



Keçiören Belediyesi
2011 YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Eylül 2010



Mustafa Kemal ATATÜRK



Abdullah GÜL
Cumhurbaşkanı



R. Tayyip ERDOĞAN
Başbakan



İ. Melih GÖKÇEK
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı



Mustafa AK
Keçiören Belediye Başkanı

ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu yönetiminde mali disiplin ve şeffaflık sağlaması, kamu kurumlarında stratejik yönetim ve performans yönetimine geçilmesi hüküm altına alınmış ve bu bağlamda da Belediyemiz 2010 - 2014 yıllarını kapsayan stratejik planını ve 2010 yılı performans programını hazırlamış bulunmaktadır.

Belediyemiz tarafından yürütülen çalışmalar söz konusu stratejik plana uygun olarak hazırlanan performans programında öngörülen hedefler doğrultusunda yürütülmektedir.

Belediyelerde, kaynağa sahip olmak kadar kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımı da önem arz etmektedir. 2010 yılı performans programı hazırlıklarında ve uygulamasında bu unsurlar göz önünde tutularak çalışmalar yönlendirilmiştir. 2011 yılı performans programı da bu düstur doğrultusunda hazırlanmış olup, belediyenin performansının izlenmesi ve değerlendirilmesinin önemi de göz önünde tutularak yılın başında uygulamaya konulacak bir sistem ile çalışmaların yürütülmesi planlanarak gerekli düzenlemelerin zamanında yapılması hedeflenmektedir.

2011 yılında belirlenmiş olan performans hedefleri için 140.332.053,00 TL kaynak kullanılacaktır. Bu kaynağın;

Birinci Stratejik Amacımız olan “Dünya standartlarında alt ve üst yapıya sahip, halkına kaliteli yaşam sunan bir kent oluşturmak” için 80.021.709,00 TL,

İkinci Stratejik Amacımız “Ülkemizin tarih sürecinde milli kültür mirasını halkımızın birlikteliğini pekiştirecek şekilde gelecek kuşaklara öğretilmesi ve yaşatılması için kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlemek” için 13.208.968,00 TL.

Üçüncü Stratejik Amacımız “İhtiyaç sahibi, korumasız ve dezavantajlı kesimlere yönelik faaliyetler düzenleyerek onların kent yaşamına katılımı sağlamak” için 5.124.565,00 TL.

Dördüncü Stratejik Amacımız “Kent halkına rahat, huzurlu, sağlıklı ve yaşam kalitesi yüksek kent ortamı hazırlamak” için 39.519.601,00 TL.

Beşinci Stratejik Amacımız “Kurumsal yönetim anlayışını kurum çalışmalarına ve yönetimine hakim kılmak” için 2.457.210,00 TL’si ayrılmış bulunmaktadır. 2011 yılında kullanılacak kaynakların büyük bir kısmı (% 99,47) bütçe içi kaynaklarla % 0,53 gibi küçük bir kısmının ise bütçe dışı kaynaklarla finanse edilmesi beklenmektedir.

Performans hedefi 5.1.1 ve 5.1.2’de de görüleceği gibi 2011 yılında bütçe giderlerinin gerçekleşme oranı % 80’e ve bütçe gelirlerinin gerçekleşme oranının ise % 71’e çıkarılması hedeflenmektedir.

2011 yılı performans programının bu açıdan tüm belediyelerimiz için iyi bir yol gösterici olacağını düşünerek, program hazırlıklarında yer alan harcama birimi yetkilileri ile çalışanlarına teşekkür ederim.



Mustafa AK
Belediye Başkanı

Belediye Meclis Üyeleri



Ahmet Baba
AK PARTİ



Ahmet Er
AK PARTİ



Ali Toköz
AK PARTİ



Aslan Alptekin
AK PARTİ



Aysun Liman
AK PARTİ



Bülent Yağmur
AK PARTİ



Canan Baran İzgi
AK PARTİ



Hatice Çakmak
AK PARTİ



Hikmet Alpdündar
AK PARTİ



Hüseyin Dinç
AK PARTİ



İsmail Ekinci
AK PARTİ



İsmail Özdemir
AK PARTİ



Levent Kızılalp
AK PARTİ



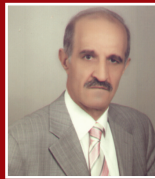
Mehmet Karip
AK PARTİ



Metin Alagöz
AK PARTİ



Muhittin Güngör
AK PARTİ



Mücahit Yıldırım
AK PARTİ



Nihat Özçelik
AK PARTİ



Recep Harput
AK PARTİ



Selahattin Akgül
AK PARTİ



Uğur Akdeniz
AK PARTİ



Ülker Mavral Bulut
AK PARTİ



Yaşar Akşan
AK PARTİ



Yavuz Taşpınar
AK PARTİ



Zeki Albayrak
AK PARTİ

Belediye Meclis Üyeleri



Ahmet Kıymaz
MHP



Akif Sarı
MHP



Cemanur Kılıç
MHP



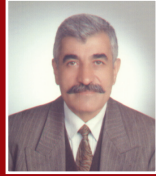
Durmuş Akbaş
MHP



Fidayet Özkan
MHP



Gülağa Bektaş
MHP



Hüseyin Özcan
MHP



İbrahim Uyar
MHP



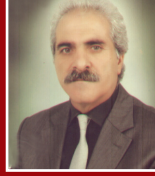
İsmail Erçelebi
MHP



Mesut Gürener
MHP



Tuncay Tekay
MHP



Yakup Erdoğan
MHP



Zuhal Altun
MHP



Ayhan Öndemir
CHP



Celalettin Özdemir
CHP



Cennet Güney
CHP



İsmail Polat
CHP



Mecit Koç
CHP



Mehmet Yurtsever
CHP



Neriman Genç
CHP

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU

I- GENEL BİLGİLER.....	19
A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....	19
B- TEŞKİLAT YAPISI	21
C- FİZİKSEL KAYNAKLAR.....	23
D- İNSAN KAYNAKLARI	26
II- PERFORMANS BİLGİLERİ.....	29
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	29
B- AMAÇ VE HEDEFLER.....	32
C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER.....	33
D- STRATEJİK AMAÇLARA GÖRE ÖDENEK DAĞILIMI	99
E- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	100
III- EKLER.....	109

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 127'nci maddesinde, Mahalli İdarelerin görev ve yetki alanının mahalli müşterek ihtiyaçlar olduğu ifade edilmiş ve Anayasanın ilgili maddesi ile Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının "Özerk Yerel Yönetimin Kapsamı" başlıklı 4'üncü maddesinde öngörülen ilkelere de uygun olarak Belediyelerin görev ve sorumlulukları düzenlenmiştir.

Belediyelerin teşkilat ve görevlerine ilişkin temel kanun, 13/7/2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunudur. Bu Kanunla beraber belediye yönetimleri idari ve mali özerkliğe sahip birer kamu tüzel kişiliğine dönüşmüştür.

Belediye tüzel kişiliğinin kendinden beklenen hizmetleri yerine getirebilmesi için belli görev ve yetkilerle donatılmış olması önemlidir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda yapılan düzenlemeleri bir kenarda tutarak, 5393 sayılı Belediye Kanununda belirlenen esaslar çerçevesinde belediyelerin temel görevlerini ifade etmek gerekir. Çünkü, Büyükşehir Belediye Kanununda özellikle düzenlenmeyen bütün alanlarda 5393 sayılı Belediye Kanununda yer alan düzenlemeler Büyükşehir Belediyeleri ve Büyükşehir dahilinde yer alan ilçe ve ilk kademe belediyeleri için de geçerlidir.

5393 sayılı Kanunun 14'üncü maddesinde, belediyelerin görev ve yetkileri tek tek sayılmak yerine hizmet alanları sayılmıştır. Maddenin birinci fıkrasında vurgulanan mahalli ve müşterek nitelik Belediye Kanununun ve belediye idaresinin ayırt edici önemli bir özelliği olup, görevlerin yerine getirilmesinde gözetilecek önemli bir kriterdir. Kanunlarda açıkça başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen "mahalli müşterek" nitelikteki her türlü görev ve hizmetin belediyelerce yapılması esası öngörülmüştür.

Belediyenin yetki ve imtiyazlarını ikiye ayırmak mümkündür. Kanunun 14'üncü maddesinde bu ayırım (a) ve (b) bendi şeklinde yapılmıştır. Maddenin (a) bendinde, daha çok mahalli müşterek nitelikte olan ve belediyelerin varlık nedenini oluşturan bir takım görevler düzenlenmiştir. Maddenin (b) bendinde ise merkezi yönetimin görev alanına giren bir takım görevler sıralanmıştır.

5393 sayılı Kanunun 14'üncü maddesinin (a) bendinde düzenlenen bu görevler belediyelerin başlangıçtan beri yürüttüğü görev ve sorumluluklar olup bunlar belediyelerin varlık nedenini de oluşturur.

Mahalli müşterek nitelikte ve sadece belediye sınırları ile kaim olan bu görevler şunlardır:

- İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı hizmetleri vermek,
- Coğrafi ve kent bilgi sistemleri kurmak,
- Çevrenin korunması ve çevre sağlığı hizmetleri sunmak,
- Temizlik ve katı atık hizmetleri vermek,
- Zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans hizmetleri sunmak,
- Şehir içi trafik hizmetleri,
- Defin ve mezarlık hizmetleri,
- Ağaçlandırma, park ve yeşil alanlara ilişkin hizmetler,
- Konut hizmetleri,
- Kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor hizmetleri,

- Sosyal hizmet ve yardım, evlendirme, meslek ve beceri kazandırma geliştirilmesi hizmetleri,
- Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetleri,

Yukarıda sayılan hizmetler, bireysel bir ihtiyacın karşılanmasına dönük olmayıp, mahalli müşterek şekilde, ilgili bölgede yaşayan ve hemşerilik hukuku ile bağlı tüm insanların ortak ihtiyaçlarının karşılanmasına dönük hizmetlerdir. Belediyeler bu tür hizmetleri bizzat yapabileceği gibi hizmet alımı yolu ile de yaptırabilir.

Ayrıca, sözkonusu bendin son kısmında büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyelerin kadın ve çocuklar için koruma evleri açacağı hüküm altına alınmıştır.

5393 sayılı Kanunun 14'üncü maddesinin (b) bendinde; merkezi hükümetin veya merkezi hükümetin uzantısı konumundaki özel idarelerin görev alanına da giren bazı hizmet alanlarında, belediyeleri, görevli ve yetkili kılmıştır. Belediyelerin bu kapsamdaki görevleri;

- Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakımını ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir.
- Bu okulların her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir.
- Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir.
- Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir
- Bu varlıkların bakımını ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.
- Gerekliğinde; öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclisi Kararıyla ödül verebilir.
- Gıda bankacılığı yapabilir.

5393 sayılı Belediye Kanununun 14'üncü maddesinde belirtilen görevler çerçevesinde, belediyelerce verilmesi gereken hizmetlerin sunumunda iki ölçüte göre hareket edilmelidir. Bunlardan ilki, belediyenin mali durumudur. İkincisi ise görülecek hizmetin ivedilik derecesidir. Bu iki etkene bağlı olarak hizmetlerin görülmesinde veya gördürülmesindeki öncelik sıralaması belirlenecektir.

Diğer taraftan, belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulmalıdır. Ayrıca hizmet sunumunda özür, yaşlı düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanması gerekmektedir.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsamaktadır. Dolayısıyla sadece belediye sınırları içindeki müşterek ihtiyaçların karşılanmasına dönük harcama yapılabilir. Bununla beraber Belediye Meclisinin Kararı ile mücavir alanlara belediye hizmetleri götürülmesi mümkündür.

B- Teşkilat Yapısı

Belediye teşkilatı; Belediye Meclisi, Belediye Başkanı, Belediye Encümeni ve Hizmet birimlerinden oluşmaktadır.

Keçiören Belediye Meclisi 45 üyeden oluşmaktadır. 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucunda Meclis Üyelerinin 25'i Adalet ve Kalkınma Partisi, 13'ü Milliyetçi Hareket Partisi ve 7'si Cumhuriyet Halk Partisi üyesidir. Meclisi üyelerinin listesi Ek'te yer almaktadır.

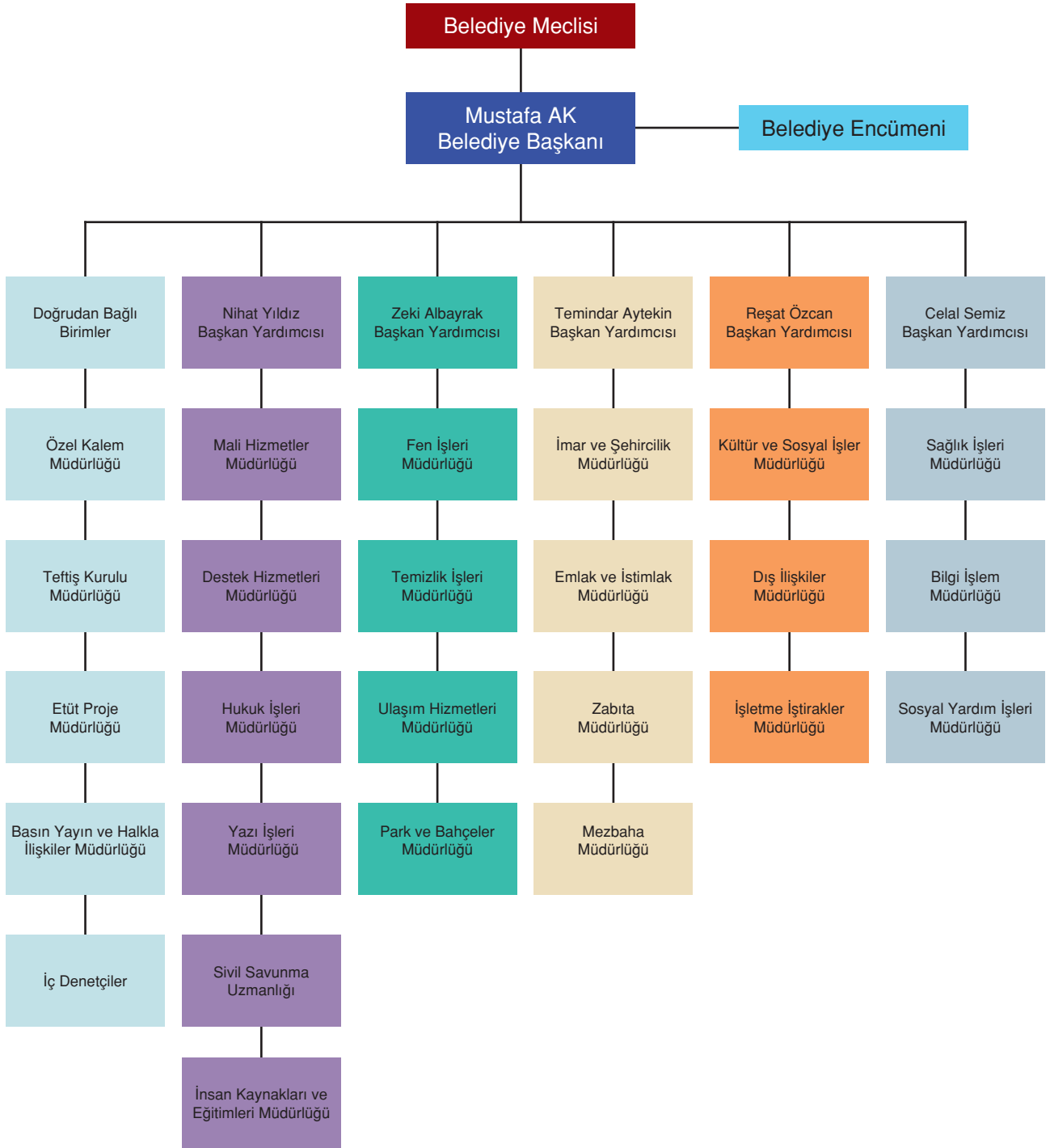
Belediye karar organlarından bir diğeri olan Belediye Encümeni, danışma organı niteliği de taşımaktadır. Encümeni oluşturan üyelerin bir kısmı Belediye Meclisi üyeleri arasından Belediye Meclisince seçilmekte, diğer kısmı ise daimi üye niteliğinde olup, Belediye Müdürlerinden oluşmaktadır.

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin birinci fıkrasında, norm kadro ilke ve standartlarının İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirleneceği, Belediye ve bağlı kuruluşlarının norm kadrolarını, bu ilke ve standartlar çerçevesinde Belediye Meclis Kararıyla belirlenecekleri düzenlenmiştir.

22 Nisan 2006 tarih ve 26147 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2005/9809 sayılı "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin esasların Yürürlüğe Konulması Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21 ve 28'inci maddeleri ile 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 17 ve 22'inci maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 22 Şubat 2007 tarih ve 56442 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre Keçiören Belediyesi C 16 Grubunda yer almakta olup, bu gruptaki norm kadro standartları cetveline göre teşkilat yapısı ve görevlerinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. (12.09.2010 Gün ve 27697 sayılı Resmi Gazetede Yönetmelik değiştirilmiş ve Belediyemiz C19 Grubuna yükseltilmiştir.)

Bu çerçevede, Personel ve İşçi İlişkileri Müdürlüğü birleştirilerek İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü adı altında toplanmış, Veterinerlik İşleri Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesine alınmış, Satınalma Müdürlüğü ile İdari ve Mali Hizmetler Müdürlüğü birleştirilerek Destek Hizmetleri Müdürlüğüne dönüştürülmüş, İktisat İşleri Müdürlüğü Teftiş Kurulu Müdürlüğü bünyesine alınmış, Küşat İşleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü bünyesine alınmış, Evlendirme Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesine alınmış, Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesine alınmış ve APK Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesine alınmıştır.

Keçiören Belediyesinin organizasyon yapısında Başkana bağlı 5 Başkan Yardımcısı ve bunlara bağlı olarak ta 24 Müdürlük bulunmaktadır. Özel Kalem, Teftiş Kurulu, Etüt - Proje ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü doğrudan başkana bağlı birimlerdir.



C- Fiziksel Kaynaklar

Keçiören Belediyesi hizmetlerini Kalaba Kent Meydanında bulunan ana hizmet binası ile Ovacık Mahallesinde bulunan teknik ve destek hizmetleri tesislerinde gerçekleştirmektedir. Ayrıca çeşitli mahallerde bulunan 9 adet zabıta karakolu aracılığıyla da halkımızın şikayet, beklenti ve önerilerini takibi yapılmakta ve Tepebaşı Mahallesinde bulunan Huzurevinde sosyal hizmetlerini sürdürmektedir.

MÜDÜRLÜKLER	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	İNSAN KAY. VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	BASIN YAYIN HALKLA İLİŞ. MÜDÜRLÜĞÜ	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	İSLETME ve İŞTİRAKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	TOPLAM
Damperli Kamyon											21				5						26
Tır Çekişi											1				1						2
Asfalt Yama Aracı											3										3
Su Tankeri											2				13			2			17
Vidanjör											1										1
Kurtarıcı											1										1
Asfalt Dispratörü											1										1
Doblo		1		1	1			2					2	1		1	1			1	11
Vektra						1	1														2
Cilo	10	1	1			4		2	1	2	2	1		1	3			1	2	2	34
Ford Minibüs						6		1							1		1		4		13
Dodge Pikap											3				5		2	2			12
Midibüs						2											1				3
Otobüs						1															1
Ford Renger						1					2		1		2		1	3	1	4	15
Tofaş	1							1							1		1		2		6
Ford Pikap						1		1			3				4			1	2	7	19
Toros	1	1						1			1				1				5		11
Megan	3												1								4
Audi A4	1																				1
Audi A 6	1																				1
Ağaç Sökme Aracı															1						1
Cenaze Araçları																10					10
Ambulanslar																5					5
İlaçlama Araçları																5					5
Süpürge Aracı																		11			11
Mazot Tankeri																			2		2
Concorde																			1		1
Mitsubishi Pikap																			1	1	2
Mazda Pikap																				1	1
Menager																	1				1
TOPLAM	17	3	1	1	1	16	1	8	1	2	41	1	4	2	37	21	8	20	20	16	221

Yukardaki tablodanda anlaşılabacağı gibi Belediyemiz, hizmetlerinde kullanılmak üzere 221 adet araç ve iş makinasına sahip olup, Özel Kalem Müdürlüğünde 17, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde 1, Bilgi İşlem Müdürlüğünde 1, Destek Hizmetleri Müdürlüğünde 16, Dış İlişkiler Müdürlüğünde 1, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde 8, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde 1, Etüt Proje Müdürlüğünde 2, Fen İşleri Müdürlüğünde 41, Hukuk İşleri Müdürlüğünde 1, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 4, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde 1, İşletme ve İştirakler Müdürlüğünde 2, Mali Hizmetler Müdürlüğünde 3, Park ve Bahçeler Müdürlüğünde 37, Sağlık İşleri Müdürlüğünde 21, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde 8, Temizlik İşleri Müdürlüğünde 20, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde 20 ve Zabıta Müdürlüğünde 16 araç ve iş makinası bulunmaktadır.

Bu araç ve iş makinalarından 34 adedi 1 yaşında, 10 adedi 2 yaşında, 19 adedi 3 yaşında, 24 adedi 4 yaşında, 23 adedi 5 yaşında, 4 adedi 6 yaşında, 2 adedi 7 yaşında, 5 adedi 8 yaşında, 5 adedi 9 yaşında, 8 adedi 10 yaşında, 3 adedi 12 yaşında, 6 adedi 13 yaşında, 2 adedi 14 yaşında, 3 adedi 15 yaşında, 2 adedi 16 yaşında, 5 adedi 17 yaşında, 15 adedi 18 yaşında, 27 adedi 19 yaşında, 2 adedi 20 yaşında, 9 adedi 23 yaşında, 5 adedi 24 yaşında, 6 adedi 25 yaşında, 1 adedi 26 yaşında ve 1 adedi 28 yaşındadır.

Bunlardan 1 adedi ağaç sökme makinası, 5 adedi ambulans, (1 adedi hayvanlar için), 1 adedi asfalt disbiritörü, 3 adedi asfalt yama aracı, 60 adedi binek araç, 10 adedi cenaze nakil aracı, 25 adedi damperli kamyon, 1 adedi damperli kamyon (jenaratör), 5 adedi ilaçlama aracı, 1 adedi kamyon (vinç), 1 adedi kurtarıcı, 2 adedi mazot tankeri, 3 adedi midibüs, 13 adedi minibüs, 1 adedi otobüs, 59 adedi pick up, 1 adedi pick up (hayvanlar için), 17 adedi su tankeri, 11 adedi süpürge aracı, 2 adedi tır çekiçi ve 1 adedi vidanjördür.

Keçiören İlçesinde, Belediyemiz tarafından bakım ve onarım hizmetleri verilen 411 adet park bulunmaktadır. Ortalama park büyüklüğü 4.000 m² civarında olup, en küçük parkı 200 m² ve en büyük park olan Çubuk çayı kenarında bulunan Aqua Park 48.100 m² büyüklüğündedir. Parkların mahallelere göre dağılımı ise şu şekildedir. Adnan Menderes Mahallesinde 7, Aktepe Mahallesinde 5, Aşağı Eğlence Mahallesinde 6, Atapark Mahallesinde 16, Ayvalı Mahallesinde 24, Bademlik Mahallesinde 9, Bağlarbaşı Mahallesinde 14, Bağlumda 21, Basınevleri Mahallesinde 11, Çaldıran Mahallesinde 9, Çiçekli Mahallesinde 4, Emrah Mahallesinde 4, Esertepe Mahallesinde 14, Etlik Mahallesinde 17, Güçlükaya Mahallesinde 17, Gümüşdere Mahallesinde 2, Hasköy Mahallesinde 7, İncirli Mahallesinde 15, Kalaba Mahallesinde 12, Kamil Ocak Mahallesinde 10, Kanuni Mahallesinde 9, Karargahtepe Mahallesinde 5, Köşk Mahallesinde 3, Kuşcağız Mahallesinde 19, Ondokuz Mayıs Mahallesinde 12, Osman Gazi Mahallesinde 11, Ovacık Mahallesinde 2, Pınarbaşı Mahallesinde 7, Sancaktepe Mahallesinde 10, Subayevleri Mahallesinde 18, Şehit Kubilay Mahallesinde 12, Şenlik Mahallesinde 3, Şevkat Mahallesinde 9, Tepebaşı Mahallesinde 9, Ufuktepe Mahallesinde 5, Uyanış Mahallesinde 11, Yakacık Mahallesinde 2, Yayla Mahallesinde 16, Yeşilöz Mahallesinde 3, Yeşiltepe Mahallesinde 3, 23 Nisan Mahallesinde 1 ve Yükseltepe Mahallesi 9 park bulunmaktadır.

Belediyenin bilgi teknoloji kaynakları arasında; belediye otomasyonu Linux Server, web tabanlı belediye otomasyonu Linux Server, Database Server, İnternet Server ve Call Center Server, 394 adet masaüstü bilgisayar, 22 adet dizüstü bilgisayar, 192 adet yazıcısı, 48 adet fotokopi makinası, 561 telefonu ve 176 adet telsizi bulunmaktadır. Diğer bilgi teknolojisi kaynakları ile diğer kaynaklarına ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ve DİĞER KAYNAKLAR																									
MÜDÜRLÜĞÜ ADI	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	FENİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	ULAŞIM MÜDÜRLÜĞÜ	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	İŞLETME İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	SOSYAL YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	MEZBAHA MÜDÜRLÜĞÜ	TOPLAM
Bilgisayar (Masaüstü)	32	65	14	4	32	15	31	18	50	20	6	7	10	2	45	4	4	9	2	7	1	9	5	2	394
Bilgisayar (Dizüstü)					22																				22
Yazıcı	48	34	3			4	19	10	20	7	3	1	6	3	15	2	1	6		4	1	3		2	192
Tarayıcı	1	3	2	1		1	2		2	1	3	2	1	2	2		1	1		1		1			27
Projeksiyon	1				2										3										6
Server					7																				7
Faks	3	3	1				1	1		1			2	1	1			1	1	1		1			18
Fotokopi Mak.	5	3	1		1	1	1	1	4	1	2	1	2	2	16	1		1	1	2		1	1		48
Telefon	65	33	13	9	10	11	43	25	29	30	29	6	35	30	45	8	18	12	30	50	2	13	11	4	561
Telsiz	28	3					29	31	5	7			3	15	2		37	1	15						176
Hesap Makinası	1	9	2	2	1	1	2	5	5	2	1	1	2	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	48
Para Sayma Mak.		2																							2
Post Makinası		2																							2
Daktilo		3																			1		1		5
Fotoğraf Mak.										3	4							1	1		2				11
Ses Düzeni															1										1
Müzik Aleti															1										1
Plotter									1																1
Ölçme Seti									2																2
Ozalit Mak.									1																1
Klima	18	7			5		1	1		1	3	1	1		1			1				1			26

D- İnsan Kaynakları

Keçiören Belediyesi toplam 1.722 personelle hemşerilerimize hizmet vermektedir. Harcama birimleri itibariyle personel dağılımında bakacak olursak en çok personel bulunan 5 birim Park ve Bahçeler Müdürlüğünde 388 (% 22,5), Destek Hizmetleri Müdürlüğü 310 (% 18), Temizlik İşleri Müdürlüğü 213 (% 12,4), Fen İşleri Müdürlüğünde 208 (% 12,1) ve Zabıta Müdürlüğü 128 (% 7,4) personel bulunmaktadır. Personelin % 21,14'ü (364 kişi) memur statüsünde olup, % 77,58'i (1.336 kişi) işçi, % 1,28'i (22 kişi) sözleşmeli personelden oluşmaktadır.

PERSONEL DAĞILIMI					
Müdürlüğü Adı	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Geçici	Toplam
Özel Kalem Müdürlüğü	11				11
Mali Hizmetler Müdürlüğü	45				45
İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü	13				13
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	12				12
Bilgi İşlem Müdürlüğü	5				5
Hukuk İşleri Müdürlüğü	5		7		12
Zabıta Müdürlüğü	82	46			128
Fen İşleri Müdürlüğü	35	171	2		208
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	38	38	10		86
Sağlık İşleri Müdürlüğü	15	57	1		73
Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	1				1
Yazı İşleri Müdürlüğü	3				3
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	15	295			310
Ulaşım Müdürlüğü	16	68			84
Kültür Ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	21				21
İşletme İştirakler Müdürlüğü	2	45			47
Temizlik İşleri Müdürlüğü	4	209			213
Emlak İstimlak Müdürlüğü	11				11
Park Bahçeler Müdürlüğü	10	376	2		388
Sosyal Yardım Müdürlüğü	9	31			40
Sivil Savunma Uzmanlığı	1				1
Dış İlişkiler Müdürlüğü	2				2
Etüt Proje Müdürlüğü	2				2
Mezbaha Müdürlüğü	6				6
Toplam	364	1.336	22		1.722

MEMUR DAĞILIMI						
Müdürlüğü Adı	GİH	THS	SHS	AHS	YHS	Toplam
Özel Kalem Müdürlüğü	10	1				11
Mali Hizmetler Müdürlüğü	37	6			2	45
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	12	1				13
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	12					12
Bilgi İşlem Müdürlüğü	3	1			1	5
Hukuk İşleri Müdürlüğü	2			3		5
Zabıta Müdürlüğü	78	3			1	82
Fen İşleri Müdürlüğü	8	27				35
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	8	30				38
Sağlık İşleri Müdürlüğü	3	3	8		1	15
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	1					1
Yazı İşleri Müdürlüğü	3					3
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	7				8	15
Ulaşım Müdürlüğü	13	3				16
Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	19	1			1	21
İşletme İştirakler Müdürlüğü	2					2
Temizlik İşleri Müdürlüğü	3	1				4
Emlak İstimlak Müdürlüğü	7	4				11
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	5	4			1	10
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	3		5		1	9
Sivil Savunma Uzmanlığı	1					1
Dış İlişkiler Müdürlüğü	2					2
Etüt ve Proje Müdürlüğü	2					2
Mezbaha Müdürlüğü	5		1			6
Toplam	246	85	14	3	16	364

Hizmet sınıfları itibarıyla memur personelin % 67,58'si Genel İdari Hizmetler, % 23,35'i Teknik Hizmetler Sınıfı, % 3,85'i Sağlık Hizmetleri Sınıfı, % 0,82'si Avukatlık Hizmetleri Sınıfı ve % 4,40'ı Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer almaktadır.

CİNSİYET DURUMU					
	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Geçici	Toplam
Erkek	269	1.185	18		1.472
Kadın	95	151	4		250
Toplam	364	1.336	22		1.722

Toplam personelin % 85,48'i (1.472 kişi) erkek ve % 14,52'si (250 kişi) kadın olup, memur statüsündeki personelin % 73,90'ı (269 kişi) erkek ve % 26,10'u (95 kişi) kadın, işçi personelin % 88, 70'i (1.185 kişi) erkek ve % 11,30'u (151 kişi) kadın, sözleşmeli personelin % 88,70'i (18 kişi) erkek ve % 11,30'u (4 kişi) kadın personelden oluşmaktadır.

EĞİTİM DURUMU					
	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Geçici	Toplam
İlkokul	6	666			672
Ortaokul	23	297			320
Lise	157	268			425
Önlisans	65	15			80
Lisans	110	90	22		222
Yüksek Lisans	2	-			2
Doktora	1	-			1
Toplam	364	1.336	22		1.722

Belediye personelin % 39,02'si ilkokul, % 18,58'i ortaokul, % 24,68'i lise, % 4,65'i ön lisans, % 12,89'u lisans, % 0,12'si yüksek lisans ve 0,06'sı doktora mezunudur. Memur personelin % 1,65'si ilkokul, % 6,32'si ortaokul, % 43,13'ü lise, % 17,86'sı ön lisans, % 30,22'si lisans, % 0,55'i yüksek lisans ve 0,27'si doktora mezunudur.

YAŞ DURUMU					
	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Geçici	Toplam
18-25 yaş	1	6	3		10
26-30 yaş	10	118	14		142
31-35 yaş	19	218	4		241
35-40 yaş	44	317			361
41 yaş ve üzeri	290	677	1		968
Toplam	364	1.336	22		1.722

Personelin yaş grupları itibariyle dağılımında yarısından fazlasının (% 56) 40 yaş ve üzeri grupta yer aldığı görülmektedir. 18 - 25 yaş arası personel % 0,58, 26 – 30 yaş arası personel % 8,25, 31 - 35 yaş arası personel % 14 ve 35 – 40 yaş arası personel ise % 20,96'dır.

