



ÇANKAYABELEDİYESİ
"yeni toplumcu belediye"

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

e-mail:strateji@cankaya.bel.tr

**ÇANKAYA BELEDİYESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ**

Ziyagökalp Cad. Emek İş Hanı Kat:8 No:11 Çankaya - ANKARA
Tel: 0.312 458 89 00 / 1901 • Faks: 0.312 458 90 42

Tasarım - Baskı - Cilt:
Ofis Form Ofset Matbaacılık Ltd. Şti.
Libya Cad. No:17/1 Kolej - ANKARA
Tel: 0.312 430 51 51 • Faks: 0.312 433 49 89
www.ofisform.com

BAŞKAN SUNUŞU

Çankaya Belediyesi olarak geçen üç yıl içinde dünya ve Türkiye'ye örnek oluşturacak çok sayıda hizmeti projelendirdik ve gerçekleştirdik.

Çankaya Belediyesi'nde üç yıldır hayata geçirmeye çalıştığımız "Yeni Toplumcu Belediyecilik" anlayışının en temel unsuru her şeyin piyasalaştırıldığı bir dönemde yerel hizmetleri kamu çıkarı doğrultusunda ve temel olarak kamu personeli eliyle yürütme çabası olmuştur. Çankaya Belediyesi'nde bugün uygulanmakta olan ve hakim olan belediyecilik anlayışından çok farklı bir belediyecilik programı, yeni toplumcu belediyecilik olarak nitelendirdiğimiz bu anlayışın temel ilkeleri ülke yerel yönetim siyasetinin geleceğine damga vurabilecek bir öneme sahiptir.

Çankaya Belediyesi'nde ranta, günübirlik işlere, şova ve gösterişe dayalı bir belediyecilik uygulamadık, belediyecilik çalışmalarımızı emekten, üretkenlikten, dayanışmadan, özgürlükten ve eşitlikten alan bir anlayışla sürdürdük.

Biz kamu hizmetinin piyasalaştırılmasına karşıyız ve bizim çalışma ilişkilerine bakışımızda özelleştirmeye ve taşeron ilişkilere karşıtlık temel ve vazgeçilmez bir noktadır. Bugün piyasalaştırmayı, özelleştirmeyi ve taşeronlaştırmayı dayatan yasal mevzuatlarla ve ekonomi politikalarla kuşatılmış durumdayız. Buna karşın, ancak kendi yerelimizde bu dayatmalara karşı azami bir direniş gösteriyoruz. Kamu hizmetini, bir tüccar mantığı ile değil, kamu çıkarları temelinde ve örgütlü, güvenceli kamu personeli eliyle yürütmeyi temel öncelik kabul ediyoruz. Çankaya'daki kadrolu, şirket işçisi ve memur statüsünde çalışan tüm personelin sendikalarda örgütlü olup, toplu iş sözleşmesi hakkını kullanabilmektedir. Çankaya Belediyesi sendikal haklar, çalışma ücret ve koşulları alanında Türkiye'nin zirve noktalarından birini temsil etmektedir. Çankaya Belediyesi emek dostudur ve emekten yana olmak vazgeçilmez niteliğimizdir.

Önümüzdeki yılda geçen üç yıl içinde olduğu gibi önümüzdeki yılda, Çankaya Belediyesi olarak hizmetlerimizi kamusal sorumluluk anlayışı ile yürütmeye devam edeceğiz.



Bu program döneminde de, Çankaya ilçesi sınırları içerisinde park yapımı, onarımı, oyun sokakları ve yeni rekreasyon alanları yaratma çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Çankaya Belediyesi olarak kent ekonomisini canlandırmayı en temel öncelikleri arasında gördük ve önümüzdeki dönemde de, görüntüye ve günü kurtarmaya dayalı projelere değil, kent ekonomisine canlılık ve dinamiklik kazandıracak kısa ve orta vadeli projelere öncelik vereceğiz. Kent yoksullarına gıda ve giyim alanlarında düzenli olarak yardım yapmaya devam ederken, yeni iş ve istihdam alanları ve olanaklarını geliştirmeye çalışacağız. Yeni dönemde de, Yeni Toplumcu Belediyecilik anlayışımız gereği yoksulluğu yönetme değil, yoksulluğu azaltma çabamızı sürdüreceğiz. Üretmek ve çalışmak isteyenlerin yanında olmaya ve dezavantajlı kesimlere öncelik vermeye devam edeceğiz. Sosyal Projeler Merkezi’nin başta engelliler olmak üzere tüm Çankayalılara iş ve istihdam olanağı sağlamak amacıyla başlattığımız çalışmaları arttırarak sürdüreceğiz. Kent ve Kır Kardeşliği Projesi ile tarıma elverişli çok geniş toprakları olan Ankara’da tarımsal üretim ve istihdamı yeniden canlandırma çalışmalarına devam edeceğiz.

Her türlü ticari ve kültürel ilişki zenginleştirici etkinlikleri düzenlemeye, desteklemeye ve kültürel merkezleri çoğaltmaya devam edeceğiz. Kent merkezini canlandırma ve yayalaştırma çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sanatsal etkinlikleri canlı tutarak, çöküntü yaşayan kent merkezinin yeniden hayat bulmasını ve renklendirilmesini sağlayacağız.

Yenilediğimiz araç filomuzla ve filomuza dahil edeceğimiz yeni araç ve ekipmanlar ile temizlik işlerinde sürekli yenilikler yaparak ve çevresine duyarlı yurttaşlarımızla önümüzdeki yıl da daha temiz bir Çankaya hedefimize ulaşacağız.

Belediye olanaklarıyla kamusal hizmet üreten belediyemizin, “Yeni Toplumcu Belediyecilik” anlayışı gelecek yılda da; Çankayalılarının yüzünü güldürmeye devam edecek. Destekleri ile bize güven-güç veren siz değerli meclis üyelerine, programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim.

H.Bülent TANIK
Çankaya Belediyesi Başkanı

İÇİNDEKİLER

BAŞKAN SUNUŞU	3
I-GENEL BİLGİLER.....	7
A- Yetki Görev ve Sorumluluklar	8
B- Teşkilat Yapısı.....	8
C- Fiziksel Kaynaklar.....	10
D- İnsan Kaynakları.....	12
II-PERFORMANS BİLGİLERİ.....	15
A- Temel Politika Ve Öncelikler	16
B- Amaç ve Hedefler	17
-Misyonumuz	17
-Vizyonumuz	17
-Amaç ve Hedeflerimiz	18
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler-Projeler.....	23
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....	177
III-EKLER.....	213
-Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	214

-I-
GENEL BİLGİLER

A - Yetki Görev ve Sorumluluklar

1936 yılında Ankara'nın ilçesi durumuna gelen Çankaya, 1983 yılında Ankara il merkezinin Çankaya, Altındağ, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören olmak üzere beş ilçeye bölünmesiyle Büyükşehir İlçe statüsüne kavuşmuştur. 25 Mart 1984 tarihli yerel seçimler ile birlikte Çankaya İlçesi ilk Belediye Meclisi ve Belediye Başkanı seçerek, Çankaya Belediyesi'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi metropoliten alanı içerisinde yerini almasını sağlamıştır.

Çankaya'da 116 mahalle vardır. İlçemizin nüfusu resmi rakamlara göre 794.288'dir. Bu nüfus tamamen gece nüfusu olup, Ankara'daki ticaret ve iş hayatının çoğunun Çankaya'da olduğu göz önüne alınırsa, gündüz nüfusunun 2 milyon dolaylarında olduğu tahmin edilmektedir.

23 Temmuz 2004 tarih ve 25531 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile 13 Temmuz 2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5393 sayılı Belediye Kanunu'nda belediyelerin yetki sorumluluk ve görev alanlarını ayrı ayrı belirlenmiştir.

B – Teşkilat Yapısı

Çankaya Belediye Meclisi 45 üyeden oluşmaktadır. Çankaya Belediyesi'nde Belediye Encümeninde 7 üye görev yapmaktadır. Belediyemiz hizmetleri, 7 adet Başkan Yardımcısı, 27 Müdürlük, İç Denetim Birimi ve Sivil Savunma Uzmanlığınca yürütülmektedir.

Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcılarına bağlı olarak faaliyet gösteren müdürlük ve birimlerin dağılımı aşağıdadır.

TEŞKİLAT YAPISI

BELEDİYE BAŞKANI

BELEDİYE MECLİSİ
45 ÜYE

BELEDİYE ENCÜMENİ
7 ÜYE

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI
7 ADET

MÜDÜRLÜKLER
27 ADET

İÇ DENETİM BİRİMİ
1 ADET

SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
1 ADET

BELEDİYE ŞİRKETLERİ
(ÇANKAYA BELDE AŞ,
ÇANKAYA İMAR AŞ,
ÇANKAYA BEL-PET LTD. ŞTİ,
SAĞLIK KAYNAK SUYU AŞ,
METROPOL İMAR AŞ.)

Bülent TANIK
Belediye Başkanı

Özel Kalem Müdürlüğü
Teftiş Kurulu Müdürlüğü
İç Denetim Birimi

**Funda
ERKAL
ÖZTÜRK**
**Başkan
Yardımcısı**

Mali
Hizmetler
Müdürlüğü

İnsan
Kaynakları
ve Eğitim
Müdürlüğü

Bilgi İşlem
Müdürlüğü

Emlak İstimlak
Müdürlüğü

Strateji
Geliştirme
Müdürlüğü

Hukuk İşleri
Müdürlüğü

**Haydar
Ali
ULUSOY**
**Başkan
Yardımcısı**

Temizlik
İşleri
Müdürlüğü

Çevre
Koruma
ve Kontrol
Müdürlüğü

Yazı İşleri
Müdürlüğü

**H. Savaş
YORGANCI**
**Başkan
Yardımcısı**

İşletme
Müdürlüğü

Destek
Hizmetleri
Müdürlüğü

Dış İlişkiler
Müdürlüğü

Sivil Savunma
Müdürlüğü

**Eser
ATAK**
**Başkan
Yardımcısı**

Ruhsat ve
Denetim
Müdürlüğü

Zabıta
Müdürlüğü

Kültür ve
Sosyal İşler
Müdürlüğü

Sosyal
Yardım İşleri
Müdürlüğü

**Dr. Buğra
GÖKÇE**
**Başkan
Yardımcısı**

Etüd Proje
Müdürlüğü

Park ve
Bahçeler
Müdürlüğü

Basın Yayın
ve Halkla
İlişkiler
Müdürlüğü

Fen İşleri
Müdürlüğü

Ulaşım
Hizmetleri
Müdürlüğü

**Erdal
KURTTAŞ**
**Başkan
Yardımcısı**

İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü

Yapı Kontrol
Müdürlüğü

Plan ve Proje
Müdürlüğü

Veteriner İşleri
Müdürlüğü

C - Fiziksel Kaynaklar

Fidanlık Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi No 47'deki Eski TED Koleji Yerleşkesinde 17 birimimiz hizmet vermektedir. 4 Müdürlüğümüz Ziya Gökalp Caddesi No: 11 adresindeki Emek Hizmet Binasında, 2 Müdürlüğümüz Mithat Paşa Caddesi No:52 Kızılay- Çankaya adresinde, 5 Müdürlüğümüz Birlik Mahallesi Kahire Caddesi No:3 Yıldız-Çankaya adresinde, 1 Müdürlüğümüz ise Maltepe Mahallesi Şehit Gönenc Caddesi Maltepe Parkı karşıtı adresinde hizmet vermektedir. Belediyemizin kullanımında olan hizmet binaları, tesisler ile araç ve iş makinalarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.

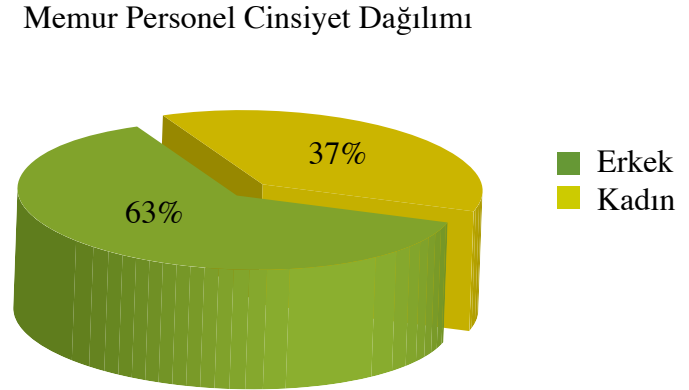
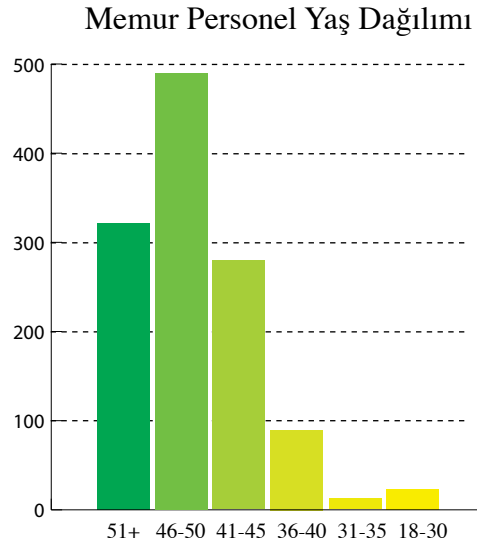
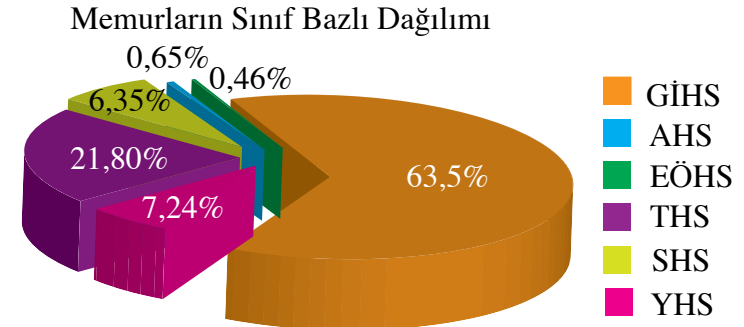
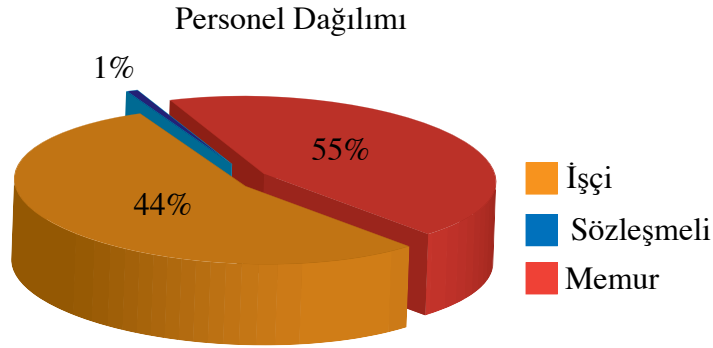
Belediyemizin Kullanımında olan Bina ve Tesisler	Adet
Emek Hizmet Binası	1
Hizmet Binası	18
Dükkânlar	25
Daireler	3
Lojman	103
Otopark İşletmesi	3
Sanat Galerisi / Sahne	2
Nikâh Salonu	1
Tarihi Bina	1
Kapalı Spor Salonu	1
Gündüz Bakımevi / Etüd Merkezleri	11

Sağlık Evleri	7
TODAM Binaları	20
Zabıta Noktaları	8
Merkez Amirliği Binası	7
Pazar Yerleri	19
Benzin İstasyonu	1
Açık Spor ve Dinlenme Tesisleri	4
Vergi Tahsilât Büroları	8
İşçi Dinlenme Yerleri	14
Evcil Hayvan Barınağı	1
Gençlik Merkezi	3
Kadın Danışma Merkezi ve Sığınmaevi	1

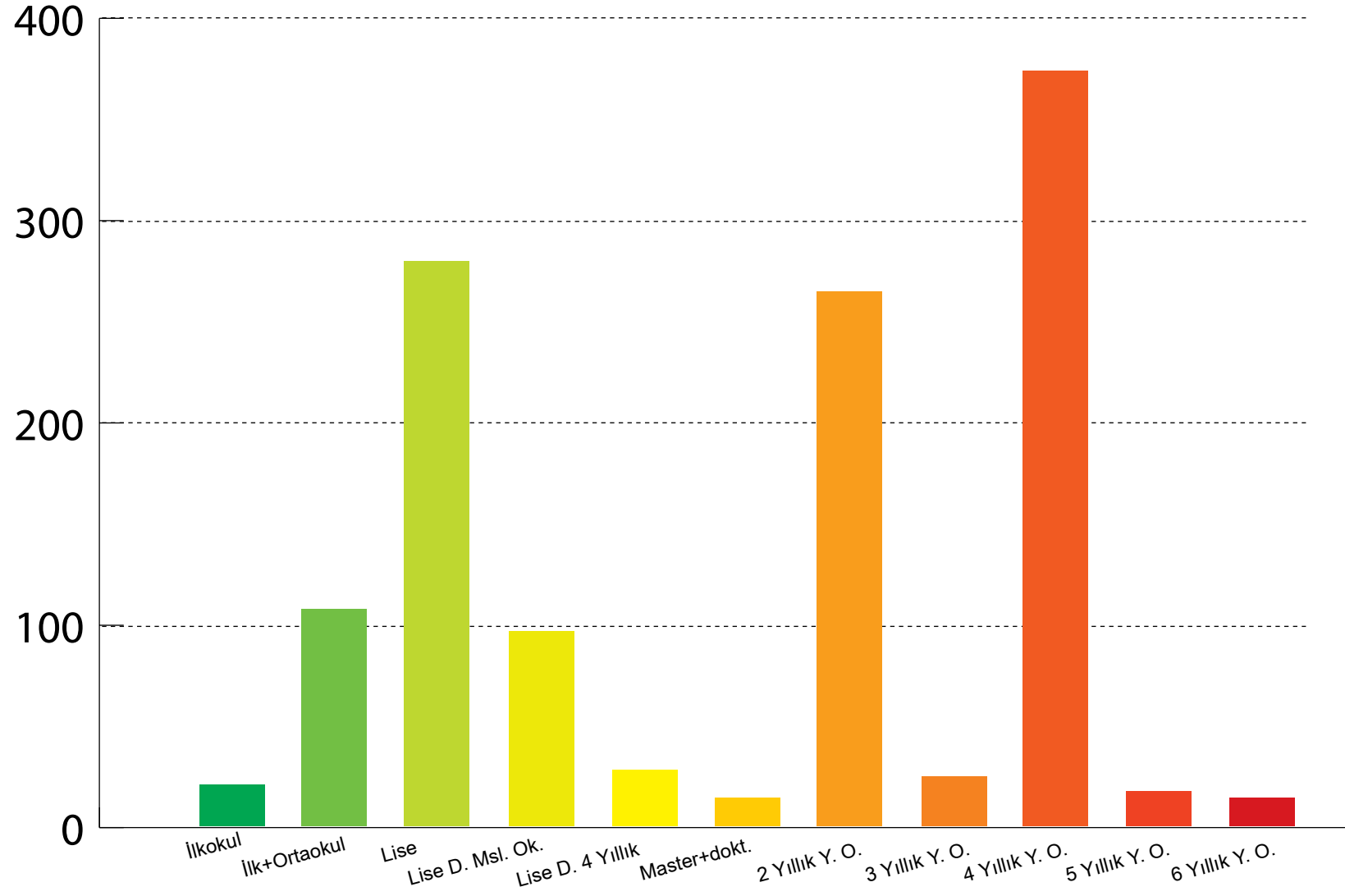
ARAÇLAR	ADET	SEYYAR HAYV. HAST.	1
ÇÖP KAMYONU	30	SEYYAR KÜTÜPHANE	1
DAMPERLİ KAMYON	73	SEYYAR OYUNCAK ARACI	1
AHŞAP KASALI	8	TRANSMİKSER	4
MİNÜBÜS	14	ENGELLİ ARACI	2
PİKAP	33	ARAÇLAR TOPLAMI	290
PANELVAN	2	İŞ MAKİNELERİ	ADET
KOMBİVAN	32	GREYDER	8
BİNEK (OTOMOBİL)	38	KAR KÜREME ARACI	4
CENAZE ARACI	5	FREZE MAKİNASI	1
AMBULANS	3	LASTİK TEKERLİ LODER	7
KAR KÜREME VE SÜPÜRGE	8	FİNİŞER	3
OTOBÜS	6	SÜPÜRGE ARACI	9
SU TANKERİ	12	FORKLİFT	5
AKARYAKIT TANKERİ	1	EKSKAVATÖR	2
TIR VE DORSE	2	SİLİNDİR	7
SEPETLİ BOM. KAMYON	4	DOZER	4
VİNÇLİ KAMYON (HİYAP)	2	PALETLİ LODER	2
KURTARICI	1	KAZICI YÜKLEYİCİ	6
ASF.YOL BAK. ARACI	2	MİNİ KAZICI YÜKLEYİCİ	2
ASF. DİSTİRİBÜTÖRÜ	1	PALETLİ EKSKAVATÖR	1
VİDANJÖR	1	VİBRASYONLU SİLİNDİR	5
AĞAÇ SÖKME	1	İŞ MAKİNELERİ TOPLAMI	66
TRAKTÖR	2	GENEL TOPLAM	356

C -İnsan Kaynaklar

Belediyemizde 657 sayılı yasaya tabi 1.229 memur, 4857 sayılı yasaya tabi 975 işçi ve 20 sözleşmeli olmak üzere toplam 2.224 personel görev yapmaktadır. 657 sayılı yasaya tabi çalışanların öğrenim durumları, cinsiyet, kadro ve unvanları ile yaş durumlarına göre dağılımları aşağıdaki gibidir.



Memur Personel Eğitim Durumu



-II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A – Temel Politika ve Öncelikler

- Planlamada kamu yararı ve yaşam değerini esas almak,
- Tarımsal karakterli alanları korumak, bu alanlarda tarımsal üretimin yeterli hale gelmesini ve kente ucuz ve sağlıklı ürün sunumunu sağlamak,
- Kent merkezindeki engelleri kaldırarak, kent merkezindeki ekonomik hayatı canlandırmak,
- Kent merkezindeki esnafı ve küçük esnafı desteklemek,
- Yaya önceliğini savunmak,
- Sosyal hakların yurttaşlık hakkı olduğu düşüncesiyle, hizmetleri muhtaçlık/hayırseverlik yaklaşımı üzerinden değil vatandaşlık hakkı üzerinden sağlamak,
- Toplumsal hizmet kapasitesini geliştirmek ve bu hizmetlere erişebilirliği kısıtlı olan kesimlere öncelik tanımak,
- Hizmetlerin sunumunda dayanışmayı esas almak,
- Çevre konusunda bilinç oluşturmak, kirliliği önleyici ve azaltıcı önlemleri almak,
- Temiz enerjiye geçmek ve enerji tüketimini azaltmak,
- Kültür ve sanat alanında nitelikli üretim yapan kesimlere olanaklar ölçüsünde destek olmak,
- Bilgi işlem teknolojilerini kurumsal alt yapının kurulmasında etkinleştirmek,
- İnsan kaynaklarını geliştirerek güler yüzle, etkin ve verimli hizmet sunmak,
- Katılımcı yönetim anlayışıyla ile yönetim kalitesini geliştirerek kurumsallaşmayı sağlamak.

B – Amaç ve Hedefler

Misyonumuz

Yerel ortak nitelikteki tüm hizmetleri kamu yararını önde tutarak, bilgi teknolojisini iş süreçleri deneyimi ile birleştirerek, erişilebilirlik ve verimlilik temelinde gerçekleştirmek üzere;

- Ayrımsız, katılımcı, denetlenebilir bir kurumsal kimlik oluşturmak
- Kentsel yaşamın çağdaş gereklerini temel almak
- Çevreye dost ve sürdürülebilir çağdaş kentsel yaşam alanı oluşturmak
- Doğal-tarihsel-kültürel değerlere saygılı olmak ve sahip çıkmak
- Ortak akıl çerçevesinde yol göstererek denetlemek
- Toplumsal dayanışmayı ve toplumsal gönenci geliştirmek.

Vizyonumuz

Bilimsel ve uzmanlığa dayalı, bütünlükçü ve katılımcı bir anlayış içerisinde hak temelli çalışma yöntemini ilke edinmiş, kamu yararını ve yaşam değerini esas alan, çağdaş teknolojileri kullanan, çalışanında ve vatandaşında memnuniyet yaratan, şeffaf ve geliştirilebilir iş yapan, kurumsallaşmış, verimli etkin ve güler yüzlü hizmet veren bir belediye olmak.

Amaç ve Hedeflerimiz

Çankaya Belediyesi Stratejik Planı 2012–2014 Güncelleştirmede 10 amaç ve 94 hedef saptanmış olup, Belediyemizin 2013 Yılı Performans Programında ise belirlenen 92 hedefe ilişkin 132 performans hedefi belirlenmiştir.

Amaç ve hedeflerimizin gerçekleştirmek için yapılacak faaliyetler için gerekli kaynak ihtiyacı 526.000.000,00 TL'dir. Bu tutarın amaçlara göre dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

(TL)

1	YÜKSEK STANDARTLARA SAHİP KENT MEKÂNLARININ OLUŞTURULMASINI VE SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK	95.313333,00
2	TOPLUMSAL REFAH DÜZEYİNİ VE YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTMEK	40.355.487,00
3	SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ İÇİN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNİ YAYGINLAŞTIRMAK	12.473.032,00
4	KENTTE EKONOMİK HAYATIN GELİŞMESİNİ SAĞLAMAK	22.286.522,00
5	ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTIRARAK ÇEVRESEL GELİŞMEYİ SAĞLAMAK	142.711.475,00
6	ÇANKAYA'YI SANATIN VE KÜLTÜRÜN MERKEZİ HALİNE GETİRMEK	16.540.742,00
7	KATILIMCI YÖNETİM MODELİNİ ETKİN HALE GETİRMEK	6.112.028,00
8	BELEDİYE HİZMETLERİNİN HER ALANINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ ETKİN KILMAK	6.586.869,00
9	BELEDİYENİN MALİ YAPISINI GÜÇLENDİRMEK, KAYNAKLARI ETKİN VE ETKİLİ KULLANMAK	86.835.250,00
10	KURUMUN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI SAĞLAMAK	96.835.262,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	526.000.000,00

AMAÇ 1

Yüksek Standartlara Sahip Kent Mekanlarının Oluşturulmasını ve Sürekliliğini Sağlamak

- HEDEF 1.1: Yakupabdal ve Karataş Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini gerçekleştirmek.
- HEDEF 1.2: Zafertepe Kentsel dönüşüm ve gelişim projesini hayata geçirmek.
- HEDEF 1.3: Beytepe Köy içi ve çevresi ile Dikmen Köy içi ve çevresinin Uygulama İmar Planlarını hazırlamak.
- HEDEF 1.4: Dikmen Vadisi 4. ve 5. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planını yapmak.(180 ha)
- HEDEF 1.5: İlçe sınırlarımız içerisinde halihazır haritası olmayan ve mülkiyet eksikliği olan yer bırakmamak.
- HEDEF 1.6: Kent merkezlerinde yaşam ve mekan kalitesini yükseltmek.
- HEDEF 1.7: İnşaatların ruhsat ve eklerine uygun yapılmasını sağlamak.
- HEDEF 1.8: Belediye sınırları içinde imarlı ve imarsız bölgelerdeki kaçak yapılaşmayı önlemek.
- HEDEF 1.9: Belediye sınırları içinde gecekonduların tasfiyesini sağlamak.
- HEDEF 1.10: İhtiyaç ve beklentileri karşılayan uygun altyapı hizmetlerini sunmak.
- HEDEF 1.11: İhtiyaç ve beklentileri karşılayan uygun asfalt hizmetlerini sunmak.
- HEDEF 1.12: Çankayalıların kentin her noktasına engelsiz ve güvenli ulaşımını sağlamak.

AMAÇ 2

Toplumsal Refah Düzeyini ve Yaşam Kalitesini Yükseltmek

- HEDEF 2.1: Çankaya'da engelli ve engelli yakınlarına yaşamaktan mutluluk duyacakları erişilebilir ve kaliteli bir yaşam sağlamak.
- HEDEF 2.2: Engelliler alanında yaptığımız uygulamalar ve geliştirilen projelerle diğer belediyelere örnek olmak.
- HEDEF 2.3: Engelli bireylerin ve engelli yakınlarının üretim sürecine dahil edilmesinde model ve öncü olmak.
- HEDEF 2.4: Çankaya'daki yoksulların temel ihtiyaçlarını karşılamak.
- HEDEF 2.5: İşsizliğin azaltılması için mesleki eğitimin ve kapasitesinin geliştirilmesinin sağlanması için eğitim seminerleri, kurslar ve istihdam projeleri oluşturmak.
- HEDEF 2.6: Çankaya ilçesinde yaşayan kadın nüfusa kadına yönelik şiddeti önlemeye yönelik hizmetleri sunmak.
- HEDEF 2.7: Çankaya Belediyesi Kadın Sığınma Evi hizmetlerini geliştirerek sürdürmek.
- HEDEF 2.8: Kadınların hayatın her alanına en üst düzeyde katılımını sağlamak.
- HEDEF 2.9: Çankayalıların sağlıklı beslenmesini ve gıda güvenliğini sağlamak.
- HEDEF 2.10: Gençliğe yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini ihtiyaç temelinde etkin, yaygın ve nitelikli olarak uygulamak.
- HEDEF 2.11: Çocuğa yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini ihtiyaç temelinde etkin, yaygın ve nitelikli olarak uygulamak.
- HEDEF 2.12: Çocukların yaşam alanlarını zenginleştirerek sağlıklı ve güvenli geleceği kurmak.
- HEDEF 2.13: Evde sağlık hizmetlerinin yaşlı bakım hizmetleri açısından niteliğini arttırmak.
- HEDEF 2.14: Yaşlı nüfus için sosyal hizmet alanları oluşturmak.
- HEDEF 2.15: Cenaze hizmetlerini etkin ve nitelikli olarak uygulamak.
- HEDEF 2.16: Sağlıklı bir toplum için spora ilgiyi arttırmak ve spor tesislerini yaygınlaştırmak.
- HEDEF 2.17: Çankayalıların mutlu anlarını kalıcılaştırarak çağdaş evlendirme hizmeti sunmak.

AMAÇ 3

Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi İçin Koruyucu Sağlık Hizmetlerini Yaygınlaştırmak

- HEDEF 3.1: Sağlıkevlerinde nitelikli birinci basamak sağlık hizmetleri vermek.
- HEDEF 3.2: Çankaya ilçesi ve köylerindeki ilk ve ortaöğretim okullarında sağlık eğitimi ve tarama çalışmaları yapmak.
- HEDEF 3.3: Çankaya ilçesinde sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliği arttırmak için erken tanı tarama çalışmaları yapmak.
- HEDEF 3.4: Halk sağlığını korumaya yönelik denetimleri artırmak, bu alanda etkin ve nitelikli hizmet sağlamak.
- HEDEF 3.5: Çankaya Belediye sınırları içinde vektör ve haşereye karşı ilaçlama çalışmaları yapmak.
- HEDEF 3.6: Sahipsiz hayvanların bakım ve tedavisini yapmak.

AMAÇ 4

Kentte Ekonomik Hayatın Gelişimini Sağlamak

- HEDEF 4.1: Belediyemiz sınırları dahilindeki tüm işyerlerini kayıt ve kontrol altına almak.
- HEDEF 4.2: Halkın ihtiyaçlarını ucuz sağlıklı ve güvenli bir şekilde karşılamasını sağlayıcı tedbirler almak.
- HEDEF 4.3: Seyyar satıcıların faaliyetini sona erdirmek.
- HEDEF 4.4: Sınırlarımız içerisinde bulunan iş yerlerinin tamamını periyodik olarak denetlemek.

AMAÇ 5

Çevre Bilincini Artırarak Çevresel Gelişmeyi Sağlamak

- HEDEF 5.1: Geri kazanabilir atıkların çevreye zarar vermesini önlemek ve geri dönüşüm ile ekonomiye yeniden kazandırmak ve ekonomiye katkıda bulunmak.
- HEDEF 5.2: Kentte çevresel kirliliklerin önlenmesi ve azaltılmasını sağlamak.
- HEDEF 5.3: İklim dostu belediyecilik uygulamaları ile öncü olmak.
- HEDEF 5.4: Çankayalıların daha temiz bir ortamda yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak.
- HEDEF 5.5: Çevre bilincini geliştirmek.
- HEDEF 5.6: Halkın ihtiyaçlarına cevap verecek yeni yeşil alanlar oluşturmak park ve yeşil alan sayısı artırmak.
- HEDEF 5.7: Yeşil alanların kalitesini arttırmak.
- HEDEF 5.8: Mevcut park ve yeşil alanları daha işlevsel hale getirmek.

AMAÇ 6

Çankaya'yı Sanatın ve Kültürün Merkezi Haline Getirmek

- HEDEF 6.1: Uluslar arası sempozyum, sergi ve festivaller düzenlemek.
- HEDEF 6.2: Çankayalıların kültür ve sanat etkinliklerine erişimini kolaylaştırmak.
- HEDEF 6.3: Kültür ve sanat birikimini açığa çıkartmak, gelecek kuşaklara taşımak ve sürekliliğini sağlamak.
- HEDEF 6.4: Çankayalıların kültürel ve sanatsal gereksinimlerini karşılamak
- HEDEF 6.5: Basılı materyaller ile Çankayalıların kültür ve sanata olan ilgisini arttırmak.
- HEDEF 6.6: Çankaya'da kültür ve sanat yapılarının sayısını arttırmak.
- HEDEF 6.7: Ülkelerarası kültürel ve sanatsal etkinlikler yapmak.
- HEDEF 6.8: Cumhuriyetin kültürel mirasına sahip çıkmak ve envanterini çıkarmak.
- HEDEF 6.9: Çankayalıların kültürel mirasa yönelik duyarlılığını arttırmak.
- HEDEF 6.10: Kültürel ve doğal mirası yaşatarak korumak.

AMAÇ 7

Katılımcı Yönetim Modelini Etkin Hale Getirmek

- HEDEF 7.1: Çankayalıların karar alma ve uygulama sürecine etkin katılımını kolaylaştırmak.
- HEDEF 7.2: Çankaya'ya ilişkin kararların alınma ve uygulama sürecini üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte kurgulamak.
- HEDEF 7.3: Kent Konseyi'ni katılımcı bir modelle aktif hale getirmek.
- HEDEF 7.4: Toplumsal Dayanışma Merkezlerinin örgütlülüğünü geliştirerek yaygınlaştırmak.
- HEDEF 7.5: Sağlıklı kent politikalarını hayata geçirmek, DSÖ Sağlıklı Kentler Projesi ve Sağlıklı Kentler Birliği'nde etkinliğimizi arttırmak.
- HEDEF 7.6: Kardeş Belediyelerle ilişkileri geliştirmek.
- HEDEF 7.7: AB, Uluslararası ve Ulusal fonlardan etkin bir şekilde yararlanmak.
- HEDEF 7.8: Uluslar arası kuruluşlarla belediyemiz arasında ilişkiler geliştirmek.

AMAÇ 8

Belediye Hizmetlerinin Her Alanında Bilişim Teknolojilerini Etkin Kılmak

- HEDEF 8.1: KBS (Kent Bilgi Sistemi) Sistem ve Acil Durum Merkezinin kurulması.
- HEDEF 8.2: İletişim Ağı Altyapısının kurulması.
- HEDEF 8.3: Bilgisayar ve Yan Donanımların yenilenmesi.
- HEDEF 8.4: Kent Bilgi Sistemi (KBS) projesinin uygulamaya geçirilmesi.
- HEDEF 8.5: GIS - Coğrafi Bilgi Sistemi ve KBS entegrasyonunun sağlanması.
- HEDEF 8.6: Doküman Yönetim Sistemi (DYS)'nin kurulması.
- HEDEF 8.7: Arşiv Yönetim Sisteminin kurulması.
- HEDEF 8.8: e-İmza altyapısının kurulması.
- HEDEF 8.9: Belediyeye Daha Kolay Erişim Projesinin hayata geçirilmesi.
- HEDEF 8.10: Bilişim sistemlerinde yeterliliği sağlanması.
- HEDEF 8.11: Bilgi Güvenliği Yönetimi Sisteminin kurulması.

AMAÇ 9

Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek ve Kaynakları Etkin ve Etkili Kullanmak

- HEDEF 9.1: Mevcut gelirlerin tahsilat oranlarını 5 yıl içerisinde % 90 seviyesine çıkartmak.
HEDEF 9.2: Vergi kaybını önlemek için denetimleri artırmak.
HEDEF 9.3: Bütçe gerçekleştirme oranını 5 yıl içerisinde optimum seviyeye çıkartmak ve ödemeler dengesini sağlamak.
HEDEF 9.4: Belediyemize ait taşınmazların etkin kullanılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak.

AMAÇ 10

Kurumun Kaynaklarını Geliştirmek ve Kurumsallaşmayı Sağlamak

- HEDEF 10.1: Belediyemizin “İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi”ni kurmak ve uygulamaya geçirmek.
HEDEF 10.2: Çankaya Belediyesi’ni etkin, verimli ve etkili hizmet üretimi için işlevsel, akılcı ve çağdaş bir yönetsel yapıya kavuşturmak.
HEDEF 10.3: Belediyenin bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak.
HEDEF 10.4: Hukuka uygun ve etkili yönetim sağlamak .
HEDEF 10.5: Belediyemizin açtığı veya belediyemize karşı açılan davaları hukuka uygun ve lehimize sonuçlandırmak.
HEDEF 10.6: İç kontrol sistemi ve iç denetimin sağlıklı, amacına uygun olarak yürütülmesini ve uygulanmasını sağlamak.
HEDEF 10.7: Belediyenin iş ve işlemleri ile hizmetlerini verimlilik ve performans ölçütlerine göre değerlendirmek ve uygunluk sağlamak.
HEDEF 10.8: Belediye organlarının şeffaf, denetlenebilir ve hesap verilebilir bir yönetim anlayışı içinde çalışmasını sağlamak.
HEDEF 10.9: Belediye işletme ve şirketlerinin etkin, verimli ve koordineli çalışmalarını sağlamak.
HEDEF 10.10: Gereklerini karşılayacak hizmet binalarını temin etmek ve onarımlarını yapmak.
HEDEF 10.11: Yeterli, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamını ve donanımını sağlamak.
HEDEF 10.12: Belediye hizmetlerinin en kısa sürede yerine getirilebilmesi için ulaşım ve lojistik hizmetlerini etkin, düzenli ve verimli biçimde yürütmek.
HEDEF 10.13: Personelin performansını ve motivasyonunu artırmaya yönelik teşvik mekanizmalarını geliştirmek.
HEDEF 10.14: Çankaya Belediyesi’nin hizmetlerini ve hizmet anlayışını tüm kanalları etkin biçimde kullanarak tanıtmak.

C – Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler - Projeler

Belediye Meclisimizin 06 Ekim 2009 tarih ve 649 sayılı kararı ile kabul edilerek uygulamaya konulmuş olan Belediyemizin 2010-2014 yıllarını kapsayan 5 yıllık Stratejik Planı 26.05.2006 tarih ve 26179 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu İdarelerinde Stratejik

Planlamaya ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 7. maddesinin 2. Fıkrası gereğince güncelleştirilip” Çankaya Belediyesi Stratejik Planı 2012–2014 Güncelleştirme” olarak Belediye Meclisimizin 05 Temmuz 2011 gün ve 502 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler-Projeler başlığı altında; “Çankaya Belediyesi Stratejik Planı 2012–2014 Güncelleştirme” de yer alan hedefler doğrultusunda belirlediğimiz 2013 yılında gerçekleştirmeyi planladığımız çıktı-sonuç odaklı performans hedeflerimiz yer almaktadır. Bu performans hedeflerine ulaşıp ulaşılamadığını ya da ne kadar ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullandığımız performans göstergelerinin yer aldığı Performans Hedefleri Tablosuna yer verilmektedir. Ayrıca performans hedeflerine ulaşmak için yürütülen faaliyetler -projeler ve bu faaliyet ve projelerin kaynak ihtiyacını gösteren faaliyet-proje maliyetleri tablosu ile harcamadan sorumlu birimler de yer almaktadır.

ÇANKAYA BELEDİYESİ PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

Amaç	1.	YÜKSEK STANDARTLARA SAHİP KENT MEKÂNLARININ OLUŞTURULMASINI VE SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK	
Hedef	1.1.	Yakupabdal ve Karataş Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini gerçekleştirmek	
Performans Hedefi	1.1.1.	2013 yılında üst ölçekli planların yapılması halinde Yakupabdal ve Karataş Mahalleleri Yerleşik Alanları ve yakın çevresinin 1/1000 U.İ.Planları gerçekleştirilecek	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	Hâlihazır harita ve güncelleştirmelerinin yapılması	X	X
2	Büyükşehir Belediyesince onaylı Nazım İmar Planlarına uygun 1/1000 ölçekli İmar Planlarının onaylanması	X	X
3	Onaylanan imar planlarına ait parselasyon planları ve arazi işlemlerinin yapılması	X	X
4	Konuyu kamuoyu ile paylaşmak	X	X
Faaliyetler-Projeler		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	Halihazır Harita Güncellemesi ve 1/1000 ölçekli İmar Planı yapılması/yaptırılması	905.000,00	
Genel Toplam		905.000,00	

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Pri- mi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Gider- leri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Halihazır Harita Güncellemesi ve 1/1000 ölçekli İmar Planı yapılması/yaptırılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	450.000,00	75.000,00	380.000,00			905.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							905.000,00

Amaç		1.	YÜKSEK STANDARTLARA SAHİP KENT MEKÂNLARININ OLUŞTURULMASINI VE SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK	
Hedef		1.2.	Zafertepe Kentsel dönüşüm ve gelişim projesini hayata geçirmek	
Performans Hedefi		1.2.1.	2013 yılında Zafertepe Kentsel dönüşüm ve gelişim alanında onaylanmış imar planları doğrultusunda dönüşemeyen alanlar yeniden düzenlenecek ve parselasyon işlemleri (ifraz-tevhid dâhil) gerçekleştirilecek	
Performans Göstergeleri			2012	2013
1	Halihazır ve mülkiyet temini ile güncelleştirme işlemleri		X	X
2	Plan kapsamında bulunan gecekonduların tahsis ya da kaldırılması işlemlerinin sonuçlandırılması		X	X
3	Planların hazırlanması ve onaylanması		X	X
4	Parselasyon planlarının yapılması ve arazi işlemlerinin sonuçlandırılması		X	X
5	Konuyu kamuoyu ile paylaşmak		X	X
Faaliyetler-Projeler			2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	59 adet tapulu, 21 adet tapu tahsisli ve hak sahibi olmayan kişilerle anlaşma sağlanması		1.486.700,00	
2	Onaylanmış imar planları doğrultusunda dönüşemeyen alanların yeniden düzenlenmesi ifraz-tevhid dahil parselasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesi		905.000,00	
Genel Toplam			2.391.700,00	

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama				
		02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
59 adet tapulu, 21 adet tapu tahsisli ve hak sahibi olmayan kişi ile anlaşma sağlanması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	14.700,00	388.000,00	1.000.000,00		1.486.700,00
Onaylanmış imar planları doğrultusunda dönüştürülen alanların yeniden düzenlenmesi ifraz-tevhid dahil parselasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	75.000,00	380.000,00			905.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı						2.391.700,00

Amaç	1.	YÜKSEK STANDARTLARA SAHİP KENT MEKÂNLARININ OLUŞTURULMASINI VE SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK	
Hedef	1.3.	Beytepe Köy içi ve çevresi ile Dikmen Köy içi çevresinin Uygulama İmar Planlarını hazırlamak	
Performans Hedefi	1.3.1.	2013 yılında Dikmen Mahallesi Yerleşik Alanı ve çevresi ile Beytepe Mahallesi Yerleşik Alanı ve çevresinin onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını yapmak	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	Beytepe Mahallesi Yerleşik Alanı ve çevresi jeolojik etüd çalışmalarının tamamlanması		X
2	Dikmen Mahallesi Yerleşik Alanı ve çevresi jeolojik etüd işlemlerinin yapılması		X
3	Hali hazır ve mülkiyet alımlarının tamamlanması	X	X
4	Planların hazırlanması ilçe belediye meclisine sunulması ve BŞB Meclisince onaylanması	X	X
5	Parselasyon planlarının hazırlanması	X	X
6	Tescilin tamamlanması ve inşaata hazır parseller oluşturması	X	X
7	Halkın bilgilendirilmesi	X	X
Faaliyetler-Projeler		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	Dikmen Mahallesi Yerleşik Alanı ve çevresi planlama çalışmaları	905.000,00	
2	Beytepe Mahallesi Yerleşik Alanı ve çevresi planlama çalışmaları	905.000,00	
Genel Toplam		1.810.000,00	

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Dikmen Mahallesi Yerleşik Alanı ve çevresi planlama çalışmaları	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	450.000,00	75.000,00	380.000,00			905.000,00
Beytepe Mahallesi Yerleşik Alanı ve çevresi planlama çalışmaları	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	450.000,00	75.000,00	380.000,00			905.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							1.810.000,00
Amaç	1.	YÜKSEK STANDARTLARA SAHİP KENT MEKÂNLARININ OLUŞTURULMASINI VE SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK					
Hedef	1.5.	İlçe sınırlarımız içerisinde halihazır haritası olmayan ve mülkiyet eksikliği olan yer bırakmamak					
Performans Hedefi	1.5.1.	2013 yılında Çankaya Belediyesi yetki sahasının 24.000. hektar Alanının hali hazır haritalarının revize edilmesi ve 16.000 hektar büyüklüğünde olan yeni bağlanan mahallelerin hali hazır haritalarının ve mülkiyetlerinin temin edilmesi					
Performans Göstergeleri		2012		2013			
1	Alan tespiti yapılması					X	
2	Kamu kurumları ile iletişime geçilmesi					X	
3	Yeterli mali kaynağın sağlanması					X	
4	Halihazır eksikliklerinin tespiti		X			X	
5	Harita ve mülkiyet temini işlemleri		X			X	
6	Yeni bağlanan mahallelerin Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının onaylanmasının sağlanması					X	
7	1/ 1000 ölçekli imar planlarının yapılması ve onaylanması					X	
8	Halkın Bilgilendirilmesi		X			X	
Faaliyetler-Projeler		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)					
1	Yeni oluşan mahallelerin yerleşik alanları ve yakın çevresini kapsayan yerlerde halihazır harita yapma ve güncelleştirme yapılacak olup bu işlem yetki sahamızın tamamına yaygınlaştırılacak					905.000,00	
2	Yeni bağlanan mahallelerin parselasyon planlarının ve arazi işlemlerinin tamamlanması					900.000,00	
Genel Toplam		1.805.000,00					

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					Toplam
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Pri- mi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
Yeni oluşan mahallelerin yerleşik alanları ve yakın çevresini kapsayan yerlerde halihazır harita yapma ve güncelleştirme yapılacak olup bu işlem yetki sahamızın tamamına yaygınlaştırılacak	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	450.000,00	75.000,00	380.000,00			905.000,00
Yeni bağlanan mahallelerin parselasyon planlarının ve arazi işlemlerinin tamamlanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	500.000,00	100.000,00	300.000,00			900.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							1.805.000,00

