kalite)
----------------	--------------------------	----------

14. Alınacak hizmetin ucuzluğundan daha önemli olanı kalitesidir. 2 nolu stratejik amaç ile ilişkilidir.

Prfs. Gös. -1.	Faaliyet ve Proje Sayısı	(Kalite)
----------------	--------------------------	----------

**3. Sosyal Sorumluluğa İlişkin Politikalar**

1. Gelir dağılımının iyileştirilmesine katkı sağlanmalıdır. 1, 4, 5, 7, 11 ve 17 nolu stratejik amaç ile ilişkilidir.

Prfs. Gös. -1. Faaliyet ve Proje Sayısı (Çıktı)

2. Bilimsel, kültürel ve sosyal faaliyetler geliştirilmelidir. 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 53 ve 56 nolu stratejik amaç ile ilişkilidir.

Prfs. Gös. -1. Faaliyet ve Proje Sayısı (Çıktı)

3. Sosyal içermeye ve yoksullukla mücadele önemlidir. 1, 4, 5, 7, 11 ve 17 nolu stratejik amaç ile ilişkilidir.

Prfs. Gös. -1. Faaliyet ve Proje Sayısı (Çıktı)

4. Spor ve müzik etkinlikleri özendirilmelidir. 4, 12, 18, 35 ve 45 nolu stratejik amaç ile ilişkilidir.

Prfs. Gös. -1. Faaliyet ve Proje Sayısı (Çıktı)

5. Yardımlaşma ve dayanışma ruhu uyandırılmalıdır. 2, 4, 36 ve 57 nolu stratejik amaç ile ilişkilidir.

Prfs. Gös. -1. Faaliyet ve Proje Sayısı (Çıktı)

6. Sevgi, saygı ve hoşgörü ortamı hazırlanmalıdır. 2, 4, 36 ve 57 nolu stratejik amaç ile ilişkilidir.

Prfs. Gös. -1. Faaliyet ve Proje Sayısı (Çıktı)

7. Toplumsal mutabakat oluşturulmalıdır. 2, 4, 36 ve 57 nolu stratejik amaç ile ilişkilidir.

Prfs. Gös. -1. Faaliyet ve Proje Sayısı (Çıktı)

8. İşsizliği önleyici tedbirler uygulanmalıdır. 1, 4, 5, 7, 11 ve 17 nolu stratejik amaç ile ilişkilidir.

Prfs. Gös. -1. Faaliyet ve Proje Sayısı (Çıktı)

9. Üretici topluma dönüş özendirilmelidir. 1, 4, 5, 7, 11 ve 17 nolu stratejik amaç ile ilişkilidir.

Prfs. Gös. -1. Faaliyet ve Proje Sayısı (Çıktı)

10. Sosyal, bilimsel ve kültürel yayınlara yer verilmelidir. 1 nolu stratejik amaç ile ilişkilidir.

Prfs. Gös. -1. Faaliyet ve Proje Sayısı (Çıktı)

11. STK'lar ile işbirliği sağlanmalıdır. 2, 4, 36, 57 nolu stratejik amaç ile ilişkilidir.

Prfs. Gös. -1. Faaliyet ve Proje Sayısı (Çıktı)

4. Teknoloji Kullanımına Yönelik Politikalar

1. e-Devlet ve e-Belediye uygulaması yaygınlaştırılmalıdır. 1, 24, 25, 38, 39 nolu stratejik amaç ile ilişkilidir.

Prfs. Gös. -1. Projenin Uygulamaya Konulması (Sonuç)

Prfs. Gös. -2. Projenin Yaygınlaştırılması (Nitelik)

2. Teknolojiden en üst düzeyde yararlanılmalıdır. 1, 24, 25, 38 ve 39 nolu stratejik amaç ile ilişkilidir.

Prfs. Gös. -1. Teknolojinin Kullanım Düzeyi (Kalite)

5. Ekonomik İşlemlere Yönelik Politikalar

1. Gelirler etkin toplanmalıdır. 2, 7 ve 25 nolu stratejik amaç ile ilişkilidir.

Prfs. Gös. -1. Gelirlerin Toplanma Oranı (Kalite)

2. Gelir-gider dengesi sağlanmalıdır. 2, 7 ve 25 nolu stratejik amaç ile ilişkilidir.

Prfs. Gös. -1. Gelir Gider Dengesi Düzeyi (Kalite)

3. Harcamalar stratejik planlamaya uygun olarak yapılmalıdır. 2, 3 ve 7 nolu stratejik amaç ile ilişkilidir.

Prfs. Gös. -1. Stratejik Planın Uygulama Düzeyi (Kalite)

4. Faaliyet-bütçe ilişkisi etkinleştirilmelidir. 2, 7 ve 25 nolu stratejik amaç ile ilişkilidir.

Prfs. Gös. -1. Performans Programı Etkinlik Düzeyi (Kalite)

5. Belediye sadece hükümetin sağladığı kaynaklara mahkûm olmamalı, kendi imkânları ile ek kaynaklar üretmelidir. 2, 7, 20 ve 53 nolu stratejik amaç ile ilişkilidir.

Prfs. Gös. -1. Sağlanan Ek Kaynak Miktarı (Sonuç)

6. Uluslararası Hizmetlere İlişkin Politikalar

1. Gelişmiş ülke deneyimlerinden yararlanılmalıdır. 27, 32, 53 ve 56 nolu stratejik amaç ile ilişkilidir.

Prfs. Gös. -1. Görülen Uygulama Sayısı (Sonuç)

Prfs. Gös. -2. Gidilen Ülke Sayısı (Sonuç)

2. Ülkelerarası kardeş belediye uygulaması yapılmalıdır. 27, 32, 53 ve 56 nolu stratejik amaç ile ilişkilidir.

Prfs. Gös. -1. Uygulama Sayısı (Sonuç)

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 maddi, beşeri bilgi kaynaklı olarak en etkin, doğru ve verimli biçimde kullanılması süreci” olarak anlam kazanmıştır. Bu anlayışa uygun olarak dünün muhasebesi, yarının planlanması ve bu ikisi arasında bugünün en güzel biçimde değerlendirilmesi temel bir ilke olarak benimsenmiş, gelecekte nereye ve nasıl ulaşmak istendiğinin, kararlılığında; 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 modern yapıdaki 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’sinde 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 bütçeleme temel unsurları; stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporudur. Bu kapsamda;

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

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

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.

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 kapsamı 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 kaçıdır.

2013 Bütçe Yılı bizim için önemli bir faaliyet dönemidir. Bu nedenle stratejik amaç ve hedeflerimizin gerçekleşmesinde 2013 Bütçe Yılı faaliyetlerine büyük bir önem verilmektedir. 2013 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.

Performansta Yer Alan Genel Yönetim Gider Faaliyetleri

- Birimlerin rutin işleyişi için gerekli olan alt yapı hizmetlerine yönelik giderlerdir.
- Bu giderler doğrudan yatırım giderleri olmayıp belediye hizmetlerinin etkinlik ve verimliliğini esas alan yönetim giderleridir. Yönetim giderleri her birim için birimin üstlendiği görev ve sorumluluklara uygun olarak farklılık göstermektedir.
- Yönetim giderleri arasında ağırlıklı olarak 01 ve 02 Personel ve SGK giderleri ile 03 Ekonomik Kod düzeyinde yer alan mal hizmet alımları bulunmaktadır.
- Belediyemizde yatırımcı yönetim anlayışına paralel olarak rutin yönetim giderleri en alt düzeyde tutulmakta ve 06 ekonomik kod göstergeli sermaye yatırımlarına ayrılan payın her yıl artmasına özen gösterilmektedir.

YATIRIM, FİNANS, TEKNOLOJİ, BİLGİ ÜRETİMİ SANAYİ, KÜLTÜR, KONGRE VE TURİZM AKTİVİTELERİNİN EN KOLAY VE ULAŞILABİLİR ŞEHİRİ ANKARA...

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 Mevcut personelin etkinlik düzeyini yükselterek boşalan kadrolara yeni personel almayarak bütçeden yatırımlara ayrılan payı artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2011	2012	2013
1 Emekli olan memur sayısı	88	80	100
2 Emekli olan işçi sayısı	191	150	130

FAALİYETLER

KAYNAK İHTİYACI (TL)

1 Personel işlemlerinin yapılması	3.677.921,00
2 Genel yönetim faaliyeti	3.382.388,00

TOPLAM

7.060.309,00

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		Personelin mesleki niteliklerini artırıcı önlemler alarak insan gücü kaynağında kaliteyi ve profesyonelliği sağlamak.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011	2012
1	Düzenlenen eğitim sayısı	20	16
2	Hizmet-içi eğitim alan personel sayısı	1.172	1.145
3	Hizmet-içi eğitim saati	76	210
4	Hizmet-içi eğitim konu sayısı	51	28
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)	
1	Eğitim faaliyetleri	4.800,00	
TOPLAM		4.800,00	

BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ-24 Ankaralı Hemşerilerimizin Belediye ile ilgili 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 memnuniyet düzeyini yükseltmek için dilek, öneri ve problemlerini en kısa sürede belediyemize ulaştırmalarını sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2011	2012	2013
1 Bilgi edinme başvuru sayısı	4.726	4.264	4.706
2 Cevaplanan bilgi edinme başvuru sayısı	4.582	4.044	4.503
3 Diğer kurum ve kuruluşlara yönlendirilen başvuru sayısı	10	54	88
4 Bilgi edinme başvurusu cevaplandırma süresi (dakika)	7	7	7
5 Alo 153 çağrı sayısı (yıllık)	124.980	530.224	550.326
6 Sisteme giren başvuru çağırısı	112.257	131.506	140.475
7 Çözüm üretilen şikâyet sayısı	104.908	127.692	135.657

FAALİYETLER

KAYNAK İHTİYACI (TL)

1 Bilgi edinme hizmetleri	371.602,00
2 Alo 153 faaliyetleri	5.159.726,00
TOPLAM	5.531.328,00

BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
STRATEJİK AMAÇ--52 Kamuoyunun Eğilimlerini Tespit Etmek Maksudıyla Sık Sık Kamuoyu Yoklaması Ve Araştırması Yapmak.				
Stratejik Hedef--52.2	Kent içerisindeki sorunlar ve çözümleri konusunda anketler düzenlemek.			
Performans Hedefi--52.2.1	2013 yılı içerisinde Belediye hizmetlerine yönelik teknik, fiziki ve yeterlilik analizine imkan tanıyan anketler yapmak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ				
1	Düzenlenen anket sayısı	10	8	20
2	KİOSK merkez sayısı	12	42	27
3	Mobil anket “tır” araç sayısı	1	1	1
4	Ankete katılan kişi sayısı	9.146	175.000	200.000
FAALİYETLER				
1	Anket faaliyetleri	KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		765.259,00		
2	Genel yönetim giderleri	23.487,00		
TOPLAM		788.746,00		

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 Sosyal ve kültürel alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde festival ve benzeri faaliyetlerin devamlılığını sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2011	2012	2013
1 Düzenlenen festival sayısı	1	1	1
2 Düzenlenen sergi sayısı	16	24	15
3 Uluslararası sergilere katılım sayısı	-	-	2

FAALİYETLER

KAYNAK İHTİYACI (TL)

1 Fuar katılım ve sergi faaliyetleri	750.000,00
2 Basın müzesinin kurulması faaliyetleri	166.480,00
TOPLAM	916.480,00

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 Belediye faaliyetlerinin Ankaralılara doğru, hızlı ve yeterli düzeyde ulaşmasını sağlamak ve bilinç düzeyini artırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2011	2012	2013
1 Bilgilendirme yayın organı tirajı dağıtımı	10.400.000	10.400.000	10.400.000
2 Düzenlenen basın toplantısı sayısı	5	10	12
3 Dağıtılan haftalık bülten sayısı	200.000	200.000	200.000
4 Yapılan haber sayısı (adet)	815	1.074	2.400
5 Yayınlanan ilan sayısı (adet)	568	768	808
6 Taranan gazete ve dergi sayısı (adet)	1.833	1.517	1.801
7 Kitap basımı (adet)	20.000	77.000	200.000
8 Aylık bilgilendirme dergi sayısı (adet)	-	-	600.000
9 Belediye faaliyetlerini bilgilendirme, faaliyetlerden yararlanma koşulları (adet)	-	-	4.000.000
10 Turizm Haritası basımı (adet)	-	-	100.000
11 Taranan WEB portalı sayısı (adet)	7.626	7.626	7.626
12 Taranan TV kanalı sayısı (adet)	59	59	59

FAALİYETLER

KAYNAK İHTİYACI (TL)

1 Yayın ve tanıtım faaliyetleri	37.808.858,00
2 Medya takip ve teklip faaliyetleri	236.354,00
3 Aylık bilgilendirme dergisi basımı	1.000.000,00

TOPLAM

39.045.212,00

BİLGİ İŞLEM 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 Bilişim otomasyon sistemini sürekli güncel ve kullanılabılır halde tutarak belediyemiz faaliyetlerinin web sayfası üzerinden izlenmesini sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2011	2012	2013
1 Bilişim hizmetleri otomasyonu kullanıcı sayısı	1.550	1.650	1.700
2 Sunucu-server, güç kaynakları, ağ anahtarlama cihazları vb. cihazlarla yedekleme oranı (%)	70	80	85
3 Yetkilendirilen kullanıcı sayısı	1.380	1.500	1.550
4 Sunucu sayısı	78	89	90
5 Belediye hizmetlerini web ortamına taşıyan birim sayısı	13	16	18
6 Web sitesi ziyaretçi sayısı (haftalık)	187.240	220.000	250.000
7 Web sitesinde ortalama kalma süresi (dk)	3,5	3,5	3,7
8 Web üzerinden görüntülenen sayfa sayısı (aylık)	855.834	970.000	1.000.000

FAALİYETLER

KAYNAK İHTİYACI (TL)

1 Teknolojik cihazların yenilenmesi	60.000,00
2 Hizmetlerin Web üzerinden sunulması	300.000,00
3 Web hizmetlerinin geliştirilmesi	200.000,00
4 Web tabanlı yazılım geliştirilmesi ve güncellenmesi	100.000,00

TOPLAM

660.000,00

BİLGİ İŞLEM 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 Hizmetlerde birimler arası koordinasyonu etkin biçimde sağlayacak mevcut bilişim teknolojilerini kullanmak ve her yıl güncellemek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2011	2012	2013
1 Web sayfasının erişiminin diğer mobil cihazlarından erişiminin sağlanması (cep telefonu, tablet bilg.) (aylık)	10.000	15.000	20.000
2 Kurum içi internet erişimi olan bilgisayar sayısı	1.380	1.500	1.550
3 İtranet (iç erişim portalı)kullanıcı sayısı	1.380	1.500	1.600
4 İtranet üzerinden sunulan hizmet sayısı	10	13	18

FAALİYETLER

	KAYNAK İHTİYACI (TL)
1 Sunucu ve bilgisayar alımı	1.200.000,00
2 Kurum içi internet kullanımı için gerekli teknolojik gelişmelerin takip edilmesi ve hizmete sunulması	250.000,00
3 İtranet hizmetinin güncellenmesi	100.000,00

TOPLAM

1.550.000,00

BİLGİ İŞLEM 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 hâle getirerek vatandaş memnuniyetini yükseltmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

2011

2012

2013

1 Belediyemiz bünyesindeki e-belediyecilik uygulama sayısı

22

28

29

2 e-Belediyecilik hizmeti sunulan web tabanlı yazılım sayısı

10

14

16

3 Bilgi teknolojileri personeline geliştirilen web tabanlı uygulama sayısı

8

12

14

FAALİYETLER

KAYNAK İHTİYACI (TL)

1 e-Belediyecilik hizmeti

100.000,00

2 e-Belediyecilik hizmeti için yazılım geliştirme faaliyeti

100.000,00

TOPLAM

200.000,00

BİLGİ İŞLEM 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	Ankara'yı kentsel bütünlüğü içinde elektronik ortama taşıyarak hizmetlerin sunumunu kolaylaştırmak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011	2012	2013
1	Kent bilgi sisteminde kente ait veri sayısı	8.000	15.000	17.000
2	Kent bilgi sisteminden faydalanan kurum ve bağlı kuruluş sayısı	10	15	16
3	Kent bilgi sistemi kapsamında sunulan uygulama sayısı	3	5	6
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Mücvair alan sınırları içindeki kente ait verilerin tutulması	150.000,00		
2	Kent bilgi sistemi kapsamında ihtiyaç doğrultusunda hizmet verilmesi	100.000,00		
3	Yatırımlar için kent bilgi sistemindeki verilerin değerlendirilmesi	100.000,00		
4	Genel yönetim giderleri	2.119.155,00		
TOPLAM		2.469.155,00		