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

01.07.2006 tarih ve 26215 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Dokuzuncu Kalkınma Planının da yerel yönetimler için aşağıda yer alan hedefler öngörülmüştür.

Enerji ve Ulaştırma Altyapısının Geliştirilmesi: Dış finansman sağlanması düşünülen kentiçi ulaşım projelerinin seçiminde; proje maliyetleri ile iç - dış finansman kompozisyonunun belediyelerin mali yapıları ile uyumlu olması şartı aranacaktır.

Çevrenin Korunması ve Kentsel Altyapının Geliştirilmesi: Kentsel altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesinde belediyelere verilecek mali ve teknik danışmanlık hizmetleri etkinleştirilecektir. Ülke genelinde çevre korumaya yönelik kentsel altyapı ihtiyacının belirlenmesi için belediyelerin içme suyu, kanalizasyon, atıksu arıtma tesisi ve katı atık bertaraf tesisi gibi altyapı ihtiyaçlarını belirleyecek kentsel altyapı ana planı ve finansman stratejisi hazırlanacaktır. Çevresel altyapı hizmetlerinin planlanması, projelendirilmesi, uygulanması ve işletilmesine ilişkin belediyelerin kapasiteleri geliştirilecektir.

Kırsal Kesimde Kalkınmanın Sağlanması: Kırsal kesimde kalkınmanın hızlandırılmasında ilçe merkezleri ve belde belediyeleri ile diğer gelişme ve çevresine hizmet sunma kapasitesi bulunan merkezi yerleşim birimlerine öncelik verilmek suretiyle kaynakların etkin kullanımı sağlanacak ve uygulama ülke geneline yaygınlaştırılacaktır.

Kurumlar Arası Yetki ve Sorumlulukların Rasyonelleştirilmesi: Belediyelerin kurulması objektif ölçütlere bağlanacaktır. Sadece bu ölçütlere uyan yerleşim yerleri belediye olarak kabul edilecektir.

Kültürün Korunması, Geliştirilmesi ve Toplumsal Diyalogun Güçlendirilmesi: Kültürel hayatın canlandırılması ve kültürel faaliyetlerin ülkenin bütününe yaygınlaştırılması amacıyla, yerel nitelikteki kültür hizmetlerinin yerel yönetimlere devredilmesi ve bu alanda kamu özel sektör işbirliğinin geliştirilmesi yönündeki yasal ve idari düzenleme çalışmaları başlatılmıştır. Sosyo - ekonomik politikalar ile kültür politikaları arasındaki uyumu artırma gereği ortaya çıkmıştır. Yoğun göç ve çarpık kentleşmenin oluşturduğu uyum sorunları terör ve asayiş başta olmak üzere toplumsal bütünlüğü ve uyumu zedeleyici ortamlar hazırlamaktadır. Bu kapsamda, ulusal ve yerel düzeyde, topluma entegrasyon ve aidiyet duygusunu geliştirici önlemlerin alınması ve bu alanlarda yerel yönetimlerin kapasitelerinin ve STK'larla diyalogun artırılması ihtiyacı bulunmaktadır.

Yerel Dinamiklere ve İçsel Potansiyele Dayalı Gelişmenin Sağlanması, Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Artırılması: VIII. Plan döneminde yürürlüğe giren İl Özel İdaresi Kanunu, Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdare Birlikleri Kanunları ile yerel yönetimlerin kalkınma konusundaki yetki ve sorumlulukları artırılmıştır. Bu gelişme ile, başta az gelişmiş bölgelerdeki yerel yönetimler olmak üzere, bütün yerel yönetimlerin kapasitelerinin geliştirilmesi ve kaynaklarının artırılması ihtiyacı daha da önem kazanmıştır.

Kurumlar Arası Yetki ve Sorumlulukların Rasyonelleştirilmesi: Son yıllarda merkezi idare ile mahalli idareler arasında görev, yetki, kaynak paylaşımı ve hizmet ilişkilerinin düzenlenmesi amacıyla gerçekleştirilen yasal düzenlemelere rağmen, yerel yönetimlerle ilgili idari, mali ve personel sorunları devam etmektedir. Bunun yanı sıra, söz konusu düzenlemeler çerçevesinde ülke genelinde belirli bir hizmet seviyesine ulaşmak için merkezi idarece gerekli standartların belirlenmesi ve bu standartlara uyumun denetim ihtiyacı sürmektedir.

Politika Oluşturma ve Uygulama Kapasitesinin Artırılması: Bu çerçevede kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine tahsisini, bu kaynakların etkin, etkili ve ekonomik bir şekilde kullanılmasını ve kamu idarelerine bütçeleme sürecinde daha fazla yetki verilmesini kapsayan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çıkarılmıştır. Son yıllarda yerel yönetimlere ilişkin gerçekleştirilen yasal düzenlemelerle, 5018 sayılı Kanun ile getirilen esaslara uyum sağlanmıştır.

Enerji ve Ulaştırma Altyapısının Geliştirilmesi: Bölgesel hava taşımacılığının geliştirilebilmesi için yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarının da desteği sağlanacak, maliyet azaltıcı tedbirler alınacak ve havayolu şirketleri küçük (STOL) havaalanı yapısına ve yolcu profiline uygun filo oluşturmaları için yönlendirilecektir.

Çevrenin Korunması ve Kentsel Altyapının Geliştirilmesi: Çevresel altyapı yatırımlarının yapılmasında ve işletilmesinde ölçek ekonomisinin faydalarından yararlanmak için yerel yönetimler arasındaki işbirliği ve eşgüdüm geliştirilecek, bu kapsamda mahalli idare birliklerinin kurulması desteklenecektir.

Sanayi ve Hizmetlerde Yüksek Katma Değerli Üretim Yapısına Geçişin Sağlanması: Turizm hareketlerinin yoğunlaştığı bölgelerde yerel yönetimlerin ve kullanıcıların turizmle ilgili kararlara ve kamu eliyle yapılacak fiziki altyapının finansmanına katılımı sağlanacaktır.

Sosyal Güvenlik Sisteminin Etkinliğinin Artırılması: Yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal hizmet ve yardımlar alanındaki faaliyetleri desteklenecektir.

Kültürün Korunması ve Geliştirilmesi ve Toplumsal Diyalogun Güçlendirilmesi: Sosyal ve ekonomik politikalarda kültür boyutunun dikkate alınması ve kültür politikalarının hayata geçirilmesinde yerel yönetimlerin ve STK'ların etkin katılımı sağlanacaktır. Toplumun her kesiminin kültürel etkinliklere kolay erişimi sağlanacaktır.

Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Artırılması: Başta yerel yönetimler olmak üzere yerel kuruluşların yeterli sayı ve nitelikte teknik personele ve donanımına sahip olmaları desteklenecek, kalkınmada rolü olan kurumların ve aktörlerin proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme konularında kapasiteleri artırılacak, kaynak kullanımında etkinlik sağlanacaktır. Başta il özel idareleri olmak üzere, yerel yönetimler ile birliklerinin kırsal kalkınma konusundaki etkinliğini artırmak için teknik, mali ve kurumsal kapasiteleri güçlendirilecektir.

Kurumlar Arası Yetki ve Sorumlulukların Rasyonelleştirilmesi: Merkezi yönetimden yerel yönetimlere yetki ve görev aktarımı, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartında getirilen ilkeler dikkate alınarak sağlanacaktır. Ancak, yetki ve görev aktarımı yapılmadan önce yerel yönetimleri yönetsel ve mali açıdan güçlendirecek önlemler alınacaktır. Yerel yönetimlerin sundukları hizmetler için ülke çapında asgari hizmet standartları belirlenecek; standartlara uygunluk denetimi merkezi idare tarafından yapılacaktır.

e-Devlet Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Etkinleştirilmesi: e-Devlet, kamunun yeniden yapılandırılmasında etkin bir araç olarak kullanılacak, yerel yönetimler de dahil olmak üzere, esnek, kaliteli, etkili, hızlı ve birlikte çalışabilir nitelikte hizmet sunabilen, iyi yönetim ilkelerinin benimsendiği kamu yönetimi yapısının oluşmasına destek olunacaktır. Bu kapsamda; mevcut kurumsal yapılar, e-devlet oluşumuna uygunlukları bakımından değerlendirilecek ve güçlendirilecektir. Yerel yönetimlerce elektronik ortamda sunulan hizmetler geliştirilecek, bunlara ilişkin standartlar oluşturulacak ve veri paylaşımı sağlanacaktır. Bu hizmetlerin sunumunda sinerji fırsatları ortaya çıkarılacak, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı imkanlardan faydalanılarak halkın yönetime etkin katılımı için ortam sağlanacaktır.

Kurumlar Arası Yetki ve Sorumlulukların Rasyonelleştirilmesi: Son yıllarda merkezi idare ile mahalli idareler arasında görev, yetki, kaynak paylaşımı ve hizmet ilişkilerinin düzenlenmesi amacıyla gerçekleştirilen yasal düzenlemelere rağmen, yerel yönetimlerle ilgili idari, mali ve personel sorunları devam etmektedir. Bunun yanı sıra, söz konusu düzenlemeler çerçevesinde ülke genelinde belirli bir hizmet seviyesine ulaşmak için merkezi idarece gerekli standartların belirlenmesi ve bu standartlara uyumun denetimi ihtiyacı sürmektedir.

Çevrenin Korunması ve Kentsel Altyapının Geliştirilmesi: Çevresel altyapı yatırımlarının yapılmasında ve işletilmesinde ölçek ekonomisinin faydalarından yararlanmak için yerel yönetimler arasındaki işbirliği ve eşgüdüm geliştirilecek, bu kapsamda mahalli idare birliklerinin kurulması desteklenecektir.

Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi: Eğitimin yaygınlaştırılmasında merkezi idarenin yanı sıra mahalli idareler, gönüllü kuruluşlar ve özel sektörün katkısı artırılacaktır.

Gelir Dağılımının İyileştirilmesi, Sosyal İçerme ve Yoksullukla Mücadele: Yoksulluk ve sosyal dışlanmanın önlenmesine yönelik politikaların uygulanmasında ve bunlara yönelik eğitim, barınma ve istihdam gibi hizmetlerde, merkezi idare ve mahalli idareler ile sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere tüm kesimlerin koordineli bir şekilde çalışması sağlanacaktır.

B- Amaç ve Hedefler

2010 - 2014 stratejik planında Keçiören Belediyesinin Misyonu;

Keçiören’de rahat, huzurlu ve sağlıklı ortam hazırlamak amacıyla; tecrübeli, istekli ve donanımlı personelle en son teknoloji, araç ve gereçleri kullanarak çağdaş ve öncü belediye hizmetlerini ilçe halkına sunmak.

ve Vizyonu;

Katılımcı anlayışla; yaşam kalitesi yüksek, dünya standartlarında ve normlarında hizmet veren ilklerin yapıldığı öncü ve lider belediye olmak.

olarak belirlenmiştir. Vizyonu gerçekleştirme ve misyonu yerine getirme çerçevesinde Keçiören Belediyesinin vatandaşlarına sunmuş olduğu hizmetler için beş amaç belirlenmiştir. Bu beş amaç altında yer alan hedefler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

STRATEJİK AMAÇ 1: Dünya standartlarında alt ve üst yapıya sahip, halkına kaliteli yaşam sunan bir kent oluşturmak
HEDEF 1.1: Gecekondu bölgesinde yer alan çarpık yapılaşmanın % 30'unun modern bir yapıya kavuşması sağlanacak
HEDEF 1.2: Kentin gelişimini ve çağdaş kentleşmeyi destekleyecek şekilde toplam alanın % 60'ının imara açılması sağlanacak
HEDEF 1.3: Alt ve üst yapının % 70'inin dünya standartlarında halkın beklenti ve isteklerini karşılayacak düzeye çıkarılması sağlanacak
HEDEF 1.4: Halkına ilkleri sunan belediye olarak yeni ve modern park ve yeşil alanlar yaparak kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı en az % 50 artırılabilecek
STRATEJİK AMAÇ 2: Ülkemizin tarih sürecinde milli kültür mirasını halkımızın birlikteliğini pekiştirecek şekilde gelecek kuşaklara öğretilmesi ve yaşatılması için kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlenecek
HEDEF 2.1: Sosyal ve kültürel faaliyetler düzenleyerek halkın % 70'ine ulaşılması sağlanacak, gönül ve gelecek birlikteliği oluşturulacak
HEDEF 2.2: Kentte yaşayan gençlere ve iş hayatına atılabilecek kişilere meslek edinme kursları düzenleyerek % 40'ının iş hayatına katılabilir duruma getirilmesi sağlanacak
HEDEF 2.3: Türk kültürünü tanıtmak, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkiler geliştirmek amacıyla 7 uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılacaktır
STRATEJİK AMAÇ 3: İhtiyaç sahibi, korumasız ve dezavantajlı kesimlere yönelik faaliyetler düzenleyerek onların kent yaşamına katılımı sağlanacak
HEDEF 3.1: İhtiyaç sahibi, korumasız ve dezavantajlı kesimlere ulaşarak bunların % 20'sine yardım ve bakım hizmetleri sunulacaktır

STRATEJİK AMAÇ 4: Kent halkına rahat, huzurlu, sağlıklı ve yaşam kalitesi yüksek kent ortamı hazırlanacak
HEDEF 4.1: Gerekli denetim ve güvenlik hizmetlerini etkin hale getirerek halkın duymuş olduğu güven duygusunun % 90'a çıkarılması sağlanacak
HEDEF 4.2: Temizlik hizmetlerinin etkinliğini artırarak 24 saat kesintisiz temiz Keçiören'le hedefine ulaşılacak
HEDEF 4.3: Ekonomik olarak değerlendirilebilir atıkların ayırımına giderek % 30'unun geri dönüşümü sağlanacak
HEDEF 4.4: Başiboş hayvanlarla mücadele çerçevesinde çağdaş bir köpek yönetim sistemine geçilmesi sağlanacak ve vektörlerle mücadeleden şikayet sayısı % 80 azaltılacak
STRATEJİK AMAÇ 5: Kurumsal yönetim anlayışını kurum çalışmalarına ve yönetimine hakim kılmak
HEDEF 5.1: Etkililik, ekonomiklik ve verimlilik ön planda tutularak, bütçe giderlerinin gerçekleştirme oranı % 90'a, gelir gerçekleştirme oranı % 80'e çıkarılacak
HEDEF 5.2: Belediyenin iş ve işlemleri ile çalışma kültürünün çerçevesi çizilerek iş ve işlemlerin % 70'inin elektronik ortamda izlenmesi ve % 40'inin elektronik ortamda sonuçlandırılması sağlanacak

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

Stratejik planda belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda 2011 yılında vatandaş öncelikleri ve harcama birimlerinin görüşleri doğrultusunda üst yönetimce belirlenen öncelikler çerçevesinde her bir hedef için belirlenmiş performans hedefleri ile bu hedefler, dolayısı ile stratejik planda yer alan amaç ve hedeflere ulaşıp ulaşılmadığını ölçmeye yönelik göstergeler ile yürütülecek faaliyetler ve kaynak ihtiyacına ilişkin bilgileri içeren performans hedefleri tablosu aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

Tabloda yer alan göstergeler olabildiğince hedefin bütün yönlerini içeren nitelikte çeşitli ve kapsamlı olması hedeflenmiş, gösterge verilerinin geçmiş yıl sonuçları ile 2010 yılı gerçekleştirme tahmini ve 2011 yılı hedeflerine yer verilmiştir. Henüz kapsamlı bir performans bilgi sistemi oluşturulmadığından bazı göstergelerin yıllık değerleri bölümünde VY (Veri Yok) ifadesi yer almakta olup, 2010 yıl sonu itibarıyla oluşturulacak sisteme dahilinde bu göstergelerin verilerine de ulaşılabilecektir.

Faaliyet maliyetleri tablolarında yer alan faaliyetler Performans Programı Hazırlama Rehberinde yer alan faaliyetlerin belirlenmesi esasları çerçevesinde bir hedefe yönelik olarak fazla sayıda faaliyet belirlenmemiş ve benzer nitelik taşıyan faaliyetler ayrı ayrı gösterilmek yerine tek bir faaliyet olarak ifade edilmiştir. Ancak faaliyetlerin maliyetlendirme birimi olduğu da göz önünde tutularak alt faaliyetler şeklinde dallandırılmış ve maliyetlendirme çalışmaları bu alt faaliyetlerden başlayarak yapılmıştır. Faaliyet maliyetleri tablosunda sözkonusu alt faaliyetlere yer verilmemiştir. Bu alt faaliyetler sadece maliyetlendirme çalışmalarında kullanılmıştır.

Belirlenen performans hedefleri maliyetlerinin toplamı 2011 yılı bütçe giderlerinin % 62,04'üne tekabül etmekte olup, diğer birimler tarafından performans hedefleri için yapılan işlerin maliyetleri de yansıtılması haline bu oranın % 75'e ulaşabileceği tahmin edilmektedir.

Faaliyetlere ilişkin performans göstergeleri yılbaşında harcama birimlerince yapılacak eylem planları çerçevesinde oluşturularak faaliyetin sonuçlarını kontrol etme ve buradan hareketle de performans hedefi, stratejik amaç ve hedeflere ulaşılma düzeyinin ölçülmesini sağlayacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Amaç 1		Dünya standartlarında alt ve üst yapıya sahip, halkına kaliteli yaşam sunan bir kent oluşturmak		
Hedef 1.1		Gecekondu bölgesinde yer alan çarpık yapılaşmanın % 30'nun modern bir yapıya kavuşması sağlanacak		
Performans Hedefi 1.1.1		2011 yılında yerleşim alanı içindeki gecekondu bölgesinin payının % 13'e düşürülmesi yönünde çalışmalar yürütülecektir.		
<u>Açıklamalar:</u>				
2010 yılında 775 sayılı yasanın 18. maddesine göre 18 adet kaçak yapının yapıldığı tespit edilmiştir. 3194 sayılı yasanın 32. maddesine 21 yer Encümen kararına göre yıkılmıştır. 2942 ve 4650 sayılı yasaya göre 22 adet Emlak İstimlak Müdürlüğünce kamulaştırma yapılması sonucu yıkımı gerçekleştirilmiştir.				
2011 yılında gecekondulaşmayla etkin mücadele yapılacak ve gecekondu bölgesinin değişimi sağlanarak bu bölgenin yerleşim alanı içindeki payı % 13'e düşürülecektir.				
Performans Göstergeleri		2009 Gerçekleşme	2010 Tahmin	2011 Hedef
1	Gecekondu bölgesinin yerleşim alanı içindeki payı (%))	% 13,75	% 13,45	% 13,00
2	Gecekondu sayısı (adet)	29.195	25.400	24.600
3	Gecekondu alanı (m²)	13.300.000 m²	12.600.000 m²	11.450.000 m²
4	Yıkımı yapılan gecekondu sayısı (adet)	392	400	400
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Planlama faaliyeti	517.996,00	0,00	517.996,00
2	Ruhsatlandırma faaliyeti	376.724,00	0,00	376.724,00
3	Yol yapım, Bakım ve Onarım faaliyeti	177.095,00	0,00	177.095,00
Genel Toplam		1.071.815,00	0,00	1.071.815,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Performans Hedefi 1.1.1		2011 yılında yerleşim alanı içindeki gecekondu bölgesinin payının % 13'e düşürülmesi yönünde çalışmalar yürütülecektir.		
Faaliyet Adı		Planlama faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
<u>Açıklamalar:</u>				
Planlama faaliyeti kapsamında; 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi yapılmakta, Ankara Büyükşehir Belediyesince hazırlanan 1/5000 nazım imar planlarına göre 1/1000 ölçekli uygulama imar planları hazırlanmakta, 1/1000 ölçekli uygulama imar planları teklifleri ile değişiklik tekliflerini incelenmekte, gerekirse, 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri Belediye Meclisine teklif edilmekte, imar durumu (çap) belgeleri tanzim edilmekte, Keçiören Belediyesi sınırları içindeki imarla ilgili konularda resmi kurum ve vatandaşları bilgilendirilmekte, Onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına göre parselasyon plan, dağıtım cetveli v.b. uygulamaya ilişkin hazırlanması belgeler hazırlanmakta ve Belediye Encümenine sunulmakta, parsel maliklerinin onaylı planlara ve mevzuata uygun olarak hazırlanacaklarını tevhit, ifraz ve parselasyon planı v.b uygulamaları incelenmekte ve Belediye Encümenine sunulmakta, tabii zemin ve gabari etütlerinin yapılması sağlanmakta, parsel bazında tevhit ve ifraz işlemleri yapılmakta, yol kotu tutanağını, profile ihtiyaç duyulan kısımlarda yol profili tanzim edilmekte, temel vize işlemlerini gerçekleştirilmek ve gerekli hallerde röleve yapılmakta ve tapuya tescil edilmiş olan parselasyon planlarının bilgisayar ortamında işlenmesi sağlanmaktadır.				
Ekonomik Kod		2009	2010	2011
01	Personel Giderleri	VY	147.000,00	315.675,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	VY	18.000,00	64.791,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	VY	35.000,00	116.630,00
04	Faiz Giderleri	VY	0,00	0,00
05	Cari Transferler	VY	0,00	7.700,00
06	Sermaye Giderleri	VY	15.000,00	13.200,00
07	Sermaye Transferleri	VY	0,00	0,00
08	Borç verme	VY	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		VY	215.000,00	517.996,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	VY	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	VY	0,00	0,00
	Yurt Dışı	VY	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		VY	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		VY	215.000,00	517.996,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Performans Hedefi 1.1.1		2011 yılında yerleşim alanı içindeki gecekondu bölgesinin payının % 13'e düşürülmesi yönünde çalışmalar yürütülecektir.		
Faaliyet Adı		Ruhsatlandırma faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
<u>Açıklamalar:</u> Ruhsatlandırma faaliyeti kapsamında; Keçiören Belediyesi sınırları içerisinde, yapılacak yapılara yönelik estetik görünüm şartlarının tespitini yapılmakta, buna uygun şekilde sunulan mimari projeleri tasdik edilmekte, her türlü tadilat ve tahsisat değişiklik projelerini onaylanmakta, onaylı mimari projelere göre yapılan sıhhi tesisat, ısı yalıtım, kat kaloriferi, yaygın kaçış projesi, asansör projesi tasdik edilmekte, tüm projelere istinaden intikal eden harç ve ücretlerin tahakkuklarını yapıp, tahsilatını müteakip yapı ruhsatı (ve gerekli ise istinat duvarı) tanzim etmek ve arsa mahallinde yapılan kontrolden sonra yapı ruhsatı verilmekte, tadilat ruhsatı ve müteahhit değişikliği ruhsatı, yapı denetim değişikliği ruhsatı, ruhsat yenileme tahsisatların ruhsata bağlanması işlemlerini yapılmakta, yapılacak inşaata ait m ² çizelgesini kontrol ve tasdik edilmekte, proje, ruhsat ve m ² cetvellerinin suret tasdiklerini yapılmakta, yapı denetim ve proje müelliflerine ait sicil dosyalarını tanzim edilmektedir.				
Ekonomik Kod		2009	2010	2011
01	Personel Giderleri	VY	219.000,00	229.582,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	VY	27.000,00	47.121,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	VY	52.000,00	84.822,00
04	Faiz Giderleri	VY	0,00	0,00
05	Cari Transferler	VY	0,00	5.600,00
06	Sermaye Giderleri	VY	22.000,00	9.600,00
07	Sermaye Transferleri	VY	0,00	0,00
08	Borç verme	VY	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		VY	320.000,00	376.724,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	VY	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	VY	0,00	0,00
	Yurt Dışı	VY	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		VY	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		VY	320.000,00	376.724,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Performans Hedefi 1.1.1		2011 yılında yerleşim alanı içindeki gecekondü bölgesinin payının % 13'e düşürülmesi yönünde çalışmalar yürütülecektir.		
Faaliyet Adı		Yol yapım, Bakım ve Onarım faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü		
<u>Açıklamalar:</u>				
Yol yapım, bakım ve onarım faaliyeti kapsamında; Keçiören İlçesinde ihtiyaç duyulan sokaklarında asfalt, beton bordür, trotuar, yağmur suyu kanalı,kanalet, istinat duvarı yapım, bakım ve onarım işleri ve bu işlerle ilgili ihtiyaç duyulan asfalt, stabilize, kırmataş, bordür, parke taşı, yağmur suyu olduğu kırmataş, taş tozu, iş makineleri vs. malzeme alımlarına ilişkin ihale dosyalarını hazırlanmakta, ihale yapılmakta ve yapılan ihaleler kontrol edilmektedir.				
Ekonomik Kod		2009	2010	2011
01	Personel Giderleri	VY	0,00	92.053,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	VY	0,00	19.115,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	VY	60.000,00	20.000,00
04	Faiz Giderleri	VY	0,00	0,00
05	Cari Transferler	VY	0,00	5.927,00
06	Sermaye Giderleri	VY	0,00	40.000,00
07	Sermaye Transferleri	VY	0,00	0,00
08	Borç verme	VY	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		VY	60.000,00	177.095,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	VY	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	VY	0,00	0,00
	Yurt Dışı	VY	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		VY	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		VY	60.000,00	177.095,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı		Keçiören Belediyesi	
Amaç 1		Dünya standartlarında alt ve üst yapıya sahip, halkına kaliteli yaşam sunan bir kent oluşturmak	
Hedef 1.2		Kentin gelişimini ve çağdaş kentleşmeyi destekleyecek şekilde toplam alanın % 60'ının imara açılması sağlanacak	
Performans Hedefi 1.2.1		2011 yılında 1/1000 imar çalışmaları yapılarak kentin gelişimi sağlanacak ve imara açık alan oranı % 55'e çıkarılacaktır.	
<u>Açıklamalar:</u>			
Keçiören Belediyesi 1984 yılında kurulmuş olup Bağlum İlk Kademe Belediyesi Keçiören Belediyesine bağlanmadan önce toplam alanı 5.866 hektardır. Ancak İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 5747 Sayılı Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ilçe kurulması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanun uygulanmasına ilişkin 01.05.2008 gün ve 2008/34 sayılı Genelge doğrultusunda Bağlum İlk Kademe Belediyesi Keçiören Belediyesi Keçiören Belediyesi sınırlarına dahil edilmiştir. Bağlum Belediyesinin Keçiören Belediyesine dahil edilmesiyle Keçiören Belediyesi sınırları içindeki toplam alan 15.766 hektar olmuştur.			
2011 yılında kentin gelişim eksenleri de düşünülerek imara açık alanın oranı % 55'e çıkarılacaktır.			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Performans Hedefi 1.2.1		2011 yılında 1/1000 imar çalışmaları yapılarak kentin gelişimi sağlanacak ve imara açık alan oranı % 55'e çıkarılacaktır.		
Faaliyet Adı		Planlama faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
<u>Açıklamalar:</u> Planlama faaliyeti kapsamında; 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi yapılmakta, Ankara Büyükşehir Belediyesince hazırlanan 1/5000 nazım imar planlarına göre 1/1000 ölçekli uygulama imar planları hazırlanmakta, 1/1000 ölçekli uygulama imar planları teklifleri ile değişiklik teklifleri incelenmekte, gerekirse, 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri Belediye Meclisine teklif edilmekte, imar durumu (çap) belgeleri tanzim edilmekte, Keçiören Belediyesi sınırları içindeki imarla ilgili konularda resmi kurum ve vatandaşları bilgilendirilmekte, Onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına göre parselasyon plan, dağıtım cetveli v.b. uygulamaya ilişkin hazırlanması gereken belgeler hazırlanmakta ve Belediye Encümenine sunulmakta, parsel maliklerinin onaylı planlara ve mevzuata uygun olarak hazırlanacaklarını tevhit, ifraz ve parselasyon planı v.b uygulamaları incelenmekte ve Belediye Encümenine sunulmakta, tabii zemin ve gabari etütlerinin yapılması sağlanmakta, parsel bazında tevhit ve ifraz işlemleri yapılmakta, yol kotu tutanağını, profile ihtiyaç duyulan kısımlarda yol profili tanzim edilmekte, temel vize işlemlerini gerçekleştirilmek ve gerekli hallerde röleve yapılmakta ve tapuya tescil edilmiş olan parselasyon planlarının bilgisayar ortamında işlenmesi sağlanmaktadır.				
Ekonomik Kod		2009	2010	2011
01	Personel Giderleri	VY	284.000,00	2.324.518,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	VY	35.000,00	477.096,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	VY	68.000,00	858.820,00
04	Faiz Giderleri	VY	0,00	0,00
05	Cari Transferler	VY	0,00	56.700,00
06	Sermaye Giderleri	VY	28.000,00	97.200,00
07	Sermaye Transferleri	VY	0,00	0,00
08	Borç verme	VY	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		VY	415.000,00	3.814.333,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	VY	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	VY	0,00	0,00
	Yurt Dışı	VY	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		VY	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		VY	415.000,00	3.814.333,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Amaç 1		Dünya standartlarında alt ve üst yapıya sahip, halkına kaliteli yaşam sunan bir kent oluşturmak		
Hedef 1.3		Alt ve üst yapının % 70'inin dünya standartlarında halkın beklenti ve isteklerini karşılayacak düzeye çıkarılacak		
Performans Hedefi 1.3.1		2011 yılında Keçiören halkının beklenti ve istekler ile belediyenin vizyonu doğrultusunda 9 adet proje üretilecektir.		
<u>Açıklamalar:</u> Keçiören İlçesinde halkımıza; dünya standartlarında hizmet vermek amacıyla, Müdürlüğümüzce; Keçiören vatandaşlarından yazılı, şifai ve elektronik ortamda gelen taleplere, Belediyemizin diğer birimlerinden ve Başkanlık Makamından gelen taleplere istinaden proje üretilmektedir. Belediyemizce gerçekleştirilecek projelerin tasarımı, Avan ve Uygulama Projelerinin çizimi Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır. Ancak sınırlı sayıda teknik personel olması nedeniyle bazı Uygulama Projeleri Hizmet Alımı yapılmak suretiyle Mimarlık Ofislerine Kamu İhale Kanununun usul ve esasları doğrultusunda ihale edilmektedir. Proje tasarım aşamasından önce mülkiyet, arsa ve yapı ile ilgili her türlü teknik analizler Belediyemizin diğer Müdürlükleri ile koordineli olarak yapılmaktadır.Bu ön inceleme ve değerlendirme sonucunda ulaşılan bilgiler, Başkanlık Makamına sunularak onay alındıktan sonra, projelendirme aşamasına geçilmektedir. Bu aşamada da vatandaşlarımızın beklentileri ve ihtiyaçları da dikkate alınarak çalışılmaktadır. Projelerimizin çizilmesi aşamalarında mevzuat gereği Encümen ve Belediyemiz Meclisinden görüş alınmaktadır. Tamamlanan projeler; hayata geçirilmek üzere Başkanlık Makamına ve ilgili Birimlere sunulmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2009 Gerçekleşme	2010 Tahmin	2011 Hedef
1	Üretilen proje sayısı (adet)	VY	20	9
2	Üretilen projelerden gerçekleştirilenlerin sayısı (adet)	VY	13	-
3	Üretilen projelerin gerçekleşme oranı (%)	VY	% 65	-
4	Diğer belediyelere örnek olan proje sayısı (adet)	VY	VY	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Projelendirme faaliyeti	2.329.582,00	0,00	2.329.582,00
Genel Toplam		2.329.582,00	0,00	2.329.582,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Performans Hedefi 1.3.1		2011 yılında Keçiören halkının beklenti ve istekler ile belediyenin vizyonu doğrultusunda 9 adet proje üretilecektir.		
Faaliyet Adı		Projelendirme faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Etüt ve Proje Müdürlüğü		
<u>Açıklamalar:</u> Belediyenin diğer müdürlükler tarafından stratejik plana göre öncelikli olarak gerçekleştirilmesi düşünülen yatırım projelerini hazırlamak veya hazırlanmasına yönelik işleri yapmak, değişik ölçekte ve içerikte projeler üretmek, projelerin yönetimi ve uygulanması için gerekli koordinasyonu sağlamak, üretilen projelerde değişik görüş ve uygulama birliğinin sağlanması için gerekli koordinasyonu sağlamak, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile Belediyenin görevlerinden sayılan veya Belediye Meclisi tarafından yapımı kararlaştırılan her türlü hizmet, sosyal ve kültür amaçlı binaların, kent donatılarının, altyapı ve üstyapı tesislerinin, kapalı ve açık spor alanlarının projelerini hazırlamak, uygulama aşamasında teknik destek vermek, proje yarışmaları düzenlemek, Başkanlık makamı tarafından istenen her türlü proje, rapor ve etüdları hazırlamak.				
Ekonomik Kod		2009	2010	2011
01	Personel Giderleri	VY	0,00	52.982,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	VY	0,00	9.501,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	VY	0,00	17.099,00
04	Faiz Giderleri	VY	0,00	0,00
05	Cari Transferler	VY	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	VY	0,00	2.250.000,00
07	Sermaye Transferleri	VY	0,00	0,00
08	Borç verme	VY	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		VY	0,00	2.329.582,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	VY	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	VY	0,00	0,00
	Yurt Dışı	VY	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		VY	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		VY	0,00	2.329.582,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Keçiören Belediyesi
Amaç 1	Dünya standartlarında alt ve üst yapıya sahip, halkına kaliteli yaşam sunan bir kent oluşturmak
Hedef 1.3	Alt ve üst yapının % 70'inin dünya standartlarında halkın beklenti ve isteklerini karşılayacak düzeye çıkarılacak
Performans Hedefi 1.3.4	2011 yılında gereksinim tespiti yapılan bölgelerde halkın kullanımı için kültür merkezi, düğün salonu, spor alanı ile bazı pazarların üzerinin membran ile kapatılması için proje ve ihale çalışmaları ile İhlamur Vadisi Projesinin 3.200 mt.'lik kısmının ihalesi yapılacaktır.