Amaç		1.	YÜKSEK STANDARTLARA SAHİP KENT MEKÂNLARININ OLUŞTURULMASINI VE SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK	
Hedef		1.6.	Kent merkezinde yaşam ve mekan kalitesini yükseltmek	
Performans Hedefi		1.6.1.	2013 yılında kent içerisinde bulunan yapılar iyileştirme ve yenileme çalışmaları ile daha işlevsel ve estetik hale getirilecek	
Performans Göstergeleri			2012	2013
1	TODAM yapılarının projelendirilmesi		X	X
2	Muhtarlık binalarının projelendirilmesi		X	X
3	Büfe-çiçekçi ve taksi duraklarının projelendirilmesi		X	X
4	Yapılacak modern muhtarlık bina sayısı		3	50
5	Okulların tadilatlarının yapılması		3	X
Faaliyetler-Projeler				2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
1	TODAM yapılarının, muhtarlık binalarının ve büfe-çiçekçi ve taksi duraklarının projelendirilmesi			120.500,00
2	Modern muhtarlık binası inşaatlarının tamamlanarak hizmete açılması			885.000,00
3	Okul binalarının fiziki şartlarında iyileştirmelerin yapılması			785.000,00
Genel Toplam				1.790.500,00

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler		Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
			01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
TODAM yapılarının, muhtarlık binalarının ve büfe-çiçekçi ve taksi duraklarının projelendirilmesi		Etüd Proje Müdürlüğü	20.000,00	3.500,00	97.000,00			120.500,00
Modern muhtarlık binası inşaatlarının tamamlanarak hizmete açılması		Fen İşleri Müdürlüğü	500.000,00	85.000,00	300.000,00			885.000,00
Okul binalarının fiziki şartlarında iyileştirmelerin yapılması		Fen İşleri Müdürlüğü	500.000,00	85.000,00	200.000,00			785.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı								1.790.500,00
Amaç	1.	YÜKSEK STANDARTLARA SAHİP KENT MEKÂNLARININ OLUŞTURULMASINI VE SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK						
Hedef	1.6.	Kent merkezinde yaşam ve mekan kalitesini yükseltmek						
Performans Hedefi	1.6.2.	2013 yılında riskli bölgelerde risklerin giderilmesine yönelik çalışmalar yapılacak ve gerekli tedbirler alınacak						
Performans Göstergeleri				2012		2013		
1	26026 adadaki hakların Belediyemize bedelsiz terkinin sağlanması					X		
2	26026 adanın yeşil alan yapılmasının sağlanması					X		
3	26026 ada üzerindeki hakların 26695 ada 3 nolu parselden karşılanması					X		
4	Riskli bölgelerde iksa, istinad, zemin etüdü vb çalışmalarının yapılması					X		
Faaliyetler-Projeler						2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	Akpınar mahallesinde meydana gelen heyelan nedeniyle oluşan risklerin giderilmesine yönelik 26026 adanın yakını ve tamamı ve 26695 ada 3 parselle ilgili ilgili iş ve işlemlerin yapılması					1.486.700,00		
2	Risk oluşturan bölgelerde iksa, istinad, zemin etüdü vb çalışmaların yapılması					1.035.000,00		
Genel Toplam						2.521.700,00		

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler		Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
			01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Akpınar mahallesinde meydana gelen heyelan nedeniyle oluşan risklerin giderilmesine yönelik 26026 adanın yakını ve tamamı ve 26695 ada 3 parsel ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	84.000,00	14.700,00	388.000,00	1.000.000,00		1.486.700,00
Risk oluşturan bölgelerde iksa, istinad, zemin etüdü vb çalışmaların yapılması		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	623.000,00	112.000,00	300.000,00			1.035.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı								2.521.700,00
Amaç	1.	YÜKSEK STANDARTLARA SAHİP KENT MEKÂNLARININ OLUŞTURULMASINI VE SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK						
Hedef	1.6.	Kent merkezinde yaşam ve mekan kalitesini yükseltmek						
Performans Hedefi	1.6.3.	2013 yılında kent merkezlerindeki mekan kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmalar yapılacak						
Performans Göstergeleri				2012		2013		
1	Fiziki, sosyal ve ekonomik sorunların analizleri			X		X		
2	Katılımcı süreçlerle yapılacak çalışmaların tespit edilmesi			X		X		
3	Kızılay Merkezi İş Alanı analiz çalışması			-		X		
4	Cevizlidere Mahallesi Sektörel analiz			-		X		
5	Boztepe- Bademlidere Kentsel Yenileme çalışması					X		
6	Kent Merkezi Otopark İhtiyacı analiz çalışması					X		
7	Projelerin hazırlanması			X		X		
8	Yapısal ve ekonomik düzenlemelerin yapılması, projelerin hayata geçirilmesi			-		X		
9	Gerekli teknik personelin istihdamının sağlanması					X		
10	Hizmet alımının gerçekleştirilmesi					X		
Faaliyetler-Projeler						2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	Gerekli analizler yapılarak kent merkezi için yapısal ve ekonomik düzenlemelerin gerçekleştirilmesi					1.059.000,00		
Genel Toplam						1.059.000,00		

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Gerekli analizler yapılarak kent merkezi için yapısal ve ekonomik düzenlemelerin gerçekleştirilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	623.000,00	112.000,00	324.000,00			1.059.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							1.059.000,00

Amaç	1.	YÜKSEK STANDARTLARA SAHİP KENT MEKÂNLARININ OLUŞTURULMASINI VE SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK	
Hedef	1.6.	Kent merkezinde yaşam ve mekan kalitesini yükseltmek	
Performans Hedefi	1.6.4.	2013 yılında kent merkezlerindeki otopark işletmelerinin etkin kullanılması sağlanacak, otopark sorununu çözmeye yönelik önlemler alınacak	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	Mevcut durum tespiti yapılması	X	X
2	Verimlilik araştırılması yapılması veya yaptırılması	X	X
3	Gerekli önlemlerin alınması	X	X
4	Otoparkların güvenliğinin sağlanması	X	X
5	Binaların ve park süresince araçların sigortalanması	X	X
6	Uygun otopark alanlarının tespit edilmesi	X	X
7	Otoparkların revizyonunun yapılması		X
Faaliyetler-Projeler			2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Gerekli çalışmalar yapılarak otopark işletmelerinin verimliliğin arttırmak, güvenli ve iyi hizmet verebilmesini sağlamak		3.419.250,00
2	Sihhiye Çok Katlı Otopark Revizyon Projesi		1.927.522,00
Genel Toplam			5.346.772,00

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Gerekli çalışmalar yapılarak otopark işletmelerinin verimliliğin arttırmak, güvenli ve iyi hizmet verebilmesini sağlamak	İşletme Müdürlüğü	1.062.100,00	206.750,00	2.000.000,00			3.268.850,00
Sıhhiye Çok Katlı Otopark Revizyon Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü	286.747,00	48.775,00	422.000,00	1.170.000,00		1.927.522,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							5.196.372,00

Amaç	1.	YÜKSEK STANDARTLARA SAHİP KENT MEKÂNLARININ OLUŞTURULMASINI VE SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK	
Hedef	1.6.	Kent merkezinde yaşam ve mekan kalitesini yükseltmek	
Performans Hedefi	1.6.5.	2013 yılında Kent Merkezlerinde yaya bölgelerinde düzenlemeler ve sokak iyileştirmeleri yapılacak	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	Kent merkezindeki yaya bölgelerinin düzenlenmesi	X	X
2	Bülten ve Bestekar Sokaklarının iyileştirilmesi	X	X
3	Olgunlar Sokak iyileştirilmesi	X	X
4	Güniz Sokak iyileştirilmesi	X	X
5	Bisiklet yolları düzenlenmesi	X	X
Faaliyetler-Projeler			2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Yaya bölgeleri ile bisiklet yollarının düzenlenmesi ve sokak iyileştirilme projelerinin yapılması		202.000,00
2	Olgunlar Sokak yenileme projesi		767.522,00
3	Güniz Sokak yenileme projesi		1.157.522,00
4	Sakarya Caddesi konsept yenileme projesi		3.157.522,00
Genel Toplam			5.284.566,00

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Yaya bölgeleri ile bisiklet yollarının düzenlenmesi ve sokak iyileştirilme projelerinin yapılması	Etüd Proje Müdürlüğü	30.000,00	5.000,00	167.000,00			202.000,00
Olgunlar sokak yenileme projesi	Fen İşleri Müdürlüğü	286.747,00	48.775,00	422.000,00	10.000,00		767.522,00
Güniz Sokak yenileme projesi	Fen İşleri Müdürlüğü	286.747,00	48.775,00	422.000,00	400.000,00		1.157.522,00
Sakarya Caddesi konsept yenileme projesi	Fen İşleri Müdürlüğü	286.747,00	48.775,00	322.000,00	2.500.000,00		3.157.522,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							5.284.566,00
Amaç	1.	YÜKSEK STANDARTLARA SAHİP KENT MEKÂNLARININ OLUŞTURULMASINI VE SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK					
Hedef	1.7.	İnşaatların ruhsat ve eklerine uygun yapılmasını sağlamak					
Performans Hedefi	1.7.1.	2013 yılında Belediyemizin yetki sahasındaki imar mevzuatına göre yapılaştan binalar denetlenecek, projesine ve ruhsatına aykırı yapılaşmalar belirlenerek İmar Mevzuatındaki yaptırımlar uygulanacak					
Performans Göstergeleri		2012		2013			
1	Personel sayısı ve yapı denetim ekip sayısı ile araç-gereç sayısının artırılması	X		X			
2	Personelin eğitiminin sağlanması			X			
3	İmar mevzuatına göre yapılaştan binaların denetlenmesi	X		X			
4	Projesine ve ruhsatına aykırı yapılaşmaların belirlenmesi	X		X			
5	Mimari, peyzaj, betonarme, tesisat, ısı yalıtım projelerin kontrol edilerek onaylanması	X		X			

6	Ruhsat verilmesi	X	X
7	Olumsuzlukları giderme stratejileri oluşturarak işlem yapılması	X	X
8	İmar mevzuatındaki yaptırımların uygulanması	X	X
9	Yapı kullanma izni verilmesi	X	X
10	Yapı denetim şirketleri ile koordineli denetimin sağlanması	X	X
11	İhale yoluyla yıkımın temin edilmesi	X	X
12	Plansız bölgelerde yürürlükteki mevzuata göre yapılaşmalara izin verilmesi	X	X
13	Yeni inşaat, tadilat, tashihat, iksa-iktinad ruhsatı, ruhsat yenilemesi, kazı izni ve yapı kullanma izin belgesi verilmesi		X
Faaliyetler-Projeler			2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Yürürlükteki yasa, imar planları ve yönetmelik hükümlerine uygun yapıların yapılmasının sağlanması için yapı denetim şirketleriyle koordineli denetim uygulamalarının yapılması		865.000,00
2	İmar planlarına uygun olarak yapılacak binaların projelendirilmesi		1.065.000,00
3	İnşaat yapı süreci içerisinde denetimi sağlanarak, Yapı Kullanma İzin Belgesinin alınmasının temin edilmesi		1.012.000,00
Genel Toplam			2.942.000,00

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Gi- derleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Yürürlükteki yasa, imar planla- rı ve yönetmelik hükümlerine uygun yapıların yapılmasının sağlanması için yapı denetim şirketleriyle koordineli denetim uygulamalarının yapılması	İmar ve Şehirci- lik Müdürlüğü	623.000,00	112.000,00	130.000,00			865.000,00
İmar planlarına uygun olarak yapı- lacak binaların projelendirilmesi	İmar ve Şehirci- lik Müdürlüğü	623.000,00	112.000,00	330.000,00			1.065.000,00
İnşaat yapı süreci içerisinde de- netimi sağlanarak, Yapı Kullanma İzin Belgesinin alınmasının temin edilmesi	İmar ve Şehirci- lik Müdürlüğü	757.000,00	125.000,00	130.000,00			1.012.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							2.942.000,00

Amaç		1.	YÜKSEK STANDARTLARA SAHİP KENT MEKÂNLARININ OLUŞTURULMASINI VE SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK	
Hedef		1.8.	Belediye sınırları içinde imarlı ve imarsız bölgelerdeki kaçak yapılaşmayı önlemek	
Performans Hedefi		1.8.1.	2013 yılında imarlı bölgelerdeki kaçak yapılaşmayı önlemek için gerekli takip ve yasal işlemler yapılacak ve projeye aykırı hususlarla ilgili Encümen Kararları uygulanarak yapılar mevzuat doğrultusunda yasal bina haline getirilecek	
Performans Göstergeleri			2012	2013
1	Toprak vize, yapı denetim kanununa göre seviye tespitleri, hakediş kontrollerinin yapılması			X
2	Yasal olmayan inşaatların takip edilmesi			X
3	Gerekli uyarıların yapılması			X

4	Yasal olmayan inşaatların sahiplerince yasal hale getirilmesinin sağlanması		
5	Projeye aykırı hususların tespit edilerek ilgililere tebliğ edilmesinin sağlanması		X
6	Encümen kararı alınmasının sağlanması		X
7	Yıkım programının yapılması	X	X
8	Personel ve ekip sayısının artırılması ve düzenlenmesi	X	X
9	Kurumlarla koordinasyonun sağlanması	X	X
10	Proje Hilafı Dosya sayısı	3.000	3.250
11	Proje Hilafı hususları yıkımının sağlanması	X	X
12	Yapım işinin sağlanması	X	X
Faaliyetler-Projeler			2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
1	İmarlı bölgelerde projeye aykırı hususlarla ilgili gerekli takip, tespit ve yasal işlemlerin yapılması		865.000,00
2	Encümen Kararlarında belirtilen yıkımların yapılmasını sağlamak, yıkım işlerin yapılamayacağı tespit edilen kararların hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilmesini sağlayarak projeye hilafı hususlarının giderilmesini sağlamak		1.031.900,00
3	Encümen Kararı doğrultusunda yıkım kararı alınmış yapıların yıkılarak eski haline getirilmesini sağlamak		3.257.522,00
Genel Toplam			5.154.422,00

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	04 Faiz Gideri	06 Sermaye Giderleri	Toplam
İmarlı bölgelerde projeye aykırı hususlarla ilgili gerekli takip, tespit ve yasal işlemlerin yapılması	İmar ve şehircilik Müdürlüğü	623.000,00	112.000,00	130.000,00			865.000,00
Encümen Kararlarında belirtilen yıkımların yapılmasını sağlamak, yıkım işlerin yapılamayacağı tespit edilen kararların hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilmesini sağlayarak projeye hilafı hususlarının giderilmesini sağlamak	Yapı Kontrol Müdürlüğü	512.400,00	90.000,00	429.500,00			1.031.900,00
Encümen Kararı doğrultusunda yıkım kararı alınmış yapıların yıkılarak eski haline getirilmesini sağlamak	Fen İşleri Müdürlüğü	286.747,00	48.775,00	422.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	3.257.522,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							5.154.422,00

Amaç	1.	YÜKSEK STANDARTLARA SAHİP KENT MEKÂNLARININ OLUŞTURULMASINI VE SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK	
Hedef	1.8.	Belediye sınırları içinde imarlı ve imarsız bölgelerdeki kaçak yapılaşmayı önlemek	
Performans Hedefi	1.8.2.	2013 yılında imarsız alanlardaki kaçak yapıların tasfiyesini sağlamak ve yeniden yapılmasını önlemek	
Performans Göstergeleri			
		2012	2013
1	Personel ve denetim ekip sayısının artırılması ve düzenlenmesi	X	X
2	Kurumlarla koordinasyonun sağlanması	X	X
3	3194 sayılı Kanuna göre işlem yapılması	X	X
Faaliyetler-Projeler			2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
1	İmarsız alanlardaki yapılara 3194 sayılı Kanunun 32. ve 42. maddesi gereğince gerekli işlemleri yapmak		679.600,00
Genel Toplam			679.600,00

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
İmarsız alanlardaki yapılara 3194 sayılı Kanunun 32. ve 42. maddesi gereğince gerekli işlemleri yapmak	Yapı Kontrol Müdürlüğü	404.600,00	75.000,00	200.000,00			679.600,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							679.600,00

Amaç	1.	YÜKSEK STANDARTLARA SAHİP KENT MEKÂNLARININ OLUŞTURULMASINI VE SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK	
Hedef	1.9.	Belediye sınırları içinde gecekonduların tasfiyesini sağlamak	
Performans Hedefi	1.9.1.	2013 yılında kamu ve Belediyemize ait alanlar üzerindeki hukuki ve yapısal engeller kaldırılarak kamu kullanımına sunulacaktır	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	1487 kişinin işlem dosyasının değerlendirilmesi	50	X
2	Hukuki ve yapısal engelleri kaldırılacak sokak sayısı	2	25
3	Hukuki ve yapısal engelleri kaldırılacak yeşil alan sayısı	3	10
4	Gerçek ve özel kişilere ait kamu arazilerin kamulaştırılması ve bedellerinin ödenmesi	X	X
5	Tapuları verilecek gecekonduların sayısı	270	270
6	Gecekonduların yıkımının sağlanması	-	-
Faaliyetler-Projeler		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	2981/3290/3366 sayılı Yasa hükümlerine göre tahsis sahibi gecekondulara tapularının verilmesi	933.450,00	
2	Yol ve yeşil alanlar üzerindeki gecekonduların kaldırılması	675.000,00	
Genel Toplam		1.608.450,00	

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	04 Faiz Gideri	06 Sermaye Giderleri	Toplam
2981/3290/3366 sayılı Yasa hükümlerine göre tahsis sahibi gecekondulara tapularının verilmesi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	294.000,00	51.450,00	388.000,00	200.000,00		933.450,00
Yol ve yeşil alanlar üzerindeki gecekonduların kaldırılması	Yapı Kontrol Müdürlüğü	309.000,00	65.000,00	200.000,00	101.000,00		675.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							1.608.450,00

Amaç	1.	YÜKSEK STANDARTLARA SAHİP KENT MEKÂNLARININ OLUŞTURULMASINI VE SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK	
Hedef	1.10.	İhtiyaç ve beklentileri karşılayan uygun altyapı hizmetlerini sunmak	
Performans Hedefi	1.10.1.	2013 yılında imar planları tamamlanmış bölgelerde yapılaşma başlamadan önce yasa gereği belediyemiz görev sorumluluk alanına giren 12 metre altında olan yolların imar planı ve profillerine uygun şekilde çalışması yapılacaktır	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	İmara yeni açılan alanlarda yeni açılan yol miktarı	10 km	10 km
2	Stabilize yollarda malzemeli yol bakım miktarı	15 km	15 km
3	Sathı bozulmuş yollarda makinali yol bakım miktarı	50 km	50 km
4	İş makinesi alınması	-	X
5	İş makinesi kiralınması	-	X
Faaliyetler-Projeler		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	Yeni yolların açılması, bozuk yolların bakım ve onarım çalışmalarının yapılması	5.308.706,00	
Genel Toplam		5.308.706,00	

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Gi- derleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Yeni yolların açılması, bozuk yolların bakım ve onarım çalışmalarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü	797.225,00	141.481,00	1.470.000,00	2.900.000,00		5.308.706,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							5.308.706,00

Amaç	1.	YÜKSEK STANDARTLARA SAHİP KENT MEKÂNLARININ OLUŞTURULMASINI VE SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK	
Hedef	1.11.	İhtiyaç ve beklentileri karşılayan uygun asfalt hizmetlerini sunmak	
Performans Hedefi	1.11.1.	2013 yılında yeni açılan ve aşırı deforme olan yolların asfalt ile tam kaplaması ve noktasal boyut alanlarda yama çalışması yapılacak	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	Tam kaplama, yama ve onarım için üretilecek asfalt miktarı (ton)	150.000 Ton	200.000 Ton
2	Asfalt plenti almak		X
3	İş makinesi alımı yapmak		X
4	İş makinesi kiralaması yapmak		X
Faaliyetler-Projeler		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	Sokakların asfalt kaplama ve onarım çalışmalarının yapılması	37.786.722,00	
Genel Toplam		37.786.722,00	

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					Toplam
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
Sokakların asfalt kaplama ve onarım çalışmalarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü	4.810.036,00	974.686,00	422.000,00	31.580.000,00		37.786.722,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							37.786.722,00

Amaç	1.	YÜKSEK STANDARTLARA SAHİP KENT MEKÂNLARININ OLUŞTURULMASINI VE SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK		
Hedef	1.12.	Çankayalıların kentin her noktasına engelsiz ve güvenli ulaşımı sağlamak		
Performans Hedefi	1.12.1.	2013 yılında yol ve yaya kaldırımı yenileme çalışması, bordür, istinat duvarı, merdivenli yol, plaktaş ve kilittaş yapımı gerçekleştirecek		
Performans Göstergeleri		2012	2013	
1	Üretim+uygulama yapılacak bordür çalışması miktarı (mt)	75.000	25.000	
2	Üretim+uygulama yapılacak plaktaş, kilittaş çalışması miktarı (m²)	105.000	30.000	
3	Yapılacak merdivenli yol çalışması miktarı (mt)	6.000	6.000	
4	Yapılacak istinat duvarı yapım işi miktarı (mt)	3.000	3.000	
5	Gerekli mal ve malzeme alımının sağlanması		X	
Faaliyetler-Projeler			2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	Bordür, kilittaş, plaktaş, merdivenli yol ve istinat duvarı yapımı		10.524.266,00	
Genel Toplam			10.524.266,00	

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Bordür, kilittaş, plaktaş, merdivenli yol ve istinat duvarı yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü	5.371.046,00	1.052.695,00	350.000,00	3.750.525,00		10.524.266,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							10.524.266,00

Amaç	1.	YÜKSEK STANDARTLARA SAHİP KENT MEKÂNLARININ OLUŞTURULMASINI VE SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK		
Hedef	1.12.	Çankayalıların kentin her noktasına engelsiz ve güvenli ulaşımı sağlamak		
Performans Hedefi	1.12.2.	2013 yılı sonuna kadar ilçe genelinde farklı boyutlarda yaklaşık 50.000 mt kaldırımın idare malı ya da malzemeli olarak ihale yöntemiyle yapılması		
Performans Göstergeleri		2012	2013	
1	Yapılacak bordür miktarı		50.000 mt	
2	Yapılacak plaktaş , kilittaş miktarı		75.000 m²	
3	Merdivenli yol yapımı sokak sayısı		25	
4	İstinad duvarı yapımı bölge sayısı		5	
Faaliyetler-Projeler			2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	Deforme olan sokak kaldırım yenilenmesi		5.007.522,00	
Genel Toplam			5.007.522,00	

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Deforme olan sokak kaldırım yenilenmesi	Fen İşleri Müdürlüğü	286.747,00	48.775,00	422.000,00	4.250.000,00		5.007.522,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							5.007.522,00

Amaç	1.	YÜKSEK STANDARTLARA SAHİP KENT MEKÂNLARININ OLUŞTURULMASINI VE SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLA- MAK	
Hedef	1.12.	Çankayalıların kentin her noktasına engelsiz ve güvenli ulaşımı sağlamak	
Performans Hedefi	1.12.3.	2013 yılında ilçemizdeki tüm yolların ulaşımına açık tutulması sağlanacak	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	Karla buzla mücadele çalışması için temin edilecek tuz miktarı	5.000 Ton	5.000 Ton
2	Kar ve buzla mücadele için alınacak araç sayısı		15
Faaliyetler-Projeler		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	Kış aylarında ilçemizdeki tüm yolların ulaşımına açık tutulması için 5.000 ton kaya tuzu temin edilmesi ve serilmesi	1.969.207,00	
2	Kış aylarında yaya yollarında kar ve buzla mücadele için kar temizleme aracı alınması	1.568.600,00	
Genel Toplam		3.537.807,00	

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Pri- mi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Kış aylarında ilçemizdeki tüm yolların ulaşımına açık tutulması için 5.000 ton kaya tuzu temin edilmesi ve serilmesi	Fen İşleri Mü- dürlüğü	797.225,00	141.482,00	1.030.500,00			1.969.207,00
Kış aylarında yaya yollarında kar ve buzla müca- dele için kar temizleme aracı alınması	Temizlik İşleri Müdürlüğü	930.000,00	18.600,00	300.000,00	320.000,00		1.568.600,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							3.537.807,00

Amaç	2.	TOPLUMSAL REFAH DÜZEYİNİ VE YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTMEK	
Hedef	2.1.	Çankaya’da engelli ve engelli yakınlarına yaşamaktan mutluluk duyacakları erişilebilir ve kaliteli bir yaşam sağlamak	
Performans Hedefi	2.1.1.	2013 yılında Engellilerin ve yakınlarının yaşamlarını kolaylaştıracak projeler ve düzenlemeler yapılacak	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	Okullara engelli rampası yapılması	20 Okul	20 Okul
2	İşaret Dili Eğitimi için eğitici bulunması konusunda engellilik alanında faaliyet sürdüren STK’lar ile işbirliği yapılması	X	X
3	İşaret Dili eğitimi verilmesi	50 kişi	X
4	Tatil olanağı sağlanacak engelli genç sayısı	-	25
5	Engelsiz Park projelerinin yapılması	X	X
6	Engelsiz sokak düzenleme çalışmaları yapılması	X	X
7	Yıldız yerleşkesi hizmet binalarına engelli rampası yapılması		X
Faaliyetler-Projeler		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	Okullara engelli rampası yapılması	59.500,00	
2	İşitme engelli bireylerin iletişim sorunlarını çözülmesine katkı sağlamak amacı ile “İşaret Dili Eğitimi” verilmesi	65.400,00	
3	Engelli gençlere tatil olanağı sağlanması	109.000,00	
4	Engelsiz park projeleri ve engelsiz sokak düzenleme çalışmaları	98.500,00	
5	Yıldız yerleşkesi ve hizmet binaları özürlü odaklı revizyon projesi	857.522,00	
Genel Toplam		1.189.922,00	

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Okullara engelli rampası yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	25.000,00	4.500,00	30.000,00			59.500,00
İşitme engelli bireylerin iletişim sorunlarını çözülmesine katkı sağlamak amacı ile "İşaret Dili Eğitimi" verilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	30.000,00	5.400,00	30.000,00			65.400,00
Engelli gençlere tatil olanağı sağlanması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	50.000,00	9.000,00	50.000,00			109.000,00
Engelsiz park projeleri ve engelsiz sokak düzenleme çalışmaları	Etüd Proje Müdürlüğü	20.000,00	3.500,00	75.000,00			98.500,00
Yıldız yerleşkesi ve hizmet binaları özürlü odaklı revizyon projesi	Fen İşleri Müdürlüğü	286.747,00	48.775,00	422.000,00	100.000,00		857.522,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							1.189.922,00

Amaç	2.	TOPLUMSAL REFAH DÜZEYİNİ VE YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTMEK		
Hedef	2.2.	Engelliler alanında yaptığımız uygulamalar ve geliştirilen projelerle diğer belediyelere örnek olmak		
Performans Hedefi	2.2.1.	2013 yılında engellilere yönelik konferans, seminer ve panel düzenlenecek		
Performans Göstergeleri		2012		2013
1	Engelliler Haftasında konferans düzenlenmesi	X		1

2	Dünya Engelliler Gününde konferans düzenlenmesi	X	1
3	Engelli Hakları konusunda seminer düzenlenmesi	X	1
4	Engelli Haklarına ilişkin kitapçık ve el broşürü basılması	1.000 adet	50.000 adet
5	Yerel yönetimlerle engellilik alanında paylaşımları esas alan panel düzenlenmesi	1	1
6	Üniversitelerin ilgili bölümlerinin öğretim görevlileri ile toplantı düzenlenmesi	1	5
7	Engelli STK'ları ile işbirliği yapılması	X	X
8	Rehabilitasyon Merkezleri ile işbirliği yapılması	X	X
9	Üniversiteler ile işbirliği yapılması	X	X
Faaliyetler-Projeler			2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Dünya Engelliler Günü ve Engelliler Haftasında konferans, Engelli Hakları semineri ve Yerel Yönetimlerle panel düzenlenmesi		308.500,00
2	Engelli Haklarına ilişkin kitapçık ve el broşürü basılması		305.074,00
Genel Toplam			613.574,00

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Dünya Engelliler Günü ve Engelliler Haftasında konferans, Engelli Hakları semineri ve Yerel Yönetimlerle panel düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	75.000,00	13.500,00	220.000,00			308.500,00
Engelli Haklarına ilişkin kitapçık ve el broşürü basılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	4.300,00	774,00	300.000,00			305.074,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							613.574,00

Amaç	2.	TOPLUMSAL REFAH DÜZEYİNİ VE YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTMEK	
Hedef	2.3.	Engelli bireylerin ve engelli yakınlarının üretim sürecine dahil edilmesinde model ve öncü olmak	
Performans Hedefi	2.3.1.	2013 yılında zihinsel ve bedensel engelli bireylerin mesleki ve sosyal rehabilitasyonunun sağlanmasına yönelik çalışmalar sürdürülecek	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	Çengel Cafe 2 faaliyetlerinin sürdürülmesi	X	X
2	Çengel Cafe 2 servis elemanı olarak yetiştirilecek engelli sayısı	10	10
3	Ahşap Çocuk Oyuncakları Atölyesi faaliyetlerinin sürdürülmesi	X	X
4	Ahşap Çocuk Oyuncakları Atölyesinde (CAÇOY) verilecek kurslara katılacak bedensel engelli sayısı	20	20
5	Tanıtım faaliyetlerinin sürdürülmesi	X	X
Faaliyetler-Projeler		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	Zihinsel engelli bireylerin servis elemanı yetiştirmesine yönelik kurslar düzenlenerek, Cengel Cafe 2'nin faaliyetlerinin sürdürülmesi	305.074,00	
2	Ahşap Çocuk Oyuncakları Atölyesinde (CAÇOY) bedensel engellilere ahşap çocuk oyuncakları yapımına yönelik mesleki eğitim verilmesi	494.400,00	
Genel Toplam		799.474,00	

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					Toplam
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
Zihinsel engelli bireylerin servis elemanı yetiştirmesine yönelik kurslar düzenlenerek, Cengel Cafe 2'nin faaliyetlerinin sürdürülmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	4.300,00	774,00	300.000,00			305.074,00
Ahşap Çocuk Oyuncakları Atölyesinde (CAÇÖY) bedensel engellilere ahşap çocuk oyuncakları yapımına yönelik mesleki eğitim verilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	80.000,00	14.400,00	400.000,00			494.400,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							799.474,00

Amaç	2.	TOPLUMSAL REFAH DÜZEYİNİ VE YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTMEK	
Hedef	2.4.	Çankaya'daki yoksulların temel ihtiyaçlarını karşılamak	
Performans Hedefi	2.4.1.	2013 yılında Çankaya'da yaşayan ihtiyaç sahiplerine temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere yardım yapılacak	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	Muhtarlarla işbirliği yapılması	X	X
2	İşbirliği yapılacak olan sivil toplum örgütleri sayısı	4	4
3	İhtiyaç sahiplerinin belirlenmesi	X	X
4	Giyim yardımı yapılacak ihtiyaç sahiplerin sayısı	4.000	4.000
5	İkinci el kıyafet yardımı yapılacak ihtiyaç sahibi sayısı	-	1.250

2013 Yılı Performans Programı

6	Eşya yardımı yapılacak aile sayısı	1.000	1.000
7	İkinci el eşya yardımı yapılacak ihtiyaç sahibi sayısı		30
8	Gıda yardımı yapılacak ihtiyaç sahibi kişi/aile sayısı	1.000	1.000
9	Süt dağıtımı yapacak ekip sayısı	12	12
10	Süt dağıtımı yapılacak çocuk sayısı	1.500	1.500
11	Okul malzemesi dağıtılacak öğrenci sayısı	1.000	1.000
12	Kıyafet bağışlarıyla oluşan TODAM Çarşının faaliyetlerinin sürdürülmesi ve mağazaları yaygınlaştırılması		X
Faaliyetler-Projeler			2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Çankaya'da yaşayan yoksulların temel ihtiyaçlarının karşılanması, yoksul çocuk nüfusa süt dağıtımı yapılması		1.989.105,00
2	İhtiyaç sahiplerine TODAM Çarşı mağazaları aracılığıyla 2. el kıyafetlerin dağıtımının sağlanması ve okul malzemelerinin ihale yolu ile temin edilerek dağıtılması		1.392.324,00
Genel Toplam			3.381.429,00

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	04 Cari Transferler	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Çankaya’da yaşayan yoksulların temel ihtiyaçlarının karşılanması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	173.392,00	24.588,00	839.125,00	952.000,00		1.989.105,00
İhtiyaç sahiplerine TODAM Çarşı mağazaları aracılığıyla 2. el kıyafetlerin dağıtımının sağlanması ve okul malzemelerinin ihale yolu ile temin edilerek dağıtılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	220.000,00	39.600,00	1.132.724,00			1.392.324,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							3.381.429,00

Amaç	2.	TOPLUMSAL REFAH DÜZEYİNİ VE YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTMEK	
Hedef	2.5.	İşsizliğin azaltılması için mesleki eğitimin ve kapasitesinin geliştirilmesinin sağlanmasına yönelik eğitim seminerleri, kurslar düzenlemek ve istihdam projeleri oluşturmak	
Performans Hedefi	2.5.1.	2013 yılında değişik branşlarda hobi ve meslek edindirme kursları düzenlenecek	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ile değişik branşlarda düzenlenecek hobi ve meslek edindirme kurslarına katılan kişi sayısı	9.000 kişi	8.000 kişi
2	Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği yapılması	X	X
Faaliyetler-Projeler			2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
1	İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak 42 branşta hobi ve meslek edindirme kursları düzenlenmesi	1.030.940,00	
Genel Toplam			1.030.940,00

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak 42 branşta hobi ve meslek edindirme kursları düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	700.000,00	127.000,00	203.940,00			1.030.940,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							1.030.940,00

Amaç	2.	TOPLUMSAL REFAH DÜZEYİNİ VE YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTMEK	
Hedef	2.5.	İşsizliğin azaltılması için mesleki eğitimin ve kapasitesinin geliştirilmesinin sağlanmasına yönelik eğitim seminerleri, kurslar düzenlemek ve istihdam projeleri oluşturmak	
Performans Hedefi	2.5.2.	2013 yılında İşsizliğin azaltılması için istihdamla ilgili çalışmalar yapılacak, kendi işini kurmak isteyenlere destek verilecek	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	Birimler arası koordinasyonun sağlanması	X	X
2	İş ve istihdam konularında faaliyet gösteren kurum, kuruluş, STK, üniversiteler ve KOSGEB ile işbirliğinin sağlanması ve sürdürülmesi	X	X
3	İş ve İstihdam Merkezi'nin çalışmalarının planlanması ve yürütülmesi	X	X
4	Girişimcilik eğitimi verilmesi	X	X
5	Kendi işyerini açmaya yönelik desteklenen girişimci sayısı	-	-
6	İstihdam garantili, sertifikalı mesleki eğitimi verilmesi	-	-
7	İstihdam garantili, sertifikalı mesleki eğitimlere katılan kişi sayısı	-	-
8	İstihdamı sağlanan kişi sayısı	100	100
9	Hazırlanacak proje sayısı	2	2
Faaliyetler-Projeler		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	İşgücünün niteliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılarak istihdamın sağlanması, istihdamı artırıcı projelerin hazırlanması ve desteklenmesi	204.400,00	
Genel Toplam		204.400,00	

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler		Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
			01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
İşgücünün niteliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılarak istihdamın sağlanması, istihdamı artırıcı projelerin hazırlanması ve desteklenmesi		İşletme Müdürlüğü	45.000,00	9.000,00	150.400,00			204.400,00
Toplam Kaynak İhtiyacı								204.400,00
Amaç	2.	TOPLUMSAL REFAH DÜZEYİNİ VE YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTMEK						
Hedef	2.5.	İşsizliğin azaltılması için mesleki eğitimin ve kapasitesinin geliştirilmesinin sağlanmasına yönelik eğitim seminerleri, kurslar düzenlemek ve istihdam projeleri oluşturmak						
Performans Hedefi	2.5.3.	2013 yılında genç vasıfsız işsizlere yönelik bakım, tamir, yenileme, satış ve lojistik konularında eğitim verilecek						
Performans Göstergeleri				2012		2013		
1	ÇAYKA (Çankaya Yeniden Kazanım Atölyesi) Projesinin sürdürülebilirliğin sağlanması			X		X		
2	İŞKUR ve MEKSA Vakfı ile koordinasyonun sağlanması			X		X		
3	Çankaya Bel-de A.Ş ve Çankaya İmar A.Ş ile işbirliği sağlanması			X		X		
4	Çankaya Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği sağlanması			X		X		
5	Meslek Odaları ile işbirliği sağlanması			X		X		
6	Tanıtım faaliyetlerinin sürdürülmesi (Broşür, pankart vs görsellerin hazırlanması)			X		X		
7	Mesleki eğitim verilecek genç işsiz sayısı			40		50		
Faaliyetler-Projeler						2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	Arızalı, atık vaziyetteki dayanıklı ev tüketim aletlerinin toplanması, onarılması, yenilenmesi ve satışlarının yapılması					188.000,00		
Genel Toplam						188.000,00		

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Pri- mi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Arızalı, atık vaziyetteki dayanıklı ev tüketim aletlerinin toplanması, onarılması, yenilenmesi ve satışlarının yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	100.000,00	18.000,00	70.000,00			188.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							188.000,00

Amaç	2.	TOPLUMSAL REFAH DÜZEYİNİ VE YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTMEK	
Hedef	2.6.	Çankaya ilçesinde yaşayan kadın nüfusa, kadına yönelik şiddeti önlemeye ilişkin hizmetler sunmak	
Performans Hedefi	2.6.1.	2013 yılında Üniversiteler ve Sivil Toplum Kuruluşları işbirliğiyle kadına yönelik şiddeti önleyici programların sürekliliği sağlanacak ve bunlara ilişkin basılı materyallerin basımı ve dağıtımını yapılacak	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	Danışma hizmeti verilecek kadın sayısı	500	500
2	İşbirliği yapılan kamu kuruluşları, üniversite ve STK sayısı	5	5
3	Verilecek farkındalık eğitim sayısı	6 eğitim	6 eğitim
4	Dağıtılacak afiş, broşür vb. materyal sayısı	30.000	30.000
Faaliyetler-Projeler			2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Kadın Danışma Merkezi hizmetlerini etkin bir biçimde yürütmek		80.248,00
Genel Toplam			80.248,00

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Kadın Danışma Merkezi hizmetlerini etkin bir biçimde yürütmek	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	54.000,00	8.748,00	17.500,00			80.248,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							80.248,00

Amaç	2.	TOPLUMSAL REFAH DÜZEYİNİ VE YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTMEK		
Hedef	2.7.	Çankaya Belediyesi Kadın Sığınma Evi hizmetlerini geliştirerek sürdürmek		
Performans Hedefi	2.7.1.	2013 yılında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak mevcut Kadın Sığınma Evi hizmetlerini geliştirerek sürdürmek		
Performans Göstergeleri		2012		2013
1	Üniversiteler, Sivil Toplum Örgütleri, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapılması		6	6
2	Kadın Sığınma Evi psikiyatrik konsültasyon sisteminin geliştirilmesi		X	X
3	Valilik İl Koordinasyon Kurullarına katılımın sağlanması		X	X
4	Sığınma evinde çalışan personele verilecek hizmet içi eğitim sayısı		3	3
5	İhmal ve istismar şüphesi olan çocukların yönlendirilmesi ve psikolojik destek sağlanması		X	X
Faaliyetler-Projeler			2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve gerekli düzenlemeler yapılarak Kadın Sığınma Evi Hizmetlerinin verilmesi		950.074,00	
2	İhmal ve istismar şüphesi olan çocukların yönlendirilmesi ve psikolojik destek sağlanması		204.580,00	
Genel Toplam			1.154.654,00	

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	07 Sermaye Transferleri	Toplam
İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve gerekli düzenlemeler yapılarak Kadın Sığınma Evi Hizmetlerinin verilmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	149.636,00	25.438,00	775.000,00			950.074,00
İhmal ve istismar şüphesi olan çocukların yönlendirilmesi ve psikolojik destek sağlanması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	90.000,00	14.580,00	100.000,00			204.580,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							1.154.654,00

Amaç		2.	TOPLUMSAL REFAH DÜZEYİNİ VE YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTMEK	
Hedef		2.8.	Kadınların hayatın her alanına en üst düzeyde katılımını sağlamak	
Performans Hedefi		2.8.1.	2013 yılında Belediye birimlerinin kadınların hayatın her alanına katılımını sağlamaya ilişkin tesis kurma, etkinlik düzenleme, iletişim örgütleme çalışmalarının olumlu etkilerini arttırmak ve gerçekleşme sürecini kolaylaştırmak	
Performans Göstergeleri			2012	2013
1	Etkinlik sayısı		4	10
2	Tanıtım organizasyon sayısı		4	10
3	İletişim kurulan kişi sayısı		2.300	4.000
Faaliyetler-Projeler				2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Duyuru ve tanıtım organizasyon hizmetlerinin gerçekleştirilmesi			189.760,00
2	Etkinlikler düzenlenmesi			289.760,00
Genel Toplam				479.520,00

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Duyuru ve tanıtım organizasyon hizmetlerinin gerçekleştirilmesi	Özel Kalem Müdürlüğü	81.600,00	8.160,00	100.000,00			189.760,00
Etkinlikler düzenlenmesi	Özel Kalem Müdürlüğü	81.600,00	8.160,00	200.000,00			289.760,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							479.520,00

Amaç	2.	TOPLUMSAL REFAH DÜZEYİNİ VE YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTMEK	
Hedef	2.8.	Kadınların hayatın her alanına en üst düzeyde katılımını sağlamak	
Performans Hedefi	2.8.2.	2013 yılında kadınların sağlıklı yaşam ve sağlıklı yaşlanmalarını sağlamak için fiziksel, sosyal ve kültürel aktivitelere katılımlarının yaygınlaştırılması sağlanacak	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	Söyleşiler ve eğitimler düzenlenmesi	2.000 Kadın	X
2	Spor aktivitelerinin düzenlenmesi	2.000 Kadın	X
3	Oluşturulacak korolara kadınların katılımının sağlanması	500 Kadın	X
4	Kadın filmleri festivali gösterimlerinin düzenlenmesi	10 Gösterim	X
5	Broşür, pankart vs görsellerin hazırlanması	X	X
6	İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması	X	X
Faaliyetler-Projeler			2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Kadınlara yönelik spor, kültür ve sanat alanlarında etkinlikler düzenlemek ve kamuoyunda tanıtımına yönelik görselleri hazırlamak		87.200,00
Genel Toplam			87.200,00

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Pri- mi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Kadınlara yönelik spor, kültür ve sanat alanlarında etkinlikler düzenlemek ve kamuoyunda tanıtımına yönelik görselleri hazırlamak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	40.000,00	7.200,00	40.000,00			87.200,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							87.200,00

Amaç	2.	TOPLUMSAL REFAH DÜZEYİNİ VE YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTMEK	
Hedef	2.8.	Kadınların hayatın her alanına en üst düzeyde katılımını sağlamak	
Performans Hedefi	2.8.3.	2013 yılında kadınların sosyal yaşama ve çalışma alanına katılımının sağlanması, kadının özgürleşerek çağdaş yaşama katılmaları ve istihdam edildiği alanların genişletilmesi için yaratıcı projeler hayata geçirilecek	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	Düzenlenecek söyleşi ve mahalle toplantıları sayısı	6	6
2	Çalışma yaşamında kadın istihdamının artırılması eğitimleri	3 eğitim	3 eğitim
3	İstihdam edilen kadın sayısı	40	55
4	İş birliği yapılan Sivil Toplum Kuruluşları	4	4
Faaliyetler-Projeler		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	Kadına yönelik istihdam projelerinin hayata geçirilmesi	336.540,00	
2	Kadınların toplum içinde yasal, sosyal, politik ve ekonomik eşitliklerini sağlama duyarlılıklarını arttırmak için söyleşi ve mahalle toplantılarının düzenlenmesi	423.537,00	
Genel Toplam		760.077,00	

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Pri- mi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Kadına yönelik istihdam projelerinin hayata geçirilmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	160.344,00	26.196,00	150.000,00			336.540,00
Kadınların toplum içinde yasal, sosyal, politik ve ekonomik eşitliklerini sağlama duyarlılıklarını arttırmak için söyleşi ve mahalle toplantıları düzenlenmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	186.784,00	31.753,00	205.000,00			423.537,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							760.077,00

Amaç		2.	TOPLUMSAL REFAH DÜZEYİNİ VE YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTMEK	
Hedef		2.9	Çankayalıların sağlıklı beslenmesini ve gıda güvenliğini sağlamak	
Performans Hedefi		2.9.1.	2013 yılında kent çevresindeki tarımsal aktiviteler geliştirilerek kentimizin uzak mesafeden beslenmesi önlenecek	
Performans Göstergeleri			2012	2013
1	Kent ve Tarım Komisyonu çalışmalarının koordine edilmesi		X	X
2	Belediyemize bağlanan 9 köyde gerekli sosyal ve kültürel araştırmaların yapılması		-	X
3	Yetiştirilecek uygun tarım ürünlerinin belirlenmesi		X	X
4	Teşvik mekanizmalarının hayata geçirilmesi		-	X
Faaliyetler-Projeler				2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Kent çevresindeki köylülerin uygun tarım ürünlerini yetiştirmesini teşvik etmek ve köylülerin üretici haline gelmesini sağlamak		682.000,00	
Genel Toplam				682.000,00

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler		Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
			01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Kent çevresindeki köylülerin uygun tarım ürünlerini yetiştirmesini teşvik etmek ve köylülerin üretici haline gelmesini sağlamak		İşletme Müdürlüğü	110.000,00	22.000,00	550.000,00			682.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı								682.000,00
Amaç	2.	TOPLUMSAL REFAH DÜZEYİNİ VE YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTMEK						
Hedef	2.10.	Gençliğe yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini ihtiyaç temelinde etkin, yaygın ve nitelikli olarak uygulamak						
Performans Hedefi	2.10.1.	2013 yılında Gençlik Merkezlerinin hizmetleri geliştirilerek sürdürülecek ve gençlere yönelik koruyucu önleyici çalışmalar yapılacak						
Performans Göstergeleri				2012		2013		
1	Gençlik Danışma Birimi oluşturmak			-		-		
2	Gençlik Merkezlerinden hizmet alan genç sayısı			300		500		
3	Cinsel sağlık eğitimine katılan genç sayısı			300		500		
4	Alkol ve alkol dışı madde bağımlılığı eğitimine katılan genç sayısı			200		250		
5	Meslekleri tanıtıcı eğitim ve seminerlere katılan genç sayısı			500		500		
6	İşbirliği yapılan üniversite ve sivil toplum örgütü sayısı			2		2		
Faaliyetler-Projeler						2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	Gençlik Merkezlerinin hizmetlerinin geliştirilerek sürdürülmesi					1.694.138,00		
Genel Toplam						1.694.138,00		

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					Toplam
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Pri- mi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
Gençlik Merkezlerinin hizmetlerinin geliştirilerek sürdürülmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	214.345,00	36.438,00	1.443.355,00			1.694.138,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							1.694.138,00