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 Ankara'yı estetik, temiz ve sağlıklı görsel görünüme kavuşturacak her tür çalışmayı(Kavşak Tünel, Alt-Üst Geçit ve Bulvarların Bakım, Onarım ve Temizliğini) yapmaya devam etmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2011	2012	2013
1 Bakım-onarım yapılan plaktaş (m2/yıl)	78.731	100.000	100.000
2 Bakım-onarım yapılan bordür (m/yıl)	56.373	80.000	80.000
3 Bakım-onarım yapılan logar, ızgara, kanal sayısı	10.301	7.000	7.200
4 Bakım-onarım yapılan cam bariyer-ferforje sayısı	1.324	1.370	1.400
5 Bakım-onarım yapılan yol çelik halatları ve köprü korkuluğu sayısı (mt)	8.500	650	675
6 Bakım-onarım yapılan oto korkuluk (m)	4.300	7.000	8.500
7 Bakım-onarım yapılan Alt -Üst Geçit sayısı (prekast, sac levha, boya)	87	130	130
8 Sosyal tesislerde ve üstgeçitlerde bulunan bakım-onarımı yapılan asansör sayısı	75	96	96
9 Bakım-onarım yapılan yürüyen merdiven sayısı	18	41	41
10 Bakım-onarım yapılan alt geçitlerdeki drenaj pompa sayısı	54	54	54
11 Bakım-onarım yapılan jeneratör sayısı	53	53	53
12 Bakım-onarım yapılan kamu kurumu sayısı	96	68	68
13 Sosyal tesislerde bulunan bakım-onarım yapılan chiller klima sayısı	34	34	34
14 Bakım-onarım yapılan köprücü kavşak altgeçit ve tünel aydınlatma sayısı	3.200	3.400	3.700
15 Bakım-onarım yapılan yaya alt-üstgeçit aydınlatmasında kullanılan florsan sayısı	650	700	825
16 Bakım-onarım yapılan yaya alt-üstgeçit aydınlatmasında kullanılan projektör sayısı	550	800	920
17 Bakım-onarım yapılan kaldırım aydınlatma sayısı	1.250	1.500	1.750
18 Bakım-onarım yapılan meydan aydınlatma sayısı	478	500	750

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011	2012	2013
19	Sosyal ve kültürel tesislerde yapılan elektrik bakım-onarım sayısı	153	165	177
20	Boyaması yapılan köprü, yaya alt-üst geçit, korkuluk ve sosyal kültürel tesis sayısı	375	400	425
21	Duvar sıva işleri sayısı	567	650	675
22	Sihhi tesisat bakım-onarım işi sayısı	298	350	365
23	Bakım-onarım yapılan kalorifer sayısı	199	210	225
24	Bakım-onarım yapılan brulor sayısı	69	75	80
25	Bakım-onarım yapılan kaynak ve soğuk demir sayısı	191	200	210
26	Paslanmaz cam korkuluk (ledli) sayısı	-	1.850	500
27	Bakım-onarımı yapılan alt geçitlerdeki yan cephe prekast sayısı	51	55	57
28	Köprülere yapılan paslanmaz korkuluk uzunluğu (mt)	4.310	7.950	8.500
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Plaktaş bordur bakım onarımının yapılması			5.000.000,00
2	Logar, ızgara, kanal, baca bakım onarımının yapılması			100.000,00
3	Köprü cam bariyer mantar, duba ve köprü korkuluğu bakım onarımının yapılması			1.500.000,00
4	Yol çelik bariyer bakım onarımının yapılması			500.000,00
5	Alt üst geçitlere prekast, sac levha ve boya yapılması			500.000,00
6	Kent aydınlatması, köprülü kavşak, alt-üst geçit ve tünellerin aydınlatmalarının yapılması			3.000.000,00
7	Asansör yürüyen merdiven bakım onarımının yapılması			2.500.000,00
8	Sosyal tesislerdeki klima chiller bakım onarımının yapılması			500.000,00
9	Drenaj pompa bakım onarımının yapılması			1.000.000,00
10	Kamu kurumlarının bakım ve onarımının yapılması			1.000.000,00
11	Oto korkulukların bakım onarımının yapılması			500.000,00
12	Köprülere paslanmaz korkuluk yapılması			3.000.000,00
13	Köprülere paslanmaz cam korkuluk (ledli) yapılması			500.000,00
14	Cadde -Bulvar kaldırımlarına bakım onarım, tretuvar ve bordür yapılması			10.000.000,00
TOPLAM				29.600.000,00

KENT ESTETİĞİ 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 görünüşlerin ve toplu görünüşlerinde estetik kaygı taşımak

Performans Hedefi-6.4.1 Kent içerisinde bulunan cadde bulvar, meydan ve kaldırımlara engelli vatandaşlarımız için iz yollar yaparak kentin görseelliğine uygun yapılarla donatılmasını sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2011	2012	2013
1 Engellilere yönelik yapılan iz yolu alanı(m2)	-	150.000	10.000
2 Kente konulan (Mermer, At, Havuz Heykeli Vb.) sayısı	8	5.502	500
3 Kurulan Taksi durakları sayısı	75	100	50

FAALİYETLER

KAYNAK İHTİYACI (TL)

1 Engelliler için ana cadde ve bulvarlardaki kaldırımlara iz yol ve rampa yapımı	5.000.000,00
2 Taksi durağı yapımı	1.000.000,00
3 Kenttin uygun yerlerine mobilya konulması	4.000.000,00

TOPLAM

10.000.000,00

KENT ESTETİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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

Stratejik Hedef-36.7 Hacıbayram Camii ve çevresinin restorasyonunu yapmak.

Performans Hedefi-36.7.1 Kent Dokusunu güçlendirmek maksadıyla sokak iyileştirmeleri ile elektrik bakım ve onarım çalışmalarını yapmaya devam etmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

2011 **2012** **2013**

1	Aydınlatılması yapılacak tarihi ve turistik mekân sayısı	-	77	80
2	Aydınlatılması yapılacak cadde sayısı	-	8	9
3	Aydınlatılması yapılacak bulvar sayısı	-	10	11
4	Aydınlatılması yapılacak köprü sayısı	-	1	10
5	Aydınlatılması yapılacak kamu ve özel bina sayısı	-	6	10
6	Düzenlenmesi yapılacak sokak sayısı	1	10	11

FAALİYETLER

KAYNAK İHTİYACI (TL)

1	Roma tiyatrosunun aslına uygun olarak kazı çalışmalarının yapılması	200.000,00
2	Ankara kalesi ve diğer binaların restorasyonunun yapılması	9.500.000,00
3	Çıkıkçılar sokağı ve bağlantı sokaklarında düzenleme çalışması yapılması	4.000.000,00
4	Kevgirli sokak düzenleme çalışmasının yapılması	4.000.000,00
5	Tarihi ve kentte simge durumunda olan kamu binalarının ve köprü kavşak, meydan bulvar ve cad- delerin aydınlatılmasının yapılması	20.000.000,00
6	Genel yönetim giderleri	33.539.213,00

TOPLAM

71.239.213,00

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 bulvarlarımızı sürekli temiz ve düzenli tutarak kentimizin görsel imajını yükseltmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2011	2012	2013
1 Cadde ve bulvarların temizliği için kullanılan araç sayısı	84	84	114
2 Temizliği yapılan cadde ve bulvar uzunluğu (günlük/km)	21.661	22.000	22.500
3 Temizliği yapılan yaya alt-üst geçit sayısı (haftalık)	155	170	172
4 El ile süpürülen kaldırım, tünel ve kavşak sayısı (günlük)	57	60	65
5 Araç ile süpürülen cadde-bulvar ve kaldırım sayısı (günlük)	135	137	139
6 Yıkama aracı ile yıkanan cam bariyer ve köprü korkuluk sayısı (günlük)	108	120	125

FAALİYETLER

KAYNAK İHTİYACI (TL)

1 Cadde, bulvar meydan ve köprülü kavşakların temizlenmesi	5.000.000,00
2 Tünel, yaya alt-üst geçitlerin temizlenmesi	10.000.000,00
3 Yol süpürme aracı ile cadde, bulvar meydan ve köprülü kavşakların süpürülmesi	2.000.000,00
4 Çöp araçları ile çöplerin toplanması	1.000.000,00

TOPLAM

18.000.000,00

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

	2011	2012	2013
1 Döşenen kameriye sayısı	160	300	500
2 Döşenen oturma bankları ve grupları sayısı	2.683	3.000	3.200
3 Döşenen park tanıtım tabelaları sayısı	77	190	200
4 Döşenen dekoratif aydınlatma armatürleri sayısı	1.200	2.000	2.100
5 Konulan çöp kutusu ve konteyneri sayısı	2.546	2.800	3.000
6 Döşenen park barbeküsü sayısı	118	120	1.000
7 Konulan piknik masası sayısı	2.961	3.200	3.500
8 Döşenen dekoratif çit sayısı (mt)	433	450	470
9 Döşenen dekoratif obje sayısı	90	250	260
10 Yapılan fiskeyli ve şelaleli havuz sayısı	5	5	20
11 Yerleştirilen şemsiye sayısı	4	4	200
12 Yapılan Pergole sayısı(mt)	353	400	420

FAALİYETLER

	KAYNAK İHTİYACI (TL)
1 Kent mobilyaları ve oyun gruplarının kurulması	11.000.000,00
2 Havuz yapımı	1.000.000,00
3 Ankara parklarında şelale yapımı	1.000.000,00
4 Muhtelif parklara şemsiye yapımı	1.000.000,00
5 Işıklı-müzikli-danslı su oyunları fiskeyi yapımı	2.000.000,00
TOPLAM	16.000.000,00

ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç-6. Kentte Estetiğe Önem Vermek

Stratejik Hedef-6.5 Kentteki refüj düzenlemelerinde yetişmiş ağaç kullanmak ve şehri mevsimlere göre değişik çiçeklerle süslemek.

Performans Hedefi-6.5.1 Kent içi refüj düzenlemelerinde, ağaçlandırma ve mevsimine göre çiçeklendirme yapmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2011	2012	2013
1 Dikimi yapılan mevsimlik çiçek sayısı	11.423.964	12.000.000	14.000.000

FAALİYETLER

KAYNAK İHTİYACI (TL)

1 Mevsimlik çiçek dikiminin yapılması	8.721.000,00
2 Kent içi boylu ağaç ve sarmaşık dikiminin yapılması	2.000.000,00
3 Genel yönetim gideri	20.258.858,00

TOPLAM

30.979.858,00

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 kenti içinde kullanılan yerli ağaç sayısını artırarak bakım ve budamasının yapılmasını sağlamak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011	2012	2013
1	Dikilen yetişkin ağaç sayısı	87.332	95.000	100.000
2	Dikilen fidan ve çalı sayısı	1.191.627	1.500.000	1.800.000
3	Bakımı ve budaması yapılan ağaç ve çalı sayısı	2.351.352	2.500.000	2.700.000
4	İlaçlaması yapılan ağaç sayısı	2.629.361	3.000.000	3.200.000
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Yetişkin ağaç dikiminin yapılması			3.138.000,00
2	Çalı dikiminin yapılması			8.796.000,00
3	Ağaç ve çalıların bakımı ve budamasının yapılması			1.246.000,00
4	Kent içi boylu ağaç ve sarmaşık dikimi			2.000.000,00
5	Çevre koruma fidanlıkların personel ve ekipman faaliyeti			3.000.000,00
6	Ağaçların ilaçlanmasının yapılması			17.000,00
TOPLAM				18.197.000,00

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 Sosyal ve kültürel alanda toplumsal huzuru sağlamak ve yeni nesillerin kaliteli yetişmesine katkı sağlamak üzere “Çocuk Oyun Evleri” yapmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2011	2012	2013
1 Yapılacak çocuk oyun evi sayısı	-	-	3

FAALİYETLER

KAYNAK İHTİYACI (TL)

1 Çocuk oyun evlerinin kurulması	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 Halk sağlığını korumak ve halkı spor yapmaya teşvik etmek için spor tesisleri sayısını ve kullanılan spor malzemesi çeşidini artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2011	2012	2013
1 Göllere yapılacak telesiyejli su kayağı sayısı	-	-	1
2 Yapılan halı saha sayısı	3	3	4
3 Yapılan basketbol saha sayısı	5	6	7
4 Uygun alanlara konulan Fitnes takımı sayısı	24	25	30
5 Yapılan koşu yolu sayısı	9	10	12
6 Semt futbol sahası sayısı	-	-	2
7 Çim kayağı sayısı	-	-	1
8 Parklara konulacak çeşitli oyuncak ve aktivite sayısı	-	-	10

FAALİYETLER

	KAYNAK İHTİYACI (TL)
1 Göller için telesiyejli su kayağı yapımı	
2 Halı saha, futbol sahası ve çim kayağı yapımı	
3 Basketbol saha yapımı	10.000.000,00
4 Fitnes takımı yapımı	
5 Koşu yolu yapımı	
6 Parklara çeşitli oyuncak ve aktivitelerin konulması	

TOPLAM

10.000.000,00

ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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

Stratejik Hedef-20.1 Mevcut rekreasyon alanlarına yeni rekreasyon alanları ilave etmek.

Performans Hedefi-20.1.1 Yeni rekreasyon alanları ile mevcut alanların yapısal, bakım ve onarımını yapmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2011	2012	2013
1 Yapılan ve revize edilen rekreasyon alan sayısı	-	1	1
2 Dip temizliği yapılan göl sayısı	3	3	3
3 Bakım onarımı ve temizliği yapılan kent iç muhtelif havuz sayısı	112	112	112
4 Vektörle mücadele edilen alan (ha)	672.056	265.025	265.025

FAALİYETLER

KAYNAK İHTİYACI (TL)

1 Çaldağ rekreasyon alanı yapımı	1,00
2 Vektörlerin ilaçlanması	10.000.000,00
3 Ankara'nın muhtelif fiskiyeli havuzlarının bakım onarımının yapılması	4.000.000,00
4 Kuzey Ankara kentsel dönüşüm merkezi rekreasyon alanı yapımı	60.000.000,00
5 Öveçler Vadisi rekreasyon alanı yapımı	4.000.000,00
6 Dikmen Vadisi IV.- V. etap rekreasyon alanı yapımı	5.000.000,00
7 Çankaya Mühye Köyü rekreasyon alanı yapımı	2.000.000,00
8 Çubuk Barajı rekreasyon alanı ve tarih öncesi hayvanlar parkı yapımı	2.000.000,00
9 İmrahor Vadisi ve Eymir Gölü rekreasyon alanı yapımı	2.000.000,00
10 Büyükesat rekreasyon yapımı	1,00

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)
11	Temelli rekreasyon alanı yapımı	1.000.000,00
12	Büyük Yenimahalle parkı ve Aile Yaşam Merkezi Yapımı	5.000.000,00
13	Çukurambar parkı ve rekreasyon alanı yapımı	4.000.000,00
14	Kent parkları, refüjleri, piknik alanları, mezarlıkların bakım onarım yapılması	81.000.000,00
15	Göksu, Mogan ve Mavi göl dip temizliğinin yapılması	1.000.000,00
16	Esentepe Parkı yapımı	2.000.000,00
17	Batıkent İslam Kültür Merkezi Rekreasyon Alanı	1.000.000,00
18	İzmir Caddesi Tadilatının yapımı	1.000.000,00
19	Pamuklar Parkı yapımı	
20	Şentepe Parkı yapımı	
21	Çakırlar Çiftliği Parkı yapımı	
22	Kuzey Ankara Orman Parkı	
23	Akyurt Merkez Parkı yapımı	
24	Etimesgut Merkez Parkı yapımı	31.000.000,00
25	Etimesgut Otoban Kenarı Park Düzenlenmesi yapımı	
26	Sincan Şelale karşı Park ve spor alanının düzenlenmesi	
27	Yeni Mamak Parkı düzenlenmesi	
28	Mamak parkı düzenlenmesi	
29	Kalecik park düzenlenmesi	
30	Elmadağ park düzenlenmesi	
TOPLAM		215.000.002,00

ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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

Stratejik Hedef-20.2 Mücavirde piknik alanlarını çoğaltmak.

Performans Hedefi-20.2.1 Ankara mücavir alanındaki piknik alanlarına yeni piknik alanları eklemek suretiyle kentin her yanında yaşam koşullarını iyileştirmeye devam etmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2011	2012	2013
1 Yeni piknik alan sayısı	-	-	3
2 Piknik alanlarından memnuniyet oranı	%100	%100	%100

FAALİYETLER

KAYNAK İHTİYACI (TL)

1 Kızılırmak Doğa parkı yapımı	30.000,00
2 Altındağ Yumrutepe piknik alanı yapımı	2.000.000,00
3 Çubuk Karayolları piknik alanı yapımı	1,00
4 Soğuksu piknik alanı yapımı	2.000.000,00
5 Kesikköprü dinlenme tesisleri yapımı	3.000.000,00
6 Akyurt piknik alanı yapımı	1,00

TOPLAM

7.030.002,00

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, kapsamlı ve nezih bir hayvanat bahçesi yapmak suretiyle Ankara’nın bir cazibe merkezi hâline getirilmesine devam etmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2011	2012	2013
1 Yapılacak hayvanat bahçesi sayısı	-	1	1

FAALİYETLER

KAYNAK İHTİYACI (TL)

1 A.O.Ç hayvanat bahçesi ve TEMA Park yapımı	153.970.000,00
2 A.O.Ç yenileme ve revizyon çevre düzenlemesinin yapımı	2.000.000,00

TOPLAM

155.970.000,00

ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç-36 Tarihi Kent Merkezini Restore Ederek Yer Yer Yeniden İnşaa Ederek Turizm Açmak

Stratejik Hedef-36.1 Tarihi ve kültürel yapıların restore edilmesini sağlamak

Performans Hedefi-36.1.1 Tarihi ve kültürel yapıların restore edilmesini sağlayarak ve çevre düzenlemelerini yaparak Ankara'nın bir turizm merkezi haline gelmesine katkı sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

1 Kent içinde restorasyon ve revizyon yapılan alan sayısı

FAALİYETLER

	2011	2012	2013
1 Tarihi ve kültürel yapıların restorasyonunun yapılması	2	2	2
2 Zafer çarşısı üstü çevre düzenlemesi yapılması			2.000.000,00
3 Ulus tarihi kent merkezi restorasyon ve çevre düzenlemesi yapılması			2.000.000,00
4 Kent merkezinde cadde ve çevre düzenlemesi yapılması			4.000.000,00
5 Çankırı mesire alanı çevre düzenlemesi yapılması			1.000.000,00
6 Hacıbayram camii ve çevre düzenlemesi yapılması			1.000.000,00
7 Gençlik parkı tarihi nikah salonunun düzenlenmesinin yapılması			5.000.000,00
8 Bent deresi çevre düzenleme yapılması			3.000.000,00
9 Anadolu medeniyetleri müzesi çevre düzenlemesi yapılması			5.000.000,00
10 Muhtelif cadde ve parklara tadilat onarım yapılması			1.000.000,00
11 Güvenpark restorasyon çalışmasının yapılması			3.000.000,00
			3.000.000,00

TOPLAM

30.000.000,00

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 suretiyle ülkemizin kişi başına en yüksek yeşil alan düşen en büyük kenti olmasını sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2011	2012	2013
1 Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (kişi/m2)	18,36	18,5	18,6
2 Yapılan park ve refüj sayısı	10	12	15

FAALİYETLER

1	Mücadir alanlara park ve refüj yapımı	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

	2011	2012	2013
1 Çevre düzenlemesi ve yapısal onarımı yapılacak mezarlık sayısı	-	1	1
2 Bakım onarım ve çevre düzenlemesi yapılan mezarlık sayısı	17	17	17
3 Mücavir alan içi ilçelerde yapılacak mezarlık sayısı	-	1	1
4 Mezarlıkbahçe duvarı yapımı	-	-	10

FAALİYETLER

KAYNAK İHTİYACI (TL)

1 Ortaköy mezarlığın bakım ve çevre düzenlemesinin yapılması	3.000.000,00
2 Mücavir alan içi ilçelerde mezarlık ve bahçe duvarı yapılması	3.000.000,00
3 Mezarlık ve piknik alanlarının koruması ve güvenliğini sağlama faaliyeti	50.000.000,00

TOPLAM

56.000.000,00

ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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

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

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2011	2012	2013
1 Çevre düzenlemesi yapılan kamu kurumu (cami, okul, hastane vs.) sayısı	524	580	630
2 ilaçlama yapılan kamu kurum sayısı	81	100	110

FAALİYETLER

	KAYNAK İHTİYACI (TL)
1 Kamu kurum ve kuruluşlarının çevre düzenleme faaliyeti	3.000.000,00

TOPLAM

3.000.000,00

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 Sosyal dengeli ve huzuru sağlamak üzere dar gelirli vatandaşımızın gıda, giyim ve eğitim vb. ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

		2011	2012	2013
1	Verilen gıda ve temizlik malzemesi (her biri ortalama 60 kg) paket sayısı	337.900	300.000	300.000
2	Ailelere verilen günlük ekmek sayısı	54.000	60.000	60.000
3	Yapılan kömür yardımı (ton)	80.000	80.000	80.000
4	Sabahları sıcak çorba verilen kişi sayısı	620.435	800.000	1.000.000
5	Yemek çadırlarında yemek yiyen kişi sayısı	371.000	300.000	300.000
6	Yemek çadırlarında verilen yemek çeşit sayısı	4	4	4
7	Giysi yardımı yapılan aile sayısı	705	800	850
8	Verilen ev eşyası sayısı	537	500	500
9	Çanta ve kırtasiye malzemesi verilen öğrenci sayısı	60.000	60.000	60.000
10	Kaban yardımı alan öğrenci sayısı	60.000	60.000	60.000
11	Bot yardımı alan öğrenci sayısı	60.000	60.000	60.000

12	Şefkat evlerinde kalan kişi sayısı	14.145	15.000	15.000
13	Barınma imkânı sağlanan vatandaş sayısı(sokakta kalan)	617	800	800
14	Muhtelif il ve ilçelere yapılan yardım (gıda ve çeşitli yardım)(adet)	60.000	1.200	50.000
15	Toplumsal Gelişim ve Eğitim Merkezinde sosyal yardım hizmeti verilen aile sayısı	-	1.000	1.500
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Gıda ve temizlik malzemeleri alımının ve dağıtımının yapılması			54.381.750,00
2	Ekmekek dağıtımının yapılması			11.504.250,00
3	Kömür dağıtımının yapılması			52.880.500,00
4	Sabahları sıcak çorba dağıtımının yapılması			665.750,00
5	Yemek çadırlarının kurulması ve dağıtımının yapılması			2.600.000,00
6	Kırtasiye malzemelerinin dağıtımının yapılması			1.553.000,000
7	Bot dağıtımının yapılması			1.852.500,00
8	Kaban dağıtımının yapılması			1.597.250,00
9	Giysi yardımının yapılması			271.500,00
10	Ev eşyası dağıtımı			192.350,00
11	Şefkat evi faaliyetleri			4.331.750,00
12	Doğal afet yardımı			101.500,00
13	Sokakta kalan vatandaşların barınmalarını sağlama faaliyeti			829.750,00
14	Toplumsal Gelişim ve Eğitim Merkezinde hizmet vermek			907.894,00
TOPLAM		133.669.744,00		

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 gelirlili vatandaşların çocuklarını hijyenik ortamda sünnet ettirip, onlara sünnet düğünleri düzenlemek.**Performans Hedefi-4.11.1** Her yıl, "yıl sayısı kadar" çocuğu sünnet ettirerek dar gelirlili ailelere sosyal katkı sağlamaya devam etmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2011	2012	2013
1 Sünnet ettirilen çocuk sayısı	2011	2012	2013

FAALİYETLER

	KAYNAK İHTİYACI (TL)
1 Sünnet organizasyonunun yapılması	750.000,00

TOPLAM

750.000,00

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç-5 Ankara’da İşsizliğin Önlenmesi İçin Her Türü Önlemi Almak.				
Stratejik Hedef-5.5		Engelli vatandaşlarımıza değişik iş imkânı sağlamak.		
Performans Hedefi-5.5.1		Engelli vatandaşlarımıza geçimlerini sağlayabilmeleri için belediye imkânları çerçevesine iş imkânları sunmaya devam etmek.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011	2012	2013
1	Stant verilen engelli sayısı	10	10	10
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Engelli vatandaşlarımıza Engelliler Ticaret Merkezinde stant verme			110.500,00
TOPLAM				110.500,00

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

	2011	2012	2013
1 Çocuk kulübü sayısı	21	22	24
2 Çocuk kulübü üye sayısı	148.204	165.000	175.000
3 Eğitim ve dinlenme tesislerine götürülen çocuk sayısı	2.300	3.000	3.000
4 Feza Gürsoy Bilim Merkezine götürülen öğrenci sayısı	66.234	80.000	80.000
5 Çocuk meclisi üye sayısı	150	150	150

FAALİYETLER

KAYNAK İHTİYACI (TL)

1 Çocuk kulüplerinin açılması	4.453.623,00
2 Çocukların kampa götürülmesi	1.702.000,00
3 Çocukların bilim merkezlerine götürülmesi	450.000,00
4 Çocuk meclis faaliyetleri	560.060,00
5 Çocuk şenliklerinin düzenlenmesi	35.000,00

TOPLAM

7.200.684,00

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 aile yaşam merkezleri açmak suretiyle sosyo- kültürel dokunun sağlıklı biçimde korunmasını sağlamak.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011	2012	2013
1	Aile yaşam merkez sayısı	7	9	11
2	Aile yaşam merkezlerinden yararlanan kişi sayısı	141.200	190.000	200.000
3	Psikolojik aile danışmanlığı verilen aile sayısı	-	250	300
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Aile yaşam merkezlerinde sosyal ve kültürel faaliyetler			6.425.266,00
TOPLAM				6.425.266,00

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 Basılı ve görsel yayınlar yoluyla kültürel gelişimin sağlanmasına destek vermeye devam etmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2011	2012	2013
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	70.000,00
---	-----------

TOPLAM

70.000,00

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 rehabilitasyonu ile toplumsal huzura katkı sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2011	2012	2013
1 Rehabilite edilen sokakta çalışan çocuk sayısı	985	900	900
2 Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi sayısı	1	1	1

FAALİYETLER

KAYNAK İHTİYACI (TL)

1 Sokakta çalışan çocuklar merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi 1.248.213,00

TOPLAM

1.248.213,00

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

	2011	2012	2013
1 Gençlik merkezi sayısı	15	17	20
2 Gençlik merkezlerinden yararlanan genç sayısı	107.628	120.000	150.000
3 Verilen Destek Eğitim sayısı	-	70	100
4 Spor salonlarında spor yapan genç ve çocuk sayısı	4.749	5.000	5.500

FAALİYETLER

KAYNAK İHTİYACI (TL)

1	Gençlik merkezi açmak ve gençlik merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi	5.893.221,00
2	19 Mayıs kutlama faaliyetleri	30.500,00
3	Destek Eğitimlerinin verilmesi	105.686,92

TOPLAM

6.029.408,00

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

	2011	2012	2013
1 Çamaşır yıkama merkezinden yararlanan yararlanıcı öğrenci sayısı	11.958	12.000	12.500
2 Yıkanan giysi sayısı	402.758	450.000	475.000

FAALİYETLER

1 Çamaşır yıkama merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi	670.000,00
--	------------

TOPLAM

670.000,00

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 Ankara’da yaşayan ve ihtiyaç duyan yaşlı vatandaşımıza evde bakım, onarım, temizlik, psiko-sosyal hizmet vererek sosyal belediyeçilik anlayışını güçlendirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2011	2012	2013
1 Evde psiko-sosyal hizmet verilen yaşlı sayısı	34.148	35.000	37.000

FAALİYETLER

KAYNAK İHTİYACI (TL)

1 Yaşlılara ev hizmetleri verilmesi	5.194.850,00
-------------------------------------	--------------

TOPLAM

5.194.850,00

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 sağlamaya devam etmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2011	2012	2013
1 İndirimli otobüs kartından faydalanan kişi sayısı	83.733	90.000	90.000
2 Yaşlılar lokalinden faydalanan kişi sayısı	7.258	8.500	9.000
3 Bilgi erişim merkezinden faydalanan kişi sayısı	2.483	3.000	3.100
4 Dinlenme tesislerinden faydalanan kişi sayısı	192	230	230

FAALİYETLER

1 Yaşlı lokalleri faaliyetlerinin yürütülmesi	1.217.934,00
2 Yaşlılara yönelik etkinliklerin düzenlenmesi	26.750,00
3 Yaşlılara indirimli otobüs kartı dağıtımının yapılması	55.280,00
4 Yaşlıları dinlenme tesisine götürülmesi	212.750,00
5 Yaşlıların gezi ve pikniklere götürülmesi	26.750,00
6 Yaşlılar bilgi erişim merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi	355.625,00

TOPLAM

1.895.089,00

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 geliri engellilere, engel gruplarına göre ihtiyaç duydukları araç ve gereçleri ücretsiz olarak temin etmek.

Performans Hedefi-16.2.1

Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her türlü araç ve gereçleri karşılayarak destek olmaya devam etmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

2011 2012 2013

1 Tekerlekli sandalye verilen engelli sayısı 30 50 50

2 Akülü tekerlekli sandalye verilen engelli sayısı 34 50 50

3 Beyaz baston verilen engelli sayısı 85 100 150

4 Hasta bezi verilen engelli sayısı 85.000 90.000 95.000

5 Serbest dolaşım otobüs kartı verilen engelli sayısı 14.841 17.000 19.000

6 Serbest dolaşım indirimli otobüs kartı verilen engelli sayısı 16.405 17.000 19.000

FAALİYETLER

KAYNAK İHTİYACI (TL)

1 Engellilere serbest ve indirimli dolaşım kartı verilmesi 165.750,00

2 Engelli malzeme yardımlarının yapılması 400.000,00

TOPLAM

565.750,00

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

	2011	2012	2013
1 Engelliler lokalinden faydalanan engelli sayısı	13.231	13.700	14.000
2 Engelliler haftasında etkinliklere katılan engelli sayısı	1	1	1
4 Görme engelliler teknoloji ve eğitim merkezinden yararlanan engelli sayısı	5.425	5.900	6.000
5 Bakım hizmeti verilen engelli sayısı	20.277	21.000	22.000
6 Şehir içinde asansörlü araçlardan yararlanan engelli sayısı	11.748	12.500	13.000
7 Tatile gönderilen engellilere sayısı	310	330	350

FAALİYETLER

	KAYNAK İHTİYACI (TL)
1 Engelli lokalleri hizmetlerinin yürütülmesi	1.093.560,00
2 Engellilere bakım, onarım ve psiko-sosyal hizmeti verilmesi	4.203.228,00
3 Engelliler için özel gün ve hafta etkinliklerinin düzenlenmesi	22.000,00
4 Görme Engellinin, Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi	357.073,00
5 Engelli vatandaşlarımızın asansörlü araçlarla gezdirme faaliyeti	750.000,00
6 Engellileri tatile göndermek	212.750,00
7 Genel yönetim gideri	544.239,00
TOPLAM	7.182.852,00

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

	2011	2012	2013
1 Engelli okullarında okuyan, engelli öğrenciye yapılan yemek yardımı sayısı (Öğün)	595.727	900.000	950.000
2 Engelli öğrenci sayısı	3.378	3.378	3.378

FAALİYETLER

KAYNAK İHTİYACI (TL)

1 Engelli yatılı okullarına yemek ve meyve suyu dağıtımının yapılması	3.500.000,00
---	--------------

TOPLAM

3.500.000,00

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 tamamlayarak planlı şehirleşmenin önünün açılmasını sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2011	2012	2013
1 1/5.000 ölçekli nazım imar plan sayısı	518	66	150
2 1/5.000 ölçekli nazım imar planının atadığı nüfus sayısı	240.000	175.000	370.000
3 İlçelerde yapılan Plan Revizyonu sayısı	5	5	12
4 İlçe belediyelerinden gelen 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklif sayısı	338	159	340

FAALİYETLER

	KAYNAK İHTİYACI (TL)
1 1/5.000 ölçekli nazım imar planı hazırlanması	100.000,00
2 Afet bölgeleri için mikro bölgeleme çalışmalarının yapılması	250.000,00
3 Afet yönetim çalışmaları için gerekli çalışmalara katılma	50.000,00
4 Afete maruz gelişimleri önleyebilmek için kentsel sakinim planlaması süreçlerinde eğitim ve uygulama çalışmaları	75.000,00
5 Stratejik dönüşüm alanları eylem planlarının tamamlanması	25.000,00
6 Nazım planının belirleyeceği önceliklere göre diğer ilçe ve ilk kademe belediyelerinin planlarına ait revizyonun yapılması	30.000,00

TOPLAM

530.000,00

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2011	2012	2013
1 Hazırlanan zemin etüd sayısı	3	4	6

FAALİYETLER

KAYNAK İHTİYACI (TL)

1 Plana esas muhtelif jeolojik etüd hazırlanması	15.000,00
2 KDGPA jeolojik etüd hazırlanması	25.000,00
3 Yeşil alanlar ana planının hazırlanması	10.000,00
4 Genel yönetim gideri	21.768.934,00

TOPLAM

21.818.934,00

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		2011	2012	2013
1	Hanım lokalleri sayısı	18	18	22
2	Hanım lokallerinden yararlanan bayan sayısı	55.069	56.000	57.000
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Hanım lokalleri faaliyetlerinin yürütülmesi	15.500.000,00		
TOPLAM		15.500.000,00		

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 geliri oluşu nedeniyle evlenemeyen gençlere düğün yaparak onları evlendirmek

Performans Hedefi-4.12.1

Maddi yetersizlikten dolayı evlenemeyen çiftlerin nikâh törenlerini yapmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

2011

2012

2013

1 Nikâhı töreni yapılan çift sayısı

211

212

213

FAALİYETLER

KAYNAK İHTİYACI (TL)

1 Düğün organizasyonunun düzenlenmesi

1.800.000,00

TOPLAM

1.800.000,00

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		Belediyemizin sosyal amaçlı lokallerinde yeni kütüphaneler açmak ve kitap sayısını artırmak.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011	2012	2013
1	Kütüphane sayısı (halk kütüphanesi)	2	2	2
2	Basımı ve dağıtımı yapılan tarihi ve kültürel kitap sayısı	10.530	11.200	13.600
3	Hanım Lokalleri kütüphane sayısı	17	18	22
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Kütüphane faaliyetlerinin yürütülmesi			10.500.000,00
TOPLAM		10.500.000,00		

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

2011 2012 2013

1 Açılan branş sayısı

108 115 120

2 Kurslara katılan kursiyer sayısı

10.998 11.200 11.700

3 Ana bölüm sayısı

8 8 8

FAALİYETLER

KAYNAK İHTİYACI (TL)

1 Kursların 3'er aylık dönemler halinde hazırlanması

4.830.000,00

2 Kurs kayıtlarını değerlendirmelerinin yapılması

10.000,00

TOPLAM

4.840.000,00

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		2011	2012	2013
1	Usta öğretici sayısı	430	435	440
2	BELMEK branş sayısı	32	32	32
3	BELMEK kursiyer sayısı	15.324	16.000	16.500
4	BELMEK kurs merkezi sayısı	154	154	154
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	BELMEK kurslarının yürütülmesi	13.650.000,00		
TOPLAM		13.650.000,00		

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

	2011	2012	2013
1 Kadın sığınma ev sayısı	1	2	2

FAALİYETLER

KAYNAK İHTİYACI (TL)

1 Kadın sığınma evi hizmetlerinin yürütülmesi	155.000,00
2 Sağlık hizmetlerinin verilmesi	50.000,00
3 Eğitimlerin düzenlenmesi	50.000,00

TOPLAM

255.000,00

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 düzenleyerek sanatsal çalışmaları desteklemeye devam etmek.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011	2012	2013
1	Tiyatro gösteri sayısı	324	325	330
2	Tiyatro izleyici sayısı	260.000	260.000	260.000
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Tiyatro gösterilerinin düzenlenmesi	2.500.000,00		
TOPLAM		2.500.000,00		

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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

Stratejik Hedef-55.12 Mehter konserleri düzenlemek.

Performans Hedefi-55.12.1 Tarihi Türk Müziği (Mehter Takımı) konseri düzenlemeye devam etmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2011	2012	2013
1 Düzenlenen konser sayısı	250	250	250
2 Mehteran bölüğündeki kişi sayısı	50	50	50

FAALİYETLER

KAYNAK İHTİYACI (TL)

1 Konserlerin düzenlenmesi	2.000.000,00
----------------------------	--------------

TOPLAM

2.000.000,00

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		2011	2012	2013
1	THM Korusu konser sayısı	2	5	5
2	TSM Korusu konser sayısı	2	5	5
3	THM ve TSM Koro kurslarına katılan kişi sayısı	200	200	200
4	Kent Orkestrası kadro sayısı	32	32	32
5	Konserleri izleyen kişi sayısı	2.500	3.000	3.000
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Açık hava konserlerinin düzenlenmesi			300.000,00
2	TSM-THM Koro kurslarının verilmesi			125.000,00
TOPLAM				425.000,00

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

	2011	2012	2013
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)	90	90	90

FAALİYETLER

KAYNAK İHTİYACI (TL)

1 Panayırların kurulması	3.700.000,00
--------------------------	--------------

TOPLAM

3.700.000,00

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç-55 Kültürel Hizmetlerde Türkiye’de Çeşitlilik ve Muhteva Açısından Öncü Olmaya Devam Etmek.				
Stratejik Hedef-55.25		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		2011	2012	2013
1	Şehir içi gezilere katılan vatandaş sayısı	2.550	10.000	300.000
2	Düzenlenen gezi sayısı	-	-	180
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Şehir içi gezilerin düzenlenmesi			2.570.000,00
TOPLAM				2.570.000,00

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**

	2011	2012	2013
1 Düzenlenen kutlama sayısı	10	10	10

FAALİYETLER**KAYNAK İHTİYACI (TL)**

1 Özel Gün kutlamalarının yapılması	2.000.000,00
-------------------------------------	--------------

TOPLAM**2.000.000,00**

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		2011	2012	2013
1	Sirk program sayısı	75	75	75
2	Sirke katılan kişi sayısı	375.000	375.000	375.000
3	Festival süresi (gün)	9	10	22
4	Festivale katılan kişi sayısı	900.000	1.000.000	2.000.000
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Sirk gösterilerinin düzenlenmesi	2.850.000,00		
2	Festival programının hazırlanması	5.000.000,00		
3	Ulusal ve uluslar arası kültür organizasyonlarının düzenlenmesi	2.000.000,00		
4	Genel yönetim gideri	5.872.576,00		
TOPLAM		15.722.576,00		

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 uluslararası müsabakalarda dereceye girmelerini sağlamak.**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

	2011	2012	2013
1 Dereceye giren sporcu sayısı	8	12	18
2 Amatör spor kulüp sayısı	3	3	3

FAALİYETLER**KAYNAK İHTİYACI (TL)**

1 Amatör spor kulüplerinin desteklenmesi	12.000.000,00
--	---------------

TOPLAM**12.000.000,00**

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç-5 Ankara’da İşsizliğin 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		2011	2012	2013	
1	Sanayi bölgesine açılacak yol uzunluğu (m)	810	5.000	5.000	
2	Sanayi bölgesinde bakım ve onarımı yapılacak yol uzunluğu (km)	6	45	45	
3	Sanayi bölgesine atılacak asfalt miktarı (ton)	183.321	50.000	100.000	
4	Sanayi bölgesine yapılacak tretuvar miktarı (m2)	-	20.000	27.500	
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)			
1	Sanayi bölgesi alt yapı çalışmaları (yol ve asfalt)			34.000.000,00	
2	Sanayi bölgesi kaldırım yapımı			2.000.000,00	
TOPLAM				36.000.000,00	

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 görünüşlerinde estetik kaygı taşımak

Performans Hedefi-6.4.1

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2011	2012	2013
1 Dış cephesi yapılan bina yüzölçümü (m ²)	-	60.000	90.000

FAALİYETLER

KAYNAK İHTİYACI (TL)

1 Samsun Yolu (Sitelер) cephe kaplamasının yapılması	10.000.000,00
2 Kızılay I. Etap cephe kaplamasının yapılması	20.000.000,00
3 Kızılay II. Etap cephe kaplamasının yapılması	15.000.000,00
4 Atatürk Bulvarı çevre aydınlatmasının yapılması	15.000.000,00

TOPLAM

60.000.000,00

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç-8 Trafikteki Sorunları En Alt Düzeye İndirmek

Stratejik Hedef-8.2 Alt ve üst geçitler yolu ile trafik akışını temin etmek.

Performans Hedefi-8.2.1 Trafiki rahatlatmak için yeni köprü, alt-üst geçit ve yaya üst geçitleri yapmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011	2012	2013
1	Yapılacak yaya üst geçit sayısı	3	9	7
2	Yapılacak oto alt-üst geçit sayısı	2	11	24
3	Onarımı yapılacak oto alt-üst ve yaya üst geçit sayısı	1	1	4
4	Yapılacak viyadük sayısı	1	2	2
5	Yapılacak menfez sayısı	2	10	10

FAALİYETLER

		KAYNAK İHTİYACI (TL)
1	Köprü menfez inşaatı yapılması	3.000.000,00
2	Çubuk ilçesi köprü menfez yapımı	100.000,00
3	Akyurt ilçesi köprü menfez yapımı	2.000.000,00
4	Büyük onarım işleri ve yol sanat yapımı	500.000,00
5	DDY Hastanesi alt geçidi yapımı	100.000,00
6	Ayaş yolu -Devrimler Caddesi köprülü kavşak yapımı	3.000.000,00
7	Anadolu Bulvarı-Ankara çayı üzeri köprü yapımı	2.500.000,00
8	Ayaş yolu organize girişi "I. organize sanayi" köprülü kavşak yapımı	1.000.000,00

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (TL)
9 Aydınlatma Telekom önu u dönüş köprüsü yapımı	500.000,00
10 Bağlum Otoban Bağlantı Yolu ve sanat yapıları yapımı	3.500.000,00
11 Anadolu otoyolu- Temelli Yenikent Bağlantı Yolu yapım işi	5.500.000,00
12 Esenboğa Havaalanı Kavşağı-Kazan Bağlantı Yolu yapım işi	1.000.000,00
13 Elvankent otoyol bağlantısı yapımı	1.000.000,00
14 Eskişehir yolu- Bağlıca Yolu keşşimi kavşak düzenlemesi yapımı	8.000.000,00
15 Dikmen vadisi son etap rekreasyon alanı çelik köprü yapımı	5.000.000,00
16 Öveçler 4. Cad. Girişi köprüsü kavşak yapımı	500.000,00
17 Batıkent hipodrom kavşağı-Anadolul Bulvarı arası yol ve kavşak düzenlemesi yapımı	10.000.000,00
18 Anadolu Bulvarı üzerinde köprü yapımı	5.000.000,00
19 Gölbaşı viyadüğü yapımı	10.000.000,00
20 Köprü, alt-üst geçit ve köprüsü kavşak yapımı	15.000.000,00
21 Samsun yolu Kayaş-mavi göl giriş kavşağı köprü yapımı	9.000.000,00
22 Ostim Uzay Çağı köprüsü kavşak yapımı	10.000.000,00
23 A.O.Ç köprüsü kavşağı ve Ankara Çayı köprü yapımı	500.000,00
24 Hipodrom Köprüsü genişletme Projesi	1.000.000,00

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (TL)
25 Konya Yolu genişletme çalışması	1.500.000,00
26 Orman Genel Müdürlüğü yol ve kavşak düzenleme	10.000.000,00
27 Basımevleri köprülü kavşağı	10.000.000,00
28 ODTÜ içi viyadük, köprülü kavşak ve tünel yapımı	20.000.000,00
29 Fruko Köprülü Kavşak yapımı	9.000.000,00
30 Yeni Çiftlik Bulvarı Hipodrom Caddesi bağlantı yol yapımı	10.000.000,00
31 Güvercinlik yeni Kampüs önü köprü yapımı	2.000.000,00
32 İstanbul Yolu-Tarım Müdürlüğü önü yaya üst geçit yapımı	1.250.000,00
33 İstanbul Yolu - TOKİ Konutları önü yaya üst geçit yapımı	1.250.000,00
34 İstanbul Yolu - Makro market önü yaya üst geçit yapımı	1.250.000,00
35 İstanbul Yolu - Şaşmaz mevki yaya üst geçit yapımı	1.250.000,00
36 İstanbul Yolu - Jandarma lojmanları mevki yaya üst geçit yapımı	1.250.000,00
37 İstanbul Yolu - Lojistik Komutanlığı yaya üst geçit yapımı	1.250.000,00
38 İstanbul Yolu - Trafik Müdürlüğü önü yaya üst geçit yapımı	1.250.000,00
39 İstanbul Yolu - GİMAT alt geçidi - 17 cadde yaya üst geçit yapımı	1.250.000,00
40 İrfan Baştuğ Çeşme Durağı yaya üst geçit yapımı	1.250.000,00
41 Altınova yaya üst geçit yapımı	1.250.000,00
42 Akyurt Yolu Endüstri Meslek Lisesi yaya üst geçit yapımı	1.250.000,00
43 Eskişehir yolu E.İ.E.İ önü yaya üst geçit yapımı	1.250.000,00
TOPLAM	175.200.000,00

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

	2011	2012	2013
1 Yeni yapılacak stad sayısı	-	-	1
2 Yeni yapılacak düşün salonu sayısı	-	-	1
3 Yeni yapılacak toplantı salonu sayısı	-	-	2
4 Yapılacak kültür merkez sayısı	-	-	3

FAALİYETLER

KAYNAK İHTİYACI (TL)

1 Stadyum yapımı	1.000.000,00
2 Toplantı salonu yapımı	3.000.000,00
3 Çok amaçlı salon yapımı	150.000,00
4 Elmadağ Kültür merkezi yapımı	5.000.000,00
5 Muhtelif Kültür merkezi yapımı	5.000.000,00
6 Bala düşün salonu yapımı	1.000.000,00
TOPLAM	15.150.000,00

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/Ahlattıbel tünel yolu yapımı ile trafik akışını rahatlatmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2011	2012	2013
1 Yapılacak tünellerin uzunluğu (m/4 şerit)	-	-	15.000

FAALİYETLER

1	Keçiören tünel yapımı	5.000.000,00
2	Muhtelif tünel yapımı	5.000.000,00
TOPLAM		10.000.000,00

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 2013 yılında kentsel gelişimin gerektirdiği inşaat çalışmalarını devam ettirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

1	Tadilat yapılacak spor tesis sayısı	1	1	3
2	Yapılacak spor tesis sayısı	-	1	4

FAALİYETLER

1	Spor tesisleri ve spor tesislerinin tadilat yapımı	4.500.000,00
TOPLAM		4.500.000,00

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

	2011	2012	2013
1 Yapılacak aile yaşam merkezi sayısı	-	2	8

FAALİYETLER

KAYNAK İHTİYACI (TL)

1 Keçiören Kuşcağz aile yaşam merkezi yapımı	5.000.000,00
2 Kazan aile yaşam merkezi yapımı	5.000.000,00
3 Muhtelif aile yaşam merkezi yapımı	5.000.000,00
4 Özürlüler merkezi, yaşlılar hizmet merkezi, engelliler rehabilitasyon merkezi, huzur evi ve şefkat evi yapımı	1.000.000,00
5 Gölbaşı aile yaşam merkezi yapımı	5.000.000,00
6 Osmanlı aile yaşam merkezi yapımı	5.000.000,00

TOPLAM

26.000.000,00

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		2011	2012	2013
1	Buzlanmalarda kullanılan tuz miktarı (ton)	11.250	30.000	30.000
2	Yapılacak tuz destek silosu sayısı	-	-	3
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Kış aylarında yollara tuzlama yapılması			3.000.000,00
2	Tuz destek silosu yapımı			3.000.000,00
3	Sincan çadırtepe katı atık düzenli depolama ve Mamak çöplüğünün rehabilitasyonun yapımı			100.000,00
4	Tıbbi atık depolama hücreleri (lagünleri) yapımı			100.000,00
TOPLAM				6.200.000,00

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

2011 2012 2013

1	Yapılacak bilim merkezi sayısı	-	-	1
2	Yapılacak oto müzesi sayısı	-	-	1
3	Yapılacak inanç merkezi sayısı	-	-	1
4	Yapılacak bedesten sayısı	-	1	1
5	Muhtelif ibadethane yapımı	-	1	3

FAALİYETLER

KAYNAK İHTİYACI (TL)

1	Hıdırlıktepe inanç, bilim ve tarih merkezi ve müzesi yapımı	25.000.000,00
2	Kuzey Ankara bilim merkezi yapımı	20.000.000,00
3	AOÇ eski oto müzesi yapımı	5.000.000,00
4	Ankara büyükşehir belediyesi mücavir alan içerisindeki yol güzergâhlarında muhtelif dükkân yapımı	100.000,00
5	Muhtelif ibadethane yapımı	15.000.000,00
6	Bedesten yapımı	1,00

TOPLAM

65.100.001,00

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Stratejik Hedef-36 Tarihi Kent Merkezini Restore Ederek, Yer Yer Yeniden İnşaa Ederek Turizme Açmak.				
Stratejik Hedef-36.7	Ankara kent giriş kapılarının inşa etmek.			
Performans Hedefi-36.7.1	Ankara kent giriş kapılarının ile Hacı Bayram bölgesi giriş kapılarını inşaa ederek turizmin gelişmesine katkıda bulunmak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011	2012	2013
1	Ankara kent giriş kapı sayısı	-	5	5
2	Yapılacak meydan saati sayısı (adet)	-	30	30
3	Hacıbayram bölgesi giriş kapı sayısı	-	3	3
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Meydan saatleri yapımı			3.000.000,00
2	Kent giriş kapıları (Eskişehir Devlet Yolu, İstanbul Devlet Yolu, Çankırı Devlet Yolu, Konya Devlet Yolu, Samsun Devlet Yolu) yapımı			10.000.000,00
3	Dolmuş durakları yapımı			1.000.000,00
TOPLAM				14.000.000,00

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç-42 Otoparkları Çoğaltmak

Stratejik Hedef-42.1 Genel otoparkları çoğaltmak.

Performans Hedefi-42.1.1 Otopark sayısını artırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2011	2012	2013
1 Yapılacak otopark sayısı	-	-	3

FAALİYETLER

KAYNAK İHTİYACI (TL)

1 Hacıbayram katlı otopark yapımı	1.000.000,00
2 Yeni Hayat İlköğretim Okulu 6 katlı otopark yapımı	2.000.000,00
3 Yerüstü ve yeraltı otopark ve katlı otopark yapımı	2.000.000,00
4 Hacıbayram Dolmuş durakları, konferans salonu ve bedesten yapımı	1.000.000,00
TOPLAM	6.000.000,00

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		2011	2012	2013	
1	Asfaltı yapılacak köy sayısı	21	50	250	
2	Köylere serilen asfalt uzunluğu (km)	24	500	700	
3	Köylere serilen asfalt miktarı (ton)	35.089	250.000	1.000.000	
4	Ankara'ya serilecek toplam asfalt miktarı (ton)	3.225.861	2.250.000	4.000.000	
5	Yeni açılan yolların uzunluğu (m)	68.009	130.000	305.000	
6	Malzemeli yol bakımı (m)	2.230.760	90.000	210.000	
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)			
1	Bitümlü sıcak karışımı asfalt serimi yapılması	235.000.000,00			
2	Yeni yol açılması	2.000.000,00			
3	Malzemeli yol bakımının yapılması	1.000.000,00			
4	Genel yönetim gideri	177.144.076,00			
TOPLAM		415.144.076,00			

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 yapmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011	2012	2013
1	Döşenen bordür miktarı	172.348,72	140.000	250.000
2	Yapılan tretuvar miktarı (m2)	274.612	235.000	400.000
5	Yapılan New Jersey tipi beton bariyer miktarı (m)	22.424	42.600	50.000
6	İstinat duvarı yapımı (m ²)	500	30.000	50.000
7	Takılan tabela sayısı (Adet)	19.852	50.000	60.000
8	Dikilen direk sayısı (Adet)	8.489	14.459	20.000
	Yapılan otokorkuluk miktarı(m)	-	1.000	2.000

FAALİYETLER

KAYNAK İHTİYACI (TL)

1	Cadde ve bulvarlara Tretuvar yapımı	56.000.000,00
2	Oto korkuluk yapımı	700.000,00
3	Köprü korkuluk yapımı	700.000,00
4	Cadde ve bulvarlara New Jersey tipi beton bariyer yapımı	30.000.000,00
5	Cadde ve bulvarlara bordür yapımı	10.000.000,00
6	İstinat duvarı yapımı	2.000.000,00
7	Tanıtım panosu yapımı	500.000,00
8	Cadde ve sokaklara tabela ve direklerin takılması	500.000,00
TOPLAM		100.400.000,00

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç-53: Ankara Büyükşehir Belediyesini Proje Zengini Haline Getirmek.

Stratejik Hedef-53.1 Her çeşit belediye hizmetleri için proje üretmek, bu projeleri belediyenin ekonomik imkânlarına göre gerçekleştirmek.

Performans Hedefi-53.1.1 Belediye hizmetlerinin çeşitlenmesini sağlayacak yeni projeler üretmek uygulamaya koymak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

		2011	2012	2013
1	Yaya alt-üst geçit proje sayısı	1	3	12
2	Hazırlanan yol, kavşak, tünel, alt-üst geçit ve çay geçiş köprüsü proje sayısı	7	11	27
3	Hazırlanan istinat duvarı ve heyelan önleme proje sayısı	7	3	25
4	Hazırlanan vizyon proje sayısı	-	2	6
5	Hazırlanan fuar ve şenlik alan proje sayısı	-	3	6
6	Tescilli binaların röleve, restitüsyon ve restorasyon proje sayısı	-	3	3
7	Hazırlanan okul binası proje sayısı	1	3	2
8	Spor ihtiyaçlarının karşılandığı açık ve kapalı tesisler ile kentsel ve bölgesel büyük spor alanları ile kapalı açık semt spor alanlarının proje sayısı	4	4	4

FAALİYETLER

KAYNAK İHTİYACI (TL)

1	Diğer yapılar (trafo merkezi, alışveriş merkezi, kule, anıtma tesisi, havuz, raylı sistem yapıları, kuyu, silo, depo, vb. yapılar)	5.000.000,00
2	A.O.Ç ile protokol kapsamında karakol, lojman ve sosyal hizmet binaları projeleri	3.000.000,00
3	Emniyet binaları ve ek tesisleri projeleri	3.000.000,00
4	Bolu Gerede Belediyesi kültür merkezi projesi	1.500.000,00
5	Disneyland projesinin hazırlanması	820.000,00

TOPLAM

13.320.000,00

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

2011 2012 2013

1 Alınan ödül sayısı

1

2

2

FAALİYETLER

KAYNAK İHTİYACI (TL)

1 Avrupa ödülü kazanan kentler birliği 2013genel kurul faaliyetlerinin düzenlenmesi

800.000,00

2 Yurtdışı yabancı konuk ağırlanması

500.000,00

3 Genel yönetim giderleri

263.678,00

TOPLAM

1.563.678,00

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

	2011	2012	2013
1 Düzenlenen kültür günleri sayısı	1	1	2
2 Uluslar arası konferanslarda ev sahipliği yapılan ülke sayısı	1	2	2
3 Kardeş şehir sayısı	42	44	45
4 Yurt dışına gönderilen heyet sayısı	19	22	25
5 Ağrlanan heyet sayısı	22	24	25
6 Düzenlenen organizasyon sayısı	2	3	1

FAALİYETLER

KAYNAK İHTİYACI (TL)

1	Ankara’da Kardeş kent günlerinin düzenlenmesi	900.000,00
2	Kardeş Kentte Ankara günlerinin düzenlenmesi	900.000,00
3	Küresel Tasarım Kentleri Zirvesi 2013 genel kurul toplantısının düzenlenmesi	1.500.000,00
4	Yurt dışına heyet gönderilmesi	500.000,00

TOPLAM

3.800.000,00

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

2011 2012 2013

1	İtfaiye amirliği sayısı	27	27	34
2	Son teknolojiye uygun itfaiye araç sayısı	136	151	155
3	Çok maksatlı itfaiye araç sayısı	61	65	75
4	Söndürülen yangın sayısı	10.378	2.879	3.000
5	Trafik kazasına müdahale sayısı	924	437	500
6	Temizlenen soba bacası sayısı	8.674	8.600	10.000
7	Temizlenen kalorifer bacası sayısı	208	250	500
8	Eğitilmiş köpek sayısı	5	5	7
9	Teknik donanımlı personel sayısı	180	60	120
10	Son teknolojiye uygun giysi sayısı	550	550	1.050
11	Araç filosu yaş ortalaması	7	7	7

FAALİYETLER

KAYNAK İHTİYACI (TL)

1	Kara taşıt alımının yapılması	40.000.000,00
2	Yangın söndürme ve yangından koruma faaliyeti	1.500.000,00
3	Sualtı ve K9 arama kurtarma ekip çalışmaları	250.000,00
4	Acil yardım hizmetleri	500.000,00
5	Hizmet binası kiralanması, bakımı ve onarımının yapılması	400.000,00

TOPLAM

42.650.000,00

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				
1	İtfaiye alanında verilen konferans sayısı	59	59	35
2	Eğitim verilen okul sayısı	101	110	120
	Verilen konferansa katılım sayısı	3.400	3.500	4.000
3	Eğitim verilen kamu kuruluş sayısı	31	35	40
4	Eğitime katılan öğrenci sayısı	62.977	68.500	74.500
5	Eğitime katılan kamu personel sayısı	968	1.100	1.250
6	Eğitim verilen özel kuruluş sayısı	5	10	15
7	Eğitime katılan özel kuruluş personel sayısı	28	55	85
8	Yangın güvenliği için incelenen işyeri sayısı	11.025	11.050	11.100
FAALİYETLER				
KAYNAK İHTİYACI (TL)				
1	Kurumlara eğitim ve konferans düzenlenmesi			500.000,00
2	Genel yönetim gideri			52.714.018,00
TOPLAM				53.214.018,00

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**

	2011	2012	2013
1 Taşınan doğum hasta sayısı (yıllık)	29.580	30.000	32.000
2 Taşınan diyaliz hasta sayısı (yıllık)	30.324	32.500	33.000

FAALİYETLER**KAYNAK İHTİYACI (TL)**

1 Alo Ambulans hizmetinin verilmesi	5.368.675,00
2 Alo Ambulans alımı (6 adet)	3.807.500,00

TOPLAM**9.176.175,00**

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

		2011	2012	2013
1	Kuduz aşısı yapılan evcil hayvan sayısı	824	750	1.000
2	Kuduz aşısı yapılan sokak hayvanı sayısı	2.704	2.857	4.000
3	Muayenesi yapılan evcil hayvan sayısı	62	70	150
4	Muayenesi yapılan sokak hayvanı sayısı	97	51	120
5	Kayıt altına alınan evcil hayvan sayısı	-	70	150
6	Kayıt altına alınan sokak hayvanı sayısı	-	51	75
7	Yapılan laboratuvar testi yapılan evcil hayvan sayısı	-	-	100
8	Yapılan laboratuvar testi yapılan sokak hayvanı sayısı	-	-	75
9	Kısırlaştırılan evcil hayvan sayısı	181	150	150
10	Kısırlaştırılan sokak hayvanı sayısı	524	451	700
11	Görüntüleme hizmeti verilen evcil hayvan sayısı	24	50	70
12	Görüntüleme hizmeti verilen sokak hayvanı sayısı	47	51	80
13	Paraziter ilaç uygulaması yapılan evcil hayvan sayısı	1.221	800	1.000
14	Paraziter ilaç uygulaması yapılan sokak hayvanı sayısı	198	1.108	1.400
15	Diğer veterinerlik hizmeti verilen evcil hayvan sayısı	219	50	100

16	Diğer veterinerlik hizmeti verilen sokak hayvanı sayısı	191	372	500
17	Yapılacak evcil hayvan parkı sayısı	-	2	2
18	Zoonoz hastalıklarını önleyici aşı yapılan hayvan sayısı	-	2000	3000
19	Tedavisi yapılan hayvan sayısı	-	2.000	3.000
FAALİYETLER				
KAYNAK İHTİYACI (TL)				
1	Zoonoz hastalıklarının önlenme aşlarının yapılması			547.678,00
2	Sokak hayvanlarına veterinerlik hizmetlerinin (toplama, kısırlaştırma, aşılama, tedavi ve kayıt altına alma) işlemlerinin yapılması			818.678,00
3	Mesire Alanında bulunan hayvanların bakım, beslenme ve tedavilerinin yapılması			1.489.678,00
4	Evcil hayvanlar sağlık merkezinin ilaç, aşı, laboratuvar malzemeleri ile diğer işlerde gerekli olan yet- erli sayıda, tıbbi donanım, araç ve gereçlerin alınması			810.500,00
5	Gezici hayvan kliniği araçları ile merkezden uzak bölgelerde yaşayan sahipsiz hayvanların te- davilerinin yapılması			1.010.678,00
6	Sahipli ve sahipsiz hayvanların kuduz aşlarının yapılması			500.000,00
7	Sahipli ve sahipsiz hayvanların kayıt altına alınabilmesi için uygulamaya konulan hayvan kayıt ve takibinin yapılması			1.104.678,00
8	Sahipli hayvanlar ile sahipsiz hayvanların tedavilerinde kullanılacak ilaç, aşı, laboratuvar malzeme- leri ile diğer işlerde gerekli olan yeterli sayıda, tıbbi donanım, araç ve gereçlerin alınmasının yapılması			948.678,00
9	Sokak hayvanlarının toplanması ve taşınmasında kullanılacak tam donanımlı 5 (beş) adet aracın alınmasının yapılması			934.000,00
10	Sokak hayvanlarının kısırlaştırma ve diğer tedavilerinin yapılabileceği 2 (iki) adet Gezici Hayvan Kliniği aracının alınması			805.000,00
11	Evcil hayvan parkının açılması			742.678,00
TOPLAM				9.712.246,00

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		2011	2012	2013
1	Yapılacak hayvan barınak sayısı	-	1	1
2	Sahiplendirilen sokak hayvan sayısı	-	65	70
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Mevcut hayvan barınaklarının iyileştirilmesi ve ilave barınaklar yapılması			2.354.678,00
2	Barınaklarında bulunan hayvanların tıbbi bakım ve beslenmelerinin yapılması			1.007.178,00
3	Hayvan Parkları açılması			1.025.000,00
4	Hayvan sağlık merkezlerinin açılması			1.917.000,00
TOPLAM				6.303.856,00

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

2011 2012 2013

1 Şehir içi nakil işlemi yapılan cenaze sayısı 10.103 9.200 9.300

2 Şehirlerarası nakil yapılan cenaze sayısı 1.046 1.100 1.150

FAALİYETLER

KAYNAK İHTİYACI (TL)

1 Cenaze nakil işlerinin yapılması (Alo Cenaze 188) 4.848.675,00

2 Şehir dışı cenaze nakil işlerinin yapılması 1.948.675,00

TOPLAM

6.797.350,00

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 Mezarlık alanlarını çoğaltarak kaliteli hizmet vermek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2011	2012	2013
1 Karşıyaka Mezarlığı defin sayısı	8.689	8.500	8.700
2 Cebeci Mezarlığı defin sayısı	809	820	835
3 Sincan Mezarlığı defin sayısı	1.432	1.475	1.500
4 Bağlum Mezarlığı defin sayısı	200	210	235
5 Gölbaşı Mezarlığı defin sayısı	164	175	182
6 Mükerrer defin sayısı	2.676	2.700	2.800

FAALİYETLER

KAYNAK İHTİYACI (TL)

1 Yeni mezarlık alanlarının açılması	1.000.000,00
2 Ortaköy mezarlığının eksiklerinin giderilerek define açılması	2.414.163,00
3 Mezarlık duvarlarının, kapılarının yapılması ve onarılması	1.614.163,00
4 Cenaze sahiplerinin defin işlemlerinin MEBİS'de yapılması	675.000,00
5 Mezar üst yapımı için ruhsat ve işgaliye verilmesi	1.314.163,00
6 Mezarlık alanlarında ihtiyaç duyulan tesislerin (morg, gasil hane vb.) kurulması	1.589.163,00
7 Mezarlık içi ücretsiz servislerin çalıştırılması	1.189.163,00
8 Mezarlığa gelen vatandaşlara bekleme süreleri içinde içecek cenazeleri için Kuran-ı Kerim ve mealini okutulması	2.028.029,00

TOPLAM

11.823.844,00

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 sağlayarak sağlığı tehdit edici unsurları engellemeye devam etmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

2011 2012 2013

1	Toplanan tıbbi atık miktarı (kg)	8.209.975	8.250.000	8.300.000
2	Gürültü kirliliği için yapılan denetim sayısı	128	135	140
3	Toplanan katı atık miktarı (kg)	1.613.135	1.630.000	1.690.000
4	Muayene edilen su ürünleri miktarı (kasa)	432.406	150.000	125.000
5	Laboratuvar da kontrol edilen gıda ve temizlik numune sayısı	414	450	475
6	Hayvansal gıda kapsamlı kontrol edilen işyeri sayısı	475	200	250
7	Hayvansal gıda kapsamlı sıhhi ihtarname verilen işyeri sayısı	579	100	100

FAALİYETLER

KAYNAK İHTİYACI (TL)

1	Tıbbi atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi	7.598.675,00
2	Gürültü kirliliği denetimini yaparak gürültü haritası oluşturulması	1.258.686,00
3	Konut ve işyeri hijyeni, pis su ve görsel çevre kirliliğinin önlenmesi	948.675,00
4	Katı atıkların bertaraf edilmesi	1.132.695,00
5	Laboratuvar hizmetlerini yürütmek	2.348.675,00
6	Gıda denetim ve kontrollerini yürütmek	784.675,00
7	Toptancı hallerinde balık muayenesinin yapılması	818.678,00
8	Hayvansal kökenli gıdaların denetimi ve kontrolünün yapılması	818.678,00
9	Genel yönetim gideri	8.543.213,00

TOPLAM

24.252.650,00

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

	2011	2012	2013
1 Kiraya verilen iş yeri sayısı	1.423	1.737	1.770
2 Kiralanan araç sayısı	220	237	250
3 Verilen gayri sıhhi müessese ruhsat sayısı	63	65	70
4 Verilen sıhhi müessese ruhsat sayısı	271	280	290
5 Verilen hafta tatili çalışma ruhsat sayısı	878	875	900
6 Atölyelerimizde yapılan tamir, bakım ve onarım sayısı	35.460	38.583	40.600

FAALİYETLER

KAYNAK İHTİYACI (TL)

1 Hizmet binası bakım onarım işlemlerinin yürütülmesi	1.050.000,00
2 Belediyemiz araçlarının akaryakıt ve yağ ihtiyaçlarının temin edilmesi	60.000.000,00
3 Taşıt kiralama işlemlerinin yürütülmesi	7.000.000,00
4 Hizmet binası kiralama işlemlerinin yürütülmesi	15.000.000,00
5 Taşıtların bakım onarımını yapılması	7.000.000,00
6 Genel yönetim gideri	68.091.641,00

TOPLAM

158.141.641,00

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” vererek personelin niteliklerini artırmaya devam etmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2011	2012	2013
1 Eğitim alan personel sayısı	83	150	150
2 Alınan eğitim sayısı	5	6	7
3 Alınan eğitim süresi (saat)	76	100	100

FAALİYETLER

KAYNAK İHTİYACI (TL)

1 Branşlaşma eğitiminin verilmesi	10.000,00
-----------------------------------	-----------

TOPLAM

10.000,00

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç-41 Zabıta Hizmetlerini Ceza Endeksli Değil, Caydırıcı Olarak Yürütmek				
Stratejik Hedef-41.2		Zabıta hizmetlerini yaparken vatandaş ceza yazmakla korkutmak yerine devamlı ikaz ederek hizmeti yürütmek		
Performans Hedefi-41.2.1		Zabıta hizmetlerinde etkinliği ve verimliliği yükseltecek faaliyetleri yapmaya devam etmek suretiyle kent huzurunu sağlamak.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011	2012	2013
1	Denetlenen gayri sıhhi müessese sayısı	3.984	4.000	4.000
2	Denetlenen sıhhi müessese sayısı	5.668	5.700	5.700
3	Denetlenen bezin ve LPG istasyon sayısı	751	800	800
4	Denetlenen hafriyat kamyon sayısı	4.030	4.100	4.100
5	Denetlenen dilenci ve seyyar sayısı	5.743	6.000	6.000
6	Denetlenen otobüs yazıhane sayısı	5.816	6.000	6.000
7	Denetlenen ruhsatlı minibüs sayısı	12.552	13.000	13.000
8	Denetlenen özel halk otobüsü ve servis araç sayısı	5.732	6.000	6.000
9	Denetlenen korsan araç ve ticari taksi sayısı	2.008	2.100	2.100
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Denetim işlemlerinin yürütülmesi	5.622.485,00		
2	Genel yönetim gideri	13.990.000,00		
TOPLAM		19.612.485,00		

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 sebzelerin, sağlık koşullarının uygunluğunu denetleyerek halkın daha ucuz ve kaliteli sebze ve meyve tüketmesini sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

		2011	2012	2013
1	Hale giren toplam meyve miktarı (ton)	580.000	525.000	600.000
2	Hale giren toplam sebze miktarı (ton)	628.000	625.000	650.000
3	Hale giren toplam balık miktarı (ton)	8.216	8.250	8.550

FAALİYETLER

KAYNAK İHTİYACI (TL)

1	Hal düzenleme işlemlerinin yürütülmesi	3.300.000,00
2	Genel yönetim gideri	8.076.103,00

TOPLAM

11.376.103,00

İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç-48: Tıptancı 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 gelirin artmasını sağlamak.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011	2012	2013
1	Hal de elde edilen toplam rüsum geliri	20.563.647	1.000.000	5.000.000
2	Hal de elde edilen toplam dükkân kira geliri	4.736.951	5.050.000	5.800.000
3	Hal de elde edilen toplam balık rüsum geliri	506.229	550.000	600.000
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Hal denetim işlemlerinin yürütülmesi			370.000,00
TOPLAM				370.000,00

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç 2 - Kaynakları en verimli şekilde kullanmak

Stratejik Hedef-2.7 Belediyemizin yapacağı hizmetlerle ilgili belediye meclisi ve belediye encümeninin aldığı kararları yatırımcı ve uygulayıcı birimlere en hızlı şekilde ulaştırmak.

Performans Hedefi-2.7.1 Kurumsal işleyişte etkinliği ve verimliliği sağlayacak çalışmaları devam ettirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2011	2012	2013
1 Yapılan meclis toplantı sayısı	75	75	75
2 Meclise sunulan konu sayısı	3.761	4.600	4.000
3 Karara bağlanan konu sayısı	1.871	2.074	2.000
4 Belediye Meclisi ihtisas Komisyonlarına havale edilen konu sayısı	1.890	2.040	2.000
5 Encümende görüşülerek karara bağlanan konu sayısı	1.898	1.827	1.800
6 Gelen evrak sayısı	13.475	8.106	10.200

FAALİYETLER

KAYNAK İHTİYACI (TL)

1 Meclis faaliyetlerinin yürütülmesi	302.140,00
2 Posta işlemlerinin yürütülmesi	152.709,00
3 Genel yönetim giderleri	7.093.524,00

TOPLAM

7.548.373,00

D İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Büyükşehir Belediyesi gelirleri konusunda kaynak ihtiyacı, 5216 sayılı Kanunun 23. Maddesinde genel bir düzenleme yapılmıştır. Yine 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nda ayrıntılı olarak belediye gelirleri sıralanmıştır. Bu kanun ile belediyemizin tahsil edeceği; vergi, harç, harcamalara katılma payı gibi temel mükellefiyetlerin yanı sıra; bunların konusu, sorumlusu, matrahı, oranı, tarifesi, ödenmesi, istisnası ve muafiyetleri düzenlenmiştir. 5390 sayılı kanunun geçici ikinci maddesinde büyükşehir belediyelerine gelir aktarımı öngörülmüştür.

Genel bütçe vergi gelirlerinden belediyemize ayrılan pay iki temel unsura dayanmaktadır. Bunlardan birincisi belediyemiz sınırları içinde yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamının yüzde 5'inin büyükşehir belediyesine pay olarak ayırmasıdır. İkincisi genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamı üzerinden büyükşehir ilçe belediyelerine ayrılan payların yüzde 30'unun ayrıca büyükşehir belediyesine verilmesidir. Büyükşehir ilçe belediyelerine ayrılan payların yüzde 10'u da büyükşehir belediyesine bağlı su ve kanalizasyon idaresine gönderilmektedir.

Paylar Maliye bakanlığı tarafından aylık olarak hesaplanmaktadır. Kanuna göre Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde tahsil edilen genel bütçe vergi gelirlerinden dağıtılan büyükşehir belediye paylarındaki artış, bir önceki yılın aynı ayında tahakkuk eden tutarların yüzde 20'sinden fazla olmamaktadır.

Türkiye'de Mahalli idare harcamalarının GSYİH'ya oranı %48'dir. Bu konuda AB ortalaması ise %12,2'dir. Mahalli idare gelirlerinin GSYİH'ya oranı Türkiye'de % 4,05, Ab ortalaması ise %11,30'dur. (Kaynak:Türk Mahalli İdarelerinin Mali Yapısı; Türkiye Belediyeler Birliği Yayınları 2011, Sayfa 369)

Bu açıdan Belediyelerin sahip oldukları yetki ve görev yapısı itibariyle, bu yetki ve görevlerle orantılı olarak, misyonun yerine getirlmesini temin edecek gelir yapısı ile toplam kaynak ihtiyacının karşılanması gerekmektedir.

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.

Bu kapsamda 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, düzenlen 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.

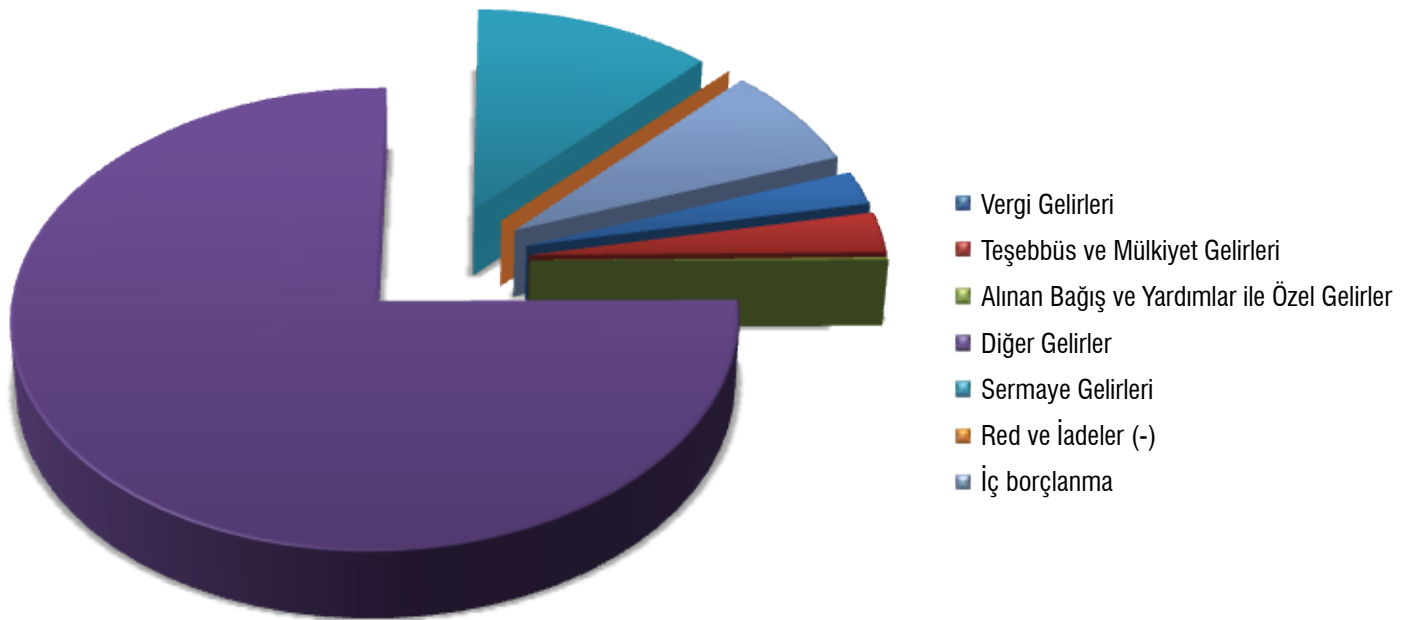
Belediyemiz 2013 mali yılı bütçesi hazırlanırken; yapılması düşünülen yatırımlar ile devam eden işlerin sonuçlandırılması için gerekli olan kaynaklar belirlenmiş ve bütçe yapısı değerlendirilmiştir. Ayrıca belediyemiz 2013 mali yılı öz kaynakları ile diğer gelirleri göz önüne alınarak gerekli olan 250.000.000,00 TL'nin kısa ve orta vadeli iç borçlanma yolu ile temin edilmesinin mümkün olabileceği değerlendirilmiştir. Buna göre 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. maddesi hükümleri doğrultusunda 2013 yılı bütçesinde 250.000.000,00 TL'lik finansal kaynak borçlanma yolu ile temin edilerek karşılanacaktır.

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	-	229.939.555,00	229.939.555,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	31.558.132,00	31.558.132,00
	03	Mal ve Hizmet Alım iderleri	674.062.432,00	300.000.000,00	974.062.432,00
	04	Faiz Giderleri	-	231.200.000,00	231.200.000,00
	05	Cari Transferler	-	179.360.603,00	179.360.603,00
	06	Sermaye Giderleri	1.213.444.928,00	93.144.350,00	1.306.589.278,00
	07	Sermaye Transferler	22.000.000,00	10.000.000,00	32.000.000,00
	08	Borç Verme	-	84.850.000,00	84.850.000,00
	09	Yedek Ödenek	-	330.440.000,00	330.440.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.909.507.360,00	1.490.492.640,00	3.400.000.000,00	

2013 YILI GELİR BÜTÇESİ

BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	Ekonomik Kod		Genel Toplam
	01	Vergi Gelirleri	83.000.000,00
	02	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	98.900.000,00
	03	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	5.000.033,00
	04	Diğer Gelirler	2.563.099.962,00
	05	Sermaye Gelirleri	400.000.000,00
	06	Red ve İadeler (-)	5,00
	07	İç Borçlanma(Finansmanın ekonomik sınıflandırması)	250.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			3.400.000.000,00



**FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE
2013 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

AÇIKLAMA	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.	49.842.443,00	7.098.661,00	315.954.239,00	231.200.000,00	51.867.603,00	11.306.553,00	30.000.000,00	84.850.000,00	330.440.000,00	1.112.559.499,00
02 Savunma Hizmetleri			132.000,00		10.000,00					142.000,00
03 Kamu D. ve G.üv. Hizm.	52.977.272,00	5.451.005,00	14.893.225,00		1.515.000,00	40.650.001,00				115.486.503,00
04 Ekonomik İş.ve Hizm.	38.293.161,00	8.172.455,00	213.470.504,00		3.040.000,00	689.986.059,00	2.000.000,00			954.962.179,00
05 Çevre Koruma Hizm.										
06 İşkan ve Top. Ref. Hizm.	17.414.374,00	2.744.304,00	50.738.526,00		640.000,00	240.963.940,00				312.501.144,00
07 Sağlık Hizmetleri	15.737.307,00	2.635.111,00	18.855.400,00		1.250.000,00	3.550.000,00				42.027.818,00
08 Dinlen. Kül.ve Din Hizm.	35.814.311,00	3.602.181,00	315.558.288,00		8.738.000,00	317.782.722,00				681.495.502,00
09 Eğitim Hizmetleri										
10 SGK ve Sos. Yr. Hizm.	19.860.687,00	1.854.415,00	44.460.250,00		112.300.000,00	2.350.003,00				180.825.355,00
Toplam	229.939.555,00	31.558.132,00	974.062.432,00	231.200.000,00	179.360.603,00	1.306.589.278,00	32.000.000,00	84.850.000,00	330.440.000,00	3.400.000.000,00

2013 BÜTÇE YILI BİRİMLERE GÖRE KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Birim Adı	01 Personel Giderleri	02 SGK'larna 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	2.204.893,00	315.539,00	5.173.650,00	0,00	65.001,00	512.000,00	0,00	0,00	0,00	8.271.083,00
İnsan Kayve Eğ. Dai. Bşk.	2.615.906,00	410.203,00	94.000,00	0,00	3.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.065.109,00
Sağlık İşleri Dai. Bşk.	15.737.307,00	2.635.111,00	34.807.700,00	0,00	3.820.000,00	11.066.003,00	0,00	0,00	0,00	68.066.121,00
Bilgi Teknolojileri Dai. Bşk.	1.721.880,00	217.075,00	1.647.600,00	0,00	75.600,00	1.217.000,00	0,00	0,00	0,00	4.879.155,00
Tarih Kurulu Bşk.	1.419.912,00	172.193,00	188.543,00	0,00	51.000,00	33.550,00	0,00	0,00	0,00	1.865.198,00
Hukuk Müşavirliği	2.617.505,00	406.794,00	30.517.200,00	0,00	76.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	33.639.499,00
Basın Yve H. İliş. Dai. Bşk.	1.797.381,00	270.584,00	44.011.800,00	0,00	52.000,00	150.001,00	0,00	0,00	0,00	46.281.766,00
Çevre Kor. ve K.Dai. Bşk.	13.248.077,00	2.267.277,00	216.659.501,00	0,00	75.000,00	307.897.005,00	0,00	0,00	0,00	540.146.860,00
Destek Hiz. Dai. Bşk.	15.539.325,00	2.633.314,00	133.459.001,00	0,00	4.010.001,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	158.141.641,00
Dış İlişkiler Dai. Bşk.	477.219,00	65.950,00	4.685.507,00	0,00	135.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	5.363.678,00
Fen İşleri Dai. Bşk.	36.149.205,00	5.993.308,00	216.878.505,00	0,00	380.000,00	687.613.059,00	0,00	0,00	0,00	947.014.077,00
Emlak İstim. Dai. Bşk.	6.587.728,00	1.004.747,00	38.044.000,00	0,00	425.000,00	240.963.939,00	0,00	0,00	0,00	287.025.414,00
İmar ve Şehir. Dai. Bşk.	8.236.621,00	1.323.299,00	12.614.014,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.348.934,00
İtfaiye Dai. Bşk.	37.135.688,00	5.158.324,00	11.970.005,00	0,00	1.500.000,00	40.100.001,00	0,00	0,00	0,00	95.864.018,00
Kültür ve S.İş Dai. Bşk.	20.768.853,00	1.064.320,00	50.953.687,00	0,00	8.551.000,00	6.124.716,00	0,00	0,00	0,00	87.462.576,00
Mali Hizm. Dai. Bşk.	3.921.788,00	556.361,00	16.931.400,00	231.200.000,00	43.240.000,00	30.000,00	30.000.000,00	84.850.000,00	330.440.000,00	741.169.549,00
Sosyal Hizm. Dai. Bşk.	19.860.687,00	1.854.415,00	40.147.250,00	0,00	112.300.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	174.512.352,00
Kent Estetiği Dai. Bşk.	12.494.231,00	2.143.980,00	107.091.001,00	0,00	120.001,00	6.990.000,00	0,00	0,00	0,00	128.839.213,00
Yapı Kont. Dai. Bşk.	2.590.025,00	416.258,00	80.512,00	0,00	40.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3.126.796,00
Yazı İş. ve K. Dai. Bşk.	6.829.784,00	177.252,00	461.336,00	0,00	80.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	7.548.373,00
Zabıta Dai. Bşk.	15.841.584,00	292.681,00	2.923.220,00	0,00	15.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	19.622.485,00
İşletme İştirakler Dai. Bşk.	2.143.956,00	2.179.147,00	4.723.000,00	0,00	230.000,00	470.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	11.746.103,00
Toplam	229.939.555,00	31.558.132,00	974.062.432,00	231.200.000,00	179.360.603,00	1.306.589.278,00	32.000.000,00	84.850.000,00	330.440.000,00	3.400.000.000,00



3. EKLER



FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	
2.1.1	Mevcut personelin etkinlik düzeyini yükselterek boşalan kadrolara yeni personel almayarak bütçeden yatırımlara ayrılan payı artırmak.	Personel işlemlerinin yapılması Genel yönetim faaliyeti
3.2.1	Personelin mesleki niteliklerini artırıcı önlemler olarak insan gücü kaynağında kaliteyi ve profesyonelliği sağlamak.	Eğitim faaliyetleri

BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	
24.2.1	Vatandaşlarımızın memnuniyet düzeyini yükseltmek için dilek, öneri ve problemlerini en kısa sürede belediyemize ulaştırmalarını sağlamak.	Bilgi edinme hizmetleri Alo 153 faaliyetleri
52.2.1	2013 yılı içerisinde Belediye hizmetlerine yönelik teknik ve fiziki konular hakkında anketler yapmak.	Anket faaliyetleri Genel yönetim giderleri
55.32.1	Sosyal ve kültürel alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde festival ve benzeri faaliyetlerin devamlılığını sağlamak	Fuar katılım ve sergi faaliyetleri Basın müzesinin kurulması faaliyetleri
55.34.1	Belediye faaliyetlerinin Ankaralılara doğru, hızlı ve yeterli düzeyde ulaşmasını sağlamak ve bilinç düzeyini artırmak	Yayın ve tanıtım faaliyetleri Medya takip ve tezip faaliyetleri



BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ

FAALİYETLER

23.1.1

Bilişim otomasyon sistemini sürekli güncel ve kullanılabilir halde tutarak belediyemiz faaliyetlerinin web sayfası üzerinden izlenmesini sağlamak.

Teknolojik cihazların yenilenmesi

Hizmetlerin Web üzerinden sunulması

Web hizmetlerinin geliştirilmesi

Web tabanlı yazılım geliştirilmesi ve güncellenmesi

25.1.1

Hizmetlerde birimler arası koordinasyonu etkin biçimde sağlayacak mevcut bilişim teknolojilerini kullanmak ve her yıl güncellemek.

Sunucu ve bilgisayar alımı

Kurum içi internet kullanımı için, gerekli teknolojik gelişmelerin takip edilmesi ve hizmete sunulması

İntranet hizmetinin güncellenmesi

38.1.1

e-belediye uygulamalarını etkin hale getirerek vatandaş memnuniyetini yükseltmek.

e-Belediyecilik hizmeti

e-Belediyecilik hizmeti için yazılım geliştirme faaliyeti

39.1.1

Ankara'yı kentsel bütünlüğü içinde elektronik ortama taşıyarak hizmetlerin sunumunu kolaylaştırmak

Mücadir alan sınırları içindeki kente ait verilerin tutulması

Kent bilgi sistemi kapsamında ihtiyaç doğrultusunda hizmet verilmesi

Yatırımlar için kent bilgi sistemindeki verilerin değerlendirilmesi

Genel yönetim giderleri



KENT ESTETİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER
6.3.1 Ankara'yı estetik, temiz ve sağlıklı görsel görünüme kavuşturacak her tür çalışmayı(Kavşak Tünel, Alt-Üst Geçit ve Bulvarların Bakım, Onarım ve Temizliğini) yapmaya devam etmek.	- Plaktaş bordur bakım onarımının yapılması - Logar, ızgara, kanal, baca bakım onarımının yapılması - Köprü 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 - Kent aydınlatması, köprülü kavşak, alt-üst geçit ve tünellerin aydınlatmalarının 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 - Oto korkulukların bakım onarımının yapılması - Köprülere paslanmaz korkuluk yapılması - Köprülere paslanmaz cam korkuluk (ledli) yapılması - Cadde -Bulvar kaldırımlarına bakım onarım, tretuvar ve bordür yapılması
6.4.1 Kent içerisinde bulunan cadde bulvar, meydan ve kaldırımlara engelli vatandaşlarımız için iz yollar yaparak kentin görseelliğine uygun yapılarla donatılmasını sağlamak.	- Engelliler için ana cadde ve bulvarlardaki kaldırımlara iz yol ve rampa yapımı - Taksi durağı yapımı - Kenttin uygun yerlerine mobilya konulması
36.7.1 Kent Dokusunu güçlendirmek maksadıyla sokak iyileştirmeleri ile elektrik bakım ve onarım çalışmalarını yapmaya devam etmek.	- Roma tiyatrosunun aslına uygun olarak kazı çalışmalarının yapılması - Ankara kalesi ve diğer binaların restorasyonunun yapılması - Çıkıkçılar sokağı ve bağlantı sokaklarında düzenleme çalışması yapılması - Kevgirli sokak düzenleme çalışmalarının yapılması - Tarihi ve kentte simge durumunda olan kamu binalarının ve köprü kavşak, meydan bulvar ve caddelerin aydınlatılmasının yapılması
40.9.1 Cadde ve bulvarlarımızı sürekli temiz ve düzenli tutarak kentimizin görsel imajını yükseltmek.	- Genel yönetim giderleri - Cadde, bulvar meydan ve köprülü kavşakların temizlenmesi - Tünel, yaya alt-üst geçitlerin temizlenmesi - Yol süpürme aracı ile cadde, bulvar meydan ve köprülü kavşakların süpürülmesi - Çöp araçları ile çöplerin toplanması

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER
6.2.1	Kentin uygun yerlerini şehir mobilyalarıyla döşemek ve görsel çevre düzenlemelerini yapmak	Kent mobilyaları ve oyun gruplarının kurulması Havuz yapımı Ankara parklarında şelale yapımı Muhtelif parklara şemsiye yapımı Işıklı-müzikli-danslı su oyunları fiske yapımı
6.5.1	Kent içi refüj düzenlemelerinde, ağaçlandırma ve mevsimine göre çiçeklendirme yapmak.	Mevsimlik çiçek dikiminin yapılması Kent içi boylu ağaç ve sarmaşık dikiminin yapılması Genel yönetim gideri Yetişkin ağaç dikiminin yapılması Çalı dikiminin yapılması
9.4.1	Ankara'nın daha temiz bir havaya sahip olabilmesi kent içinde kullanılan yerli ağaç sayısını artırarak bakım ve budamasının yapılmasını sağlamak.	Ağaç ve çalılarının bakımı ve budamasının yapılması Kent içi boylu ağaç ve sarmaşık dikimi Çevre koruma fidanlıkların personel ve ekipman faaliyeti Ağaçların ilaçlanmasının yapılması Yerli ağaç dikiminin yapılması
12.30.1	Sosyal ve kültürel alanda toplumsal huzuru sağlamak ve yeni nesillerin kaliteli yetişmesine katkı sağlamak üzere "Çocuk Oyun Evleri" yapmak.	Çocuk oyun evlerinin kurulması
18.3.1	Halk sağlığını korumak ve halkı spor yapmaya teşvik etmek için spor tesisleri sayısını ve kullanılan spor malzemesi çeşidini artırmak.	Göller için telesiyeli su kayağı yapımı Halı saha yapımı Basketbol saha yapımı Fitnes takımı yapımı Koşu yolu yapımı
20.1.1	Yeni rekreasyon alanları ile mevcut alanların yapısal, bakım ve onarımını yapmak.	Çaldağ rekreasyon alanı yapımı Vektörlerin ilaçlanması Ankara'nın muhtelif fiskeyeli havuzlarının bakım onarımının yapılması Kuzey Ankara kentsel dönüşüm merkezi rekreasyon alanı yapımı Öveçler Vadisi rekreasyon alanı yapımı Dikmen Vadisi III.-IV.-V. etap rekreasyon alanı yapımı Çankaya Mühür Köyü rekreasyon alanı yapımı Çubuk Barajı rekreasyon alanı ve tarih öncesi hayvanlar parkı yapımı İmrahor Vadisi ve Eymir Gölü rekreasyon alanı yapımı Büyükesat rekreasyon yapımı Temelli rekreasyon alanı yapımı Büyük Yenimahalle parkı yapımı Çukurambar rekreasyon alanı yapımı Disneyland projesinin hayata geçirilmesi Ankara kenti parkları, refüjleri, piknik alanları, mezarlıkların bakım onarım yapılması Fiskeyeli havuz bakım onarımının yapılması Göksu, Mogan ve Mavi göl dip temizliğinin yapılması
20.2.1	Ankara mücavir alanındaki piknik alanlarına yeni piknik alanları eklemek suretiyle kentin her yanında yaşam koşullarını iyileştirmeye devam etmek.	Kızılırmak Doğa parkı yapımı Altındağ Yumrutepe piknik alanı yapımı Çubuk Karayolları piknik alanı yapımı Soğuksu piknik alanı yapımı Kesikköprü dinlenme tesisleri yapımı Akyurt piknik alanı yapımı

**ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER
35.6.1 AOÇ'de yeni, kapsamlı ve nezih bir hayvanat bahçesi yapmak suretiyle Ankara'nın bir cazibe merkezi hâline getirilmesine devam etmek.	A.O.Ç hayvanat bahçesi yapımı ve TEMA Park yapımı A.O.Ç yenileme ve revizyon çevre düzenlemesinin yapımı
36.1.1 Tarihi ve kültürel yapıların restore edilmesini sağlayarak ve çevre düzenlemelerini yaparak Ankara'nın bir turizm merkezi haline gelmesine katkı sağlamak.	Tarihi ve kültürel yapıların restorasyonunun yapılması Zafer çarşısı üstü çevre düzenlemesi yapılması Ulus tarihi kent merkezi restorasyon ve çevre düzenlemesi yapılması Kent merkezinde cadde ve çevre düzenlemesi yapılması Çamkoru mesire alanı çevre düzenlemesi yapılması Hacıbayram camii ve çevre düzenlemesi yapılması Gençlik parkı çevre düzenlemesi yapılması Bent deresi çevre düzenleme yapılması Anadolu medeniyetleri müzesi çevre düzenlemesi yapılması İzmir Caddesi tadilat ve onarım yapılması Güvenpark restorasyon çalışmasının yapılması
37.2.1 Kişi başına düşen yeşil alan miktarını her yıl sürekli artırmak suretiyle ülkemizin kişi başına en yüksek yeşil alan düşen en büyük kenti olmasını sağlamak.	Mücvir alanlara park ve refüj yapımı
47.1.1 Ankara'da bulunan mezarlıkların bitkisel, yapısal, yapı-tesisat ve yeşillendirmesini tamamlamak.	Ortaköy mezarlığın bakım ve çevre düzenlemesinin yapılması Mücvir alan içi ilçelerde mezarlık yapılması Mezarlık ve piknik alanlarının koruması ve güvenliğini sağlama faaliyeti
56.2.1 Şehrimizde bulunan Kamu kurum kuruluşları, okullar ve camilerin çevre düzenlemesi ve ilaçlamasının yapılmasını sağlamak.	Kamu kurum ve kuruluşlarının çevre düzenleme faaliyeti

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER
4.1.1 Sosyal dengeyi ve huzuru sağlamak üzere dar gelirli vatandaşımızın gıda, giyim ve eğitim vb. ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmek.	Gıda ve temizlik malzemeleri alımının ve dağıtımının yapılması
	Ekmek dağıtımının yapılması
	Kömür dağıtımının yapılması
	Sabahları sıcak çorba dağıtımının yapılması
	Yemek çadırlarının kurulması ve dağıtımının yapılması
	Kırtasiye malzemelerinin dağıtımının yapılması
	Bot dağıtımının yapılması
	Kaban dağıtımının yapılması
	Giysi yardımının yapılması
	Ev eşyası dağıtımı
4.11.1 Her yıl, "yıl sayısı kadar" çocuğu sünnet ettirerek dar gelirli ailelere sosyal katkı sağlamaya devam etmek.	Şefkat evi faaliyetleri
	Doğal afet yardımı
5.5.1 Engelli vatandaşlarımıza geçimlerini sağlayabilmeleri için belediye imkânları çerçevesine iş imkânları sunmaya devam etmek.	Sokakta kalan vatandaşların barınmalarını sağlama faaliyeti
	Toplumsal Gelişim ve Eğitim Merkezinde hizmet vermek
12.1.1 Çocuklarımıza sosyal, kültürel ve eğitime yönelik hizmet vermek	Sünnet organizasyonunun yapılması
	Engelli vatandaşlarımıza Engelliler Ticaret Merkezinde stant verme
	Çocuk kulüplerinin açılması
	Çocukların kampa götürülmesi
	Çocukların bilim merkezlerine götürülmesi
12.9.1 Eğitime yönelik, sosyal, kültürel ve sportif tüm faaliyetleri sunacak son teknolojiye sahip aile yaşam merkezleri açmak suretiyle sosyo- kültürel dokunun sağlıklı biçimde korunmasını sağlamak.	Çocuk meclis faaliyetleri
	Çocuk şenliklerinin düzenlemesi
12.17.1 Basılı ve görsel yayınlar yoluyla kültürel gelişimin sağlanmasına destek vermeye devam etmek.	Aile yaşam merkezlerinde sosyal ve kültürel faaliyetler
	Çocukça dergisi ve broşürlerinin basım ve dağıtım faaliyeti

**SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER
12.24.1 Sokakta çalışan madde bağımlısı çocukların rehabilitasyonu ile toplumsal huzura katkı sağlamak.	Sokakta çalışan çocuklar merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi
13.1.1 Gençlere yönelik sosyal kültürel, sportif ve eğitime yönelik yeni teknolojiye uygun yeni gençlik merkezi açmak.	Gençlik merkezi açmak ve gençlik merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi
	19 Mayıs kutlama faaliyetleri
	Destek Eğitimlerinin verilmesi
13.6.1 Üniversite gençliğine yardımcı olmak için çamaşırlarının ücretsiz yıkanmasını sağlamak.	Çamaşır yıkama merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi
15.1.1 Ankara'da yaşayan ve ihtiyaç duyan yaşlı vatandaşımıza evde bakım, onarım, temizlik, psiko-sosyal hizmet vererek sosyal belediyecilik anlayışını güçlendirmek.	Yaşlılara ev hizmetleri verilmesi
	Yaşlı lokalleri faaliyetlerinin yürütülmesi
	Yaşlılara yönelik etkinliklerin düzenlenmesi
15.3.1 Yaşlılarımızın sosyal ve kültürel aktivitelere katılımlarını sağlamaya devam etmek.	Yaşlılara indirimli otobüs kartı dağıtımının yapılması
	Yaşlıları dinlenme tesisine götürülmesi
	Yaşlıların gezi ve pikniklere götürülmesi
	Yaşlılar bilgi erişim merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi
16.2.1 Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her türlü araç ve gereçleri karşılayarak destek olmaya devam etmek.	Engellilere serbest ve indirimli dolaşım kartı verilmesi
	Engelli malzeme yardımlarının yapılması
	Engelli lokalleri hizmetlerinin yürütülmesi
	Engellilere bakım, onarım ve psiko-sosyal hizmeti verilmesi
	Engelliler için özel gün ve hafta etkinliklerinin düzenlenmesi
16.7.1 Engelli vatandaşlarımızın, engelliler lokalinden yaralanmasını sağlayarak sosyal ihtiyacını karşılamak.	Görme Engellinin, Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi
	Engelli vatandaşlarımızın asansörlü araçlarla gezdirmesi
	Engellileri tatile göndermek
	Genel yönetim gideri
46.5.1 Engelli okullarında okuyan engelli öğrencilerimizin gıda ihtiyaçlarını karşılamak.	Engelli yatılı okullarına yemek ve meyve suyu dağıtımının yapılması

İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ

FAALİYETLER

26.4.1

1/25.000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım imar planı gereği gelişme bölgeleri için 1/5.000 ölçekli nazım imar planı çalışmalarını tamamlayarak planlı şehirleşmenin önünün açılmasını sağlamak.

1/5.000 ölçekli nazım imar planı hazırlanması

Afet bölgeleri için mikro bölgeleme çalışmalarının yapılması

Afet yönetim çalışmaları için gerekli çalışmalara katılma

Afete maruz gelişimleri önleyebilmek için kentsel sakınım planlaması süreçlerinde eğitim ve uygulama çalışmaları

Stratejik dönüşüm alanları eylem planlarının tamamlanması

Nazım planının belirleyeceği önceliklere göre diğer ilçe ve ilk kademe belediyelerinin planlarına ait revizyonun yapılması

26.4.2

İlçe belediyelerince üretilecek uygulama imar planları ve plan revizyon taleplerini üst ölçekli plan ve Ankara kenti gelişme stratejileri kapsamında inceleyip sonuçlandırmak.

Plana esas muhtelif jeolojik etüd hazırlanması

KDGPA jeolojik etüd hazırlanması

Yeşil alanlar ana planının hazırlanması

Genel yönetim gideri



**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 çiftlerin nikâh törenlerini yapmak.	Düğün organizasyonunun düzenlenmesi
12.16.1	Belediyemizin sosyal amaçlı lokallerinde yeni kütüphaneler açmak ve kitap sayısını artırmak.	Kütüphane faaliyetlerinin yürütülmesi
13.34.1	Üniversitelerle işbirliği yaparak teknik eğitim alanında mesleki eğitim kurslarının devamlılığını sağlamak.	Kursların 3'er aylık dönemler halinde hazırlanması Kurs kayıtlarını değerlendirmelerinin yapılması
14.1.1	BELMEK kurslarında istikrarı devam ettirmek.	BELMEK kurslarının yürütülmesi
14.9.1	Kadın sığınma evleri sayısını artırarak, şiddete maruz kalmış kadınlar ve çocuklarına sahip çıkmak ve hayata güvenle bakmalarını sağlamak.	Kadın sığınma evi hizmetlerinin yürütülmesi Sağlık hizmetlerinin verilmesi Eğitimlerin düzenlenmesi
55.1.1	Tiyatro gösterileri düzenleyerek sanatsal çalışmalarını desteklemeye devam etmek.	Tiyatro gösterilerinin düzenlenmesi
55.12.1	Tarihi Türk Müziği (Mehter Takımı) konseri düzenlemeye devam etmek.	Konserlerin düzenlenmesi
55.13.1	Müzikal konserler düzenlemeye devam etmek.	Açık hava konserlerinin düzenlenmesi TSM-THM Koro kurslarının verilmesi
55.23.1	Her yıl "Mahallenizde Şenlik Var" adlı eğlence programları düzenlemek.	Panayırların 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 gezilerin düzenlenmesi
55.31.1	Özel gün ve haftaların kutlamalarını düzenleyerek devamlılığını sağlamak.	Özel Gün kutlamalarının yapılması
55.26.1	Büyük Ankara festivali ve Büyük Ankara Sirkinin devamlılığını sağlamak.	Sirk gösterilerinin düzenlenmesi Festival programının hazırlanması Ulusal ve uluslararası kültür organizasyonlarının düzenlenmesi
45.2.1	Amatör spor kulüplerine destek olarak uluslararası müsabakalarda dereceye girmelerini sağlamak.	Amatör spor kulüplerinin desteklenmesi

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	
5.4.1	Sanayi bölgelerinin alt yapılarını tamamlayarak istihdam sağlamak	Sanayi bölgesi alt yapı çalışmaları (yol ve asfalt) Sanayi bölgesi kaldırım yapımı
6.4.1	İş yerleri ve konutların dış cephelerini estetiğe uygun olarak kaplamak ve aydınlatmasını yapmak.	Samsun Yolu (Siteler) cephe kaplamasının yapılması Kızılay I. Etap cephe kaplamasının yapılması Kızılay II. Etap cephe kaplamasının yapılması Atatürk Bulvarı çevre aydınlatmasının yapılması Köprü menfez inşaatı yapılması Büyük onarım işleri ve yol sanat yapıları tadilat işleri DDY Hastanesi alt geçidi yapımı Ayaş yolu -Devrimler Caddesi köprülü kavşak yapımı Anadolu Bulvarı-Ankara çayı üzeri köprü yapımı Ayaş yolu organize girişi "1.organize sanayi" köprülü kavşak yapımı Aydınlıkevler Telekom önü u dönüş köprüsü yapımı Bağlum Otoban Bağlantı Yolu ve sanat yapıları yapımı Anadolu otoyolu- Temelli Yenikent Bağlantı Yolu yapım işi
8.2.1	Trafiği rahatlatmak için yeni köprü, alt-üst geçit ve yaya üst geçitleri yapmak.	Esenboğa Havaalanı Kavşağı-Kazan Bağlantı Yolu yapım işi Elvankent otoyol bağlantısı yapımı Eskişehir yolu- Bağlıca Yolu keşişimi kavşak düzenlemesi yapımı Dikmen vadisi son etap rekreasyon alanı çelik köprü yapımı Öveçler 4. Cad. Girişi köprülü kavşak yapımı Batkent hipodrom kavşağı-Anadolu Bulvarı arası yol ve kavşak düzenlemesi yapımı Anadolu Bulvarı üzerinde köprü yapımı Gölbaşı viyadüğü yapımı Köprü, alt-üst geçit ve köprülü kavşak yapımı Samsun yolu Kayaş-mavi göl girişi kavşağı köprü yapımı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI**PERFORMANS HEDEFİ****FAALİYETLER**

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.

Stadyum yapımı

Toplantı salonu yapımı

Çok amaçlı salon yapımı

Elmadağ Kültür merkezi yapımı

Muhtelif Kültür merkezi yapımı

Bala düğün salonu yapımı

8.4.1

Keçiören/Ahlatlıbel tünel yolu yapımı ile trafik akışını rahatlatmak.

Keçiören tünel yapımı

Muhtelif tünel yapımı

14.2.1

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

Keçiören Kuşcağız aile yaşam merkezi yapımı

Kazan aile yaşam merkezi yapımı

Muhtelif aile yaşam merkezi yapımı

Özürlüler merkezi, yaşlılar hizmet merkezi, engelliler rehabilitasyon merkezi, huzur evi ve şefkat evi yapımı

18.3.1

2013 yılında kentsel gelişimin gerektirdiği inşaat çalışmalarını devam ettirmek.

Spor tesisleri ve spor tesislerinin tadilat yapımı

Kış aylarında yollara tuzlama yapılması

Tuz destek silosu yapımı

Sincan çadırtepe katı atık düzenli depolama ve Mamak çöplüğünün rehabilitasyonun yapımı

Tıbbi atık depolama hücreleri (lagünleri) yapımı

33.14.1

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

Hıdırlıktepe inanç, bilim ve tarih merkezi ve müzesi yapımı

Kuzey Ankara bilim merkezi yapımı

AOÇ eski oto müzesi yapımı

İnanç merkezi yapımı

Ferman müzesi yapımı

Tarih müzesi yapımı

Gölbaşı oto pazarları ve oto galerileri yapımı

Ankara büyükşehir belediyesi mücavir alan içerisindeki yol güzergâhlarında muhtelif dükkân yapımı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ

FAALİYETLER

36.7.1	Ankara kent giriş kapılarının ile Hacı Bayram bölgesi giriş kapılarını inşaa ederek turizmin gelişmesine katkıda bulunmak.	Meydan saatleri yapımı Kent giriş kapıları (Eskişehir Devlet Yolu, İstanbul Devlet Yolu, Çankırı Devlet Yolu, Konya Devlet Yolu, Samsun Devlet Yolu) yapımı
42.1.1	Otopark sayısını artırmak	Dolmuş durakları yapımı Hacıbayram katlı otopark yapımı Yeni Hayat İlköğretim Okulu 6 katlı otopark yapımı Yerüstü ve yeraltı otopark ve katlı otopark yapımı
59.1.1	Ankara içinde; her yıl yol açımı yaparak bitümlü sıcak karışım asfalt dökmek	Bitümlü sıcak karışımı asfalt serimi yapılması Yeni yol açılması Malzemeli yol bakımının yapılması Yol yapım çalışmalarında kullanılan malzeme alımı
59.1.2	Belediyemiz sorumluluğunda bulunan meydan, bulvar ve caddelere Tretuvar, bordür ve numarataj çalışmalarını yapmak.	Genel yönetim gideri Tretuvar yapımı Oto korkuluk yapımı Köprü korkuluk yapımı New Jersey tipi beton bariyer yapımı Bordür yapımı İstinat duvarı yapımı Tanıtım panosu yapımı Cadde ve sokaklara tabela ve direklerin takılması
53.1.1	Belediye hizmetlerinin çeşitlenmesini sağlayacak yeni projeler üretmek uygulamaya koymak.	Kent girişleri yapım projesinin hazırlanması Hacıbayram cami civarı dükkânları ve çevre düzenleme projesi Dolmuş durakları yapım projesinin hazırlanması Şehiriçi yollarda, köprülerde, köprülÜ kavşaklarda, oto alt ve üst geçitlerinde korkuluk, oto korkuluk yapımı projesinin hazırlanması Engelliler için yol yapım projesinin hazırlanması Gölbaşı oto pazarları ve oto galerileri yapımı projesinin hazırlanması Disneyland projesinin hazırlanması

DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER
1.2.1 Belediyemiz imajını yükseltecek nitelikli ödüller almak	Avrupa ödülü kazanan kentler birliği 2013 genel kurul faaliyetlerinin düzenlenmesi Yurtdışı yabancı konuk ağırlanması Genel yönetim giderleri
19.1.1 Değişik ülke başkentleriyle karşılıklı kültür günleri yapılarak ülkemizin ve başkentimizin tanıtılmasını sağlamak	Ankara'da Kardeş kent günlerinin düzenlenmesi Kardeş Kentte Ankara günlerinin düzenlenmesi Küresel Tasarım Kentleri Zirvesi 2013 genel kurul toplantısının düzenlenmesi 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.	Kara taşıt alımının yapılması Yangın söndürme ve yangından koruma faaliyeti Sualtı ve K9 arama kurtarma ekip çalışmaları Acil yardım hizmetleri Hizmet binası kiralanması, bakımı ve onarımının yapılması
50.1.1 Ankara ilinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve okullara eğitim semineri verilmesini sağlamak.	Kurumlara eğitim ve konferans düzenlenmesi 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.	Alo Ambulans hizmetinin verilmesi Alo Ambulans alımı (6 adet)
44.1.1 Evcil hayvanlar ile sokak hayvanlarına dönük tüm veterinerlik hizmetlerini sağlamak	Zoonoz hastalıklarının önlenme aşılarının yapılması Sokak hayvanlarına veterinerlik hizmetlerinin (toplama, kısırlaştırma, aşılama, tedavi ve kayıt altına alma) işlemlerinin yapılması Mesire Alanında bulunan hayvanların bakım, beslenme ve tedavilerinin yapılması Evcil hayvanlar sağlık merkezinin ilaç, aşı, laboratuvar malzemeleri ile diğer işlerde gerekli olan yeterli sayıda, tıbbi donanım, araç ve gereçlerin alınması 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 Evcil hayvan parkının açılması
44.2.1 Hayvan barınaklarını iyileştirmek ve yeni barınaklar yapılmasını sağlamak	Mevcut hayvan barınaklarının iyileştirilmesi ve ilave barınaklar yapılması Barınaklarında bulunan hayvanların tıbbi bakım ve beslenmelerinin yapılması Hayvan Parkları açılması Hayvan sağlık merkezlerinin açılması

**SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI****PERFORMANS HEDEFİ****FAALİYETLER****47.4.1****Alo Cenaze hizmeti ile vatandaşların ihtiyaç duyulan tüm cenaze ve defin hizmetlerini sunmak.**

Cenaze nakil işlerinin yapılması (Alo Cenaze 188)

Şehir dışı cenaze nakil işlerinin yapılması

47.5.1**Mezarlık alanlarını çoğaltarak kaliteli hizmet vermek.**

Yeni mezarlık alanlarının açılması

Ortaköy mezarlığının eksiklerinin giderilerek define açılması

Mezarlık duvarlarının, kapılarının yapılması ve onarılması

Cenaze sahiplerinin defin işlemlerinin MEBİS'de yapılması

Mezar üst yapımı için ruhsat ve işgaliye verilmesi

Mezarlık alanlarında ihtiyaç duyulan tesislerin (morg, gasil hane vb.) kurulması

Mezarlık içi ücretsiz servislerin çalıştırılması

Mezarlığa gelen vatandaşlara bekleme süreleri içinde içecek cenazeleri için Kuran-ı Kerim ve mealini okutulması

30.4**Halk sağlığını tehdit edebilecek katı ve tıbbi atıkların bertaraf edilmesini sağlayarak sağlığı tehdit edici unsurları engellemeye devam etmek.**

Tıbbi atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi

Gürültü kirliliği denetimini yaparak gürültü haritası oluşturulması

Konut ve işyeri hijyeni, pis su ve görsel çevre kirliliğinin önlenmesi

Katı atıkların bertaraf edilmesi

Laboratuar hizmetlerini yürütmek

Gıda denetim ve kontrollerini yürütmek

Toptancı hallerinde balık muayenesinin yapılması

Hayvansal kökenli gıdaların denetimi ve kontrolünün yapılması

Genel yönetim gideri

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER
2.3.1 Kurum içi - kurum dışı idari faaliyetlerin hızlı ve etkin yürütülmesini sağlamak, kurumun ihtiyaçlarını %100 oranında karşılamak	Hizmet binası bakım onarım işlemlerinin yürütülmesi
	Belediyemiz araçlarının akaryakıt ve yağ ihtiyaçlarının temin edilmesi
	Taşıt kiralama işlemlerinin yürütülmesi
	Hizmet binası kiralama işlemlerinin yürütülmesi
	Taşıtların bakım onarımını yapılması
	Genel yönetim gideri

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER
41.1.1 Zabıta memurlarının uzmanlaşmalarını sağlayacak “branşlaşma hizmet içi eğitimleri” vererek personelin meslekî ve kişisel niteliklerini artırmaya devam etmek.	Branşlaşma eğitiminin verilmesi
41.2.1 Zabıta hizmetlerinde etkinliği ve verimliliği yükseltecek faaliyetleri yapmaya devam etmek suretiyle kent huzurunu sağlamak.	Denetim işlemlerinin yürütülmesi
	Genel yönetim gideri

ZABITA 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.	Hal düzenleme işlemlerinin yürütülmesi
	Genel yönetim gideri
48.3.1 Hal'de kontrol ve denetimin sürekliliğini ve etkinliğini sağlayarak hal gelirinin artmasını sağlamak.	Hal denetim işlemlerinin yürütülmesi

**MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER
2.8.1 Vergi gelirlerini bütçede öngörülen oranda tahsil etmek	Belediye bütçesinin hazırlanması Vergilerin alınması ve tahsilat işlemleri
2.3.4 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunun getirmiş olduğu yenilikleri belediyemizde uygulanmasını sağlamak.	2014 performans programının yapılması 2012 faaliyet raporunun hazırlanması Eğitim faaliyeti

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER
2.3.2 Kurumsal hizmetlerin etkin ve verimli olarak sürdürülmesine devam etmek	Yurt dışı ve yurt içi heyetlerin temsili ağırlama faaliyeti Genel yönetim gideri

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER
2.7.1 Kurumsal hizmetlerin etkin ve verimli olarak sürdürülmesine devam etmek	Encümen kararlarının takibinin yapılması Kurum yazışmalarının yapılması Kurum dışından gelen evrakların takibinin ve birimlere dağıtımının yapılması Encümen kararlarının takibinin yapılması

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER
2.3.1 Kurum içi - kurum dışı idari faaliyetlerin hızlı ve etkin yürütülmesini sağlamak, kurumun ihtiyaçlarını %100 oranında karşılamak	Hizmet binası bakım onarım işlemlerinin yürütülmesi
	Belediyemiz araçlarının akaryakıt ve yağ ihtiyaçlarının temin edilmesi
	Taşıt kiralama işlemlerinin yürütülmesi
	Hizmet binası kiralama işlemlerinin yürütülmesi
	Taşıtların bakım onarımını yapılması
	Genel yönetim gideri

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER
41.1.1 Zabıta memurlarının uzmanlaşmalarını sağlayacak “branşlaşma hizmet içi eğitimleri” vererek personelin meslekî ve kişisel niteliklerini artırmaya devam etmek.	Branşlaşma eğitiminin verilmesi
41.2.1 Zabıta hizmetlerinde etkinliği ve verimliliği yükseltecek faaliyetleri yapmaya devam etmek suretiyle kent huzurunu sağlamak.	Denetim işlemlerinin yürütülmesi
	Genel yönetim gideri

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.	Hal düzenleme işlemlerinin yürütülmesi
	Genel yönetim gideri
48.3.1 Hal'de kontrol ve denetimin sürekliliğini ve etkinliğini sağlayarak hal gelirinin artmasını sağlamak.	Hal denetim işlemlerinin yürütülmesi

T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ

Karar N0: 1957

22.11.2012

- K A R A R -

Büyükşehir Belediyesinin 2013 yılı Performans Programına ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 05.11.2012 gün ve 8867 sayılı yazısı Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.11.2012 tarihli toplantısında okundu.

Konunun komisyona gönderilmeden görüşülüp karara bağlanmasını isteyen Meclis Başkanı İ.Melih GÖKÇEK'in şifahi önerisinin kabulü ile konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 18. maddesi, 5393 sayılı Belediye kanununun 56. maddesi ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesi gereğince Stratejik Planlamaya bağlı olarak; **"Belediyemizin 2013 Bütçe Yılı Performans Programı"** Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan ve 05.07.2008 tarihinde yayımlanan 26927 (Değişik:R.G.15.07.2009) sayılı **"Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik"** usul ve esaslarına uygun olarak Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığınca hazırlanmıştır.

Hazırlanan performans programı; Belediyemizin vizyonu, misyonu, değerleri, stratejik amaçları, hedefleri ve performans hedeflerini gerçekleştirecek olan faaliyetler, performans göstergeleriyle eşleştirilerek ele alınmıştır. 2013 Bütçe yılına ait performans hedefleri, mali tablolar ve bu tablolara ilişkin yorumlara da performans programı içerisinde yer verilmiştir. Performans Programı Belediyemiz birimlerinin göndermiş olduğu bilgiler ile genel bilgiler dikkate alınarak hazırlanan Büyükşehir Belediyesinin 2013 Bütçe yılına ait Performans programı oylanarak oyçokluğu ile kabul edildi.

Meclis Başkanı
İ.Melih GÖKÇEK

Katip
Durali KELEŞ

Katip
Hikmet ALPDÜNDAR