Açıklamalar:

2010 yılı ilk 5 ayında ; Özlem Caddesi Keçmek binası yapımına başlanıldı. Osmangazi Soyunma binası yapımı tamamlanacaktır. Ayvalı mahallesi, Subayevleri mahallesi, Kalaba mahallesi, Sancaktepe mahallesi muhtarlık binalarının yapımı tamamlanmıştır.

2010 yılı ikinci yarısında; 22 Adet muhtarlık binasının yapımı ile Kardeşler ve 19 Mayıs Pazaryerlerinin üzerlerinin kapatılması çalışmaları tamamlanacaktır. Ayrıca bu dönemde 3 adet Aile Yonca Yaşam Merkezinin yapımı ile 1 adet Kültür Merkezi inşaatı ve 4 adet Zabıta binası yapımı tamamlanacaktır.

2011 yılında gereksinim tespiti yapılan bölgelerde halkın kullanımı için kültür merkezi, düğün salonu, spor alanı, yüzme havuzu ile bazı pazarların üstünün kapatılması çalışmaları yapılacaktır.

Bağlum Hizmet Binası İnşaatı , Mehmet Akif Kültür Merkezi, Farabi Bilim Merkezi, İncirli Yunus Emre Kültür Merkezi Renovasyon Projelerinin 2010 yılı sonunda ihalesi gerçekleştirilecek olup, 2011 yılında çalışmaların tamamlanması beklenmektedir.

2010 yılının 2. yarısı itibari ile 3 Adet Aile Yaşam Merkezi , 1 Adet Hizmet Binası, 1 Adet Kültür Merkezi, 1 Adet Ticaret ve Kültür Merkezi Renovasyon Projesi , 1 Adet Bilim Merkezi, 4 Adet KEDEM Kursu Merkezi, 7 Adet Merdiven , 6 Adet İstinat Duvarı yapımı ihalelerine çıkılacaktır.

2011 yılında gereksinim tespiti yapılan bölgelerde halkın kullanımı için kültür merkezi, düğün salonu, spor alanı ile bazı pazarların üzerinin membran ile kapatılması için proje ve ihale çalışmaları yapılacaktır.

Ayrıca 2011 yılı ilk yarısında **İhlamur Vadisi İslah Projesi** kapsamında 3.200 mt'lik bölümün ihalesi gerçekleştirilerek yapımına başlanılacaktır.

Performans Göstergeleri		2009 Gerçekleşme	2010 Tahmin	2011 Hedef
1	Mevcut bina sayısı (adet)	VY	225	-
2	Yapılan yeni tesis sayısı (adet)	VY	31	30
3	Yapılan tesislerden hemşeri memnuniyeti oranı (%)	VY	VY	VY
4	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (m ²)	2,16 m ²	2,31 m ²	2,45 m ²
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bina yapım ve onarım faaliyeti	25.691.270,00	0,00	25.691.270,00
Genel Toplam		25.691.270,00	0,00	25.691.270,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Performans Hedefi 1.3.4		2011 yılında gereksinim tespiti yapılan bölgelerde halkın kul- lanımı için kültür merkezi, düğün salonu, spor alanı ile bazı pazarların üzerinin membran ile kapatılması için proje ve ihale çalışmaları ile İhlamur Vadisi Projesinin 3.200 mt.'lik kısmının ihalesi yapılacaktır.		
Faaliyet Adı		Bina yapım, bakım ve onarım faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü		
<u>Açıklamalar:</u> Yapım faaliyeti kapsamında; Keçiören Belediyesin ihtiyaç duyduğu hizmet binaları, kültür merkezleri, sağlık ve sosyal içerikli binalar, spor tesisleri, parklar vs. üst yapı projeleri ile yapım işleri ve Belediyemizin mülkiyetinde bulunan hizmet binaları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarının bakım ve onarımı ile ilgili yatırımları hazırlanmakta, ihale dosyaları düzenlenmekte, yapılan ve yapılmakta olan ihaleler kontrol edilmektedir.				
Ekonomik Kod		2009	2010	2011
01	Personel Giderleri	VY	0,00	2.301.334,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	VY	0,00	477.863,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	VY	0,00	563.906,00
04	Faiz Giderleri	VY	0,00	0,00
05	Cari Transferler	VY	0,00	148.167,00
06	Sermaye Giderleri	VY	9.550.000,00	22.200.000,00
07	Sermaye Transferleri	VY	0,00	0,00
08	Borç verme	VY	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		VY	9.550.000,00	25.691.270,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	VY	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	VY	0,00	0,00
	Yurt Dışı	VY	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		VY	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		VY	9.550.000,00	25.691.270,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Amaç 1		Dünya standartlarında alt ve üst yapıya sahip, halkına kaliteli yaşam sunan bir kent oluşturmak		
Hedef 1.3		Alt ve üst yapının % 70'inin dünya standartlarında halkın beklenti ve isteklerini karşılayacak düzeye çıkarılacak		
Performans Hedefi 1.3.5		2011 yılında araç ulaşımına imkan vermeyen yerlerin tespiti yapılarak buralarda 500 mt. merdivenli yol yapılacaktır.		
<u>Açıklamalar:</u> 2010 yılı için 500 mt merdiven yapımı planlanmış olup 2010 yılının ilk 5 ayında; Uyanış mahallesi 1108. Sokak 35 mt, Bademlik mahallesi Şehit Osman Eroğlu Sokak 30 mt, Bağlarbaşı mahallesi 452. Sokak 25 mt, Esertepe mahallesi 272. Sokak 40 mt olmak üzere toplam 165 mt merdiven yapılmıştır. 2010 yılının ikinci yarısında; Bağlarbaşı mahallesi Pazantı Sokak 100 mt, Kamilocak mahallesi Emel sokak 120 mt, Ayvalı mahallesi Aybatlılar sokak 115 mt ve Güçlükaya mahallesi Tefemi sokak 35 mt merdiven imalatı yapılacaktır. 2011 yılında araç ulaşımın mümkün olmadığı yerlerde halkımızın ulaşımını kolaylaştırmak üzere merdivenler yaparak ulaşılabilirlik sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2009 Gerçekleşme	2010 Tahmin	2011 Hedef
1	Toplam merdivenli yol uzunluğu (km)	4,7	5,2	-
2	Yapılan merdivenli yol miktarı (mt)	350 mt	500 mt	500 mt
3	Merdivenli yollardan hemşeri memnuniyeti oranı (%)	VY	VY	-
4	Merdivenli yollardan şikayet sayısı (adet)	VY	VY	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol yapım, bakım ve onarım faaliyeti	573.195,00	0,00	573.195,00
Genel Toplam		573.195,00	0,00	573.195,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Performans Hedefi 1.3.5		2011 yılında araç ulaşımına imkan vermeyen yerlerin tespiti yapılarak buralarda 500 mt. merdivenli yol yapılacaktır.		
Faaliyet Adı		Yol yapım, bakım ve onarım faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü		
<u>Açıklamalar:</u> Yol yapım, bakım ve onarım faaliyeti kapsamında; Keçiören İlçesinde ihtiyaç duyulan sokaklarında asfalt, beton bordür, trotuar, yağmur suyu kanalı,kanalet, istinat duvarı yapım, bakım ve onarım işleri ve bu işlerle ilgili ihtiyaç duyulan asfalt, stabilize, kır-mataş, bordür, parke taşı, yağmur suyu olduğu kırmataş, taş tozu, iş makineleri vs. malzeme alımlarına ilişkin ihale dosyaları hazırlanmakta, ihale yapılmakta ve yapılan ihaleler kontrol edilmektedir.				
Ekonomik Kod		2009	2010	2011
01	Personel Giderleri	VY	0,00	328.762,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	VY	0,00	68.266,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	VY	32.500,00	155.000,00
04	Faiz Giderleri	VY	0,00	0,00
05	Cari Transferler	VY	0,00	21.167,00
06	Sermaye Giderleri	VY	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	VY	0,00	0,00
08	Borç verme	VY	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		VY	32.500,00	573.195,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	VY	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	VY	0,00	0,00
	Yurt Dışı	VY	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		VY	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		VY	32.500,00	573.195,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Amaç 1		Dünya standartlarında alt ve üst yapıya sahip, halkına kaliteli yaşam sunan bir kent oluşturmak		
Hedef 1.3		Alt ve üst yapının % 70'inin dünya standartlarında halkın beklenti ve isteklerini karşılayacak düzeye çıkarılacak		
Performans Hedefi 1.3.6		2011 yılında yaya kullanımında yaşlı ve engelliler ön planda tutularak 70.000 m² kaldırım - tretuvar çalışması yapılacaktır.		
<u>Açıklamalar:</u> 2011 yılında 2010 sonunda ihalesi yapılacak olan 100.000 m² tretuvar yapımı kapsamında 2010 yılında bu miktarın % 20 si yapılacak olup, kalan % 80 lik miktar olan 80.000 m² 2011 yılında yapılacaktır. Ortalama olarak bir mahallenin tretuvar miktarı 20.000 m² olduğu hesabı üzerinden 2011 yılında 5 mahallenin tretuvar çalışması tamamlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2009 Gerçekleşme	2010 Tahmin	2011 Hedef
1	Mevcut kaldırım - tretuvar miktarı (km)	300	400	-
2	Yeni yapılan kaldırım - tretuvar miktarı (m²)	VY	80.000 m²	70.000 m²
3	Kaldırımların yaşlı ve engellilere uygunluk oranı (%)	VY	VY	-
4	Kaldırımlardan şikayet sayısı (adet)	VY	VY	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol yapım, bakım ve onarım faaliyeti	3.960.702,00	0,00	3.960.702,00
Genel Toplam		3.960.702,00	0,00	3.960.702,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Performans Hedefi 1.3.6		2011 yılında yaya kullanımında yaşlı ve engelliler ön planda tutularak 70.000 m² kaldırım-tretuvar çalışması yapılacaktır.		
Faaliyet Adı		Yol yapım, bakım ve onarım faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü		
<u>Açıklamalar:</u> Yol yapım, bakım ve onarım faaliyeti kapsamında; Keçiören İlçesinde ihtiyaç duyulan sokaklarında asfalt, beton bordür, trotuar, yağmur suyu kanalı, kanalet, istinat duvarı yapım, bakım ve onarım işleri ve bu işlerle ilgili ihtiyaç duyulan asfalt, stabilize, kırmataş, bordür, parke taşı, yağmur suyu olduğu kırmataş, taş tozu, iş makineleri vs. malzeme alımlarına ilişkin ihale dosyalarını hazırlanmakta, ihale yapılmakta ve yapılan ihaleler kontrol edilmektedir.				
Ekonomik Kod		2009	2010	2011
01	Personel Giderleri	VY	0,00	1.183.543,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	VY	0,00	245.758,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	VY	350.000,00	2.455.200,00
04	Faiz Giderleri	VY	0,00	0,00
05	Cari Transferler	VY	0,00	76.200,00
06	Sermaye Giderleri	VY	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	VY	0,00	0,00
08	Borç verme	VY	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		VY	350.000,00	3.960.702,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	VY	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	VY	0,00	0,00
	Yurt Dışı	VY	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		VY	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		VY	350.000,00	3.960.702,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Amaç 1		Dünya standartlarında alt ve üst yapıya sahip, halkına kaliteli yaşam sunan bir kent oluşturmak		
Hedef 1.4		Halkına ilkleri sunan belediye olarak yeni ve modern park ve yeşil alanlar yaparak kişi başına düşen yeşil alan miktarı %50 artırılabak		
Performans Hedefi 1.4.1		2011 yılında daha yeşil bir çevrede yaşam ortamı sağlamak üzere 5 adet orta büyüklükte park yapılabak halkın kullanımına sunulacaktır.		
<u>Açıklamalar:</u> Hedefte belirtilmiş olan 2 adet orta büyüklükteki park yapımının ilki olan Emir Timur Parkının ihalesi, 2010 yılının ilk altı ayında yapılmıştır ve park yapımı devam etmektedir. Parkın alanı 5.170 m² olup, 2.250 m²'si yeşil alan, 435 m²'si çocuk oyun alanı, 60 m²'si muhtarlık binası, 50 m²'si süs havuzu, 2.045 m²'si sert zemin (yürüyüş yolu) ve 330 m²'si Mini futbol sahası olacaktır. 2010 yılının ikinci yarısında ise, Atapark 1 parkının etüt projesi hazırlanarak ihalesi yapılacaktır. Yapılacak parkın büyüklüğünün 2.590 m² olması beklenmektedir. 2011 yılında ise Etüd Proje Müdürlüğü tarafından projesi çizilecek olan 5 adet eski parkın ihalesi yapılabak yeni ve modern hali ile Keçiörenlilerin hizmetine sunulacaktır.				
Performans Göstergeleri		2009 Gerçekleşme	2010 Tahmin	2011 Hedef
1	Mevcut park sayısı (adet)	405	411	416
2	Yapılan yeni park sayısı (adet)	6	2	5
3	Kişi başına yeşil alan miktarı (m²)	2,16 m²	2,31 m²	2,45 m²
4	Parklardan hemşeri memnuniyet oranı (%)	% 71,70	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Park yapım, bakım ve onarım faaliyeti	9.265.735,00	0,00	9.265.735
Genel Toplam		9.265.735,00	0,00	9.265.735,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Performans Hedefi 1.4.1		2011 yılında daha yeşil bir çevrede yaşam ortamı sağlamak üzere 5 adet orta büyüklükte park yapılarak halkın kullanımına sunulacaktır.		
Faaliyet Adı		Park yapım ve projelendirme faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
<u>Açıklamalar:</u> Yapım faaliyeti kapsamında; Keçiören Belediyesin ihtiyaç duyduğu hizmet binaları, kültür merkezleri, sağlık ve sosyal içerikli binalar, spor tesisleri, parklar vs. üst yapı projeleri ile yapım işleri ve Belediyemizin mülkiyetinde bulunan hizmet binaları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarının bakım ve onarımı ile ilgili yatırımları hazırlanmakta, ihale dosyaları düzenlenmekte, ihaleleri yapılmakta ve yapılan ihaleler kontrol edilmektedir.				
Ekonomik Kod		2009	2010	2011
01	Personel Giderleri	VY	0,00	4.022.896,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	VY	0,00	776.634,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	VY	1.275.000,00	1.955.004,00
04	Faiz Giderleri	VY	0,00	0,00
05	Cari Transferler	VY	0,00	11.200,00
06	Sermaye Giderleri	VY	1.650.000,00	2.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	VY	0,00	0,00
08	Borç verme	VY	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		VY	2.925.000,00	9.265.735,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	VY	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	VY	0,00	0,00
	Yurt Dışı	VY	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		VY	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		VY	2.925.000,00	9.265.735,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Keçiören Belediyesi
Amaç 1	Dünya standartlarında alt ve üst yapıya sahip, halkına kaliteli yaşam sunan bir kent oluşturmak
Hedef 1.4	Halkına ilkleri sunan belediye olarak yeni ve modern park ve yeşil alanlar yaparak kişi başına düşen yeşil alan miktarı % 50 artırılabilecek
Performans Hedefi 1.4.2	2011 yılında mevcut 411 parkın bakımı ile parklarda bulunan havuzların % 10'u ve kent mobilyalarının % 25'inin bakım ve onarımı yapılacaktır.

Açıklamalar:

2010 yılında 411 parkımızın 45'inde kapsamlı revizyon çalışmaları yapılmış olup, yıl içinde 12.950 adet fidan dikimi, 2000 adet gün dikimi ve 105.500 adet mevsimlik çiçek dikimi yapılmıştır. 826 kg çim tohumu, 50 kamyon toprak serimi, 43 kamyon gübre serimi yapılmış ve 302 torba organik gübre kullanılmıştır.

2010 yılında Etüd Proje Müdürlüğü tarafından 3 adet eski parkın modern tasarımlarla yeniden projesi çizilmiş olup, bu parklardan bir tanesinin ihalesi yapılmış ve diğer 2 tanesinin ise hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

2011 yılında parklarımızda bakım çalışmaları yanında revizyon çalışmaları sürdürülecektir.

Performans Göstergeleri		2009 Gerçekleşme	2010 Tahmin	2011 Hedef
1	Mevcut park sayısı (adet)	405	411	416
2	Yapılan yeni park sayısı (adet)	24	2	5
3	Kişi başına yeşil alan miktarı (m ²)	2,16 m ²	2,31 m ²	2,45 m ²
4	Parklardan hemşeri memnuniyet oranı (%)	% 71,70	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Park yapım, bakım ve onarım faaliyeti	15.457.092,00	0,00	15.457.092,00
Genel Toplam		15.457.092,00	0,00	15.457.092,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Performans Hedefi 1.4.2		2011 yılında mevcut 411 parkın bakımı ile parklarda bulunan havuzların % 10'u ve kent mobilyalarının % 25'inin bakım ve onarımı yapılacaktır.		
Faaliyet Adı		Park yapım, bakım ve onarım faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
<u>Açıklamalar:</u> Park yapım, bakım ve onarım faaliyeti kapsamında; Keçiören Belediyesi için yeni parkların oluşturulması, çimlendirilecek alanlara funda ve bitkisel toprağın serilmesi, süs bitkilerinin ve ağaçların ilaçlanması, ağaçlandırma ve çim alanlarının biçilmesi, çocuk oyun alanlarının bakım onarım ve boyanması, bozulan kırılan parke taşlarının tamiri, bozulan yeşil alanların yenilenmesi ve yeşil alanların oluşturulması, kuruyan ve kırılan bitkilerin ve ağaçların değiştirilmesi, bölgedeki tüm ağaçların mevsimlik budanmasının yapılması, fidan diplerinin çapalanması, park ve yeşil alanlar ile ağaçların sulanması, parklardaki kent mobilyaların bakımı, onarım ve boyalarının yapılması, parklardaki temizlik işlerinin yapılması, oyun gruplarının onarımı, bakımı ve boyanması, çim ve ağaçların gübrelenmesi, vatandaşlarca verilen dilekçelerin (bakım, budama, kesim, ilaçlama, sulama vb) sonuçlandırılması ile yıl içerisinde mevcut park ve yeşil alanların bakımı ile aydınlatma ve sulama sistemlerinin onarım işlerinin yanı sıra; okul camii, spor kuruluşları, yurtlar, Üniversite ve diğer Kamu kuruluşlarına çevre düzenlemeleri konusunda yardımcı olunması yönünde çalışmalar yürütülmektedir.				
Ekonomik Kod		2009	2010	2011
01	Personel Giderleri	VY	0,00	6.788.638,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	VY	0,00	1.310.570,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	VY	1.780.000,00	4.154.385,00
04	Faiz Giderleri	VY	0,00	0,00
05	Cari Transferler	VY	0,00	49.000,00
06	Sermaye Giderleri	VY	0,00	3.154.500,00
07	Sermaye Transferleri	VY	0,00	0,00
08	Borç verme	VY	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		VY	1.780.000,00	15.457.092,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	VY	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	VY	0,00	0,00
	Yurt Dışı	VY	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		VY	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		VY	1.780.000,00	15.457.092,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Amaç 1		Dünya standartlarında alt ve üst yapıya sahip, halkına kaliteli yaşam sunan bir kent oluşturmak		
Hedef 1.4		Halkına ilkleri sunan belediye olarak yeni ve modern park ve yeşil alanlar yaparak kişi başına düşen yeşil alan miktarı % 50 artırılacak		
Performans Hedefi 1.4.3		2011 yılında çocukların ve yetişkinlerin daha sağlıklı bir ortamda oyun oynayabilmesi ve spor yapabilmesi için mevcut parklardaki çocuk oyun alanının 10.000 m ² ile spor alanının 5.000 m ² sini zemininin kauçuk kaplaması yapılacaktır.		
Açıklamalar: İlk ve orta dereceli eğitim kurumları, 43 adet okula, öğrencilerin yararlanması amacıyla 92 adet çöp kutusu, 2 çift voleybol direği, 2 çift kale direği, 4 adet bayrak direği, 29 adet oturma masası, 148 adet bank, 2 adet 0 - 6 yaş grubu seti kurulmuştur. 47 camimize de vatandaşlarımızın yararlanması amacıyla 40 adet oturma masası, 148 adet bank, 12 adet tel örgü direği, 14 adet çöp kutusu, 2 adet 4 köşeli kamelya ve 4 adet abdest almak için oturak kurulmuştur. 41 adet parkımıza vatandaşlarımızın ücretsiz ve rahat bir ortamda spor yapabilmeleri amacıyla spor aletleri kurulmuştur. 16 adet parkımızın 4.227 m² açık alan spor aletleri ve 06 - 12 yaş grubu çocuk oyun gruplarının zeminleri kauçukla kaplanmıştır. 13 adet parkımıza yeni çocuk oyun grupları kurulmuştur. 2011 yılında parklarda yer alan çocuk oyun alanının 10.000 m² ile spor alanının 5.000 m² sini zemininin kauçuk kaplaması yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2009 Gerçekleşme	2010 Tahmin	2011 Hedef
1	Çocuk oyun alanı ve spor alanı sayısı (adet)	420	485	-
2	Kauçuk kaplaması yapılan çocuk oyun alanı ve spor alanı miktarı (m ²)	0	15.000	15.000
3	Çocuk oyun ve spor alanlarından şikayet sayısı (adet)	VY	VY	-
4	Parklardan hemşeri memnuniyet oranı (%)	% 71,70	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapım ve projelendirme faaliyeti	2.329.595,00	0,00	2.329.595,00
Genel Toplam		2.329.595,00	0,00	2.329.595,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Performans Hedefi 1.4.3		2011 yılında çocukların ve yetişkinlerin daha sağlıklı bir ortamda oyun oynayabilmesi ve spor yapabilmesi için mevcut parklardaki çocuk oyun alanının 10.000 m² ile spor alanının 5.000 m² sini zemininin kauçuk kaplaması yapılacaktır.		
Faaliyet Adı		Park yapım, bakım ve onarım faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
<u>Açıklamalar:</u> Park yapım, bakım ve onarım faaliyeti kapsamında; Keçiören Belediyesi için yeni parkların oluşturulması, çimlendirilecek alanlara funda ve bitkisel toprağın serilmesi, süs bitkilerinin ve ağaçların ilaçlanması, ağaçlandırma ve çim alanlarının biçilmesi, çocuk oyun alanlarının bakım onarım ve boyanması, bozulan kırılan parke taşlarının tamiri, bozulan yeşil alanların yenilenmesi ve yeşil alanların oluşturulması, kuruyan ve kırılan bitkilerin ve ağaçların değiştirilmesi, bölgedeki tüm ağaçların mevsimlik budanmasının yapılması, fidan diplerinin çapalanması, park ve yeşil alanlar ile ağaçların sulanması, parklardaki kent mobilyaların bakımı, onarım ve boyalarının yapılması, parklardaki temizlik işlerinin yapılması, oyun gruplarının onarımı, bakımı ve boyanması, çim ve ağaçların gübrelenmesi, vatandaşlarca verilen dilekçelerin (bakım, budama, kesim, ilaçlama, sulama vb) sonuçlandırılması ile yıl içerisinde mevcut park ve yeşil alanların bakımı ile aydınlatma ve sulama sistemlerinin onarım işlerinin yanı sıra; okul camii, spor kuruluşları, yurtlar, Üniversite ve diğer Kamu kuruluşlarına çevre düzenlemeleri konusunda yardımcı olunması yönünde çalışmalar yürütülmektedir.				
Ekonomik Kod		2009	2010	2011
01	Personel Giderleri	VY	0,00	1.760.017,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	VY	0,00	339.777,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	VY	202.000,00	220.000,00
04	Faiz Giderleri	VY	0,00	0,00
05	Cari Transferler	VY	0,00	9.800,00
06	Sermaye Giderleri	VY	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	VY	0,00 0,00	0,00
08	Borç verme	VY		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		VY	202.000,00	2.329.595,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	VY	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	VY	0,00	0,00
	Yurt Dışı	VY	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		VY	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		VY	202.000,00	2.329.595,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Amaç 2		Ülkemizin tarih sürecinde milli kültür mirasını halkımızın birlikteliğini pekiştirecek şekilde gelecek kuşaklara öğretilmesi ve yaşatılması için kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlenecek		
Hedef 2.1		Sosyal ve kültürel faaliyetler düzenleyerek halkın % 70'ine ulaşılması sağlanacak, gönül ve gelecek birlikteliği oluşturulacak		
Performans Hedefi 2.1.1		2011 yılında 67 sosyal ve kültürel etkinlik düzenlenecektir.		
<u>Açıklamalar:</u> 2010 yılında Panel, Sergi, Konser, Tiyatro oyunu, Festival, Açılış töreni,Futbol turnuvası, Sertifika törenleri, Mahallede İftar Var programları olmak üzere 16/08/2010 tarihi itibariyle 40 program gerçekleştirilmiş olup yıl sonu itibariyle 60 sosyal ve kültürel etkinlik düzenlenecektir. 2011 yılında Keçiören halkının sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlamak ve gönül ve gelecek birliği oluşturma kapsamında; park dinletileri, belediyemizin büyük parklarında yıl boyunca 7 adet dinletti gerçekleştirilecek, anneler günü ve babalar günü etkinlikleri kapsamında faaliyetler düzenlenecek, halk konserleri ile belediyemiz milli gün etkinlikleri kapsamında 5 adet halk konseri verilmesi sağlanacaktır. Ayrıca, tiyatro ve konservatuarlarımızda yıl içinde 4 oyun ve 7 konser verilmesi planlanmaktadır. Ramazan ayında ulusal ve uluslararası düzeyde ramazan etkinlikleri düzenlenecektir.				
Performans Göstergeleri		2009 Gerçekleşme	2010 Tahmin	2011 Hedef
1	Sosyal ve kültürel faaliyetlerin halka ulaşma oranı (%)	VY	VY	VY
2	Konser sayısı (adet)	9	6	12
3	Katılımcı sayısı (adet)	20.000	200.000	250.000
4	Sosyal ve kültürel etkinliklerden memnuniyet oranı (%)	VY	VY	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal ve kültürel faaliyet	7.132.904,00	0,00	7.132.904,00
Genel Toplam		7.132.904,00	0,00	7.132.904,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Performans Hedefi 2.1.1		2011 yılında 67 sosyal ve kültürel etkinlik düzenlenecektir.		
Faaliyet Adı		Sosyal ve Kültürel faaliyet		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
<u>Açıklamalar:</u>				
Sosyal ve kültürel faaliyet kapsamında; Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlar ile ilgili mevzuata uygun olarak belediyenin sosyal ve kültürel etkinliklerini (konferans, seminer, sempozyum, panel, tiyatro, kongre, şiir dinletisi, konser, müzik, eğlence, geziler, piknik, sportif etkinlikler, amatör spora yardım ve destek v.b.) değişen koşullara uygun bir şekilde, seçenekli olarak belirleyip başkanlık onayına sunmak, onaylanmış sosyal ve kültür seçeneklerini bağlı birimleri koordine ederek uygulamak, veri tabanı ve ihtiyaç tablosunu düzenlemek, sosyal ve kültür faaliyetleri için gerekli olabilecek ortamı, araç gereç ve teknolojiyi belirlemek, Belediyenin diğer birimlerin tanıtım faaliyetlerini zamanlamak ve koordine etmek, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı birimlerin yıllık plan ve programlarını birleştirmek, bunları belediyenin temel stratejisi ve bütçe imkanlarına göre uyarlamak, Belediyenin amaç, ilke ve hedeflerine uygun olarak her türlü kültür etkinliğini planlamak, uygulamak, değerlendirmek ve raporlaştırmak, Belediye Kent Arşivi için gerekli yayınların tespiti, temini, korunması ve servis hizmetlerini yürütmek, Belediye sorumluluğunda bulunan tarihsel ve kültürel kalıntıların korunup geliştirilmesi ve tanıtılması, iç ve dış turizm için özendirici önlemlerin tespiti ve bunlarla ilgili yayın faaliyetlerini yürütmek, kent halkının bilgi ve beceri düzeyinin yükseltilmesi için kültürel, mesleki ve teknik eğitim programlarını üretim uygulamak ve değerlendirmek, kent halkına geleneksel ve evrensel müziğin çeşitli türlerini açık ve kapalı mekanlarda sunarak kent halkının kaynaşmasını, toplumsal moralin yükseltilmesini ve ortak bir kent kültürünün oluşmasını sağlamak, ulusal ve uluslararası festivaller düzenlemek, ilköğretim çağındaki öğrencilere kırtasiye yardımında bulunmak, sünnet, düğün, her türlü sportif ve sosyal organizasyonların yapılmasını sağlamak, Belediyemizin engelli vatandaşlara sunacağı hizmetlerin bir program dahilinde hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak, belediyemizin hizmet ve faaliyetleri v.b. konularda anket yapmak, yaptırmak gibi faaliyetler yürütülmektedir.				
Ekonomik Kod		2009	2010	2011
01	Personel Giderleri	VY	215.000,00	863.151,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	VY	14.000,00	48.647,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	VY	1.761.000,00	6.153.256,00
04	Faiz Giderleri	VY	0,00	0,00
05	Cari Transferler	VY	0,00	17.850,00
06	Sermaye Giderleri	VY	10.000,00	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	VY	0,00	0,00
08	Borç verme	VY	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		VY	2.000.000,00	7.132.904,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	VY	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	VY	0,00	0,00
	Yurt Dışı	VY	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		VY	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		VY	2.000.000,00	7.132.904,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Amaç 2		Ülkemizin tarih sürecinde milli kültür mirasını halkımızın birlikteliğini pekiştirecek şekilde gelecek kuşaklara öğretilmesi ve yaşatılması için kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlenecek		
Hedef 2.1		Sosyal ve kültürel faaliyetler düzenleyerek halkın % 70'ine ulaşılması sağlanacak, gönül ve gelecek birlikteliği oluşturulacak		
Performans Hedefi 2.1.2		2011 yılında yaz okulunda 16 branşta kurs düzenlenerek 10.000 genç ve çocuğa ulaşarak onların sosyal hayata katılımları güçlendirilecektir.		
<u>Açıklamalar:</u>				
2010 yılı içerisinde 7-15 yaş arasındaki 7.220 öğrenciye 8 bölgede, 16 branşta 80 öğretmenle 250 adet futbol topu, 80 adet basketbol topu, 80 adet voleybol topu, 25 adet çim hokeyi takımı, 40 adet raket, 250 adet tenis topu, 50 adet teakwondo elbisesi, 120 adet satranç takımı, 1.000 adet yüzme makarnası, 1.000 adet yüzme tahtası, 100 adet bağlama, 100 adet gitar, 100 adet ney tedarik edilmiştir. Ayrıca tüm kursiyerlerimize spor kıyafeti (7.220 adet) dağıtılmıştır.				
Branşlar ve öğrenci sayıları				
1- Futbol		1,750	9- Gitar	150
2- Basketbol		480	10- Bağlama	150
3- Voleybol		480	11- Satranç	80
4- Yüzme		3,200	12- Halk oyunları	70
5- Tenis		230	13- Ney	70
6- Çim Hokeyi		20	14- Bilgisayar	150
7- Teakwondo		150	15- Tiyatro	150
8- Güreş		30	16- Badminton	80
2011 yılında 16 branşta 10.000 genç ve çocuğa yaz okullarında hizmet verilmesi hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri		2009 Gerçekleşme	2010 Tahmin	2011 Hedef
1	Yaz okulu branş sayısı (adet)	12	16	16
2	Yaz okulu katılımcı sayısı (adet)	2.500	7.220	10.000
3	Yaz okulundan memnuniyet oranı (%)	VY	VY	-
4	Alınan ödül sayısı (adet)	VY	VY	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal ve kültürel faaliyet	914.056,00	0,00	914.056,00
Genel Toplam		914.056,00	0,00	914.056,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Performans Hedefi 2.1.2		2011 yılında yaz okulunda 16 branşta kurs düzenlenerek 10.000 genç ve çocuğa ulaşılarak onların sosyal hayata katılımları güçlendirilecektir.		
Faaliyet Adı		Sosyal ve Kültürel faaliyet		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
<u>Açıklamalar:</u>				
Sosyal ve kültürel faaliyet kapsamında; Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlar ile ilgili mevzuata uygun olarak belediyenin sosyal ve kültürel etkinliklerini (konferans, seminer, sempozyum, panel, tiyatro, kongre, şiir dinletisi, konser, müzik, eğlence, geziler, piknik, sportif etkinlikler, amatör spora yardım ve destek v.b.) değişen koşullara uygun bir şekilde, seçenekli olarak belirleyip başkanlık onayına sunmak, onaylanmış sosyal ve kültür seçeneklerini bağlı birimleri koordine ederek uygulamak, veri tabanı ve ihtiyaç tablosunu düzenlemek, sosyal ve kültür faaliyetleri için gerekli olabilecek ortamı, araç gereç ve teknolojiyi belirlemek, Belediyenin diğer birimlerin tanıtım faaliyetlerini zamanlamak ve koordine etmek, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı birimlerin yıllık plan ve programlarını birleştirmek, bunları belediyenin temel stratejisi ve bütçe imkanlarına göre uyarlamak, Belediyenin amaç, ilke ve hedeflerine uygun olarak her türlü kültür etkinliğini planlamak, uygulamak, değerlendirmek ve raporlaştırmak, Belediye Kent Arşivi için gerekli yayınların tespiti, temini, korunması ve servis hizmetlerini yürütmek, Belediye sorumluluğunda bulunan tarihsel ve kültürel kalıntıların korunup geliştirilmesi ve tanıtılması, iç ve dış turizm için özendirici önlemlerin tespiti ve bunlarla ilgili yayın faaliyetlerini yürütmek, kent halkının bilgi ve beceri düzeyinin yükseltilmesi için kültürel, mesleki ve teknik eğitim programlarını üretilip uygulamak ve değerlendirmek, kent halkına geleneksel ve evrensel müziğin çeşitli türlerini açık ve kapalı mekanlarda sunarak kent halkının kaynaşmasını, toplumsal moralin yükseltilmesini ve ortak bir kent kültürünün oluşmasını sağlamak, ulusal ve uluslararası festivaller düzenlemek, ilköğretim çağındaki öğrencilere kırtasiye yardımıyla bulunmak, sünnet, düğün, her türlü sportif ve sosyal organizasyonların yapılmasını sağlamak, Belediyemizin engelli vatandaşlara sunacağı hizmetlerin bir program dahilinde hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak, belediyemizin hizmet ve faaliyetleri v.b. konularda anket yapmak, yaptırmak gibi faaliyetler yürütülmektedir.				
Ekonomik Kod		2009	2010	2011
01	Personel Giderleri	VY	0,00	152.321,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	VY	0,00	8.585,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	VY	250.000,00	750.000,00
04	Faiz Giderleri	VY	0,00	0,00
05	Cari Transferler	VY	0,00	3.150,00
06	Sermaye Giderleri	VY	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	VY	0,00	0,00
08	Borç verme	VY	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		VY	250.000,00	914.056,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	VY	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	VY	0,00	0,00
	Yurt Dışı	VY	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		VY	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		VY	250.000,00	914.056,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Amaç 2		Ülkemizin tarih sürecinde milli kültür mirasını halkımızın birlikteliğini pekiştirecek şekilde gelecek kuşaklara öğretilmesi ve yaşatılması için kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlenecek		
Hedef 2.1		Sosyal ve kültürel faaliyetler düzenleyerek halkın % 70'ine ulaşılması sağlanacak, gönül ve gelecek birlikteliği oluşturulacak		
Performans Hedefi 2.1.3		2011 yılında müracaat eden ailelerin çocuklarının sünnetlerini gerçekleştirmek üzere şölen düzenlenecektir.		
<u>Açıklamalar:</u> 2010 yılı içerisinde Belediyemizce 17. geleneksel sünnet şöleni kapsamında 3 yaş üzeri 850 çocuğumuza sünnet kıyafeti verilerek sünneti gerçekleştirilmiş, ayrıca sünnet şöleni kapsamında Fatih Stadında sünnet olan çocuklarımızın da hazır bulunduğu gecede Davut GÜLOĞLU konseri, hediye çekilişi (20 adet bisiklet) ve havai fişek gösterisi yapılmıştır. 2011 yılında da müracatta bulunan ailelerin çocukları için sünnet şöleni düzenlenecektir.				
Performans Göstergeleri		2009 Gerçekleşme	2010 Tahmin	2011 Hedef
1	Sünnet şöleni sayısı (adet)	1	1	1
2	Katılan çocuk sayısı (adet)	800	850	900
3	Sünnet şöleninden memnuniyet oranı (%)	VY	VY	-
4	Şikayet sayısı (%)	VY	VY	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal ve kültürel faaliyet	220.051,00	0,00	220.051,00
Genel Toplam		220.051,00	0,00	220.051,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Performans Hedefi 2.1.3		2011 yılında müracaat eden ailelerin çocuklarının sünnetlerini gerçekleştirmek üzere şölen düzenlenecektir.		
Faaliyet Adı		Sosyal ve Kültürel faaliyet		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Açıklamalar: Sosyal ve kültürel faaliyet kapsamında; Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlar ile ilgili mevzuata uygun olarak belediyenin sosyal ve kültürel etkinliklerini (konferans, seminer, sempozyum, panel, tiyatro, kongre, şiir dinletisi, konser, müzik, eğlence, geziler, piknik, sportif etkinlikler, amatör spora yardım ve destek v.b.) değişen koşullara uygun bir şekilde, seçenekli olarak belirleyip başkanlık onayına sunmak, onaylanmış sosyal ve kültür seçeneklerini bağlı birimleri koordine ederek uygulamak, veri tabanı ve ihtiyaç tablosunu düzenlemek, sosyal ve kültür faaliyetleri için gerekli olabilecek ortamı, araç gereç ve teknolojiyi belirlemek, Belediyenin diğer birimlerin tanıtım faaliyetlerini zamanlamak ve koordine etmek, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı birimlerin yıllık plan ve programlarını birleştirmek, bunları belediyenin temel stratejisi ve bütçe imkanlarına göre uyarlamak, Belediyenin amaç, ilke ve hedeflerine uygun olarak her türlü kültür etkinliğini planlamak, uygulamak, değerlendirmek ve raporlaştırmak, Belediye Kent Arşivi için gerekli yayınların tespiti, temini, korunması ve servis hizmetlerini yürütmek, Belediye sorumluluğunda bulunan tarihsel ve kültürel kalıntıların korunup geliştirilmesi ve tanıtılması, iç ve dış turizm için özendirici önlemlerin tespiti ve bunlarla ilgili yayın faaliyetlerini yürütmek, kent halkının bilgi ve beceri düzeyinin yükseltilmesi için kültürel, mesleki ve teknik eğitim programlarını üretilip uygulamak ve değerlendirmek, kent halkına geleneksel ve evrensel müziğin çeşitli türlerini açık ve kapalı mekanlarda sunarak kent halkının kaynaşmasını, toplumsal moralin yükseltilmesini ve ortak bir kent kültürünün oluşmasını sağlamak, ulusal ve uluslararası festivaller düzenlemek, ilköğretim çağındaki öğrencilere kırtasiye yardımında bulunmak, sünnet, düğün, her türlü sportif ve sosyal organizasyonların yapılmasını sağlamak, Belediyemizin engelli vatandaşlara sunacağı hizmetlerin bir program dahilinde hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak, belediyemizin hizmet ve faaliyetleri v.b. konularda anket yapmak, yaptırmak gibi faaliyetler yürütülmektedir.				
Ekonomik Kod		2009	2010	2011
01	Personel Giderleri	VY	0,00	18.617,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	VY	0,00	1.049,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	VY	150.000,00	200.000,00
04	Faiz Giderleri	VY	0,00	0,00
05	Cari Transferler	VY	0,00	385,00
06	Sermaye Giderleri	VY	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	VY	0,00	0,00
08	Borç verme	VY	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		VY	150.000,00	220.051,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	VY	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	VY	0,00	0,00
	Yurt Dışı	VY	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		VY	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		VY	150.000,00	220.051,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Keçiören Belediyesi
Amaç 2	Ülkemizin tarih sürecinde milli kültür mirasını halkımızın birlikteliğini pekiştirecek şekilde gelecek kuşaklara öğretilmesi ve yaşatılması için kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlenecek
Hedef 2.1	Sosyal ve kültürel faaliyetler düzenleyerek halkın % 70'ine ulaşılması sağlanacak, gönül ve gelecek birlikteliği oluşturulacak
Performans Hedefi 2.1.4	2011 yılında 8 Bölge KEDEM (Keçiören Eğitim Destekleme Merkezi) 4.000 öğrenciye ulaşarak bilgi desteği hizmeti verilecektir.