Amaç	2.	TOPLUMSAL REFAH DÜZEYİNİ VE YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTMEK	
Hedef	2.11.	Çocuğa yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini ihtiyaç temelinde etkin, yaygın ve nitelikli olarak uygulamak	
Performans Hedefi	2.11.1.	2013 yılında Gündüz Bakım Evlerinin ve Etüd Merkezlerinin ihtiyaçları karşılanacak ve eğitimli personel ile hizmet daha iyi hale getirilecek ve bu hizmetler yaygınlaştırılacak	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	Çocuk Değerlendirme Komisyonu oluşturmak	1	-
2	Gündüz Bakımevlerinin bina ve malzeme ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması	Tüm kreşler	Tüm kreşler
3	Gündüz Bakımevleri çalışanlarına verilecek hizmet içi eğitim	200 saat	200 saat
4	İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması	X	X
5	Gündüz Bakım Evi ve Etüd Merkezleri için yer tespiti		X
6	Gündüz Bakım Evi ve Etüd Merkezleri yapılarının projelendirilmesi	X	X
7	Gündüz Bakım Evi ve Etüd Merkezlerinin revizyonu	X	X
8	Gündüz Bakım Evi ve Etüd Merkezlerinin tadilatı		X
Faaliyetler-Projeler		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	Gündüz Bakımevleri ve etüd merkezlerinin genel ihtiyaçların belirlenmesi ve karşılanması	11.729.686,00	
2	İhtiyaç duyulan mahallelerde Gündüz Bakım Evi ve Etüd Merkezleri yapılarının projelendirilmesi	83.500,00	
3	Gündüz Bakım Evi ve Etüd Merkezleri binalarının iyileştirme ve yenilemelerinin yapılması	1.257.522,00	
Genel Toplam		13.070.708,00	

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Gündüz Bakımevleri ve etüt merkezlerinin genel ihtiyaçların belirlenmesi ve karşılanması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	3.112.000,00	570.686,00	7.500.000,00	547.000,00		11.729.686,00
İhtiyaç duyulan mahallelerde Gündüz Bakım Evi ve Etüd Merkezleri yapılarının projelendirilmesi	Etüd Proje Müdürlüğü	20.000,00	3.500,00	60.000,00			83.500,00
Gündüz Bakım Evi ve Etüd Merkezleri binalarının iyileştirme ve yenilemelerinin yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü	286.747,00	48.775,00	422.000,00	500.000,00		1.257.522,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							13.070.708,00

Amaç	2.	TOPLUMSAL REFAH DÜZEYİNİ VE YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTMEK	
Hedef	2.12.	Çocukların yaşam alanlarını zenginleştirerek sağlıklı ve güvenli geleceği kurmak	
Performans Hedefi	2.12.1.	2013 yılında çocuklara yönelik atölyeler, geziler düzenlenecek, çocuk koroları oluşturulacak, çocukların kültür, sanat ve çocuk hakları ile ilgili farkındalığı arttırılacak ve eğitimlerine destek verilecek	
Performans Göstergeleri			
		2012	2013
1	Çankaya Halk Eğitim Merkezi, Üniversiteler, STK’lar ve ilgi kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması	X	X
2	İlköğretim okulları ile işbirliği yapılması	X	X
3	Düzenlenecek okul sonrası eğitim atölyeleri	-	5 adet
4	Okul sonrası eğitim atölyeleri tanıtımı için basılacak afiş, broşür, pankart	100.000 adet	100.000 adet
5	Çocuk koroları oluşturmak	300 Çocuk	300 Çocuk

6	Düzenlenecek yaz ve beceri geliştirme kampları		1 adet
7	Düzenlenecek Kültür ve Sanat atölyeleri		5 adet
8	Dağıtımı yapılacak Çocuk Hakları Bildirgesi ve çocuk kitapları sayısı	50.000	20.000
9	Düzenlenecek Kent Gezileri Atölyeleri		1 adet
Faaliyetler-Projeler			2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Okul sonrası eğitim atölyeleri için 100.000 adet afiş, broşür, pankart vb. görsellerin oluşturulması		436.000,00
2	Çocuk Koroları Projesinin kamuoyunda tanıtımı için görsel materyallerin oluşturulması		259.500,00
3	Kültür ve Sanat atölyeleri tanıtımı için materyallerin temin edilmesi		528.000,00
4	Seçilen çocuk kitaplarının basımının/satın alımının gerçekleştirilmesi ve Çocuk Hakları Bildirgesi'nin basılması		446.000,00
5	İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak Kent Gezileri Atölyeleri Projesi'nin kamuoyuna tanıtılması		518.000,00
Genel Toplam			2.187.500,00

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Okul sonrası eğitim atölyeleri için 100.000 adet afiş, broşür, pankart vb. görsellerin oluşturulması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	200.000,00	36.000,00	200.000,00			436.000,00
Çocuk Koroları Projesinin kamuoyunda tanıtımı için görsel materyallerin oluşturulması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	50.000,00	9.000,00	200.500,00			259.500,00
Kültür ve Sanat atölyeleri tanıtımı için materyallerin temin edilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	150.000,00	27.000,00	351.000,00			528.000,00
Seçilen çocuk kitaplarının basımının/satın alımının gerçekleştirilmesi ve Çocuk Hakları Bildirgesi'nin basılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	50.000,00	9.000,00	387.000,00			446.000,00
İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak Kent Gezileri Atölyeleri Projesi'nin kamuoyuna tanıtılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	100.000,00	18.000,00	400.000,00			518.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							2.187.500,00

Amaç	2.	TOPLUMSAL REFAH DÜZEYİNİ VE YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTMEK	
Hedef	2.12.	Çocukların yaşam alanlarını zenginleştirerek sağlıklı ve güvenli geleceği kurmak	
Performans Hedefi	2.12.2.	2013 yılında çocukların fiziksel, ruhsal yönden sağlıklı gelişmelerini sağlayacak güvenli mekanlar yaratılacak ve çeşitli faaliyetler düzenlenecek	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	Çankaya Halk Eğitim Merkezi, Üniversiteler, STK'lar ve ilgi kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması	8	X
2	Yaz dönemi atölyeleri için mal ve hizmet alımı yapılması		X
3	Yaz spor okullarına katılacak çocuk sayısı	2.500	2.500
4	Gerekli spor malzemelerinin temin edilmesi	X	X
5	Tanıtım faaliyetlerinin sürdürülmesi	X	X
6	Oyun sokaklarının yer tespiti, projelendirilmesi ve revizyonunun yapılması	50	X
7	Oyun alanlarının yer tespiti, projelendirilmesi ve revizyonunun yapılması	X	X
8	Yapılacak oyun sokak sayısı	10	10
9	Oyun sokaklarının yapımının gerçekleştirilmesi	X	X
Faaliyetler-Projeler			2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Yaz spor okulu düzenlenmesi için eğitimcilerin sağlanması ve spor malzemelerinin temini		750.335,00
2	Yaz dönemi atölyelerini gerçekleştirmek için mal ve hizmet alımlarının yapılması		476.740,00
3	Oyun Sokakları ve oyun alanlarının yer tespit çalışmaları, projelendirilmesi ve revizyonu		122.500,00
4	Oyun Sokakları projelerini hayata geçirmek		1.079.075,00
5	Oyun sokakları projesi yapımı		957.522,00
Genel Toplam			3.386.172,00

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Yaz spor okulu düzenlenmesi için eğitimcilerin sağlanması ve spor malzemelerinin temini	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	250.000,00	45.000,00	455.335,00			750.335,00
Yaz dönemi atölyelerini gerçekleştirmek için mal ve hizmet alımlarının yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	70.000,00	13.600,00	393.140,00			476.740,00
Oyun Sokakları ve oyun alanlarının yer tespit çalışmaları, projelendirilmesi ve revizyonu	Etüd Proje Müdürlüğü	20.000,00	3.500,00	99.000,00			122.500,00
Oyun Sokakları projelerini hayata geçirmek	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	42.375,00	7.700,00		1.029.000,00		1.079.075,00
Oyun sokakları projesi yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü	286.747,00	48.775,00	422.000,00	200.000,00		957.522,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							3.386.172,00

Amaç	2.	TOPLUMSAL REFAH DÜZEYİNİ VE YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTMEK	
Hedef	2.13.	Evde sağlık hizmetlerinin yaşlı bakım hizmetleri açısından niteliğini arttırmak	
Performans Hedefi	2.13.1.	2013 yılında Çankaya Bölgesindeki yaşlı ve engelli yurttaşlarımızın sağlık düzeyi yükseltilecek	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	Evde sağlık hizmetleri kapsamında geriatri eğitimi	1 eğitim	1 eğitim
2	Evde bakım hizmet sayısı	10.000 ziyaret	10.000 ziyaret
3	Hasta nakil hizmeti sayısı	1.000	1.000
4	Evde bakım hizmeti veren özel kurum ve kişiler için düzenlenen sertifika programı ve danışmanlık sayısı	30 kişi	30 kişi
Faaliyetler-Projeler			2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Yaşlı ve engelli Çankayalılara hizmet verilmesi		405.907,00
Genel Toplam			405.907,00

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Yaşlı ve engelli Çankayalıla- ra hizmet verilmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	218.886,00	37.021,00	150.000,00			405.907,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							405.907,00

Amaç	2.	TOPLUMSAL REFAH DÜZEYİNİ VE YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTMEK	
Hedef	2.14.	Yaşlı nüfus için sosyal hizmet alanları oluşturmak	
Performans Hedefi	2.14.1.	2013 yılında yaşlı nüfusun sosyal ve kültürel yaşama girmelerini kolaylaştıracak çalışmalar yapılacak	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	100+Yaş Kulübü projelendirme ve revizyonu	X	X
2	100+Yaş Kulübü kurmak	1	-
3	Danışma birimi oluşturmak	-	1
4	Eğitim, kültür, spor ve sosyal etkinlik programlarının sayısı	2	2
5	Hizmet alımı yapmak	X	X
6	Binanın iyileştirme ve yenileme çalışmalarını yapmak		X
Faaliyetler-Projeler		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	100+Yaş Kulübü projesi	46.000,00	
2	100+Yaş Kulübünün işletilmesi	150.367,00	
3	Binanın iyileştirme ve yenileme çalışmalarının yapılması	1.257.522,00	
Genel Toplam		1.453.889,00	

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferler	Toplam
100+Yaş Kulübü projesi	Etüd Proje Müdürlüğü	10.000,00	1.000,00	35.000,00			46.000,00
100+Yaş Kulübünün işletilmesi	Sosyal Yardım İşleri Mü- dürlüğü	94.810,00	15.557,00	40.000,00			150.367,00
Binanın iyileştirme ve yenileme çalışmalarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü	286.747,00	48.775,00	422.000,00	500.000,00		1.257.522,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							1.453.889,00
Amaç	2.	TOPLUMSAL REFAH DÜZEYİNİ VE YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTMEK					
Hedef	2.15.	Cenaze hizmetlerini etkin ve nitelikli olarak uygulamak					
Performans Hedefi	2.15.1.	2013 yılında yurttaşlarımızın en zor günlerinde yanında olunarak, acıları paylaşılacak ve cenaze hizmetleri eksiksiz yerine getirilecek					
Performans Göstergeleri			2012		2013		
1	Düzenlenecek ölüm raporu sayısı		4.000		4.000		
2	Dağıtılacak defin paketi sayısı		4.000		4.000		
3	Personele verilecek eğitim sayısı		2 eğitim		2 eğitim		
Faaliyetler-Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	Cenaze hizmetlerinin yürütülmesi				642.841,00		
Genel Toplam					642.841,00		

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Gi- derleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Cenaze hizmetlerinin yürütülmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	446.873,00	75.968,00	120.000,00			642.841,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							642.841,00

Amaç	2.	TOPLUMSAL REFAH DÜZEYİNİ VE YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTMEK	
Hedef	2.16.	Sağlıklı bir toplum için spora ilgiyi artırmak ve spor tesislerini yaygınlaştırmak	
Performans Hedefi	2.16.1.	2013 yılında spor tesisleri yaygınlaştırılacak, amatör spor kulüpleri, amatör sporcular ve spor faaliyetleri desteklenecek	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	Yapılacak kapalı spor kompleksi sayısı	-	1
2	Yapılacak yüzme havuzu sayısı	-	1
3	Yüzme havuzunun analiz, projelendirme ve revizyonu	-	X
4	Spor alanlarının tasarlanması		X
5	Geçici spor alanlarının düzenlenmesi	X	X
6	Malzeme desteği sağlanacak amatör spor kulübü sayısı	X	3
Faaliyetler-Projeler			2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Çankaya Yüzme Havuzu Projesi - geçici spor alanları projesi ve spor alanlarının tasarlanması projesi		78.500,00
2	Yüzme havuzu yapımı		2.757.522,00
3	Kapalı Spor Kompleksi Projesi yapımı		767.522,00
4	Amatör spor kulüplerine malzeme desteği sağlanması		2.260.000,00
Genel Toplam			5.863.544,00

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler		Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
			01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam
Çankaya Yüzme Havuzu Projesi - geçici spor alanları projesi ve spor alanlarının tasarlanması projesi		Etüd Proje Müdürlüğü	20.000,00	3.500,00	55.000,00			78.500,00
Yüzme havuzu yapımı		Fen İşleri Müdürlüğü	286.747,00	48.775,00	422.000,00		2.000.000,00	2.757.522,00
Kapalı Spor Kompleksi Projesi yapımı		Fen İşleri Müdürlüğü	286.747,00	48.775,00	422.000,00		10.000,00	767.522,00
Amatör spor kulüplerine malzeme desteği sağlanması		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü				2.260.000,00		2.260.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı								5.863.544,00
Amaç	2.	TOPLUMSAL REFAH DÜZEYİNİ VE YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTMEK						
Hedef	2.17.	Çankayalıların mutlu anlarını kalıcılaştırarak çağdaş evlendirme hizmeti sunmak						
Performans Hedefi	2.17.1.	2013 yılında evlendirme hizmetleri niteliği artırılarak sürdürülecek						
Performans Göstergeleri					2012	2013		
1	Evlenen çiftlere engellilik ve üreme sağlığı hakkında bilgilendirici broşürü dağıtılması				X	X		
2	Evlenen çiftlere eğitim verilmesi					X		
Faaliyetler-Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
1	Nikah memurluğu hizmetlerinin sunulması				949.350,00			
Genel Toplam					949.350,00			

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Nikah memurluğu hizmetlerinin sunulması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	485.000,00	87.300,00	377.050,00			949.350,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							949.350,00

Amaç		3.	SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ İÇİN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNİ YAYGINLAŞTIRMAK	
Hedef		3.1.	Sağlık evlerinde nitelikli birinci basamak sağlık hizmetleri vermek	
Performans Hedefi		3.1.1.	2013 yılında sağlık evlerinde tüm Çankayalılara koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmeti ile ağız ve diş sağlığı hizmetleri verilecek	
Performans Göstergeleri			2012	2013
1	Donanım ihtiyacı karşılanan sağlık evi sayısı		7 sağlık evi	7 sağlık evi
2	Sağlık evi personeline verilen hizmet içi eğitim sayısı		12 eğitim	12 eğitim
3	Sağlıklı yaşam desteği alan kişi sayısı		2.000 kişi	2.000 kişi
4	Hekimlik hizmeti alan kişi sayısı		10.000 kişi	25.000 kişi
5	Hemşirelik hizmeti sayısı		10.000 kişi	10.000 kişi
6	Diş Hekimliği hizmet sayısı		5.000 kişi	5.000 kişi
7	İşbirliği yapılan kamu kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum örgütleri.		3	3
Faaliyetler-Projeler			2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	Sağlık evi hizmetlerinin yürütülmesi		1.545.078,00	
Genel Toplam			1.545.078,00	

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Sağlık evi hizmetlerinin yürütülmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	294.939,00	50.139,00	1.200.000,00			1.545.078,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							1.545.078,00

Amaç	3.	SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ İÇİN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNİ YAYGINLAŞTIRMAK	
Hedef	3.2.	Çankaya ilçesi ve köylerindeki ilk ve ortaöğretim okullarında sağlık eğitimi ve tarama çalışmaları yapmak	
Performans Hedefi	3.2.1.	2013 yılında Çankaya ilçesinde yaşayan çocuk nüfusa nitelikli koruyucu, ağız ve diş sağlığı hizmeti verilecek	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	Koruyucu, ağız ve diş sağlığı taraması ve eğitimi verilen okul sayısı	30 okul	30 okul
2	Sağlıklı beslenme açısından denetlenen ve eğitim verilen ilköğretim okulu sayısı	Tüm ilköğretim okulları	Tüm ilköğretim okulları
3	İlk Yardım eğitimi verilen kişi sayısı	400	400
4	Cinsel Sağlık eğitimi alan öğrenci sayısı	500	500
5	Belediye ve üniversite işbirliği ile tarama ekibi oluşturmak	1 ekip	1 ekip
Faaliyetler-Projeler		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	Mahallelerde ve okullarda ağız ve diş sağlığı taraması	181.828,00	
Genel Toplam		181.828,00	

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Mahallelerde ve okullarda ağız ve diş sağlığı taraması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	147.328,00	22.500,00	12.000,00			181.828,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							181.828,00

Amaç	3.	SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ İÇİN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNİ YAYGINLAŞTIRMAK	
Hedef	3.3.	Çankaya ilçesinde sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliği arttırmak için erken tanı tarama çalışmalarının yapılması	
Performans Hedefi	3.3.1.	2013 yılında dezavantajlı bölgelere yönelik sağlık alanındaki eşitsizliklerin giderilmesi için çalışmalar yapılacaktır	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	Belediye ve üniversite işbirliği ile tarama ekibi oluşturmak	1 ekip	1 ekip
2	Hipertansiyon taraması yapılan kişi sayısı	1.000 kişi	1.000 kişi
3	Diyabet taraması yapılan kişi sayısı	1.000 kişi	1.000 kişi
4	Kronik hastalık raporu ve planlama	1 rapor	1 rapor
Faaliyetler-Projeler		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	Hipertansiyon taraması	23.613,00	
2	Diyabet taraması	23.613,00	
Genel Toplam		47.226,00	

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					Toplam
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
Hipertansiyon taraması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	15.103,00	2.750,00	5.760,00			23.613,00
Diyabet taraması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	15.103,00	2.750,00	5.760,00			23.613,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							47.226,00

Amaç	3.	SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ İÇİN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNİ YAYGINLAŞTIRMAK	
Hedef	3.4.	Halk sağlığını korumaya yönelik denetimleri artırmak, bu alanda etkin ve nitelikli hizmet sağlamak	
Performans Hedefi	3.4.1.	2013 yılında işyeri denetimleri artırılacak, eksikler giderilecek, portör kontrolleri yapılacak ve koruyucu sağlık hizmeti sistematik olarak geliştirilecek	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	Zabıta ekiplerince yapılacak denetim sayısı	2.000	800
2	Tutanak sayısı	1500	300
3	Oluşturulacak ekip sayısı	10	11
4	Sihhi denetim sayısı	1.500	1.500
5	Portör kontrol hizmeti alan kişi sayısı	5.000	5.000
6	Gerçekleştirilen esnaf vize işlemlerinin sayısı	7.000	7.000
7	İşyeri sağlıklı ürün ve hizmet güvenliği sistemini kurmak	X	X
8	Eğitim verilen personel sayısı	Tüm Personel	Tüm Personel
9	İşbirliği yapılan meslek ve esnaf örgütlerinin sayısı	2	2
Faaliyetler-Projeler		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	Mevcut olan 8 ekibi 10'a çıkartarak işyeri denetimlerinin yapılması	700.000,00	
2	Çankaya ilçe sınırları içerisinde halk sağlığını korumaya yönelik denetim faaliyetlerinin yürütülmesi	294.500,00	
3	İşyeri sağlıklı ürün ve hizmet güvenliği sisteminin kurulması	222.400,00	
Genel Toplam		1.216.900,00	

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler		Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
			01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Mevcut olan 8 ekibi 10'a çıkartarak işyeri denetimlerinin yapılması		Zabıta Müdürlüğü	400.000,00	100.000,00	200.000,00			700.000,00
Çankaya ilçe sınırları içerisinde halk sağlığını korumaya yönelik denetim faaliyetlerinin yürütülmesi		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	200.000,00	34.500,00	60.000,00			294.500,00
İşyeri sağlıklı ürün ve hizmet güvenliği sisteminin kurulması		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	62.000,00	10400	150.000,00			222.400,00
Toplam Kaynak İhtiyacı								1.216.900,00
Amaç		3.	SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ İÇİN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNİ YAYGINLAŞTIRMAK					
Hedef		3.4.	Halk sağlığını korumaya yönelik denetimleri artırmak, bu alanda etkin ve nitelikli hizmet sağlamak					
Performans Hedefi		3.4.2.	2013 yılında Çankayalıların sağlık koşullarına ve standartlarına uygun gıda temin etmesini sağlamak için gıda ve balık kontrolleri eksiksiz olarak etkin bir biçimde yerine getirilecek					
Performans Göstergeleri				2012		2013		
1	Veteriner Hekimleri tarafından denetlenecek iş yeri sayısı			4.000		4.500		
2	Gıda ve balık denetimi sayısı			850		950		
Faaliyetler-Projeler						2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	Gıda ve balık denetimlerinin yapılması					459.500,00		
Genel Toplam						459.500,00		

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Gider- leri	07 Sermaye Trans- ferleri	Toplam
Gıda ve balık denetiminin yapılması	Veteriner İşleri Mü- dürlüğü	350.000,00	59.500,00	50.000,00			459.500,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							459.500,00

Amaç	3.	SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ İÇİN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNİ YAYGINLAŞTIRMAK	
Hedef	3.5.	Çankaya Belediye sınırları içinde vektör ve haşereye karşı ilaçlama çalışmaları yapmak	
Performans Hedefi	3.5.1.	2013 yılında kapalı ve açık alanlarda vektör ve haşereye karşı ilaçlama çalışmaları yapılacak	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	İlaçlanan açık alan miktarı (hektar)	200.000 Hektar	200.000 Hektar
2	Hektar başına tüketilen ilaç miktarı (kg)	0,008	0,008
3	İlaçlanan kapalı alan sayısı	-	-
4	İlaçlama hizmetinden memnuniyet oranı	% 90	% 90
5	Periyodik olarak ilaçlanan yer sayısı	30 gün ara ile tüm bölge	30 gün ara ile tüm bölge
Faaliyetler-Projeler		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan kapalı ve açık alanlarda ilaçlama hizmeti verilmesi	2.026.500,00	
Genel Toplam		2.026.500,00	

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan kapalı ve açık alanlarda ilaçlama hizmeti verilmesi	Veteriner İşleri Müdürlüğü	450.000,00	76.500,00	1.500.000,00			2.026.500,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							2.026.500,00

Amaç	3.	SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ İÇİN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNİ YAYGINLAŞTIRMAK	
Hedef	3.6.	Sahipsiz hayvanların bakım ve tedavisini yapmak	
Performans Hedefi	3.6.1.	2013 yılında Çankaya’da bulunan sahipli ve sahipsiz hayvanlar ile Evcil Hayvan Barınağında bulunan hayvanların bakım, tedavi ve kısırlaştırmaları yapılacak	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	Bakım ve tedavisi yapılan sahipsiz hayvan sayısı	10.000	10.000
2	Aşı sayısı	4.000	5.000
3	Kısırlaştırma sayısı	2.000	2.500
4	Sahiplendirilen hayvan sayısı	1.500	1.800
5	Alındığı bölgeye bırakılan sahipsiz hayvan oranı	-	2.000
6	İşaretlenen hayvan sayısı	1.500	2.200
7	Sahipsiz hayvanlardan şikâyet sayısı	1.500	1.000
8	Karantinaya alınan hayvan sayısı	20	30
9	Menşe-i belgesi verilen hayvan sayısı	1.700	1.750
10	Kayıt altına alınan hayvan sayısı	150	25
11	Şikayet sonucu toplanan hayvan sayısı	3.000	2.200
12	Gerekli aşı ve ilaçlar ile tıbbi malzemelerin temini	X	X
13	Hizmet alımının sağlanması	X	X
Faaliyetler-Projeler		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	Evcil Hayvan Barınağı faaliyetlerinin sürdürülmesi, tedavi ve kısırlaştırma için gerekli aşı ve ilaçlar ile tıbbi malzemelerin temini	6.996.000,00	
Genel Toplam		6.996.000,00	

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler		Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama				
			01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Pri- mi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri
Evcil Hayvan Barınağı faaliyetlerinin sürdürülmesi, tedavi ve kısırlaştırma için gerekli aşı ve ilaçlar ile tıbbi malzemelerin temini		Veteriner İşleri Müdürlüğü	1.921.000,00	320.000,00	4.755.000,00		
Toplam Kaynak İhtiyacı							
Amaç	4	KENTTE EKONOMİK HAYATIN GELİŞMESİNİ SAĞLAMAK					
Hedef	4.1.	Belediyemiz sınırları dahilindeki tüm işyerlerini kayıt ve kontrol altına almak					
Performans Hedefi	4.1.1.	2013 yılında işyeri denetimleri artırılarak ruhsatsız işyerlerinin ruhsat alması sağlanacak					
Performans Göstergeleri				2012		2013	
1	Ruhsatlandırılacak işyeri sayısı			5.000		5.000	
2	Zabıta ekiplerince yapılacak denetim sayısı			15.000		13.200	
3	Zabıta tutanak sayısı			1.500		1.500	
4	Zabıta ekip sayısı			12		12	
Faaliyetler-Projeler						2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü'nün koordineli çalışmaları ile ruhsatsız işyerlerinin ruhsatlandırılması					1.226.000,00	
2	12 Denetim Ekibi ile ruhsatsız işyerlerinin denetlenmesi					900.000,00	
Genel Toplam						2.126.000,00	

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü'nün koordineli çalışmaları ile ruhsatsız işyerlerinin ruhsatlandırılması	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	900.000,00	175.000,00	151.000,00			1.226.000,00
12 Denetim Ekibi ile ruhsatsız işyerlerinin tespit edilmesi	Zabıta Müdürlüğü	500.000,00	210.000,00	190.000,00			900.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							2.126.000,00

Amaç	4	KENTTE EKONOMİK HAYATIN GELİŞMESİNİ SAĞLAMAK		
Hedef	4.1.	Belediyemiz sınırları dahilindeki tüm işyerlerini kayıt ve kontrol altına almak		
Performans Hedefi	4.1.2.	2013 yılında işyerlerinin projesine uygunluğu denetlenecek		
Performans Göstergeleri		2012		2013
1	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Mali Hizmetler ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arasında bilgi işlem alt yapısı oluşturularak denetlenecek işyeri sayısı	4.000		4.000
2	Projelerin incelenmesi	X		X
Faaliyetler-Projeler				2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Mali Hizmetler ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arasında bilgi işlem alt yapısı oluşturulması	490.000,00		
2	İşyerlerinin projelerine uygun olup olmadıklarının belirlenmesi	170.000,00		
Genel Toplam				660.000,00

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Mali Hizmetler ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arasında bilgi işlem alt yapısı oluşturulması	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	400.000,00	15.000,00	75.000,00			490.000,00
İşyerlerinin projelerine uygun olup olmadıklarının belirlenmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	100.000,00	20.000,00	50.000,00			170.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							660.000,00

Amaç	4	KENTTE EKONOMİK HAYATIN GELİŞMESİNİ SAĞLAMAK	
Hedef	4.1.	Belediyemiz sınırları dahilindeki tüm işyerlerini kayıt ve kontrol altına almak	
Performans Hedefi	4.1.3.	2013 yılında eski hafta tatil belgesi olan işyerlerinin belgeleri yenilenecek	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	Yenilenecek hafta tatili belge sayısı	3.000	4.000
Faaliyetler-Projeler		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	Tüm kayıtlı işyerlerine bilgilendirilme amaçlı yazı gönderilmesi	338.000,00	
Genel Toplam		338.000,00	

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Tüm kayıtlı işyerlerine bilgilendirilme amaçlı yazı gönderilmesi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	148.000,00	40.000,00	150.000,00			338.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							338.000,00

Amaç	4	KENTTE EKONOMİK HAYATIN GELİŞMESİNİ SAĞLAMAK		
Hedef	4.2	Halkın ihtiyaçlarını ucuz, sağlıklı ve güvenli bir şekilde karşılamasını sağlayıcı tedbirler almak		
Performans Hedefi	4.2.1.	2013 yılında gerekli önlemler alınarak pazar yerlerindeki denetimler artırılabacak		
Performans Göstergeleri		2012		2013
1	Pazarcı sayısı	2.400		2.255
2	Denetim sayısı	1.500		1.500
3	Merkez amirliği sayısı (Karakol)	7		7
4	Pazar Denetim Amirliği personel sayısı	10		10
5	Güvenlik Hizmeti alımının yapılması	X		X
Faaliyetler-Projeler				2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Pazar Denetim Birimine gerekli personel takviyesi yaparak pazar yerlerindeki denetimleri artırmak			1.299.000,00
2	Pazaryerinin güvenliğini sağlamak için 35 kişilik güvenlik hizmet alımı yapmak			1.500.000,00
Genel Toplam				2.799.000,00

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Pazar Denetim Birimine gerekli personel takviyesi yaparak pazar yerlerindeki denetimleri artırmak	Zabıta Müdürlüğü	855.000,00	250.000,00	194.000,00			1.299.000,00
Pazaryerinin güvenliğini sağlamak için 35 kişilik güvenlik hizmet alımı yapmak	Zabıta Müdürlüğü	385.000,00	115.000,00	1.000.000,00			1.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							2.799.000,00
Amaç	4	KENTTE EKONOMİK HAYATIN GELİŞMESİNİ SAĞLAMAK					
Hedef	4.2.	Halkın ihtiyaçlarını ucuz, sağlıklı ve güvenli bir şekilde karşılamasını sağlayıcı tedbirler almak					
Performans Hedefi	4.2.2.	2013 yılında pazar yerlerinin fiziki durumları iyileştirilecek ve modern pazar yerleri yapılacak					
Performans Göstergeleri			2012		2013		
1	Pazar sayısı	20		19			
2	Kurulan pazar sayısı	22		21			
3	Üstü kapalı pazar yeri sayısı	10		10			
4	Çatısı yenilenecek pazar yeri sayısı	5		5			
5	Zemini yenilenecek pazar yeri sayısı	5		5			
6	Yapımı gerçekleştirilecek modern pazar yeri sayısı	3		2			
Faaliyetler-Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	5 pazar yerinin zemin ve çatılarının yenilenmesi				650.000,00		
2	Pazar yerlerinin yapımının gerçekleştirilmesini sağlamak				2.757.522,00		
Genel Toplam					3.407.522,00		

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gi- deri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
5 pazar yerinin zemin ve çatılarının yenilenmesi	Zabıta Müdürlüğü	350.000,00	90.000,00	210.000,00			650.000,00
Pazar yerlerinin yapımının gerçekleştirilmesini sağlamak	Fen İşleri Müdürlüğü	286.747,00	48.775,00	422.000,00	2.000.000,00		2.757.522,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							3.407.522,00

Amaç	4	KENTTE EKONOMİK HAYATIN GELİŞMESİNİ SAĞLAMAK	
Hedef	4.3.	Seyyar satıcıların faaliyetini sona erdirmek	
Performans Hedefi	4.3.1.	2013 yılında seyyar satıcılara yönelik tedbirler arttırılacak	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	İşlem yapılan seyyar satıcı sayısı	1.500	1.100
2	Araç sayısı	15	12
3	Dilencilere ve motorlu satıcılara yönelik işlem sayısı	-	-
4	Spor eğitimi verilecek personel sayısı	Tüm personel	Ekipler Amirliğindeki tüm personele
5	Ödüllendirilecek personel sayısı	-	90
6	Hizmet alımı yapılacak yardımcı personel sayısı	100	100
7	Araç-gereç takviyesi yapılması	X	X
Faaliyetler-Projeler			2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Motorlu satıcılara ve dilencilere yönelik çalışmaların artırılması		670.000,00
2	Personelin moral-motivasyonu arttırılması amacıyla ödül verilmesi ve spor eğitimi verilmesi		500.000,00
3	Yardımcı personel hizmet alımı ve araç-gereç takviyesi yapılarak seyyar satıcılara yönelik çalışmaların arttırılması		7.392.000,00
Genel Toplam			8.562.000,00

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					Toplam
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
Motorlu satıcılara ve dilencilere yönelik çalışmaların artırılması	Zabıta Müdürlüğü	500.000,00	70.000,00	100.000,00			670.000,00
Personelin moral-motivasyonu artırılması amacıyla ödül verilmesi ve spor eğitimi verilmesi	Zabıta Müdürlüğü	350.000,00	50.000,00	100.000,00			500.000,00
Yardımcı personel hizmet alımı ve araç-gereç takviyesi yapılarak seyyar satıcılara yönelik çalışmaların artırılması	Zabıta Müdürlüğü	6.542.000,00	750.000,00	100.000,00			7.392.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							8.562.000,00

Amaç	4	KENTTE EKONOMİK HAYATIN GELİŞMESİNİ SAĞLAMAK		
Hedef	4.4.	Sınırlarımız içerisinde bulunan iş yerlerinin tamamını periyodik olarak denetlemek		
Performans Hedefi	4.4.1.	2013 yılında önceki yıllara göre % 20 daha fazla işyeri denetlenecek		
Performans Göstergeleri		2012		2013
1	Denetlenen işyeri sayısı	13.400		13.200
2	Denetime çıkan ekip sayısı	15		12
3	Denetim Mevzuatı eğitimi verilecek kişi sayısı	Tüm denetim ekipleri		Tüm denetim ekipleri
Faaliyetler-Projeler				2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Denetim birimlerinin sayısının arttırılarak işyeri denetimlerinin yapılması			3.944.000,00
2	Denetime çıkan personele mevzuata yönelik eğitim verilmesi			450.000,00
Genel Toplam				4.394.000,00

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Denetim birimlerinin sayısının artırılarak işyeri denetimlerinin yapılması	Zabıta Müdürlüğü	3.198.000,00	526.000,00	220.000,00			3.944.000,00
Denetime çıkan personele mevzuata yönelik eğitim verilmesi	Zabıta Müdürlüğü	250.000,00	50.000,00	150.000,00			450.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							4.394.000,00

Amaç	5.	ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTIRARAK ÇEVRESEL GELİŞMEYİ SAĞLAMAK						
Hedef	5.1.	Geri kazanabilir atıkların çevreye zarar vermesini önlemek ve geri dönüşüm ile ekonomiye yeniden kazandırmak ve ekonomiye katkıda bulunmak						
Performans Hedefi	5.1.1.	2013 yılında Geri Kazanım Projeleri çeşitlendirilecek ve tüm Çankaya bölgesinde yaygınlaştırılacak						
Performans Göstergeleri		<table> <tr> <th></th><th>2012</th><th>2013</th></tr> <tr> <td>1 Yıllık toplanan ambalaj atık miktarı</td><td>18.000 ton</td><td>24.000 ton</td></tr> </table>		2012	2013	1 Yıllık toplanan ambalaj atık miktarı	18.000 ton	24.000 ton
	2012	2013						
1 Yıllık toplanan ambalaj atık miktarı	18.000 ton	24.000 ton						
Faaliyetler-Projeler		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)						
1	Yeterli araç ve ekipman ile ambalaj atıklarının toplanmasını sağlamak	357.301,00						
Genel Toplam		357.301,00						

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Pri- mi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Yeterli araç ve ekipman ile ambalaj atıklarının toplanmasını sağlamak	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	211.800,00	41.300,00	104.201,00			357.301,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							357.301,00

Amaç	5.	ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTIRARAK ÇEVRESEL GELİŞMEYİ SAĞLAMAK	
Hedef	5.1.	Geri kazanabilir atıkların çevreye zarar vermesini önlemek ve geri dönüşüm ile ekonomiye yeniden kazandırmak ve ekonomiye katkıda bulunmak	
Performans Hedefi	5.1.2.	2013 yılında cam, metal, plastik, kâğıt- karton gibi geri kazanılabilir atıkların kaynağında ayrı toplanması sağlanacak	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	İşyeri kurum ve kuruluşlara dağıtılan iç ve dış mekân kutu sayısı	4.000 adet iç mekan 100 adet site için konteynır	6.000 adet iç mekan 150 adet site için konteynır
2	Okullara, sokaklara konulacak geri dönüşüm ve kumbara sayısı	1.000 adet iç mekan kutusu	2.000 adet iç mekan kutusu
Faaliyetler-Projeler		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	İşyeri, kurum, kuruluş, okullara ve sokaklara geri dönüşüm kutusu dağıtmak	101.132,00	
Genel Toplam		101.132,00	

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
İşyeri, kurum, kuruluş, okullara ve sokaklara geri dönüşüm kutusu dağıtmak	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	64.895,00	11.000,00	25.237,00			101.132,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							101.132,00

Amaç		5.	ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTIRARAK ÇEVRESEL GELİŞMEYİ SAĞLAMAK		
Hedef		5.1.	Geri kazanabilir atıkların çevreye zarar vermesini önlemek ve geri dönüşüm ile ekonomiye yeniden kazandırmak ve ekonomiye katkıda bulunmak		
Performans Hedefi		5.1.3.	2013 yılında pil, akü, elektrik ve elektronik atıklarının toplanmasını ve bertarafını sağlayacak bir sistemin uygulamaya geçilmesi sağlanacak		
Performans Göstergeleri			2012		2013
1	Pil, akü, elektrik ve elektronik atıklara ilgili getirme merkezlerinin oluşturulması ve güvenliğinin sağlanması		21 TODAM, 7 Zabıta Amirliği, 10 mahalle muhtarlığı		26 adet getirme noktası
2	Toplanacak E-Atık miktarı		-		900 ton
Faaliyetler-Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Pil, akü, elektrik ve elektronik atıklarla ilgili getirme merkezleri oluşturularak E-Atıkların toplanması sağlanacak				199.350,00
Genel Toplam					199.350,00

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Pil, akü, elektrik ve elektronik atıklarla ilgili getirme merkezleri oluşturularak E-Atıkların toplanması sağlanacak	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	113.052,00	19.000,00	67.298,00			199.350,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							199.350,00

Amaç	5.	ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTIRARAK ÇEVRESEL GELİŞMEYİ SAĞLAMAK	
Hedef	5.2.	Kentte çevresel kirliliklerin önlenmesi ve azaltılmasını sağlamak	
Performans Hedefi	5.2.1.	2013 yılında Ambalaj Atıkları Projesi kapsamında eğitilen çalışma gruplarındaki uzmanlar bu bölgelerdeki apartman ve site yöneticilerini ambalaj atıklarının biriktirilmesi ve toplanması konusunda eğitecek	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	Geri dönüşüm projeleri konusunda eğitim ve bilgilendirme yapılacak konut sayısı	30.000 konut	30.000 konut
Faaliyetler-Projeler		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	Ambalaj atıkları eğitim ve bilgilendirme çalışması yapılması	231.350,00	
Genel Toplam		231.350,00	

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Ambalaj atıkları eğitim ve bilgilendirme çalışması yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	143.052,00	21.000,00	67.298,00			231.350,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							231.350,00

Amaç	5.	ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTIRARAK ÇEVRESEL GELİŞMEYİ SAĞLAMAK	
Hedef	5.2.	Kentte çevresel kirliliklerin önlenmesi ve azaltılmasını sağlamak	
Performans Hedefi	5.2.2.	2013 yılında hafriyat ve tadilat atıklarını kontrol altında tutarak, çevre kirliliğine yol açmadan belirlenen yerlere dökülmesi ve görüntü kirliliği yaratan çöp, moloz ve inşaat atığının temizlenmesi sağlanacak	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	Çevre denetiminde görevlendirilecek ekip ve personel sayıları	3 ekip 12 personel	3 ekip 12 personel
2	Kaldırılacak moloz-inşaat atık miktarı	100.000 m ³	100.000 m ³
Faaliyetler-Projeler		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	Hafriyat ve tadilat atıklarının belirlenen yerlere dökülmesini sağlamak	362.704,00	
2	Moloz ve inşaat atıklarının kaldırılmasını sağlamak	1.610.706,00	
Genel Toplam		1.973.410,00	

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Hafriyat ve tadilat atıklarının belirlenen yerlere dökülmesini sağlamak	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	205.867,00	39.000,00	117.837,00			362.704,00
Moloz-inşaat atıklarının kaldırılmasını sağlamak	Fen İşleri Müdürlüğü	797.225,00	141.481,00	422.000,00	250.000,00		1.610.706,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							1.973.410,00

Amaç	5.	ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTIRARAK ÇEVRESEL GELİŞMEYİ SAĞLAMAK	
Hedef	5.2.	Kentte çevresel kirliliklerin önlenmesi ve azaltılmasını sağlamak	
Performans Hedefi	5.2.3.	2013 yılında insan sağlığını tehdit eden gürültü ve hava kirliliğini minimuma indirmek için gerekli önlemlerin alınması sağlanacak	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	Hava kirliliğine ilişkin denetim ve kontrol yapacak ekip ve personel sayısı	1 ekip 2 personel	1 ekip 2 personel
2	Gürültü kirliliğini önlemeye ilişkin görevlendirilecek ekip ve personel sayısı	2 ekip 5 personel	2 ekip 5 personel
Faaliyetler-Projeler			2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Hava kirliliğini azaltma		101.132,00
2	Gürültü kirliliğini azaltma		275.015,00
Genel Toplam			376.147,00

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Pri- mi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Hava kirliliğini azaltma	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	64.895,00	11.000,00	25.237,00			101.132,00
Gürültü kirliliğini azaltma	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	153.667,00	22.700,00	98.648,00			275.015,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							376.147,00

Amaç	5.	ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTIRARAK ÇEVRESEL GELİŞMEYİ SAĞLAMAK	
Hedef	5.2.	Kentte çevresel kirliliklerin önlenmesi ve azaltılmasını sağlamak	
Performans Hedefi	5.2.4.	2013 yılında bitkisel ve hayvansal atık yağların bertaraf edilmesi için daha fazla iş yerine ulaşılacak	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	Geri kazanılabilen katı ve sıvı atıklara (bitkisel yağ) ilişkin hedeflenen toplama miktarı	500 ton	600 ton
2	Yeterli sayıda ekip ve aracın sağlanması	1 ekip 3 personel	1 ekip 3 personel
3	Bitkisel atk yağlarla ilgili toplama merkezlerinin oluşturulması	21 TODAM, 7 Zabıta Merkez Amirliği, 10 site ve 850 adet kurum-işyeri	21 TODAM, 7 Zabıta Merkez Amirliği, 20 site ve 900 adet kurum-işyeri
Faaliyetler-Projeler			2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Yeterli sayıda ekip ve aracın sağlanarak konut ve işyeri bazında bilgilendirme çalışmaları yapılarak ve bitkisel atk yağ toplama merkezleri oluşturularak toplanan atık yağ miktarının artırılması		134.875,00
Genel Toplam			134.875,00

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Yeterli sayıda ekip ve aracın sağlanarak konut ve işyeri bazında bilgilendirme çalışmaları yapılarak ve bitkisel atık yağ toplama merkezleri oluşturularak toplanan atık yağ miktarının artırılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	86.526,00	14.700,00	33.649,00			134.875,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							134.875,00

Amaç		5.	ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTIRARAK ÇEVRESEL GELİŞMEYİ SAĞLAMAK	
Hedef		5.2.	Kentte çevresel kirliliklerin önlenmesi ve azaltılmasını sağlamak	
Performans Hedefi		5.2.5.	2013 yılında çevre görüntü kirliliği denetimi yaparak, Çankaya’nın daha temiz görünmesini sağlamak	
Performans Göstergeleri			2012	2013
1	Görüntü kirliliği denetiminin etkinleştirilmesi		-	X
Faaliyetler-Projeler				2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Çevre görüntü kirliliği denetimi yapmak			260.925,00
Genel Toplam				260.925,00

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Çevre görüntü kirliliği denetimi yapmak	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	139.578,00	20.400,00	100.947,00			260.925,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							260.925,00

Amaç	5.	ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTIRARAK ÇEVRESEL GELİŞMEYİ SAĞLAMAK	
Hedef	5.3.	İklim Dostu Belediyecilik Uygulamaları ile öncü olmak	
Performans Hedefi	5.3.1.	2013 yılında Çankaya’da iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik projeler ve uygulamalar hayata geçirilecek	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	Azaltılacak karbon emisyon yüzdesi	4	-
2	Hizmet binalarında azaltılacak enerji yüzdesi	2	5
3	Tasarrufumuz altındaki yerlerde kullanılan su miktarındaki azalma yüzdesi	5	5
4	Desteklenecek sıfır maliyetli projeler	1	2
Faaliyetler-Projeler			2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
1	İklim değişikliği ile mücadeleye yönelik uygulamalar		79.364,00
2	Hizmet binalarında enerji ve su tasarrufuna yönelik çalışmaların yürütülmesi		459.000,00
Genel Toplam			538.364,00

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Pri- mi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
İklim değişikliği ile mücadeleye yönelik uygulamalar	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	50.734,00	8.900,00	19.730,00			79.364,00
Hizmet binalarında enerji ve su tasarrufuna yönelik çalışmaların yürütülmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	50.000,00	9.000,00	400.000,00			459.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							538.364,00

Amaç	5.	ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTIRARAK ÇEVRESEL GELİŞMEYİ SAĞLAMAK	
Hedef	5.4.	Çankaya'lıların daha temiz bir ortamda yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak	
Performans Hedefi	5.4.1.	2013 yılında çöp toplama ve nakli işinin zamanında yapılabilmesi için belediyenin araç, gereç ve personeli yetmediği durumlarda gerekli hizmet alımı yapılacak	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	Hizmet alımının gerçekleştirilmesi	X	X
Faaliyetler-Projeler		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	Çöp toplama, süpürme ve nakil işi hizmet alımı	70.633.660,00	
Genel Toplam		70.633.660,00	

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Çöp toplama, süpürme ve nakil işi hizmet alımı	Temizlik İşleri Müdürlüğü	533.000,00	100.660,00	70.000.000,00			70.633.660,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							70.633.660,00

Amaç	5.	ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTIRARAK ÇEVRESEL GELİŞMEYİ SAĞLAMAK		
Hedef	5.4.	Çankayalıların daha temiz bir ortamda yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak		
Performans Hedefi	5.4.2.	2013 yılında çöp toplama ve nakil işlemleri için teknolojik anlamda donanımlar sisteme dâhil edilecek, evsel ve kentsel atıkların gizlemek sureti ile nakli sağlanacak		
Performans Göstergeleri		2012		2013
1	Alınacak çöp konteynır sayısı (adet)		2.000	3.000
Faaliyetler-Projeler			2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	Yer altı ve yer üstü galvanizli sac ve plastik çöp konteynırı alımı		1.387.000,00	
Genel Toplam			1.387.000,00	

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Yer altı ve yer üstü galvanizli saç ve plastik çöp konteynırı alımı	Temizlik İşleri Müdürlüğü	850.000,00	170.000,00	367.000,00			1.387.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							1.387.000,00

Amaç	5.	ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTIRARAK ÇEVRESEL GELİŞMEYİ SAĞLAMAK		
Hedef	5.4.	Çankayalıların daha temiz bir ortamda yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak		
Performans Hedefi	5.4.3.	2013 yılında cadde ve sokakların yıkanması sağlanacak		
Performans Göstergeleri		2012	2013	
1	Yıkama işleminde kullanılan temizlik/dezenfektan malzeme miktarı (kg)	15.000	20.000	
Faaliyetler-Projeler			2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	Temizlik ve dezenfektan malzeme ile cadde ve sokakların yıkanması	3.560.000,00		
Genel Toplam			3.560.000,00	

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Temizlik ve dezenfektan malzeme ile cadde ve sokakların yıkanması	Temizlik İşleri Müdürlüğü	1.300.000,00	260.000,00	2.000.000,00			3.560.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							3.560.000,00

Amaç	5.	ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTIRARAK ÇEVRESEL GELİŞMEYİ SAĞLAMAK	
Hedef	5.4.	Çankayalıların daha temiz bir ortamda yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak	
Performans Hedefi	5.4.4.	2013 yılında Belediye personeli ile süpürme, çöp toplama ve nakil işlerinin yapılması sağlanacak	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	Süpürme, çöp toplama ve nakil işlemlerinde görevlendirilecek belediye personeli sayısı (kişi)	400	300
2	Sokakların süpürülmesi için alınan araç sayısı (adet)	-	15
Faaliyetler-Projeler		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	Belediye personeli ile sokakların temizlenmesi	19.810.740,00	
2	Sokakların süpürülmesi için 15 adet süpürge aracı alımı	1.540.000,00	
Genel Toplam		21.350.740,00	

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Belediye personeli ile sokakların temizlenmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	16.000.000,00	3.510.740,00	300.000,00			19.810.740,00
Sokakların süpürülmesi için 15 adet süpürge aracı alımı	Temizlik İşleri Müdürlüğü	950.000,00	190.000	200.000,00	200.000,00		1.540.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							21.350.740,00

Amaç	5.	ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTIRARAK ÇEVRESEL GELİŞMEYİ SAĞLAMAK		
Hedef	5.5.	Çevre bilincini geliştirmek		
Performans Hedefi	5.5.1.	2013 yılında üniversitelerle, meslek odalarıyla ve ilgili kurum-kuruluşlarla işbirliği yaparak, çevre konusunda toplantı, panel, panayır ve seminer gibi bilgilendirici ve eğitici faaliyetler düzenlenecek ve takvim gerçekleştirilecek		
Performans Göstergeleri			2012	2013
1	İlgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak ortak çalışmalarda alınan kararların gerçekleşme oranı		% 100	% 100
2	Kent ve Sağlık Danışma Kurulu tarafından alınan kararların uygulamaya geçme oranı		% 100	% 100
3	Düzenlenecek toplantı, panel, seminer ve eğitici faaliyet sayısı		20	30
4	Düzenlenecek çevre temalı kompozisyon, şiir, resim yarışması ve fotoğraf sergisi sayısı		2	2
5	Bakanlık, TBB ve diğer kurumlar tarafından düzenlenecek sempozyum, seminer vb etkinliklere katılım sağlanması			5

6	Bahçe-balkon ve pencere düzenleme yarışması	1	1
7	Dünya Çevre Günü Şenliğinin düzenlenmesi	1	1
8	Dünya Çevre Gününde halkı bilgilendirilmeye yönelik broşür, bez çanta bastırılması	1.000 adet broşür, 500 adet bez çanta	1.000 adet broşür, 500 adet bez çanta
Faaliyetler-Projeler			2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Çevreye ilişkin çalışmaların bilimsel altyapısını ve kentsel-toplumsal politikalarını; üniversiteler, meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri ve ilgili kurum-kuruluşlarla birlikte kurgulamak üzere çalışma toplantılarının yapılması		278.000,00
2	Bahçe-balkon ve pencere düzenleme yarışması yapılması		59.850,00
3	2013 yılında çevre bilincini geliştirmek için bilgilendirici eğitici faaliyetlerin düzenlenmesi		157.926,00
4	Dünya Çevre Günü'nün etkin bir biçimde kutlanması		157.926,00
Genel Toplam			653.702,00

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Çevreye ilişkin çalışmaların bilimsel altyapısını ve kentsel-toplumsal politikalarını; üniversiteler, meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri ve ilgili kurum-kuruluşlarla birlikte kurgulamak üzere çalışma toplantılarının yapılması	Özel Kalem Müdürlüğü	180.000,00	18.000,00	80.000,00			278.000,00
Bahçe-balkon ve pencere düzenleme yarışması yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	32.950,00	6.900,00	20.000,00			59.850,00
2013 yılında çevre bilincini geliştirmek için bilgilendirici eğitici faaliyetlerin düzenlenmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	101.467,00	17.000,00	39.459,00			157.926,00
Dünya Çevre Günü'nün etkin bir biçimde kutlanması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	101.467,00	17.000,00	39.459,00			157.926,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							653.702,00

Amaç	5.	ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTIRARAK ÇEVRESEL GELİŞMEYİ SAĞLAMAK
Hedef	5.6.	Halkın ihtiyaçlarına cevap verecek yeni yeşil alanlar oluşturmak park ve yeşil alan sayısını artırmak
Performans Hedefi	5.6.1.	2013 yılında yeni parklar yapılarak, yeşil alan oluşturulacak

Performans Göstergeleri		2012	2013
1	Yeni yapılacak park sayısı	20	20
2	Halihazır ve mülkiyet temini	X	X
3	Proje, parselasyon ve arazi işlemlerinin yapılması	X	X
4	İlgili birimlerin ortak çalışmaları ile kentsel tasarım ve peyzaj projelerinin onaylarının sağlanması	X	X
5	Çansera Kent Bahçesi Projesi revizyonu	X	X
6	Ata Mahallesi Yeşil Koridor Projesi alt yapı çalışması		1
Faaliyetler-Projeler		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	Yeni yapılacak parkların projelerini ve yapısalını yapmak/yaptırmak	9.230.000,00	
2	Aplikasyon işlemlerini yapmak	160.000,00	
3	Çansera Kent Bahçesi Projesi revizyonunu yapmak/yaptırmak	64.500,00	
4	Ata Mahallesi Yeşil Koridor Projesi alt yapı yapımı	1.357.522,00	
Genel Toplam		10.812.022,00	

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	04 Faiz Gideri	06 Sermaye Giderleri	Toplam
Yeni yapılacak parkların projelerini ve yapısalını yapmak/yaptırmak	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	1.925.000,00	304.000,00		1.000,00	7.000.000,00	9.230.000,00
Aplikasyon işlemlerinin yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	100.000,00	10.000,00	50.000,00			160.000,00
Çansera Kent Bahçesi Projesi revizyonunu yapmak/yaptırmak	Etüd Proje Müdürlüğü	13.000,00	1.500,00	50.000,00			64.500,00
Ata Mahallesi Yeşil Koridor Projesi alt yapı yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü	286.747,00	48.775,00	422.000,00		600.000,00	1.357.522,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							10.812.022,00

Amaç	5.	ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTIRARAK ÇEVRESEL GELİŞMEYİ SAĞLAMAK	
Hedef	5.6.	Halkın ihtiyaçlarına cevap verecek yeni yeşil alanlar oluşturmak park ve yeşil alan sayısını artırmak	
Performans Hedefi	5.6.2.	2013 yılında Mühye Köy içi ve çevresi mesire alanı haline getirilecek	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	Hâlihazır ve mülkiyet temini	X	X
2	Arazi işlemlerinin tamamlanması	X	X
Faaliyetler-Projeler		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	Halihazır ve mülkiyet temini işlemlerinin yapılması	248.700,00	
2	Proje, parselasyon ve arazi işlemlerinin tamamlanması	160.000,00	
Genel Toplam		408.700,00	

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Halihazır ve mülkiyet temini işlemlerinin yapılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	84.000,00	14.700,00	50.000,00	100.000,00		248.700,00
Proje, parselasyon ve arazi işlemlerinin tamamlanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	100.000,00	10.000,00	50.000,00			160.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							408.700,00

Amaç	5.	ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTIRARAK ÇEVRESEL GELİŞMEYİ SAĞLAMAK	
Hedef	5.6.	Halkın ihtiyaçlarına cevap verecek yeni yeşil alanlar oluşturmak park ve yeşil alan sayısını artırmak	
Performans Hedefi	5.6.3.	2013 yılında Bademlidere’de rekreasyon alanları oluşturulacak	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	Halihazır ve mülkiyet temini	X	X
2	Projelendirme ve revizyonunu yapmak veya yaptırmak	X	X
3	Parselasyon planlarının yapılması ve arazi işlemlerinin tamamlanması	X	X
4	Bademlidere rekreasyon alanı alt yapı çalışması		X
Faaliyetler-Projeler		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	Halihazır ve mülkiyet temini işlemlerinin yapılması	198.700,00	
2	Bademlidere rekreasyon alanı projesi	173.500,00	
3	Parselasyon planlarının yapılması ve arazi işlemlerinin tamamlanması ve projelerin onaylanması	160.000,00	
4	Bademlidere rekreasyon ve mesire alanı alt yapı yapım işi	3.457.522,00	
Genel Toplam		3.989.722,00	

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Gider	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Hali hazır ve mülkiyet temini işlemlerinin yapılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	84.000,00	14.700,00	50.000,00	50.000,00		198.700,00
Bademlidere rekreasyon alanı projesi	Etüd Proje Müdürlüğü	20.000,00	3.500,00	150.000,00			173.500,00
Parselasyon planlarının yapılması ve arazi işlemlerinin tamamlanması ve projelerin onaylanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	100.000,00	10.000,00	50.000,00			160.000,00
Bademlidere rekreasyon ve mesire alanı alt yapı yapım işi	Fen İşleri Müdürlüğü	286.747,00	48.775,00	322.000,00	2.800.000,00		3.457.522,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							3.989.722,00

Amaç	5.	ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTIRARAK ÇEVRESEL GELİŞMEYİ SAĞLAMAK	
Hedef	5.6.	Halkın ihtiyaçlarına cevap verecek yeni yeşil alanlar oluşturmak park ve yeşil alan sayısını artırmak	
Performans Hedefi	5.6.4.	2013 yılında sokak ağaçlandırılması ve kamu kuruluşlarının çevre düzenlemeleri yapılacak	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	Ağaçlandırılacak sokak sayısı	15	15
2	Sokak ağaçlandırmasında kullanılacak ağaç sayısı	600	600
3	Çevre düzenlemesi yapılacak Kamu Kuruluşu sayısı	100	100
4	Budanacak ağaç sayısı	7.000	7.000
Faaliyetler-Projeler			2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Sokakların ağaçlandırma işlerinin yapılması veya yaptırılması		176.550,00
2	Kamu Kuruluşlarına çevre düzenlemesi yapılması veya yaptırılması		131.900,00
3	Ağaçların budanması veya hizmet alımı yoluyla yaptırılması		301.200,00
Genel Toplam			609.650,00

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Sokakların ağaçlandırma işlerinin yapılması veya yaptırılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	12.950,00	3.600,00	160.000,00			176.550,00
Kamu Kuruluşlarına çevre düzenlemesi yapılması veya yaptırılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	25.000,00	6.900,00	100.000,00			131.900,00
Ağaçların budanması veya hizmet alımı yoluyla yaptırılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	66.100,00	35.100,00	200.000,00			301.200,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							609.650,00

Amaç	5.	ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTIRARAK ÇEVRESEL GELİŞMEYİ SAĞLAMAK	
Hedef	5.7.	Yeşil alanların kalitesini arttırmak	
Performans Hedefi	5.7.1.	2013 yılında mevcut yeşil alanların yapısal ve bitkisel deformasyonu giderilecek	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	Parklarda kullanılacak bitki miktarı	100.000 adet	10.000 adet
2	Parklarda kullanılacak çim miktarı	3.000 kg	3.000 kg
3	Parklarda kullanılacak gübre miktarı	3.000 m ³	3.000 m ³
4	Parklarda kullanılacak donatı miktarı (ÇOA,Spor aleti,Bank vb.)	2.000	4.000
5	Sera – fidanlık yapılması	X	X
Faaliyetler-Projeler		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	Parklarda kullanılacak bitkilerin üretim ve alımının gerçekleştirilmesi	631.900,00	
2	Parkların çimlendirilmesi	309.850,00	
3	Parklardaki yeşil alanların gübrenenmesi	302.500,00	
4	Parklara donatı elemanlarının koyulması	3.592.500,00	
5	Sera – fidanlık yapılması	229.550,00	
Genel Toplam		5.066.300,00	

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Parklarda kullanılacak bitkilerin üretim ve alımının gerçekleştirilmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	259.000,00	72.900,00	300.000,00			631.900,00
Parkların çimlendirilmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	153.100,00	21.750,00	135.000,00			309.850,00
Parklardaki yeşil alanların gübrenmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	77.700,00	24.800,00	200.000,00			302.500,00
Parklara donatı elemanlarının koyulması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	497.000,00	95.500,00	3.000.000,00			3.592.500,00
Sera – fidanlık yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	124.750,00	43.800,00	61.000,00			229.550,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							5.066.300,00

Amaç	5.	ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTIRARAK ÇEVRESEL GELİŞMEYİ SAĞLAMAK	
Hedef	5.7.	Yeşil alanların kalitesini arttırmak	
Performans Hedefi	5.7.2.	2013 yılında mevcut yeşil alanların bakımı ve korunması sağlanarak kalitesi arttırılacak	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	Güvenlik hizmeti alınacak park sayısı	30 park	30 park
2	Bakım, sulama ve temizlik hizmeti alımı yapılacak park sayısı	267	320
3	İlaçlama yapılacak park, yeşil alan ve ağaç miktarı	Çankaya Bölgesi	Çankaya Bölgesi
Faaliyetler-Projeler			2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
1	30 park için Güvenlik Hizmeti alınması		1.313.150,00
2	320 park için bakım, sulama, temizlik hizmeti alınması		9.936.900,00
3	Park, yeşil alan ve sokak ağaçlarının ilaçlanması		150.575,00
Genel Toplam			11.400.625,00

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler		Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
			01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
30 park için Güvenlik Hizmeti almak		Park ve Bahçeler Müdürlüğü	77.700,00	35.450,00	1.200.000,00			1.313.150,00
320 park için bakım, sulama, temizlik hizmeti almak		Park ve Bahçeler Müdürlüğü	2.420.000,00	516.900,00	7.000.000,00			9.936.900,00
Park, yeşil alan ve sokak ağaçlarının ilaçlanması		Park ve Bahçeler Müdürlüğü	39.375,00	11.200,00	100.000,00			150.575,00
Toplam Kaynak İhtiyacı								11.400.625,00
Amaç	5.	ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTIRARAK ÇEVRESEL GELİŞMEYİ SAĞLAMAK						
Hedef	5.8.	Mevcut park ve yeşil alanları daha işlevsel hale getirmek						
Performans Hedefi	5.8.1.	2013 yılında mevcut park ve yeşil alanlar revize edilmek suretiyle işlevselliği artırılacak ve temalı parklar oluşturulacak						
Performans Göstergeleri				2012		2013		
1	Revize edilecek park sayısı			10		10		
2	Temalı parkların proje ve revizyonunun yapılması veya yaptırılması			X		X		
3	Lozan Park rekreatif alan düzenlenmesi			X		X		
Faaliyetler-Projeler						2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	Revize park projelerini yapmak / yaptırmak					8.509.500,00		
2	Temalı parkların projelerinin yapılması veya yaptırılması					90.500,00		
3	Lozan Park rekreatif alan düzenlenmesi					66.500,00		
Genel Toplam						8.666.500,00		

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Revize park projelerini yapmak / yaptırmak	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	2.075.000,00	434.500,00		6.000.000,00		8.509.500,00
Temalı parkların projelerinin yapılması veya yaptırılması	Etüd Proje Müdürlüğü	20.000,00	3.500,00	67.000,00			90.500,00
Lozan Park rekreatif alan düzenlenmesi	Etüd Proje Müdürlüğü	15.000,00	1.500,00	50.000,00			66.500,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							8.666.500,00

Amaç	6.	ÇANKAYA'YI SANATIN VE KÜLTÜRÜN MERKEZİ HALİNE GETİRMEK		
Hedef	6.1.	Uluslar arası sempozyum, sergi ve festivaller düzenlemek		
Performans Hedefi	6.1.1.	2013 yılında uluslararası sempozyum, festival ve sergiler, üst düzeyde toplum katılımı sağlanarak, Çankayalılarla buluşturulacak		
Performans Göstergeleri		2012	2013	
1	Uluslar arası ve ulusal sergilerin toplumla buluşması	2	2	
2	Uluslararası kuruluşlarla işbirliğine gidilmesi	3	3	
3	Uluslar arası sempozyum, sergi ve festivallerle ilgili alt yapının oluşturulması	X	X	
4	Uluslar arası ve ulusal Gençlik Festivalleri (müzik, tiyatro ve sergi)		1	
5	Uluslar arası ve ulusal Tiyatro Festivalleri (tek kişilik oyunlar ve çocuk oyunları)	1	1	
6	Uluslar arası ve ulusal Film Festivalleri (Kadın filmleri, ikici el filmler, kısa filmler vb.)	1	1	
7	Uluslar arası Heykel Sempozyumu	1	1	
Faaliyetler-Projeler			2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	Uluslararası sempozyum, sergi ve festivallerle ilgili altyapının oluşturulması ve tanıtımının yapılması		1.233.475,00	
2	Uluslararası ve Ulusal Tiyatro Festivali organizasyonunun yapılması		826.835,00	
3	Uluslararası ve Ulusal Film Festivalleri (kadın filmleri, ikinci el filmler, kısa filmler v.b) organizasyonunun yapılması		862.237,00	
Genel Toplam			2.922.547,00	

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Uluslararası sempozyum, sergi ve festivallerle ilgili altyapının oluşturulması ve tanıtımının yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	280.000,00	50.400,00	903.075,00			1.233.475,00
Uluslararası ve Ulusal Tiyatro Festivali organizasyonunun yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	234.200,00	42.150,00	550.485,00			826.835,00
Uluslararası ve Ulusal Film Festivalleri (kadın filmleri, ikinci el filmler, kısa filmler v.b) organizasyonunun yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	350.000,00	63.000,00	449.237,00			862.237,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							2.922.547,00

Amaç	6.	ÇANKAYA'YI SANATIN VE KÜLTÜRÜN MERKEZİ HALİNE GETİRMEK	
Hedef	6.2.	Çankayalıların kültür ve sanat etkinliklerine erişimini kolaylaştırmak	
Performans Hedefi	6.2.1.	2013 yılında TODAM’larla birlikte kent merkezleri ve mahallelerde konser, film günleri ve gösterimleri yapılacak	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	Sakarya, Yüksel-Konur ve Karanfil v.b yaya bölgelerinde konser ve film günleri	5	6
2	Mahalle, pazaryeri ve parklarda açık hava sinema gösterimi	30	50
3	Mahallelerde düzenlenen konserler	10	10
4	Sivil toplum örgütleri ve diğer belediyelerle ortak etkinlikler	15	20
5	Konser ve film günleri için ses ve ışık düzeni, sinevizyon kurulması, telif ve sanatçı ücretlerinin ödenmesi	X	X
6	Mahalle muhtarlarıyla işbirliği yapılması	X	X
7	Tanıtım faaliyetlerinin sürdürülmesi	X	X
Faaliyetler-Projeler			2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Sakarya, Yüksel-Konur ve Karanfil vb yaya bölgelerinde konser ve film günleri için alt yapının oluşturulması ve tanıtım faaliyetlerinin sürdürülmesi	609.545,00	
2	Mahalle, pazaryeri ve parklarda açık hava sinema gösterimi için alt yapının oluşturulması ve tanıtım faaliyetlerinin sürdürülmesi	715.000,00	
3	Mahalle Muhtarlarıyla işbirliği yapılarak konserler düzenlenmesi için alt yapının oluşturulması ve tanıtım faaliyetlerinin sürdürülmesi	605.250,00	
Genel Toplam			1.929.795,00

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Sakarya, Yüksel-Konur ve Karanfil vb yaya bölgelerinde konser ve film günleri için alt yapının oluşturulması ve tanıtım faaliyetlerinin sürdürülmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	150.000,00	27.000,00	432.545,00			609.545,00
Mahalle, pazaryeri ve parklarda açık hava sinema gösterimi için alt yapının oluşturulması ve tanıtım faaliyetlerinin sürdürülmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	100.000,00	18.000,00	597.000,00			715.000,00
Mahalle Muhtarlarıyla işbirliği yapılarak konserler düzenlenmesi için alt yapının oluşturulması ve tanıtım faaliyetlerinin sürdürülmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	150.000,00	27.000,00	428.250,00			605.250,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							1.929.795,00

Amaç	6.	ÇANKAYA’YI SANATIN VE KÜLTÜRÜN MERKEZİ HALİNE GETİRMEK	
Hedef	6.3.	Kültür ve sanat birikimini açığa çıkartmak, gelecek kuşaklara taşımak ve sürekliliğini sağlamak	
Performans Hedefi	6.3.1.	2013 yılında gerekli iletişim, örgütlenme ve düzenlemeler sağlanarak özel günlerde ve tarihlerde kültürel ve sanatsal etkinlikler, etkin ve yaygın bir biçimde düzenlenecek	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	Özel gün ve tarihlerde düzenlenecek etkinlik sayısı	12	10
2	Ünlü şair, edebiyatçı, sinemacı ve tiyatroculara yönelik düzenlenecek etkinlik sayısı		19
3	Tanıtım organizasyon sayısı	12	8
4	İletişim kurulan kişi sayısı	2.300	4.000
5	Etkinliklerin koordinasyonunun sağlanması	X	X
Faaliyetler-Projeler			2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
1	29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı,30 Ağustos Zafer Bayramı vb özel gün ve haftalarda etkinlikler düzenlenmesi		3.149.202,00
2	Etkinlik düzenlenmesinin planlama, koordinasyon, tanıtım ve organizasyon hizmetlerinin karşılanması		290.750,00
Genel Toplam			3.439.952,00

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı vb özel gün ve haftalarda etkinlikler düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	900.000,00	194.202,00	2.055.000,00			3.149.202,00
Etkinlik düzenlenmesinin planlama, koordinasyon, tanıtım ve organizasyon hizmetlerinin karşılanması	Özel Kalem Müdürlüğü	82.500,00	8.250,00	200.000,00			290.750,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							3.439.952,00

Amaç	6.	ÇANKAYA'YI SANATIN VE KÜLTÜRÜN MERKEZİ HALİNE GETİRMEK
Hedef	6.4.	Çankayalıların kültürel ve sanatsal gereksinimlerini karşılamak
Performans Hedefi	6.4.1.	2013 yılında halkın kültürel ve güncel ihtiyaçlarının giderilmesi, paylaşım ortamı ile birlikte güncel konularla ilgili politika, kültür, sanat, müzik ve edebiyat söyleşileri ile panel, forumlar düzenlenecek ve müzik dinletileri verilecek
Performans Göstergeleri		
1	Üniversiteler, STK'lar, Muhtarlıklar ve ilgi kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması	X
2	Politika, kültür, sanat söyleşileri	12 söyleşi
3	Özgün müzik, halk müziği, klasik müzik dinletileri	24
4	Öğrenci gruplarıyla amatör müzik dinletileri	12

2013 Yılı Performans Programı

5	Ünlü şairlerin dilinden şiir dinletileri		8
6	Genç şairlerin dilinden şiir dinletileri		10
7	Edebiyat söyleşileri	6 söyleşi	6 söyleşi
8	Kent Mekanları söyleşileri		10 söyleşi
9	Gençlik, çocuk, kadın hakları panel ve söyleşileri	X	3
10	Sivil toplum örgütleri ve meslek odaları ile birlikte temalı söyleşi ve panel düzenlemek		12
11	Tanıtım faaliyetlerinin sürdürülmesi ve görsellerin hazırlanması	X	X
Faaliyetler-Projeler			2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Politika, kültür, sanat ve müzikle ilgili çeşitli konularda söyleşiler, panel ve forumlar düzenlenmesi, müzik ve şiir dinletileri verilmesi ve tanıtımının sağlanması		693.000,00
Genel Toplam			693.000,00

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler		Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
			01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hiz- met Alım Giderleri	06 Sermaye Gi- derleri	07 Sermaye Trans- ferleri	Toplam
Politika, kültür, sanat ve müzikle ilgili çeşitli konularda söyleşiler, panel ve forumlar düzenlenmesi, müzik ve şiir dinletileri verilmesi ve tanıtımının sağlanması		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	350.000,00	63.000,00	280.000,00			693.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı								693.000,00
Amaç	6.	ÇANKAYA'YI SANATIN VE KÜLTÜRÜN MERKEZİ HALİNE GETİRMEK						
Hedef	6.5.	Basılı materyaller ile Çankayalıların kültür ve sanata olan ilgisini arttırmak						
Performans Hedefi	6.5.1.	2013 yılında basılı materyallerin vatandaşlara ulaşımı sağlanarak, Çankayalıların kültür ve sanata olan ilgisi arttırılacak						
Performans Göstergeleri				2012		2013		
1	Yapılan etkinliklerin basılı hale getirilmesi			8.000 adet		8.000 adet		
2	Temalı, konusu belirli alanda hedef kitlesi belirtilerek basılı materyal elde etmek için yarışmalar açılması			1 yarışma 20.000 adet baskı		1 yarışma 20.000 adet baskı		
3	Yayınlanmış eserlerin tıpkıbasımlarının yapılması			30.000 adet baskı		30.000 adet baskı		
4	Sivil toplum örgütleri, meslek odaları, üniversiteler v.b ile birlik-te yayın oluşturulması			4 eser		4 eser		
Faaliyetler-Projeler						2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	Basılı materyallerle Çankayalıların kültür ve sanata olan ilgisinin arttırılması					637.307,00		
Genel Toplam						637.307,00		

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Basılı materyallerle Çankayalıların kültür ve sanata olan ilgisinin arttırılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	160.000,00	28.800,00	448.507,00			637.307,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							637.307,00

Amaç	6.	ÇANKAYA'YI SANATIN VE KÜLTÜRÜN MERKEZİ HALİNE GETİRMEK		
Hedef	6.6.	Çankaya’da kültür ve sanat yapılarının sayısını arttırmak		
Performans Hedefi	6.6.1.	2013 yılında Ankara’nın kültür ve sanat yaşamına katkıda bulunacak mekanlar üretilecek ve yapılar yapılacak		
Performans Göstergeleri		2012	2013	
1	Çok amaçlı Sanat Merkezi ve Konser Salonu yapım işi	% 100	1	
2	Çim Amfi revizyonu	X	X	
Faaliyetler-Projeler			2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	Sanat Merkezi ve Konser Salonu yapımının gerçekleştirilmesi		5.657.522,00	
2	Çim Amfi Projesi		75.500,00	
Genel Toplam			5.733.022,00	

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					Toplam
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
Sanat merkezi ve konser salonu yapımının gerçekleştirilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü	286.747,00	48.775,00	322.000,00	5.000.000,00		5.657.522,00
Çim Amfi Projesi	Etüd proje Müdürlüğü	20.000,00	3.500,00	52.000,00			75.500,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							5.733.022,00

Amaç	6.	ÇANKAYA'YI SANATIN VE KÜLTÜRÜN MERKEZİ HALİNE GETİRMEK		
Hedef	6.7.	Ülkelerarası kültürel ve sanatsal etkinlikler yapmak		
Performans Hedefi	6.7.1.	2013 yılında ülkemizin ve diğer ülkelerin önemli günlerinde ortak etkinlikler yaparak uluslar arası ilişkilerimiz arttırılacak		
Performans Göstergeleri		2012	2013	
1	Elçilikler bünyesinde düzenli toplantı yapmak	X	2	
2	Ülkelerin özel günlerinde ortak etkinlikler yapmak	3	3	
3	Türkiye'nin önemli günlerinde elçilere resepsiyon vermek	2	2	
Faaliyetler-Projeler			2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	Uluslararası etkinlikler düzenlenmesi		202.602,00	
2	Büyükelçilikler ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak 5 adet etkinlik düzenlenmesi		493.944,00	
Genel Toplam			696.546,00	

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Uluslararası etkinlikler düzenlenmesi	Dış İlişkiler Müdürlüğü	34.700,00	7.902,00	160.000,00			202.602,00
Büyükelçilikler ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak 5 adet etkinlik düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	94.000,00	16.900,00	383.044,00			493.944,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							696.546,00

Amaç	6.	ÇANKAYA'YI SANATIN VE KÜLTÜRÜN MERKEZİ HALİNE GETİRMEK		
Hedef	6.8.	Cumhuriyetin kültürel mirasına sahip çıkmak ve envanterini çıkarmak		
Performans Hedefi	6.8.1.	2013 yılında Kültürel Miras web sayfası oluşturulacak		
Performans Göstergeleri		2012		2013
1	Üniversitelerle işbirliği yapmak		X	X
2	Sivil mimarlık örneklerinin tescil edilmesini sağlamak			10
3	İlgili kurum, kuruluş ve STK'larla işbirliği yapmak		X	X
4	İlgili Meslek Odalarıyla işbirliği yapmak		X	X
Faaliyetler-Projeler			2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	Kültürel Miras web sayfası oluşturulması		411.693,00	
Genel Toplam			411.693,00	

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Kültürel Miras web sayfası oluşturulması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	46.000,00	8.200,00	357.493,00			411.693,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							411.693,00

Amaç	6.	ÇANKAYA'YI SANATIN VE KÜLTÜRÜN MERKEZİ HALİNE GETİRMEK		
Hedef	6.10.	Kültürel ve doğal mirası yaşatarak korumak		
Performans Hedefi	6.10.1.	2013 yılında kent kültürünün korunmasına ve tarihi kentsel değerlerin yaşatılmasına ilişkin etkinliklerde yer alınacak		
Performans Göstergeleri		2012		2013
1	Türkiye Tarihi Kentler Birliği'nin toplantılarına katılmak			X
2	Avrupa ve Türkiye Tarihi Kentler Birliğinin çalışmalarını takip etmek			X
Faaliyetler-Projeler			2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	Kent kültürünün korunmasına ve tarihi kentsel değerlerin yaşatılmasına ilişkin ulusal ve uluslararası etkinliklere katılım		76.880,00	
Genel Toplam			76.880,00	

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Pri- mi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Kent kültürünün korunmasına ve tarihi kentsel değerlerin yaşatılmasına ilişkin ulusal ve uluslararası etkinliklere katılım	Dış İlişkiler Müdürlüğü	16.400,00	2.480,00	58.000,00			76.880,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							76.880,00

Amaç	7.	KATILIMCI YÖNETİM MODELİNİ ETKİN HALE GETİRMEK
Hedef	7.1.	Çankayalıların karar alma ve uygulama sürecine etkin katılımını kolaylaştırmak
Performans Hedefi	7.1.1.	2013 yılında Çankayalıların karar alma ve uygulama sürecine etkin katılımına yönelik çalışmaların bilimsel altyapısı ve kentsel-toplumsal politikaları; üniversiteler, meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri ve ilgili kurum-kuruluşlarla birlikte kurgulanacak
Performans Göstergeleri		
1	İlgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak ortak çalışmalarda alınan kararların gerçekleşme oranı	%100
2	Kent Konseyi ve Meclisleri tarafından alınan kararların uygulamaya geçme oranı	%100
3	Yapılacak Araştırma Çalışmaları bulgularının kararları etkileme oranı	%100
4	Yapılacak memnuniyet ölçümleme (anket vb) çalışmalarının bulgularının kararları etkileme oranı	%100
Faaliyetler-Projeler		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Çalışma toplantıları yapılması	142.500,00
2	Araştırma çalışmaları yapılması	290.700,00
3	Hizmet rehberliği çalışması yapılması	327.280,00
Genel Toplam		760.480,00

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Çalışma toplantıları yapılması	Özel Kalem Müdürlüğü	55.000,00	5.500,00	82.000,00			142.500,00
Araştırma çalışmaları yapılması	Özel Kalem Müdürlüğü	137.000,00	13.700,00	140.000,00			290.700,00
Hizmet rehberliği çalışması yapılması	Özel Kalem Müdürlüğü	224.800,00	22.480,00	80.000,00			327.280,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							760.480,00
Amaç	7.	KATILIMCI YÖNETİM MODELİNİ ETKİN HALE GETİRMEK					
Hedef	7.1.	Çankayalıların karar alma ve uygulama sürecine etkin katılımını kolaylaştırmak					
Performans Hedefi	7.1.2.	2013 yılında Çankayalıların eğilim, görüş ve önerilerini almak ve hizmetlerden memnuniyetini ölçmek için toplantılar ve anketler yapılacak					
Performans Göstergeleri			2012		2013		
1	Semt ve mahallelerde toplantı yapılması		X		X		
2	Vatandaş hizmet memnuniyet anketi		1		1		
Faaliyetler-Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	Sorunları tespit etmek amacıyla semt ve mahalle toplantıları gerçekleştirmek				294.500,00		
2	Vatandaş hizmet memnuniyet ölçümünün yapılması / yaptırılması				45.000,00		
Genel Toplam					339.500,00		

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Pri- mi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Sorunları tespit etmek ama- cıyla semt ve mahalle top- lantıları gerçekleştirmek	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	90.000,00	17.000,00	187.500,00			294.500,00
Vatandaş hizmet memnuni- yet ölçümünün yapılması / yapılması	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	8.300,00	1.700,00	35.000,00			45.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							339.500,00

Amaç	7.	KATILIMCI YÖNETİM MODELİNİ ETKİN HALE GETİRMEK	
Hedef	7.1.	Çankayalıların karar alma ve uygulama sürecine etkin katılımını kolaylaştırmak	
Performans Hedefi	7.1.3.	2013 yılında kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen tüm dilek, istek, öneri ve şikayetleri kayıt altına alınarak cevaplandırılacak	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	Çankaya Çözüm Merkezine gelen şikayet sayısı	8.571	-
2	Birimlere iletilen şikayet sayısı	-	-
3	Çözüm üretilen şikayet sayısı	7.925	-
4	Bilgi edinme yasası çerçevesinde gelen taleplerin karşılanması	-	X
Faaliyetler-Projeler			2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Vatandaşlardan gelen dilek, istek, öneri ve şikayetleri kayıt altına alınarak cevaplandırılması		451.000,00
Genel Toplam			451.000,00

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Vatandaşlardan gelen dilek, istek, öneri ve şikayetleri kayıt altına alınarak cevaplandırılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	80.000,00	16.000,00	355.000,00			451.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							451.000,00

Amaç	7.	KATILIMCI YÖNETİM MODELİNİ ETKİN HALE GETİRMEK		
Hedef	7.2.	Çankaya’ya ilişkin kararların alınma ve uygulama sürecini üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte kurgulamak		
Performans Hedefi	7.2.1.	2013 yılında Mahalli İdareler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, Sivil Toplum Örgütleri ile Meslek Odalarına gerekli destek verilecek ve ortaklaşa projeler yürütülecek		
Performans Göstergeleri		2012	2013	
1	Projelerin gerçekleştirilebileceği alanlara ilişkin veri tabanı oluşturmak	X	X	
2	Ücretsiz veya düşük bedelli arsa tahsis etmek	X	X	
3	Sivil toplum kuruluşları ile ortaklaşa yürütülen projelerin sayısı	1	1	
4	Meslek Odaları ile ortaklaşa yürütülen projelerin sayısı	1	1	
5	Destek verilecek Belediye	3	3	
6	Mali İdari Birlikleri ile yürütülecek proje sayısı	1	1	
7	Meclis Kararı alınması	X	X	
Faaliyetler-Projeler			2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	Ortak projeler gerçekleştirecek kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek odalarına amacı dışında kullanmamak amacıyla düşük fiyatlı arsa tahsis etmek		497.450,00	
Genel Toplam			497.450,00	

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Ortak projeler gerçekleştirecek kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek odalarına amacı dışında kullanmamak amacıyla düşük fiyatlı arsa tahsis etmek	Emlak ve İstim-lak Müdürlüğü	294.000,00	51.450,00	52.000,00	100.000,00		497.450,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							497.450,00

Amaç		7.	KATILIMCI YÖNETİM MODELİNİ ETKİN HALE GETİRMEK	
Hedef		7.3.	Kent Konseyi'ni katılımcı bir modelle aktif hale getirmek	
Performans Hedefi		7.3.1.	2013 yılında Kent Konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlanacak	
Performans Göstergeleri			2012	2013
1	Toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımını yaygınlaştırmak için oluşturulacak komisyonların sayısı		3	3
2	Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik Sivil Toplum Kuruluşları ile ortaklaşa yürütülen projelerin sayısı		2	2
3	Projelerin oluşturulması için yapılacak iç ve dış paydaş toplantılarının sayısı		2	2
4	Engellilere yönelik oluşturulacak komisyonların sayısı		2	2
5	Engellilere yönelik Sivil Toplum Kuruluşları ile ortaklaşa yürütülen projelerin sayısı		3	3
6	Engellilere yönelik projelerin oluşturulması için iç ve dış paydaş toplantılarının sayısı		2	2
Faaliyetler-Projeler				2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Sivil Toplum Kuruluşları ile ortaklaşa yürütülen toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik projeler			138.300,00
2	Sivil Toplum Kuruluşları ile ortaklaşa yürütülen engellilere yönelik projeler			622.005,00
Genel Toplam				760.305,00

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Sivil Toplum Kuruluşları ile ortaklaşa yürütülen toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik projeler	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	32.500,00	5.800,00	100.000,00			138.300,00
Sivil Toplum Kuruluşları ile ortaklaşa yürütülen engellilere yönelik projeler	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	87.000,00	15.600,00	519.405,00			622.005,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							760.305,00

Amaç	7.	KATILIMCI YÖNETİM MODELİNİ ETKİN HALE GETİRMEK	
Hedef	7.4.	Toplumsal Dayanışma Merkezlerinin örgütlülüğünü geliştirerek yaygınlaştırmak	
Performans Hedefi	7.4.1.	2013 yılında Toplumsal Dayanışma Merkezleri (TODAM) yaygınlaştırılacak	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	Mahallelerde alan araştırması yapılarak yeni alanlar belirlemek	5 yer	3 yer
2	İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması	X	X
3	3 yeni TODAM’ın oluşturulması	X	X
4	TODAM’ların genel ihtiyaçlarının karşılanması	X	X
5	Önceliklerin belirlenmesi için değişik konularda alan anketi yapılması	X	X
6	Mahalle muhtarları ve gönüllülerle toplantıların yapılması	X	5
Faaliyetler-Projeler			2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
1	3 adet yeni TODAM’ın işler hale getirilmesi ve TODAM’ların genel ihtiyaçlarının karşılanması		2.185.250,00
2	Önceliklerin belirlenmesi için değişik konularda alan anketi yapılması		569.620,00
Genel Toplam			2.754.870,00

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Pri- mi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
3 adet yeni TODAM'ın işler hale getirilmesi ve TODAM'ların genel ihtiyaçlarının karşılanması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	185.000,00	33.300,00	1.966.950,00			2.185.250,00
Önceliklerin belirlenmesi için değişik konularda alan anketi yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	42.700,00	7.600,00	519.320,00			569.620,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							2.754.870,00

Amaç	7.	KATILIMCI YÖNETİM MODELİNİ ETKİN HALE GETİRMEK	
Hedef	7.5.	Sağlıklı kent ilke ve politikalarını hayata geçirmek, DSÖ Sağlıklı Kentler Projesi ve Sağlıklı Kentler Birliği’nde etkinliğimizi artırmak	
Performans Hedefi	7.5.1.	2013 yılında Sağlıklı kent gelişimi için “ Herkes için Sağlık ve Eşitlik İlkesi” ni yerel yönetim anlayışımızda yaygınlaştırmak	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	Çankaya Sağlıklı Kent Profili ve Kent Sağlık Gelişim Plan’ının hazırlanarak yayına dönüştürülmesi		X
2	Sağlıkta eşitsizlikler alt ağına katılımın sağlanması		-
3	DSÖ Sağlıklı Kent Ağı üyeleri ile geliştirilen ortak projeler		1
4	Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve DSÖ Sağlıklı Kentler Ağı’nın toplantılarına katılmak		X
5	Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinin “ En İyi Sağlıklı Kent Uygulama Ödülü” yarışmasına katılımın sağlanması		3 proje
6	İç ve dış paydaşlarla düzenlenecek bilgilendirme toplantıları		2 adet
7	Görsel malzemelerin sağlanması		X
8	İlgili müdürlüklerle işbirliği sağlanması		X
9	İlgili kurum, kuruluş ve STK ‘larla işbirliğinin sağlanması		X
Faaliyetler-Projeler			2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Sağlıkta eşitsizlikte alt ağına katılım		18.945,00
2	Herkes için Sağlık ve Eşitlik İlkesi kapsamında ulusal ve uluslararası projelerin izlenmesi ve ortak projelere katılım sağlanması		113.860,00
Genel Toplam			132.805,00

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Sağlıkta eşitsizlikte alt ağına katılım	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	5.457,00	988,00	12.500,00			18.945,00
Herkes için Sağlık ve Eşitlik İlkesi kapsamında ulusal ve uluslararası projelerin izlenmesi ve ortak projelere katılım sağlanması	Dış İlişkiler Müdür- lüğü	20.400,00	3.460,00	90.000,00			113.860,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							132.805,00

Amaç	7.	KATILIMCI YÖNETİM MODELİNİ ETKİN HALE GETİRMEK	
Hedef	7.6.	Kardeş Belediyelerle ilişkileri geliştirmek	
Performans Hedefi	7.6.1.	2013 yılında yeni kardeş kent ilişkileri kurulacak ve kardeş kentlerle ortak eşleştirme projeleri yapılacak	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	Kardeş belediyelerin sayısının arttırılması	3	2
2	Kardeş belediyelerle deneyim paylaşımı teknik gezileri düzenlenmesi	3	1
3	Kardeş belediyelerle birlikte uluslararası ortak projelerin yürütülmesi	3	1
4	Ülke içi Kardeş Belediyelerin sayısının arttırılması	4	3
5	Ülke içi Kardeş Belediyelerle deneyim paylaşımı teknik gezileri düzenlenmesi	X	1
6	Ülke içi Kardeş Belediyelerle birlikte ortak projelerin yürütülmesinin kolaylaştırılması	X	X
Faaliyetler-Projeler		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	Kardeş kent ilişkilerinin kurulması ve kardeş kentlerle ortak eşleştirme projeleri yapılması	91.150,00	
2	Ülke içi Kardeş Belediyelerin sayısının arttırılması ve deneyimlerinin paylaşılması ve ortak projelerin yürütülmesini kolaylaştırmak	4.095,00	
Genel Toplam		95.245,00	

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler		Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
			01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hiz- met Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Kardeş kent ilişkilerinin kurulması ve kardeş kentlerle ortak eşleştirme projeleri yapılması		Dış İlişkiler Mü- dürlüğü	18.100,00	3.050,00	70.000,00			91.150,00
Ülke içi Kardeş Belediyelerin sayısının arttırılması ve deneyimlerinin paylaşılması ve ortak projelerin yürütülmesini kolaylaştırmak		Dış İlişkiler Mü- dürlüğü	3.500,00	595,00				4.095,00
Toplam Kaynak İhtiyacı								95.245,00
Amaç	7.		KATILIMCI YÖNETİM MODELİNİ ETKİN HALE GETİRMEK					
Hedef	7.7.		AB, Uluslararası ve ulusal fonlardan etkin bir şekilde yararlanmak					
Performans Hedefi	7.7.1.		2013 yılında AB, Uluslararası ve Ulusal kuruluşların mali yardımlarından etkin bir biçimde yararlanmak üzere projeler geliştirilecek					
Performans Göstergeleri				2012		2013		
1	AB Hibe programlarının izlenmesi ve ilgili birimlerle koordine edilmesi					X		
2	Kapasite geliştirme çalışmaları kapsamında alınan eğitim ve eğitilen sayısı			5		2		
3	AB'deki yerel yönetimlerle ilgili gelişmelerin, müktesebatın, projelerin ve fonların takip edilmesi			X		X		
4	İzlenen, incelenen proje sayısı			3		3		
5	Proje Hazırlama konusunda eğitimlere katılımın sağlanması			3 adet eğitim		1 adet eğitim		
6	Kalkınma Ajansı projeleri ve fonlarının takip edilmesi					X		
Faaliyetler-Projeler						2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	Uluslararası projelerin izlenmesi ve ortak projelere katılım sağlanması					72.880,00		
2	Proje teklif çağrılarının takibini yaparak, proje tekliflerini hazırlamak iç finansman kaynaklarına sunmak					53.040,00		
Genel Toplam						125.920,00		

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gi- deri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Uluslararası projelerin izlenmesi ve ortak projelere katılım sağlanması	Dış İlişkiler Müdürlüğü	16.400,00	2.480,00	54.000,00			72.880,00
Proje teklif çağrılarının takibini yaparak, proje tekliflerini hazırlamak iç finansman kaynaklarına sunmak	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	28.000,00	5.040,00	20.000,00			53.040,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							125.920,00

Amaç	7.	KATILIMCI YÖNETİM MODELİNİ ETKİN HALE GETİRMEK	
Hedef	7.8.	Uluslararası kuruluşlarla belediyemiz arasında ilişkileri geliştirmek	
Performans Hedefi	7.8.1.	2013 yılında Belediyemiz ile uluslararası kurum, kuruluş ve örgütler arasındaki mevcut ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni ilişkilerin kurulması sağlanacak, bu kapsamda her türlü çalışma, eşgüdüm ve işbirliği oluşturulacak	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	Katılımda bulunacak toplantı sayısı	5	8
2	Uluslararası yerel yönetimler çalıştay düzenlenmesi	1	1
Faaliyetler-Projeler		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	Uluslararası kurum, kuruluş ve örgütler arasındaki mevcut ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni ilişkilerin kurulması	194.453,00	
Genel Toplam		194.453,00	

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Uluslararası kurum, kuruluş ve örgütler arasındaki mevcut ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni ilişkilerin kurulması	Dış İlişkiler Müdürlüğü	20.900,00	3.553,00	120.000,00	50.000,00		194.453,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							194.453,00

Amaç	8.	BELEDİYE HİZMETLERİNİN HER ALANINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ ETKİN KILMAK	
Hedef	8.1.	KBS (Kent Bilgi Sistemi) Sistem ve Acil Durum Merkezinin Kurulması	
Performans Hedefi	8.1.1.	2013 yılında acil durum merkezi ve test sistemleri kurulacak	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	KBS Projesi kapsamında Sistem Merkezinin kurulması	X	
2	KBS Performans Test Sistemi kurulması	X	X
3	KBS Uygulama Test Sisteminin kurulması	X	X
4	KBS Eğitim Test Sisteminin kurulması	X	X
5	KBS Projesi kapsamında Acil Durum Merkezinin kurulması	X	X
Faaliyetler-Projeler		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	KBS ve acil durum merkezinin donanım ve yazılım alt yapısının, kesintisiz ve hızlı bir şekilde hizmet verebilmesi için, iş yükü ve günün teknolojik gelişmeleri gözetilerek kurulması ve yedekliliğinin sağlanması	2.190.979,00	
Genel Toplam		2.190.979,00	

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
KBS ve acil durum merkezinin donanım ve yazılım alt yapısının, kesintisiz ve hızlı bir şekilde hizmet verebilmesi için, iş yükü ve günün teknolojik gelişmeleri gözetilerek kurulması ve yedekliliğinin sağlanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü	36.000,00	5.760,00	49.219,00	2.100.000,00		2.190.979,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							2.190.979,00

Amaç		8.	BELEDİYE HİZMETLERİNİN HER ALANINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ ETKİN KILMAK	
Hedef		8.2.	İletişim Ağı Altyapısının Kurulması	
Performans Hedefi		8.2.1.	2013 yılında iletişim ağı alt yapısı yedekli çalışacak şekilde kurulacak	
Performans Göstergeleri			2012	2013
1	KBS iletişim alt yapısının yenilenmesi		X	
2	KBS iletişim alt yapısının yedekliliğinin sağlanması		X	X
3	Birimler arasındaki iletişim alt yapısının fiber ağ yapısına kavuşturulması			X
4	Etki Alanı (Domain) Yönetim Sunucuları, günün teknolojileri ve KBS'nin alt yapısı gözetilerek kullanıcıların işlem performanslarını arttırabilmek, network trafiğini ve sistem yükünü azaltabilmek için Etki Alanı (Domain) Yönetim Sunucularının kurulması		X	X
Faaliyetler-Projeler				2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
1	KBS iletişim ağı altyapısının teknolojik gelişmeler gözetilerek hızlı bir şekilde hizmet verebilmesi sağlanacaktır			333.400,00
Genel Toplam				333.400,00

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
KBS iletişim ağı altyapısının teknolojik gelişmeler gözetilerek hızlı bir şekilde hizmet verebilmesi sağlanacaktır	Bilgi İşlem Müdürlüğü	28.800,00	4.600,00	100.000,00	200.000,00		333.400,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							333.400,00