Açıklamalar:

2010 yılı içerisinde 4 bölgede (Aktepe, Kuşçağız, Yükseltepe, Bağlum) 2.000 öğrenciye 45 öğretmenle, 20 derslikte İlköğretim 3-4-5-6-7-8 SBS ve Lise 1-2-3 LYS ve YGS sınavlarına hazırlık kursu ve okul müfredatında yer alan Matematik, Fen, Tarih, Bilgisayar, İngilizce dersleri verilmiş, 2009-2010 kurs eğitimi süresince toplamda 5.400 saat ders verilmiştir. Ayrıca başarılı olan öğrencilerimizden 500 kişi Çanakkale Şehitliği, İstanbul, Konya ve Nevşehir Kapadokya'ya düzenlenen kültür gezileri ile ödüllendirilmişler ve 2.000 öğrencimize 4.000 kitap dağıtımı yapılmıştır.

2011 yılında KEDEM'lerde 4.000 öğrenciye ulaşarak bilgi desteği verilecektir.

Performans Göstergeleri		2009 Gerçekleşme	2010 Tahmin	2011 Hedef
1	KEDEM sayısı (adet)	0	4	8
2	Katılan öğrenci sayısı (adet)	VY	2.000	4.000
3	Branş sayısı (adet)	VY	7	7
4	Sınavlarda katılan öğrencilerin başarı oranı (%)	VY	VY	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal ve kültürel faaliyet	945.827,00	0,00	945.827,00
Genel Toplam		945.827,00	0,00	945.827,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Performans Hedefi 2.1.4		2011 yılında 8 Bölge KEDEM (Keçiören Eğitim Destekleme Merkezi) 4.000 öğrenciye ulaşarak bilgi desteği hizmeti verilecektir.		
Faaliyet Adı		Sosyal ve Kültürel faaliyet		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Açıklamalar:				
Sosyal ve kültürel faaliyet kapsamında; Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlar ile ilgili mevzuata uygun olarak belediyenin sosyal ve kültürel etkinliklerini (konferans, seminer, sempozyum, panel, tiyatro, kongre, şiir dinletisi, konser, müzik, eğlence, geziler, piknik, sportif etkinlikler, amatör spora yardım ve destek v.b.) değişen koşullara uygun bir şekilde, seçenekli olarak belirleyip başkanlık onayına sunmak, onaylanmış sosyal ve kültür seçeneklerini bağlı birimleri koordine ederek uygulamak, veri tabanı ve ihtiyaç tablosunu düzenlemek, sosyal ve kültür faaliyetleri için gerekli olabilecek ortamı, araç gereç ve teknolojiyi belirlemek, Belediyenin diğer birimlerin tanıtım faaliyetlerini zamanlamak ve koordine etmek, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı birimlerin yıllık plan ve programlarını birleştirmek, bunları belediyenin temel stratejisi ve bütçe imkanlarına göre uyarlamak, Belediyenin amaç, ilke ve hedeflerine uygun olarak her türlü kültür etkinliğini planlamak, uygulamak, değerlendirmek ve raporlaştırmak, Belediye Kent Arşivi için gerekli yayınların tespiti, temini, korunması ve servis hizmetlerini yürütmek, Belediye sorumluluğunda bulunan tarihsel ve kültürel kalıntıların korunup geliştirilmesi ve tanıtılması, iç ve dış turizm için özendirici önlemlerin tespiti ve bunlarla ilgili yayın faaliyetlerini yürütmek, kent halkının bilgi ve beceri düzeyinin yükseltilmesi için kültürel, mesleki ve teknik eğitim programlarını üretilip uygulamak ve değerlendirmek, kent halkına geleneksel ve evrensel müziğin çeşitli türlerini açık ve kapalı mekanlarda sunarak kent halkının kaynaşmasını, toplumsal moralin yükseltilmesini ve ortak bir kent kültürünün oluşmasını sağlamak, ulusal ve uluslararası festivaller düzenlemek, ilköğretim çağındaki öğrencilere kırtasiye yardımında bulunmak, sünnet, düğün, her türlü sportif ve sosyal organizasyonların yapılmasını sağlamak, Belediyemizin engelli vatandaşlara sunacağı hizmetlerin bir program dahilinde hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak, belediyemizin hizmet ve faaliyetleri v.b. konularda anket yapmak, yaptırmak gibi faaliyetler yürütülmektedir.				
Ekonomik Kod		2009	2010	2011
01	Personel Giderleri	VY	0,00	135.396,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	VY	0,00	7.631,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	VY	750.000,00	800.000,00
04	Faiz Giderleri	VY	0,00	0,00
05	Cari Transferler	VY	0,00	2.800,00
06	Sermaye Giderleri	VY	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	VY	0,00	0,00
08	Borç verme	VY	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		VY	750.000,00	945.827,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	VY	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	VY	0,00	0,00
	Yurt Dışı	VY	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		VY	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		VY	750.000,00	945.827,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Amaç 2		Ülkemizin tarih sürecinde milli kültür mirasını halkımızın birlikteliğini pekiştirecek şekilde gelecek kuşaklara öğretilmesi ve yaşatılması için kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlenecek		
Hedef 2.1		Sosyal ve kültürel faaliyetler düzenleyerek halkın % 70'ine ulaşılması sağlanacak, gönül ve gelecek birlikteliği oluşturulacak		
Performans Hedefi 2.1.5		2011 yılında düzenlenecek kampanya ile 100.000 adet kitabın eğitim çağındaki öğrencilere dağıtımı sağlanacaktır.		
<u>Açıklamalar:</u> 2010 yılı içerisinde 2 adet Kütüphanemize 650 adet, KEÇMEK'lere 3.500 adet, KEDEM'lerde 5.000 adet, Aile Eğitim Merkezinde 1.500 adet ayrıca okullarımıza 9.214 adet kitabın alımı yapılarak dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 2011 yılında 100.000 kitabın dağıtılması hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri		2009 Gerçekleşme	2010 Tahmin	2011 Hedef
1	Dağıtılan kitap sayısı (adet)	VY	19.364	100.000
2	Kitap çeşidi sayısı (adet)	VY	537	-
3	Kitaplardan memnuniyet oranı (%)	VY	VY	-
4	Şikayet sayısı (%)	VY	VY	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal ve kültürel faaliyet	386.406,00	0,00	386.406,00
Genel Toplam		386.406,00	0,00	386.406,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Keçiören Belediyesi
Performans Hedefi 2.1.5	2011 yılında düzenlenecek kampanya ile 100.000 adet kitabın eğitim çağındaki öğrencilere dağıtımı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Sosyal ve Kültürel faaliyet
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar: Sosyal ve kültürel faaliyet kapsamında; Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlar ile ilgili mevzuata uygun olarak belediyenin sosyal ve kültürel etkinliklerini (konferans, seminer, sempozyum, panel, tiyatro, kongre, şiir dinletisi, konser, müzik, eğlence, geziler, piknik, sportif etkinlikler, amatör spora yardım ve destek v.b.) değişen koşullara uygun bir şekilde, seçenekli olarak belirleyip başkanlık onayına sunmak, onaylanmış sosyal ve kültür seçeneklerini bağlı birimleri koordine ederek uygulamak, veri tabanı ve ihtiyaç tablosunu düzenlemek, sosyal ve kültür faaliyetleri için gerekli olabilecek ortamı, araç gereç ve teknolojiyi belirlemek, Belediyenin diğer birimlerin tanıtım faaliyetlerini zamanlamak ve koordine etmek, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı birimlerin yıllık plan ve programlarını birleştirmek, bunları belediyenin temel stratejisi ve bütçe imkanlarına göre uyarlamak, Belediyenin amaç, ilke ve hedeflerine uygun olarak her türlü kültür etkinliğini planlamak, uygulamak, değerlendirmek ve raporlaştırmak, Belediye Kent Arşivi için gerekli yayınların tespiti, temini, korunması ve servis hizmetlerini yürütmek, Belediye sorumluluğunda bulunan tarihsel ve kültürel kalıntıların korunup geliştirilmesi ve tanıtılması, iç ve dış turizm için özendirici önlemlerin tespiti ve bunlarla ilgili yayın faaliyetlerini yürütmek, kent halkının bilgi ve beceri düzeyinin yükseltilmesi için kültürel, mesleki ve teknik eğitim programlarını üretip uygulamak ve değerlendirmek, kent halkına geleneksel ve evrensel müziğin çeşitli türlerini açık ve kapalı mekanlarda sunarak kent halkının kaynaşmasını, toplumsal moralin yükseltilmesini ve ortak bir kent kültürünün oluşmasını sağlamak, ulusal ve uluslararası festivaller düzenlemek, ilköğretim çağındaki öğrencilere kırtasiye yardımında bulunmak, sünnet, düğün, her türlü sportif ve sosyal organizasyonların yapılmasını sağlamak, Belediyemizin engelli vatandaşlara sunacağı hizmetlerin bir program dahilinde hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak, belediyemizin hizmet ve faaliyetleri v.b. konularda anket yapmak, yaptırmak gibi faaliyetler yürütülmektedir.

Ekonomik Kod		2009	2010	2011
01	Personel Giderleri	VY	0,00	15.323,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	VY	0,00	858,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	VY	350.000,00	370.000,00
04	Faiz Giderleri	VY	0,00	0,00
05	Cari Transferler	VY	0,00	315,00
06	Sermaye Giderleri	VY	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	VY	0,00	0,00
08	Borç verme	VY	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		VY	350.000,00	386.406,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	VY	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	VY	0,00	0,00
	Yurt Dışı	VY	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		VY	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		VY	350.000,00	386.406,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Amaç 2		Ülkemizin tarih sürecinde milli kültür mirasını halkımızın birlikteliğini pekiştirecek şekilde gelecek kuşaklara öğretilmesi ve yaşatılması için kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlenecek		
Hedef 2.1		Sosyal ve kültürel faaliyetler düzenleyerek halkın % 70'ine ulaşılması sağlanacak, gönül ve gelecek birlikteliği oluşturulacak		
Performans Hedefi 2.1.6		2011 yılında 2 adet Aile Eğitim Merkezinde 9.000 kişiye hizmet verilecektir.		
<u>Açıklamalar:</u>				
2010 yılı içerisinde aile eğitim merkezimizde 1 pedogog, 2 psikolog, 7 eğitimci personelle merkezimizde toplu eğitimlerle anne- baba okulunda 1.029 kişiye, İletişim Koçluğunda 720 kişiye, Yaşam koçluğunda 124 kişiye, Öğrenci koçluğunda 1.800 kişiye, Evlilik okulunda 1.253 kişiye eğitim semineri verilmiştir. Bireysel eğitimlerde de Pedogojik danışmanlık 300 kişiye, Psikolojik danışmanlık 380 kişiye, Aile danışmanlığı 180 kişiye, Hukuki danışmanlık 90 kişiye hizmet verilmiştir.				
2011 yılında Aile Eğitim Merkezlerinde 9.000 kişiye hizmet verilmesi hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri		2009 Gerçekleşme	2010 Tahmin	2011 Hedef
1	Aile Eğitim Merkezi sayısı (adet)	0	1	2
2	Hizmet verilen kişi sayısı (adet)	0	5.876	9.000
3	Aile Eğitim Merkezlerinden memnuniyet oranı (%)	0	VY	-
4	Şikayet sayısı (%)	0	VY	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal ve kültürel faaliyet	332.284,00	0,00	332.284,00
Genel Toplam		332.284,00	0,00	332.284,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Performans Hedefi 2.1.6		2011 yılında 2 adet Aile Eğitim Merkezinde 9.000 kişiye hizmet verilecektir.		
Faaliyet Adı		Sosyal ve Kültürel faaliyet		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Açıklamalar: Sosyal ve kültürel faaliyet kapsamında; Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlar ile ilgili mevzuata uygun olarak belediyenin sosyal ve kültürel etkinliklerini (konferans, seminer, sempozyum, panel, tiyatro, kongre, şiir dinletisi, konser, müzik, eğlence, geziler, piknik, sportif etkinlikler, amatör spora yardım ve destek v.b.) değişen koşullara uygun bir şekilde, seçenekli olarak belirleyip başkanlık onayına sunmak, onaylanmış sosyal ve kültür seçeneklerini bağlı birimleri koordine ederek uygulamak, veri tabanı ve ihtiyaç tablosunu düzenlemek, sosyal ve kültür faaliyetleri için gerekli olabilecek ortamı, araç gereç ve teknolojiyi belirlemek, Belediyenin diğer birimlerin tanıtım faaliyetlerini zamanlamak ve koordine etmek, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı birimlerin yıllık plan ve programlarını birleştirmek, bunları belediyenin temel stratejisi ve bütçe imkanlarına göre uyarlamak, Belediyenin amaç, ilke ve hedeflerine uygun olarak her türlü kültür etkinliğini planlamak, uygulamak, değerlendirmek ve raporlaştırmak, Belediye Kent Arşivi için gerekli yayınların tespiti, temini, korunması ve servis hizmetlerini yürütmek, Belediye sorumluluğunda bulunan tarihsel ve kültürel kalıntıların korunup geliştirilmesi ve tanıtılması, iç ve dış turizm için özendirici önlemlerin tespiti ve bunlarla ilgili yayın faaliyetlerini yürütmek, kent halkının bilgi ve beceri düzeyinin yükseltilmesi için kültürel, mesleki ve teknik eğitim programlarını üretip uygulamak ve değerlendirmek, kent halkına geleneksel ve evrensel müziğin çeşitli türlerini açık ve kapalı mekanlarda sunarak kent halkının kaynaşmasını, toplumsal moralin yükseltilmesini ve ortak bir kent kültürünün oluşmasını sağlamak, ulusal ve uluslararası festivaller düzenlemek, ilköğretim çağındaki öğrencilere kırtasiye yardımında bulunmak, sünnet, düğün, her türlü sportif ve sosyal organizasyonların yapılmasını sağlamak, Belediyemizin engelli vatandaşlara sunacağı hizmetlerin bir program dahilinde hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak, belediyemizin hizmet ve faaliyetleri v.b. konularda anket yapmak, yaptırmak gibi faaliyetler yürütülmektedir.				
Ekonomik Kod		2009	2010	2011
01	Personel Giderleri	VY	0,00	169.245,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	VY	0,00	9.539,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	VY	0,00	150.000,00
04	Faiz Giderleri	VY	0,00	0,00
05	Cari Transferler	VY	0,00	3.500,00
06	Sermaye Giderleri	VY	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	VY	0,00	0,00
08	Borç verme	VY	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		VY	0,00	332.284,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	VY	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	VY	0,00	0,00
	Yurt Dışı	VY	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		VY	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		VY	0,00	332.284,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Amaç 2		Ülkemizin tarih sürecinde milli kültür mirasını halkımızın birlikteliğini pekiştirecek şekilde gelecek kuşaklara öğretilmesi ve yaşatılması için kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlenecek		
Hedef 2.2		Kentte yaşayan gençlere ve iş hayatına atılabilecek kişilere meslek edinme kursları düzenleyerek %40'ının iş hayatına katılabilir duruma getirilmesi sağlanacak		
Performans Hedefi 2.2.1		2011 yılında KEÇMEK'te 60 branşta meslek edindirme kursu düzenlenerek 17.000 kişiye eğitim verilecektir.		
<u>Açıklamalar:</u> 2010 yılı içerisinde ilçemizde ikamet etmekte olan halkımıza beceri, nitelik kazandırmaya ve ev ekonomilerine katkı sağlamaya yönelik olarak sanat ve meslek edindirme kursları (KEÇMEK) İlçemizin 12 ayrı mahallesinde 140 usta öğretici ile 50 branşta 13.000 kursiyer ile öğretime başlamıştır. Dönem sonunda 12.560 kursiyere İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü onaylı sertifika verilmiştir. 2011 yılında KEÇMEK'lerde 60 branşta 17.000 kursiyere hizmet verilmesi hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri		2009 Gerçekleşme	2010 Tahmin	2011 Hedef
1	Branş sayısı (adet)	42	50	60
2	Katılımcı sayısı (adet)	8.000	13.000	17.000
3	Eğitimden memnuniyet oranı (%)	VY	VY	-
4	Sertifika alan kişilerin sayısı	7.430	12.560	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal ve kültürel faaliyet	3.064.568,00	0,00	3.064.568,00
Genel Toplam		3.064.568,00	0,00	3.064.568,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Performans Hedefi 2.2.1		2011 yılında KEÇMEK'te 60 branşta meslek edindirme kursu düzenlenerek 17.000 kişiye eğitim verilecektir.		
Faaliyet Adı		Sosyal ve Kültürel faaliyet		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Açıklamalar: Sosyal ve kültürel faaliyet kapsamında; Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlar ile ilgili mevzuata uygun olarak belediyenin sosyal ve kültürel etkinliklerini (konferans, seminer, sempozyum, panel, tiyatro, kongre, şiir dinletisi, konser, müzik, eğlence, geziler, piknik, sportif etkinlikler, amatör spora yardım ve destek v.b.) değişen koşullara uygun bir şekilde, seçenekli olarak belirleyip başkanlık onayına sunmak, onaylanmış sosyal ve kültür seçeneklerini bağlı birimleri koordine ederek uygulamak, veri tabanı ve ihtiyaç tablosunu düzenlemek, sosyal ve kültür faaliyetleri için gerekli olabilecek ortamı, araç gereç ve teknolojiyi belirlemek, Belediyenin diğer birimlerin tanıtım faaliyetlerini zamanlamak ve koordine etmek, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı birimlerin yıllık plan ve programlarını birleştirmek, bunları belediyenin temel stratejisi ve bütçe imkanlarına göre uyarlamak, Belediyenin amaç, ilke ve hedeflerine uygun olarak her türlü kültür etkinliğini planlamak, uygulamak, değerlendirmek ve raporlaştırmak, Belediye Kent Arşivi için gerekli yayınların tespiti, temini, korunması ve servis hizmetlerini yürütmek, Belediye sorumluluğunda bulunan tarihsel ve kültürel kalıntıların korunup geliştirilmesi ve tanıtılması, iç ve dış turizm için özendirici önlemlerin tespiti ve bunlarla ilgili yayın faaliyetlerini yürütmek, kent halkının bilgi ve beceri düzeyinin yükseltilmesi için kültürel, mesleki ve teknik eğitim programlarını üretilip uygulamak ve değerlendirmek, kent halkına geleneksel ve evrensel müziğin çeşitli türlerini açık ve kapalı mekanlarda sunarak kent halkının kaynaşmasını, toplumsal moralin yükseltilmesini ve ortak bir kent kültürünün oluşmasını sağlamak, ulusal ve uluslararası festivaller düzenlemek, ilköğretim çağındaki öğrencilere kırtasiye yardımında bulunmak, sünnet, düğün, her türlü sportif ve sosyal organizasyonların yapılmasını sağlamak, Belediyemizin engelli vatandaşlara sunacağı hizmetlerin bir program dahilinde hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak, belediyemizin hizmet ve faaliyetleri v.b. konularda anket yapmak, yaptırmak gibi faaliyetler yürütülmektedir.				
Ekonomik Kod		2009	2010	2011
01	Personel Giderleri	VY	0,00	338.490,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	VY	0,00	19.077,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	VY	2.500.000,00	2.700.000,00
04	Faiz Giderleri	VY	0,00	0,00
05	Cari Transferler	VY	0,00	7.000,00
06	Sermaye Giderleri	VY	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	VY	0,00	0,00
08	Borç verme	VY	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		VY	2.500.000,00	3.064.568,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	VY	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	VY	0,00	0,00
	Yurt Dışı	VY	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		VY	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		VY	2.500.000,00	3.064.568,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Amaç 2		Ülkemizin tarih sürecinde milli kültür mirasını halkımızın birlikteliğini pekiştirecek şekilde gelecek kuşaklara öğretilmesi ve yaşatılması için kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlenecek		
Hedef 2.3		Türk kültürünü tanıtmak, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkiler geliştirmek amacıyla 7 uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılacak		
Performans Hedefi 2.3.1		2010 yılında kültürel değişim çerçevesinde 1 uluslararası işbirliği kurulacak ve AB fonlarında yararlanma düzeyi fon bazında % 50 artırılabilecektir.		
Açıklamalar:				
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'na sunulan "Anne Baba Engelimden Elinden Tut! Yoksa Düşerim" başlıklı AB Gençlik Projesi, Devlet Planlama Teşkilatı Ulusal Ajans tarafından 5.200 Avro hibe almaya hak kazanmıştır.				
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'na Türkiye Kızılay Derneği Keçiören Şubesi Başkanlığı ile ortak olarak sunulan "Avrupa Birliği Ülkeleri Kızılhaç Organizasyonlarında İlk Yardım, Koruyucu Sağlık Programları ve Gençlik Hizmetlerinin İncelenmesi, İzlenmesi ile Kızılay - Kızılhaç Organizasyonları Arasında İşbirliği" başlıklı Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim projesi Devlet Planlama Teşkilatı Ulusal Ajans tarafından kabul edilmiştir.				
Hazine Müsteşarlığı ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Finans ve İhale Birimi'ne, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi ile ortak olarak sunulan "Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi" Hibe Programı çerçevesince hazırlanan "Okul Öncesi Eğitim İçin Kadın" girişimi başlıklı projenin sonucu henüz Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından açıklanmamıştır.				
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'na sunulan "BEP Hazırlıyoruz, Aslında Hayata Hazırlıyoruz" başlıklı AB Gençlik Projesi Devlet Planlama Teşkilatı Ulusal Ajans tarafından değerlendirme aşamasındadır.				
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'na hazırlanmakta olan "Geçmişten Geleceğe Gökkuşağı" başlıklı proje 1 Eylül 2010 başvuru tarihine yetiştirilmeye çalışılmaktadır.				
Hazine Müsteşarlığı ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Finans ve İhale Biriminin AB - Türkiye Kültürlerarası Diyalog - Müzeler Hibe Programı Teklif çağırısına proje hazırlamak için gerekli ön çalışmalara başlanılmıştır.				
Dış ilişkiler birimi olarak Keçiören ve Ankara içerisinde bulunan sivil toplum kuruluşları dernekler vakıflar ve AB projesi yapmak isteyen tüm kuruluşlarla birlikte fonlardan daha fazla faydalanabilme adına projeler üretilmektedir.				
2011 yılında proje sayıları ve fonlardan faydalanabilme oranı da arttırılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2009 Gerçekleşme	2010 Tahmin	2011 Hedef
1	İşbirliği yapılan uluslararası kurum ve kuruluş sayısı (adet)	0	1	1
2	Kardeş şehir sayısı (adet)	29	32	35
3	AB fon miktarı (Avro)	0	5.200	200.000
4	Uluslararası etkinlik sayısı (adet)	1	2	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dış ilişkiler faaliyeti	212.873,00	0,00	212.873,00
Genel Toplam		212.873,00	0,00	212.873,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Performans Hedefi 2.3.1		2011 yılında kültürel değişim çerçevesinde 1 uluslararası iş- birliği kurulacak ve AB fonlarında yararlanma düzeyi fon ba- zında % 50 artırılabacaktır.		
Faaliyet Adı		Dış ilişkiler faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Dış İlişkiler Müdürlüğü		
Açıklamalar: Dış ilişkiler faaliyeti kapsamında; Belediye Başkanlığının yabancı ülkelerle her türlü yazışma, temas ve işbirliği konularında hazırlıklar yaparak bu temasların Dışişleri Bakanlığının görüşü ve İçişleri Bakanlığının izni ile yapılmasını sağlamak, kentin tanıtımını ve gelişimine katkı sağlayacak yabancı ülke şehirlerinin yerel yöneticileriyle her türlü bilgi alışverişinde bu- lunmak ve gerçekleştirilecek karşılıklı ziyaretlerle bunun pekişmesini sağlamak, kentin menfaatleri doğrultusunda Uluslararası yerel idare birliklerine üye olmak için çalışmalar yapmak ve makama sunmak, yerel yönetimlerle ilgili Uluslar arası sempozyum ve konferans düzenlemek ve yabancı ülkelerde düzenlenen bu tür sempozyum ve konferanslara katılımı sağlamak, ülkemizdeki diplomatik misyon temsilcileri ve diğer Uluslar arası kuruluşların belediyemizle olan ilişkilerinde diğer birimlerle koordinasyonu sağlamak, ülkemizin AB'ye uyum sürecinde kentle ilgili tüm iş ve işlemleri takip etmek, diğer birimlerle koordineli çalışarak bu süreçte Ankara'yı AB ülkelerinin başkentlerine uyumlu hale getirmek, daha ileri bir seviyeye taşımak için çalışmak, Kardeş Şehirlerle ilgili organizasyonlar, yurt dışından gelen heyetlerin karşılanması, motivasyonlarının sağlanması ve refakat edilmesi, ağırlanması, toplantı organizasyonları, tercümanlık ve rehberlik hizmetlerinin yerine getirilmesi, yurt dışına gidecek heyetlerin gerekli hazırlıkların yapılması, Diplomatik misyon temsilcileri, Uluslararası kuruluşlar ve yabancı ülke kurumları ile yapılacak ya- zışmaları hazırlamak, tercümelerini yapmak veya yaptırmak belediyemiz ilgili birimlerine ulaştırmak ve yazışmaların yapılmasını sağlamak, Heyetlerin karşılanması, uğurlanması, konaklama, yemek, etik mevzuata uygun hediye, araç gibi işlemlerin yerine getirmek ve baskılı materyallerin (davetiye, mektup) hazırlanması görevlerini yapmak, yurt dışına gidecek heyetlerin, çeşitli nedenlerle yurt dışında belediye personellerinin görevlendirilmesi halinde pasaport kontrolü ve vize işlemleri gibi gerekli tüm işlemleri yerine getirip tamamlamak gibi çalışmalar yürütülmektedir.				
Ekonomik Kod		2009	2010	2011
01	Personel Giderleri	VY	79.000,00	52.014,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	VY	2.000,00	9.660,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	VY	69.000,00	151.199,00
04	Faiz Giderleri	VY	0,00	0,00
05	Cari Transferler	VY	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	VY	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	VY	0,00	0,00
08	Borç verme	VY	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		VY	150.000,00	212.873,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	VY	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	VY	0,00	0,00
	Yurt Dışı	VY	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		VY	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		VY	150.000,00	212.873,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Amaç 3		İhtiyaç sahibi, korumasız ve dezavantajlı kesimlere yönelik faaliyetler düzenleyerek onların kent yaşamına katılımı sağlanacak		
Hedef 3.1		İhtiyaç sahibi, korumasız ve dezavantajlı kesimlere ulaşarak bunların % 20'sine yardım ve bakım hizmetleri sunulacak		
Performans Hedefi 3.1.1		2011 yılında ihtiyaç sahiplerine yönelik olarak toplam 10.000 aileye yardım paketi ve sıcak yemek dağıtımı yapılacaktır.		
<u>Açıklamalar:</u>				
2011 yılı sosyal yardım programında 10.000 paket kuru gıda yardımı dağıtılması, yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda 5.000 kg et dağıtılması ve yardıma muhtaç 100 aileye ev eşyası yardımı ve 100 aileye konut iyileştirme (Boya, tamirat, tadilat) yardımı yapılması hedeflenmektedir.				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Performans Hedefi 3.1.1		2011 yılında ihtiyaç sahiplerine yönelik olarak toplam 10.000 aileye yardım paketi ve sıcak yemek dağıtımı yapılacaktır.		
Faaliyet Adı		Sosyal yardım faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		
<u>Açıklamalar:</u> Sosyal yardım faaliyeti kapsamında; ihtiyaç sahiplerini belirleme, belirlenen ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırma çalışmalarını yapmak, yapılan yardımların kayıtlarını tutmak ve bilgisayara kaydederek arşive kaldırılması gerekenleri arşive kaldırmak, ilçede yaşayan fakir ve yardıma muhtaçlara kanun ve yönetmelik çerçevesinde ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak, özürhükümlerinin hayatlarının rahat idamesi için projeler geliştirmek suretiyle özürhükümlere gerekli yardım ve desteği sağlamak, yardıma muhtaç asker ailelerine gerekli yardımı sağlamak, sosyal hizmet ve yardımlar için gönüllü kuruluşlar ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak projeler üreterek, ortak çalışma alanları oluşturmak ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile koordinasyon kurmak, ilçede yardım alanların envanterini çıkarma çalışmaları yürütülmektedir.				
Ekonomik Kod		2009	2010	2011
01	Personel Giderleri	VY	0,00	283.697,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	VY	0,00	60.649,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	VY	320.000,00	200.371,00
04	Faiz Giderleri	VY	0,00	0,00
05	Cari Transferler	VY	0,00	73.700,00
06	Sermaye Giderleri	VY	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	VY	0,00	0,00
08	Borç verme	VY	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		VY	320.000,00	618.417,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	VY	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	VY	0,00	0,00
	Yurt Dışı	VY	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		VY	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		VY	320.000,00	618.417,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Amaç 3		İhtiyaç sahibi, korumasız ve dezavantajlı kesimlere yönelik faaliyetler düzenleyerek onların kent yaşamına katılımı sağlanacak		
Hedef 3.1		İhtiyaç sahibi, korumasız ve dezavantajlı kesimlere ulaşarak bunların % 20'sine yardım ve bakım hizmetleri sunulacak		
Performans Hedefi 3.1.2		2011 yılında huzur evinde bakıma muhtaç durumunda bulunan 100 kişiye bakım ve rehabilitasyon imkanı sağlanacaktır.		
<u>Açıklamalar:</u> Huzurevimizde halen 81 yaşlı vatandaşımıza hizmet verilmektedir. Huzurevinde kalan yaşlıların erkek yaş ortalaması 74, kadın yaş ortalaması 76'dır. Okuryazar oranı erkeklerde % 75, kadınlarda % 76'dır. Huzurevinin bina yenileme çalışmaları bitiminde, huzurevine verilen dilekçelere göre yaşlı alımına devam edilecektir. Huzurevi kapasitemiz 176'dır. Huzurevi mutfağında kalan yaşlılarımız ve kurum personelimiz için 150 kişilik, yardıma muhtaç ailelere verilmek üzere ve belediyemizin bazı birimlerine verilmek üzere toplam 400 kişilik günlük yemek çıkarılmaktadır. Huzurevinde kalan yaşlılarımızın kentin sıkıcılığından kurtulmaları, hayata bağlılıklarının artırılması ve huzurevi personeli ile kaynaşmalarının sağlanması amacıyla eğlenceler, yemekler, paneller tertip edilmesi, Ankara ili ve çevresindeki mesire yerlerine geziler düzenlenmesi, yurdumuzun çeşitli turistik yerlerine günü birlik veya yatılı geziler yapılması hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri		2009 Gerçekleşme	2010 Tahmin	2011 Hedef
1	İhtiyaç sahibi, korumasız ve dezavantajlı kesimlere ulaşma oranı (%)	VY	VY	-
2	Bakım ve rehabilitasyon hizmeti verilen kişi sayısı (adet)	83	67	100
3	Bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden memnuniyet (%)	95	95	-
4	Bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden şikayet sayısı (adet)	VY	VY	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal hizmet faaliyeti	1.614.295,00	0,00	1.614.295,00
Genel Toplam		1.614.295,00	0,00	1.614.295,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Performans Hedefi 3.1.2		2011 yılında huzur evinde bakıma muhtaç durumunda bulunan 100 kişiye bakım ve rehabilitasyon imkanı sağlanacaktır.		
Faaliyet Adı		Sosyal hizmet faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Sosyal hizmet faaliyeti kapsamında; yaşlıların fiziksel ruhsal ve düşünsel ihtiyaçlarını tanımak ve karşılamak, yaşlıların ilgilenecekleri uğraşı alanlarını araştırarak bulmak ve bunlara en uygun yaratıcı çabaları sağlamak, yaşlıların boş zamanlarını değerlendirmek ve onlara hoşca zaman geçirebilme olanaklarını hazırlayarak kendilerinde yaşama isteğini artırmak, huzurevinde kalma olanağı bulunmayan yaşlılara gündüz bakım hizmetleri yaratmak, temel ilke olarak kabul edilip, bu hizmetlerin görünmesi sırasında, yaşlıların kişiliklerine özgürlüklerine ve ihtiyaçlarına saygı göstermek, muhtaç kişilere aş ocakları ile huzurevine gelir sağlayıcı iş ocakları açmak ve işletmek, huzurevine yapılan bağışların yaşlılar yararına kullanılmasını sağlamak ve engellilere yönelik çalışmaları yürütülmektedir.				
Ekonomik Kod		2009	2010	2011
01	Personel Giderleri	VY	1.365.000,00	580.290,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	VY	276.000,00	124.055,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	VY	609.000,00	759.200,00
04	Faiz Giderleri	VY	0,00	0,00
05	Cari Transferler	VY	0,00	150.750,00
06	Sermaye Giderleri	VY	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	VY	0,00	0,00
08	Borç verme	VY	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		VY	2.250.000,00	1.614.295,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	VY	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	VY	0,00	0,00
	Yurt Dışı	VY	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		VY	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		VY	2.250.000,00	1.614.295,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Keçiören Belediyesi			
Amaç 3	İhtiyaç sahibi, korumasız ve dezavantajlı kesimlere yönelik faaliyetler düzenleyerek onların kent yaşamına katılımı sağlanacak			
Hedef 3.1	İhtiyaç sahibi, korumasız ve dezavantajlı kesimlere ulaşarak bunların % 20'sine yardım ve bakım hizmetleri sunulacak			
Performans Hedefi 3.1.3	2010 yılında Keçiören'de yaşayan engelliler ile diğer korumasız ve dezavantajlı kişilere Engelli Eğitim, Kültür ve Rehabilitasyon Merkezleri, Gençlik Dayanışma ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezleri ile Toplum Merkezlerinde hizmet verilecektir.			
<u>Açıklamalar:</u> TOPLUM MERKEZLERİ Toplumsal kültürel, sosyal, psikolojik ve mesleki eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mahalle bazında olmak üzere, ilçe merkezinde ve mahallelerde, öncelikli olarak bu hizmete uygun eğitim binalarında kurulacaktır. ENGELLİ EĞİTİM, KÜLTÜR VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ Engellilerin kültürel, sosyal, psikolojik ve mesleki eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ilçe merkezinde öncelikli olarak bu hizmete uygun binalarda, eğer uygun bina bulunamıyor ise bu hizmete uygun bina yapılarak hizmet sağlanacaktır. GENÇLİK DANIŞMA VE SOSYAL REHABİLİTASYON MERKEZİ Madde bağımlılarının, suça eğilimli, sokakta yaşayan ve sokakta çalışan gençlerin tıbbi, psikolojik ve mesleki iyileştirme ihtiyaçlarını karşılamak üzere İlçe Merkezinde İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü katkılarıyla kurulacaktır.				
Performans Göstergeleri		2009 Gerçekleşme	2010 Tahmin	2011 Hedef
1	İhtiyaç sahibi, korumasız ve dezavantajlı kesimlere ulaşma oranı (%)	VY	VY	-
2	Merkez Sayısı (adet)	0	3	3
3	Hizmet verilen engelli sayısı (adet)	1.283	1.500	1.600
4	Engellilere verilen hizmetlerde artış oranı (%)	VY	% 17	% 7
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal hizmet faaliyeti	927.070,00	0,00	927.070,00
Genel Toplam		927.070,00	0,00	927.070,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Performans Hedefi 3.1.3		2010 yılında Keçiören’de yaşayan engelliler ile diğer korumasız ve dezavantajlı kişilere Engelli Eğitim, Kültür ve Rehabilitasyon Merkezleri, Gençlik Dayanışma ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezleri ile Toplum Merkezlerinde hizmet verilecektir.		
Faaliyet Adı		Sosyal hizmet faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		
<u>Açıklamalar:</u> Sosyal hizmet faaliyeti kapsamında; yaşlıların fiziksel ruhsal ve düşünsel ihtiyaçlarını tanımak ve karşılamak, yaşlıların ilgilenecekleri uğraşı alanlarını araştırarak bulmak ve bunlara en uygun yaratıcı çabaları sağlamak, yaşlıların boş zamanlarını değerlendirmek ve onlara hoşça zaman geçirebilme olanaklarını hazırlayarak kendilerinde yaşama isteğini artırmak, huzurevinde kalma olanağı bulunmayan yaşlılara gündüz bakım hizmetleri yaratmak, temel ilke olarak kabul edilip, bu hizmetlerin görünmesi sırasında, yaşlıların kişiliklerine özgürlüklerine ve ihtiyaçlarına saygı göstermek, muhtaç kişilere aş ocakları ile huzurevine gelir sağlayıcı iş ocakları açmak ve işletmek, huzurevine yapılan bağışların yaşlılar yararına kullanılmasını sağlamak ve engellilere yönelik çalışmaları yürütülmektedir.				
Ekonomik Kod		2009	2010	2011
01	Personel Giderleri	VY	0,00	425.546,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	VY	0,00	90.973,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	VY	300.000,00	300.000,00
04	Faiz Giderleri	VY	0,00	0,00
05	Cari Transferler	VY	0,00	110.550,00
06	Sermaye Giderleri	VY	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	VY	0,00	0,00
08	Borç verme	VY	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		VY	300.000,00	927.070,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	VY	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	VY	0,00	0,00
	Yurt Dışı	VY	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		VY	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		VY	300.000,00	927.070,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Keçiören Belediyesi
Amaç 3	İhtiyaç sahibi, korumasız ve dezavantajlı kesimlere yönelik faaliyetler düzenleyerek onların kent yaşamına katılımı sağlanacak
Hedef 3.1	İhtiyaç sahibi, korumasız ve dezavantajlı kesimlere ulaşarak bunların % 20'sine yardım ve bakım hizmetleri sunulacak
Performans Hedefi 3.1.4	2011 yılında 5.000 adet hasta ve cenaze nakil hizmeti verilecektir.

Açıklamalar:

Belediyemize ait 3 tane ambulansımız ve 10 tane cenaze nakil aracımız bulunmaktadır. 2010 yılının ilk beş ayında, toplam 1.695 hastanın hastanelere nakli yapılmıştır, ayrıca hastanelerden evlere de götürülme işlemi yapılmaktadır. Ocak ayı (427), Şubat ayı (408), Mart ayı (370), Nisan ayı (176) ve Mayıs ayı (314)'tır.

Cenaze işlerimizce, mevcut imkanlarımızla, şehir içi ve şehir dışı nakiller yapılmakta olup 2010 yılı ilk beş ayı 823 adet il içi defin taşıması, 1.275 tane cenazenin de şehir dışı nakli yapılmıştır.

Aylara göre dağılımı şöyledir;

	İL İÇİ DEFİN	İL DIŞI DEFİN	TOPLAM
Ocak	163	266	429
Şubat	160	244	404
Mart	184	299	483
Nisan	161	275	436
Mayıs	156	291	447

2011 yılında 5.000 adet hasta ve cenazeye nakil hizmeti verilmesi beklenmektedir.

Performans Göstergeleri		2009 Gerçekleşme	2010 Tahmin	2011 Hedef
1	Taşınan hasta sayısı (adet)	VY	5.000	5.000
2	Talebi karşılama oranı (%)	100	100	-
3	Hasta taşıma hizmetinden memnuniyet (%)	VY	VY	-
4	Şikayet sayısı (adet)	VY	VY	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlık hizmeti faaliyeti	1.964.783,00	0,00	1.964.783,00
Genel Toplam		1.964.783,00	0,00	1.964.783,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Keçiören Belediyesi
Performans Hedefi 3.1.4	2011 yılında 5.000 adet hasta ve cenaze nakil hizmeti verilecektir.
Faaliyet Adı	Sağlık hizmeti faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar: Sosyal hizmet faaliyeti kapsamında; Belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde halkın sağlığı ve esenliği için Belediye'ye ait mediko-sosyal hizmetleri yerine getirmek, cenaze işlemlerini yapmak, ilgili yasalara, yönetmeliklere ve genelgelere uygun olarak gıda satış ve toplu tüketim yerlerinin denetimini yapmak, bölge içinde faaliyet gösteren sıhhi, 2. ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi işyerlerinin teknik ve hijyen kurallarına uygunluğunu denetlemek, bulaşıcı hastalıklarla mücadele edilmesinde ve koruyucu önlemlerin alınmasında planlama yapmak, ödeme gücü olmayan vatandaşların muayene, tetkik ve tedavilerini sağlamak, acil vakalarda ilk yardımın yapılması, gerekli görülenlerin hastanelere sevk edilmesinin koordinasyonunu yapmak, gıda ve gıda katkı maddelerinin satış ve toplu tüketimi ile uğraşan esnafın periyodik muayenelerinin ve vize işlemlerinin yapılmasını takip etmek, belediye çalışanları ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin muayene ve tedavilerinin yapılmasını sağlamak, gerekli durumlarda 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşlarına sevk etmek, halk sağlığına yönelik eğitim ve sağlık taramalarını planlamak, toplum sağlığını korumaya yönelik konularda, diğer resmi kurumlarla koordineli olarak çalışmak ve oluşturulacak heyetlere katılmak yönünde iş ve işlemler yürütülmektedir.

Ekonomik Kod		2009	2010	2011
01	Personel Giderleri	VY	144.000,00	1.444.481,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	VY	26.000,00	283.255,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	VY	30.000,00	163.047,00
04	Faiz Giderleri	VY	0,00	0,00
05	Cari Transferler	VY	0,00	14.000,00
06	Sermaye Giderleri	VY	0,00	60.000,00
07	Sermaye Transferleri	VY	0,00	0,00
08	Borç verme	VY	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		VY	200.000,00	1.964.783,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	VY	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	VY	0,00	0,00
	Yurt Dışı	VY	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		VY	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		VY	200.000,00	1.964.783,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	Keçiören Belediyesi
Amaç 4	Kent halkına rahat, huzurluk, sağlıklı ve yaşam kalitesi yüksek kent ortamı hazırlanacak
Hedef 4.1	Gerekli denetim ve güvenlik hizmetlerini etkin hale getirerek halkın duymuş olduğu güven duygusunun % 90'a çıkarılması sağlanacak
Performans Hedefi 4.1.1	2011 yılında Keçiören'de faaliyet gösteren işyerlerinin tespiti yapılarak % 40'ının sağlık, ruhsat, izin belgesi vb yönlerinden denetimi yapılarak ruhsatsız işyeri sayısı % 20 azaltılacaktır.
<u>Açıklamalar:</u> Zabıta Müdürlüğü'nce, 01.01.2010 / 23.06.2010 tarihleri arasında Toplam: 32.435 adet işlem gerçekleştirilmiştir. Bunlardan; 1.238 adet Mesken, 1.790 adet işyeri, 14.732 adet Pazarcı İHTAR edilmiş, Ayrıca, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 33. madde Dilencilik, 36. madde Gürültü, 37. Madde Rahatsız etme, 38.Madde işgal, 40. madde kimliği bildirmeme, 41. Madde çevreyi kirletme, 42. Madde izinsiz afiş asma suçlarını işleyen 44 adet Mesken, 285 adet işyeri, 262 adet pazarcı, 23 adet inşaat ve hafriyat ile 381 adet Seyyar satıcı olmak üzere Toplam: 995 adet İDARİ YAPTIRIM KARAR TUTANAĞI düzenlenerek 93.422.00- TL. para cezası yazılmış, bunlardan cezasını kendi rızası ile peşin olarak ödemek isteyenlere $\frac{3}{4}$ oranında indirim uygulanarak 950 adet TAHSİLAT MAKBUZU karşılığında Toplam: 67.810.00-TL. peşin olarak tahsil edilmiş ve Belediyemiz veznesine yatırılmıştır. Kabahatler Kanununun 32. maddesi'ne aykırı olarak Belediye emir ve yasaklarına uymayarak belediye suçu işleyen 160, ruhsatsız faaliyet gösteren 373 adet olmak üzere toplam: 533 adet işyerine Durum Tespit İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenlenerek Belediye Encümenine sevk edilmiştir. Zabıta Müdürlüğüne Dilekçe, Fax, Telefon, e-Mail yoluyla çeşitli konularda Toplam: 3.447 adet şikayet gelmiş, gelen bu şikayetler yasal süreleri içerisinde çözümlenerek sonuçtan ilgililerine de yazılı ve şifai bilgi verilmiştir. Zabıta Müdürlüğü ve bağlı zabıta karakollarımıza gelen her türlü şikayetlerin daha seri bir şekilde değerlendirilip sonuçlandırmak ve diğer hizmetlerimizde kullanmak amacıyla 6 adet motosiklet ve ekipmanlarını temin etmek için gerekli ihale yapılmış, en kısa zamanda bu motosikletler hizmete sunulacaktır. Belediyemiz sınırları içerisinde haftanın her günü olmak üzere değişik semtlerde kurulmakta olan 38 adet semt Pazar yerinde halkımızın düzenli ve huzurlu alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla; "Pazar Yerleri Yönetmeliği" günümüz şartlarına göre yeniden uyarlanarak, Belediyemiz Meclisi'nden karar alındıktan sonra yürürlüğe girmiştir. İlçemiz sınırları dahilinde kurulmakta olan 38 adet semt Pazar yeri, yeni alınan asfalt çizim makinesi ile yeniden çizilmiş ve tüm pazarcı esnafı kayıt altına alınmıştır.	

Semt Pazar yerlerimizde kurallara uymayan 147 adet pazarcı esnafına ait tezgahlar kapatılarak geçici sürelerle iptal edilmiştir.

495 Adet seyyar satıcıya ait araç çeşitli sürelerle parka çekilmiş, parka alınan bu araçlardan 104 adet anfi, 86 adet hoparlör sökülerek emanete alınmıştır.

Ayrıca, ilçemizin ana arterlerinde seyyar satıcılık yapan ve malını bırakıp kaçan seyyar satıcıların 669 adet değişik cinsteki emtiaları da yine emanete alınmıştır.

Halkımızın din ve vicdan duygularından beslenmeyi alışkanlık haline getiren 181 adet dilenci, dilendikleri yerlerden alınarak dilenci kampına teslim edilmiştir.

Büyükşehir Belediyesi Mavi Masa ve Belediyemiz Ak Masa' dan Zabıta Müdürlüğüne yönlendirilen şikayet, dilek ve istekler en kısa zamanda değerlendirilerek ilgililerine de elektronik ortamda yapılan işlemler hakkında bilgi verilmektedir.

Zabıta Müdürlüğü küşat servisinde,

1.131 adet işyerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,

1.710 adet de Hafta Tatili Ruhsatı verilmiş, çeşitli nedenlerden dolayı 214 adet İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı iptal edilmiştir.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile Hafta Tatili Ruhsatları verilirken yasa gereği alınan Toplam: 796.046,25.-TL. harç bedeli belediyemiz veznesine yatırılmıştır.

Zabıta Müdürlüğü Ölçü Ayar Memurluğumuzca

113 adet işyeri denetlenmiş, 201 adet ölçü ve tartı aleti damgalanmış, standartlara uygun olmayan 13 adet tartı aleti tamire sevk edilmiş, 16 adet de değişik gramajlarda ağırlıklar toplanmıştır.

Ölçü ve tartı aletleri damgalanırken yasa gereği alınan Toplam: 1.389.00.-TL. harç bedeli olarak belediyemiz veznesine yatırılmıştır.

Zabıta Müdürlüğü olarak öncelikle, ilçemizin tertip ve düzeninin mevcut durumundan daha iyiye ve ileriye taşımak için denetimlerimizi sıklaştırıp, belediye suçlarının azalması yönünde bilinçli ve sistemli çalışarak zabitanın etkinliği artırılmaktadır.

Bu bağlamda;

Mevcut personelimizin daha verimli çalışmasını sağlamak için hizmet içi eğitimlere ağırlık verilecek,

Kent estetiğine yakışmayan eski tip zabıta karakollarımızı yenileyerek, modern ilçemize ve belediyemize yakışır bir hale getirilecek,

Zabıta noktası olmayan semt Pazar yerlerimize zabıta noktası ve pazarcı esnafının zorunlu ihtiyaçları için uygun olan semt Pazar yerlerine seyyar veya sabit tuvalet yapılması,

İlçemizde görüntü kirliliğine yol açan, ilan ve reklam tabela yönetmeliğine aykırı olarak asılmış, reklam tabelalarının yönetmeliğe uygun bir şekilde astırılması,

Hurda araçlar ve tadilat – tamirat sonrasında çıkan inşaat artıkları ile evsel atık ve artıkların kaldırılması,

İşyerlerinin cadde, sokak ve yaya kaldırımlarındaki fazla çıkıntı ve işgallerinin önlenmesi,

İlçemizde seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi ile ilgili çalışmalarımız aralıksız sürdürülerek, kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasının sağlanması,

Zabıta Müdürlüğü Seyyar Ekipler Amirliğimizce,

cadde, sokak veya kamuya ait arsalarla terk edilen hurda araçların çekilmesi için bir adet çekici araç temin edilmesi,

Ovacık semtinde bulunan kurban satış yerinin yer değişikliğine gidilerek daha modern ve halkımızın ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte yeniden düzenlemesi,

Kurban kesim yerinin yetersizliğinden dolayı ikinci bir mezbahanenin kurulması için çalışmalara hız verilecektir.

İlçemizde faaliyet göstermekte olan değişik meslek kuruluşlarına mensup işyerlerinin, mevzuata uygun şekilde faaliyet göstermeleri yönündeki çalışmalarımız aralıksız sürdürülmektedir.