Amaç	8.	BELEDİYE HİZMETLERİNİN HER ALANINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ ETKİN KILMAK	
Hedef	8.3	Bilgisayar ve Yan Donanımların Yenilenmesi	
Performans Hedefi	8.3.1.	2013 yılında ekonomik ömrünü doldurmuş bilgisayarlar yenilenecek	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	Kullanım ve ekonomik ömürleri dolan bilgisayar ve yan donanımlarının 2013 yılı sonuna kadar güncel teknolojiye uygun olarak yenilenmesi	X	X
2	Aktif ağ cihazlarının güncel teknolojiye uygun olarak kullanım ve ekonomik ömürleri dikkate alınarak yenilenmesi	X	X
3	Bilgisayarların yenilenmesi ya da yeni bilgisayar alınması durumunda yeni hazır yazılımların lisans alımlarının yapılması ve gerektiğinde güncellenmesi	X	X
Faaliyetler-Projeler		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	Belediyemizde kullanılan bilgisayarlar ve yan donanımları ile aktif ağ cihazların ekonomik ömürleri, artan iş yükü ve kadro durumu gözetilerek güncel teknolojiye uygun olarak yenilenmesi, eksikliklerin giderilmesi	1.028.330,00	
Genel Toplam		1.028.330,00	

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler		Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
			01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Belediyemizde kullanılan bilgisayarlar ve yan donanımları ile aktif ağ cihazların ekonomik ömürleri, artan iş yükü ve kadro durumu gözetilerek güncel teknolojiye uygun olarak yenilenmesi, eksikliklerin giderilmesi		Bilgi İşlem Mü- dürlüğü	172.000,00	26.180,00	280.150,00	550.000,00		1.028.330,00
Toplam Kaynak İhtiyacı								1.028.330,00
Amaç	8.	BELEDİYE HİZMETLERİNİN HER ALANINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ ETKİN KILMAK						
Hedef	8.4.	Kent Bilgi Sistemi (KBS) projesinin uygulamaya geçirilmesi						
Performans Hedefi	8.4.1.	2013 yılında KBS Projesi kapsamında uygulama yazılımlarının tüm birimlerde kullanılması ile ilgili çalışmalar tamamlanacak						
Performans Göstergeleri				2012		2013		
1	KBS Uygulama Yazılımlarının tamamlanması			X				
2	KBS yazılımlarının fonksiyonunun arttırılması, yeni ekranlar ve modüllerin geliştirilmesi, sürüm güncelleme ve personel desteğin sağlanması			X		X		
3	e-belediye altyapısının tamamlanması ve yazılımların e-imza altyapısı ile bütünleşmiş çalışmasının sağlanması			X		X		
Faaliyetler-Projeler						2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	e-belediye altyapısının tamamlanması ve yazılımların e-imza altyapısı ile bütünleşmesi					1.133.400,00		
Genel Toplam						1.133.400,00		

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Pri- mi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
e-belediye altyapısının tamamlanması ve yazılımların e-imza altyapısı ile bütünleşmesi	Bilgi İşlem Mü- dürlüğü	28.800,00	4.600,00	1.100.000,00			1.133.400,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							1.133.400,00

Amaç	8.	BELEDİYE HİZMETLERİNİN HER ALANINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ ETKİN KILMAK		
Hedef	8.5.	GIS - Coğrafi Bilgi Sistemi ve KBS entegrasyonunun sağlanması		
Performans Hedefi	8.5.1.	2013 yılında Kent Bilgi Sistemi uygulamalarının Coğrafi Bilgi Sistemi ile entegrasyonu sağlanacak		
Performans Göstergeleri			2012	2013
1	Sayılaştırma		X	X
2	GIS veri tabanı oluşturularak tematik haritaların oluşturulması		X	X
3	Arazi kullanımının güncellenmesi		X	X
4	Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) oluşturulması amacıyla sayılaştırma ve saha çalışması yapılması		X	X
5	Sistemin harita ve diğer verilere ilişkin alt bilgilerinin güncellenmesi için gerekli çalışmaların yapılması		X	X
6	CBS ve YBS uygulamalarının entegrasyonunun sağlanması		X	X
7	CBS ve YBS uygulamalarının fonksiyonlarının artırılması, güncellenmesi ve yeni ekranlar veya modüllerin geliştirilmesi		X	X
Faaliyetler-Projeler			2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	Coğrafi Bilgi Sistemi veri tabanı oluşturularak tematik haritaların oluşturulması ve arazi kullanımının güncellenmesi		102.500,00	
2	Kentsel verileri kullanarak harita üzerinden vatandaşla bilgi sunmak ve KBS ile entegrasyonunu sağlayarak Yönetim Bilgi Sistemini oluşturmak		391.760,00	
Genel Toplam			494.260,00	

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Coğrafi Bilgi Sistemi veri tabanı oluşturularak tematik haritaların oluşturulması ve arazi kullanımının güncellenmesi	Etüd Proje Müdürlüğü	10.000,00	1.000,00	91.500,00			102.500,00
Kentsel verileri kullanarak harita üzerinden vatandaşla bilgi sunmak ve KBS ile entegrasyonunu sağlayarak Yönetim Bilgi Sistemini oluşturmak	Bilgi İşlem Müdürlüğü	36.000,00	5.760,00	350.000,00			391.760,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							494.260,00

Amaç	8.	BELEDİYE HİZMETLERİNİN HER ALANINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ ETKİN KILMAK	
Hedef	8.6.	Doküman Yönetim Sistemi (DYS)'nin kurulması	
Performans Hedefi	8.6.1.	2013 yılında Belediyede kâğıtsız ofis ortamına geçilmesi için, Doküman Yönetim Sistemi kurulacak	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	DYS'nin kurulması	X	X
2	DYS, Belediyenin tüm birimlerinde ve bağlı kuruluşlarında kullanılması sağlanması	X	X
Faaliyetler-Projeler		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	Belediye içerisindeki yazışmaların Doküman Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yapılarak kâğıt israfının önüne geçmek ve onay süreçlerini hızlandırmak amacıyla DYS'nin kurulması	183.400,00	
Genel Toplam		183.400,00	

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Belediye içerisindeki yazışmaların Doküman Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yapılarak kağıt israfının önüne geçmek ve onay süreçlerini hızlandırmak amacıyla DYS'nin kurulması	Bilgi İşlem Müdürlüğü	28.800,00	4.600,00	150.000,00			183.400,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							183.400,00

Amaç	8.	BELEDİYE HİZMETLERİNİN HER ALANINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ ETKİN KILMAK		
Hedef	8.7.	Arşiv Yönetim Sisteminin kurulması		
Performans Hedefi	8.7.1.	2013 yılında Belediyemiz arşivi dijital ortama aktarılacak		
Performans Göstergeleri		2012		2013
1	Belediye arşivinin dijital ortama aktarılması		X	X
2	KBS ile DYS’nin Entegrasyonunun sağlanması		X	X
Faaliyetler-Projeler			2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	Belediyemizin imar, ruhsat arşivlerinin ve meclis kararlarının dijital ortama aktarılması, KBS ve DYS entegrasyonunun sağlanması		303.300,00	
Genel Toplam			303.300,00	

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					Toplam
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
Belediyemizin imar, ruhsat arşivlerinin ve meclis kararlarının dijital ortama aktarılması, KBS ve DYS entegrasyonunun sağlanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü	46.000,00	7.300,00	250.000,00			303.300,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							303.300,00

Amaç	8.	BELEDİYE HİZMETLERİNİN HER ALANINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ ETKİN KILMAK	
Hedef	8.8.	e-imza altyapısının kurulması	
Performans Hedefi	8.8.1.	2013 yılında Belediyemizde e-imza kullanımı yaygınlaştırılacak	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	Belediye birimleri ile tüm bağlı kuruluşlarında günlük olarak yapılan tüm iş ve işlemlerin e-imza ile elektronik ortamda yapılması sağlanacak	X	X
Faaliyetler-Projeler			2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Belediye birimleri ile tüm bağlı kuruluşlarında günlük olarak yapılan tüm iş ve işlemlerin e-imza ile elektronik ortamda yapılması	247.300,00	
Genel Toplam			247.300,00

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Belediye birimleri ile tüm bağlı kuruluşlarında günlük olarak yapılan tüm iş ve işlemlerin e-imza ile elektronik ortamda yapılması	Bilgi İşlem Müdürlüğü	40.800,00	6.500,00	100.000,00	100.000,00		247.300,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							247.300,00

Amaç	8.	BELEDİYE HİZMETLERİNİN HER ALANINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ ETKİN KILMAK	
Hedef	8.9.	Belediye'ye Daha Kolay Erişim Projesinin hayata geçirilmesi	
Performans Hedefi	8.9.1.	2013 yılında Belediye hizmetleri elektronik ortamda vatandaşlara sunulacak	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	E-belediye portalının 2014 yılı sonuna kadar vatandaşlarca etkin kullanılması sağlanacak	X	X
Faaliyetler-Projeler		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	Belediye hizmetleri elektronik ortamda vatandaşlara sunulması, vergi ödemelerinin elektronik ortamda yapılması ve vatandaşın erişiminin kolaylaştırılması	297.300,00	
Genel Toplam		297.300,00	

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Pri- mi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Belediye hizmetleri elektronik ortamda vatandaşlara sunulması, vergi ödemlerinin elektronik ortamda yapılması ve vatandaşın erişiminin kolaylaştırılması	Bilgi İşlem Mü- dürlüğü	40.800,00	6.500,00	250.000,00			297.300,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							297.300,00

Amaç	8.	BELEDİYE HİZMETLERİNİN HER ALANINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ ETKİN KILMAK	
Hedef	8.10.	Bilişim sistemlerinde yeterliliğin sağlanması	
Performans Hedefi	8.10.1.	2013 yılında Bilişim Sistemlerinin etkin ve verimli kullanımının yaygınlaştırılması	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	Her yıl uygulama eğitimleri tekrar edilecek	X	X
Faaliyetler-Projeler		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	Bilişim sistemlerinin etkin bir şekilde kullanılması için kullanıcılara gerekli eğitimlerin verilmesi	191.800,00	
Genel Toplam		191.800,00	

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					Toplam
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
Bilişim sistemlerinin etkin bir şekilde kullanılması için kullanıcılara gerekli eğitimlerin verilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	79.200,00	12.600,00	100.000,00			191.800,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							191.800,00

Amaç	8.	BELEDİYE HİZMETLERİNİN HER ALANINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ ETKİN KILMAK	
Hedef	8.11.	Bilgi Güvenliği Yönetimi Sisteminin Kurulması	
Performans Hedefi	8.11.1.	2013 yılında kullanıcıların ve vatandaşların bilgi güvenliği sağlanacak	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	Belediye içinde ISO/TSE 27001 standart gereklilikler sağlanacak	X	X
2	ISO/TSE 27001 belgesi alınacak		X
3	ISO/TSE 27001 uygulaması sağlanacak		X
Faaliyetler-Projeler		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	Bilgi Güvenlik Yönetim Sistemi projesi	183.400,00	
Genel Toplam		183.400,00	

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					Toplam
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
Bilgi Güvenlik Yönetim Sistemi projesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	28.800,00	4.600,00	150.000,00			183.400,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							183.400,00

Amaç	9.	BELEDİYENİN MALİ YAPISINI GÜÇLENDİRMEK, KAYNAKLARI ETKİN VE ETKİLİ KULLANMAK	
Hedef	9.1.	Mevcut gelirlerin tahsilat oranlarını 5 yıl içerisinde % 90 seviyesine çıkartmak	
Performans Hedefi	9.1.1.	2013 yılında mevcut Belediye gelirlerinin %90 oranında tahsilatı yapılacak	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	Tahsilat servisinde çalışan personel sayısı	80	80
2	Tahsilatın toplam maliyeti	5.044.230,77	6.273.081,08
3	Kişi başına tahsilat miktarı	5.000.000,00	5.625.000,00
4	Tahsilat Maliyetinin kişi başı maliyeti	63.052,88	78.413,51
5	Bankalar aracılığı ile yapılan tahsilat miktarı	VY	VY
6	Tahsilat maliyetinin banka başı maliyet	VY	VY
7	Tahsilat oranındaki artış (%)	%14	% 12,50
8	Hizmetin sürekliliğinin sağlanması	% 100	% 100
Faaliyetler-Projeler		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	Takipteki alacaklara ödeme emri düzenleyerek tebliğ, tahsilat ve veri girişi iş ve işlemlerin sağlanması	1.145.124,88	
2	İcra Takip Sisteminin daha etkin çalışmasının sağlanması	1.621.043,36	
3	Gezici mobil sistemi ve el terminalleriyle tahsilat yoğunluk dönemlerinde mahallinde yapılması	1.045.124,88	
4	Anlaşmalı bankaların Türkiye genelindeki şubeleri ve bankamatikleriyle tahsilat yapılması kayıtlarının eşleştirme iş ve işlemleri	235.240,56	
5	Halkla ilişkiler konusunda uzman personel ve çeşitli ilan ve bildiri yoluyla mükelleflerin vergi konusunda bilinçlendirilmesi	1.318.237,99	
Genel Toplam		5.364.771,67	

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Takipteki alacaklara ödeme emri düzenleyerek tebliğ, tahsilat ve veri girişi iş ve işlemlerin sağlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü	720.000,48	122.400,08	302.724,32			1.145.124,88
İcra Takip Sisteminin daha etkin çalışmasının sağlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü	1.125.675,75	191.364,88	304.002,73			1.621.043,36
Gezici mobil sistemi ve el terminalleriyle tahsilat yoğunluk dönemlerinde mahallinde yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü	720.000,48	122.400,08	202.724,32			1.045.124,88
Anlaşmalı bankaların Türkiye genelindeki şubeleri ve bankamatikleriyle tahsilat yapılması kayıtlarının eşleştirme iş ve işlemleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü	135.081,09	24.648,66	75.510,81			235.240,56
Halkla ilişkiler konusunda uzman personel ve çeşitli ilan ve bildiri yoluyla mükelleflerin vergi konusunda bilinçlendirilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	101.058,11	17.179,88	1.200.000,00			1.318.237,99
Toplam Kaynak İhtiyacı							5.364.771,67

Amaç	9.	BELEDİYENİN MALİ YAPISINI GÜÇLENDİRMEK, KAYNAKLARI ETKİN VE ETKİLİ KULLANMAK		
Hedef	9.2.	Vergi kaybını önlemek için denetimleri arttırmak		
Performans Hedefi	9.2.1.	2013 yılında vergi kaybını önlemek için denetimler arttırılacak		
Performans Göstergeleri		2012	2013	
1	Denetime çıkan personel sayısı	20	20	
2	Denetimin toplam maliyeti	1.681.410,26	1.568.270.27	
3	Denetim sonucu artırılan mükellef yüzdesi	% 20	% 22	
4	Denetim miktarının kişi başı maliyeti	84.070,51	78.413,51	
5	Her bir denetim elemanının yıl içerisinde denetlediği mükellef sayısı	800	900	
Faaliyetler-Projeler			2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	Denetime çıkan personellerle alan çalışması yapılarak mükellef bilgilerine ulaşılması			1.646.297,39
Genel Toplam			1.646.297,39	

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Denetime çıkan personellerle alan çalışması yapılarak mükellef bilgilerine ulaşılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü	1.125.675,75	191.364,88	329.256,76			1.646.297,39
Toplam Kaynak İhtiyacı							1.646.297,39

Amaç	9.	BELEDİYENİN MALİ YAPISINI GÜÇLENDİRMEK, KAYNAKLARI ETKİN VE ETKİLİ KULLANMAK	
Hedef	9.3.	Bütçe gerçekleştirme oranını 5 yıl içerisinde optimum seviyeye çıkartmak ve ödemeler dengesini sağlamak	
Performans Hedefi	9.3.1.	2013 yılında bütçe gerçekleşme oranı optimum seviyeye çıkartılacak ve ödemeler dengesi sağlanacak	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	Bütçe gerçekleşme oranının artırılması	%100	%100
2	3 yıllık Performans Bütçesinin hazırlanması	%100	%100
3	Bütçe denetiminin yapılması	%100	%100
Faaliyetler-Projeler		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	3 yıllık performans esaslı bütçenin hazırlanması ve yıl içerisinde denetiminin yapılması	600.667,05	
Genel Toplam		600.667,05	

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Pri- mi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
3 yıllık performans esaslı bütçe- nin hazırlaması ve yıl içerisinde denetiminin yapılması	Mali Hizmetler Mü- dürlüğü	405.243,27	68.891,35	126.532,43			600.667,05
Toplam Kaynak İhtiyacı							600.667,05

Amaç	9.	BELEDİYENİN MALİ YAPISINI GÜÇLENDİRMEK, KAYNAKLARI ETKİN VE ETKİLİ KULLANMAK	
Hedef	9.3.	Bütçe gerçekleştirme oranını 5 yıl içerisinde optimum seviyeye çıkartmak ve ödemeler dengesini sağlamak	
Performans Hedefi	9.3.2.	2013 yılında Performans Programı ile örtüşmeyen ödenek üstü harcama yapılması önlenecik	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	Ödenek tahsisi ile ilgili analizlerin doğru yapılarak gerekli tedbirlerin alınma oranı	% 85	% 90
2	Gerekli görülen hizmetler için ödenek temin oranı	% 100	% 100
3	İhtiyaca göre ödenek tahsisi yapmak	%100	%100
Faaliyetler-Projeler		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	Temel ihtiyaca göre ödenek tahsisinin yapılması	156.827,04	
2	Belediye meclisi kararı ya da encümen kararınca ödenek tahsisi yapılması	40.105.300,00	
3	Ödenek tahsisinin ihtiyaca göre yapılması	236.798,20	
Genel Toplam		40.498.925,24	

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	09 Yedek Ödenek	Toplam
Temel ihtiyaca göre ödenek tahsisinin yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü	90.054,06	16.432,44	50.340,54			156.827,04
Belediye meclisi kararı ya da encümen kararınca ödenek tahsisi yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü	90.000,00	15.300,00			40.000.000,00	40.105.300,00
Ödenek tahsisinin ihtiyaca göre yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü	135.081,09	26.206,30	75.510,81			236.798,20
Toplam Kaynak İhtiyacı							40.498.925,24

Amaç	9.	BELEDİYENİN MALİ YAPISINI GÜÇLENDİRMEK, KAYNAKLARI ETKİN VE ETKİLİ KULLANMAK		
Hedef	9.3.	Bütçe gerçekleştirme oranını 5 yıl içerisinde optimum seviyeye çıkartmak ve ödemeler dengesini sağlamak		
Performans Hedefi	9.3.3.	2013 yılında muhasebe kayıtlarının kontrolü yapılarak düzgün tutulması sağlanacak		
Performans Göstergeleri		2012	2013	
1	Veri giriş kontrolünün sağlanması	X	% 100	
2	Aylık bazda Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne veri aktarılması	X	% 100	
3	Gerekli analizlerin yapıp rapor verilmesi	X	% 100	
4	Kesin hesap ve yönetim dönemi hesabının çıkarılması	% 100	% 100	
5	Kesin hesabın Sayıştay Başkanlığına ve Maliye Bakanlığına bildirilmesi	% 100	% 100	
Faaliyetler-Projeler			2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	Yıl içerisinde veri girişinin kontrolünün sağlanması	1.054.616,32		
2	Üst yönetime istenildiği tarihlere ait raporlar sunma	235.240,56		
3	Aylık bazda Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne veri aktarılması	156.827,04		
4	Yılsonu kapama işlemlerinin yapılması ve kesin hesabın çıkarılması	156.827,04		
Genel Toplam			1.603.510,96	

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Yıl içerisinde veri girişinin kontrolünün sağlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü	720.432,48	131.459,52	202.724,32			1.054.616,32
Üst yönetime istenildiği tarihlere ait raporlar sunma	Mali Hizmetler Müdürlüğü	135.081,09	24.648,66	75.510,81			235.240,56
Aylık bazda Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne veri aktarılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü	90.054,06	16.432,44	50.340,54			156.827,04
Yılsonu kapama işlemlerinin yapılması ve kesin hesabın çıkarılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü	90.054,06	16.432,44	50.340,54			156.827,04
Toplam Kaynak İhtiyacı							1.603.510,96

Amaç		9.	BELEDİYENİN MALİ YAPISINI GÜÇLENDİRMEK, KAYNAKLARI ETKİN VE ETKİLİ KULLANMAK	
Hedef		9.3.	Bütçe gerçekleştirme oranını 5 yıl içerisinde optimum seviyeye çıkartmak ve ödemeler dengesini sağlamak	
Performans Hedefi		9.3.4.	2013 yılında ödemelerin yasal süresi içerisinde yapılması ve ödeme evraklarına ilişkin arşiv kayıt sisteminin tutulması sağlanacak	
Performans Göstergeleri			2012	2013
1	Tüm ödemeleri yasal süresi içinde gerçekleştirme oranı		-	% 50
2	Kapsamlı arşiv sistemin kurulması		-	% 80
3	Eğitim verilecek personel sayısı		100	100
4	Payların ödenmesi		%100	%100
Faaliyetler-Projeler				2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Ödemelerin öncelik sırasına göre yapılması		1.145.630,32	
2	Arşivleme sisteminin bilgisayar ortamında alınması		1.145.630,32	
3	Çalışan personele eğitim verilmesi		205.700,00	
4	Payların ödenmesi		7.680.700,00	
Genel Toplam				10.177.660,64

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Ödemelerin öncelik sırasına göre yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü	720.432,48	122.473,52	302.724,32			1.145.630,32
Arşivleme sisteminin bilgisayar ortamında alınması	Mali Hizmetler Müdürlüğü	720.432,48	122.473,52	302.724,32			1.145.630,32
Çalışan personele eğitim verilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	150.200,00	25.500,00	30.000,00			205.700,00
Payların ödenmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	150.200,00	25.500,00		7.505.000,00		7.680.700,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							10.177.660,64

Amaç	9.	BELEDİYENİN MALİ YAPISINI GÜÇLENDİRMEK, KAYNAKLARI ETKİN VE ETKİLİ KULLANMAK	
Hedef	9.3.	Bütçe gerçekleştirme oranını 5 yıl içerisinde optimum seviyeye çıkartmak ve ödemeler dengesini sağlamak	
Performans Hedefi	9.3.5.	2013 yılında iç ve dış borçlanma planı oluşturulacak	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	Kredilerin süresi içinde kullanımını takip etmek	% 100	% 100
2	Kredilerin süresi içinde ödemelerini yapmak	% 100	% 100
Faaliyetler-Projeler		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	Kredilerin süresi içinde kullanımını takip etmek ve ödemelerini yapmak	3.600.667,05	
Genel Toplam		3.600.667,05	

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					Toplam
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Pri- mi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	04 Faiz Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
Kredilerin süresi içinde kullanımını takip etmek ve ödemelerini yapmak	Mali Hizmetler Müdürlüğü	405.243,27	68.891,35	126.532,43	3.000.000,00		3.600.667,05
Toplam Kaynak İhtiyacı							3.600.667,05

Amaç	9.	BELEDİYENİN MALİ YAPISINI GÜÇLENDİRMEK, KAYNAKLARI ETKİN VE ETKİLİ KULLANMAK	
Hedef	9.4.	Belediyemize ait taşınmazların etkin kullanılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak	
Performans Hedefi	9.4.1.	2013 yılında belediye taşınmazlarının etkin kullanılması ve değerlendirilmesi sağlanacak	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	Belediyemizin taşınmazlarına ait bir yazılım programı hazırlanması	X	X
2	Satış işlem sayısı	-	39
3	Arazi tespitleri yapılması	-	1.000 adet
4	Diğer kurumlara bedelsiz devir işlemlerinin yapılması	-	X
5	Gerçek ve özel hükmi kişilere ait kamu arazilerin kamulaştırılması ve bedellerinin ödenmesi	X	X
6	Belediye taşınmazların üzerinde bulunan icra-i ve kamu hacizlerinin kaldırılması	-	X
7	Belediye arsalarının kat karşılığı inşaata verilmesi		X
8	Lojman tahsis işlemlerinin yapılması	10	%100
9	Lojman tahliyelerini süresinde gerçekleştirmek	10	% 80

10	Yeni kiralık yerlerin tespiti	X	% 10
11	Kiraya verilerek gelir getirilen yerler		362
12	Kiralanan yerler		362
13	Ecrimisil yoluyla gelir getiren yerler	-	63
Faaliyetler-Projeler			2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Belediyemize ait taşınmazların etkin kullanılması ve değerlendirilmesi için zemininde tespit ve yazılım programı alımı		398.700,00
2	Belediyemize ait taşınmazların etkin kullanılması ve değerlendirilmesi için kamulaştırma işlemlerinin yapılması		17.943.040,00
3	Belediyemize ait taşınmaz malların satış, kat karşılığı veya yap-işlet devret usulü ile yapım, tram-pa, kira, ecrimisil ve tahliyesine ait işlerin yürütülmesi		2.054.260,00
4	Metin Oktay, Mimar Sinan ve Zafer Tepe Mahallelerinde yer alan tamamı Belediyemize ait ya da hisseli parsellerin kat karşılığı inşaata verilmek suretiyle değerlendirilmesi		2.198.700,00
5	Kurum çalışanlarına yönelik kanun, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde lojman hizmeti sunulması		748.050,00
Genel Toplam			23.342.750,00

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	04 Faiz Gideri	06 Sermaye Giderleri	Toplam
Belediyemize ait taşınmazların etkin kullanılması ve değerlendirilmesi için zemininde tespit ve yazılım programı alımı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	84.000,00	14.700,00	300.000,00			398.700,00
Belediyemize ait taşınmazların etkin kullanılması ve değerlendirilmesi için kamulaştırma işlemlerinin yapılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	320.000,00	73.040,00	9.000.000,00	3.100.000,00	5.450.000,00	17.943.040,00
Belediyemize ait taşınmaz malların satış, kat karşılığı veya yap-işlet devret usulü ile yapım, trampa, kira, ecrimisil ve tahliyesine ait işlerin yürütülmesi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	301.500,00	52.760,00	200.000,00		1.500.000,00	2.054.260,00
Metin Oktay, Mimar Sinan ve Zafer Tepe Mahallelerinde yer alan tamamı Belediyemize ait ya da hisseli parsellerin kat karşılığı inşaaata verilmek suretiyle değerlendirilmesi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	84.000,00	14.700,00	100.000,00		2.000.000,00	2.198.700,00
Kurum çalışanlarına yönelik kanun, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde lojman hizmeti sunulması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	126.000,00	22.050,00	600.000,00			748.050,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							23.342.750,00

Amaç	10.	KURUMUN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI SAĞLAMAK	
Hedef	10.1.	Belediyemizin “İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi”ni kurmak ve uygulamaya geçmek	
Performans Hedefi	10.1.1.	2013 yılında tüm personelin görev ve nitelik tanımlaması yapılarak; yasa, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde personelin özlük haklarına ilişkin iş ve işlemler zamanında ve eksiksiz olarak yürütülecek	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	Belediyenin ihtiyacına göre yasa, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda personel istihdamının sağlanması		% 100
2	Personelin görev ve nitelik tanımının yapılması		% 100
3	Personel atama ve görevde yükselme yönergesinin hazırlanması	1	1
4	Memur personelin derece, kademe terfilerinin takibi	% 100	% 100
5	Etkin ve verimli hizmet sağlamaya yönelik hizmet içi eğitimlerin verilmesi ve sürekliliğin sağlanması	X	X
6	Düzenlenen eğitim / seminer sayısı	-	5
7	İlgili kuruluşların ve üniversitelerin düzenledikleri eğitim programlarına katılımı sağlanan personel sayısı	-	-
8	İşçi ve memurların sendikal faaliyetlerinin düzenlenmesi	X	X
9	Çalışanlarla ilgili evrakların kayıt altına alınması	X	X
10	İşçi - memur personelin kayıt kapama işlemlerinin yapılması	% 100	% 100
11	SGK ile ilişkilerin devamlılığın sağlanması	% 100	% 100
12	Tüm personelin izin ve rapor takiplerinin ve emeklilik işlemlerinin yapılması	% 100	% 100
Faaliyetler-Projeler		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	Atama ve kadro işlemlerinin yapılması	1.312.000,00	
2	Memur ve işçilerin tahakkuk ve emeklilik işlemlerinin yapılması	2.123.000,00	
3	Memur personelin sicil işlemlerinin yapılması	1.067.000,00	
4	Tüm personele yönelik eğitim çalışmaları ve sendikal ilişkilerin yürütülmesi	733.000,00	
5	Çalışanlar ile ilgili işlemlerin kayıt altına alınması	1.106.000,00	
6	Personelin izin, rapor ve disiplin işlemlerinin yapılması	966.000,00	
Genel Toplam		7.307.000,00	

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Atama ve kadro işlemlerinin yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	320.000,00	62.000,00	930.000,00			1.312.000,00
Memur ve işçilerin tahakkuk ve emeklilik işlemlerinin yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	362.000,00	68.000,00	993.000,00	700.000,00		2.123.000,00
Memur personelin sicil işlemlerinin yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	252.000,00	37.000,00	778.000,00			1.067.000,00
Tüm personele yönelik eğitim çalışmaları ve sendikal ilişkilerin yürütülmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	126.000,00	18.000,00	589.000,00			733.000,00
Çalışanlar ile ilgili işlemlerin kayıt altına alınması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	223.000,00	42.000,00	841.000,00			1.106.000,00
Personelin izin, rapor ve disiplin işlemlerinin yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	252.000,00	36.000,00	678.000,00			966.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							7.307.000,00

Amaç	10.	KURUMUN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI SAĞLAMAK
Hedef	10.2.	Çankaya Belediyesi'ni etkin, verimli ve etkili hizmet üretimi için işlevsel, akılcı ve çağdaş bir yönetsel yapıya kavuşturmak
Performans Hedefi	10.2.1.	2013 yılında iş süreç ve gereksinim analizleri yaparak veya yaptırarak hizmet üretiminin nitelik ve kapasitesi geliştirilecek ve Çankayalıların hizmete erişimine yönelik yol haritası çıkartılacak

Performans Göstergeleri		2012	2013
1	İş Akış Şemalarının çıkartılması		
2	İş Süreç analizi yapılması / yaptırılması	X	X
3	Gereksinim analizi, görev ve nitelik tanımlama çalışması yapılması	X	X
4	İş süreçlerinin etkinlik ve verimlilik açısından incelenmesi	X	X
5	Hizmet sunumuna ilişkin araştırma geliştirme çalışmalarının yapılması	X	X
6	Hizmet standartlarının oluşturulması	X	X
7	Hizmet standartları tablolarının güncellenmesi ve takibi		X
8	Kurum dosya planının takibi		X
9	Müdürlüklerin organizasyon yapısı ve görev tanımlarının tamamlanması		X
Faaliyetler-Projeler			2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
1	İş Akış Şemalarının oluşturulması, İş süreç ve gereksinim analizlerinin yapılması / yaptırılması, hizmet standartları ve kurum dosya planının güncellenmesi ve takibi		71.330,00
Genel Toplam			71.330,00

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler		Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
			01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
İş Akış Şemalarının oluşturulması, İş süreç ve gereksinim analizlerinin yapılması / yaptırılması, hizmet standartları ve kurum dosya planının güncellenmesi ve takibi		Strateji Geliştirme Müdürlüğü	43.500,00	7.830,00	20.000,00			71.330,00
Toplam Kaynak İhtiyacı								71.330,00
Amaç	10.	KURUMUN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI SAĞLAMAK						
Hedef	10.2.	Çankaya Belediyesi'ni etkin, verimli ve etkili hizmet üretimi için işlevsel, akılcı ve çağdaş bir yönetsel yapıya kavuşturmak						
Performans Hedefi	10.2.2.	2013 yılında Belediyenin finans ve insan kaynakları ile hukuk mücadeleleri konusunda güçlenmesini sağlayacak girişimler ölçme-araştırma-geliştirme çalışmaları ile beslenecek						
Performans Göstergeleri				2012		2013		
1	Gelirlerin artış oranı			% 10		% 10		
2	Çalışanların gençleşme oranı			% 10		% 10		
3	Davaların kazanılma oranı			% 100		% 100		
4	Hizmet yapılarının artış oranı			% 10		% 10		
5	Rehberlik hizmeti veren kişi sayısı			31		32		
6	Araştırma Geliştirme Çalışmalarının sayısı			-		12		
Faaliyetler-Projeler						2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	Araştırma Geliştirme Çalışmaları					251.250,00		
2	Hizmet Rehberliği Çalışması					168.000,00		
Genel Toplam						419.250,00		

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Araştırma Geliştirme Çalışmaları	Özel Kalem Müdürlüğü	137.500,00	13.750,00	100.000,00			251.250,00
Hizmet Rehberliği Çalışması	Özel Kalem Müdürlüğü	80.000,00	8.000,00	80.000,00			168.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							419.250,00

Amaç		10.	KURUMUN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI SAĞLAMAK	
Hedef		10.3.	Belediyenin bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak	
Performans Hedefi		10.3.1.	2013 yılında Belediyeye ilişkin bilgilerin- verilerin takibinin ve paylaşılabirliğinin sağlanması	
Performans Göstergeleri			2012	2013
1	Belediyeye ilişkin bilgilerin sistematik hale getirilmesi			X
2	Kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte çalışabilirliğin sağlanması		X	X
3	Birimlerle koordinasyonun sağlanması			X
4	DTVT projesinin takip edilmesi		X	X
5	DTVT kodlarının güncellenmesi		X	X
6	Haberleşme kodları ve yazışma kurallarına uygunluğun sağlanması ve izlenmesi			X
7	Yerel Bilgi Projesine katılımın sürdürülmesi			% 100
8	İl istatistik bilgilerinin dönemsel olarak hazırlanması			% 100
9	Analiz ve araştırmaların gerçekleştirilmesi			% 100
Faaliyetler-Projeler				2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Belediye bilgi takip sisteminin daha iyi çalışmasına yönelik tedbirlerin alınmasını, diğer kurumlarla bilgilerin paylaşılabirliğini ve koordinasyonunu sağlamak			48.080,00
2	Belediye hizmetlerinin üretilip sunulmasını sağlayan bilgilerin; paylaşılabir, karşılaştırılabilir, ilişkilendirilebilir, çakıştırılabilir, iç ve dış bağlantıları sağlanabilir ve güncellenebilir hale getirilmesi için gerekli analiz ve araştırmaların yapılması, yol haritasının oluşturulması			1.155.000,00
Genel Toplam				1.203.080,00

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Belediye bilgi takip sisteminin daha iyi çalışmasına yönelik tedbirlerin alınmasını, diğer kurumlarla bilgilerin paylaşılabirliğini ve koordinasyonunu sağlamak	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	24.000,00	4.080,00	20.000,00			48.080,00
Belediye hizmetlerinin üretilip sunulmasını sağlayan bilgilerin; paylaşılabilir, karşılaştırılabilir, ilişkilendirilebilir, çakıştırılabilir, iç ve dış bağlantıları sağlanabilir ve güncellenebilir hale getirilmesi için gerekli analiz ve araştırmaların yapılması, yol haritasının oluşturulması	Özel Kalem Müdürlüğü	900.000,00	100.000,00	150.000,00	5.000,00		1.155.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							1.203.080,00

Amaç	10.	KURUMUN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI SAĞLAMAK		
Hedef	10.4.	Hukuka uygun ve etkili yönetim sağlamak		
Performans Hedefi	10.4.1.	2013 yılında kurumsallaşmış ve adil yönetim sağlamaya yönelik hesap verme sorumluluğu, kaynakların etkili ve verimli kullanımı kamu yararı kararları doğrultusunda inceleme, araştırma, soruşturma ve teftiş faaliyetleri süreleri içinde gerçekleştirilecek		
Performans Göstergeleri		2012		2013
1	Denetlenen birim sayısı	7		5
2	Denetimi yapacak müfettiş- müfettiş yardımcısı sayısı	9/5		9/5
3	Ortalama denetim süresi	3 ay		3 ay
4	Hazırlanan Rapor sayısı	23 (ilk 5 aylık)		-
5	Komisyonlara katkı verilmesi	X		X
6	Önerilerin izlenmesi	X		X
7	Denetim rehberi	X		X
Faaliyetler-Projeler				2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Adli inceleme, araştırma, soruşturma, denetim, ön inceleme, tevdi, idari ve mali öneri raporlarını hazırlama faaliyeti			1.339.000,00
Genel Toplam				1.339.000,00

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					Toplam
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
Adli inceleme, araştırma, soruşturma, denetim, ön inceleme, tevdi, idari ve mali öneri raporlarını hazırlama faaliyeti	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	993.000,00	155.000,00	191.000,00			1.339.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							1.339.000,00

Amaç		10.	KURUMUN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI SAĞLAMAK	
Hedef		10.5.	Belediyemizin açtığı veya Belediyemize karşı açılan davaları hukuka uygun ve lehimize sonuçlandırmak	
Performans Hedefi		10.5.1.	2013 yılında birimlerle işbirliği sağlanarak, davaların hukuka uygun ve Belediye lehine sonuçlandırılması sağlanacak	
Performans Göstergeleri			2012	2013
1	Belediyemizin davalı olduğu davaların takibini yapmak		-	% 100
2	Belediyemiz tarafından açılan davaların takibini ve savunmasını yapmak		-	% 100
3	Karara çıkacak dosyalar		840	1.200
4	Verilecek görüş sayısı		59	200
5	Belediyemiz aleyhine açılan ve Belediyemizce açılan icra davalarını takip etmek		-	% 100
6	İcra dosya sayısı		1.080	2.300
7	İdari yargı ve adli yargıda toplam açılan dava sayısı		3.000	4.000
8	Duruşma- keşif sayısı		4.780-300	7.000-600
9	Vatandaşların Belediyece alınacak kararların hukuki sonuçları hakkında yazılı olarak bilgilendirilmesi		X	X
10	İş yoğunluğu nedeniyle ihtiyaç duyulan avukat istihdamının sağlanması			5 avukat
Faaliyetler-Projeler				2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Belediyemize karşı açılan ve Belediyemiz tarafından açılan adli, idari ve icra davalarını azaltılması ve lehimize sonuçlandırılması			9.312.000,00
Genel Toplam				9.312.000,00

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	04 Görev Giderleri	05 Cari Transferler	Toplam
Belediyemize karşı açılan ve Belediyemiz tarafından açılan adli, idari ve icra davalarını azaltılması ve lehimize sonuçlandırılması	Hukuk İşleri Müdürlüğü	1.083.000,00	156.000,00	8.073.000,00			9.312.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							9.312.000,00

Amaç	10.	KURUMUN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI SAĞLAMAK	
Hedef	10.6.	İç kontrol sistemi ve iç denetimin sağlıklı, amacına uygun olarak yürütülmesini ve uygulanmasını sağlamak	
Performans Hedefi	10.6.1.	2012 yılında iç kontrol sistemi ve iç denetimin sağlıklı ve amacına uygun olarak yürütülmesi, geliştirilmesi ve uygulanması sağlanacak	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	İç kontrol standartlarının gözden geçirilmesi ve yıllık revizyonunun yapılması	X	X
2	Standartlara uyumun denetlenmesi	X	Tüm birimler
3	İç kontrol çalışma sonuçlarının raporlanması	X	X
4	Hizmet standartlarının izlenmesi	X	X
5	Üç yıllık iç denetim planı ve yıllık denetim programlarının hazırlanması ve onaylanmasının sağlanması	X	X
6	İç denetim kapsamında incelenen Müdürlük ve süreç sayısı	3	3
7	İç denetim hazırlanan rapor ve öneri sayısı	3	3
Faaliyetler-Projeler		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	İç kontrol sistemi ve iç kontrol standartları çalışmaları	63.600,00	
2	İç denetim çalışmaları	552.000,00	
Genel Toplam		615.600,00	

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
İç kontrol sistemi ve iç kontrol standartları çalışmaları	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	37.000,00	6.600,00	20.000,00			63.600,00
İç denetim çalışmaları	Özel Kalem Müdürlüğü	545.000,00	7.000,00				552.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							615.600,00

Amaç	10.	KURUMUN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI SAĞLAMAK	
Hedef	10.7.	Belediyenin iş ve işlemleri ile hizmetlerini mevzuat, verimlilik ve performans ölçütlerine göre denetlemek, değerlendirmek ve uygunluk sağlamak	
Performans Hedefi	10.7.1.	2013 yılında Belediyenin faaliyetlerinin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programına uygun yürütülmesi sağlanacak ve buna ilişkin izleme ve değerlendirme çalışmaları yapılacaktır	
Performans Göstergeleri		2011	2013
1	Plan, program, izleme ve raporlama mekanizmalarının oluşturulması ve geliştirilmesi	X	X
2	Performans ve kalite ölçütlerinin belirlenmesi	X	X
3	Birimlerin performans denetimlerinin yapılması	X	X
4	Performans takip sisteminin oluşturulması	X	X
5	Performans yönetimi izleme ve raporlama programının temin edilmesi	X	X
6	Yatırımların izlenmesi ve raporlanması	2	2
7	Valiliğe-Kaymakamlığa sunu hazırlanması	10	10
8	Kuruluş ve İlçe brifinglerinin hazırlanması	4	4
9	Birim faaliyetlerinin periyodik olarak izlenmesi	X	X
Faaliyetler-Projeler		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	Belediye faaliyetlerinin stratejik plan ve performans programına uygun yürütülmesinin sağlanması	116.940,00	
2	Yatırımların ve faaliyetlerin izlenmesi ve raporlanması yapılarak ilgili kurumlara gönderilmesi	73.930,00	
Genel Toplam		190.870,00	

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler		Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
			01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Belediye faaliyetlerinin stratejik plan ve performans programına uygun yürütülmesinin sağlanması		Strateji Geliştirme Müdürlüğü	53.000,00	9.540,00	54.400,00			116.940,00
Yatırımların ve faaliyetlerin izlenmesi ve raporlanmasını yaparak ilgili kurumlara göndermek		Strateji Geliştirme Müdürlüğü	29.000,00	4.930,00	40.000,00			73.930,00
Toplam Kaynak İhtiyacı								190.870,00
Amaç	10.		KURUMUN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI SAĞLAMAK					
Hedef	10.7.		Belediyenin iş ve işlemleriyle hizmetlerini verimlilik ve performans ölçütlerine göre denetlemek, değerlendirmek ve uygunluk sağlamak					
Performans Hedefi	10.7.2.		2013 yılında performans programı hazırlanması, basılı doküman haline getirilmesi ve kamuoyuna açıklanması					
Performans Göstergeleri				2012		2013		
1	Performans programının Ekim Meclisine girmesi			X		% 100		
2	Performans programının basılı doküman haline getirilmesi			X		% 100		
3	Performans programının Belediyenin web sitesinde yayınlanmasının sağlanması			X		% 100		
4	Performans programının ilgili kurumlara gönderilmesinin sağlanması			X		% 100		
5	Performans programının Kamuoyunun bilgisine sunulması			X		% 100		
Faaliyetler-Projeler						2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	Çankaya Belediyesinin 2014 yılı performans programının hazırlanması, meclise sunulması, basılı doküman haline getirilmesi ve kamuoyuna açıklanması					185.380,00		
Genel Toplam						185.380,00		

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Pri- mi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Çankaya Belediyesinin 2014 yılı performans programının hazırlanması, meclise sunulması, basılı doküman haline getirilmesi ve kamuoyuna açıklanması	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	98.000,00	17.380,00	70.000,00			185.380,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							185.380,00

Amaç	10.	KURUMUN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI SAĞLAMAK	
Hedef	10.7.	Belediyenin iş ve işlemleriyle hizmetlerini verimlilik ve performans ölçütlerine göre denetlemek, değerlendirmek ve uygunluk sağlamak	
Performans Hedefi	10.7.3.	2013 yılında Belediye faaliyet raporunu hazırlamak	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	Faaliyet Raporunun Nisan ayında Belediye Meclisine sunulması	X	% 100
2	Faaliyet Raporunun basılı doküman haline getirilmesi	X	% 100
3	Faaliyet Raporunun Belediyenin web sitesinde yayınlanmasının sağlanması	X	% 100
4	Faaliyet Raporunun ilgili kurumlara gönderilmesinin sağlanması	X	% 100
5	Faaliyet Raporunun kamuoyunun bilgisine sunulması	X	% 100
Faaliyetler-Projeler		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	Çankaya Belediyesinin 2012 yılı Belediye faaliyet raporunun hazırlanması, basılı doküman haline getirilmesi, Meclise sunulması ve kamuoyuna açıklanması	184.600,00	
Genel Toplam		184.600,00	

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Pri- mi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Çankaya Belediyesinin 2012 yılı faaliyet raporunun hazırlanması, basılı doküman haline getirilmesi, Meclise sunulması ve kamuoyuna açıklanması	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	97.400,00	17.200,00	70.000,00			184.600,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							184.600,00

Amaç	10.	KURUMUN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI SAĞLAMAK	
Hedef	10.8.	Belediye organlarının şeffaf, denetlenebilir ve hesap verilebilir bir yönetim anlayışı içinde çalışmasını sağlamak	
Performans Hedefi	10.8.1.	2013 yılında şeffaf, denetlenebilir ve hesap verilebilir bir yönetim anlayışı ile belediye organlarının çalışmalarını sürdürmeleri sağlanacak	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	Birimlerden Meclise gelen tekliflerin (7 gün) önce gönderilmesini sağlamak	X	X
2	Meclis Gündemi oluşturan birim tekliflerinden Meclis Kararı yazılımını gerçekleştirmek	X	X
3	Meclis Kararlarını ilgili birimlere ve yöneticilere göndermek	X	X
4	Mecliste görüşülecek evrakları gruplara (3 gün önce) göndermek	X	X
5	Meclis karar sayısı	341 (7 aylık)	600
6	Encümen karar sayısı	4.000 (7 aylık)	6.000
7	Meclis ve Encümen kararlarına ulaşılabilirliğin sağlanması	X	X
8	Belediye Başkanının çalışma takviminin düzenlenmesi ve görüşme programının hazırlanması	X	X
9	Belediye Başkanının günlük programına uyum oranı	X	% 100

10	Vatandaş taleplerinin değerlendirme ve ilgili birimlere yönlendirme oranı	-	% 100
11	Belediye Başkanlığına havale edilen evrakların cevaplanma süresi	-	1 gün
12	Belediye birimlerinde hizmet ihalesi çerçevesinde rehberlik hizmeti sunulması	-	% 100
13	Zimmetle dağıtılan evrak	8.467 (7 aylık)	13.000
14	Postalanarak gönderilen evrak	35.689 (7 aylık)	50.000
15	Tevzii Memuru ile dağıtılan evrak	3.681 (7 aylık)	5.000
Faaliyetler-Projeler			2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Meclis çalışmalarının etkin, şeffaf ve verimli biçimde yürütülmesinin sağlanması		545.700,00
2	Encümen çalışmalarının yürütülmesinin sağlanması		513.700,00
3	Başkanlık Makamının protokol, temsil, ağırlama, tören iş ve işlemlerinin planlanması, koordine edilmesi, ilgili müdürlükler, kurum-kuruluşlarla ilişkilerin kurulması		874.000,00
4	Gelen-giden evrakların kayıt işlemleri, gelen evrakların ilgili servislere dağıtılması ve kurum dışı yazışmaların postalanmasının sağlanması		336.600,00
Genel Toplam			2.270.000,00

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					Toplam
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Pri- mi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
Meclis çalışmalarının etkin, şeffaf ve verimli biçimde yürütülmesinin sağlanması	Yazı İşleri Müdürlüğü	334.000,00	56.700,00	155.000,00			545.700,00
Encümen çalışmalarının yürütülmesinin sağlanması	Yazı İşleri Müdürlüğü	328.000,00	55.700,00	130.000,00			513.700,00
Başkanlık Makamının protokol, temsil, ağırlama, tören iş ve işlemlerinin planlanması, koordine edilmesi, ilgili müdürlükler, kurum-kuruluşlarla ilişkilerin kurulması	Özel Kalem Müdürlüğü	140.000,00	14.000,00	720.000,00			874.000,00
Gelen-giden evrakların kayıt işlemleri, gelen evrakların ilgili servislere dağıtılması ve kurum dışı yazışmaların postalanmasının sağlanması	Yazı İşleri Müdürlüğü	202.000,00	28.600,00	106.000,00			336.600,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							2.270.000,00

Amaç	10.	KURUMUN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI SAĞLAMAK		
Hedef	10.9.	Belediye işletme ve şirketlerinin etkin, verimli ve koordineli çalışmalarını sağlamak		
Performans Hedefi	10.9.1.	2013 yılında Belediye Şirketlerinin yapısı güçlendirilecek		
Performans Göstergeleri		2012	2013	
1	Belediye işletme ve şirketleri ile eşgüdümün sağlanması	X	X	
2	Şirketlerin mali yapısının güçlendirilmesi	X	X	
3	Şirketlere sermaye aktarımının yapılması	X	X	
Faaliyetler-Projeler			2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	Gerekli sermaye transferlerinin yapılarak Belediye Şirketlerinin mali yapısının güçlendirilmesi		13.674.000,00	
Genel Toplam			13.674.000,00	

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Trans- ferleri	Toplam
Gerekli sermaye transferlerinin yapılarak Belediye Şirketlerinin mali yapısının güçlendirilmesi	İşletme Müdürlüğü	20.000,00	4.000,00			13.650.000,00	13.674.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							13.674.000,00

Amaç		10.	KURUMUN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI SAĞLAMAK	
Hedef		10.10.	Gereksinimleri karşılayacak hizmet binalarını temin etmek ve onarımlarını yapmak	
Performans Hedefi		10.10.1.	2013 yılında Belediye hizmet binaları ile sosyal tesislerin bakım, onarım, tamirat, tadilat, boya ve badanaları yapılacak	
Performans Göstergeleri			2012	2013
1	Emek Hizmet Binasının tadilat ve onarımının yapılması			% 100
2	Hizmet binalarının bakım ve onarımının yapılması		18	X
3	Gündüz bakım evi, kadın sığınma evi ve konukevinin bakım ve onarımlarının yapılması		10	X
4	Semt pazarı ve zabıta karakolu bakım ve onarımlarının yapılması		27	X
5	TODAM'ların bakım ve onarımlarının yapılması		18	X
6	Hayvan barınağının bakım ve onarımının yapılması		2	1
7	Vergi tahsilat bürolarının bakım ve onarımlarının yapılması		8	X
8	Bakım ve onarımı yapılacak muhtarlık bina sayısı		10	50
9	Lojman binalarının bakım ve onarımlarının yapılması		8	X

2013 Yılı Performans Programı

10	Marangozluk işi sayısı	650	612
11	Boya işi sayısı	600	560
12	Kaynak (Demirci) işi sayısı	700	650
13	Sihhi tesisat işi sayısı	600	660
14	Elektrik işi sayısı	720	680
15	Cam ve döşeme işi sayısı	350	250
Faaliyetler-Projeler			2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Hizmet binalarının yıkım ve onarım işlemlerinin takibi		348.050,00
2	Hizmet binalarının bakım, onarım, tadilat, tamirat, boya ve badanasının yapılması ve yaptırılması		7.835.522,00
Genel Toplam			8.183.572,00

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Pri- mi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Gi- derleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Hizmet binalarının yıkım ve onarım işlemlerinin takibi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	126.000,00	22.050,00	100.000,00	100.000,00		348.050,00
Hizmet binalarının bakım, onarım, tadilat, tamirat, boya ve badanasının yapılması ve yaptırılması	Fen İşleri Müdürlüğü	286.747,00	48.775,00	500.000,00	7.000.000,00		7.835.522,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							8.183.572,00

Amaç	10.	KURUMUN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI SAĞLAMAK	
Hedef	10.11.	Yeterli, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamını ve donanımını sağlamak	
Performans Hedefi	10.11.1.	2013 yılında yeterli, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı ile gerekli donanım sağlanacak	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	Yemekhane hizmetinden yararlanan personel sayısı (kişi)	1.000	1.000
2	Çıkarılacak personel yemek sayısı (yıllık)		264.000 adet
3	Kent merkezinde güvenliği sağlamaya yönelik alınacak güvenlik elemanı sayısı (kişi)	45	25
4	Tüm çalışma mekânları için su ve temizlik malzemesi temini	X	% 100
5	Tüm birimlerin kırtasiye ihtiyacının karşılanması	X	% 100
6	Tüm hizmet binalarının temizlik hizmetlerinin karşılanması	X	X
7	Haberleşme giderlerinin karşılanması	X	% 100

8	Çalışma mekânlarının ısıtma ve aydınlatma gereksiniminin karşılanması	X	X
9	Donanım eksikliklerinin giderilme oranı	% 10	% 10
10	Çalışma ortamına uygun giyim kuşamın verilmesi	X	% 100
11	Belediye Hizmet Binalarının güvenliğinin sağlanması	X	X
12	Belediyenin mevcut telsiz sisteminin yenilenmesi		X
13	Yenilenecek telsiz sayısı	400	400
14	Birimlerin mekan ve teknik donanım gereksinimlerinin karşılanması	X	X
Faaliyetler-Projeler			2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Başkanlık birimlerinde çalışan personele öğle yemeği hizmeti vermek		4.668.500,00
2	Güvenlik hizmeti alımı yapılarak Sakarya, Yüksel, Konur, Karanfil Bölgelerinin ve Zabıta Hizmet Birimlerinin güvenliğinin sağlanması		1.400.000,00
3	Çalışma mekanları için su, temizlik malzemesi temini		1.145.000,00
4	Tüm birimlerin ihtiyacı olan kırtasiye malzemesinin temini		660.000,00
5	Hizmet binalarının temizlik hizmetlerinin yapılması ve tüm birimlere destek hizmeti verilmesi		409.000,00
6	Belediye haberleşme faaliyetlerinin yerine getirilmesi		3.974.000,00
7	Çalışma mekânlarının ısıtma ve aydınlatma giderlerinin karşılanması		1.182.000,00
8	Çalışma ortamına uygun giyim ve kuşamın sağlanması		509.000,00
9	25 kişilik güvenlik personeli hizmeti olarak hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması		809.000,00
10	Mevcut telsiz sisteminin yenilenmesi ve yeni telsiz cihazlarının temin edilmesi		650.000,00
11	Mekan ve teknik donanım gereksinimlerinin belirlenmesi ve temini		69.080,00
Genel Toplam			15.475.580,00

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam
Başkanlık birimlerinde çalışan personele öğle yemeği hizmeti vermek	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	2.631.000,00	550.000,00	787.500,00	700.000,00		4.668.500,00
Güvenlik hizmeti alımı yapılarak Sakarya, Yüksel, Konur, Karanfil Bölgelerinin ve Zabıta Hizmet Birimlerinin güvenliğinin sağlanması	Zabıta Müdürlüğü	550.000,00	150.000,00	700.000,00			1.400.000,00
Çalışma mekanları için su, temizlik malzemesi temini	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	250.000,00	45.000,00	850.000,00			1.145.000,00
Tüm birimlerin ihtiyacı olan kırtasiye malzemesinin temini	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	50.000,00	9.000,00	601.000,00			660.000,00
Belediye haberleşme faaliyetlerinin yerine getirilmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	50.000,00	9.000,00	350.000,00			409.000,00
Hizmet binalarının temizlik hizmetlerinin yapılması ve tüm birimlere destek hizmeti verilmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	2.300.000,00	424.000,00	1.250.000,00			3.974.000,00
Çalışma mekânlarının ısınma ve aydınlatma giderlerinin karşılanması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	150.000,00	27.000,00	1.005.000,00			1.182.000,00
Çalışma ortamına uygun giyim ve kuşamın sağlanması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	50.000,00	9.000,00	450.000,00			509.000,00
25 kişilik güvenlik personeli hizmeti olarak hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	50.000,00	9.000,00	750.000,00			809.000,00
Mevcut telsiz sisteminin yenilenmesi ve yeni telsiz cihazlarının temin edilmesi	Zabıta Müdürlüğü	210.000,00	40.000,00	400.000,00			650.000,00
Mekan ve teknik donanım gereksinimlerinin belirlenmesi ve temini	Dış İlişkiler Müdürlüğü	16.600,00	2.480,00	50.000,00			69.080,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							15.475.580,00

Amaç	10.	KURUMUN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI SAĞLAMAK		
Hedef	10.11.	Yeterli, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamını ve donanımını sağlamak		
Performans Hedefi	10.11.2.	2013 yılında Çankaya Belediyesine bağlı tüm binalarının doğal afetlere, yangınlara, depremlere karşı korunması sağlanacak, bu konularda gerekli olan araç gereç ve malzemeler temin edilecek, eğitim ve tatbikatlara ağırlık verilecek		
Performans Göstergeleri			2012	2013
1	Sivil savunma planını güncellemek		X	X
2	Sabotajlara karşı korunma planını güncellemek		X	X
3	Koruyucu güvenlik genel esasları planı		X	X
4	Seferberlik ve savaş hali planını güncellemek		X	X
5	Güncellenen 24 saat süreli çalışma planında görevlendirilecek personel sayısı		1.416	1.500
6	Araç gereç, malzeme ve tozlu, köpüklü yangın söndürme tüplerinin sayısı		1.290	2.800
7	Afet ve acil durum planlamaları yapmak		X	X
8	Sivil Savunma eğitimi, kursu ve semineri verilecek personel sayısı		500	700
9	Kamu Kurum ve kuruluşları ile ilköğretim kurumlarında eğitim, tatbikat ve tahliye yaptırılacak kişi sayısı		5.400	6.000
10	Sertifikalı ilk yardım eğitim verilecek işçi memur sayısı		500	600
11	İş sağlığı İş Güvenliği eğitimi ve tatbikatı konusunda yetiştirilecek elman sayısı		400	550
12	Duvarlara monte edilecek yangın söndürme hortumu sayısı		310	365
13	İlave yapılacak yangın çıkış ışıldaklarının sayısı		300	418
14	Eğitim verilecek gündüz bakım evi etüd merkezi personel sayısı		193	280
15	Afet acil durumlarıyla ilgili tanıtıcı broşür, afiş ve yangın talimatı, araç gereç malzeme sayısı		1.220	3.010
Faaliyetler-Projeler				2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Belediyemize bağlı tüm hizmet binalarını yangın, sabotajlara ve her türlü tehlikelere karşı korumaya yönelik tedbirlerin alınması, Sivil Savunma ve diğer planların yapılması			313.000,00
Genel Toplam				313.000,00

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Belediyemize bağlı tüm hizmet binalarını yangın, sabotajlara ve her türlü tehlikelere karşı korumaya yönelik tedbirlerin alınması, Sivil Savunma ve diğer planların yapılması	Sivil Savunma Uzmanlığı	142.000,00	35.000,00	136.000,00			313.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							313.000,00

Amaç	10.	KURUMUN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI SAĞLAMAK	
Hedef	10.12.	Belediye hizmetlerinin en kısa sürede yerine getirilebilmesi için ulaşım ve lojistik hizmetlerini etkin, düzenli ve verimli biçimde yürütmek	
Performans Hedefi	10.12.1.	2013 yılında ulaşım ve lojistik hizmetleri etkin, düzenli, verimli ve ekonomik biçimde sunulacak	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	Faal halde tutulacak araç sayısı	-	400
2	Yapılacak bakım onarımı sayısı	4.000	2.500
3	Gerekli yedek parçanın ve malzemenin zamanında temin edilmesi	X	X
4	Araçların sigortalanması, kayıtlarının tutulması, fenni muayene, egzoz testlerinin zamanında yapılması	X	X
5	Araç takip sisteminin etkin kullanılması	X	X
6	Alınacak akaryakıt miktarı (lt)	Euro disel: 2.040.000 Benzin:85.000	1.550.000 lt
7	Akaryakıt ve madeni yağ vb zamanında temin edilmesi	X	X

8	Yeni alınacak araç sayısı	42	29
9	Hizmet alımı yöntemiyle araç ve şoförlerin temini	X	X
10	Birimlerden gelen araç sevk talebi		18.000
11	Verilen servis hizmeti sayısı		3.200
12	Teknik şartnamelerin hazırlanması	X	X
13	İhale iş ve işlemlerinin yapılması	X	X
Faaliyetler-Projeler			2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Her türlü araç ve makinelerin bakım ve onarımı için gerekli olan yedek parça ve malzemeyi temin ederek bakım ve onarımını yapmak		12.992.000,00
2	Belediyede bulunan tüm araçların kayıtlarını tutmak, fenni muayene, egzoz testi ve araç sigortalarını yaptırmak		723.000,00
3	Araç Takip Sisteminin etkin ve verimli kullanımını sağlamak için gerekli denetimleri gerçekleştirmek		340.000,00
4	İhtiyaç duyulan akaryakıt ve madeni yağların zamanında teminini sağlamak		8.140.000,00
5	Araç ve şoför gereksinimine yönelik hizmet alımını da gerçekleştirerek birimlerin taşıt taleplerini ve servis hizmetlerini karşılamak		6.273.000,00
6	Belediye hizmetlerinde kullanılacak araç ve ekipmanın temin edilmesi ve teminine yönelik teknik şartname hazırlamak, ihale iş ve işlemlerini koordine etmek		3.058.000,00
Genel Toplam			31.526.000,00

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Her türlü araç ve makinelerin bakım ve onarımı için gerekli olan yedek parça ve malzemeyi temin ederek bakım ve onarımını yapmak	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	7.000.000,00	1.621.000,00	4.371.000,00			12.992.000,00
Belediyede bulunan tüm araçların kayıtlarını tutmak, fenni muayene, egzoz testi ve araç sigortalarını yaptırmak	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	373.000,00	150.000,00	200.000,00			723.000,00
Araç Takip Sisteminin etkin ve verimli kullanımını sağlamak için gerekli denetimleri gerçekleştirmek	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	290.000,00	50.000,00				340.000,00
İhtiyaç duyulan akaryakıt ve madeni yağların zamanında teminini sağlamak	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	450.000,00	80.000,00	7.610.000,00			8.140.000,00
Araç ve şoför gereksinimine yönelik hizmet alımını da gerçekleştirerek birimlerin taşıt taleplerini ve servis hizmetlerini karşılamak	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	3.393.000,00	610.000,00	2.270.000,00			6.273.000,00
Belediye hizmetlerinde kullanılacak araç ve ekipmanın temin edilmesi ve teminine yönelik teknik şartname hazırlamak, ihale iş ve işlemlerini koordine etmek	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	700.000,00	150.000,00		2.208.000,00		3.058.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							31.526.000,00
Amaç	10.	KURUMUN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI SAĞLAMAK					
Hedef	10.13.	Personelin performansını ve motivasyonunu arttırmaya yönelik teşvik mekanizmalarını geliştirmek					

Performans Hedefi	10.13.1.	2013 yılında Belediye çalışanların sorunları ve nedenleri araştırılacak, motivasyonlarını arttırmaya yönelik çeşitli teşvik mekanizmaları hayata geçirilecek	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	Belediye personelinin %10'una performansına göre ikramiye verilmesi	En fazla yılda iki kez	En fazla yılda iki kez
2	Çalışanlara yönelik spor etkinlikleri, gece ve gezi gibi etkinlikler düzenlenmesi	3	3
3	Çalışanların sorun ve nedenlerinin belirlenmesi	X	X
4	Çalışanların ihtiyaçlarının belirlenmesi	X	X
5	Bireysel öneri sisteminin kurulması	X	X
6	Görüş ve önerilerini almak üzere çalışanlara yönelik anket düzenlenmesi	X	X
7	Çalışanlara yönelik memnuniyet anketi düzenlenmesi	X	X
8	Üst yöneticilerin çalışanlarla birlikte toplantı yapması	X	X
Faaliyetler-Projeler		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	Belediye personeline performans ikramiyesi verilmesi, sosyal ve sportif etkinlikler düzenlenmesi	45.000,00	
2	Çalışanların sorunları ve nedenlerinin araştırılması, görüş ve önerilerinin alınması ve memnuniyetleri-nin ölçülmesi	40.000,00	
Genel Toplam		85.000,00	

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Belediye personeline performans ikramiyesi verilmesi, sosyal ve sportif etkinlikler düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	23.000,00	3.000,00	19.000,00			45.000,00
Çalışanların sorunları ve nedenlerinin araştırılması, görüş ve önerilerinin alınması ve memnuniyetlerinin ölçülmesi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	8.300,00	1.700,00	30.000,00			40.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							85.000,00

Amaç	10.	KURUMUN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI SAĞLAMAK		
Hedef	10.14.	Çankaya Belediyesi’nin hizmetlerini ve hizmet anlayışını tüm kanalları etkin biçimde kullanarak tanıtmak		
Performans Hedefi	10.14.1.	2013 yılında Belediyemizin hizmet ve çalışmalarının görsel, işitsel ve yazılı kitle iletişim araçlarında tanıtımı yapılacak, kamuoyunun Çankaya Belediyesi hakkında doğru bilgilendirilmesi sağlanacak		
Performans Göstergeleri			2012	2013
1	Görsel medyada çıkan haber sayısı		9.900	10.890
2	Yazılı basında çıkan haber sayısı		12.500	13.750
3	Basın toplantısı sayısı		48	55
4	STK ve Meslek Odaları ile birlikte yapılacak panel, söyleşi, forum sayısı		1	X
5	Belediye tanıtım filminin hazırlanması ve çoğaltılması		X	12
6	Belediye basın bültenlerini hazırlanması ve basın-yayın kuruluşlarına dağıtılması		X	X
7	Web sitesinin güncellenmesi		X	X

8	Grafik tasarım çalışmalarının yapılması	X	X
9	Etkinliklerin fotoğraf ve kamera çekiminin yapılması	X	X
10	Etkinliklerin kısa mesaj (SMS), davetiye yoluyla duyurulması	2.746.380	3.021.01
11	Basın-yayın faaliyetlerinin arşivlenmesi	X	X
12	Belediye İnternet Televizyon Yayını ve İnternet Televizyonu yayını için teknik donanımlar ile stüdyo hazırlanması	X	X
Faaliyetler-Projeler			2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Basın toplantıları düzenlemek		290.000,00
2	Belediye bülteni hazırlamak		287.000,00
3	Belediyenin tanıtım amacıyla tanıtım filmi hazırlamak ve çoğaltmak		140.000,00
4	Belediye basın bültenlerini hazırlamak ve basın-yayın kuruluşlarına dağıtımını gerçekleştirmek		349.000,00
5	Belediye web sitesini güncellemek		202.000,00
6	Tüm belediye birimlerinin ihtiyacı olan grafik tasarım çalışmalarını gerçekleştirmek		314.500,00
7	Belediyenin tüm etkinliklerinin fotoğraf ve kamera çekimini yapmak		363.500,00
8	Belediye etkinliklerinin kısa mesaj (SMS), davetiye yoluyla duyurmak		420.000,00
9	Gerçekleştirilen basın-yayın faaliyetlerini arşivlemek, ilgili birimlerle paylaşmak		209.000,00
10	Belediye İnternet Televizyon Yayını ve İnternet Televizyonu yayını için teknik donanımlar ile stüdyo hazırlamak		550.000,00
Genel Toplam			3.125.000,00

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Basın toplantıları düzenlemek	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	105.000,00	19.000,00	166.000,00			290.000,00
Belediye bülteni hazırlamak	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	90.000,00	17.000,00	180.000,00			287.000,00
Belediyenin tanıtımı amacıyla tanıtım filmi hazırlamak ve çoğaltmak	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	20.000,00	7.500,00	112.500,00			140.000,00
Belediye basın bültenlerini hazırlamak ve basın-yayın kuruluşlarına dağıtımını gerçekleştirmek	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	90.000,00	19.000,00	240.000,00			349.000,00
Belediye web sitesini güncellemek	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	75.000,00	14.500,00	112.500,00			202.000,00
Tüm belediye birimlerinin ihtiyacı olan grafik tasarım çalışmalarını gerçekleştirmek	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	75.000,00	14.500,00	225.000,00			314.500,00
Belediyenin tüm etkinliklerinin fotoğraf ve kamera çekimini yapmak	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	90.000,00	18.500,00	255.000,00			363.500,00
Belediye etkinliklerinin kısa mesaj (SMS), davetiye yoluyla duyurmak	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	40.000,00	8.000,00	372.000,00			420.000,00
Gerçekleştirilen basın-yayın faaliyetlerini arşivlemek, ilgili birimlerle paylaşmak	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	50.000,00	9.000,00	150.000,00			209.000,00
Belediye İnternet Televizyon Yayını ve İnternet Televizyonu yayını için teknik donanımlar ile stüdyo hazırlamak	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	85.000,00	15.000,00	300.000,00	150.000,00		550.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							3.125.000,00

Amaç	10.	KURUMUN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI SAĞLAMAK	
Hedef	10.14.	Çankaya Belediyesi'nin hizmetlerini ve hizmet anlayışını tüm kanalları etkin biçimde kullanarak tanıtmak	
Performans Hedefi	10.14.2.	2013 yılında belediyemizin hizmetleri, yaklaşımları ve gerçekleşen etkinlikleri yayınlar, tanıtıcı ve görsel malzemeler ile duyurulup, tanıtılacak	
Performans Göstergeleri		2012	2013
1	Çıkarılan süreli yayınlar (Gazete Ç.)	24 sayı	24 sayı
2	Etkinlikler için basılan el ilanı, broşür, afiş, kitap, billboard vb.materyeller	200.000	325.000
3	Belediye logosu yer alan çeşitli promosyon ürün hazırlanması, çoğaltılması ve dağıtılması	X	X
Faaliyetler-Projeler			2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Belediye hizmetlerini tanıtıcı broşür hazırlanması ve dağıtımının sağlanması		809.000,00
2	Dış mekan tanıtım faaliyetlerinde kullanılmak üzere raket ve billboard hazırlanması		273.000,00
3	Belediye logosu yer alan çeşitli promosyon ürün hazırlanması, çoğaltılması ve dağıtılması		273.000,00
Genel Toplam			1.355.000,00

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyetler - Projeler	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod / Açıklama					
		01 Personel Gideri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam
Belediye hizmetlerini tanıtıcı broşür hazırlanması ve dağıtımının sağlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	50.000,00	9.000,00	750.000,00			809.000,00
Dış mekan tanıtım faaliyetlerinde kullanılmak üzere raket ve billboard hazırlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	40.000,00	8.000,00	225.000,00			273.000,00
Belediye logosu yer alan çeşitli promosyon ürün hazırlanması, çoğaltılması ve dağıtılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	40.000,00	8.000,00	225.000,00			273.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı							1.355.000,00

D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		ÇANKAYA BELEDİYESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1.1. 2013 yılında üst ölçekli planların yapılması halinde Yakupabdal ve Karataş Mahalleleri Yerleşik Alanları ve yakın çevresinin 1/1000 U.İ.Planları gerçekleştirilecek	Halihazır Harita Güncellemesi ve 1/1000 ölçekli İmar Planı yapılması/yaptırılması	905.000,00	0,172			905.000,00	0,172
01.2.1. 2013 yılında Zafertepe Kentsel dönüşüm ve gelişim alanında onaylanmış imar planları doğrultusunda dönüşemeyen alanlar yeniden düzenlenecek ve parselasyon işlemleri (ifraz-tevhid dahil) gerçekleştirilecek	59 adet tapulu, 21 adet tapu tahsisli ve hak sahibi olmayan kişilerle anlaşma sağlanması	1.486.700,00	0,283			1.486.700,00	0,283
	Onaylanmış imar planları doğrultusunda dönüşemeyen alanların yeniden düzenlenmesi ifraz-tevhid dahil parselasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesi	905.000,00	0,172			905.000,00	0,172
1.3.1. 2013 yılında Dikmen Mahallesi Yerleşik Alanı ve çevresi ile Beytepe Mahallesi Yerleşik Alanı ve çevresinin onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını yapmak	Dikmen Mahallesi Yerleşik Alanı ve çevresi planlama çalışmaları	905.000,00	0,172			905.000,00	0,172
	Beytepe Mahallesi Yerleşik Alanı ve çevresi planlama çalışmaları	905.000,00	0,172			905.000,00	0,172

1.5.1. 2013 yılında Çankaya Belediyesi yetki sahasının 24.000. hektar Alanının hali hazır haritalarının revize edilmesi ve 16.000 hektar büyüklüğünde olan yeni bağlanan mahallelerin hali hazır haritalarının ve mülkiyetlerinin temin edilmesi	Yeni oluşan mahallelerin yerleşik alanları ve yakın çevresini kapsayan yerlerde halihazır harita yapma ve güncelleştirme yapılacak olup bu işlem yetki sahasının tamamına yaygınlaştırılacak	905.000,00	0,172			905.000,00	0,172
	Yeni bağlanan mahallelerin parselasyon planlarının ve arazi işlemlerinin tamamlanması	900.000,00	0,171			900.000,00	0,171
1.6.1. 2013 yılında kent içerisinde bulunan yapılar iyileştirme ve yenileme çalışmaları ile daha işlevsel ve estetik hale getirilecek	TODAM yapılarının, muhtarlık binalarının ve büfe-çiçekçi ve taksi duraklarının projelendirilmesi	120.500,00	0,023			120.500,00	0,023
	Modern muhtarlık binası inşaatlarının tamamlanarak hizmete açılması	885.000,00	0,168			885.000,00	0,168
	Okul binalarının fiziki şartlarında iyileştirmelerin yapılması	785.000,00	0,149			785.000,00	0,149
1.6.2. 2013 yılında riskli bölgelerde risklerin giderilmesine yönelik çalışmalar yapılacak ve gerekli tedbirler alınacak	Akpınar mahallesinde meydana gelen heyelan nedeniyle oluşan risklerin giderilmesine yönelik 26026 adanın yakını ve tamamı ve 26695 ada 3 parselle ilgili ilgili iş ve işlemlerin yapılması	1.486.700,00	0,283			1.486.700,00	0,283
	Risk oluşturan bölgelerde iksa, istinad, zemin etüdü vb çalışmaların yapılması	1.035.000,00	0,197			1.035.000,00	0,197

1.6.3. 2013 yılında kent merkezlerindeki mekan kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmalar yapılacak	Gerekli analizler yapılarak kent merkezi için yapısal ve ekonomik düzenlemelerin gerçekleştirilmesi	1.059.000,00	0,201			1.059.000,00	0,201
1.6.4. 2013 yılında kent merkezlerindeki otopark işletmelerinin etkin kullanılması sağlanacak, otopark sorununu çözmeye yönelik önlemler alınacak	Gerekli çalışmalar yapılarak otopark işletmelerinin verimliliğin arttırmak, güvenli ve iyi hizmet verebilmesini sağlamak	3.268.850,00	0,650			3.268.850,00	0,650
	Sihhiye Çok Katlı Otopark Revizyon Projesi	1.927.522,00	0,366			1.927.522,00	0,366
1.6.5. 2013 yılında Kent Merkezlerinde yaya bölgelerinde düzenlemeler ve sokak iyileştirmeleri yapılacak	Yaya bölgeleri ile bisiklet yollarının düzenlenmesi ve sokak iyileştirilme projelerinin yapılması	202.000,00	0,038			202.000,00	0,038
	Olgunlar Sokak yenileme projesi	767.522,00	0,146			767.522,00	0,146
	Güniz Sokak yenileme projesi	1.157.522,00	0,220			1.157.522,00	0,220
	Sakarya Caddesi konsept yenileme projesi	3.257.522,00	0,619			3.257.522,00	0,619
1.7.1. 2013 yılında Belediyemizin yetki sahasındaki imar mevzuatına göre yapılaan binalar denetlenecek, projesine ve ruhsatına aykırı yapılaşmalar belirlenerek İmar Mevzuatındaki yaptırımlar uygulanacak	Yürürlükteki yasa, imar planları ve yönetmelik hükümlerine uygun yapıların yapılmasının sağlanması için yapı denetim şirketleriyle koordineli denetim uygulamalarının yapılması	865.000,00	0,164			865.000,00	0,164
	İmar planlarına uygun olarak yapılacak binaların projelendirilmesi	1.065.000,00	0,202			1.065.000,00	0,202
	İnşaat yapı süreci içerisinde denetimi sağlanarak, Yapı Kullanma İzin Belgesinin alınmasının temin edilmesi	1.012.000,00	0,192			1.012.000,00	0,192

1.8.1. 2013 yılında imarlı bölgelerdeki kaçak yapılaşmayı önlemek için gerekli takip ve yasal işlemler yapılacak ve projeye aykırı hususlarla ilgili Encümen Kararları uygulanarak yapılar mevzuat doğrultusunda yasal bina haline getirilecek	İmarlı bölgelerde projeye aykırı hususlarla ilgili gerekli takip, tespit ve yasal işlemlerin yapılması	865.000,00	0,164			865.000,00	0,164
	Encümen Kararlarında belirtilen yıkımların yapılmasını sağlamak, yıkım işlerin yapılamayacağı tespit edilen kararların hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilmesini sağlayarak projeye hilafı hususlarının giderilmesini sağlamak	1.031.900,00	0,196			1.031.900,00	0,196
	Encümen Kararı doğrultusunda yıkım kararı alınmış yapıların yıkılarak eski haline getirilmesini sağlamak	3.257.522,00	0,619			3.257.522,00	0,619
1.8.2. 2013 yılında imarsız alanlardaki kaçak yapıların tasfiyesini sağlamak ve yeniden yapılmasını önlemek	İmarsız alanlardaki yapılara 3194 sayılı Kanunun 32. ve 42. maddesi gereğince gerekli işlemleri yapmak	679.600,00	0,129			679.600,00	0,129

1.9.1. 2013 yılında kamu ve Belediyemize ait alanlar üzerindeki hukuki ve yapısal engeller kaldırılarak kamu kullanımına sunulacaktır	2981/3290/3366 sayılı Yasa hükümlerine göre tahsis sahibi gecekondulara tapularının verilmesi	933.450,00	0,177			933.450,00	0,177
	Yol ve yeşil alanlar üzerindeki gecekonduların kaldırılması	675.000,00	0,128			675.000,00	0,128
1.10.1. 2013 yılında imar planları tamamlanmış bölgelerde yapılaşma başlamadan önce yasa gereği belediyemiz görev sorumluluk alanına giren 12 metre altında olan yolların imar planı ve profillerine uygun şekilde çalışması yapılacaktır	Yeni yolların açılması, bozuk yolların bakım ve onarım çalışmalarının yapılması	5.308.706,00	1,009			5.308.706,00	1,009
1.11.1. 2013 yılında yeni açılan ve aşırı deforme olan yolların asfalt ile tam kaplaması ve noktasal boyut alanlarda yama çalışması yapılacaktır	Sokakların asfalt kaplama ve onarım çalışmalarının yapılması	38.371.722,00	7,295			38.371.722,00	7,295
1.12.1. 2013 yılında yol ve yaya kaldırımı yenileme çalışması, bordür, istinat duvarı, merdivenli yol, plaktaş ve kilittaş yapımı gerçekleştirilecek	Bordür, kilittaş, plaktaş, merdivenli yol ve istinat duvarı yapımı	11.109.266,00	2,112			11.109.266,00	2,112
1.12.2. 2013 yılı sonuna kadar ilçe genelinde farklı boyutlarda yaklaşık 50.000 mt kaldırımın idare malı ya da malzemeli olarak ihale yöntemiyle yapılması	Deforme olan sokak kaldırım yenilenmesi	5.007.522,00	0,952			5.007.522,00	0,952

1.12.3. 2013 yılında ilçemizdeki tüm yolların ulaşımına açık tutulması sağlanacak	Kış aylarında ilçemizdeki tüm yolların ulaşımına açık tutulması için 5.000 ton kaya tuzu temin edilmesi ve serilmesi	2.169.207,00	0,412			2.169.207,00	0,412
	Kış aylarında yaya yollarında kar ve buzla mücadele için kar temizleme aracı alınması	1.568.600,00	0,298			1.568.600,00	0,298
2.1.1. 2013 yılında Engellilerin ve yakınlarının yaşamlarını kolaylaştıracak projeler ve düzenlemeler yapılacaktır	Okullara engelli rampası yapılması	59.500,00	0,011			59.500,00	0,011
	İşitme engelli bireylerin iletişim sorunlarını çözümmesine katkı sağlamak amacı ile "İşaret Dili Eğitimi" verilmesi	65.400,00	0,012			65.400,00	0,012
	Engelli gençlere tatil olanağı sağlanması	109.000,00	0,021			109.000,00	0,021
	Engelsiz park projeleri ve engelsiz sokak düzenleme çalışmaları	98.500,00	0,019			98.500,00	0,019
	Yıldız yerleşkesi ve hizmet binaları özürlü odaklı revizyon projesi	857.522,00	0,163			857.522,00	0,163
2.2.1. 2013 yılında engellilere yönelik konferans, seminer ve panel düzenlenecek	Dünya Engelliler Günü ve Engelliler Haftasında konferans, Engelli Hakları semineri ve Yerel Yönetimlerle panel düzenlenmesi	368.000,00	0,070			368.000,00	0,070
	Engelli Haklarına ilişkin kitapçık ve el broşürü basılması	305.074,00	0,058			305.074,00	0,058

2.3.1. 2013 yılında zihinsel ve bedensel engelli bireylerin mesleki ve sosyal rehabilitasyonunun sağlanmasına yönelik çalışmalar sürdürülecek	Zihinsel engelli bireylerin servis elemanı yetiştirmesine yönelik kurslar düzenlenerek, Cengel Cafe 2'nin faaliyetlerinin sürdürülmesi	305.074,00	0,058			305.074,00	0,058
	Ahşap Çocuk Oyuncakları Atölyesinde (CAÇOY) bedensel engellilere ahşap çocuk oyuncakları yapımına yönelik mesleki eğitim verilmesi	494.400,00	0,094			494.400,00	0,094
2.4.1. 2013 yılında Çankaya'da yaşayan ihtiyaç sahiplerine temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere yardım yapılacaktır	Çankaya'da yaşayan yoksulların temel ihtiyaçlarının karşılanması, yoksul çocuk nüfusa süt dağıtımı yapılması	1.989.105,00	0,378			1.989.105,00	0,378
	İhtiyaç sahiplerine TODAM Çarşı mağazaları aracılığıyla 2. el kıyafetlerin dağıtımının sağlanması ve okul malzemelerinin ihale yolu ile temin edilerek dağıtılması	1.457.724,00	0,277			1.457.724,00	0,277
2.5.1. 2013 yılında değişik branşlarda hobi ve meslek edindirme kursları düzenlenecek	İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak 42 branşta hobi ve meslek edindirme kursları düzenlenmesi	1.030.940,00	0,196			1.030.940,00	0,196
2.5.2. 2013 yılında işsizliğin azaltılması için istihdamla ilgili çalışmalar yapılacaktır, kendi işini kurmak isteyenlere destek verilecek	İşgücünün niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılarak istihdamın sağlanması, istihdamı artırıcı projelerin hazırlanması ve desteklenmesi	204.400,00	0,010			204.400,00	0,010

2.5.3. 2013 yılında genç vasıfsız işsizlere yönelik bakım, tamir, yenileme, satış ve lojistik konularında eğitim verilecek	Arızalı, atık vaziyetteki dayanıklı ev tüketim aletlerinin toplanması, onarılması, yenilenmesi ve satışlarının yapılması	188.000,00	0,036			188.000,00	0,036
2.6.1. 2013 yılında Üniversiteler ve Sivil Toplum Kuruluşları işbirliğiyle kadına yönelik şiddeti önleyici programların sürekliliği sağlanacak ve bunlara ilişkin basılı materyallerin basımı ve dağıtımını yapılacak	Kadın Danışma Merkezi hizmetlerini etkin bir biçimde yürütmek	80.248,00	0,015			80.248,00	0,015
2.7.1. 2013 yılında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak mevcut Kadın Sığınma Evi hizmetlerini geliştirerek sürdürmek	İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve gerekli düzenlemeler yapılarak Kadın Sığınma Evi Hizmetlerinin verilmesi	950.074,00	0,181			950.074,00	0,181
	İhmal ve istismar şüphesi olan çocukların yönlendirilmesi ve psikolojik destek sağlanması	204.580,00	0,039			204.580,00	0,039
2.8.1. 2013 yılında Belediye birimlerinin kadınların hayatın her alanına katılımını sağlamaya ilişkin tesis kurma, etkinlik düzenleme, iletişim örgütleme çalışmalarının olumlu etkilerini arttırmak ve gerçekleşme sürecini kolaylaştırmak	Duyuru ve tanıtım organizasyon hizmetlerinin gerçekleştirilmesi	189.760,00	0,036			189.760,00	0,036
	Etkinlikler düzenlenmesi	289.760,00	0,055			289.760,00	0,055
2.8.2. 2013 yılında kadınların sağlıklı yaşam ve sağlıklı yaşlanmalarını sağlamak için fiziksel, sosyal ve kültürel aktivitelere katılımlarının yaygınlaştırılması sağlanacak	Kadınlara yönelik spor, kültür ve sanat alanlarında etkinlikler düzenlemek ve kamuoyunda tanıtımına yönelik görselleri hazırlamak	87.200,00	0,017			87.200,00	0,017

2.8.3. 2013 yılında kadınların sosyal yaşama ve çalışma alanına katılımının sağlanması, kadının özgürleşerek çağdaş yaşama katılmaları ve istihdam edildiği alanların genişletilmesi için yaratıcı projeler hayata geçirilecek	Kadına yönelik istihdam projelerinin hayata geçirilmesi	336.540,00	0,064			336.540,00	0,064
	Kadınların toplum içinde yasal, sosyal, politik ve ekonomik eşitliklerini sağlama duyarlılıklarını arttırmak için söyleşi ve mahalle toplantılarının düzenlenmesi	423.537,00	0,081			423.537,00	0,081
2.9.1. 2013 yılında kent çevresindeki tarımsal aktiviteler geliştirilerek kentimizin uzak mesafeden beslenmesi önlenecek	Kent çevresindeki köylülerin uygun tarım ürünlerini yetiştirmesini teşvik etmek ve köylülerin üretici haline gelmesini sağlamak	682.000,00	0,130			682.000,00	0,130
2.10.1. 2013 yılında Gençlik Merkezlerinin hizmetleri geliştirilerek sürdürülecek ve gençlere yönelik koruyucu önleyici çalışmalar yapılacaktır	Gençlik Merkezlerinin hizmetlerinin geliştirilerek sürdürülmesi	1.694.138,00	0,322			1.694.138,00	0,322
2.11.1. 2013 yılında Gündüz Bakım Evlerinin ve Etüd Merkezlerinin ihtiyaçları karşılanacak ve eğitimli personel ile hizmet daha iyi hale getirilecek ve bu hizmetler yaygınlaştırılacaktır	Gündüz Bakımevleri ve etüd merkezlerinin genel ihtiyaçların belirlenmesi ve karşılanması	11.729.686,00	2,230			11.729.686,00	2,230
	İhtiyaç duyulan mahallelerde Gündüz Bakım Evi ve Etüd Merkezleri yapılarının projelendirilmesi	83.500,00	0,016			83.500,00	0,016
	Gündüz Bakım Evi ve Etüd Merkezleri binalarının iyileştirme ve yenilemelerinin yapılması	1.257.522,00	0,239			1.257.522,00	0,239

2.12.1. 2013 yılında çocuklara yönelik atölyeler, geziler düzenlenecek, çocuk koroları oluşturulacak, çocukların kültür, sanat ve çocuk hakları ile ilgili farkındalığı artırılacak ve eğitimlerine destek verilecek	Okul sonrası eğitim atölyeleri için 100.000 adet afiş, broşür, pankart vb. görsellerin oluşturulması	436.000,00	0,083			436.000,00	0,083
	Çocuk Koroları Projesinin kamuoyunda tanıtımı için görsel materyallerin oluşturulması	259.500,00	0,049			259.500,00	0,049
	Kültür ve Sanat atölyeleri tanıtımı için materyallerin temin edilmesi	528.000,00	0,100			528.000,00	0,100
	Seçilen çocuk kitaplarının basımının/satın alımının gerçekleştirilmesi ve Çocuk Hakları Bildirgesi'nin basılması	446.000,00	0,085			446.000,00	0,085
	İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak Kent Gezileri Atölyeleri Projesi'nin kamuoyuna tanıtılması	518.000,00	0,098			518.000,00	0,098
2.12.2. 2013 yılında çocukların fiziksel, ruhsal yönden sağlıklı gelişmelerini sağlayacak güvenli mekanlar yaratılacak ve çeşitli faaliyetler düzenlenecek	Yaz spor okulu düzenlenmesi için eğitimcilerin sağlanması ve spor malzemelerinin temini	750.335,00	0,143			750.335,00	0,143
	Yaz dönemi atölyelerini gerçekleştirmek için mal ve hizmet alımlarının yapılması	476.740,00	0,091			476.740,00	0,091
	Oyun Sokakları ve oyun alanlarının yer tespit çalışmaları, projelendirilmesi ve revizyonu	122.500,00	0,023			122.500,00	0,023
	Oyun Sokakları projelerini hayata geçirmek	1.079.075,00	0,205			1.079.075,00	0,205
	Oyun sokakları projesi yapımı	957.522,00	0,182			957.522,00	0,182

2.13.1. 2013 yılında Çankaya Bölgesindeki yaşlı ve engelli yurttaşlarımızın sağlık düzeyi yükseltilecek	Yaşlı ve engelli Çankayalılara hizmet verilmesi	405.907,00	0,077			405.907,00	0,077
2.14.1. 2013 yılında yaşlı nüfusun sosyal ve kültürel yaşama girmelerini kolaylaştıracak çalışmalar yapılacaktır	100+Yaş Kulübü projesi	46.000,00	0,009			46.000,00	0,009
	100+Yaş Kulübünün işletilmesi	150.367,00	0,029			150.367,00	0,029
	Binanın iyileştirme ve yenileme çalışmalarının yapılması	1.257.522,00	0,239			1.257.522,00	0,239
2.15.1. 2013 yılında yurttaşlarımızın en zor günlerinde yanında olunarak, acıları paylaşılabilecek ve cenaze hizmetleri eksiksiz yerine getirilecek	Cenaze hizmetlerinin yürütülmesi	642.841,00	0,122			642.841,00	0,122
2.16.1. 2013 yılında spor tesisleri yaygınlaştırılacak, amatör spor kulüpleri, amatör sporcular ve spor faaliyetleri desteklenecek	Çankaya Yüzme Havuzu Projesi - geçici spor alanları projesi ve spor alanlarının tasarlanması projesi	78.500,00	0,015			78.500,00	0,015
	Yüzme havuzu yapımı	2.757.522,00	0,524			2.757.522,00	0,524
	Kapalı Spor Kompleksi Projesi yapımı	767.522,00	0,146			767.522,00	0,146
	Amatör spor kulüplerine malzeme desteği sağlanması	2.260.000,00	0,430			2.260.000,00	0,430
2.17.1. 2013 yılında evlendirme hizmetleri niteliği artırılarak sürdürülecek	Nikah memurluğu hizmetlerinin sunulması	949.350,00	0,180			949.350,00	0,180

3.1.1. 2013 yılında sağlık evlerinde tüm Çankayalılara koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmeti ile ağız ve diş sağlığı hizmetleri verilecek	Sağlık evi hizmetlerinin yürütülmesi	1.545.078,00	0,294			1.545.078,00	0,294
3.2.1. 2013 yılında Çankaya ilçesinde yaşayan çocuk nüfusa nitelikli koruyucu, ağız ve diş sağlığı hizmeti verilecek	Mahallelerde ve okullarda ağız ve diş sağlığı taraması	181.828,00	0,035			181.828,00	0,035
3.3.1. 2013 yılında dezavantajlı bölgelere yönelik sağlık alanındaki eşitsizliklerin giderilmesi için çalışmalar yapılacak	Hipertansiyon taraması	23.613,00	0,004			23.613,00	0,004
	Diyabet taraması	23.613,00	0,004			23.613,00	0,004
3.4.1. 2013 yılında işyeri denetimleri artırılacak, eksikler giderilecek, portör kontrolleri yapılacak ve koruyucu sağlık hizmeti sistematik olarak geliştirilecek	Mevcut olan 8 ekibi 10'a çıkartarak işyeri denetimlerinin yapılması	700.000,00	0,133			700.000,00	0,133
	Çankaya ilçe sınırları içerisinde halk sağlığını korumaya yönelik denetim faaliyetlerinin yürütülmesi	294.500,00	0,056			294.500,00	0,056
	İşyeri sağlıklı ürün ve hizmet güvenliği sisteminin kurulması	222.400,00	0,042			222.400,00	0,042
3.4.2. 2013 yılında Çankayalıların sağlık koşullarına ve standartlarına uygun gıda temin etmesini sağlamak için gıda ve balık kontrolleri eksiksiz olarak etkin bir biçimde yerine getirilecek	Gıda ve balık denetimlerinin yapılması	459.500,00	0,087			459.500,00	0,087
3.5.1. 2013 yılında kapalı ve açık alanlarda vektör ve haşereye karşı ilaçlama çalışmaları yapılacak	Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan kapalı ve açık alanlarda ilaçlama hizmeti verilmesi	2.026.500,00	0,385			2.026.500,00	0,385

3.6.1. 2013 yılında Çankaya'da bulunan sahipli ve sahipsiz hayvanlar ile Evcil Hayvan Barınağında bulunan hayvanların bakım, tedavi ve kısırlaştırmaları yapılacak	Evcil Hayvan Barınağı faaliyetlerinin sürdürülmesi, tedavi ve kısırlaştırma için gerekli aşı ve ilaçlar ile tıbbi malzemelerin temini	6.996.000,00	1,330			6.996.000,00	1,330
4.1.1. 2013 yılında işyeri denetimleri artırılarak ruhsatsız işyerlerinin ruhsat alması sağlanacak	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü'nün koordineli çalışmaları ile ruhsatsız işyerlerinin ruhsatlandırılması	1.226.000,00	0,233			1.226.000,00	0,233
	12 Denetim Ekibi ile ruhsatsız işyerlerinin denetlenmesi	900.000,00	0,171			900.000,00	0,171
4.1.2. 2013 yılında işyerlerinin projesine uygunluğu denetlenecek	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Mali Hizmetler ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arasında bilgi işlem alt yapısı oluşturulması	490.000,00	0,093			490.000,00	0,093
	İşyerlerinin projelerine uygun olup olmadıklarının belirlenmesi	170.000,00	0,032			170.000,00	0,032
4.1.3. 2013 yılında eski hafta tatil belgesi olan işyerlerinin belgeleri yenilenecek	Tüm kayıtlı işyerlerine bilgilendirilme amaçlı yazı gönderilmesi	338.000,00	0,064			338.000,00	0,064
4.2.1. 2013 yılında gerekli önlemler alınarak pazar yerlerindeki denetimler artırılabilecek	Pazar Denetim Birimine gerekli personel takviyesi yaparak pazar yerlerindeki denetimleri artırmak	1.299.000,00	0,247			1.299.000,00	0,247
	Pazaryerinin güvenliğini sağlamak için 35 kişilik güvenlik hizmet alımı yapmak	1.500.000,00	0,285			1.500.000,00	0,285