Performans Göstergeleri		2009 Gerçekleşme	2010 Tahmin	2011 Hedef
1	İşyeri sayısı (adet)	23.400	30.000	30.000
2	Ruhsatsız işyeri denetim sayısı (adet)	1.327	1.596	-
3	Ruhsatsızlık sebebiyle kapatılan işyeri sayısı (adet)	285	248	-
4	Denetim sayısı (adet)	32.000	34.000	34.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Denetim faaliyeti	5.460.990,00	0,00	5.460.990,00
Genel Toplam		5.460.990,00	0,00	5.460.990,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Performans Hedefi 4.1.1		2011 yılında Keçiören’de faaliyet gösteren işyerlerinin tespiti yapılarak % 40’ının sağlık, ruhsat, izin belgesi vb yönlerinden denetimi yapılarak ruhsatsız işyeri sayısı % 20 azaltılacaktır.		
Faaliyet Adı		Denetim faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Zabıta Müdürlüğü		
<u>Açıklamalar:</u> Denetim faaliyeti kapsamında; Keçiören’in esenlik ve düzenini koruma, Meclis ve Encümen yasaklarının uygulanmasını sağlama, tembihnamelerin uygulanmasını sağlama, parlayıcı ve patlayıcı madde depolarını denetleme, yasaklara uymayanları cezalandırma, Mülki İdare Amirlerinin kamu düzeni ve görevi ile ilgili olarak vereceği emirleri uygulama, dilenmeyi önleme, genel yerlerin temizlik ve düzenini gözetme, yıkanma yerlerini gözetme, içme suyunu gözetme, kese ve torba kağıtların denetlenmesi, çalışanların sağlık denetiminden geçmesini sağlama, esnafı denetleme, endüstri kuruluşları çevresel etkileri açısından denetleme, konutları sahip olmaları gereken en az sağlık koşulları açısından denetleme, genel nitelikli yerlerde çocukların çalışmalarını önleme, menba (damacana) sularını sağlık açısından denetleme, mezarlıklar dışında ölü gömdürmeme, soğuk hava tesislerini denetleme, kuyu ve çukurların yaratacağı tehlikeleri önleme, kanunsuz ve izinsiz yapılaşmayı önleme, tehlikeli yapıları yıktırma, arsaların yola bakan yüzlerinin tahta perde ile kapattırma, gecekondulaşmayı önleme, yangın önleyici önlemleri izlemek ve denetleme, hayvan ölümlerini yaktırmak veya gömdürme, hayvan ahır ve barınaklarının sağlık koşullarını denetleme, Pazar yerlerini denetleme, genel nitelikli yerlerin açılış komisyonlarında bulunma, etiket uygulamalarını denetleme, hafta tatili uygulamalarını denetleme, tartı ve ölçü aletlerini denetleme gibi çalışmalar yürütülmektedir.				
Ekonomik Kod		2009	2010	2011
01	Personel Giderleri	VY	1.772.000,00	3.223.469,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	VY	286.000,00	678.475,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	VY	320.000,00	1.034.046,00
04	Faiz Giderleri	VY	0,00	0,00
05	Cari Transferler	VY	0,00	525.000,00
06	Sermaye Giderleri	VY	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	VY	0,00	0,00
08	Borç verme	VY	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		VY	2.378.000,00	5.460.990,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	VY	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	VY	0,00	0,00
	Yurt Dışı	VY	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		VY	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		VY	2.378.000,00	5.460.990,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Amaç 4		Kent halkına rahat, huzurluk, sağlıklı ve yaşam kalitesi yüksek kent ortamı hazırlanacak		
Hedef 4.2		Temizlik hizmetlerinin etkinliğini artırarak 24 saat kesintisiz temiz Keçiören'le hedefine ulaşılacak		
Performans Hedefi 4.2.1		2011 yılında 275.000 ton çöpün etkin ve etkili toplanması sağlanarak 24 saat temiz Keçiören imajı sürdürülecektir.		
<u>Açıklamalar:</u> Keçiören'de 51 mahallede 530 cadde ve 3.325 sokakta 24 saat kesintisiz temizlik hizmeti verilmektedir. Cadde ve sokakların temizliğinde ise 11 süpürge aracı hizmet vermektedir. 2004 yılında kadar belediyemiz kendi elemanlarıyla temizlik hizmeti sunmaktayken 2008 yılından bu yana dışarıdan hizmet alımı yoluyla temizlik hizmeti verilmeye başlandı. 1994 yılına kadar çöp toplamada kullanılan konteynır ve varil sistemi kaldırılarak günümüzde uygulanmakta olan günün belli saatlerinde (akşam 20:00 - 21:00) çöplerin poşet içinde toplama yerlerine bırakılarak buralardan alınması yöntemine geçildi. Temizlik hizmetlerinin gereksimin duyduğu çağdaş araç gereç desteği sağlanarak “24 Saat Temiz Keçiören” hedefini sürdürmeyi amaçlıyoruz.				
Performans Göstergeleri		2009 Gerçekleşme	2010 Tahmin	2011 Hedef
1	Toplanan çöp miktarı (ton)	273.000	275.000	275.000
2	Geri dönüşüm miktarı (ton)	0	3.000	30.000
3	Temizlik hizmetlerinden şikayet sayısı (adet)	VY	244	-
4	Temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranı (%)	VY	VY	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temizlik faaliyeti	31.086.472,00	0,00	31.086.472,00
Genel Toplam		31.086.472,00	0,00	31.086.472,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Performans Hedefi 4.2.1		2011 yılında 275.000 ton çöpün etkin ve etkili toplanması sağlanarak 24 saat temiz Keçiören imajı sürdürülecektir.		
Faaliyet Adı		Temizlik faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Temizlik İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Temizlik faaliyeti kapsamında; Belediye hudutları içindeki yerleşim alanlarında oluşan günlük çöp ve atıkları toplayarak çöp biriktirme mahalline taşıma, Keçiören Belediyesi sınırları içersinde bulunan bütün mahallelerin çöplerinin alınması konusunda çöp poşeti sistemine geçilmesi ve çöplerin akşam saat 20:00 den sonra günlük olarak alınmasını sağlama, İlçenin cadde ve sokaklarını bir plan dahilinde günlük süpürterek, devamlı temiz bulundurma, her türlü temizlik kampanyaları düzenleyerek çeşitli broşür, resim, slogan ve reklam araçları ile ilçe halkının temizliğe katılımını sağlamak, kamu oyunda temizlik ve temiz çevre bilincini yaratma, belediye hudutları dahilinde kurulan tüm pazar yerlerinin temizliğini yapmak ve biriken atıkları kaldırma, tabi afetler vukuunda meydana gelebilecek su baskınlarının bertaraf edilmesinde diğer kuruluşlarla iş birliği yapma, çöp ve çevre konusunda geliştirilen yeni teknik ve düzenlemeleri araştırmak ve bunların imkan dahilinde olanlarının uygulamaya çalışma, Büyük Şehir Belediyesiyle çevre temizliği konusunda ortak çalışmalar yapmak bütün bu hizmetleri mevsimlere göre bir plan ve program dahilinde yürütme, şikayet hattımıza gelen şikayetlerin süratle değerlendirilerek, bölge kontrollerimize konu hakkında bilgi verilerek vatandaşın şikayetinin anında giderilmesi, ilçemizde zaman zaman karşımıza çıkan çöp ev konusunda kaymakamlık, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ve Sağlık İşleri Müdürlüğümüzle koordineli çalışarak çöp evin temizliği ve ilaçlanmasını sağlama, İlçemizde bulunan tüm cadde ve sokakları anons aracımızla dolaşarak çöplerinin erken çıkarılmaması yönünde bilgilendirme, ilçemizde bulunan bütün okulların bahçelerini yol süpürme aracımızla temizliğini sağlama, Keçiören Belediyesi sınırları içersinde bulunan bütün mahallelerin çöp araçları ve yol süpürme araçlarıyla 24 saat durmaksızın temiz olmasını sağlama, Keçiören İlçe sınırları içersinde bulunan tüm caddelerin çöp yerlerinin haftada 2 kez yıkanmasını sağlama, ilçemizde bulunan tüm cadde ve sokaklarda bulunan kaldırımların üzerindeki kar ve buzları anında temizleme çalışmaları ile ekonomiye kazandırılacak atıkların geri dönüştürülmesi sağlanarak iş ve işlemler yürütülmektedir.				
Ekonomik Kod		2009	2010	2011
01	Personel Giderleri	VY	0,00	6.760.165,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	VY	0,00	1.311.660,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	VY	20.750.000,00	23.014.648,00
04	Faiz Giderleri	VY	0,00	0,00
05	Cari Transferler	VY	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	VY	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	VY	0,00	0,00
08	Borç verme	VY	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		VY	20.750.000,00	31.086.472,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	VY	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	VY	0,00	0,00
	Yurt Dışı	VY	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		VY	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		VY	20.750.000,00	31.086.472,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Amaç 4		Kent halkına rahat, huzurluk, sağlıklı ve yaşam kalitesi yüksek kent ortamı hazırlanacak		
Hedef 4.3		Ekonomik olarak değerlendirilebilir atıkların ayırımına giderek % 30'unun geri dönüşümü sağlanacak		
Performans Hedefi 4.3.1		2011 yılında plastik, teneke, kağıt, pil, akü ve kızartma yağı atıklarının etkin bir şekilde toplanması sağlanarak toplanan atık miktarı 30 Bin Ton'a çıkartılacaktır.		
<u>Açıklamalar:</u> Ambalaj atıklarının toplanmasına ilişkin pilot bölge çalışmalarına 13 Mart 2010'da başlanmış ve bölge de 20 kişilik ekip ile 52.300 hanede yüz yüze bilgilendirme çalışması yapılmış ve 5.000 adet iç mekân kutusu hanelere dağıtılmıştır. Atık toplama çalışmalarında 10 adet araç aktif olarak çalışmaktadır. 2010 yılı içinde Keçiören ilçe sınırları içerisinde bulunan 66 adet (5.611 öğrenciye) ilköğretim okuluna eğitim semineri verilmiştir. Ayrıca, toplumun bütün kesimlerini çevre konusunda bilgilendirmek, bilinçlendirmek, olumlu ve kalıcı davranış değişiklikleri kazandırmak ve sorunların çözümünde fertlerin aktif katılımlarını sağlamak maksadı ile "Çevre Çiçekleri" kapsamında bir takım çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalara ağaçlandırma ile başlanılmış ve 1.000'den fazla fidanın dikimi ve dağıtımı yapılmıştır. Toplumsal duyarlılığa işaret eden Gregory PETROV'un "Beyaz Zambaklar Ülkesinde" adlı kitabı 15.000 adet basılarak ilçede görev yapan tüm öğretmen ve polisler başta olmak üzere tüm kamu görevlilerine dağıtılmıştır. İlköğretim okullarında çevre ve insan konulu ödüllü şiir, afiş ve resim yarışması yapılarak çocukların motive olmaları sağlanmıştır. Lise öğrencilerimiz için çevre ve insan konulu video yarışması yapılarak çevreye karşı ilgileri artırılmıştır. 8 Haziran 2010 tarihinde Aileden sorumlu bakan Aliye KAVAF'ın ve Mustafa AK'ın katılımıyla öğrencilerimize ödülleri ve hediyeleri dağıtıldı. 2011 yılında geri dönüştürülebilir atıkların toplanmasında ve hemşerilerimizin geri dönüşüm ve çevre konularında bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalara hız verilecektir.				
Performans Göstergeleri		2009 Gerçekleşme	2010 Tahmin	2011 Hedef
1	Toplanan çöp miktarı (ton)	273.000	275.000	275.000
2	Toplanan ambalaj atığı miktarı (ton)	0	3.000	10.000
3	Toplanan bitkisel yağ miktarı (ton)	0	6.900	18.000
4	Toplanan pil miktarı (ton)	0	0,653	2.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temizlik faaliyeti	81.534,00	150.000,00	231.534,00
Genel Toplam		81.534,00	150.000,00	231.534,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Performans Hedefi 4.3.1		2011 yılında plastik, teneke, kağıt, pil, akü ve kızartma yağı atıklarının etkin bir şekilde toplanması sağlanarak toplanan atık miktarı 30 Bin Ton'a çıkartılacaktır.		
Faaliyet Adı		Temizlik faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Temizlik İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Temizlik faaliyeti kapsamında; Belediye hudutları içindeki yerleşim alanlarında oluşan günlük çöp ve atıkları toplayarak çöp biriktirme mahalline taşıma, Keçiören Belediyesi sınırları içerisinde bulunan bütün mahallelerin çöplerinin alınması konusunda çöp poşeti sistemine geçilmesi ve çöplerin akşam saat 20:00 den sonra günlük olarak alınmasını sağlama, İlçenin cadde ve sokaklarını bir plan dahilinde günlük süpürterek, devamlı temiz bulundurma, her türlü temizlik kampanyaları düzenleyerek çeşitli broşür, resim, slogan ve reklam araçları ile ilçe halkının temizliğe katılımını sağlamak, kamu oyunda temizlik ve temiz çevre bilincini yaratma, belediye hudutları dahilinde kurulan tüm pazar yerlerinin temizliğini yapmak ve biriken atıkları kaldırma, tabi afetler vukuunda meydana gelebilecek su baskınlarının bertaraf edilmesinde diğer kuruluşlarla iş birliği yapma, çöp ve çevre konusunda geliştirilen yeni teknik ve düzenlemeleri araştırmak ve bunların imkan dahilinde olanlarının uygulamaya çalışma, Büyük Şehir Belediyesiyle çevre temizliği konusunda ortak çalışmalar yapmak bütün bu hizmetleri mevsimlere göre bir plan ve program dahilinde yürütme, şikayet hattımıza gelen şikayetlerin süratle değerlendirilerek, bölge kontrollerimize konu hakkında bilgi verilerek vatandaşın şikayetinin anında giderilmesi, ilçemizde zaman zaman karşımıza çıkan çöp ev konusunda kaymakamlık, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ve Sağlık İşleri Müdürlüğümüzle koordineli çalışarak çöp evin temizliği ve ilaçlanmasını sağlama, ilçemizde bulunan tüm cadde ve sokakları anons aracımızla dolaşarak çöplerinin erken çıkarılmaması yönünde bilgilendirme, ilçemizde bulunan bütün okulların bahçelerini yol süpürme aracımızla temizliğini sağlama, Keçiören Belediyesi sınırları içerisinde bulunan bütün mahallelerin çöp araçları ve yol süpürme araçlarıyla 24 saat durmaksızın temiz olmasını sağlama, Keçiören İlçe sınırları içerisinde bulunan tüm caddelerin çöp yerlerinin haftada 2 kez yıkanmasını sağlama, ilçemizde bulunan tüm cadde ve sokaklarda bulunan kaldırımların üzerindeki kar ve buzları anında temizleme çalışmaları ile ekonomiye kazandırılacak atıkların geri dönüştürülmesi sağlanarak iş ve işlemler yürütülmektedir.				
Ekonomik Kod		2009	2010	2011
01	Personel Giderleri	VY	0,00	68.284,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	VY	0,00	13.249,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	VY	0,00	0,00
04	Faiz Giderleri	VY	0,00	0,00
05	Cari Transferler	VY	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	VY	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	VY	0,00	0,00
08	Borç verme	VY	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		VY	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	VY	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	VY	140.000,00	150.000,00
	Yurt Dışı	VY	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		VY	140.000,00	150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		VY	140.000,00	231.534,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Amaç 4		Kent halkına rahat, huzurluk, sağlıklı ve yaşam kalitesi yüksek kent ortamı hazırlanacak		
Hedef 4.4		Başiboş hayvanlarla mücadele çerçevesinde çağdaş bir yönetim sistemi geçilmesi sağlanacak ve vektörlerle mücadeleden şikayet sayısı % 80 azaltılacak		
Performans Hedefi 4.4.1		2011 yılında başiboş hayvanlarla etkin mücadele ve rehabilitasyon hizmetleri vermek üzere projesi tamamlanan barınağı ihalesi yapılacak ve hizmete açılacaktır.		
<u>Açıklamalar:</u> 15 Ekim 1978'de ilan edilen “Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi, Ülkemizde kabul edilen Hayvanları Koruma Kanunu gereğince; Hayvanların rahat yaşamalarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak amacıyla yerel yönetimlerin sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakım evleri yapması yasal zorunluluktur. Bu amaçla Belediye Meclisinin 480 sayılı kararıyla barınak yapılmasına karar verilmiştir. Projesi hazırlanmış ve ihale aşamasındadır. Barınağın yapılmasıyla hedeflenen; a- Zoonoz hastalıklarla mücadele b- Tedavi, aşılama ve rehabilite edilen hayvan sayısının artırılması c-Toplanan sahipsiz hayvanların, kontrollü üremelerini sağlayarak başiboş hayvan popülasyonunda ve şikayetlerinde azalma d- Sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesi sağlanacak				
Performans Göstergeleri		2009 Gerçekleşme	2010 Tahmin	2011 Hedef
1	Tedavi ve rehabilite edilen başiboş hayvan sayısı (adet)	250	260	300
2	Köpek popülasyonunda azalma oranı (%)	VY	VY	-
3	Başiboş hayvanlardan şikayet sayısı (adet)	90	70	-
4	Sahiplendirme oranı (%)	VY	VY	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Veterinerlik faaliyeti	28.796,00	0,00	28.796,00
2	Bina yapım, bakım ve onarım faaliyeti	733.210,00	440.000,00	1.173.210,00
Genel Toplam		762.006,00	440.000,00	1.202.006,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Performans Hedefi 4.4.1		2011 yılında başıboş hayvanlarla etkin mücadele ve rehabilitasyon hizmetleri vermek üzere projesi tamamlanan barınağı ihalesi yapılacak ve hizmete açılacaktır.		
Faaliyet Adı		Veterinerlik faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sağlık İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Veterinerlik faaliyeti kapsamında; Klinik hizmetleri/zoonozlarla mücadele: sahipli, sahipsiz hayvanların tedavileri, kısırlaştırılmaları, parazit er hastalıklarıyla mücadele, kuduz hastalığına karşı aşılama, kayıt ve tasma numarası verilmekte, gıda denetimleri: Zabıta Müdürlüğü ile rutin olarak üretim ve tüketim yerlerinin gıda denetimleri yapılmakta, ayrıca gelen şikayetler de değerlendirilmekte, balık sezonunda (1 Eylül - 1 Nisan) pazarlarda balık denetimi yapılmakta ve rapor verilmekte, Aqua Park'taki hayvanların günlük kontrolleri yapılmakta, Zoonoz Hastalıkları (örnek kuş gribi) ilgili halkı bilgilendirmek amacıyla okullarda seminer verilmekte, ilaçlama sezonunda karasinek, sivrisineklere karşı ilaçlama yapılmakta, Kurban Bayramında kurban olacak hayvanların sağlık kontrolleri ve denetimleri yapılmakta, Menşei Şahadetnamesi verilmekte, aylık Hıfzısıhha toplantılarına iştirak edilmekte, İl Hayvanlarını Koruma ve Salgın Hastalıkları ilgili Tarım İl Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantılara iştirak edilmektedir.				
Ekonomik Kod		2009	2010	2011
01	Personel Giderleri	VY	0,00	24.075,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	VY	0,00	4.721,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	VY	0,00	0,00
04	Faiz Giderleri	VY	0,00	0,00
05	Cari Transferler	VY	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	VY	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	VY	0,00	0,00
08	Borç verme	VY	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		VY	0,00	28.796,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	VY	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	VY	0,00	0,00
	Yurt Dışı	VY	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		VY	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		VY	0,00	28.796,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Performans Hedefi 4.4.1		2011 yılında başıboş hayvanlarla etkin mücadele ve rehabilitasyon hizmetleri vermek üzere projesi tamamlanan barınağı ihalesi yapılacak ve hizmete açılacaktır.		
Faaliyet Adı		Bina yapım, bakım ve onarım faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü		
<u>Açıklamalar:</u> Yapım faaliyeti kapsamında; Keçiören Belediyesin ihtiyaç duyduğu hizmet binaları, kültür merkezleri, sağlık ve sosyal içerikli binalar, spor tesisleri, parklar vs. üst yapı projeleri ile yapım işleri ve Belediyemizin mülkiyetinde bulunan hizmet binaları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarının bakım ve onarımı ile ilgili yatırımları hazırlanmakta, ihale dosyaları düzenlenmekte, ihaleleri yapılmakta ve yapılan ihaleler kontrol edilmektedir.				
Ekonomik Kod		2009	2010	2011
01	Personel Giderleri	VY	0,00	197.257,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	VY	0,00	40.960,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	VY	0,00	42.293,00
04	Faiz Giderleri	VY	0,00	0,00
05	Cari Transferler	VY	0,00	12.700,00
06	Sermaye Giderleri	VY	0,00	440.000,00
07	Sermaye Transferleri	VY	0,00	0,00
08	Borç verme	VY	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		VY	0,00	733.210,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	VY	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	VY	440.000,00	0,00
	Yurt Dışı	VY	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		VY	440.000,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		VY	440.000,00	1.173.210,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Amaç 4		Kent halkına rahat, huzurluk, sağlıklı ve yaşam kalitesi yüksek kent ortamı hazırlanacak		
Hedef 4.4		Başiboş hayvanlarla mücadele çerçevesinde çağdaş bir yönetim sistemi geçilmesi sağlanacak ve vektörlerle mücadeleden şikayet sayısı % 80 azaltılacak		
Performans Hedefi 4.4.2		2011 yılında vektörlerle etkin mücadele yapılarak şikayetlerde % 25 azalma sağlanacaktır.		
<u>Açıklamalar:</u> Çevre,insan ve hayvan sağlığının korunması amacıyla, bulaşıcı ve salgın hastalık etkenlerini taşıyan ve vektörlerle mücadele önemli bir yer tutmaktadır. İlçe sınırlarımız içerisinde özellikle sivrisinek ve karasineklerle mücadele ön plana çıkmaktadır. Bölgemizde bulunan jit alanlarında Mart ayında Larvasit mücadelesine başlanmış ve sezon boyunca belirli periyotlarla ilaçlanmaktadır. Bu amaçla 30 kg Granül 25 litre Larvasit ilaç kullanılmıştır. Uçkun mücadelesi 2 Nisan tarihinden itibaren müdürlüğümüze ait 5 adet araç üstü ve 2 adet traktör palverizator yardımıyla gece ve gündüz ilaçlanma yapılmaktadır. 200 lt insektisit kullanılmıştır. 2011 yılında etkin mücadele çalışmaları yürütülerek hemşerilerimizden gelen şikayetlerde azalma sağlanması hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri		2009 Gerçekleşme	2010 Tahmin	2011 Hedef
1	Kullanılan ilaç miktarı (lt)	1.000	1.100	1.000
2	Şikayet sayısı (adet)	1.350	1.000	750
3	Şikayet sayısında azalma oranı (%)	% 25	% 25	% 25
4	Vektörlerle mücadeleden memnuniyet (%)	VY	VY	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Veterinerlik faaliyeti	1.388.599,00	150.000,00	1.688.599,00
Genel Toplam		1.388.599,00	150.000,00	1.688.599,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Performans Hedefi 4.4.2		2011 yılında vektörlerle etkin mücadele yapılarak şikayetlerde % 25 azalma sağlanacaktır.		
Faaliyet Adı		Veterinerlik faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sağlık İşleri Müdürlüğü		
<u>Açıklamalar:</u> Veterinerlik faaliyeti kapsamında; Klinik hizmetleri/zoonozlarla mücadele: sahipli, sahipsiz hayvanların tedavileri, kısırlaştırılmaları, paraziter hastalıklarla mücadele, kuduz hastalığına karşı aşılama, kayıt ve tasma numarası verilmekte, gıda denetimleri: Zabıta Müdürlüğü ile rutin olarak üretim ve tüketim yerlerinin gıda denetimleri yapılmakta, ayrıca gelen şikayetler de değerlendirilmekte, balık sezonunda (1 Eylül - 1 Nisan) pazarlarda balık denetimi yapılmakta ve rapor verilmekte, Aqua Park'taki hayvanların günlük kontrolleri yapılmakta, Zoonoz Hastalıklarla (örnek kuş gribi) ilgili halkı bilgilendirmek amacıyla okullarda seminer verilmekte, ilaçlama sezonunda karasinek, sivrisineklere karşı ilaçlama yapılmakta, Kurban Bayramında kurban olacak hayvanların sağlık kontrolleri ve denetimleri yapılmakta, Menşe-i Şahadetnamesi verilmekte, aylık Hıfzısıhha toplantılarına iştirak edilmekte, İl Hayvanlarını Koruma ve Salgın Hastalıklarla ilgili Tarım İl Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantılara iştirak edilmektedir.				
Ekonomik Kod		2009	2010	2011
01	Personel Giderleri	VY	0,00	938.913,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	VY	0,00	184.116,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	VY	50.000,00	244.571,00
04	Faiz Giderleri	VY	0,00	0,00
05	Cari Transferler	VY	0,00	21.000,00
06	Sermaye Giderleri	VY	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	VY	0,00	0,00
08	Borç verme	VY	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		VY	50.000,00	1.388.599,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	VY	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	VY	140.000,00	150.000,00
	Yurt Dışı	VY	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		VY	140.000,00	150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		VY	190.000,00	1.688.599,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Keçiören Belediyesi
Amaç 5	Kurumsal yönetim anlayışını kurum çalışmalarına ve yönetimine hakim kılmak
Hedef 5.1	Etkililik, ekonomiklik ve verimlilik ön planda tutularak, bütçe giderlerinin gerçekleşme oranı % 90'a, gelir gerçekleştirme oranı % 80'e çıkarılacak
Performans Hedefi 5.1.2	2011 yılında bütçe gelirlerinin toplanmasında etkinlik sağlanarak bütçe gerçekleşme oranı % 71'e çıkarılacaktır.

Açıklamalar:

2011 yılında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak bütçemiz gelir kalemlerinde gösterilen tahmini Bütçe rakamlarını % lik oranda en üst seviyeye çıkartmak tahakkukları yapılan gelir kalemlerimizin tahsilatlarını maksimum düzeyde gerçekleştirmek internet bankacılığını genişletip yaygınlaştırmak, vergi tahsilatlarında yerinde tahsilat için mobil vezne sayısını yaygınlaştırmak ve tahsilatı hızlandırmak ve İlçeniz vatandaşlarında gayrimenkul sahibi olupta, hiç beyan vermeyen mükelleflerinin kayıtlarını yapıp tahakkuk ve tahsilatlarını gerçekleştirmek temel hedefimizdir.

Performans Göstergeleri		2009 Gerçekleşme	2010 Tahmin	2011 Hedef
1	Gelir bütçesi gerçekleşme oranları (%)	% 56,93	% 68	% 71
2	Bütçe miktarı (TL)	198.069.900	190.000.000	225.000.000
3	Vergi gelirlerinin bütçedeki payı (%)	% 16	% 11	-
4	Vergi gelirlerinin bütçe giderlerini karşı-lama oranı (%)	% 21	% 23	% 25
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mali hizmetler faaliyeti	997.330,00	0,00	997.330,00
Genel Toplam		997.330,00	0,00	997.330,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Performans Hedefi 5.1.2		2011 yılında bütçe gelirlerinin toplanmasında etkinlik sağlanarak bütçe gerçekleşme oranı % 71'e çıkarılacaktır.		
Faaliyet Adı		Mali hizmetler faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Açıklamalar: Mali hizmetler faaliyeti kapsamında; Keçiören Belediye'sini stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütme, izleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirme, Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlama, bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malf istatistikleri hazırlama, ilgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütme, muhasebe hizmetlerini yürütme, harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlama, idarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenleme, idarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlama, idarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malf iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırma, malf kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yönetime ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapma, ön malf kontrol faaliyetini yürütme, iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapma, malf konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapma gibi çalışmalar yürütülmektedir.				
Ekonomik Kod		2009	2010	2011
01	Personel Giderleri	VY	410.000,00	619.683,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	VY	47.000,00	129.416,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	VY	320.000,00	248.230,00
04	Faiz Giderleri	VY	0,00	0,00
05	Cari Transferler	VY	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	VY	23.000,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	VY	0,00	0,00
08	Borç verme	VY	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		VY	800.000,00	997.330,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	VY	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	VY	0,00	0,00
	Yurt Dışı	VY	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		VY	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		VY	800.000,00	997.330,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Keçiören Belediyesi
Amaç 5	Kurumsal yönetim anlayışını kurum çalışmalarına ve yönetimine hakim kılmak
Hedef 5.1	Etkililik, ekonomiklik ve verimlilik ön planda tutularak, bütçe giderlerinin gerçekleşme oranı % 90'a, gelir gerçekleştirme oranı % 80'e çıkarılacak
Performans Hedefi 5.1.3	2011 yılında Keçiörenlilerin daha rahat bir şekilde ödeme yapmalarını sağlamak üzere elektronik ortamda tahsilat olanağı yaygınlaştırılarak elektronik ödemelerin toplam ödemeler içindeki payının % 45'e çıkarılması sağlanacaktır.

Açıklamalar:

2010 yılında başlayan kredi kartı ile vergi tahsilatlarımız hızlandırılarak yaygınlaştırılarak, vatandaşların elektronik ortamda vergilerini kolay yoldan tahsili sağlanmıştır. Bunun yanında vatandaşlarımızın mobil vevne ile tahsildarlarımız sayesinde mahalle mahalle, semt semt gezilerek tahsilatları bulunduğu alanlarda tahsil etme ve vatandaşları sıkıntılı uzak bir ortamda tahsilat yapmak amacıyla uygulama başlamış yaygınlaştırma yöntemine gidilmiştir. Geçmiş yıllarda sıkıntılı olan posta çeki hesabı 2010 yılında tekrar gündeme gelerek, uzakta olan vatandaşlarımızın ilçemiz içerisindeki gayrimenkullerin emlak vergisi tahsilatlarını posta çek hesabımızdan ödemeleri sağlanmıştır.

2011 yılında yukarıda bahsettiğimiz hususlar daha yaygınlaştırılarak iş ve işlemler hızlandırılarak daha kolay yoldan vatandaşlarımıza elektronik ortamda tahsilat yapmaları çoğaltılacaktır.

Performans Göstergeleri		2009 Gerçekleşme	2010 Tahmin	2011 Hedef
1	Gelir bütçesi gerçekleşme oranları (%)	% 56,93	% 68	% 71
2	Bütçe miktarı (TL)	198.069.900	190.000.000	225.000.000
3	Elektronik ortamda tahsilatın vergi tahsilatı içindeki payı (%)	VY	% 30	% 45
4	Elektronik ortamda tahsilat miktarı (TL)	VY	20.000.000	25.000.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mali hizmetler faaliyeti	158.306,00	0,00	158.306,00
Genel Toplam		158.306,00	0,00	158.306,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Performans Hedefi 5.1.3		2011 yılında Keçiörenlilerin daha rahat bir şekilde ödeme yapmalarını sağlamak üzere elektronik ortamda tahsilat olanağı yaygınlaştırılarak elektronik ödemelerin toplam ödemeler içindeki payının % 45'e çıkarılması sağlanacaktır.		
Faaliyet Adı		Mali hizmetler faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mali Hizmetler Müdürlüğü		
<u>Açıklamalar:</u> Mali hizmetler faaliyeti kapsamında; Keçiören Belediye'sini stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütme, izleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirme, Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlama, bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlama, ilgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütme, muhasebe hizmetlerini yürütme, harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlama, idarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenleme, idarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlama, idarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırma, malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapma, ön malî kontrol faaliyetini yürütme, iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapma, malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapma gibi çalışmalar yürütülmektedir.				
Ekonomik Kod		2009	2010	2011
01	Personel Giderleri	VY	69.000,00	98.362,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	VY	8.000,00	20.542,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	VY	55.000,00	39.402,00
04	Faiz Giderleri	VY	0,00	0,00
05	Cari Transferler	VY	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	VY	3.000,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	VY	0,00	0,00
08	Borç verme	VY	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		VY	135.000,00	158.306,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	VY	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	VY	0,00	0,00
	Yurt Dışı	VY	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		VY	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		VY	135.000,00	158.306,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Keçiören Belediyesi
Amaç 5	Kurumsal yönetim anlayışını kurum çalışmalarına ve yönetimine hakim kılmak
Hedef 5.2	Belediyenin iş ve işlemleri ile çalışma kültürünün çerçevesi çizilerek iş ve işlemlerin % 70'inin elektronik ortamda izlenmesi ve % 40'ının elektronik ortamda sonuçlandırılması sağlanacak
Performans Hedefi 5.2.2	2011 yılında bilgi işlem altyapısında değişiklik çalışmaları tamamlanarak Virtual Server (Sanal Server) ve Virtual Desktop (Sanal Masaüstü) sistemine geçilecektir.

Açıklamalar:

Virtual Server (Sanal server); Fiziksel (donanımsal) server tarafını tamamen virtualization olarak konumlandırdık. Projenin bitişi 2010 ilk çeyrek. Minimum fiziksel server donanım kullanarak ihtiyaç olan serverları gerçek kaynakları ile sanal ortamda oluşturup kullanımının sağlandığı ortamdır. Bu donanım maliyetlerini minimize etmeyi, enerji elektrik sarfiyatını düşürmeyi, ortamdaki cihaz sayının azalmasıyla iklimlendirme tasarrufunu yapabilmeyi ve en önemlilerinden biriside yönetim kolaylığını sunması ile tanımlanabilir.

Virtual desktop, burada ise kullanıcıların önlerindeki PC ler yerine onlara sisteme bağlanabilecekleri bir cihaz ile server üzerinden masaüstü işletim sistemine ulaşacaklar. Burada gerçek pc deki kaynak ve performans ne ise aynısı ile işlem yapabilecekler. Burada amaç donanım maliyeti ve problemlerini minimize etmek, teknik destek ihtiyacını en aza indirmek (herhangi bir şekilde Windows işletim sisteminin çökmesi, virus bulaşması veya herhangi bir olumsuz durumun oluşması mümkün değildir). Yani PC formatlamakla geçen zamanın daha verimli ve kaliteli geçirilmesi sağlanacaktır. Hizmet sistemde bulunan bir veya iki adet master imaj tarafından sunulacaktır. Master imaj arka tarafta bekleyen Windows template makinalar ile açılacaktır. Projenin bitişini 2010 son çeyrek de planlıyoruz.

Elektronik Doküman yönetim sistemi; bütün evrak sirkülasyonunun elektronik olarak sistem üzerinden yürütülmesinin sağlanması ve kağıt ile işlem yapmayı minimize indirmeyi planlıyoruz.

Lisanslama; işletim sistemi , Office programları ve belediyemizin ihtiyaç duyduğu diğer programlar..

Log tutulması; 5651 sayılı yasaya göre kullanıcıların belli bir süre loglarının kayıt altına alınması...

Bunlar 2010 da yapmayı planladığımız bazı yatırımlar diyebiliriz. 2011'deki yatırımlarımız ise bunların devamı olan konular, eksik kalan kısımları kapsamaktadır. İhtiyaç durumunda makine alımı ve diğer ekipman alımlarını kapsamaktadır

Performans Göstergeleri	2009 Gerçekleşme	2010 Tahmin	2011 Hedef
1 Bilgisayar sayısı (adet)	363	416	-
2 Yazılım sayısı (adet)	10	11	-
3 Elektronik ortamda sonuçlandırılan işlem payı (%)	VY	VY	-
4 Elektronik ortamda tahsilatın payı (%)	VY	% 30	% 45
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Bilgi yönetim faaliyeti	874.147,00	Toplam	874.147,00
Genel Toplam	874.147,00	Toplam	874.147,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Performans Hedefi 5.2.2		2011 yılında bilgi işlem altyapısında değişiklik çalışmaları tamamlanarak Virtual Server (Sanal Server) ve Virtual Desktop (Sanal Masaüstü) sistemine geçilecektir.		
Faaliyet Adı		Bilgi yönetim faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Açıklamalar: Bilgi yönetim faaliyeti kapsamında; Keçiören Belediyesinde mevcut olan iç ve dış müdürlüklerin yazılım, donanım, program ihtiyaçları ile ilgili teknik destek de bulunma, bilgisayar (PC), yazıcılar ve kesintisiz güç kaynaklarının bakım ve tamirlerini yapma veya yaptıрма, belediyemizde mevcut bilgisayar sistemleri üzerinde yüklü olan. Programların bakım ve güncellemelelerini yapma ve yaptıрма, iç ve dış müdürlükler ile diğer ilgili kurumlar arasında Network veri hatlarını kurarak bilgi alışverişini sağlama, Müdürlükler arası veri alışverişini sağlamak üzere internet oluşturma, belediyenin iç ve dış müdürlüklerle bağlı kuruluşların tüm bilgisayar ve bilgisayar yan ürünlerinin, gelişen bilişim teknolojileri doğrultusunda donanım ve yazılımların bilgi işlem ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, gerekli teknik desteğin sağlanması ve ilgili birimlerin koordineli çalışmasının teminine yardımcı olmak, bu kapsamda donanım (PC, yazıcı, vb.) ihtiyaçlarının belirlenmesine, kurulmasına ve devreye alınmasına destekte bulunma, donanım ve yazılımların bakımlarını yapmak, faal halde bulundurmak ve gerektiğinde ihale yoluyla yaptıрма, gelecekteki ihtiyaçları analiz etmek ve teminini sağlama, sistemin teknolojik gelişme doğrultusunda büyümesini sağlama, sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere, gerekli emniyet tedbirlerini almak ve uygulama, veri güvenliğini sağlama ve uygulama ve sistemi sürekli faal halde tutmak için diğer çevresel destek birimlerin uyumluluğunu sağlama çalışmaları yürütülmektedir.				
Ekonomik Kod		2009	2010	2011
01	Personel Giderleri	VY	0,00	46.111,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	VY	0,00	8.367,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	VY	250.000,00	189.669,00
04	Faiz Giderleri	VY	0,00	0,00
05	Cari Transferler	VY	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	VY	0,00	630.000,00
07	Sermaye Transferleri	VY	0,00	0,00
08	Borç verme	VY	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		VY	250.000,00	874.147,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	VY	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	VY	0,00	0,00
	Yurt Dışı	VY	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		VY	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		VY	250.000,00	874.147,00

9. Kalkınma Planında yerel yönetimlere ilişkin temel politika ve öncelikler belirlenmiş olup, Keçiören Belediyesi'nin 2010 - 2014 Stratejik Planı bu temel politika ve öncelikler doğrultusunda oluşturulmuş ve amaç ve hedef bağlantıları bu çerçevede belirlenmiştir. 2010 ve 2011 yılı Performans Programlarında bu bağlantılar ve kaynak ihtiyacı da göz önünde tutularak performans hedefleri ortaya konmuştur. Performans hedeflerinin belirlenmesinin nedenleri yukarıda hazırlanmış olan tabloların açıklama bölümünde yer almaktadır.

Performans hedeflerine ulaşıp ulaşılamadığını değerlendirmek üzere belirlenen performans göstergeleri de yine yukarıdaki tabloda yer almakta olup, belirlenme nedenleri tabloda tek tek açıklanmamıştır. Performans göstergelerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlaması ve performans bilgi sistemi oluşturma çalışmaları 2010 yılı sonu itibarıyla tamamlanacaktır. Böylece performans göstergeleri verilerine ulaşmak ve performans hedeflerinin gerçekleşme düzeyini tespit etmek ve ya gerçekleşmeme sebeplerini belirlemek daha kolay olacaktır.

Performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyetler hakkında detaylı ve açıklayıcı bilgiler faaliyet maliyetleri tablosunda bulunmakta olup, faaliyetler olabildiğince kapsayıcı bir nitelikte belirlenmiştir. Faaliyet maliyetlerinin tespitinde gerekli olması durumunda faaliyet analizi yapılarak maliyet dağılımının rasyonel ve doğru bir yapıya kavuşturulmasına çalışılmıştır. Faaliyet maliyetlerinde harcama birimi direkt maliyetleri yanında dolaylı maliyetlerini de yer almaktadır. Ancak diğer harcama birimlerini performans hedefinin gerçekleştirilmesine yönelik yaptığı işler bu birimlerin faaliyet analizlerinin kapsamlı bir şekilde yapılamadığı için bu türden maliyetler yansıtılamamıştır. Bu çeşit dolaylı maliyetler genel yönetim giderleri içinde yer almaktadır. 2010 yılı sonuna kadar yapılacak faaliyet ve maliyet analizleri çerçevesinde daha sağlıklı bir maliyetlendirme sistemine ulaşılması beklenmektedir.

2011 Performans Programında belirlenen hedeflerin 2010 - 2014 Stratejik Planında yer alan Stratejik Amaç ve Hedefler düzeyinde kaynak tahsisine aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

D. Stratejik Amaçlara Göre Ödenek Dağılımı

AMAÇ VE HEDEFLER	MALİYET
STRATEJİK AMAÇ 1 Dünya standartlarında alt ve üst yapıya sahip, halkına kaliteli yaşam sunan bir kent oluşturmak	80.021.709,00
HEDEF 1.1: Gecekondu bölgesinde yer alan çarpık yapılaşmanın % 30'unun modern bir yapıya kavuşması sağlanacak	1.071.815,00
HEDEF 1.2: Kentin gelişimini ve çağdaş kentleşmeyi destekleyecek şekilde toplam alanın % 60'ının imara açılması sağlanacak	3.814.333,00
HEDEF 1.3: Alt ve üst yapının % 70'inin dünya standartlarında halkın beklenti ve isteklerini karşılayacak düzeye çıkarılması sağlanacak	48.083.140,00
HEDEF 1.4: Halkına ilkleri sunan belediye olarak yeni ve modern park ve yeşil alanlar yaparak kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı en az % 50 artırılacak	27.052.422,00
STRATEJİK AMAÇ 2 Ülkemizin tarih sürecinde milli kültür mirasını halkımızın birlikteliğini pekiştirecek şekilde gelecek kuşaklara öğretilmesi ve yaşatılması için kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlenecek	13.208.968,00
HEDEF 2.1: Sosyal ve kültürel faaliyetler düzenleyerek halkın % 70'ine ulaşılması sağlanacak, gönül ve gelecek birlikteliği oluşturulacak	9.931.527,00
HEDEF 2.2: Kentte yaşayan gençlere ve iş hayatına atılabilecek kişilere meslek edinme kursları düzenleyerek % 40'ının iş hayatına katılabilir duruma getirilmesi sağlanacak	3.064.568,00
HEDEF 2.3: Türk kültürünü tanıtmak, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkiler geliştirmek amacıyla 7 uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılacaktır	212.873,00
STRATEJİK AMAÇ 3 İhtiyaç sahibi, korumasız ve dezavantajlı kesimlere yönelik faaliyetler düzenleyerek onların kent yaşamına katılımı sağlanacak	5.124.565,00
HEDEF 3.1: İhtiyaç sahibi, korumasız ve dezavantajlı kesimlere ulaşarak bunların % 20'sine yardım ve bakım hizmetleri sunulacak	5.124.565,00
STRATEJİK AMAÇ 4 Kent halkına rahat, huzurlu, sağlıklı ve yaşam kalitesi yüksek kent ortamı hazırlanacak	39.519.601,00
HEDEF 4.1: Gerekli denetim ve güvenlik hizmetlerini etkin hale getirerek halkın duymuş olduğu güven duygusunun % 90'a çıkarılması sağlanacak	5.460.990,00
HEDEF 4.2: Temizlik hizmetlerinin etkinliğini artırarak 24 saat kesintisiz temiz Keçiören'le hedefine ulaşılacak	31.086.472,00
HEDEF 4.3: Ekonomik olarak değerlendirilebilir atıkların ayrımına giderek % 30'unun geri dönüşümü sağlanacak	231.534,00
HEDEF 4.4: Başboş hayvanlarla mücadele çerçevesinde çağdaş bir köpek yönetim sistemine geçilmesi sağlanacak ve vektörlerle mücadeleden şikayet sayısı % 80 azaltılacak	2.740.605,00
STRATEJİK AMAÇ 5 Kurumsal yönetim anlayışını kurum çalışmalarına ve yönetimine hakim kılmak	2.457.210,00
HEDEF 5.1: Etklilik, ekonomiklik ve verimlilik ön planda tutularak, bütçe giderlerinin gerçekleştirme oranı % 90'a, gelir gerçekleştirme oranı % 80'e çıkarılacak	1.583.063,00
HEDEF 5.2: Belediyenin iş ve işlemleri ile çalışma kültürünün çerçevesi çizilerek iş ve işlemlerin % 70'inin elektronik ortamda izlenmesi ve % 40'ının elektronik ortamda sonuçlandırılması sağlanacak	874.147,00
TOPLAM	140.332.053,00

2011 Performans Programının toplam maliyeti 140.332.053,00 TL olup, bunun % 99,47'sinin bütçe içi kaynaklarla % 0,53'ünün ise bütçe dışı kaynaklarda finanse edilmesi beklenmektedir. Tablodan da anlaşılacağı gibi performans programında tahsis edilen kaynakların yarısından fazlası (% 57, 02) Birinci Stratejik Amaç'la ilgilidir. Dördüncü Stratejik Amaç ise % 28,16 ile ikinci büyük paya sahiptir. Diğer Stratejik Amaçlardan ikincisine % 9,41, Üçüncüsüne % 3,65 ve Beşincisine % 1,75 oranında kaynak tahsis edilmiş bulunmaktadır. Bütçe dışı kaynak tahsisini tamamının Dördüncü Stratejik Amaç için olması beklenmektedir.

E- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı		Keçiören Belediyesi						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1.1		2011 yılında yerleşim alanı içindeki gecekondü bölgesinin payının % 13'e düşürülmesi yönünde çalışmalar yürütülecektir.	1.071.815,00	0,77%	0,00	0,00	1.071.815,00	0,76%
	F	Planlama faaliyeti	517.996,00	0,37%	0,00	0,00	517.996,00	0,37%
	G	Ruhsatlandırma faaliyeti	376.724,00	0,27%	0,00	0,00	376.724,00	0,27%
	P	Yol yapım, bakım ve onarım faaliyeti	177.095,00	0,13%	0,00	0,00	177.095,00	0,13%
1.2.1		2011 yılında 1/1000 imar çalışmaları yapılarak kentin gelişimi sağlanacak ve imara açık alan oranı % 55'e çıkarılacaktır.	3.814.333,00	2,73%	0,00	0,00	3.814.333,00	2,72%
	F	Planlama faaliyeti	3.814.333,00	2,73%	0,00	0,00	3.814.333,00	2,72%
1.3.1		2011 yılında Keçiören halkının beklenti ve istekler ile belediyenin vizyonu doğrultusunda 9 adet proje üretilecektir.	2.329.582,00	1,67%	0,00	0,00	2.329.582,00	1,66%
	R	Projelendirme faaliyeti	2.329.582,00	1,67%	0,00	0,00	2.329.582,00	1,66%
1.3.2		2011 yılında toplam yol ağının % 3'ünün bakım ve onarımı yapılacaktır.	10.302.552,00	7,38%	0,00	0,00	10.302.552,00	7,34%
	P	Yol yapım, bakım ve onarım faaliyeti	10.302.552,00	7,38%	0,00	0,00	10.302.552,00	7,34%
1.3.3		2011 yılında 5 km'lik yolun altyapı çalışmaları tamamlanarak kullanıma sunulacaktır.	5.225.839,00	3,74%	0,00	0,00	5.225.839,00	3,72%
	P	Yol yapım, bakım ve onarım faaliyeti	5.225.839,00	3,74%	0,00	0,00	5.225.839,00	3,72%
1.3.4		2011 yılında gereksinim tespiti yapılan bölgelerde halkın kullanımı için kültür merkezi, düşün salonu, spor alanı ile bazı pazarların üzerinin membran ile kapatılması için proje ve ihale çalışmaları ile İhlamur Vadisi Projesinin 3.200 mt.'lik kısmının ihalesi yapılacaktır.	25.691.270,00	18,40%	0,00	0,00	25.691.270,00	18,31%
	O	Bina yapım, bakım ve onarım faaliyeti	25.691.270,00	18,40%	0,00	0,00	25.691.270,00	18,31%
1.3.5		2011 yılında araç ulaşımına imkan vermeyen yerlerin tespiti yapılarak buralarda 500 mt. merdivenli yol yapılacaktır.	573.195,00	0,41%	0,00	0,00	573.195,00	0,41%
	P	Yol yapım, bakım ve onarım faaliyeti	573.195,00	0,41%	0,00	0,00	573.195,00	0,41%

1.3.6		2011 yılında yaya kullanımında yaşlı ve engelliler ön planda tutularak 70.000 m ² kaldırım - trotuar çalışması yapılacaktır.	3.960.702,00	2,84%	0,00	0,00	3.960.702,00	2,82%
	P	Yol yapım, bakım ve onarım faaliyeti	3.960.702,00	2,84%	0,00	0,00	3.960.702,00	2,82%
1.4.1		2011 yılında daha yeşil bir çevrede yaşam ortamı sağlamak üzere 5 adet orta büyüklükte park yapılarak halkın kullanımına sunulacaktır.	9.265.735,00	6,64%	0,00	0,00	9.265.735,00	6,60%
	E	Park yapım, bakım ve onarım faaliyeti	9.265.735,00	6,64%	0,00	0,00	9.265.735,00	6,60%
1.4.2		2011 yılında mevcut 411 parkın bakımı ile parklarda bulunan havuzların % 10'u ve kent mobilyalarının % 25'inin bakım ve onarımı yapılacaktır.	15.457.092,00	11,07%	0,00	0,00	15.457.092,00	11,01%
	E	Park yapım, bakım ve onarım faaliyeti	15.457.092,00	11,07%	0,00	0,00	15.457.092,00	11,01%
1.4.3		2011 yılında çocukların ve yetişkinlerin daha sağlıklı bir ortamda oyun oynayabilmesi ve spor yapabilmesi için mevcut parklardaki çocuk oyun alanının 10.000 m ² ile spor alanının 5.000 m ² sini zemininin kauçuk kaplaması yapılacaktır.	2.329.595,00	1,67%	0,00	0,00	2.329.595,00	1,66%
	U	Yapım ve projelendirme faaliyeti	2.329.595,00	1,67%	0,00	0,00	2.329.595,00	1,66%
2.1.1		2011 yılında 67 sosyal ve kültürel etkinlik düzenlenecektir.	7.132.904,00	5,11%	0,00	0,00	7.132.904,00	5,08%
	K	Sosyal ve kültürel faaliyet	7.132.904,00	5,11%	0,00	0,00	7.132.904,00	5,08%
2.1.2		2011 yılında yaz okulunda 16 branşta kurs düzenlenerek 10.000 genç ve çocuğa ulaşılarak onların sosyal hayata katılımları güçlendirilecektir.	914.056,00	0,65%	0,00	0,00	914.056,00	0,65%
	K	Sosyal ve kültürel faaliyet	914.056,00	0,65%	0,00	0,00	914.056,00	0,65%
2.1.3		2011 yılında müracaat eden ailelerin çocuklarının sünnetlerini gerçekleştirmek üzere şölen düzenlenecektir.	220.051,00	0,16%	0,00	0,00	220.051,00	0,16%
	K	Sosyal ve kültürel faaliyet	220.051,00	0,16%	0,00	0,00	220.051,00	0,16%
2.1.4		2011 yılında 8 Bölge KEDEM (Keçiören Eğitim Destekleme Merkezi) 4.000 öğrenciye ulaşılarak bilgi desteği hizmeti verilecektir.	945.827,00	0,68%	0,00	0,00	945.827,00	0,67%
	K	Sosyal ve kültürel faaliyet	945.827,00	0,68%	0,00	0,00	945.827,00	0,67%
2.1.5		2011 yılında düzenlenecek kampanya ile 100.000 adet kitabın eğitim çağındaki öğrencilere dağıtımı sağlanacaktır.	386.406,00	0,28%	0,00	0,00	386.406,00	0,28%
	K	Sosyal ve kültürel faaliyet	386.406,00	0,28%	0,00	0,00	386.406,00	0,28%

2.1.6		2011 yılında 2 adet Aile Eğitim Merkezinde 9.000 kişiye hizmet verilecektir.	332.284,00	0,24%	0,00	0,00	332.284,00	0,24%
	K	Sosyal ve kültürel faaliyet	332.284,00	0,24%	0,00	0,00	332.284,00	0,24%
2.2.1		2011 yılında KEÇMEK'te 60 branşta meslek edindirme kursu düzenlenerek 17.000 kişiye eğitim verilecektir.	3.064.568,00	2,20%	0,00	0,00	3.064.568,00	2,18%
	K	Sosyal ve kültürel faaliyet	3.064.568,00	2,20%	0,00	0,00	3.064.568,00	2,18%
2.3.1		2010 yılında kültürel değişim çerçevesinde 1 uluslararası işbirliği kurulacak ve AB fonlarında yararlanma düzeyi fon bazında % 50 artırılabilecektir.	212.873,00	0,15%	0,00	0,00	212.873,00	0,15%
	T	Dış ilişkiler faaliyeti	212.873,00	0,15%	0,00	0,00	212.873,00	0,15%
3.1.1		2011 yılında ihtiyaç sahiplerine yönelik olarak toplam 10.000 aileye yardım paketi ve sıcak yemek dağıtımı yapılacaktır.	618.417,00	0,44%	0,00	0,00	618.417,00	0,44%
	L	Sosyal yardım faaliyeti	618.417,00	0,44%	0,00	0,00	618.417,00	0,44%
3.1.2		2011 yılında huzur evinde bakıma muhtaç durumunda bulunan 100 kişiye bakım ve rehabilitasyon imkanı sağlanacaktır.	1.614.295,00	1,16%	0,00	0,00	1.614.295,00	1,15%
	I	Sosyal hizmet faaliyeti	1.614.295,00	1,16%	0,00	0,00	1.614.295,00	1,15%
3.1.3		2011 yılında Keçiören'de yaşayan engelliler ile diğer korumasız ve dezavantajlı kişilere Engelli Eğitim, Kültür ve Rehabilitasyon Merkezleri, Gençlik Dayanışma ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezleri ile Toplum Merkezlerinde hizmet verilecektir.	927.070,00	0,66%	0,00	0,00	927.070,00	0,66%
	I	Sosyal hizmet faaliyeti	927.070,00	0,66%	0,00	0,00	927.070,00	0,66%
3.1.4		2011 yılında 5.000 adet hasta ve cenaze nakil hizmeti verilecektir.	1.964.783,00	1,41%	0,00	0,00	1.964.783,00	1,40%
	H	Sağlık hizmeti faaliyeti	1.964.783,00	1,41%	0,00	0,00	1.964.783,00	1,40%
4.1.1		2011 yılında Keçiören'de faaliyet gösteren işyerlerinin tespiti yapılarak %40'ının sağlık, ruhsat, izin belgesi vb yönlerinden denetimi yapılarak ruhsatsız işyeri sayısı %20 azaltılacaktır.	5.460.990,00	3,91%	0,00	0,00	5.460.990,00	3,89%
	B	Denetim faaliyeti	5.460.990,00	3,91%	0,00	0,00	5.460.990,00	3,89%
4.2.1		2011 yılında 275.000 ton çöpün etkin ve etkili toplanması sağlanarak 24 saat temiz Keçiören imajı sürdürülecektir.	31.086.472,00	22,27%	0,00	0,00	31.086.472,00	22,15%
	M	Temizlik faaliyeti	31.086.472,00	22,27%	0,00	0,00	31.086.472,00	22,15%
4.3.1		2011 yılında plastik, teneke, kağıt, pil, akü ve kızartma yağı atıklarının etkin bir şekilde toplanması sağlanarak toplanan atık miktarı 30 Bin Ton'a çıkartılacaktır.	81.534,00	0,06%	150.000	20,27%	81.534,00	0,16%
	M	Temizlik faaliyeti	81.534,00	0,06%	150.000	20,27%	81.534,00	0,16%

4.4.1		2011 yılında başıboş hayvanlarla etkin mücadele ve rehabilitasyon hizmetleri vermek üzere projesi tamamlanan barınağı ihalesi yapılacak ve hizmete açılacaktır.	762.006,00	0,55%	440.000,00	59,46%	762.006,00	0,86%
	N	Veterinerlik faaliyeti	28.796,00	0,02%	0,00	0,00%	28.796,00	0,02%
	O	Bina yapım, bakım ve onarım faaliyeti	733.210,00	0,53%	440.000,00	59,46%	733.210,00	0,84%
4.4.2		2011 yılında vektörlerle etkin mücadele yapılarak şikayetlerde % 25 azalma sağlanacaktır.	1.388.599,00	0,99%	150.000,00	20,27%	1.388.599,00	1,10%
	N	Veterinerlik faaliyeti	1.388.599,00	0,99%	150.000,00	20,27%	1.388.599,00	1,10%
5.1.1		2011 yılında bütçe giderlerinde etkinlik sağlanarak bütçe gerçekleşme oranı % 80'e çıkarılacaktır.	427.427,00	0,31%	0,00	0,00	427.427,00	0,30%
	C	Mali hizmetler faaliyeti	427.427,00	0,31%	0,00	0,00	427.427,00	0,30%
5.1.2		2011 yılında bütçe gelirlerinin toplanmasında etkinlik sağlanarak bütçe gerçekleşme oranı % 71'e çıkarılacaktır.	997.330,00	0,71%	0,00	0,00	997.330,00	0,71%
	C	Mali hizmetler faaliyeti	997.330,00	0,71%	0,00	0,00	997.330,00	0,71%
5.1.3		2011 yılında Keçiörenlilerin daha rahat bir şekilde ödeme yapmalarını sağlamak üzere elektronik ortamda tahsilat olanağı yaygınlaştırılarak elektronik ödemelerin toplam ödemeler içindeki payının % 45'e çıkarılması sağlanacaktır.	158.306,00	0,11%	0,00	0,00	158.306,00	0,11%
	C	Mali hizmetler faaliyeti	158.306,00	0,11%	0,00	0,00	158.306,00	0,11%
5.2.2		2011 yılında bilgi işlem altyapısında değişiklik çalışmaları tamamlanarak Virtual Server (Sanal Server) ve Virtual Desktop (Sanal Masaüstü) sistemine geçilecektir.	874.147,00	0,63%	0,00	0,00	874.147,00	0,62%
	D	Bilgi yönetim faaliyeti	874.147,00	0,63%	0,00	0,00	874.147,00	0,62%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			139.592.055,00	62,04%	740.000,00	100,00%	140.332.055,00	62,17%
Genel Yönetim Giderleri			80.306.916,00	35,69%	0,00	0,00	80.306.916,00	35,57%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			5.101.031,00	2,26%	0,00	0,00	5.101.031,00	2,26%
Genel Toplam			225.000.000,00	100,00%	740.000,00	100,00%	225.740.000,00	100,00%

FAALİYET KODLAMA ANAHTARI

B - Denetim Faaliyeti	L - Sosyal Yardım Faaliyeti
C - Mali Hizmetler Faaliyeti	M - Temizlik Faaliyeti
D - Bilgi Yönetim Faaliyeti	N - Veterinerlik Faaliyeti
F - Planlama Faaliyeti	O - Bina Yapım, Bakım ve Onarım Faaliyeti
G - Ruhsatlandırma Faaliyeti	P - Yol Yapım, Bakım ve Onarım Faaliyeti
H - Sağlık Hizmeti Faaliyeti	R - Projelendirme Faaliyeti
I - Sosyal Hizmet Faaliyeti	S - Bina Yapım ve Onarım Faaliyeti
K - Sosyal ve Kültürel Faaliyet	T - Dış İlişkiler Faaliyeti
	U - Yapım ve Projelendirme Faaliyeti

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
İdare Adı			Keçiören Belediyesi			
						(TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	38.592.670,00	18.283.451,00	0,00	56.876.121,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.460.803,00	3.447.570,00	0,00	10.908.373,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	49.020.747,00	26.499.271,00	0,00	75.520.018,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	1.488.000,00	0,00	1.488.000,00
	05	Cari Transferler	1.493.333,00	1.772.624,00	5.101.031,00	8.366.988,00
	06	Sermaye Giderleri	43.024.500,00	7.554.000,00	0,00	50.578.500,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	13.762.000,00	0,00	13.762.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		139.592.053,00	80.306.916,00	5.101.031,00	225.000.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00
Diğer Yurt İçi		740.000,00	0,00	0,00	0,00	
Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı			140.332.053,00	80.306.916,00	5.101.031,00	225.740.000,00

BÜTÇE GELİRLERİ			
	2009 Gerçekleşme	2010 Tahmin	2011 Tahmin
Vergi Gelirleri	32.122.080,50	45.013.764,00	55.866.000,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.056.820,37	14.832.636,00	5.103.000,00
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	584.804,23	8.692.000,00	6.240.000,00
Diğer Gelirler	65.741.360,97	77.763.600,00	99.672.000,00
Sermaye Gelirleri	9.543.039,42	43.698.000,00	58.119.000,00
TOPLAM	112.755.986,31	190.000.000,00	225.000.000,00

HARCAMA BİRİMLERİNE GÖRE ÖDENEK DAĞILIMI										
Ekonomik Kod	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferleri	Borç verme	Yedek Ödenek	TOPLAM
Özel Kalem Müdürlüğü	1.772.873,00	69.878,00	652.320,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.071,00
Sivil Savunma Uzmanlığı	24.196,00	5.420,00	34.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.291,00
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	9.918.042,00	2.101.125,00	9.811.818,00	0,00	209.201,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	22.740.186,00
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	496.488,00	60.173,00	493.919,00	0,00	341.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392.139,00
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	1.692.452,00	95.387,00	11.123.256,00	0,00	35.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	12.996.095,00
Sağlık İşleri Müdürlüğü	2.407.468,00	472.092,00	407.618,00	0,00	35.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	3.382.178,00
Bilgi İşlem Müdürlüğü	115.277,00	20.917,00	474.173,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.510.367,00
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	2.693.181,00	543.319,00	9.355.323,00	0,00	70.000,00	2.009.000,00	0,00	0,00	0,00	14.670.823,00
Dış İlişkiler Müdürlüğü	52.014,00	9.660,00	151.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.873,00
Yazı İşleri Müdürlüğü	73.993,00	14.438,00	248.624,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.055,00
Tefiş Kurulu Müdürlüğü	318.743,00	64.356,00	24.945,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.044,00
Mali Hizmetler Müdürlüğü	983.624,00	205.423,00	394.016,00	1.488.000,00	5.801.031,00	0,00	0,00	0,00	13.762.000,00	22.634.094,00
Hukuk İşleri Müdürlüğü	381.842,00	72.953,00	2.861.323,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.351.118,00
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	24.850,00	4.376,00	852.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882.001,00
Etüt ve Proje Müdürlüğü	52.982,00	9.501,00	17.099,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.329.582,00
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	262.884,00	52.239,00	1.859.599,00	0,00	35.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.209.722,00
Fen İşleri Müdürlüğü	7.070.152,00	1.468.089,00	4.039.965,00	0,00	455.197,00	36.835.000,00	0,00	0,00	0,00	49.868.403,00
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	2.869.775,00	589.007,00	1.060.271,00	0,00	70.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	4.709.053,00
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	1.595.671,00	314.019,00	6.199,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	9.415.889,00
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	12.571.551,00	2.426.982,00	6.329.389,00	0,00	70.000,00	5.654.500,00	0,00	0,00	0,00	27.052.422,00
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	1.289.534,00	275.677,00	1.259.571,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159.782,00
Temizlik İşleri Müdürlüğü	6.828.449,00	1.324.909,00	23.014.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.168.006,00
Zabıta Müdürlüğü	3.323.469,00	678.475,00	1.034.046,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460.990,00
Mezbaha Müdürlüğü	156.611,00	29.958,00	13.247,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.816,00
TOPLAM	56.876.121,00	10.908.373,00	75.520.018,00	1.488.000,00	8.366.988,00	50.578.000,00	7.500.000,00		13.762.000,00	225.000.000,00

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	Keçiören Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2011 yılında yerleşim alanı içindeki gecekondu bölgesinin payının % 13'e düşürülmesi yönünde çalışmalar yürütülecektir.	Planlama faaliyeti	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Ruhsatlandırma faaliyeti	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Yapım ve projelendirme faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
2011 yılında 1/1000 imar çalışmaları yapılarak kentin gelişimi sağlanacak ve imara açık alan oranı % 55'e çıkarılacaktır.	Planlama faaliyeti	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
2011 yılında Keçiören halkının beklenti ve istekler ile belediyenin vizyonu doğrultusunda 9 adet proje üretilecektir.	Projelendirme Faaliyeti	Etüt Proje Müdürlüğü
2011 yılında toplam yol ağının % 3'ünün bakım ve onarımı yapılacaktır.	Yol yapım, bakım ve onarım faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
2011 yılında 5 km'lik yolun altyapı çalışmaları tamamlanarak kullanıma sunulacaktır.	Yol yapım, bakım ve onarım faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
2011 yılında gereksinim tespiti yapılan bölgelerde halkın kullanımı için kültür merkezi, düğün salonu, spor alanı ile bazı pazarların üzerinin membran ile kapatılması için proje ve ihale çalışmaları ile İhlamur Vadisi Projesinin 3.200 mt.'lik kısmının ihalesi yapılacaktır.	Bina yapım, bakım ve onarım faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
2011 yılında daha yeşil bir çevrede yaşam ortamı sağlamak üzere 5 adet orta büyüklükte park yapılarak halkın kullanımına sunulacaktır.	Park yapım, bakım ve onarım faaliyeti	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
2011 yılında araç ulaşımına imkan vermeyen yerlerin tespiti yapılarak buralarda 500 mt. merdivenli yol yapılacaktır.	Yol yapım, bakım ve onarım faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
2011 yılında yaya kullanımında yaşlı ve engelliler ön planda tutularak 70.000 m ² kaldırım-tretuvar çalışması yapılacaktır.	Yol yapım, bakım ve onarım faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
2011 yılında mevcut 411 parkın bakımı ile parklarda bulunan havuzların % 10'u ve kent mobilyalarının % 25'inin bakım ve onarımı yapılacaktır.	Park yapım, bakım ve onarım faaliyeti	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

2011 yılında çocukların ve yetişkinlerin daha sağlıklı bir ortamda oyun oynayabilmesi ve spor yapabilmesi için mevcut parklardaki çocuk oyun alanının 10.000 m ² ile spor alanının 5.000 m ² sini zemininin kauçuk kaplaması yapılacaktır.	Park yapım, bakım ve onarım faaliyeti	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
2011 yılında 67 sosyal ve kültürel etkinlik düzenlenecektir.	Sosyal ve kültürel faaliyet	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
2011 yılında yaz okulunda 16 branşta kurs düzenlenerek 10.000 genç ve çocuğa ulaşılarak onların sosyal hayata katılımları güçlendirilecektir. 2011 yılında müracaat eden ailelerin çocuklarının sünnetlerini gerçekleştirmek üzere şölen düzenlenecektir.	Sosyal ve kültürel faaliyet	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
2011 yılında 8 Bölge KEDEM (Keçiören Eğitim Destekleme Merkezi) 4.000 öğrenciye ulaşılarak bilgi desteği hizmeti verilecektir.	Sosyal ve kültürel faaliyet	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
2011 yılında düzenlenecek kampanya ile 100.000 adet kitabın eğitim çağındaki öğrencilere dağıtımı sağlanacaktır.	Sosyal ve kültürel faaliyet	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
2011 yılında 2 adet Aile Eğitim Merkezinde 9.000 kişiye hizmet verilecektir.	Sosyal ve kültürel faaliyet	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
2011 yılında KEÇMEK'te 60 branşta meslek edindirme kursu düzenlenerek 17.000 kişiye eğitim verilecektir.	Sosyal ve kültürel faaliyet	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
2010 yılında kültürel değişim çerçevesinde 1 uluslararası işbirliği kurulacak ve AB fonlarında yararlanma düzeyi fon bazında % 50 artırılabilecektir.	Dış ilişkiler faaliyeti	Dış İlişkiler Müdürlüğü
2011 yılında ihtiyaç sahiplerine yönelik olarak toplam 10.000 aileye yardım paketi ve sıcak yemek dağıtımı yapılacaktır.	Sosyal yardım faaliyeti	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
2011 yılında huzur evinde bakıma muhtaç durumda bulunan 100 kişiye bakım ve rehabilitasyon imkanı sağlanacaktır.	Sosyal hizmet faaliyeti	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
2011 yılında Keçiören'de yaşayan engelliler ile diğer korumasız ve dezavantajlı kişilere Engelli Eğitim, Kültür ve Rehabilitasyon Merkezleri, Gençlik Dayanışma ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezleri ile Toplum Merkezlerinde hizmet verilecektir.	Sosyal hizmet faaliyeti	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

2011 yılında 5.000 adet hasta ve cenaze nakil hizmeti verilecektir.	Sağlık hizmeti faaliyeti	Sağlık İşleri Müdürlüğü
2011 yılında Keçiören'de faaliyet gösteren işyerlerinin tespiti yapılarak % 40'ının sağlık, ruhsat, izin belgesi vb yönlerinden denetimi yapılarak ruhsatsız işyeri sayısı % 20 azaltılacaktır.	Denetim faaliyeti	Zabıta Müdürlüğü
2011 yılında 275.000 ton çöpün etkin ve etkili toplanması sağlanarak 24 saat temiz Keçiören imajı sürdürülecektir.	Temizlik faaliyeti	Temizlik İşleri Müdürlüğü
2011 yılında plastik, teneke, kağıt, pil, akü ve kırtarma yağı atıklarının etkin bir şekilde toplanan atık miktarı 30 Bin Ton'a çıkartılacaktır.	Temizlik faaliyeti	Temizlik İşleri Müdürlüğü
2011 yılında başıboş hayvanlarla etkin mücadele ve rehabilitasyon hizmetleri vermek üzere projesi tamamlanan barınağı ihalesi yapılacak ve hizmete açılacaktır.	Veterinerlik faaliyeti	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Bina yapı, bakım ve onarım faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
2011 yılında vektörlerle etkin mücadele yapılarak şikayetlerde % 25 azalma sağlanacaktır.	Veterinerlik faaliyeti	Sağlık İşleri Müdürlüğü
2011 yılında bütçe giderlerinde etkinlik sağlanarak bütçe gerçekleşme oranı % 80'e çıkarılacaktır.	Mali hizmetler faaliyeti	Mali Hizmetler Müdürlüğü
2011 yılında bütçe gelirlerinin toplanmasında etkinlik sağlanarak bütçe gerçekleşme oranı % 71'e çıkarılacaktır.	Mali hizmetler faaliyeti	Mali Hizmetler Müdürlüğü
2011 yılında Keçiörenlilerin daha rahat bir şekilde ödeme yapmalarını sağlamak üzere elektronik ortamda tahsilat olanağı yaygınlaştırılarak elektronik ödemelerin toplam ödemeler içindeki payının % 45'e çıkarılması sağlanacaktır.	Mali hizmetler faaliyeti	Mali Hizmetler Müdürlüğü
2011 yılında bilgi işlem altyapısında değişiklik çalışmaları tamamlanarak Virtual Server (Sanal Server) ve Virtual Desktop (Sanal Masaüstü) sistemine geçilecektir.	Bilgi yönetim faaliyeti	Bilgi İşlem Müdürlüğü

III- EKLER

BELEDİYE MECLİSİ ÜYELERİ	
Adı Soyadı	Temsil Ettiği Parti
Aslan ALPTEKİN	AK PARTİ
Nihat ÖZÇELİK	AK PARTİ
Hatice ÇA KMAK	AK PARTİ
Hikmet ALPDÜNDAR	AK PARTİ
Muhittin GÜNGÖR	AK PARTİ
İsmail ÖZDEMİR	AK PARTİ
Levent KIZILALP	AK PARTİ
Ali TOKÖZ	AK PARTİ
Ahmet ER	AK PARTİ
Yavuz TAŞPINAR	AK PARTİ
Ahmet BABA	AK PARTİ
Canan BARAN İZGİ	AK PARTİ
İsmail EKİNCİ	AK PARTİ
Mehmet KARİP	AK PARTİ
Yaşar AKŞİN	AK PARTİ
Aysun LİMAN	AK PARTİ
Bülent YAĞMUR	AK PARTİ
Ülker MAVRAL BULUT	AK PARTİ
Recep HARPUT	AK PARTİ
Zeki ALBAYRAK	AK PARTİ
Mücahit YILDIRIM	AK PARTİ
Metin ALAGÖZ	AK PARTİ
Selahattin AKGÜL	AK PARTİ
Hüseyin DİNÇ	AK PARTİ
Uğur AKDENİZ	AK PARTİ
Mesut ERGÜRER	MHP
İbrahim UYAR	MHP
Akif SARI	MHP
Ahmet KIYMAZ	MHP
Durmuş AKBAŞ	MHP
İsmail ERÇELEBİ	MHP
Gülağa PEKTAŞ	MHP
Tuncay TEKA	MHP
Yakup ERDOĞAN	MHP
Cemanur KILIÇ	MHP
Hüseyin ÖZCAN	MHP
Zuhal ALTUN	MHP
Fidayet ÖZKAN	MHP
Mehmet YURTSEVER	CHP
Neriman GENÇ	CHP
Mecit KOÇ	CHP
İsmail POLAT	CHP
Cennet GÜNEY	CHP
Ayhan ÖNDEMİR	CHP
Celalettin ÖZDEMİR	CHP

PARKLAR LİSTESİ	
Adnan Menderes Mahallesi	Aktepe Mahallesi
Mehmet Çakıroğlu Parkı Şht. Jan. Astsb. Çvş. Halil Ünal Şht. Ütgm. Tayfun Sümer İsimsiz (33137) Ada Şht. Kom. Çvş. Engin Saraç Aktepe Spor Kompleksi Ve Parkı	Şht. Polis Ali Kurtoğlu Şht. Polis Ömer Akpınar Aktepe 2 Parkı Barbaros Parkı İsimsiz (Gülşen Sk.)
Aşağı Eğlence Mahallesi	Atapark Mahallesi
Selçuklu Parkı Şht. Tğm. Bülent Ay Şelalesi Kanuni Parkı Fatih Sultan Mehmet Yavuz Sultan Selim Şht. Astsb. Yavuz Günaydın	Şimşek Çınar Parkı Aşık Veysel Parkı Osmangazi Parkı Şht. Er Ali Ekşioğlu Murat Çobanoğlu Parkı Sümer Yıldırım Parkı Yaşar Güler Parkı Şht. Jan. Kom. Çvş. Adıgüzel Kılıç Atapark 2 Parkı Atapark 2 Spor Kompleksi Atapark 1 Parkı İsimsiz Park Filistin Parkı Şht. Piy. Kom. Yzb. Nazım Dinçer Gaziler Ve Şehitler Parkı İsimsiz Ağaçlandırma Alanı (Samanyolu Koleji Arkası)
Ayvalı Mahallesi	Bademli Mahallesi
Azarbeycan Parkı Şht. Kom. Er Kenan Demir Şht. Kom. Çvş. K. Atanur Aytaç Şht. Kom. Çvş. K. Atanur Aytaç Şht. Jan. Astsb. Ersin Bahçe Şht. Dnz. Astsb. Çvş. Bilge İlhan Süleymaniye Parkı Süleymaniye Parkı Spor Kompleksi Şht. Jan. Er Lokman Haşçelik Zeki Polat Parkı Göktürk Parkı Şehit Jandarma Üst Çavuş Serkan Ünal Parkı Şht. Gazeteciler Parkı Gazeteci Mevlüt Işık Parkı İsmet Aydın Parkı Haneyapı Parkı Şht. Jan. Üstçvş. Mustafa Haldan Şht. Gazeteciler Parkı Spor Tesisi İsimsiz Park (2. Cadde İle 3. Sokak Kesişimi) İsimsiz Park (Ayvalı Cadde Merkez Cami Yanı) İsimsiz Park (Papatya Sitesi İçi) İsimsiz Park (5. Cadde Süleymaniye Parkı Altı) İsimsiz Park (Özlem Caddesi Muhtarlık Altı)	Nevzat Şener Parkı Şht. Piy. Kom. Onb. Erkan Alabaş Bademlik Abdullah Erköse Şht. Jan. Kom. Er Kadir Çolak Akşemsettin Parkı Şht. Piy. Er Murat İspirli Abdullah Erköse Spor Tesisi Kezban Yenel Parkı İsimsiz (31330) Ada

Bağlarbaşı Mahallesi	Bağlum
Osman Yüksel Serdengeçti Karacaoğlan Parkı Şair Mehmet Emin Yurdakul Parkı Gündönümü Parkı Fatih Devravut Parkı Çaka Bey Parkı Şht. Jan. Er Lokman Çelikkol Orhan Gazi Parkı Şirinler Parkı İsimsiz (Bursa Caddesi) Bağlarbaşı Parkı Gün Sazak Parkı Bosna Hersek Srebrenitska Parkı 50. Sokak	İsimsiz (8. Sokak İle Selvi Sokak Kesişimi) İsimsiz (Koşuyolu) İsimsiz (Akbağlar Caddesi İle 8. Sokak Kesişimi) İsimsiz (Topraklı Mahallesi Saray Sokak İle Akar Sokak Kesişimi) İsimsiz (Kafkaskent Sitesi Yanı) İsimsiz (Mevlüt Caddesi, Bağlum Lisesi Yanı) Botanik Parkı Necip Fazıl Kısakürek Parkı İsimsiz (Mermerciler Caddesi) Bağkent Parkı Fethi Eren Parkı İsimsiz (Elçibey Sokak) Uluharman Parkı İsimsiz (Kule Sokak) Şehit Yasin Süer Parkı İsimsiz (Akdağ Sokak) Abdülhakim Hz. Parkı Köselik Köyü Sirkeli Köyü Güzelyurt Köyü Saribeyler Köyü
Basınevleri Mahallesi	Çaldıran Mahallesi
Şht. Org. Eşref Bitlis Şht. Dnz. Piy. Astsb. Çvş. Deniz Muyan Maraşal Fevzi Çakmak Parkı Şht. Polis Mustafa Altıparmak Tuana Parkı İsimsiz (31899) Ada Barış Manço Parkı İsimsiz (Üçgen Alan B. Manço Parkı Karşısı) Türkmenistan Sultan Sencer Prof. Dr. M. Ali Altun Savaş Bıyıklı Parkı	Cumhur Baran Parkı Hayati Bilgin Parkı Şht. Piy. Uzm. Çvş. Cihan Yıldız Şht. Kom. Er Yaşar Yasin Kavaklı Şht. Jan. Er Önder Yıldırım Şht. Jan. Er Dursun Metin Şht. Jan. Er Cemal Güler İsimsiz Park (3. Cadde Karacaoğlan İlköğretim Okulu Altı) İsimsiz Park (Ağaçlandırma Alanı)
Çiçekli Mahallesi	Emrah Mahallesi
İsa Yusuf Alptekin Parkı Şht. Er Mehmet Öz İsimsiz (5135) Ada Şht. Er Tuncay Altıntaş	Şht. Korg. Hulusi Sayın 2 Emrah Parkı Şht. Piy. Kom. Er Mustafa Doğan Abay İbrahim Kunanbay Parkı
Esertepe Mahallesi	Etlik Mahallesi
Şht. Jan. Kom. Er Hasan Açıksöz Şht. Piy. Çvş. İbrahim Bektaş Şht. Piy. Çvş. Kadir Akgün Esertepe Koşu Yolu İsimsiz (7819) Ada Şevval Parkı Şht. Jan. Kom. Atgım. Erkan Apalak Erkan Ataman Parkı Esertepe 2 Parkı Şht. Jan. Çvş. Recep Bostancı Şht. Jan. Kom. Tgım. Osman Ercüment Köse Ahmet Kuş Parkı İsimsiz Park (Pazar Yeri Üstü) İsimsiz Park (Şht. Mustafa Erciğez Caddesi ile 37. Sokak Kesişimi)	Şht. Tgım. Bülent Ay Parkı Bağcı Cad. Ağaçlandırma Alanı Kırgızistan Manas Parkı Vali Erdoğan Gürbüz Parkı Şht. Tank. Er Nuri Gökçe Şht. Jan. Kom. Er Zafer Serdaroğlu İsimsiz Üçgen Park (Şırnak Sokak, Meltem Lisesi Yanı) Ahmet Tamer Parkı Şht. Polis Hüseyin Karakuş Kuyuyazı Parkı Ali Bülent Orkun Parkı İsimsiz (9284) Ada (Kızılcahamamlılar Derneği Yanı) Şht. Polis İbrahim Kaplan Şht. Kom. Er Seçkin Altun Gazeteci Yazar Galip Erdem Parkı Şht. Er Hakan Eşingen Şht. Piy. Er Mikayil Çetin

Güçlükaya Mahallesi	Gümüşdere Mahallesi
Türkistan Parkı Başkanlık Önü Estergon Kalesi Şht. Piy. Uzm. Onb. Murat Azizo Yazar Hüseyin Nihal Atsız Parkı İsimsiz (Güçsüzler Yurdu Arkası) İsimsiz (Güçsüzler Çocuk Yuvası Çevresi) Fatih Caddesi Gül Bahçeleri Halil İbrahim 2 Önü Gül Bahçesi Halil İbrahim 2 Yanı Şelale Ve Havuz Migros Yanı Fisiyeller Ve Oturma Terası İsimsiz (Migros Arkası Parkı) Şehitler Anıtı Ve Orhun Abideleri Fatih Caddesi Ağaçlandırma Alanı Yazar Peyami Safa Parkı Güçsüzler Karşısı Üçgen Alan Şeh Edebalı Parkı	Sıtkı Aydın Parkı Şht. Jan. Er Ali Kayhan
Hasköy Mahallesi	İncirli Mahallesi
Ankara Evi Ali Özyayın (18846) Ada Alparslan Türkeş Parkı İsimsiz Ağaçlandırma Alanı (4. Sokak) İsimsiz Ağaçlandırma Alanı (4. Sokak, Sarı Binaların Önü) İsimsiz Üçgen Alan (Üçpınar Caddesi) İsimsiz Yeni Park (48. Sokak)	Yunus Emre Parkı Şht. Piy. Er Tamer Kılıç Şht. Atgım. Ali Rıza Bulut Serkan Sezgin Parkı Osmanlı Parkı İsimsiz Üçgen Alan (64. Sokak) Şht. Hvc. Plt. Yzb. Ali Rıza Sadak Şht. Er Hüdaî Arslan Milli Boksör Kemal Sonunur Parkı Yalı Sk. Yürüyüş Yolu Şht. Onb. Abidin Atlı Koca Yusuf Parkı (Tarım Ve Köyişleri Veterinerlik Karşısı) Çeçenistan Parkı Cengiz Aytmatov Parkı İsimsiz (İlyos Sokak)
Kalaba Mahallesi	Kamil Ocak Mahallesi
Ömür Özle Parkı Hünkar Şelale Şelale Gül Bahçesi Nene Hatun Parkı Söğütlü Parkı Gizem Girişmen Parkı Şht. Kom. Onb. Halim Naneci Şht. Jan. Er Bülent Karadöl Nasrettin Hoca Parkı Tuna Göleti Papatyalar İsimsiz (Fatih Caddesi, Shell Benzinlik Karşısı)	Ali Alper Demir Parkı Zafer Aydın Parkı Şht. Jan. Kom. Er Uğur Kahrıman Ve Muhtar Sait Gürün İsimsiz Koşuyolu (Akyazı Sokak başı Emirdağ Sokak paraleli) Emir Timur Parkı Ebülfeyz Elçibey Parkı Erdal Tuncer Parkı Emir Timur Parkı Spor Tesisi Ali Alper Demir Spor Tesisi Gökkuşluğu Sevgi Parkı

Kalaba Mahallesi	Karargahtepe Mahallesi
Şht. Kom. Er Mahmut Turan Şht. Er Turan Demirci Mehmet Akif Ersoy Parkı Süleyman Çelebi Parkı Şht. Piy. Atg. Ömer Zeki Varan Metin Oktay Spor Komp. Şht. Piy. Atg. Hamza Halit Sülün (30313) Ada Kanuni Spor Kompleksi Elvan Abeylegesse Parkı	Malazgirt Parkı Şht. Jan. Tg. Hacı Bayram Elmas Anafartalar Parkı Dr. Sadık Ahmet Parkı İsimsiz Park (Selçuklu Caddesi Üzeri)
Köşk Mahallesi	Kuşcağız Mahallesi
Saim Ayaz Parkı Seyfi Şenel Parkı Yusuf Nabi Parkı	Ekrem Baştuğ Parkı Şht. Piy. Jan. Onb. Fethullah Köroğlu Mustafa Abdül Cemil Kırımlıoğlu Dadaloğlu Parkı Fatih Terim Parkı Ercan Şahin Parkı Conker Ağaçlandırma Alanı Hürriyet Parkı Conker Üçgen Ağaçlandırma Alanı Mehmet Bülent Kaya Parkı Şht. Tg. Hakan Tahtaloğlu Ali Suavi Parkı Şht. Piy. Onb. Yasin Dağ Tuncay Özdemir Parkı Şht. Piy. Kom. Er Ahmet Kubilay Volkan Yavuz Parkı Melikşah Parkı İsimsiz Park (Rahman Cami Yanı) İsimsiz Park (Gazeller Caddesi Köyceğiz Sokak)
Ondokuz Mayıs Mahallesi	Osman Gazi Mahallesi
Şht. Jan. Kom. Onb. Aydın Ozan Kırca Kerkük Parkı Conker Cad. Spor Kompleksi Sütçü İmam Parkı Alparslan Gazi Parkı Yazar Nurullah Ataç Parkı Metin Oktay Parkı Ondokuz Mayıs 2 Şht. Jan. Kom. Onb. Aydın Ozan Kırca Spor Tesisi İsmail Baklan Parkı Mahsunî Şerif Parkı Yazar Necati Cumalı Parkı	Şht. Piy. Astsb. Çvş. İbrahim Atılhan Jan. Uzm. Çvş. Faruk Çam Sabiha Gökçen Parkı Ecz. Mustafa Çetin Cahar Dudaev Parkı Sefer Eğri Parkı Sefer Eğri Spor Tesisi Osman Gazi Parkı Deniz Bayındır Parkı İsimsiz Üçgen Alan Refet Angin Parkı

Ovacık Mahallesi	Pınarbaşı Mahallesi
Talip Yılmaz Parkı Leyla Umar Parkı	Fatih Spor Kompleksi Yazar Reşat Nuri Güntekin Parkı Şht. Jan. Kom. Er Hakan Turan Behram Aktaşlı Parkı Şht. Jan. Ütgm. Tevfik Pehlivan Yazar Yakup Kadri Karaosmanoğlu Parkı İsimsiz (Aşıkpaşa Caddesi Ağaçkakan Sokak)
Sancaktepe Mahallesi	Subayevleri Mahallesi
Şht. Polis Fuat Bal Şht. Jan. Astsb. Kıd. Çvş. Mehmet Gökbulut Şht. Polis Ali Alkan Şht. Kom. Er Nuri Bayav Osman Geçit Parkı Sancaktepe Parkı Ramazan Şahin Parkı Elif Ekşi Parkı Üzer Teoman Parkı Sibel Özkan Parkı	Yakup Kılıç Parkı Öğretmen Ahmet Önder Şht. Korg. Hulusi Sayın 1 Katip Çelebi Parkı Atatürk Botanik Bahçesi Aqua Park Şahin Yiğit Parkı Şht. Org. Eşref Bitlis 2 Hacı Bektaş-ı Veli Parkı Çamlık Parkı Alija İzzet Begoviç Parkı Yarenler Parkı Rauf Denktaş Parkı Tacikistan Parkı Atatürk Botanik Bahçesi Yürüyüş Yolu Botanik Kayalıklar Üstü Surlar İsimsiz Park Sapar Murat Türkmenbaşı Parkı
Şehit Kubilay Mahallesi	Şenlik Mahallesi
Şeyh Şamil Parkı Yazar Halide Nusret Zortuna Parkı Şht. Piy. Tgm. Mehmet Kolcu Şht. Jan. Kıd. Üstçvş. Hakan Bacak Veysel Çirşioğlu Yazar Halide Sultan Parkı Şht. Jan. Kıd. Yzb. Ersin Bacaksız Şht. Jan. Kom. Er Ahmet Edem Şht. Jan. Er Ahmet Çelik İsimsiz (Ahmet Çelik Altı Yeni Park) Ertuğrul Gazi Parkı Sevgi Bahçesi Parkı	Fatih Parkı Hürcem Gürsoy Tırak Parkı Sırrı Gürsoy Parkı
Şevkat Mahallesi	Tepebaşı Mahallesi
A. Metin Tokdemir Parkı Özbekistan Parkı Şht. Piy. Kom. Çvş. Serdar Muratoğlu Levent Karaca Parkı Ziya-Ül Hak Parkı Vali Erdoğan Şahinoğlu Oruç Reis Parkı Aqua Park Karşısı Futbol Basketbol Sahaları Aqua Park Karşısı Kapalı Havuz Tenis Kortları	Vali Keramettin M. Köksal Şht. Piy. Kom. Çvş. Murat Alptekin Fargani Parkı Alp Sk. Yürüyüş Yolu Yıldırım Beyazıt Parkı Sait Ünlü Parkı Şht. Ütgm. Mustafa Ünal Ulubatlı Hasan Parkı Şht. Jan. Astsb. Kıd. Üstçvş. Fatih Duru

Ufuktepe Mahallesi	Uyanış Mahallesi
Şht. Jan. Onb. Ramazan Çakır Ufuktepe Parkı Köroğlu Parkı Ziya Gökalp Parkı Hayati Tokgöz Parkı	Şht. Yzb. Hayati Gültekin Turgut Özal Parkı Şht. Polis Aziz Özkan Alper Tunga Parkı Gülbaba Parkı Akça Kışla Parkı Turgut Altınok Cami Arkası Ağaçlandırma Alanı Yahya Kemal Beyatlı Parkı İsimsiz (4281) Ada (Spor Kompleksi) İsimsiz (Spor Kompleksi) Nasrettin Hoca Parkı
Yakacık Mahallesi	Yayla Mahallesi
Necip Fazıl Kısakürek Yaşar Doğu Parkı	Şht. Polis Celal Sönmez Şht. Polis Nevzat Ceyhan Şht. Piy. Onb. Serdar Tayyar Duruduygu Halide Edip Adivar Parkı Yazar Cahit Zarifoğlu Parkı Şht. Polis Ertuğrul Dönmez Celal Atik Parkı Şht. Polis Harun Reşit Öteyüz Şht. Onb. Ali Kantemir Emir Karatekinbey Parkı Emir Karatekinbey Parkı Spor Komp. Şht. Er Murat Kara Şht. Jan. Er Sinan Özkan Yayla 2 Parkı Yazar Nurettin Topçu Parkı İsimsiz Park Koşu Yolu
Yeşilöz Mahallesi	Yeşiltepe Mahallesi
Şht. Astsb. Cem Bul Kaysın Kuliyev Malkar Türk Şairi Ertan Palaz Parkı	Şht. Jan. Er Ali Koç Şht. Er Cemal Güler 2 Dede Korkut Parkı
Yirmiüç Nisan Mahallesi	Yükseltepe Mahallesi
Muhtar Awezov Parkı	Şht. Cengizhan Çepeli Şht. Polis Kamil Arslan Şht. Muh. Ütgm. Oğuz Türüdü Öğretmenler Parkı Atilla Han Parkı Jan. Kom. Er Murat Kara Şht. Piy. Çvş. Yusuf İncekoca Şht. Er Ömer Akbulut Şht. Piy. Kom. Er Tümay Aktepe

SPOR TESİSLERİ LİSTESİ		
19 Mayıs Mahallesi		
Aydın Ozan Kırca Spor Tesisi	Basketbol Sahası	1 Adet
	Futbol Sahası	1 Adet
İsmail Baklan	Futbol Sahası (Halı Saha)	1 Adet
Osmanlı Parkı İçi	Hanımlar Lokali Ve Spor Salonu	
Adnan Menderes Mahallesi		
Koca Yusuf Spor Kompleksi	Basketbol Sahası	1 Adet
	Koşu Yolu	
Aşağı Eğlence Mahallesi		
Kanuni Parkı	Basketbol Sahası	1 Adet
	Koşu Yolu	1 Adet
Aktepe Mahallesi		
Yeni Spor Kompleksi	Futbol Sahası (Halı Saha)	3 Adet
Aktepe - 2 Parkı	Basketbol Sahası	1 Adet
Aktepe Spor Tesisi	Açık Yüzme Havuzu, Aqua Park	
	Kapalı Yüzme Havuzu.	
Atapark Mahallesi		
Atapark İlköğretim Okulu Yanı	Futbol Sahası (Halı Saha)	1 Adet
	Basketbol Sahası	1 Adet
Atapark - 2 Parkı	Basketbol Sahası	1 Adet
31160 Ada Yanı Parkı (Tutal Sokak İle 57. Sokak Kesişimi)	Futbol Sahası	1 Adet
Yaşar Güler Parkı (31148 Ada Yanı)	Basketbol Sahası	2 Adet
Pazarın Yanı	Futbol Sahası	1 Adet
Atapark Yeni Parkı	Futbol Sahası (Halı Saha)	1 Adet
	Basketbol Sahası	1 Adet
Ayvalı Mahallesi		
Süleymaniye Parkı	Futbol Sahası (Halı Saha)	1 Adet
	Koşu Yolu	1 Adet
Hane Yapı Kooperatifi Spor Alanı	Basketbol Sahası	1 Adet
Gazeteci Mevlüt Işık Parkı	Basketbol Sahası	1 Adet
Kasalar	Futbol Sahası	1 Adet
Göktürk Parkı	Basketbol Sahası	1 Adet
Olimpik Yüzme Havuzu (3.000 Kişi Kapasiteli)	Atlama, Antrenman, Isınma Havuzu	
Ayvalı Pazarı Yanı	Futbol Sahası (Halı Saha)	1 Adet
İsmet Aydın Spor Kompleksi	Futbol Sahası	2 Adet
	Basket Sahası	1 Adet
	Voleybol Sahası	1 Adet
	Tenis Kortu	2 Adet

Bademlik Mahallesi		
Benekligül Spor Alanı	Futbol Sahası	1 Adet
	Basketbol Sahası	1 Adet
Abdullah Erköse Spor Alanı	Basketbol Sahası	1 Adet
Bademlik Cami Yanı	Futbol Sahası	1 Adet
	Basketbol Sahası	1 Adet
Bademlik Koşuyolu		
Bağlarbaşı Mahallesi		
Fatih Stadı (3460 Kişi Kapasiteli)	Futbol Sahası (Halı Saha)	1 Adet
	Koşu Yolu	1 Adet
Basınevleri Mahallesi		
Sultan Sancar Parkı	Basketbol Sahası	1 Adet
Papaz Deresi (31889 Ada Yanı) Parkı	Basketbol Sahası	1 Adet
	Futbol Sahası (Halı Saha)	1 Adet
Çaldıran Mahallesi		
Karacaoğlan İlköğretim Okulu Yanı Parkı	Basket Sahası	1 Adet
	Futbol Sahası (Halı Saha)	1 Adet
Çiçekli Mahallesi		
İsa Yusuf Alptekin Parkı	Basketbol Sahası	1 Adet
	Koşu Yolu	1 Adet
Esertepe Mahallesi		
Hasan Açıkgöz Parkı	Basketbol Sahası	1 Adet
Askeriyenin Yanı	Koşu Yolu	1 Adet
	Basketbol Sahası	1 Adet
	Futbol Sahası	1 Adet
İbrahim Bektaş Parkı	Basketbol Sahası	1 Adet
Recep Bostancı Parkı (31813 Ada Parkı)	Basketbol Sahası	1 Adet
Şirnak Sokak Parkı	Futbol Sahası	1 Adet
	Basketbol Sahası	1 Adet
Mahsuni Şerif Parkı	Futbol Sahası	1 Adet
	Basketbol Sahası	1 Adet
Esertepe 1 Parkı (31836 Ada Parkı Revize)	Basketbol Sahası	1 Adet
	Futbol Sahası	1 Adet
Etlik Mahallesi		
Nuri Gökçe Spor Tesisi	Basketbol Sahası	1 Adet
Zafer Serdaroğlu Parkı	Futbol Sahası	1 Adet
Selçuklu Parkı	Basketbol Sahası	2 Adet
Kiraz Sokak	Futbol Sahası	1 Adet

Gümüşdere Mahallesi		
Ali Kayhan Spor Tesisi	Basketbol Sahası	1 Adet
	Futbol Sahası (Halı Saha)	1 Adet
Güzelyurt Mahallesi		
Güzelyurt Futbol Sahası	Futbol Sahası	1 Adet
İncirli Mahallesi		
İncirli Spor Tesisleri	Basketbol Sahası	1 Adet
	Voleybol Sahası	1 Adet
	Tenis Kortu	1 Adet
	Koşu Yolu	1 Adet
	Futbol Sahası	1 Adet
Kalaba Mahallesi		
Demirhendere Sokak Parkı	Basket Sahası	1 Adet
	Futbol Sahası	1 Adet
Kamilocak Mahallesi		
Emir Timur Parkı	Futbol Sahası	1 Adet
Ali Alper Demir Parkı	Basketbol Sahası	2 Adet
Çubuk Çayı Kenarı	Koşu Yolu	1 Adet
Kamil Ocak	Futbol Sahası	1 Adet
	Basketbol Sahası	2 Adet
Kanuni Mahallesi		
Sağlık Ocağı Yanı Spor Kompleksi	Futbol Sahası (Halı Saha)	1 Adet
	Futbol Sahası (Halı Saha)	1 Adet
	Basketbol Sahası	2 Adet
	Koşu Yolu	1 Adet
Kuşcağz Mahallesi		
Fatih Terim Parkı	Basketbol Sahası	2 Adet
	Futbol Sahası (Halı Saha)	2 Adet
	Voleybol Sahası	1 Adet
	Koşu Yolu	1 Adet
Conker Parkı	Basketbol Sahası	1 Adet
Fettullah Köroğlu Parkı	Futbol Sahası	1 Adet
Tosun Sokak Parkı	Basketbol Sahası	1 Adet
Yasin Dağ Parkı	Futbol Sahası	1 Adet
Bilgili Sokak Parkı	Futbol Sahası	1 Adet
	Basketbol Sahası	1 Adet

Osmangazi Mahallesi		
Pazar Yanı	Futbol Sahası (Halı Saha)	1 Adet
	Basketbol Sahası	1 Adet
Gahar Dudayev Parkı	Futbol Sahası	1 Adet
Pınarbaşı Mahallesi		
Osmanlı Parkı	Futbol Sahası (Halı Saha)	1 Adet
	Futbol Sahası (Halı Saha)	1 Adet
	Basketbol Sahası	2 Adet
Sancaktepe Mahallesi		
İsimsiz (31484 Ada Yanı Muhammediye Cami Karşısı)	Futbol Sahası	1 Adet
	Basketbol Sahası	1 Adet
Subayevleri Mahallesi		
Adil Sokak	Futbol Sahası (Halı Saha)	1 Adet
Atatürk Botanik Bahçesi	Koşu Yolu	1 Adet
	Koşu Yolu	1 Adet
Hayvanat Bahçesi Etrafı	Koşu Yolu	1 Adet
Şevkat Mahallesi		
Spor Tesisleri	Futbol Sahası (Halı Saha)	1 Adet
	Futbol Sahası (Halı Saha)	2 Adet
	Tenis Kortu	3 Adet
	Basketbol Sahası	2 Adet
	Voleybol Sahası	1 Adet
	Koşu Yolu	1 Adet
	Bilardo - Masa Tenisi	2 Adet
	Erkek Fitnes Salonu	1 Adet
	Bayan Step-Aerobik Salonu	1 Adet
	Bayan Fitnes Salonu	1 Adet
	Açık Yüzme Salonu	1 Adet
	Kapalı Yüzme Havuzu	1 Adet
Ufuktepe Mahallesi		
Genç Osman Lisesi Karşısı	Futbol Sahası (Halı Saha)	1 Adet
	Futbol Sahası (Halı Saha)	1 Adet
	Basket Sahası	3 Adet
Uyanış Mahallesi		
4281 Ada Parkı (Gülbaba Caddesi Üzeri)	Basketbol Sahası	1 Adet
Alper Tunga Parkı	Basketbol Sahası	1 Adet

Yayla Mahallesi		
Sinan Özkan Parkı	Futbol Sahası	1 Adet
	Basketbol Sahası	1 Adet
Yayla - 2 Spor Tesis	Basketbol Sahası	1 Adet
Yayla Sağlık Ocağı Yanı	Futbol Sahası	1 Adet
	Basketbol Sahası	1 Adet
Yayla Parkı Revize	Futbol Sahası	1 Adet
Yeşiltepe Mahallesi		
Kömür Deposu Yanı	Basketbol Sahası	1 Adet
Yükseltepe Mahallesi		
Murat Kara Spor Tesis	Basketbol Sahası	1 Adet
Yusuf İncekoca Spor Tesis	Basketbol Sahası	1 Adet