4.2.2. 2013 yılında pazar yerlerinin fiziki durumları iyileştirilecek ve modern pazar yerleri yapılacak	5 pazar yerinin zemin ve çatılarının yenilenmesi	650.000,00	0,124			650.000,00	0,124
	Pazar yerlerinin yapımının gerçekleştirilmesini sağlamak	2.757.522,00	0,524			2.757.522,00	0,524
4.3.1. 2013 yılında seyyar satıcılara yönelik tedbirler arttırılacak	Motorlu satıcılara ve dilen- cilere yönelik çalışmaların artırılması	670.000,00	0,127			670.000,00	0,127
	Personelin moral-moti- vasyonu arttırılması amacıyla ödül verilmesi ve spor eğitimi verilmesi	500.000,00	0,095			500.000,00	0,095
	Yardımcı personel hizmet alımı ve araç-gereç takviyesi yapılarak seyyar satıcılara yönelik çalışmaların arttırılması	7.392.000,00	1,405			7.392.000,00	1,405
4.4.1. 2013 yılında önceki yıllara göre % 20 daha fazla işyeri denetlenecek	Denetim birimlerinin sayısının arttırılarak işyeri denetimleri- nin yapılması	3.944.000,00	0,750			3.944.000,00	0,750
	Denetime çıkan personele mevzuata yönelik eğitim ver- ilmesi	450.000,00	0,086			450.000,00	0,086
5.1.1. 2013 yılında Geri Kazanım Projeleri çe- şitlendirilecek ve tüm Çankaya bölgesin- de yaygınlaştırılacak	Yeterli araç ve ekipman ile ambalaj atıklarının toplanma- sını sağlamak	357.301,00	0,068			357.301,00	0,068
5.1.2. 2013 yılında cam, metal, plastik, kâğıt- karton gibi geri kazanılabilir atıkların kaynağında ayrı toplanması sağlanacak	İşyeri, kurum, kuruluş, okulla- ra ve sokaklara geri dönüşüm kutusuna dağıtmak	101.132,00	0,019			101.132,00	0,019

5.1.3. 2013 yılında pil, akü, elektrik ve elektronik atıklarının toplanmasını ve bertarafını sağlayacak bir sistemin uygulamaya geçilmesi sağlanacak	Pil, akü, elektrik ve elektronik atıklarla ilgili getirme merkezleri oluşturularak E-Atıkların toplanması sağlanacak	199.350,00	0,038			199.350,00	0,038
5.2.1. 2013 yılında Ambalaj Atıkları Projesi kapsamında eğitilen çalışma gruplarındaki uzmanlar bu bölgelerdeki apartman ve site yöneticilerini ambalaj atıklarının biriktirilmesi ve toplanması konusunda eğitecek	Ambalaj atıkları eğitim ve bilgilendirme çalışması yapılması	231.350,00	0,044			231.350,00	0,044
5.2.2. 2013 yılında hafriyat ve tadilat atıklarını kontrol altında tutarak, çevre kirliliğine yol açmadan belirlenen yerlere dökülmesi ve görüntü kirliliği yaratan çöp, moloz ve inşaat atığının temizlenmesi sağlanacak	Hafriyat ve tadilat atıklarının belirlenen yerlere dökülmesini sağlamak	362.704,00	0,069			362.704,00	0,069
	Moloz ve inşaat atıklarının kaldırılmasını sağlamak	1.610.706,00	0,306			1.610.706,00	0,306
5.2.3. 2013 yılında insan sağlığını tehdit eden gürültü ve hava kirliliğini minimuma indirmek için gerekli önlemlerin alınması sağlanacak	Hava kirliliğini azaltma	101.132,00	0,019			101.132,00	0,019
	Gürültü kirliliğini azaltma	275.015,00	0,052			275.015,00	0,052
5.2.4. 2013 yılında bitkisel ve hayvansal atık yağların bertaraf edilmesi için daha fazla iş yerine ulaşılacak	Yeterli sayıda ekip ve aracın sağlanarak konut ve işyeri bazında bilgilendirme çalışmaları yapılarak ve bitkisel atık yağ toplama merkezleri oluşturularak toplanan atık yağ miktarının artırılması	134.875,00	0,026			134.875,00	0,026

5.2.5. 2013 yılında çevre görüntü kirliliği denetimi yaparak, Çankaya'nın daha temiz görünmesini sağlamak	Çevre görüntü kirliliği denetimi yapmak	260.925,00	0,050			260.925,00	0,050
5.3.1. 2013 yılında Çankaya'da iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik projeler ve uygulamalar hayata geçirilecek	İklim değişikliği ile mücadeleye yönelik uygulamalar	79.364,00	0,015			79.364,00	0,015
	Hizmet binalarında enerji ve su tasarrufuna yönelik çalışmaların yürütülmesi	459.000,00	0,087			459.000,00	0,087
5.4.1. 2013 yılında çöp toplama ve nakli işinin zamanında yapılabilmesi için belediyenin araç, gereç ve personeli yetmediği durumlarda gerekli hizmet alımı yapılacak	Çöp toplama, süpürme ve nakil işi hizmet alımı	70.633.660,00	13,428			70.633.660,00	13,428
5.4.2. 2013 yılında çöp toplama ve nakil işlemleri için teknolojik anlamda donanımlar sisteme dâhil edilecek, evsel ve kentsel atıkların gizlemek sureti ile nakli sağlanacak	Yer altı ve yer üstü galvanizli sac ve plastik çöp konteynırı alımı	1.387.000,00	0,264			1.387.000,00	0,264
5.4.3. 2013 yılında cadde ve sokakların yıkanması sağlanacak	Temizlik ve dezenfektan malzeme ile cadde ve sokakların yıkanması	3.560.000,00	0,677			3.560.000,00	0,677
5.4.4. 2013 yılında Belediye personeli ile süpürme, çöp toplama ve nakil işlerinin yapılması sağlanacak	Belediye personeli ile sokakların temizlenmesi	19.810.740,00	3,766			19.810.740,00	3,766
	Sokakların süpürülmesi için 15 adet süpürge aracı alımı	1.540.000,00	0,293			1.540.000,00	0,293

5.5.1. 2013 yılında üniversitelerle, meslek odalarıyla ve ilgili kurum-kuruluşlarla işbirliği yaparak, çevre konusunda toplantı, panel, panayır ve seminer gibi bilgilendirici ve eğitici faaliyetler düzenlenecek ve takılım gerçekleştirilecek	Çevreye ilişkin çalışmaların bilimsel altyapısını ve kentsel-toplumsal politikalarını; üniversiteler, meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri ve ilgili kurum-kuruluşlarla birlikte kurgulamak üzere çalışma toplantılarının yapılması	278.000,00	0,053			278.000,00	0,053
	Bahçe-balkon ve pencere düzenleme yarışması yapılması	59.850,00	0,011			59.850,00	0,011
	2013 yılında çevre bilincini geliştirmek için bilgilendirici eğitici faaliyetlerin düzenlenmesi	157.926,00	0,030			157.926,00	0,030
	Dünya Çevre Günü'nün etkin bir biçimde kutlanması	157.926,00	0,030			157.926,00	0,030
5.6.1. 2013 yılında yeni parklar yapılarak, yeşil alan oluşturulacak	Yeni yapılacak parkların projelerini ve yapısalını yapmak/yaptırmak	9.230.000,00	1,755			9.230.000,00	1,755
	Aplikasyon işlemlerini yapmak	160.000,00	0,030			160.000,00	0,030
	Çansera Kent Bahçesi Projesi revizyonunu yapmak/yaptırmak	64.500,00	0,012			64.500,00	0,012
	Ata Mahallesi Yeşil Koridor Projesi alt yapı yapımı	1.357.522,00	0,258			1.357.522,00	0,258
5.6.2. 2013 yılında Mühye Köy içi ve çevresi mesire alanı haline getirilecek	Halihazır ve mülkiyet temini işlemlerinin yapılması	248.700,00	0,047			248.700,00	0,047
	Proje, parselasyon ve arazi işlemlerinin tamamlanması	160.000,00	0,030			160.000,00	0,030

5.6.3. 2013 yılında Bademlidere'de rekreasyon alanları oluşturulacak	Hali hazır ve mülkiyet temini işlemlerinin yapılması	198.700,00	0,038			198.700,00	0,038
	Bademlidere rekreasyon alanı projesi	173.500,00	0,033			173.500,00	0,033
	Parselasyon planlarının yapılması ve arazi işlemlerinin tamamlanması ve projelerin onaylanması	160.000,00	0,030			160.000,00	0,030
	Bademlidere rekreasyon ve mesire alanı alt yapı yapım işi	3.557.522,00	0,676			3.557.522,00	0,676
5.6.4. 2013 yılında sokak ağaçlandırılması ve kamu kuruluşlarının çevre düzenlemeleri yapılacak	Sokakların ağaçlandırma işlerinin yapılması veya yaptırılması	176.550,00	0,034			176.550,00	0,034
	Kamu Kuruluşlarına çevre düzenlemesi yapılması veya yaptırılması	131.900,00	0,025			131.900,00	0,025
	Ağaçların budanması veya hizmet alımı yoluyla yaptırılması	301.200,00	0,057			301.200,00	0,057
5.7.1. 2013 yılında mevcut yeşil alanların yapısal ve bitkisel deformasyonu giderilecek	Parklarda kullanılacak bitkilerin üretim ve alımının gerçekleştirilmesi	631.900,00	0,120			631.900,00	0,120
	Parkların çimlendirilmesi	309.850,00	0,059			309.850,00	0,059
	Parklardaki yeşil alanların gübrelenmesi	302.500,00	0,058			302.500,00	0,058
	Parklara donatı elemanlarının koyulması	3.592.500,00	0,683			3.592.500,00	0,683
	Sera – fidanlık yapılması	229.550,00	0,044			229.550,00	0,044

5.7.2. 2013 yılında mevcut yeşil alanların bakım ve korunması sağlanarak kalitesi arttırılacak	30 park için Güvenlik Hizmeti alınması	1.313.150,00	0,250			1.313.150,00	0,250
	320 park için bakım, sulama, temizlik hizmeti alınması	9.936.900,00	1,889			9.936.900,00	1,889
	Park, yeşil alan ve sokak ağaçlarının ilaçlanması	150.575,00	0,029			150.575,00	0,029
5.8.1. 2013 yılında mevcut park ve yeşil alanlar revize edilmek suretiyle işlevselliği arttırılacak ve temalı parklar oluşturulacak	Revize park projelerini yapmak / yaptırmak	8.509.500,00	1,618			8.509.500,00	1,618
	Temalı parkların projelerinin yapılması veya yaptırılması	90.500,00	0,017			90.500,00	0,017
	Lozan Park rekreatif alan düzenlenmesi	66.500,00	0,013			66.500,00	0,013
6.1.1. 2013 yılında uluslararası sempozyum, festival ve sergiler, üst düzeyde toplum katılımı sağlanarak, Çankayalılarla buluşturulacak	Uluslararası sempozyum, sergi ve festivallerle ilgili altyapının oluşturulması ve tanıtımının yapılması	1.233.475,00	0,235			1.233.475,00	0,235
	Uluslararası ve Ulusal Tiyatro Festivali organizasyonunun yapılması	826.835,00	0,157			826.835,00	0,157
	Uluslararası ve Ulusal Film Festivalleri (kadın filmleri, ikinci el filmler, kısa filmler v.b) organizasyonunun yapılması	862.237,00	0,164			862.237,00	0,164
6.2.1. 2013 yılında TODAM'larla birlikte kent merkezleri ve mahallelerde konser, film günleri ve gösterimleri yapılacak	Sakarya, Yüksel-Konur ve Karanfil vb yaya bölgelerinde konser ve film günleri için alt yapının oluşturulması ve tanıtım faaliyetlerinin sürdürülmesi	609.545,00	0,116			609.545,00	0,116
	Mahalle, pazaryeri ve parklarda açık hava sinema gösterimi için alt yapının oluşturulması ve tanıtım faaliyetlerinin sürdürülmesi	715.000,00	0,136			715.000,00	0,136
	Mahalle Muhtarlarıyla işbirliği yapılarak konserler düzenlenmesi için alt yapının oluşturulması ve tanıtım faaliyetlerinin sürdürülmesi	605.250,00	0,115			605.250,00	0,115

6.3.1. 2013 yılında gerekli iletişim, örgütlenme ve düzenlemeler sağlanarak özel gün-lerde ve tarihlerde kültürel ve sanatsal etkinlikler, etkin ve yaygın bir biçimde düzenlenecek	29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı vb özel gün ve haftalarda etkinlikler düzenlenmesi	3.149.202,00	0,599			3.149.202,00	0,599
	Etkinlik düzenlenmesinin planlama, koordinasyon, tanıtım ve organizasyon hizmetlerinin karşılanması	290.750,00	0,055			290.750,00	0,055
6.4.1. 2013 yılında halkın kültürel ve güncel ihtiyaçlarının giderilmesi, paylaşım ortamı ile birlikte güncel konularla ilgili politika, kültür, sanat, müzik ve edebiyat söyleşileri ile panel, forumlar düzenlenecek ve müzik dinletileri verilecek	Politika, kültür, sanat ve müzikle ilgili çeşitli konularda söyleşiler, panel ve forumlar düzenlenmesi, müzik ve şiir dinletileri verilmesi ve tanıtımının sağlanması	693.000,00	0,132			693.000,00	0,132
6.5.1. 2013 yılında basılı materyallerin vatandaşlara ulaşımı sağlanarak, Çankayalıların kültür ve sanata olan ilgisi arttırılacak	Basılı materyallerle Çankayalıların kültür ve sanata olan ilgisinin arttırılması	637.307,00	0,121			637.307,00	0,121
6.6.1. 2013 yılında Ankara'nın kültür ve sanat yaşamına katkıda bulunacak mekanlar üretilecek ve yapılar yapılacaktır	Sanat Merkezi ve Konser Salonu yapımının gerçekleştirilmesi	5.757.522,00	1,095			5.757.522,00	1,095
	Çim Amfi Projesi	75.500,00	0,014			75.500,00	0,014

6.7.1. 2013 yılında ülkemizin ve diğer ülkelerin önemli günlerinde ortak etkinlikler yaparak uluslararası ilişkilerimiz arttırılacak	Uluslararası etkinlikler düzenlenmesi	202.602,00	0,039			202.602,00	0,039
	Büyükelçilikler ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak 5 adet etkinlik düzenlenmesi	493.944,00	0,094			493.944,00	0,094
6.8.1. 2013 yılında Kültürel Miras web sayfası oluşturulacak	Kültürel Miras web sayfası oluşturulması	411.693,00	0,078			411.693,00	0,078
6.10.1. 2013 yılında kent kültürünün korunmasına ve tarihi kentsel değerlerin yaşatılmasına ilişkin etkinliklerde yer alınacak	Kent kültürünün korunmasına ve tarihi kentsel değerlerin yaşatılmasına ilişkin ulusal ve uluslararası etkinliklere katılım	76.880,00	0,015			76.880,00	0,015
7.1.1. 2013 yılında Çankayalıların karar alma ve uygulama sürecine etkin katılımına yönelik çalışmaların bilimsel altyapısı ve kentsel-toplumsal politikaları; üniversiteler, meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri ve ilgili kurum-kuruluşlarla birlikte kurgulanacak	Çalışma toplantıları yapılması	142.500,00	0,027			142.500,00	0,027
	Araştırma çalışmaları yapılması	297.700,00	0,057			297.700,00	0,057
	Hizmet rehberliği çalışması yapılması	327.280,00	0,062			327.280,00	0,062
7.1.2. 2013 yılında Çankayalıların eğilim, görüş ve önerilerini almak ve hizmetlerden memnuniyetini ölçmek için toplantılar ve anketler yapılacaktır	Sorunları tespit etmek amacıyla semt ve mahalle toplantıları gerçekleştirmek	294.500,00	0,056			294.500,00	0,056
	Vatandaş hizmet memnuniyet ölçümünün yapılması / yapılması	45.000,00	0,009			45.000,00	0,009

7.1.3. 2013 yılında kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen tüm dilek, istek, öneri ve şikayetleri kayıt altına alınarak cevaplandırılacak	Vatandaşlardan gelen dilek, istek, öneri ve şikayetleri kayıt altına alınarak cevaplandırılması	451.000,00	0,086			451.000,00	0,086
7.2.1. 2013 yılında Mahalli İdareler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, Sivil Toplum Örgütleri ile Meslek Odalarına gerekli destek verilecek ve ortaklaşa projeler yürütülecek	Ortak projeler gerçekleştirecek kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek odalarına amacı dışında kullanmamak amacıyla düşük fiyatlı arsa tahsis etmek	497.450,00	0,095			497.450,00	0,095
7.3.1. 2013 yılında Kent Konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlanacak	Sivil Toplum Kuruluşları ile ortaklaşa yürütülen toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik projeler	138.300,00	0,026			138.300,00	0,026
	Sivil Toplum Kuruluşları ile ortaklaşa yürütülen engellilere yönelik projeler	622.005,00	0,118			622.005,00	0,118
7.4.1. 2013 yılında Toplumsal Dayanışma Merkezleri (TODAM) yaygınlaştırılacak	3 adet yeni TODAM'ın işler hale getirilmesi ve TODAM'ların genel ihtiyaçlarının karşılanması	2.185.250,00	0,415			2.185.250,00	0,415
	Önceliklerin belirlenmesi için değişik konularda alan anketi yapılması	569.620,00	0,108			569.620,00	0,108
7.5.1. 2013 yılında Sağlıklı kent gelişimi için "Herkes için Sağlık ve Eşitlik İlkesi" ni yerel yönetim anlayışımızda yaygınlaştırmak	Sağlıkta eşitsizlikte alt ağına katılım	18.945,00	0,004			18.945,00	0,004
	Herkes için Sağlık ve Eşitlik İlkesi kapsamında ulusal ve uluslararası projelerin izlenmesi ve ortak projelere katılım sağlanması	113.860,00	0,022			113.860,00	0,022

7.6.1. 2013 yılında yeni kardeş kent ilişkileri kurulacak ve kardeş kentlerle ortak eşleştirme projeleri yapılacaktır	Kardeş kent ilişkilerinin kurulması ve kardeş kentlerle ortak eşleştirme projeleri yapılması	91.150,00	0,017			91.150,00	0,017
	Ülke içi Kardeş Belediyelerin sayısının artırılması ve deneyimlerinin paylaşılması ve ortak projelerin yürütülmesini kolaylaştırmak	4.095,00	0,001			4.095,00	0,001
7.7.1. 2013 yılında AB, Uluslar arası ve ulusal kuruluşların mali yardımlarından etkin bir biçimde yararlanmak üzere projeler geliştirilecek	Uluslararası projelerin izlenmesi ve ortak projelere katılım sağlanması	72.880,00	0,014			72.880,00	0,014
	Proje teklif çağrılarının takibini yaparak, proje tekliflerini hazırlamak için finansman kaynaklarına sunmak	53.040,00	0,010			53.040,00	0,010
7.8.1. 2013 yılında Belediyemiz ile uluslar arası kurum, kuruluş ve örgütler arasındaki mevcut ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni ilişkilerin kurulması sağlanacak, bu kapsamda her türlü çalışma, eşgüdüm ve işbirliği oluşturulacaktır	Uluslararası kurum, kuruluş ve örgütler arasındaki mevcut ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni ilişkilerin kurulması	194.453,00	0,037			194.453,00	0,037
8.1.1. 2013 yılında acil durum merkezi ve test sistemleri kurulacaktır	KBS ve acil durum merkezinin donanım ve yazılım alt yapısının, kesintisiz ve hızlı bir şekilde hizmet verebilmesi için, iş yükü ve günün teknolojik gelişmeleri gözetilerek kurulması ve yedekliliğinin sağlanması	2.190.979,00	0,417			2.190.979,00	0,417

8.2.1. 2013 yılında iletişim ağı alt yapısı yedekli çalışacak şekilde kurulacak	KBS iletişim ağı altyapısının teknolojik gelişmeler gözetilerek hızlı bir şekilde hizmet verebilmesi sağlanacaktır	333.400,00	0,063			333.400,00	0,063
8.3.1. 2013 yılında ekonomik ömrünü doldurmuş bilgisayarlar yenilenecek	Belediyemizde kullanılan bilgisayarlar ve yan donanımları ile aktif ağı cihazların ekonomik ömürleri, artan iş yükü ve kadro durumu gözetilerek güncel teknolojiye uygun olarak yenilenmesi, eksikliklerin giderilmesi	1.028.330,00	0,196			1.028.330,00	0,196
8.4.1. 2013 yılında KBS Projesi kapsamında uygulama yazılımlarının tüm birimlerde kullanılması ile ilgili çalışmalar tamamlanacak	e-belediye altyapısının tamamlanması ve yazılımların e-imza altyapısı ile bütünleşmesi	1.133.400,00	0,215			1.133.400,00	0,215
8.5.1. 2013 yılında Kent Bilgi Sistemi uygulamalarının Coğrafi Bilgi Sistemi ile entegrasyonu sağlanacak	Coğrafi Bilgi Sistemi veri tabanı oluşturularak tematik haritaların oluşturulması ve arazi kullanımının güncellenmesi	102.500,00	0,019			102.500,00	0,019
	Kentsel verileri kullanarak harita üzerinden vatandaşlara bilgi sunmak ve KBS ile entegrasyonunu sağlayarak Yönetim Bilgi Sistemini oluşturmak	391.760,00	0,074			391.760,00	0,074
8.6.1. 2013 yılında Belediyede kâğıtsız ofis ortamına geçilmesi için, Doküman Yönetim Sistemi kurulacak	Belediye içerisindeki yazışmaların Doküman Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yapılarak kâğıt israfının önüne geçmek ve onay süreçlerini hızlandırmak amacıyla DYS'nin kurulması	183.400,00	0,035			183.400,00	0,035

8.7.1. 2013 yılında Belediyemiz arşivi dijital ortama aktarılacak	Belediyemizin imar, ruhsat arşivlerinin ve meclis kararlarının dijital ortama aktarılması, KBS ve DYS entegrasyonunun sağlanması	303.300,00	0,058			303.300,00	0,058
8.8.1. 2013 yılında Belediyemizde e-imza kullanımı yaygınlaştırılacak	Belediye birimleri ile tüm bağlı kuruluşlarında günlük olarak yapılan tüm iş ve işlemlerin e-imza ile elektronik ortamda yapılması	247.300,00	0,047			247.300,00	0,047
8.9.1. 2013 yılında Belediye hizmetleri elektronik ortamda vatandaşlara sunulacak	Belediye hizmetleri elektronik ortamda vatandaşlara sunulması, vergi ödemelerinin elektronik ortamda yapılması ve vatandaşın erişiminin kolaylaştırılması	297.300,00	0,057			297.300,00	0,057
8.10.1. 2013 yılında Bilişim Sistemlerinin etkin ve verimli kullanımının yaygınlaştırılması	Bilişim sistemlerinin etkin bir şekilde kullanılması için kullanıcılara gerekli eğitimlerin verilmesi	191.800,00	0,036			191.800,00	0,036
8.11.1. 2013 yılında kullanıcıların ve vatandaşların bilgi güvenliği sağlanacak	Bilgi Güvenlik Yönetim Sistemi projesi	183.400,00	0,035			183.400,00	0,035

9.1.1. 2013 yılında mevcut Belediye gelirlerinin %90 oranında tahsilatı yapılacak	Takipteki alacaklara ödeme emri düzenleyerek tebliğ, tahsilat ve veri girişi iş ve işlemlerin sağlanması	1.145.124,88	0,218			1.145.124,88	0,218
	İcra Takip Sisteminin daha etkin çalışmasının sağlanması	1.621.043,36	0,308			1.621.043,36	0,308
	Gezici mobil sistemi ve el terminalleriyle tahsilat yoğunluk dönemlerinde mahallinde yapılması	1.045.124,88	0,199			1.045.124,88	0,199
	Anlaşmalı bankaların Türkiye genelindeki şubeleri ve bankamatikleriyle tahsilat yapılması kayıtlarının eşleştirme iş ve işlemleri	235.240,56	0,045			235.240,56	0,045
	Halkla ilişkiler konusunda uzman personel ve çeşitli ilan ve bildiri yoluyla mükelleflerin vergi konusunda bilinçlendirilmesi	1.318.237,99	0,251			1.318.237,99	0,251
9.2.1. 2013 yılında vergi kaybını önlemek için denetimler arttırılacak	Denetime çıkan personellerle alan çalışması yapılarak mükellef bilgilerine ulaşılması	1.646.297,39	0,313			1.646.297,39	0,313
9.3.1. 2013 yılında bütçe gerçekleşme oranı optimum seviyeye çıkartılacak ve ödemeler dengesi sağlanacak	3 yıllık performans esaslı bütçenin hazırlanması ve yıl içerisinde denetiminin yapılması	600.667,05	0,114			600.667,05	0,114

9.3.2. 2013 yılında Performans Programı ile planıyla örtüşmeyen ödenek üstü harcama yapılması önlenecek	Temel ihtiyaca göre ödenek tahsisinin yapılması	156.827,04	0,030			156.827,04	0,030
	Belediye meclisi kararı ya da encümen kararınca ödenek tahsisi yapılması	40.105.300,00	7,625			40.105.300,00	7,625
	Ödenek tahsisinin ihtiyaca göre yapılması	236.798,20	0,045			236.798,20	0,045
9.3.3. 2013 yılında muhasebe kayıtlarının kontrolü yapılarak düzgün tutulması sağlanacak	Yıl içerisinde veri girişinin kontrolünün sağlanması	1.054.616,32	0,200			1.054.616,32	0,200
	Üst yönetime istenildiği tarihlere ait raporlar sunma	235.240,56	0,045			235.240,56	0,045
	Aylık bazda Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne veri aktarılması	156.827,04	0,030			156.827,04	0,030
	Yılsonu kapama işlemlerinin yapılması ve kesin hesabın çıkarılması	156.827,04	0,030			156.827,04	0,030
9.3.4. 2013 yılında ödemelerin yasal süresi içerisinde yapılması ve ödeme evraklarına ilişkin arşiv kayıt sisteminin tutulması sağlanacak	Ödemelerin öncelik sırasına göre yapılması	1.145.630,32	0,218			1.145.630,32	0,218
	Arşivleme sisteminin bilgisayar ortamında alınması	1.145.630,32	0,218			1.145.630,32	0,218
	Çalışan personele eğitim verilmesi	205.700,00	0,039			205.700,00	0,039
	Payların ödenmesi	7.680.700,00	1,460			7.680.700,00	1,460
9.3.5. 2013 yılında iç ve dış borçlanma planı oluşturulacak	Kredilerin süresi içinde kullanımını takip etmek ve ödemelerini yapmak	3.600.667,05	0,685			3.600.667,05	0,685

9.4.1. 2013 yılında belediye taşınmazlarının etkin kullanılması ve değerlendirilmesi sağlanacak	Belediyemize ait taşınmazların etkin kullanılması ve değerlendirilmesi için zeminde tespit ve yazılım programı alımı	398.700,00	0,076			398.700,00	0,076
	Belediyemize ait taşınmazların etkin kullanılması ve değerlendirilmesi için kamulaştırma işlemlerinin yapılması	17.943.040,00	3,411			17.943.040,00	3,411
	Belediyemize ait taşınmaz malların satış, kat karşılığı veya yap-işlet devret usulü ile yapım, trampa, kira, ecrimisil ve tahliyesine ait işlerin yürütülmesi	2.054.260,00	0,391			2.054.260,00	0,391
	Metin Oktay, Mimar Sinan ve Zafer Tepe Mahallelerinde yer alan tamamı Belediyemize ait ya da hisseli parsellerin kat karşılığı inşaata verilmek suretiyle değerlendirilmesi	2.198.700,00	0,418			2.198.700,00	0,418
	Kurum çalışanlarına yönelik kanun, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde lojman hizmeti sunulması	748.050,00	0,142			748.050,00	0,142
10.1.1. 2013 yılında tüm personelin görev ve nitelik tanımlaması yapılarak; yasa, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde personelin özlük haklarına ilişkin iş ve işlemler zamanında ve eksiksiz olarak yürütülecek	Atama ve kadro işlemlerinin yapılması	1.312.000,00	0,249			1.312.000,00	0,249
	Memur ve işçilerin tahakkuk ve emeklilik işlemlerinin yapılması	2.123.000,00	0,404			2.123.000,00	0,404
	Memur personelin sicil işlemlerinin yapılması	1.067.000,00	0,203			1.067.000,00	0,203
	Tüm personele yönelik eğitim çalışmaları ve sendikal ilişkilerin yürütülmesi	733.000,00	0,139			733.000,00	0,139
	Çalışanlar ile ilgili işlemlerin kayıt altına alınması	1.106.000,00	0,210			1.106.000,00	0,210
	Personelin izin, rapor ve disiplin işlemlerinin yapılması	966.000,00	0,184			966.000,00	0,184

10.2.1. 2013 yılında iş süreç ve gereksinim analizleri yaparak veya yaptırarak hizmet üretiminin nitelik ve kapasitesi geliştirilecek ve Çankaya'lıların hizmete erişimine yönelik yol haritası çıkartılacak	İş Akış Şemalarının oluşturulması, İş süreç ve gereksinim analizlerinin yapılması / yaptırılması, hizmet standartları ve kurum dosya planının güncellenmesi ve takibi	71.330,00	0,014			71.330,00	0,014
10.2.2. 2013 yılında Belediyenin finans ve insan kaynakları ile hukuk mücadeleleri konusunda güçlenmesini sağlayacak girişimler ölçme-araştırma-geliştirme çalışmaları ile beslenecek	Araştırma Geliştirme Çalışmaları	251.250,00	0,048			251.250,00	0,048
	Hizmet Rehberliği Çalışması	168.000,00	0,032			168.000,00	0,032
10.3.1. 2013 yılında Belediyeye ilişkin bilgilerin verilerin takibinin ve paylaşılabiliirliğinin sağlanması	Belediye bilgi takip sisteminin daha iyi çalışmasına yönelik tedbirlerin alınmasını, diğer kurumlarla bilgilerin paylaşılabilirliğini ve koordinasyonunu sağlamak	48.080,00	0,009			48.080,00	0,009
	Belediye hizmetlerinin üretilip sunulmasını sağlayan bilgilerin; paylaşılabilir, karşılaştırılabilir, ilişkilendirilebilir, çakıştırılabilir, iç ve dış bağlantıları sağlanabilir ve güncellenebilir hale getirilmesi için gerekli analiz ve araştırmaların yapılması, yol haritasının oluşturulması	1.155.000,00	0,220			1.155.000,00	0,220
10.4.1. 2013 yılında kurumsallaşmış ve adil yönetim sağlamaya yönelik hesap verme sorumluluğu, kaynakların etkili ve verimli kullanımı kamu yararı kararları doğrultusunda inceleme, araştırma, soruşturma ve teftiş faaliyetleri süreleri içinde gerçekleştirilecek	Adli inceleme, araştırma, soruşturma, denetim, ön inceleme, tevdi, idari ve mali öneri raporlarını hazırlama faaliyeti	1.339.000,00	0,255			1.339.000,00	0,255

10.5.1. 2013 yılında birimlerle işbirliği sağlanarak, davaların hukuka uygun ve Belediye lehine sonuçlandırılması sağlanacak	Belediyemize karşı açılan ve Belediyemiz tarafından açılan adli, idari ve icra davalarını azaltılması ve lehimize sonuçlandırılması	9.312.000,00	1,770			9.312.000,00	1,770
10.6.1. 2012 yılında iç kontrol sistemi ve iç denetimin sağlıklı ve amacına uygun olarak yürütülmesi, geliştirilmesi ve uygulanması sağlanacak	İç kontrol sistemi ve iç kontrol standartları çalışması	63.600,00	0,012			63.600,00	0,012
	İç denetim çalışmaları	552.000,00	0,105			552.000,00	0,105
10.7.1. 2013 yılında Belediyenin faaliyetlerinin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programına uygun yürütülmesi sağlanacak ve buna ilişkin izleme ve değerlendirme çalışmaları yapılacak	Belediye faaliyetlerinin stratejik plan ve performans programına uygun yürütülmesinin sağlanması	116.940,00	0,022			116.940,00	0,022
	Yatırımların ve faaliyetlerin izlenmesi ve raporlanması yapılarak ilgili kurumlara gönderilmesi	73.930,00	0,014			73.930,00	0,014
10.7.2. 2013 yılında performans programı hazırlanması, basılı doküman haline getirilmesi ve kamuoyuna açıklanması	Çankaya Belediyesinin 2014 yılı performans programının hazırlanması, meclise sunulması, basılı doküman haline getirilmesi ve kamuoyuna açıklanması	185.380,00	0,035			185.380,00	0,035
10.7.3. 2013 yılında Belediye faaliyet raporunu hazırlamak	Çankaya Belediyesinin 2012 yılı Belediye faaliyet raporunun hazırlanması, basılı doküman haline getirilmesi, Meclise sunulması ve kamuoyuna açıklanması	184.600,00	0,035			184.600,00	0,035

10.8.1. 2013 yılında şeffaf, denetlenebilir ve hesap verilebilir bir yönetim anlayışı ile belediye organlarının çalışmalarını sürdürmeleri sağlanacak	Meclis çalışmalarının etkin, şeffaf ve verimli biçimde yürütülmesinin sağlanması	545.700,00	0,104			545.700,00	0,104
	Encümen çalışmalarının yürütülmesinin sağlanması	513.700,00	0,098			513.700,00	0,098
	Başkanlık Makamının protokol, temsil, ağırlama, tören iş ve işlemlerinin planlanması, koordine edilmesi, ilgili müdürlükler, kurum-kuruluşlarla ilişkilerin kurulması	874.000,00	0,166			874.000,00	0,166
	Gelen-giden evrakların kayıt işlemleri, gelen evrakların ilgili servislere dağıtılması ve kurum dışı yazışmaların postalanmasının sağlanması	336.600,00	0,064			336.600,00	0,064
10.9.1. 2013 yılında Belediye Şirketlerinin yapısı güçlendirilecek	Gerekli sermaye transferlerinin yapılarak Belediye Şirketlerinin mali yapısının güçlendirilmesi	13.674.000,00	2,600			13.674.000,00	2,600
10.10.1. 2013 yılında Belediye hizmet binaları ile sosyal tesislerin bakım, onarım, tamirat, tadilat, boya ve badanaları yapılacak	Hizmet binalarının yıkım ve onarım işlemlerinin takibi	348.050,00	0,066			348.050,00	0,066
	Hizmet binalarının bakım, onarım, tadilat, tamirat, boya ve badanasının yapılması ve yaptırılması	7.835.522,00	1,490			7.835.522,00	1,490

10.11.1. 2013 yılında yeterli, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı ile gerekli donanım sağlanacak	Başkanlık birimlerinde çalışan personele öğle yemeği hizmeti vermek	4.668.500,00	0,888			4.668.500,00	0,888
	Güvenlik hizmeti alımı yapılarak Sakarya, Yüksel, Konur, Karanfil Bölgelerinin ve Zabıta Hizmet Birimlerinin güvenliğinin sağlanması	1.400.000,00	0,266			1.400.000,00	0,266
	Çalışma mekanları için su, temizlik malzemesi temini	1.145.000,00	0,218			1.145.000,00	0,218
	Tüm birimlerin ihtiyacı olan kırtasiye malzemesinin temini	660.000,00	0,125			660.000,00	0,125
	Hizmet binalarının temizlik hizmetlerinin yapılması ve tüm birimlere destek hizmeti verilmesi	3.974.000,00	0,756			3.974.000,00	0,756
	Belediye haberleşme faaliyetlerinin yerine getirilmesi	409.000,00	0,078			409.000,00	0,078
	Çalışma mekânlarının ısınma ve aydınlatma giderlerinin karşılanması	1.182.000,00	0,225			1.182.000,00	0,225
	Çalışma ortamına uygun giyim ve kuşamın sağlanması	509.000,00	0,097			509.000,00	0,097
	25 kişilik güvenlik personeli hizmeti olarak hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması	809.000,00	0,154			809.000,00	0,154
	Mevcut telsiz sisteminin yenilenmesi ve yeni telsiz cihazlarının temin edilmesi	650.000,00	0,124			650.000,00	0,124
	Mekan ve teknik donanım gereksinimlerinin belirlenmesi ve temini	69.080,00	0,013			69.080,00	0,013

10.11.2. 2013 yılında Çankaya Belediyesine bağlı tüm binalarının doğal afetlere, yangınlara, depremlere karşı korunması sağlanacak, bu konularda gerekli olan araç gereç ve malzemeler temin edilecek, eğitim ve tatbikatlara ağırlık verilecek	Belediyemize bağlı tüm hizmet binalarını yangın, sabotajlara ve her türlü tehlikelere karşı korumaya yönelik tedbirlerin alınması, Sivil Savunma ve diğer planların yapılması	313.000,00	0,060			313.000,00	0,060
10.12.1. 2013 yılında ulaşım ve lojistik hizmetleri etkin, düzenli, verimli ve ekonomik biçimde sunulacak	Her türlü araç ve makinelerin bakım ve onarımı için gerekli olan yedek parça ve malzeme temin ederek bakım ve onarımını yapmak	12.992.000,00	2,470			12.992.000,00	2,470
	Belediyede bulunan tüm araçların kayıtlarını tutmak, fenni muayene, egzoz testi ve araç sigortalarını yaptırmak	723.000,00	0,137			723.000,00	0,137
	Araç Takip Sisteminin etkin ve verimli kullanımını sağlamak için gerekli denetimleri gerçekleştirmek	340.000,00	0,065			340.000,00	0,065
	İhtiyaç duyulan akaryakıt ve madeni yağların zamanında teminini sağlamak	8.140.000,00	1,548			8.140.000,00	1,548
	Araç ve şoför gereksinimine yönelik hizmet alımını da gerçekleştirerek birimlerin taşıt taleplerini ve servis hizmetlerini karşılamak	6.273.000,00	1,193			6.273.000,00	1,193
	Belediye hizmetlerinde kullanılacak araç ve ekipmanın temin edilmesi ve teminine yönelik teknik şartname hazırlamak, ihale iş ve işlemlerini koordine etmek	3.058.000,00	0,581			3.058.000,00	0,581

10.13.1. 2013 yılında Belediye çalışanların sorunları ve nedenleri araştırılacak, motivasyonlarını arttırmaya yönelik çeşitli teşvik mekanizmaları hayata geçirilecek	Belediye personeline performans ikramiyesi verilmesi, sosyal ve sportif etkinlikler düzenlenmesi	45.000,00	0,009			45.000,00	0,009
	Çalışanların sorunları ve nedenlerinin araştırılması, görüş ve önerilerinin alınması ve memnuniyetlerinin ölçülmesi	40.000,00	0,008			40.000,00	0,008
10.14.1. 2013 yılında Belediyemizin hizmet ve çalışmalarının görsel, işitsel ve yazılı kitle iletişim araçlarında tanıtımı yapılacak, kamuoyunun Çankaya Belediyesi hakkında doğru bilgilendirilmesi sağlanacak	Basın toplantıları düzenlemek	290.000,00	0,055			290.000,00	0,055
	Belediye bülteni hazırlamak	287.000,00	0,055			287.000,00	0,055
	Belediyenin tanıtımı amacıyla tanıtım filmi hazırlamak ve çoğaltmak	140.000,00	0,027			140.000,00	0,027
	Belediye basın bültenlerini hazırlamak ve basın-yayın kuruluşlarına dağıtımını gerçekleştirmek	349.000,00	0,066			349.000,00	0,066
	Belediye web sitesini güncellemek	202.000,00	0,038			202.000,00	0,038
	Tüm belediye birimlerinin ihtiyacı olan grafik tasarım çalışmalarını gerçekleştirmek	314.500,00	0,060			314.500,00	0,060
	Belediyenin tüm etkinliklerinin fotoğraf ve kamera çekimini yapmak	363.500,00	0,069			363.500,00	0,069
	Belediye etkinliklerinin kısa mesaj (SMS), davetiye yoluyla duyurmak	420.000,00	0,080			420.000,00	0,080
	Gerçekleştirilen basın-yayın faaliyetlerini arşivlemek, ilgili birimlerle paylaşmak	209.000,00	0,040			209.000,00	0,040
	Belediye İnternet Televizyon Yayını ve İnternet Televizyonu yayını için teknik donanımlar ile stüdyo hazırlamak	550.000,00	0,105			550.000,00	0,105

2013 Yılı Performans Programı

10.14.2. 2013 yılında belediyemizin hizmetleri, yaklaşımları ve gerçekleşen etkinlikleri yayınlar, tanıtıcı ve görsel malzemeler ile duyurulup, tanıtılacak	Belediye hizmetlerini tanıtıcı broşür hazırlanması ve dağıtımının sağlanması	809.000,00	0,154			809.000,00	0,154
	Dış mekan tanıtım faaliyetlerinde kullanılmak üzere raket ve billboard hazırlanması	273.000,00	0,052			273.000,00	0,052
	Belediye logosu yer alan çeşitli promosyon ürün hazırlanması, çoğaltılması ve dağıtılması	273.000,00	0,052			273.000,00	0,052
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		526.000.000,00	100			526.000.000,00	
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		526.000.000,00	100			526.000.000,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı			ÇANKAYA BELEDİYESİ			
(TL)						
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Gi- derleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Gideri	124.770.556,00	-	-	124.770.556,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	23.282.750,00	-	-	23.282.750,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	203.998.169,00	-	-	203.998.169,00
	04	Faiz Giderleri	7.101.000,00	-	-	7.101.000,00
	05	Cari Transferler	12.172.000,00	-	-	12.172.000,00
	06	Sermaye Giderleri	101.025.525,00	-	-	101.025.525,00
	07	Sermaye Transferleri	13.650.000,00	-	-	13.650.000,00
	08	Borç Verme	0	-	-	0
	09	Yedek Ödenek	40.000.000,00	-	-	40.000.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		526.000.000,00			
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye		0	-		-
	Diğer Yurt İçi		0	-		-
	Yurt Dışı		0	-		-
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		526.000.000,00			
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			526.000.000,00			526.000.000,00

-III- EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	SORUMLU BİRİM
1.1.1. 2013 yılında üst ölçekli planların yapılması halinde Yakupabadal ve Karataş Mahalleleri Yerleşik Alanları ve yakın çevresinin 1/1000 U.İ. Planları gerçekleştirilecek	Hali hazır Harita Güncellemesi ve 1/1000 ölçekli İmar Planı yapılması/yaptırılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
1.2.1. 2013 yılında Zafertepe Kentsel dönüşüm ve gelişim alanında onaylanmış imar planları doğrultusunda dönüşemeyen alanlar yeniden düzenlenecek ve parselasyon işlemleri (ifraz-tevhid dahil) gerçekleştirilecek	59 adet tapulu, 21 adet tapu tahsisli ve hak sahibi olmayan kişilerle anlaşma sağlanması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Onaylanmış imar planları doğrultusunda dönüşemeyen alanların yeniden düzenlenmesi ifraz-tevhid dahil parselasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
1.3.1. 2013 yılında Dikmen Mahallesi Yerleşik Alanı ve çevresi ile Beytepe Mahallesi Yerleşik Alanı ve çevresinin onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını yapmak	Dikmen Mahallesi Yerleşik Alanı ve çevresi planlama çalışmaları	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Beytepe Mahallesi Yerleşik Alanı ve çevresi planlama çalışmaları	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
1.5.1. 2013 yılında Çankaya Belediyesi yetki sahasının 24.000. hektar Alanının hali hazır haritalarının revize edilmesi ve 16.000 hektar büyüklüğünde olan yeni bağlanan mahallelerin hali hazır haritalarının ve mülkiyetlerinin temin edilmesi	Yeni oluşan mahallelerin yerleşik alanları ve yakın çevresini kapsayan yerlerde hali hazır harita yapma ve güncelleştirme yapılacak olup bu işlem yetki sahasının tamamına yaygınlaştırılacak	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Yeni bağlanan mahallelerin parselasyon planlarının ve arazi işlemlerinin tamamlanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
1.6.1. 2013 yılında kent içerisinde bulunan yapılar iyileştirme ve yenileme çalışmaları ile daha işlevsel ve estetik hale getirilecek	TODAM yapılarının, muhtarlık binalarının ve büfe-çiçekçi ve taksi duraklarının projelendirilmesi	Etüd Proje Müdürlüğü
	Modern muhtarlık binası inşaatlarının tamamlanarak hizmete açılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Okul binalarının fiziki şartlarında iyileştirmelerin yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü

1.6.2. 2013 yılında riskli bölgelerde risklerin giderilmesine yönelik çalışmalar yapılacak ve gerekli tedbirler alınacak	Akpınar mahallesinde meydana gelen heyelan nedeniyle oluşan risklerin giderilmesine yönelik 26026 adanın yakını ve tamamı ve 26695 ada 3 parsel ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Risk oluşturan bölgelerde iksa, istinad, zemin etüdü vb çalışmaların yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
1.6.3. 2013 yılında kent merkezlerindeki mekan kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmalar yapılacak	Gerekli analizler yapılarak kent merkezi için yapısal ve ekonomik düzenlemelerin gerçekleştirilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
1.6.4. 2013 yılında kent merkezlerindeki otopark işletmelerinin etkin kullanılması sağlanacak, otopark sorununu çözmeye yönelik önlemler alınacak	Gerekli çalışmalar yapılarak otopark işletmelerinin verimliliğin arttırmak, güvenli ve iyi hizmet verebilmesini sağlamak	İşletme Müdürlüğü
	Sıhhiye Çok Katlı Otopark Revizyon Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
1.6.5. 2013 yılında Kent Merkezlerinde yaya bölgelerinde düzenlemeler ve sokak iyileştirmeleri yapılacak	Yaya bölgeleri ile bisiklet yollarının düzenlenmesi ve sokak iyileştirilme projelerinin yapılması	Etüd Proje Müdürlüğü
	Olgunlar sokak yenileme projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	Güniz Sokak yenileme projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	Sakarya Caddesi konsept yenileme projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
1.7.1. 2013 yılında Belediyemizin yetki sahasındaki imar mevzuatına göre yapılaşan binalar denetlenecek, projesine ve ruhsatına aykırı yapılaşmalar belirlenerek İmar Mevzuatındaki yaptırımlar uygulanacak	Yürürlükteki yasa, imar planları ve yönetmelik hükümlerine uygun yapıların yapılmasının sağlanması için yapı denetim şirketleriyle koordineli denetim uygulamalarının yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	İmar planlarına uygun olarak yapılacak binaların projelendirilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	İnşaat yapı süreci içerisinde denetimi sağlanarak, Yapı Kullanma İzin Belgesinin alınmasının temin edilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

1.8.1. 2013 yılında imarlı bölgelerdeki kaçak yapılaşmayı önlemek için gerekli takip ve yasal işlemler yapılacak ve projeye aykırı hususlarla ilgili Encümen Kararları uygulanarak yapılar mevzuat doğrultusunda yasal bina haline getirilecek	İmarlı bölgelerde projeye aykırı hususlarla ilgili gerekli takip, tespit ve yasal işlemlerin yapılması	İmar ve şehircilik Müdürlüğü
	Encümen Kararlarında belirtilen yıkımların yapılmasını sağlamak, yıkım işlerin yapılamayacağı tespit edilen kararların hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilmesini sağlayarak projeye hilafı hususlarının giderilmesini sağlamak	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	Encümen Kararı doğrultusunda yıkım kararı alınmış yapıların yıkılarak eski haline getirilmesini sağlamak	Fen İşleri Müdürlüğü
1.8.2. 2013 yılında imarsız alanlardaki kaçak yapıların tasfiyesini sağlamak ve yeniden yapılmasını önlemek	İmarsız alanlardaki yapılara 3194 sayılı Kanunun 32. ve 42. maddesi gereğince gerekli işlemleri yapmak	Yapı Kontrol Müdürlüğü
1.9.1. 2013 yılında kamu ve Belediyemize ait alanlar üzerindeki hukuki ve yapısal engeller kaldırılarak kamu kullanımına sunulacaktır	2981/3290/3366 sayılı Yasa hükümlerine göre tahsis sahibi gecekondulara tapularının verilmesi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Yol ve yeşil alanlar üzerindeki gecekonduların kaldırılması	Yapı Kontrol Müdürlüğü
1.10.1. 2013 yılında imar planları tamamlanmış bölgelerde yapılaşma başlamadan önce yasa gereği belediyemiz görev sorumluluk alanına giren 12 metre altında olan yolların imar planı ve profillerine uygun şekilde çalışması yapılacak	Yeni yolların açılması, bozuk yolların bakım ve onarım çalışmalarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
1.11.1. 2013 yılında yeni açılan ve aşırı deforme olan yolların asfalt ile tam kaplaması ve noktasal boyut alanlarda yama çalışması yapılacaktır	Sokakların asfalt kaplama ve onarım çalışmalarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
1.12.1. 2013 yılında yol ve yaya kaldırımı yenileme çalışması, bordür, istinat duvarı, merdivenli yol, plaktaş ve kilittaş yapımı gerçekleştirilecek	Bordür, kilittaş, plaktaş, merdivenli yol ve istinat duvarı yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü

1.12.2. 2013 yılı sonuna kadar ilçe genelinde farklı boyutlarda yaklaşık 50.000 mt kaldırımın idare malı ya da malzemeli olarak ihale yöntemiyle yapılması	Deforme olan sokak kaldırım yenilenmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
1.12.3. 2013 yılında ilçemizdeki tüm yolların ulaşımına açık tutulması sağlanacak	Kış aylarında ilçemizdeki tüm yolların ulaşımına açık tutulması için 5.000 ton kaya tuzu temin edilmesi ve serilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	Kış aylarında yaya yollarında kar ve buzla mücadele için kar temizleme aracı alınması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
2.1.1. 2013 yılında Engellilerin ve yakınlarının yaşamlarını kolaylaştıracak projeler ve düzenlemeler yapılacaktır	Okullara engelli rampası yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	İşitme engelli bireylerin iletişim sorunlarını çözümlemesine katkı sağlamak amacı ile "İşaret Dili Eğitimi " verilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Engelli gençlere tatil olanağı sağlanması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Engelsiz park projeleri ve engelsiz sokak düzenleme çalışmaları	Etüd Proje Müdürlüğü
	Yıldız yerleşkesi ve hizmet binaları özürlü odaklı revizyon projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
2.2.1. 2013 yılında engellilere yönelik konferans, seminer ve panel düzenlenecek	Dünya Engelliler Günü ve Engelliler Haftasında konferans, Engelli Hakları semineri ve Yerel Yönetimlerle panel düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Engelli Haklarına ilişkin kitapçık ve el broşürü basılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

2.3.1. 2013 yılında zihinsel ve bedensel engelli bireylerin mesleki ve sosyal rehabilitasyonunun sağlanmasına yönelik çalışmalar sürdürülecek	Zihinsel engelli bireylerin servis elemanı yetiştirmesine yönelik kurslar düzenlenerek, Cengel Cafe 2'nin faaliyeti yetlerinin sürdürülmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Ahşap Çocuk Oyuncakları Atölyesinde (CAÇOY) bedensel engellilere ahşap çocuk oyuncakları yapımına yönelik mesleki eğitim verilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
2.4.1. 2013 yılında Çankaya'da yaşayan ihtiyaç sahiplerine temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere yardım yapılacak	Çankaya'da yaşayan yoksulların temel ihtiyaçlarının karşılanması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	İhtiyaç sahiplerine TODAM Çarşı mağazaları aracılığıyla 2. el kıyafetlerin dağıtımının sağlanması ve okul malzemelerinin ihale yolu ile temin edilerek dağıtılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
2.5.1. 2013 yılında değişik branşlarda hobi ve meslek edindirme kursları düzenlenecek	İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak 42 branşta hobi ve meslek edindirme kursları düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
2.5.2. 2013 yılında işsizliğin azaltılması için istihdamla ilgili çalışmalar yapılacak, kendi işini kurmak isteyenlere destek verilecek	İşgücünün niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılarak istihdamın sağlanması, istihdamı artırıcı projelerin hazırlanması ve desteklenmesi	İşletme Müdürlüğü
2.5.3. 2013 yılında genç vasıfsız işsizlere yönelik bakım, tamir, yenileme, satış ve lojistik konularında eğitim verilecek	Arızalı, atık vaziyetteki dayanıklı ev tüketim aletlerinin toplanması, onarılması, yenilenmesi ve satışlarının yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

2.6.1. 2013 yılında Üniversiteler ve Sivil Toplum Kuruluşları işbirliğiyle kadına yönelik şiddeti önleyici programların sürekliliği sağlanacak ve bunlara ilişkin basılı materyallerin basımı ve dağıtımını yapılacak	Kadın Danışma Merkezi hizmetlerini etkin bir biçimde yürütmek	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
2.7.1. 2013 yılında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak mevcut Kadın Sığınma Evi hizmetlerini geliştirerek sürdürmek	İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve gerekli düzenlemeler yapılarak Kadın Sığınma Evi Hizmetlerinin verilmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	İhmal ve istismar şüphesi olan çocukların yönlendirilmesi ve psikolojik destek sağlanması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
2.8.1. 2013 yılında Belediye birimlerinin kadınların hayatın her alanına katılımını sağlamaya ilişkin tesis kurma, etkinlik düzenleme, iletişim örgütlenme çalışmalarının olumlu etkilerini arttırmak ve gerçekleşme sürecini kolaylaştırmak	Duyuru ve tanıtım organizasyon hizmetlerinin gerçekleştirilmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
	Etkinlikler düzenlenmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
2.8.2. 2013 yılında kadınların sağlıklı yaşam ve sağlıklı yaşlanmalarını sağlamak için fiziksel, sosyal ve kültürel aktivitelere katılımlarının yaygınlaştırılması sağlanacak	Kadınlara yönelik spor, kültür ve sanat alanlarında etkinlikler düzenlemek ve kamuoyunda tanıtımına yönelik görselleri hazırlamak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
2.8.3. 2013 yılında kadınların sosyal yaşama ve çalışma alanına katılımının sağlanması, kadının özgürleşerek çağdaş yaşama katılmaları ve istihdam edildiği alanların genişletilmesi için yaratıcı projeler hayata geçirilecek	Kadına yönelik istihdam projelerinin hayata geçirilmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Kadınların toplum içinde yasal, sosyal, politik ve ekonomik eşitliklerini sağlama duyarlılıklarını arttırmak için söyleşi ve mahalle toplantıları düzenlenmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
2.9.1. 2013 yılında kent çevresindeki tarımsal aktiviteler geliştirilerek kentimizin uzak mesafeden beslenmesi önlenecek	Kent çevresindeki köylülerin uygun tarım ürünlerini yetiştirmesini teşvik etmek ve köylülerin üretici haline gelmesini sağlamak	İşletme Müdürlüğü

2.10.1. 2013 yılında Gençlik Merkezlerinin hizmetleri geliştirilerek sürdürülecek ve gençlere yönelik koruyucu önleyici çalışmalar yapılacaktır	Gençlik Merkezlerinin hizmetlerinin geliştirilerek sürdürülmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
2.11.1. 2013 yılında Gündüz Bakım Evlerinin ve Etüd Merkezlerinin ihtiyaçları karşılanacak ve eğitimli personel ile hizmet daha iyi hale getirilecek ve bu hizmetler yaygınlaştırılacaktır	Gündüz Bakımevleri ve etüd merkezlerinin genel ihtiyaçların belirlenmesi ve karşılanması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	İhtiyaç duyulan mahallelerde Gündüz Bakım Evi ve Etüd Merkezleri yapılarının projelendirilmesi	Etüd Proje Müdürlüğü
	Gündüz Bakım Evi ve Etüd Merkezleri binalarının iyileştirme ve yenilemelerinin yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
2.12.1. 2013 yılında çocuklara yönelik atölyeler, geziler düzenlenecek, çocuk koroları oluşturulacak, çocukların kültür, sanat ve çocuk hakları ile ilgili farkındalığı arttırılacak ve eğitimlerine destek verilecek	Okul sonrası eğitim atölyeleri için 100.000 adet afiş, broşür, pankart vb. görsellerin oluşturulması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Çocuk Koroları Projesinin kamuoyunda tanıtımı için görsel materyallerin oluşturulması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Kültür ve Sanat atölyeleri tanıtımı için materyallerin temin edilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Seçilen çocuk kitaplarının basımının/satın alımının gerçekleştirilmesi ve Çocuk Hakları Bildirgesi'nin basılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak Kent Gezileri Atölyeleri Projesi'nin kamuoyuna tanıtılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

2.12.2. 2013 yılında çocukların fiziksel, ruhsal yönden sağlıklı gelişmelerini sağlayacak güvenli mekanlar yaratılacak ve çeşitli faaliyetler düzenlenecek	Yaz spor okulu düzenlenmesi için eğitimcilerin sağlanması ve spor malzemelerinin temini	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Yaz dönemi atölyelerini gerçekleştirmek için mal ve hizmet alımlarının yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Oyun Sokakları ve oyun alanlarının yer tespit çalışmaları, projelendirilmesi ve revizyonu	Etüd Proje Müdürlüğü
	Oyun Sokakları projelerini hayata geçirmek	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Oyun sokakları projesi yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
2.13.1. 2013 yılında Çankaya Bölgesindeki yaşlı ve engelli yurttaşlarımızın sağlık düzeyi yükseltilecek	Yaşlı ve engelli Çankayalılara hizmet verilmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
2.14.1. 2013 yılında yaşlı nüfusun sosyal ve kültürel yaşama girmelerini kolaylaştıracak çalışmalar yapılacaktır	100+Yaş Kulübü projesi	Etüd Proje Müdürlüğü
	100+Yaş Kulübünün işletilmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Binanın iyileştirme ve yenileme çalışmalarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
2.15.1. 2013 yılında yurttaşlarımızın en zor günlerinde yanında olunarak, acıları paylaşılacak ve cenaze hizmetleri eksiksiz yerine getirilecek	Cenaze hizmetlerinin yürütülmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
2.16.1. 2013 yılında spor tesisleri yaygınlaştırılacak, amatör spor kulüpleri, amatör sporcular ve spor faaliyetleri desteklenecek	Çankaya Yüzme Havuzu Projesi - geçici spor alanları projesi ve spor alanlarının tasarlanması projesi	Etüd Proje Müdürlüğü
	Yüzme havuzu yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
	Kapalı Spor Kompleksi Projesi yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
	Amatör spor kulüplerine malzeme desteği sağlanması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
2.17.1. 2013 yılında evlendirme hizmetleri niteliği artırılarak sürdürülecek	Nikah memurluğu hizmetlerinin sunulması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

3.1.1. 2013 yılında sağlık evlerinde tüm Çankayalılara koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmeti ile ağız ve diş sağlığı hizmetleri verilecek	Sağlık evi hizmetlerinin yürütülmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
3.2.1. 2013 yılında Çankaya ilçesinde yaşayan çocuk nüfusa nitelikli koruyucu, ağız ve diş sağlığı hizmeti verilecek	Mahallelerde ve okullarda ağız ve diş sağlığı taraması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
3.3.1. 2013 yılında dezavantajlı bölgelere yönelik sağlık alanındaki eşitsizliklerin giderilmesi için çalışmalar yapılacaktır	Hipertansiyon taraması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Diş taraması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
3.4.1. 2013 yılında işyeri denetimleri artırılacak, eksikler giderilecek, portör kontrolleri yapılacak ve koruyucu sağlık hizmeti sistematik olarak geliştirilecek	Mevcut olan 8 ekibi 10'a çıkartarak işyeri denetimlerinin yapılması	Zabıta Müdürlüğü
	Çankaya ilçe sınırları içerisinde halk sağlığını korumaya yönelik denetim faaliyetlerinin yürütülmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	İşyeri sağlıklı ürün ve hizmet güvenliği sisteminin kurulması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
3.4.2. 2013 yılında Çankayalılarının sağlık koşullarına ve standartlarına uygun gıda temin etmesini sağlamak için gıda ve balık kontrolleri eksiksiz olarak etkin bir biçimde yerine getirilecek	Gıda ve balık denetiminin yapılması	Veteriner İşleri Müdürlüğü
3.5.1. 2013 yılında kapalı ve açık alanlarda vektör ve haşereye karşı ilaçlama çalışmaları yapılacaktır	Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan kapalı ve açık alanlarda ilaçlama hizmeti verilmesi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
3.6.1. 2013 yılında Çankaya'da bulunan sahipli ve sahipsiz hayvanlar ile Evcil Hayvan Barınağında bulunan hayvanların bakım, tedavi ve kısırlaştırmaları yapılacaktır	Evcil Hayvan Barınağı faaliyetlerinin sürdürülmesi, tedavi ve kısırlaştırma için gerekli aşı ve ilaçlar ile tıbbi malzemelerin temini	Veteriner İşleri Müdürlüğü

4.1.1. 2013 yılında işyeri denetimleri artırılarak ruhsatsız işyerlerinin ruhsat alması sağlanacak	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü'nün koordineli çalışmaları ile ruhsatsız işyerlerinin ruhsatlandırılması	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
	12 Denetim Ekibi ile ruhsatsız işyerlerinin tespit edilmesi	Zabıta Müdürlüğü
4.1.2. 2013 yılında işyerlerinin projesine uygunluğu denetlenecek	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Mali Hizmetler ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arasında bilgi işlem alt yapısı oluşturulması	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
	İşyerlerinin projelerine uygun olup olmadıklarının belirlenmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
4.1.3. 2013 yılında eski hafta tatil belgesi olan işyerlerinin belgeleri yenilenecek	Tüm kayıtlı işyerlerine bilgilendirilme amaçlı yazı gönderilmesi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
4.2.1. 2013 yılında gerekli önlemler alınarak pazar yerlerindeki denetimler artırılabilecek	Pazar Denetim Birimine gerekli personel takviyesi yaparak pazar yerlerindeki denetimleri artırmak	Zabıta Müdürlüğü
	Pazaryerinin güvenliğini sağlamak için 35 kişilik güvenlik hizmet alımı yapmak	Zabıta Müdürlüğü
4.2.2. 2013 yılında pazar yerlerinin fiziki durumları iyileştirilecek ve modern pazar yerleri yapılacaktır	5 pazar yerinin zemin ve çatılarının yenilenmesi	Zabıta Müdürlüğü
	Pazar yerlerinin yapımının gerçekleştirilmesini sağlamak	Fen İşleri Müdürlüğü
4.3.1. 2013 yılında seyyar satıcılara yönelik tedbirler arttırılacaktır	Motorlu satıcılara ve dilencilere yönelik çalışmaların artırılması	Zabıta Müdürlüğü
	Personelin moral-motivasyonu artırılması amacıyla ödül verilmesi ve spor eğitimi verilmesi	Zabıta Müdürlüğü
	Yardımcı personel hizmet alımı ve araç-gereç takviyesi yapılarak seyyar satıcılara yönelik çalışmaların artırılması	Zabıta Müdürlüğü

4.4.1. 2013 yılında önceki yıllara göre % 20 daha fazla işyeri denetlenecek	Denetim birimlerinin sayısının artırılarak işyeri denetimlerinin yapılması	Zabıta Müdürlüğü
	Denetime çıkan personele mevzuata yönelik eğitim verilmesi	Zabıta Müdürlüğü
5.1.1. 2013 yılında Geri Kazanım Projeleri çeşitlendirilecek ve tüm Çankaya bölgesinde yaygınlaştırılacak	Yeterli araç ve ekipman ile ambalaj atıklarının toplanmasını sağlamak	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
5.1.2. 2013 yılında cam, metal, plastik, kâğıt- karton gibi geri kazanılabilir atıkların kaynağında ayrı toplanması sağlanacak	İşyeri, kurum, kuruluş, okullara ve sokaklara geri dönüşüm kutusu dağıtmak	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
5.1.3. 2013 yılında pil, akü, elektrik ve elektronik atıklarının toplanmasını ve bertarafını sağlayacak bir sistemin uygulamaya geçilmesi sağlanacak	Pil, akü, elektrik ve elektronik atıklarla ilgili getirme merkezleri oluşturularak E-Atıkların toplanması sağlanacak	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
5.2.1. 2013 yılında Ambalaj Atıkları Projesi kapsamında eğitilen çalışma gruplarındaki uzmanlar bu bölgelerdeki apartman ve site yöneticilerini ambalaj atıklarının biriktirilmesi ve toplanması konusunda eğitecek	Ambalaj atıkları eğitim ve bilgilendirme çalışması yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
5.2.2. 2013 yılında hafriyat ve tadilat atıklarını kontrol altında tutarak, çevre kirliliğine yol açmadan belirlenen yerlere dökülmesi ve görüntü kirliliği yaratan çöp, moloz ve inşaat atığının temizlenmesi sağlanacak	Hafriyat ve tadilat atıklarının belirlenen yerlere dökülmesini sağlamak	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Moloz-inşaat atıklarının kaldırılmasını sağlamak	Fen İşleri Müdürlüğü
5.2.3. 2013 yılında insan sağlığını tehdit eden gürültü ve hava kirliliğini minimuma indirmek için gerekli önlemlerin alınması sağlanacak	Hava kirliliğini azaltma	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Gürültü kirliliğini azaltma	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

5.2.4. 2013 yılında bitkisel ve hayvansal atık yağların bertaraf edilmesi için daha fazla iş yerine ulaşılacak	Yeterli sayıda ekip ve aracın sağlanarak konut ve işyeri bazında bilgilendirme çalışmaları yapılarak ve bitkisel atık yağ toplama merkezleri oluşturularak toplanan atık yağ miktarının artırılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
5.2.5. 2013 yılında çevre görüntü kirliliği denetimi yaparak, Çankaya'nın daha temiz görünmesini sağlamak	Çevre görüntü kirliliği denetimi yapmak	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
5.3.1. 2013 yılında Çankaya'da iklim değişikliği ile mücadeleyle yönelik projeler ve uygulamalar hayata geçirilecek	İklim değişikliği ile mücadeleye yönelik uygulamalar	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Hizmet binalarında enerji ve su tasarrufuna yönelik çalışmaların yürütülmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
5.4.1. 2013 yılında çöp toplama ve nakli işinin zamanında yapılabilmesi için belediyenin araç, gereç ve personeli yetmediği durumlarda gerekli hizmet alımı yapılacaktır	Çöp toplama, süpürme ve nakil işi hizmet alımı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
5.4.2. 2013 yılında çöp toplama ve nakil işlemleri için teknolojik anlamda donanımlar sisteme dâhil edilecek, evsel ve kentsel atıkların gizlemek sureti ile nakli sağlanacaktır	Yer altı ve yer üstü galvanizli saç ve plastik çöp konteynırı alımı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
5.4.3. 2013 yılında cadde ve sokakların yıkanması sağlanacaktır	Temizlik ve dezenfektan malzeme ile cadde ve sokakların yıkanması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
5.4.4. 2013 yılında Belediye personeli ile süpürme, çöp toplama ve nakil işlerinin yapılması sağlanacaktır	Belediye personeli ile sokakların temizlenmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Sokakların süpürülmesi için 15 adet süpürge aracı alımı	Temizlik İşleri Müdürlüğü

5.5.1. 2013 yılında üniversitelerle, meslek odalarıyla ve ilgili kurum-kuruluşlarla işbirliği yaparak, çevre konusunda toplantı, panel, panayır ve seminer gibi bilgilendirici ve eğitici faaliyetler düzenlenecek ve takvim gerçekleştirilecek	Çevreye ilişkin çalışmaların bilimsel altyapısını ve kent-sel-toplumsal politikalarını; üniversiteler, meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri ve ilgili kurum-kuruluşlarla birlikte kurgulamak üzere çalışma toplantılarının yapılması	Özel Kalem Müdürlüğü
	Bahçe-balkon ve pencere düzenleme yarışması yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2013 yılında çevre bilincini geliştirmek için bilgilendirici eğitici faaliyetlerin düzenlenmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Dünya Çevre Günü'nün etkin bir biçimde kutlanması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
5.6.1. 2013 yılında yeni parklar yapılarak, yeşil alan oluşturulacak	Yeni yapılacak parkların projelerini ve yapısalını yapmak/yaptırmak	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Aplikasyon işlemlerinin yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Çansera Kent Bahçesi Projesi revizyonunu yapmak/yaptırmak	Etüd Proje Müdürlüğü
	Ata Mahallesi Yeşil Koridor Projesi alt yapı yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
5.6.2. 2013 yılında Mühye Köy içi ve çevresi mesire alanı haline getirilecek	Halihazır ve mülkiyet temini işlemlerinin yapılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Proje, parselasyon ve arazi işlemlerinin tamamlanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

5.6.3. 2013 yılında Bademlidere’de rekreasyon alanları oluşturulacak	Halihazır ve mülkiyet temini işlemlerinin yapılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Bademlidere rekreasyon alanı projesi	Etüd Proje Müdürlüğü
	Parselasyon planlarının yapılması ve arazi işlemlerinin tamamlanması ve projelerin onaylanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Bademlidere rekreasyon ve mesire alanı alt yapı yapım işi	Fen İşleri Müdürlüğü
5.6.4. 2013 yılında sokak ağaçlandırılması ve kamu kuruluşlarının çevre düzenlemeleri yapılacak	Sokakların ağaçlandırma işlerinin yapılması veya yaptırılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Kamu Kuruluşlarına çevre düzenlemesi yapılması veya yaptırılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Ağaçların budanması veya hizmet alımı yoluyla yaptırılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
5.7.1. 2013 yılında mevcut yeşil alanların yapısal ve bitkisel deformasyonu giderilecek	Parklarda kullanılacak bitkilerin üretim ve alımının gerçekleştirilmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Parkların çimlendirilmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Parklardaki yeşil alanların gübrenmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Parklara donatı elemanlarının koyulması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Sera – fidanlık yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
5.7.2. 2013 yılında mevcut yeşil alanların bakımı ve korunması sağlanarak kalitesi arttırılacak	30 park için Güvenlik Hizmeti almak	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	267 park için bakım, sulama, temizlik hizmeti almak	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Park, yeşil alan ve sokak ağaçlarının ilaçlanması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
5.8.1. 2013 yılında mevcut park ve yeşil alanlar revize edilmek suretiyle işlevselliği arttırılacak ve temalı parklar oluşturulacak	Revize park projelerini yapmak / yaptırmak	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Temalı parkların projelerinin yapılması veya yaptırılması	Etüd Proje Müdürlüğü
	Lozan Park rekreatif alan düzenlenmesi	Etüd Proje Müdürlüğü

6.1.1. 2013 yılında uluslararası sempozyum, festival ve sergiler, üst düzeyde toplum katılımı sağlanarak, Çankayalılarla buluşturulacak	Uluslararası sempozyum, sergi ve festivallerle ilgili altyapının oluşturulması ve tanıtımının yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Uluslararası ve Ulusal Tiyatro Festivali organizasyonunun yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Uluslararası ve Ulusal Film Festivalleri (kadın filmleri, ikinci el filmler, kısa filmler v.b) organizasyonunun yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
6.2.1. 2013 yılında TODAM'larla birlikte kent merkezleri ve mahallelerde konser, film günleri ve gösterimleri yapılacaktır	Sakarya, Yüksel-Konur ve Karanfil vb yaya bölgelerinde konser ve film günleri için alt yapının oluşturulması ve tanıtım faaliyetlerinin sürdürülmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Mahalle, pazaryeri ve parklarda açık hava sinema gösterimi için alt yapının oluşturulması ve tanıtım faaliyetlerinin sürdürülmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Mahalle Muhtarlarıyla işbirliği yapılarak konserler düzenlenmesi için alt yapının oluşturulması ve tanıtım faaliyetlerinin sürdürülmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
6.3.1. 2013 yılında gerekli iletişim, örgütlenme ve düzenlemeler sağlanarak özel günlerde ve tarihlerde kültürel ve sanatsal etkinlikler, etkin ve yaygın bir biçimde düzenlenecek	29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı vb özel gün ve haftalarda etkinlikler düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Etkinlik düzenlenmesinin planlama, koordinasyon, tanıtım ve organizasyon hizmetlerinin karşılanması	Özel Kalem Müdürlüğü

6.4.1. 2013 yılında halkın kültürel ve güncel ihtiyaçlarının giderilmesi, paylaşım ortamı ile birlikte güncel konularla ilgili politika, kültür, sanat, müzik ve edebiyat söyleşileri ile panel, forumlar düzenlenecek ve müzik dinletileri verilecek	Politika, kültür, sanat ve müzikle ilgili çeşitli konularda söyleşiler, panel ve forumlar düzenlenmesi, müzik ve şiir dinletileri verilmesi ve tanıtımının sağlanması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
6.5.1. 2013 yılında basılı materyallerin vatandaşlara ulaşımı sağlanarak, Çankaya'lıların kültür ve sanata olan ilgisi arttırılacak	Basılı materyallerle Çankaya'lıların kültür ve sanata olan ilgisinin arttırılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
6.6.1. 2013 yılında Ankara'nın kültür ve sanat yaşamına katkıda bulunacak mekanlar üretilecek ve yapılar yapılacaktır	Sanat merkezi ve konser salonu yapımının gerçekleştirilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	Çim Amfi Projesi	Etüd proje Müdürlüğü
6.7.1. 2013 yılında ülkemizin ve diğer ülkelerin önemli günlerinde ortak etkinlikler yaparak uluslararası ilişkilerimiz arttırılacak	Uluslararası etkinlikler düzenlenmesi	Dış İlişkiler Müdürlüğü
	Büyükelçilikler ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak 5 adet etkinlik düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
6.8.1. 2013 yılında Kültürel Miras web sayfası oluşturulacak	Kültürel Miras web sayfası oluşturulması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
6.10.1. 2013 yılında kent kültürünün korunmasına ve tarihi kentsel değerlerin yaşatılmasına ilişkin etkinliklerde yer alınacak	Kent kültürünün korunmasına ve tarihi kentsel değerlerin yaşatılmasına ilişkin ulusal ve uluslararası etkinliklere katılım	Dış İlişkiler Müdürlüğü

7.1.1. 2013 yılında Çankayalıların karar alma ve uygulama sürecine etkin katılımına yönelik çalışmaların bilimsel altyapısı ve kentsel-toplumsal politikaları; üniversiteler, meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri ve ilgili kurum-kuruluşlarla birlikte kurgulanacak	Çalışma toplantıları yapılması	Özel Kalem Müdürlüğü
	Araştırma çalışmaları yapılması	Özel Kalem Müdürlüğü
	Hizmet rehberliği çalışması yapılması	Özel Kalem Müdürlüğü
7.1.2. 2013 yılında Çankayalıların eğilim, görüş ve önerilerini almak ve hizmetlerden memnuniyetini ölçmek için toplantılar ve anketler yapılacaktır	Sorunları tespit etmek amacıyla semt ve mahalle toplantıları gerçekleştirmek	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Vatandaş hizmet memnuniyet ölçümünün yapılması / yaptırılması	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
7.1.3. 2013 yılında kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen tüm dilek, istek, öneri ve şikayetleri kayıt altına alınarak cevaplandırılacak	Vatandaşlardan gelen dilek, istek, öneri ve şikayetleri kayıt altına alınarak cevaplandırılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
7.2.1. 2013 yılında Mahalli İdareler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, Sivil Toplum Örgütleri ile Meslek Odalarına gerekli destek verilecek ve ortaklaşa projeler yürütülecek	Ortak projeler gerçekleştirecek kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek odalarına amacı dışında kullanmamak amacıyla düşük fiyatlı arsa tahsis etmek	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

7.3.1. 2013 yılında Kent Konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlanacak	Sivil Toplum Kuruluşları ile ortaklaşa yürütülen toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik projeler	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Sivil Toplum Kuruluşları ile ortaklaşa yürütülen engellilere yönelik projeler	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
7.4.1. 2013 yılında Toplumsal Dayanışma Merkezleri (TODAM) yaygınlaştırılacak	3 adet yeni TODAM'ın işler hale getirilmesi ve TODAM'ların genel ihtiyaçlarının karşılanması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Önceliklerin belirlenmesi için değişik konularda alan anketi yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
7.5.1. 2013 yılında Sağlıklı kent gelişimi için “ Herkes için Sağlık ve Eşitlik İlkesi” ni yerel yönetim anlayışımızda yaygınlaştırmak	Sağlıkta eşitsizlikte alt ağına katılım	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Herkes için Sağlık ve Eşitlik İlkesi kapsamında ulusal ve uluslararası projelerin izlenmesi ve ortak projelere katılım sağlanması	Dış İlişkiler Müdürlüğü
7.6.1. 2013 yılında yeni kardeş kent ilişkileri kurulacak ve kardeş kentlerle ortak eşleştirme projeleri yapılacaktır	Kardeş kent ilişkilerinin kurulması ve kardeş kentlerle ortak eşleştirme projeleri yapılması	Dış İlişkiler Müdürlüğü
	Ülke içi Kardeş Belediyelerin sayısının artırılması ve deneyimlerinin paylaşılması ve ortak projelerin yürütülmesini kolaylaştırmak	Dış İlişkiler Müdürlüğü
7.7.1. 2013 yılında AB, Uluslararası ve ulusal kuruluşların mali yardımlarından etkin bir biçimde yararlanmak üzere projeler geliştirilecek	Uluslararası projelerin izlenmesi ve ortak projelere katılım sağlanması	Dış İlişkiler Müdürlüğü
	Proje teklif çağrılarının takibini yaparak, proje tekliflerini hazırlamak iç finansman kaynaklarına sunmak	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

7.8.1. 2013 yılında Belediyemiz ile uluslararası kurum, kuruluş ve örgütler arasındaki mevcut ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni ilişkilerin kurulması sağlanacak, bu kapsamda her türlü çalışma, eşgüdüm ve işbirliği oluşturulacak	Uluslararası kurum, kuruluş ve örgütler arasındaki mevcut ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni ilişkilerin kurulması	Dış İlişkiler Müdürlüğü
8.1.1. 2013 yılında acil durum merkezi ve test sistemleri kurulacak	KBS ve acil durum merkezinin donanım ve yazılım alt yapısının, kesintisiz ve hızlı bir şekilde hizmet verebilmesi için, iş yükü ve günün teknolojik gelişmeleri gözetilerek kurulması ve yedekliliğinin sağlanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
8.2.1. 2013 yılında iletişim ağı alt yapısı yedekli çalışacak şekilde kurulacak	KBS iletişim ağı altyapısının teknolojik gelişmeler gözetilerek hızlı bir şekilde hizmet verebilmesi sağlanacaktır	Bilgi İşlem Müdürlüğü
8.3.1. 2013 yılında ekonomik ömrünü doldurmuş bilgisayarlar yenilenecek	Belediyemizde kullanılan bilgisayarlar ve yan donanımları ile aktif ağ cihazların ekonomik ömürleri, artan iş yükü ve kadro durumu gözetilerek güncel teknolojiye uygun olarak yenilenmesi, eksikliklerin giderilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
8.4.1. 2013 yılında KBS Projesi kapsamında uygulama yazılımlarının tüm birimlerde kullanılması ile ilgili çalışmalar tamamlanacak	e-belediye altyapısının tamamlanması ve yazılımların e-imza altyapısı ile bütünleşmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
8.5.1. 2013 yılında Kent Bilgi Sistemi uygulamalarının Coğrafi Bilgi Sistemi ile entegrasyonu sağlanacak	Coğrafi Bilgi Sistemi veri tabanı oluşturularak tematik haritaların oluşturulması ve arazi kullanımının güncellenmesi	Etüd Proje Müdürlüğü
	Kentsel verileri kullanarak harita üzerinden vatandaşlara bilgi sunmak ve KBS ile entegrasyonunu sağlayarak Yönetim Bilgi Sistemini oluşturmak	Bilgi İşlem Müdürlüğü
8.6.1. 2013 yılında Belediyede kâğıtsız ofis ortamına geçilmesi için, Doküman Yönetim Sistemi kurulacak	Belediye içerisindeki yazışmaların Doküman Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yapılarak kâğıt israfının önüne geçmek ve onay süreçlerini hızlandırmak amacıyla DYS'nin kurulması	Bilgi İşlem Müdürlüğü

8.7.1. 2013 yılında Belediyemiz arşivi dijital ortama aktarılacak	Belediyemizin imar, ruhsat arşivlerinin ve meclis kararlarının dijital ortama aktarılması, KBS ve DYS entegrasyonunun sağlanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
8.8.1. 2013 yılında Belediyemizde e-imza kullanımı yaygınlaştırılacak	Belediye birimleri ile tüm bağlı kuruluşlarında günlük olarak yapılan tüm iş ve işlemlerin e-imza ile elektronik ortamda yapılması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
8.9.1. 2013 yılında Belediye hizmetleri elektronik ortamda vatandaşlara sunulacak	Belediye hizmetleri elektronik ortamda vatandaşlara sunulması, vergi ödemelerinin elektronik ortamda yapılması ve vatandaşın erişiminin kolaylaştırılması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
8.10.1. 2013 yılında Bilişim Sistemlerinin etkin ve verimli kullanımının yaygınlaştırılması	Bilişim sistemlerinin etkin bir şekilde kullanılması için kullanıcılara gerekli eğitimlerin verilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
8.11.1. 2013 yılında kullanıcıların ve vatandaşların bilgi güvenliği sağlanacak	Bilgi Güvenlik Yönetim Sistemi projesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
9.1.1. 2013 yılında mevcut Belediye gelirlerinin %90 oranında tahsilatı yapılacaktır	Takipteki alacaklara ödeme emri düzenleyerek tebliğ, tahsilat ve veri girişi iş ve işlemlerin sağlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	İcra Takip Sisteminin daha etkin çalışmasının sağlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Gezici mobil sistemi ve el terminalleriyle tahsilat yoğunluk dönemlerinde mahallinde yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Anlaşmalı bankaların Türkiye genelindeki şubeleri ve bankamatikleriyle tahsilat yapılması kayıtlarının eşleştirme iş ve işlemleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Halkla İlişkiler konusunda uzman personel ve çeşitli ilan ve bildiri yoluyla mükelleflerin vergi konusunda bilgilendirilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
9.2.1. 2013 yılında vergi kaybını önlemek için denetimler arttırılacak	Denetime çıkan personellerle alan çalışması yapılarak mükellef bilgilerine ulaşılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü

9.3.1. 2013 yılında bütçe gerçekleşme oranı optimum seviyeye çıkartılacak ve ödemeler dengesi sağlanacak	3 yıllık performans esaslı bütçenin hazırlaması ve yıl içerisinde denetiminin yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
9.3.2. 2013 yılında Performans Programı ile örtüşmeyen ödenek üstü harcama yapılması önlenecek	Temel ihtiyaca göre ödenek tahsisinin yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Belediye meclisi kararı ya da encümen kararınca ödenek tahsisi yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Ödenek tahsisinin ihtiyaca göre yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
9.3.3. 2013 yılında muhasebe kayıtlarının kontrolü yapılarak düzgün tutulması sağlanacak	Yıl içerisinde veri girişinin kontrolünün sağlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Üst yönetime istenildiği tarihlere ait raporlar sunma	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Aylık bazda Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne veri aktarılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Yılsonu kapama işlemlerinin yapılması ve kesin hesabın çıkarılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
9.3.4. 2013 yılında ödemelerin yasal süresi içerisinde yapılması ve ödeme evraklarına ilişkin arşiv kayıt sisteminin tutulması sağlanacak	Ödemelerin öncelik sırasına göre yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Arşivleme sisteminin bilgisayar ortamında alınması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Çalışan personele eğitim verilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Payların ödenmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
9.3.5. 2013 yılında iç ve dış borçlanma planı oluşturulacak	Kredilerin süresi içinde kullanımını takip etmek ve ödemelerini yapmak	Mali Hizmetler Müdürlüğü

9.4.1. 2013 yılında belediye taşınmazlarının etkin kullanılması ve değerlendirilmesi sağlanacak	Belediyemize ait taşınmazların etkin kullanılması ve değerlendirilmesi için zemininde tespit ve yazılım programı alımı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Belediyemize ait taşınmazların etkin kullanılması ve değerlendirilmesi için kamulaştırma işlemlerinin yapılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Belediyemize ait taşınmaz malların satış, kat karşılığı veya yap-işlet devret usulü ile yapım, trampa, kira, ecri-misil ve tahliyesine ait işlerin yürütülmesi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Metin Oktay, Mimar Sinan ve Zafer Tepe Mahallelerinde yer alan tamamı Belediyemize ait ya da hisseli parsellerin kat karşılığı inşaata verilmek suretiyle değerlendirilmesi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Kurum çalışanlarına yönelik kanun, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde lojman hizmeti sunulması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
10.1.1. 2013 yılında tüm personelin görev ve nitelik tanımlaması yapılarak; yasa, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde personelin özlük haklarına ilişkin iş ve işlemler zamanında ve eksiksiz olarak yürütülecek	Atama ve kadro işlemlerinin yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Memur ve işçilerin tahakkuk ve emeklilik işlemlerinin yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Memur personelin sicil işlemlerinin yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Tüm personele yönelik eğitim çalışmaları ve sendikal ilişkilerin yürütülmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Çalışanlar ile ilgili işlemlerin kayıt altına alınması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Personelin izin, rapor ve disiplin işlemlerinin yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

10.2.1. 2013 yılında iş süreç ve gereksinim analizleri yaparak veya yaptırarak hizmet üretiminin nitelik ve kapasitesi geliştirilecek ve Çankayalılarının hizmete erişimine yönelik yol haritası çıkartılacak	İş Akış Şemalarının oluşturulması, İş süreç ve gereksinim analizlerinin yapılması / yaptırılması, hizmet standartları ve kurum dosya planının güncellenmesi ve takibi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
10.2.2. 2013 yılında Belediyenin finans ve insan kaynakları ile hukuk mücadeleleri konusunda güçlenmesini sağlayacak girişimler ölçme-araştırma-geliştirme çalışmaları ile beslenecek	Araştırma Geliştirme Çalışmaları	Özel Kalem Müdürlüğü
	Hizmet Rehberliği Çalışması	Özel Kalem Müdürlüğü
10.3.1. 2013 yılında Belediyeye ilişkin bilgilerin- verilerin takibinin ve paylaşılabiliirliğinin sağlanması	Belediye bilgi takip sisteminin daha iyi çalışmasına yönelik tedbirlerin alınmasını, diğer kurumlarla bilgilerin paylaşılabiliirliğini ve koordinasyonunu sağlamak	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	Belediye hizmetlerinin üretilip sunulmasını sağlayan bilgilerin; paylaşılabiliir, karşılaştırılabilir, ilişkilendirilebilir, çakıştırılabilir, iç ve dış bağlantıları sağlanabilir ve güncellenebilir hale getirilmesi için gerekli analiz ve araştırmaların yapılması, yol haritasının oluşturulması	Özel Kalem Müdürlüğü
10.4.1. 2013 yılında kurumsallaşmış ve adil yönetim sağlamaya yönelik hesap verme sorumluluğu, kaynakların etkili ve verimli kullanımı kamu yararı kararları doğrultusunda inceleme, araştırma, soruşturma ve teftiş faaliyetleri süreleri içinde gerçekleştirilecek	Adli inceleme, araştırma, soruşturma, denetim, ön inceleme, tevdi, idari ve mali öneri raporlarını hazırlama faaliyeti	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
10.5.1. 2013 yılında birimlerle işbirliği sağlanarak, davaların hukuka uygun ve Belediye lehine sonuçlandırılması sağlanacak	Belediyemize karşı açılan ve Belediyemiz tarafından açılan adli, idari ve icra davalarını azaltılması ve lehimize sonuçlandırılması	Hukuk İşleri Müdürlüğü
10.6.1. 2012 yılında iç kontrol sistemi ve iç denetimin sağlıklı ve amacına uygun olarak yürütülmesi, geliştirilmesi ve uygulanması sağlanacak	İç kontrol sistemi ve iç kontrol standartları çalışması	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	İç denetim çalışmaları	Özel Kalem Müdürlüğü

10.7.1. 2013 yılında Belediyenin faaliyetlerinin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programına uygun yürütülmesi sağlanacak ve buna ilişkin izleme ve değerlendirme çalışmaları yapılacak	Belediye faaliyetlerinin stratejik plan ve performans programına uygun yürütülmesinin sağlanması	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	Yatırımların ve faaliyetlerin izlenmesi ve raporlanmasını yaparak ilgili kurumlara göndermek	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
10.7.2. 2013 yılında performans programı hazırlanması, basılı doküman haline getirilmesi ve kamuoyuna açıklanması	Çankaya Belediyesinin 2014 yılı performans programının hazırlanması, meclise sunulması, basılı doküman haline getirilmesi ve kamuoyuna açıklanması	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
10.7.3. 2013 yılında Belediye faaliyet raporunu hazırlamak	Çankaya Belediyesinin 2012 yılı faaliyet raporunun hazırlanması, basılı doküman haline getirilmesi, Meclise sunulması ve kamuoyuna açıklanması	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
10.8.1. 2013 yılında şeffaf, denetlenebilir ve hesap verilebilir bir yönetim anlayışı ile belediye organlarının çalışmalarını sürdürmeleri sağlanacak	Meclis çalışmalarının etkin, şeffaf ve verimli biçimde yürütülmesinin sağlanması	Yazı İşleri Müdürlüğü
	Encümen çalışmalarının yürütülmesinin sağlanması	Yazı İşleri Müdürlüğü
	Başkanlık Makamının protokol, temsil, ağırlama, tören iş ve işlemlerinin planlanması, koordine edilmesi, ilgili müdürlükler, kurum-kuruluşlarla ilişkilerin kurulması	Özel Kalem Müdürlüğü
	Gelen-giden evrakların kayıt işlemleri, gelen evrakların ilgili servislere dağıtılması ve kurum dışı yazışmaların postalanmasının sağlanması	Yazı İşleri Müdürlüğü
10.9.1. 2013 yılında Belediye Şirketlerinin yapısı güçlendirilecek	Gerekli sermaye transferlerinin yapılarak Belediye Şirketlerinin mali yapısının güçlendirilmesi	İşletme Müdürlüğü
10.10.1. 2013 yılında Belediye hizmet binaları ile sosyal tesislerin bakım, onarım, tamirat, tadilat, boya ve badanaları yapılacak	Hizmet binalarının yıkım ve onarım işlemlerinin takibi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Hizmet binalarının bakım, onarım, tadilat, tamirat, boya ve badanasının yapılması ve yaptırılması	Fen İşleri Müdürlüğü
10.10.2. 2012 yılında Belediye hizmet binaları ile sosyal tesislerin bakım, onarım, tamirat, tadilat, boya ve badanaları yapılacak	Hizmet binalarının bakım, onarım, tadilat, tamirat, boya ve badanasının yapılması ve yaptırılması	Fen İşleri Müdürlüğü

10.11.1. 2013 yılında yeterli, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı ile gerekli donanım sağlanacak	Başkanlık birimlerinde çalışan personele öğle yemeği hizmeti vermek	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Güvenlik hizmeti alımı yapılarak Sakarya, Yüksel, Konur, Karanfil Bölgelerinin ve Zabıta Hizmet Birimlerinin güvenliğinin sağlanması	Zabıta Müdürlüğü
	Çalışma mekanları için su, temizlik malzemesi temini	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Tüm birimlerin ihtiyacı olan kırtasiye malzemesinin temini	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Belediye haberleşme faaliyetlerinin yerine getirilmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Hizmet binalarının temizlik hizmetlerinin yapılması ve tüm birimlere destek hizmeti verilmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Çalışma mekânlarının ısıtma ve aydınlatma giderlerinin karşılanması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Çalışma ortamına uygun giyim ve kuşamın sağlanması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	25 kişilik güvenlik personeli hizmeti olarak hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Mevcut telsiz sisteminin yenilenmesi ve yeni telsiz cihazlarının temin edilmesi	Zabıta Müdürlüğü
10.11.2. 2013 yılında Çankaya Belediyesine bağlı tüm binalarının doğal afetlere, yangınlara, depremlere karşı korunması sağlanacak, bu konularda gerekli olan araç gereç ve malzemeler temin edilecek, eğitim ve tatbikatlara ağırlık verilecek	Mekan ve teknik donanım gereksinimlerinin belirlenmesi ve temini	Dış İlişkiler Müdürlüğü
	Belediyemize bağlı tüm hizmet binalarını yangın, sabotajlara ve her türlü tehlikelere karşı korumaya yönelik tedbirlerin alınması, Sivil Savunma ve diğer planların yapılması	Sivil Savunma Uzmanlığı

10.12.1. 2013 yılında ulaşım ve lojistik hizmetleri etkin, düzenli, verimli ve ekonomik biçimde sunulacak	Her türlü araç ve makinelerin bakım ve onarımı için gerekli olan yedek parça ve malzemeyi temin ederek bakım ve onarımını yapmak	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Belediyede bulunan tüm araçların kayıtlarını tutmak, fenni muayene, egzoz testi ve araç sigortalarını yaptırmak	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Araç Takip Sisteminin etkin ve verimli kullanımını sağlamak için gerekli denetimleri gerçekleştirmek	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	İhtiyaç duyulan akaryakıt ve madeni yağların zamanında teminini sağlamak	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Araç ve şoför gereksinimine yönelik hizmet alımını da gerçekleştirerek birimlerin taşıt taleplerini ve servis hizmetlerini karşılamak	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Belediye hizmetlerinde kullanılacak araç ve ekipmanın temin edilmesi ve teminine yönelik teknik şartname hazırlamak, ihale iş ve işlemlerini koordine etmek	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
10.13.1. 2013 yılında Belediye çalışanların sorunları ve nedenleri araştırılacak, motivasyonlarını arttırmaya yönelik çeşitli teşvik mekanizmaları hayata geçirilecek	Belediye personeline performans ikramiyesi verilmesi, sosyal ve sportif etkinlikler düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Çalışanların sorunları ve nedenlerinin araştırılması, görüş ve önerilerinin alınması ve memnuniyetlerinin ölçülmesi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

10.14.1. 2013 yılında Belediyemizin hizmet ve çalışmalarının görsel, işitsel ve yazılı kitle iletişim araçlarında tanıtımı yapılacak, kamuoyunun Çankaya Belediyesi hakkında doğru bilgilendirilmesi sağlanacak	Basın toplantıları düzenlemek	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Belediye bülteni hazırlamak	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Belediyenin tanıtımı amacıyla tanıtım filmi hazırlamak ve çoğaltmak	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Belediye basın bültenlerini hazırlamak ve basın-yayın kuruluşlarına dağıtımını gerçekleştirmek	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Belediye web sitesini güncellemek	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Tüm belediye birimlerinin ihtiyacı olan grafik tasarım çalışmalarını gerçekleştirmek	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Belediyenin tüm etkinliklerinin fotoğraf ve kamera çekimini yapmak	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Belediye etkinliklerinin kısa mesaj (SMS), davetiye yoluyla duyurmak	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Gerçekleştirilen basın-yayın faaliyetlerini arşivlemek, ilgili birimlerle paylaşmak	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
10.14.2. 2013 yılında belediyemizin hizmetleri, yaklaşımları ve gerçekleşen etkinlikleri yayınlar, tanıtıcı ve görsel malzemeler ile duyurulup, tanıtılacak	Belediye hizmetlerini tanıtıcı broşür hazırlanması ve dağıtımının sağlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Dış mekan tanıtım faaliyetlerinde kullanılmak üzere raket ve billboard hazırlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Belediye logosu yer alan çeşitli promosyon ürün hazırlanması, çoğaltılması ve dağıtılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü