



*"Ankara'nın Yükselen Değeri"*

KEÇİÖREN  
BELEDİYESİ

# 2011

## ***İdare Faaliyet Raporu***



## İÇİNDEKİLER

### Üst Yönetici Sunuşu

I- Genel Bilgiler .....	7
A- Misyon ve Vizyon .....	8
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar .....	9
C- İdareye İlişkin Bilgiler .....	13
1- Fiziksel Yapı .....	13
2- Bina, Lojman, Diğer Sosyal ve Yardımcı Tesisler Durumu .....	14
3- Organizasyon Şeması .....	17
4- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar .....	18
5- İnsan Kaynakları .....	22
6- Sunulan Hizmetler Ek Kitap Olarak Hazırlanmıştır	
D- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi .....	28
II- Amaç ve Hedefler .....	29
2010-2014 Dönemi İdarenin Amaç ve Hedefleri .....	29
2011 Yılı Performans Hedefleri ve Sorumlu Birimler .....	30
III- Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler .....	98
A- Mali Bilgiler .....	98
1- İdare Performans hedef ve gerçekleştirmeler .....	98
2- Bütçe Uygulama Sonuçları .....	101
3- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar .....	107
4- Mali Denetim Sonuçları .....	107
IV- Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi .....	108
A- Güçlü Yönler .....	108
B- Zayıf Yönler .....	108
C- Fırsatlar .....	108
D- Tehditler .....	108
E- Mali Hizmetler Birim Yöneticisi'nin Beyanı .....	109
F- Üst Yönetici İç Kontrol Güvence Beyanı .....	109



## SUNUŞ

Bir rüyadır, bir tutkudur, bir sevdadır Keçiören'e ve Keçiörenlilere hizmet etmek...

Değerli Meclis Üyeleri ve Saygıdeğer Keçiörenliler;

Birlikte üçüncü yılımızı doldurduğumuz Keçiören'imize hizmet sevdamızda 2009 yılında koymuş olduğumuz 5 yıllık hedeflere yaklaşmanın ve bazılarını gerçekleştirerek üzerine çıkmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz.

29 Mart mahalli yerel seçimlerinden sonra Keçiören'de bayrağı devralıp hizmet yarışında çitayı en üst seviyeye çıkarmak için kollarımızı sıvarken amacımız ; Fatih Sultan Mehmet'in dediği gibi " Hüner bir şehir bünyâd itmekdür. Reâyâ kalbin âbâd itmekdür!" Yani, "Asıl marifet bir şehir kurmak, şehir imar etmek; (le birlikte) o şehirde yaşayanların kalbini âbâd etmek, kazanmaktır." Anlayışı ile Keçiören'imizin imarını tamamlarken sizlerin de kalbinizi kazanmak ve yüzünüzü güldürmekti.

Verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğu ile 3 tam yılı tamamlamış olmanın gururunu birlikte yaşıyor ve paylaşıyoruz. Göreve başladığımız ilk günden itibaren bizlere gösterdiğiniz teveccühleriniz en büyük güç kaynağımız oldu.

İnsanı merkez alan, sorunlara gerçekçi, etkili çözümler üreten ve geleceğin kentini oluşturmaya çalışan bir belediyeçilik anlayışıyla 2011 yılını geride bırakıp 2012 ve daha sonrası için Keçiören'imizin adını daha fazla duyuracak projelerimizi de hazırlayıp uygulama çalışmalarına hızla başlanacak şekilde teknik ve finansman altyapısını oluşturmaktayız.

5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 56'ıncı maddeleri gereği 2011 Yılı Faaliyet Raporunu kitapçık haline getirerek bilgilerinize sunduk.

2011 Yılı Faaliyet Raporumuz; İdaremizin misyonu, vizyonu ve stratejik planları doğrultusunda hazırlandı. Bu rapor hazırlanırken kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamayı öncelik kabul ettik. Kamuoyunu bilgilendirirken hesap verebilme sorumluluğuyla bilgileri tarafsız ve önyargısız bir şekilde verdik; anlaşılır ve sade bir dil kullandık.

Doğal güzellikleri, konumu ve ilgi odağı olan yapılarıyla öne çıkan Keçiören'imizin adının sadece Ankara'da ve Türkiye'de değil uluslar arası platformda da duyuran ve yoğun katılım talebinin olduğu 3'ncü Uluslararası Ramazan Etkinlikleri düzenlenmiş ve bundan sonra da artan talepleri karşılayacak ve belediyemize yakışacak bir şekilde düzenlenmeye devam edilecektir.

5393 Sayılı Belediye Kanunu ile Belediyelere yüklenen görev ve sorumluluklar gereğince ilçemiz sınırları içerisinde okul, hastane, cami ve karakollara, imkanlar dahilinde, gerekli malzemeler temin edilmiş, bakım ve onarımları yapılmıştır.

2011 yılında bir önceki yıl yatırımlara ayrılmış ödeneğimizi 2 katına çıkararak çalışmalarımıza devam ettik. Keçiören'imizi sokak sokak, cadde cadde taramaya, alt yapıdan üst yapıya eksikleri tamamlamaya devam ediyoruz. Kentimizde yaşayan herkes bu hummalı çalışmayı zaten görüyor. Gerek asfaltlama faaliyetleri, gerekse yol bakım ve stabilize çalışmaları Keçiören'in her yerinde dur durak bilmeden devam ediyor.

2011 Yılı Faaliyet Raporu; Belediyemiz Müdürlüklerinin gerçekleştirdikleri faaliyetlerin sonuçları esas alınarak hazırlanmış ve takdirlerinize sunulmuştur.

Keçiörenlilere bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada en güzel hizmeti sunmaya devam edecek ve hep birlikte geleceğimizin şehrini oluşturacağız.

Geleceğimizi birlikte inşa etme sevinciyle gönül dolusu selamlar..

**Mustafa AK**  
Keçiören Belediye Başkanı



## 1. GENEL BİLGİLER

Keçiören, 1953 yılında Altındağ ilçesine bağlanmış, 1966 yılında Ankara Belediyesi sınırları içinde bir semt haline gelmiş, 30 Kasım 1983 tarih ve 2983 sayılı Kanun'la Büyükşehir İlçe Belediyesi olmuş ve sınırları İçişleri Bakanlığının 13/81 sayılı kararıyla tespit edilmiştir.

Keçiören Belediyesi'nin hizmet alanı büyüklük olarak 58,66 km<sup>2</sup> dir. Bağlum'un da Belediyemize bağlanması ile bu alan 156 km<sup>2</sup> ye ulaşmıştır.

Keçiören Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 17. maddesi gereği Keçiören Belediyesinin karar organıdır. Keçiören Belediye Başkanı ve Meclis üyeleri ile birlikte toplam 46 Meclis Üyesi mevcuttur. Belediye Başkanı dahil Adalet ve Kalkınma Partisinden 26, Milliyetçi Hareket Partisinden 13 ve Cumhuriyet Halk Partisinden 7 üye mevcuttur. Keçiören Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası önceden Meclis tarafından belirlenen günde mutlak toplantı yerinde toplanır. (5393 sayılı Kanun 20. madde) Belediye Meclisimiz tarafından alınan Meclis Kararları 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanununun 14. maddesi ve 5747 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları içerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 3. maddesi gereğince İmar ve Bütçe ile ilgili kararlar Büyükşehir Belediyesine onaya gönderilmekte. Ayrıca Keçiören Kaymakamlığı'na ve ilgili birimlere de gereği yapılmak üzere gönderilmektedir.

Keçiören Belediye Meclisi, 5216 sayılı Kanun'un 24. maddesine göre çeşitli ihtisas komisyonları kurmuştur. Meclis üyelerimizin tamamı çeşitli komisyonlarda görev yapmakta olup ilgili komisyonlar:

1	PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
2	İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
3	KANUN TARİFELER KOMİSYONU
4	HESAP TETKİK KOMİSYONU
5	ÇEVRE SAĞLIK KOMİSYONU
6	İSİMLENDİRME KOMİSYONU
7	EĞİTİM VE KÜLTÜR KOMİSYONU
8	GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU
9	ARAŞTIRMA VE İNCELEME KOMİSYONU
10	HALKLA İLİŞKİLER KOMİSYONU
11	İNSAN HAKLARI KOMİSYONU
12	AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOMİSYONU
13	SOSYAL İŞLER KOMİSYONU
14	YAŞLILAR VE KİMSESİZLER KOMİSYONU
15	ENGELLİLER KOMİSYONU
16	ESNAF VE SANATKÂRLAR KOMİSYONU
17	TARİH VE TURİZM KOMİSYONU

Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğine göre 2011 yılı içerisinde 65 defa toplanmış ve 663 adet karar alınmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesine göre oluşturulan Belediye Encümeni 2011 yılı içerisinde 50 adet toplantı yapmış ve 3.304 adet konu karara bağlanarak gereği yapılmak üzere ilgili birimlere dağıtım yapılmıştır.



## A- MİSYON, VİZYON VE DEĞERLERİMİZ

### MİSYONUMUZ

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

### VİZYONUMUZ

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

### DEĞERLERİMİZ

Belediye iş ve işlemleri ile kararlarında **ŞEFFAF** olacağız.  
Hemşerilerimize sunduğumuz ürün hizmetler ile kararlarımızda **İLKELİ** davranacağız.  
Hemşerilerimizin ve çalışanlarımızı gerekli bilgi ve belgelerle üst yönetime **ULAŞILABİLİRLİĞİ**ni sağlamak için gerekli tedbirleri alacağız.  
Belediyenin sunduğu ürün ve hizmetlerin üretimi ve sunumunda **VERİMLİLİĞİ** ön planda tutacağız.  
Karar süreçlerimizde hemşerilerimizin **KATILIMCILIĞI** sağlayacak mekanizmalar oluşturacağız.  
Hemşerilerimize sunduğumuz ürün ve hizmetlerin üretiminde **EKOLOJİYİ** ön planda tutacağız.  
Belediyemizden hizmet alan hemşerilerimize, ürün ve hizmetlerin sunumu ve dağıtımını konusunda **SAMİMİ** davranacağız.  
Hemşerilerimize ürün ve hizmet sunumunda her zaman **ÖNCÜ** olacağız.



## B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

5393 Sayılı Belediye Kanununa göre; Belediyenin Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 14. - Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekliğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özür, yaşlı, düşük ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

## Belediyenin yetkileri ve imtiyazları

MADDE 15. - Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğalgaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
- Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
- Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.



- i) Borç almak, bağış kabul etmek.
- j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
- p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.  
(l) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye; (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67' nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığı'nın onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75'inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri hacz edilemez.

## **5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa göre; Belediyemizin Görev Yetki ve Sorumlulukları**

### **5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7'nci maddesine göre;**

Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

- a) İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak Büyükşehir Belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.
- b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, Büyükşehir Belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; Büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parseasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar

- plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak.
- c)** Kanunlarla Büyükşehir Belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.
- d)** Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.
- e)** Belediye Kanununun 68 ve 72'inci maddelerindeki yetkileri kullanmak.
- f)** Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettiirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
- g)** Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.
- h)** Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak.
- i)** Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; Büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettiirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettiirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.
- j)** Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayri sıhhi müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek.
- k)** Büyükşehir Belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek.
- l)** Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettiirmek veya ruhsat vermek.
- m)** Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlenme, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettiirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis kararıyla ödül vermek.
- n)** Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.
- o)** Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.
- p)** Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettiirmek, Büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek.
- r)** Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.
- s)** Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettiirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
- t)** Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettiirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- u)** İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları Büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.



- v) Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.
- y) Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.
- z) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları insandan tahliye etmek ve yıkmak.

Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. Büyükşehir belediyeleri bu görevlerden uygun gördüklerini belediye meclisi kararı ile ilçe ve ilk kademe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler.

#### **İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:**

- a) Kanunlarla münhasıran Büyükşehir Belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
- b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.
- c) Sıhî işyerlerini, 2'nci ve 3'ncü sınıf gayri sıhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, özürülüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.
- e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır.

## C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

### 1- Fiziksel Yapı

Belediyemiz, halen ilçe halkına aşağıda belirtilen yerlerdeki hizmet birimlerimiz ile hizmetlerine devam etmektedir. Güçlükaya Mahallesi Kalaba Kent meydanındaki Ana Hizmet binamızda;

Başkanlık Makamı, Özel Kalem ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler birimleri hizmetlerini Başkanlık Bölümünde yürütmektedir. Zabıta ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü hizmetleri zemin katta verilmektedir.

Mali Hizmetler Müdürlüğü, Ak Masa, İkrâm Servisi hizmetleri giriş katında verilmektedir.

Emlak ve İstimlak, Yazı İşleri, Evlendirme Memurluğu, Yönetimi Geliştirme Birimi, İhale Birimi ve Nikah hizmetleri birinci katta verilmektedir.

İşletme ve İştirakler, Ulaşım Hizmetleri, Etüt ve Proje, İmar ve Şehircilik birimleri hizmetleri ikinci katta verilmektedir.

Park ve Bahçeler, Temizlik, Kültür ve Sosyal İşler ve Fen İşleri hizmetleri üçüncü katta verilmektedir.

İnsan Kaynakları ve Eğitim, Dış İlişkiler, Hukuk İşleri, Bilgi İşlem, Destek Hizmetleri ve Sivil Savunma hizmetleri dördüncü katta verilmektedir.

Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Yemekhane, Santral ve Berberhane hizmetleri beşinci katta verilmektedir.

Tepebaşı mevkiinde Güçsüzler Yurdu kampüsü içinde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı 7 katlı 300 yatak kapasiteli Huzurevimizde Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımıza hizmet verilmektedir.

Halkımızın şikâyet, beklenti ve önerilerinin takibinin yapıldığı Etlik, Ayvalı, Esertepe, Kalaba, Aktepe, Keçiören, Ufuktepe ve Ovacık semtlerinde 8 adet zabıta karakolumuz ile vatandaşlarımıza hizmet verilmektedir.

İlçemizde 19.660 kitap kapasiteli Fatih Kütüphanesi ile 625 kitap ve 11 bilgisayar kapasiteli Osmanlı Kütüphanesi olmak üzere 2 adet halk kütüphanesi vardır.

Kalaba Vadisindeki Spor Kompleksimiz içerisinde 2 Adet 12,5 x 25 m boyutlarında açık ve 1 adet 10 x 15 m boyutlarında ısıtılmalı kapalı olmak üzere 3 tane yüzme havuzu, fitness salonları, masa tenisi salonu, 2 adet sauna, 2 adet masaj odası, kreş, soyunma ve dinlenme odaları ile kafeteryadan oluşan Kalaba Yüzme havuzu tesisi, yine aynı yerde 2 basketbol, 1 voleybol, 3 futbol, 2 tenis kortu, idari bina, soyunma odaları ve kafeteryadan oluşan spor etkinlik bölümleri bulunmaktadır.

Kalaba Vadisinde Türkiye'nin 2. büyük tesisi özelliğine sahip 2.700 m<sup>2</sup> Kapalı Alana Sahip, Kapalı Devre Filtre Sistemi İle İçerisinde Toplam 1.000.000 Lt. Su Bulunan Tesiste, 6 Adet Deniz Balıkları Akvaryumu, 16 m. Uzunluğunda ve 450.000 Lt. Su Kapasiteli Tünel Akvaryum, 6 Adet Tatlı Su Balıkları ve Dalgıç Başlığı Akvaryumu, Timsah, Kaplumbağa Havuzları, Laboratuvar, Üretimhane, Seminer Salonu, Kafeterya ve İdari Kısım bulunmaktadır.

Ayvalı Mahallesi, Yayla Mahallesi, Piyangotepe Mahallesi, 19 Mayıs Mahallesi, Çiçekli mahallesi, Şefkat Mahallesi, Aktepe Mahallesi, Ufuktepe Mahallesi, Pınarbaşı Mahallesi, Yükseltepe Mahallesi, Yeşiltepe Mahallesi, Antares ve Bağlum Mahallesi olmak üzere toplam 13 adet Keçiören Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kurs Merkezimiz (KEÇMEK) bulunmaktadır.

Ayvalı Mahallesi, Atapark Mahallesi, Kuşcağız Mahallesi, Pınarbaşı Mahallesi, Aktepe Mahallesi, Uyanış Mahallesi, Yükseltepe Mahallesi, Esertepe Mahallesi, Bağlum Mahallesi ve Sanatoryum caddesi olmak üzere toplam 10 adet Keçiören Belediyesi Eğitime Destek Merkezimiz (KEDEM) bulunmaktadır.

Kalaba Meydanında aynı anda 1.200 kişiye yemek verilebilen içinde gelin odası, sahne ve eklerinden oluşan Halil İbrahim 2 sosyal tesisimiz bulunmaktadır.



Aktepe semtimizde 12,5 x 25 m boyutlarında ısıtılmalı kapalı yüzme havuzu, dışarıda aqua park, fitness salonu, sauna ile soyunma ve dinlenme odaları ile kafeteryadan oluşan Aktepe Yüzme havuzu tesisimiz bulunmaktadır.

Etlik semtinde 1 eğitim, 1 olimpik, 1 atlama olmak üzere 3 yüzme havuzu, 4 adet sauna, 2 adet fitness salonu, 1 SPA merkezi, soyunma ve dinlenme odaları ile kafeteryadan oluşan 3.000 kişilik tribüne sahip Olimpik Yüzme Havuzu tesisimiz bulunmaktadır.

Pınarbaşı Mahallesinde bulunan Sultan Sofrası 120 kapalı, 150 açık olmak üzere toplamda 270 kapasitelidir.

Güçlükaya Mahallesinde bulunan Estergon kalesi içerisinde, Estergon Türk Kültür Merkezi, Etnografya Müzesi bulunmaktadır. Ayrıca davet ve düğünlerde kullanılabilecek Ören Köşk 450 kişilik kapasiteye sahiptir.

Necip Fazıl KISAKÜREK Tiyatro Salonu 350 kişi kapasiteye sahiptir.

Tepebaşı Mahallesinde yer alan Tepebaşı Çocuk Kreşimiz 54 yatak kapasitesine sahip ve 3 - 6 yaş gurubu çocuklara hizmet vermektedir.

Şenlik Köy Mahallesinde bulunan Fatih Nikâh Salonumuz 250 kişilik olup içinde 3 adet Gelin odası, Kokteylli nikâhlar için Fuaye salonu, V.I.P. odası, Mescit, Mutfak ve güvenlik için 16 güvenlik kamerası bulunmaktadır.

Ovacık tesisleri içerisinde Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü baş şoförlüğü birimleri hizmet vermektedir. Belediyemize ait bütün araçların bakım ve onarım işlerinin yapıldığı balatahane, radyatörhane, tornahane, benzinli araç tamir atölyesi, oto elektrik atölyesi, döşemehane, oto boyahane, pankarthane, inşaat elektrik ve telsiz tamir atölyesi, kaynak, kaporta, makas atölyeleri, dizel araç tamir atölyesi, pompahane, lastikhane, iş makinesi tamir atölyesi, bakımhane, akaryakıt ikmal istasyonu ile bunların dışında sahada küçük büyük depolar bulunmaktadır. Ovacık Mahallesi Yozgat Bulvarı Üzerinde 26.000 m<sup>2</sup> alan üzerine kurulu Park Bahçeler Müdürlüğüne ait hizmet birimlerimiz bulunmaktadır.

Burada parklarımızda kullanmak üzere satın aldığımız ve üretimini yaptığımız bitkilerin bulunduğu fidanlığımız, mevsimlik çiçeklerin, güllerin ve çalı gruplarının üretiminin yapılmaktadır. Ayrıca tüm parklarımızda bulunan kent mobilyalarının ve diğer donatı ekipmanlarının üretiminin, bakımının ve onarımının yapıldığı 9 adet atölyemiz (elektrik atölyesi, marangoz atölyesi, fiber atölyesi, cam atölyesi, su tesisat atölyesi, boya atölyesi, kaynak atölyesi, motor atölyesi ile inşaat atölyesi olmak üzere) ve baş şoförlüğümüz ile bulunmaktadır.

## 2- Bina, Lojman, Diğer Sosyal ve Yardımcı Tesisler Durumu

### LOJMAN DURUMU

Kalaba Mahallesi Çaycuma Sokakta 20 Lojman, Hünkar Sokakta 40 Lojman, Bağlum Hisar Mahallesi Dağdeviren Caddesinde 8 lojman ve Mareşal Fevzi Çakmak Caddesinde 1 adet olmak üzere toplam 69 adet lojmanımız bulunmaktadır.

### KEÇİÖREN BELEDİYESİ GAYRİMENKULLERİ ( DÜKKANLAR )

• Tepebaşı Dükkanları ( Alt Kat )	<b>39 Adet</b>
• Tepebaşı Dükkanları ( Üst Kat )	<b>22 Adet</b>
• Yunus Emre Ticaret ve Kültür Merkezi	<b>1 Adet</b>
• Şenlikköy Konut ve Ticaret Merkezi	<b>35 Adet</b>
• Aşağı Eğlence Ticaret Merkezi Fatih Çarşısı	<b>25 Adet</b>
• Estergon Kalesi Dükkanları	<b>13 Adet</b>
• Bağlum Mahallesi	<b>4 Adet</b>
• TOPLAM	<b>139 Adet</b>

**Dükkanımız bulunmaktadır.**

**KEÇİÖREN BELEDİYESİ GAYRİMENKULLERİ ( DAİRELER )**

KEÇİÖREN BELEDİYESİNE AİT DAİRELERİN LİSTESİ				
SIRA NO	MAHALLESİ	ADA / PARSEL	ADRESİ	BULUNDUĞU KATI VE NUMARASI
1	KUŞCAĞIZ	30895 / 7	NURCAN SOK. 17 / 1	1. BODRUM KAT 1 NUMARA
2	KUŞCAĞIZ	30908 / 4	SOLMAZ SOK. 26 / 5	1. BODRUM KAT 5 NUMARA
3	KUŞCAĞIZ	30908 / 4	SOLMAZ SOK. 26 / 19	3. KAT 19 NUMARA ( DUBLEKS )
4	KUŞCAĞIZ	30907 / 2	SOLMAZ SOK. 17 / 18	3. KAT 18 NUMARA
5	UFUKTEPE	31233 / 11	BİLİRLER SOK. 1 / 2	ZEMİN KAT 2 NUMARA
6	UFUKTEPE	31233 / 11	BİLİRLER SOK. 1 / 14	3. KAT 14 NUMARA ( DUBLEKS )
7	SANCAKTEPE	30071 / 12	MEHTAP CAD. 51 / 18	3. KAT 18 NUMARA ( DUBLEKS )
8	BADEMLİK	31317 / 6	1144 SOK. 5 / 2	ZEMİN KAT 2 NUMARA
9	SUBAYEVLERİ	5473 / 6	K. SAMİ PAŞA CAD. 43 / 7	3. KAT 7 NUMARA
10	PINARBAŞI	4110 / 1	AFACAN SOK. 24 / 9	2. KAT 9 NUMARA ( DUBLEKS )
11	ONDOKUZ MAYIS	30995 / 5	19 MAYIS CAD.	3. KAT 14 NUMARA

KİRA GELİRİ GETİREN GAYRİMENKULLER	
SIRA NO	GAYRİMENKULUN ADI
1	KIRGIZ ÇADIR İŞLETMECİLİĞİ
2	ESTERGON KALESİ MUTFAK ÜSTÜ TERAS
3	KALABA CUMHURİYET CAD. BELD. HİZM. BİNASI KANTİN
4	MERSİN ERDEMLİ DİNLENME TESİSİ
5	A.EĞLENCE MAH. TEVFİK SAĞLAM CAD. MEŞ BÜFESİ
6	PINARBAŞI OSMANLI PAZARI GÜNEYİ MEŞ. BÜFESİ
7	AŞAĞI EĞLENCE YAVUZ SULTAN SELİM ÇAY BAHÇESİ
8	KAVACIK SUBAYEVLERİ MAH. 5473/5 1 NOLU DAİRE
9	TEPEBAŞI MAH. ÇAĞLA SOK ESKİ GÜÇSÜZLER YURDU BİNASI
10	KAVACIK SUBAYEVLERİ MAH. ATATÜRK BOTANİK ÇAYBAHÇESİ
11	TEPEBAŞI MAH. ÇAĞLA SOK 2 VE 3 KATLI 2 ADET BİNA
12	KALABA CUMHURİYET CAD. MİGROS YANI KAMELYA
13	ETLİK MAH. DOĞANÇAY SOK NO: 1
14	KALABA CUMHURİYET KULESİ MEVKİİ TELEFERİK KAFETERYA
15	KALABA MAH. HÜNKAR SOK. NO: 6 HÜNKAR KAFETERYA
16	PINARBAŞI MAH. ATLAS SOK. OSMANLI PAZARI GÜNEYİ
17	ETLİK OSMANLI ÇARŞISI HAMAMLAR
18	İNCİRLİ MAH. Y. EMRE CAD. İSMAİL CAMBAZ SOK. NO: 1
19	GÜÇLÜKAYA CUMHURİYET MEVKİİ TELEFERİK İŞLT.





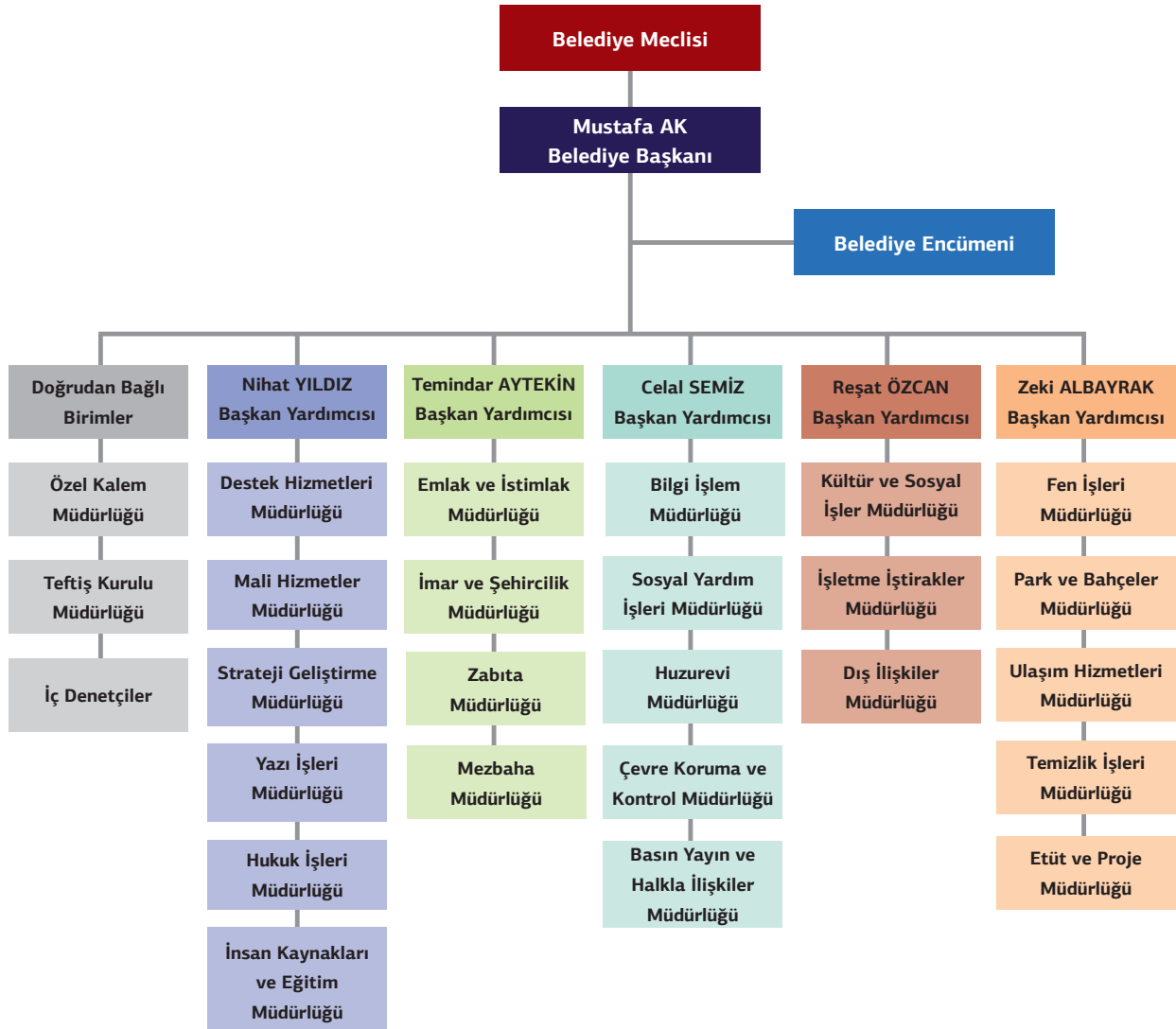
20	ETLİK MAH. GNR . DR. TEVFIK SAĞLAM CAD. BAĞ EVİ
21	AYVALI MAH. SÜLEYMANIYE PARKI MEŞ. BÜFESİ
22	ESTERGON TÜRK KÜLT. MERK. ÇADIR LOK.
23	ETLİK MAH. H. SEZAI ERKUT CAD. ÇAYBAHÇESİ - KAFETERYA
24	KAVACIK SUBAYEVLERİ MH. 32118 ADA 1 PARSEL ANKARA EVİ
25	FATİH SULTAN MEHMET PARKI SAAT KULESİ KAFETERYA
26	ETLİK KANUNİ PARKI ÇAYBAHÇESİ
27	ETLİK KUYUYAZISI PARKI ÇAYBAHÇESİ
28	KAVACIK SUBAYEVLERİ MAH. ALİYA İZZET BEGOVİÇ PARKI ÇAYBAHÇESİ
29	KÖŞK MAH. 30625/13 ANAVATAN CAD. NO: 54/1 (DAİRE)
30	SPOR TESİSİ İÇİNDE MAH. VADİ KAFETREYA
31	ALİYA İZZET BEGOVİÇ PARKI BÜFE
32	BAĞLUM BÜFE
33	HALİL İBRAHİM SOFRASI 1
34	HALİL İBRAHİM SOFRASI 2
35	KUŞÇAĞIZ MAH. 30859/1 HALI SAHA
36	PINARBAŞI MAH. 4062/13 HALI SAHA
37	OSMANGAZİ MAH. 31279/1 HALI SAHA
38	İNCİRLİ MAH. 32120/7 HALI SAHA
39	AKTEPE MAH. 33087/1-2-3 HALI SAHA
40	ŞEVKAT MAH. 31954/5 HALI SAHA
41	AYVALI MAH. 32226/4 HALI SAHA
42	KEÇİÖREN HASTANESİ ÖNÜ BÜFE
43	BAĞLUM BÜFE
44	DENİZ DÜNYASI KAFETERYA
45	DUMRU SOKAK BÜFE
46	BAĞLARBAŞI PARKI ÖNÜ BÜFE
47	OLİMPİK YÜZME HAVUZU İÇİ KAFETERYA
48	DİZİ SOKAK BÜFE
49	OVACIK PAZAR ÖNÜ BÜFE
50	MEHMET ÇAKIROĞLU PARKI BÜFE
51	GAZİNO FATİH PARKI İÇİ BÜFE
52	POLAT HAZİR BETON
53	ANAVATAN CADDESİ BÜFE
54	PINARBAŞI ATLAS SOKAK BÜFE



### 3- Organizasyon Şeması

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

Keçiören Belediyesinin organizasyon yapısında "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar" a uygun olarak Başkana bağlı 5 Başkan Yardımcısı, bunlara bağlı olarak ta 25 Müdürlük bulunmaktadır. Bunlardan Huzurevi, Mezbaha ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü Belediye Meclis Kararı ile kurulmuş gerekli personel atamaları yapıldıktan sonra faaliyetlerine başlayacaktır. Özel Kalem, Teftiş Kurulu Müdürlüğü ve İç Denetçiler doğrudan başkana bağlı birimlerdir.



#### 4- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Belediyemiz bilgi çağında olmanın gereği olan bilgi teknolojilerindeki tüm yenilikleri kullanarak vatandaşlarımıza en iyi hizmet vermek üzere yapılanmıştır. Bu kapsamda belediyemiz bünyesinde tüm birimlerde kullanılmakta olan e-belediye otomasyon ve net cad harita uygulanması ile katılımcı şeffaf, hızlı ve verimli çalışan, daha çok bilgiye dayalı, karar verme süreci hızlanmış, e-devlet ve Kent Bilgi Sistemlerine giden yolda önemli bir adım atılmış bulunmaktadır.

Belediyemizde bulunan tüm teknoloji altyapısının standartlara uygun yapılandırıldığını, bütün kontrollerin merkezimizden güvenli bir şekilde yapılabildiğini, iç ve dış saldırılara karşı sistemimizin tüm açıklarının kapatıldığını, yasal olarak tutmamız gereken LOG (Günlük)' ların tutulduğunu resmi olarak belgeleyecek Bilgi Güvenliği Sertifikasına tüm projelerimiz tamamlandığında sahip olacağız. Türkiye'de bu sertifikaya sahip olan ilk belediye olarak "**İlklerin Belediyesi**" olduğumuzu bir kez daha ispatlamış olacağız.

Belli bir standardı olmayan ve yıllar içerisinde yıpranmış Belediyemiz kablolama alt yapısı; günümüz ve gelecek standartlarına uygun olarak tekrar revize edilmeye başlanmıştır. Yapımına başlanan yapısal kablolama ile mevcut network arızaları en aza indirilecek ve hizmet kalitesi artırılabilecektir. Yapısal Kablolama Dâhilinde, Data Hatları haricinde UPS Hatlarımızda yenilenmiştir.

Herhangi bir güvenlik, yalıtım, aktif soğutma, yangın önleme gibi özelliklere sahip olmayan sistem odamızın daha korunaklı bir pozisyona gelmesi için yeniden modernizasyonunu yapıldı. Yükseltilmiş zemin ile kablo kirliliğine son verildi. Yüz tanımlı kapı geçiş sistemi ile güvenlik artırıldı.

Hali hazırda Sistem odasında konumlandırılmış UPS sistemimizin Aktif Cihazlar ile iç içe çalışmalarından kaynaklanan aşırı sıcaklık ve arıza durumunda müdahalenin zorluğu gibi sıkıntılar sonrası Standartlara uygun ayrı bir UPS oda planlaması yapılmış olup yapısal kablolama çalışmalarımızla birlikte bitirildi. Bir adet **120 + 30 KWA**'lık mevcut güç kaynakları **120 + 120 + 120 KWA**'lık 3 adet güç kaynağı ile uzun yıllar Hizmet Binamızın ihtiyacını karşılayacak şekilde dizayn edilmiştir

Belediyemizde kullanılan bilgi sistemleri altyapısında çalışan 25 adet sunucu (sunucu), 25 adet kenar ve omurga switch bulunmaktadır. Ayrıca 15 adet Access point ve kontroller ünitesi ile belediye ana binamızın wireless ağ bağlantısı sağlanmaktadır. Tek merkezden internet erişimi verme ile ilgili düşüncemiz sonrasında yaptığımız AR-GE ile dış birimlerimizi (**KEÇMEK, KEDEM, KADEM, Spor Merkezleri, Ovacık Ulaşım Hizmetleri, Park bahçeler, Fen işleri, Zabıta Karakolları vb.**) fiber kablo ile merkeze bağlanması işlemleri başlatılmıştır.

#### Eski Sunucu Altyapısı:

- 7 TB Storage - Yedekleme Ünitesi Yok - Type Kütüphanesi Yok - Max. 1 Gb Veri Akışı

#### Yeni Sunucu Altyapısı:

- 12,4 TB Storage - Yedekleme Ünitesi Var - Type Kütüphanesi Var - Cihaz Başı 10 Gb Veri Akışı - Fiber Bağlantı Var

#### VPN (VIRTUAL PRIVATE NETWORK) Sanal Özel Ağ Uygulaması:

Bu teknoloji ile hizmet binamız dışında bulunan bütün lokasyonlar (KEÇMEK - KEDEM - KADEM, Ovacık Hizmet birimleri, Güçsüzler Yurdu, Tapu, Bağlum hizmet binası ve spor tesisleri v.b.) hizmet binamızda bulunan herhangi bir bilgisayar kullanıcısı gibi işlem yapabilmektedir. Bu sayede bütün lokasyonlar, belediye otomasyonumuzu, hizmetlerini kullanabilmektedir. 2011 yılında kurduğumuz VPN sayısı **26 adettir**.

İnternette yapılan E-belediye hizmetlerimizin tamamını, Kent Bilgi Sistemini, Belediyemiz ve İlçemizle ilgili güncel bilgileri bulabilecekleri yeni nesil Kiokslardan ilk etapta, 4 tanesini ilgili yerlere (FTZ alışveriş, Anteras, Forum Ankara ve Keçiören Tapu) konumlandırdık. Kioks'tan Resim çekme, e-mail atma, Çağrı merkezimize ulaşım, fatura tahsilat gibi işlemle yapılabilecektir. **Kiosk'u Neden Önemsiyoruz? Vatandaşlarımızın teknolojik yenilikleri kullanarak Belediye Hizmetlerine rahat ve kolay bir şekilde uzaktan erişebilmelerini sağlamanın, çağın bir gerekliliği olduğunu; bu noktada yeni nesil Kioksların kurumumuzun birer sanal şube görevi gördüğünü biliyoruz.**

Belediyemiz metro Ethernet bağlantısı ile internete 30 mbps hızında çıkmaktadır. Firewall ve log analyzer cihazı ile de internette doğabilecek olumsuzluklara karşı güvenlik önlemi alınmıştır. Yine belediyemiz ana binasında bilgi işlem biriminde bulunan tüm mükellef bilgilerine ait bilgilerin tutulduğu sunucudaki bilgiler teknolojik cihazlar kullanılarak sistem durdurulmadan her gün ve her hafta yedeklenmekte ve yedekleri arşivlenmektedir. Ayrıca her gün içerisinde de bu bilgiler belli aralıklarla Dış Tesisimizde bulunan sunucumuza da gönderilmektedir.

Belediyemiz bünyesinde bulunan 625 PC, 32 Diz üstü, 332 yazıcı, 45 adet tarayıcı ve 4 adet çizicilerin (plotter) bakım ve onarımları bilgi işlem tarafından giderilmektedir.

Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından Belediye Hizmet Binası ve Başkanlık Binası toplamda 84 adet Kamera ile izlenmekte ve 6 adet Kayıt Cihazı (DVR) ile bu kameralar yönetilip en az geriye dönük 2 haftalık kayıtlar elde tutulmaktadır. Bunun ile beraber Fatih Nikâh Sarayı 13 adet Kamera ve 1 adet Kayıt Cihazı, Halil İbrahim 2 Sofrası 13 adet Kamera ve 1 adet Kayıt Cihazı ve Türkistan Parkı 4 adet Kamera ve 1 adet Kayıt cihazı ile izlenmekte ve network üzerinden Bilgi İşlem CCTV merkezine görüntüler aktarılmaktadır.

Aşağıda adı geçen merkezlerimizde lokal olarak kamera sistemlerimiz çalışmakta olup bu sistemler yeni yapılan Sistemde aşağıda adı geçen Park, Bahçe, Kapalı Pazar ve Belediyemiz Tesisleri Kamera Sistemi yapılmış ve genel sistemimize dâhil edilmiştir. Tüm Sistemin Birbirine entegre çalışması için eski olan sistemler yeni sistem ile değiştirilmiştir. Böylelikle Adı geçen tüm belediye Birimleri Keçiören Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğümüzden izlenip yönetilmektedir.

Bilgi İşlem Müdürlüğü CCTV Kapalı Devre Kamera Projesi Kapsamında toplamda 12 adet Kapalı Pazar, 13 adet Park, Ovacık Park ve Bahçeler, Ovacık Ulaşım Hizmetleri, Fen İşleri, Temizlik İşleri, 5 adet Kedem'i devreye almış ve daha önceden yapılan ama bakımsız ve faal olarak çalışmayan çeşitli yerleri tekrardan revize etmiştir. Fiber alt yapı projesi tamamlandığı zaman bu kamera görüntüleri merkezden izlenip yönetilebilecek duruma gelecektir. Şimdilik Adsl hat üzerinden izleme yapılmaktadır. Böylelikle Pazar, Park, Tesis ve Dış Birimlerimizin güvenliği sağlanmış ve gerektiğinde Emniyet Birimlerine Başkanlık izni dâhilinde istenilen görüntüler verilmektedir.

PAZAR YERİ İSMİ	KAMERA ADET
ATAPARK PAZARI	8
ESERTEPE PAZARI	8
ÇALDIRAN PAZARI	8
YEŞİLTEPE PAZARI	8
AKTEPE PAZARI	12
UFUKTEPE PAZARI	8
UYANIŞ PAZARI	5
KALABA PAZARI	9
FATİH PAZARI	8
23 NİSAN PAZARI	8
<b>PARKLAR</b>	
Adnan Menderes Parkı	7
M. Çakıroğlu Parkı	7
Yavuz Sultan Selim Parkı	7
Süleymaniye Parkı	8
Necip Fazıl Kısakürek Parkı	4
Vali Erdoğan Şahinoğlu Parkı	6
Fatih Terim Parkı	9
Çiçekli Parkı	8
İsmet Aydın Parkı	5
Kanuni Parkı	8
Kalaba Aqua Park ve Spor Sahaları	9

Gazino Merkez Parkı	9
Osmanlı Pazar Yanı Sor Tes. Parkı	7
Ovacık Bakım Onarım	62
Ovacık Park ve Bahçeler	16
Etlük Olimpik Havuz	10
Uyanış Keçmek	6
Atapark Kedem	7
Esertepe Kedem	10
Ayvalı Kedem	4
Kedem Genel Merkez	7
Uyanış Kedem	6
Fatih Nikah Sarayı	13
F. SULTAN MEHMET PARKI	6
BOTANİK PARKI	5
GÜÇSÜZLER YURDU (SYİM)	12
TELEFERİK ÜST İSTASYON	5
TELEFERİK ALT İSTASYON	6
ESTERGON TÜRK KÜLTÜR MRK.	7
AKTEPE SPOR TESİSİ	6
KALABA SPOR MERKEZİ	10
OSMANLI SPOR MRK. (HANIMLAR LOKALI)	5
<b>TOPLAM</b>	<b>379</b>

Personelin giriş ve çıkışları network bağlantısı ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından takip edilmektedir. Belediyemiz personelinin mesai giriş ve çıkışları proximity kart sistemleri kullanılarak takip edilmekte ve istenildiği anda personel devam izleme raporları alınabilmektedir. 4 adet Belediye ana bina girişinde, 1 adet yemekhanede, 1 adet Fen İşleri Tesisleri binası girişinde ve 1 adet Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde olmak üzere 7 adet kart okuma sistem cihazı kullanılmaktadır.

Belediyemiz Pc ve Sunucularında kullanılan İşletim sistemi ve Office Yazılımlarının lisans planlamasını yapmış olup konuyla ilgili ihale sürecini başlattık

Belediyemize ait web sayfası ile faaliyetlerimiz, birimlerimiz ve ilçemiz hakkında detaylı bilgilere erişebilmektedir. Ayrıca web sayfamızdan evlilik, işyeri açma müracaatları, vergi borcu sorgulama gibi hizmetler sunulmaktadır, kültürel ve sosyal faaliyetler hakkında bilgi alınabilmektedir. İmar durumu ile ilgili ada parsel sorgusu detaylı bir şekilde yapılabilmektedir. Birimlerimizin verdiği hizmetler için yapılacak müracaatların mümkün olduğu ölçüde internetten online olarak yapılması için çalışmalarımız devam etmektedir.



CİNSİ	SAYISI	DURUMU
Dizüstü Bilgisayar	32	Faal
Bilgisayar	625	Faal
Yazıcı	332	Faal
Server	25	Faal
Tarayıcı	45	Faal
Projeksiyon	7	Faal
Kioks	4	Faal
Fotokopi	48	Faal
Faks	18	Faal
El Terminali	2	Faal
Plotter	4	Faal

### Teknolojik Altyapı Bilişim Alanında Sunulan Hizmetler

- 1. Analitik Bütçe Programı:** Belediye gelir ve gider bütçesini düzenleme.
- 2. T.E.M Muhasebe Programı:** Kurumdaki her müdürlüğün ödeme emri ve muhasebe fişi yapabilmesi için kullandığı modül.
- 3. Bütçe Muhasebe Programı:** Kurumdaki müdürlüklerin bütçe harcamasının muhasebeleştirilmesinde kullanabildiği modül.
- 4. Akmasa Programı:** Vatandaşlardan gelen şikâyet ve istekleri değerlendirme formu.
- 5. Doküman Yönetim Programı:** Dijital evrak programı.
- 6. Araç Takip Programı:** Belediye bünyesinde bulunan araçların bilgi, bakım ve yakıt bilgileri.
- 7. Fihrist Programı:** Kişi veya kurumların telefon ve adres bilgilerinin takip edilebileceği bir programdır.
- 8. Gelir Uygulamaları Programı:** Tahakkuk tahsilat ve takip işlemlerinin yapıldığı modül.
- 9. İşçi ve Memur Maaş Programı:** Belediye bünyesinde çalışanların maaş programı.
- 10. İşçi Aylık Puantaj Programı:** Belediye işçilerinin puantaj bilgileri.
- 11. Personel Takip Programı ve Parametreleri:** Belediye bünyesinde çalışanların sicil ve personel bilgileri.
- 12. Mernis Programı:** Evlendirme ve ölüm tutanaklarının bilgi girişleri.
- 13. Randevu Takip Programı:** Yönetimdeki kişilerin randevu programını düzenlemeye yarar.
- 14. İşyeri Ruhsat Programı:** İşyeri ruhsatları çalıştırma programı.
- 15. Demirbaş Takip Programı:** Kuruma ait demirbaşları, personel ve birim bazında takip için kullanılır.
- 16. TMY Taşınır Mal Yönetmeliği:** Kurum içerisinde bulunan müdürlüklerin kendilerine ait olan zimmetli araç ve gereçlerin malzeme bilgisini tutmaya yarayan modül.
- 17. İnternet Takip Programı:** Üyelik sistemi ile vatandaşlarımızın internet üzerinden kendilerine ait bilgileri kullanabilmeleri.
- 18. Sistem Programı:** Yetkilendirme modülüdür.
- 19. Taahhüt Bütçe Takip Programı:** Her müdürlüğün kendi bütçesinden yaptığı harcamayı takip etmesi için kullanılan modüldür.
- 20. Adres Programı:** Önemli günlerde (yılbaşı, bayram, doğum günü vb. ) istenen kişilere posta ile mektup yollamak için etiket basım programıdır.
- 21. Dahili Telefon Programı:** Dahili telefonların listelemek için.
- 22. Encümen Meclis Karar Programı:** Encümen ve meclis kararları takip edilebilmeli ve kararların yazılıp çıktığı alabilmek.
- 23. Güncel Duyuru Programı:** Birimlere güncel duyuru yapılı.
- 24. Hukuk İşleri Programı:** Kurum ile ilgili adli, idari ve diğer dava dosyalarını takip etmek için.
- 25. Kayıt İptal Programı:** Rapor istenildiği şekilde düzeltme ve iptal yapılabilir.
- 26. Ziyaretçi Takip Programı:** Vatandaşın her an belediyede ne kadar kaldığı veya ne kadar sürede işi bittiği gözlenebilir. Aynı zamanda Belediye için sicil arşivi oluşturmak üzere tasarlanmıştır
- 27. Müdürlükler İstek Programı:** Müdürlükler arası istek yapmak için kullanılır.
- 28. Yazılım Takip Programı:** Belediye de kullanılan programları listelemek için kullanılır.
- 29. Basın Arşiv Programı:** Resim haber arşivlemek için kullanılır.
- 30. Toplantı Takip Programı:** Toplantı bilgilerini arşivlemek için kullanılıyor.
- 31. Sosyal Yardım Programı:** Desteğe ihtiyacı olan vatandaşlarımızın bilgilerini arşivlemek üzere kullanılır.
- 32. Yemekhane Programı:** Yemek listesinin hazırlanması ve malzeme girişlerinin yapıldığı modül.
- 33. Bilgi Edindirme Programı:** Vatandaşlarımızı bilgilendirmek amaçlı istek formu.
- 34. Görev Takip Programı:** Kurum içinde personele verilen görevlerin durumu takip etmek.
- 35. İmar Dosyaları Takip Programı:** İmar arşivindeki tüm dosyaların dijital kaydı tutulabilme.

36. **Vukuatlı Siciller Takibi:** Sicil bilgileri gelir sicilleri ile entegreli girilebilmeli veya otomatik seçilebilme.
37. **Zabıta Takip Programı:** Kendi personellerinin iş takibi için kullanılır.
38. **Satınalma Ayniyat Programı:** Birim taleplerinden başlayarak ambar çıkışına ve belediye envanter defterine kadar her türlü işlemi takip etmek.
39. **Hasta Takip Sistemi:** Hasta ile ilgili kimlik, teşhis ve tedavi bilgileri takip edilebilme.
40. **Sağlık Takip:** Kurum personeli ve vatandaşların sağlık işlemlerinin takibi yapmak.
41. **Apartment Yönetici Takip:** Apartman yöneticileri ile ilgili adres ve kimlik bilgileri girilebilmek için kullanılır.
42. **Çek Senet Bilgileri Girişi:** Kuruma verilen çek senetlerin takibinin yapılabileceği bir program.
43. **Çevre Koruma Takip Programı:** İşyeri ruhsat bilgileri ve mükellef kayıtlarının takip edildiği program.
44. **Fatura Takip Programı:** Kurum içinde kullanılan telefonların fatura takiplerinin takibi için kullanılmaktadır.
45. **Kişiler Arası Hizmet Masası Programı:** Kurum içinde personelin birbirine yapacakları talepleri takip edebilme.
46. **Meslek Edindirme Kursları:** Düzenlenecek olan kurslar ile ilgili bilgi girişi.
47. **Telsiz Takip Programı:** Kurum içinde kullanılan telsizlerin tahsis durumları takip için kullanılır.
48. **Kamera Takip Sistemi**
49. **3 Boyutlu Keçiören Netcad**
50. **Kent Bilgi Sistemi Haritası: UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı),** Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde adres bileşenleri ile tanımlanmış, tüm adreslerin tutulduğu merkezi veri tabanıdır.
51. **Active Directory:** Toplu yönetim merkezi.
52. **Güncel Uydu Fotoğrafi Üzerinden Sayısallaştırma İşlemleri**

1. Anti Virüs Sistemi Desteği
2. Yedekleme
3. Donanım Desteği
4. Personel Kartlı Geçiş Sistemi
5. Kamera Kayıt Kontrol Sistemi
6. Network Desteği
7. Sosyal Yardım Takip Programı
8. Bina içi Kablosuz İnternet
9. Bina dışı Kablosuz Ağ sistemleri
10. Park ve Bahçe Kamera Sistemleri
11. Tesisler Kamera Sistemleri
12. Otopark, Bina Çevresi(dış)ve Garaj Kamera Tesisleri
13. Tonere yedekleme
14. Exchange Mail(Her kullanıcıya mail)
15. Wi-fi sistemleri
16. Sağlık İşleri Web Sitesi
17. Fen İşleri Web Sitesi
18. Sosyal Hizmetler Web Sitesi
19. Sosyal Tesisler Web Sitesi
20. İmage kullanma

## SİSTEM DESTEK ALANINDA SUNULAN HİZMETLER

- Dış lokasyonlar birimi olarak 2011 yılında toplamda 1.182 arıza tespit edilip onarılmıştır.
- Kartuş toner: Toplamda 168 arıza tespit edilip onarım ve değişimleri yapılmıştır.
- Donanımsal Pc arızaları : Toplamda 318 arıza giderilmiştir..
- Yazıcı arızaları : Toplamda 145 arıza giderilmiştir.
- Modem-Switch arızaları : Toplamda 112 arıza tespiti yapıp giderilmiştir.
- IP ve Network arızaları : Toplamda 293 arıza giderilmiştir.
- Kablolama : Toplamda 146 talep alınmıştır.
- Yeni açılmış birimlerin Data Kablo tesisat çekimi ve faliyetteki binaların eksikleri tedarik ederek onarımı yapılmıştır.

Teknik Servis Birimimiz olarak;

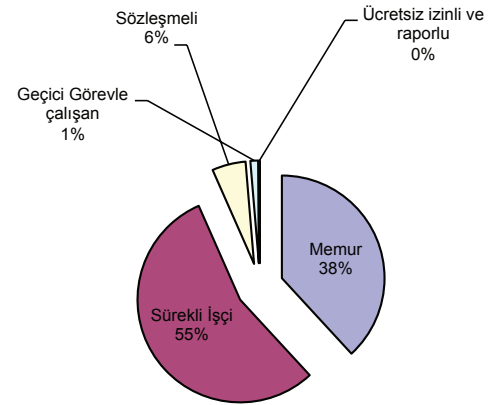
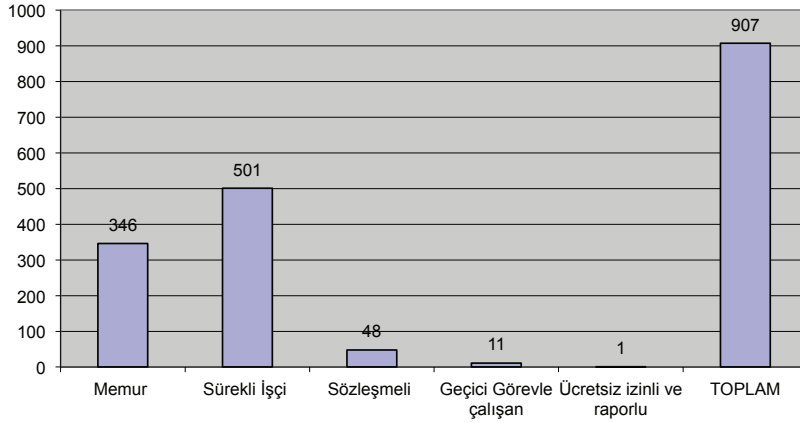
- Bu yıl bina içerisine 3.000 m Network kablosu gerekli yerlere çekilmiştir.
- Günlük bina içinde ortalama 35 arızaya bakılarak, bu arızaların bir çoğu yerinde yapılmıştır .
- Günlük teknik servisimizde ortalama 15 adet pc'nin yazılımsal ve donanımsal arızaları giderilmiştir.
- Belediye içindeki müdürlükler ve bağlı dış birimlerin kartuş ve toner dolmaları tarafımız tarafından takip edilmektedir. Haftada 20 toner ve kartuş değişimi yapılmaktadır.
- Dış birimlerden gelen bilgisayar, yazıcı, kartuş ve tonerlerin bakım ve onarımı teknik servisimizde yapılmaktadır.
- Son 4 ayı içerisinde 92 adet bilgisayar teknik servisimiz tarafından toplanıp yazılımları yüklenip gerekli ayarları yapıldıktan sonra ihtiyacı olan ilgili dış ve iç birimlere dağıtılmıştır.
- Belediye içindeki birimler ve bağlı dış birimlerin tüplü monitörleri alınıp yerlerine LED monitörler verilmiştir .
- Teknik servisimizde arızalı (Notebook - Anakart - Yazıcı - LCD monitörlerin) onarımı yapılmaktadır. Yapılamayan cihazlar Garantili servisine gönderilip takibi tarafımızdan yapılmaktadır.

## 5- İnsan Kaynakları

Belediyemizin 2011 yılına ait insan kaynakları ile ilgili bilgiler aşağıdaki tablolarda sunulmuştur.

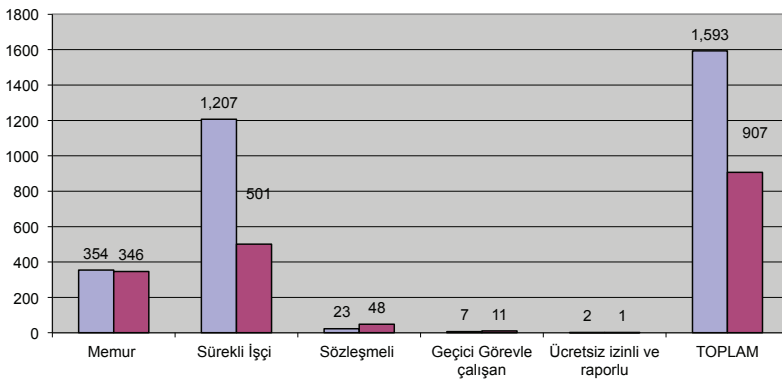
### Statülerine Göre Personel Sayıları

Tablodan da anlaşılacağı gibi Belediyemizde çalışan personellerin % 38'inin memur, % 56'sının işçi ve % 4'ünde sözleşmeli personel olduğu görülmektedir.



### Yıllara Göre Personel Sayıları

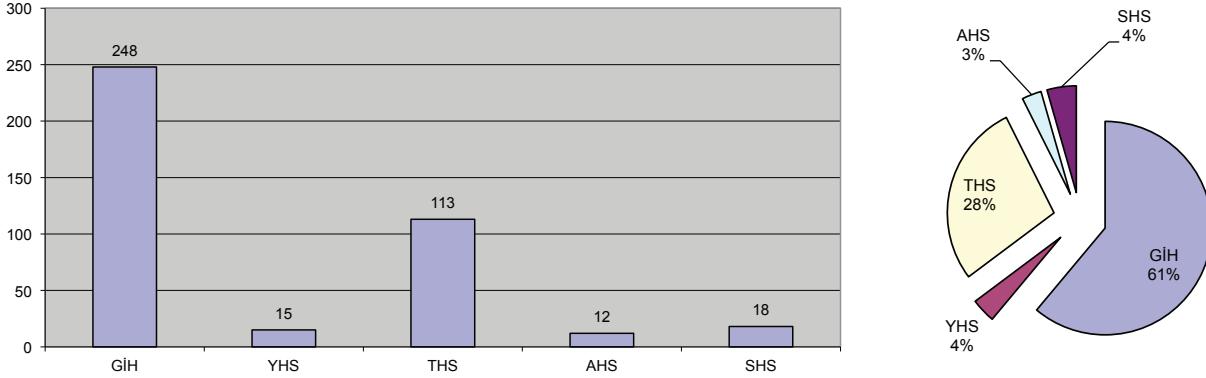
Tablodan da anlaşılacağı gibi personel sayımızda 2010 yılına göre % 56,93'lük bir azalma meydana gelmiştir. Sürekli azalan memur personel sayımız karşısında İçişleri Bakanlığından gerekli izinler alınmak suretiyle naklen, açıktan atama yoluyla veya sözleşmeli personel temini suretiyle özellikle teknik eleman (mimar, mühendis, tekniker, teknisyen gibi) açığı giderilmeye çalışılmaktadır.



Personel Statüsü	2010	2011
Memur	354	346
Sürekli İşçi	1.207	501
Sözleşmeli	23	48
Geçici Görevle çalışan	7	11
Ücretsiz izinli ve raporlu	2	1
<b>TOPLAM</b>	<b>1.593</b>	<b>907</b>

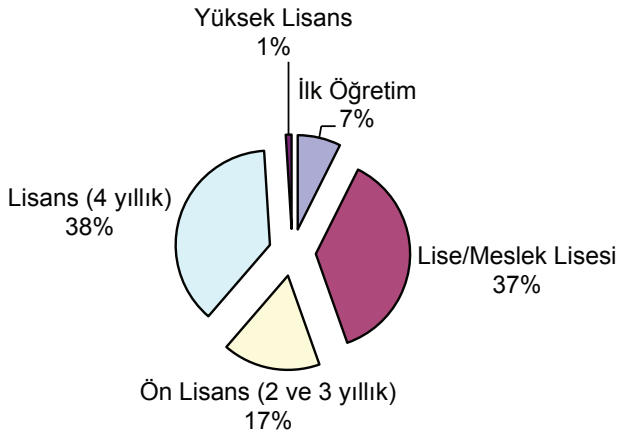
### Sınıflarına Göre Memur Kadro Durumu

Tablodan da anlaşılacağı gibi Belediyemizdeki memur personelimizin % 61'inin Genel İdare Hizmetleri Sınıfında, % 28'inin Teknik Hizmetler Sınıfında, % 3'ünün Avukatlık Hizmetleri Sınıfında, % 4'ünün Sağlık Hizmetler Sınıfında ve % 4'ünün de Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışmaktadır.



### Memur Personelin Eğitim Durumu (Sözleşmeli Personel dahil)

Tablodan da anlaşılacağı gibi Belediyemizdeki memur personelimizin 30 tanesi İlköğretim diplomalı, 151 tanesi Lise veya Meslek Lisesi diplomalı, 68 tanesi Ön Lisans diplomalı, 153 tanesi Lisans Diplomalı ve 4 tanesi de Yüksek Lisans diplomasına sahiptir. Personelimizin % 44'ü ilköğretim veya lise mezunu iken % 56'sı da lisans veya yüksek lisans mezunudur.

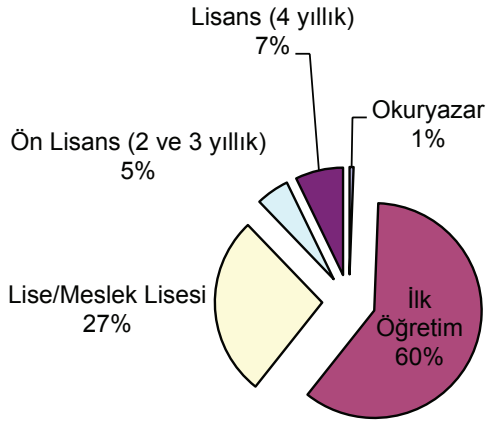


Eğitim Durumu	Sayı
İlk Öğretim	30
Lise/Meslek Lisesi	151
Ön Lisans (2 ve 3 yıllık)	68
Lisans (4 yıllık)	153
Yüksek Lisans	4



## İşçi Personelin Eğitim Durumu

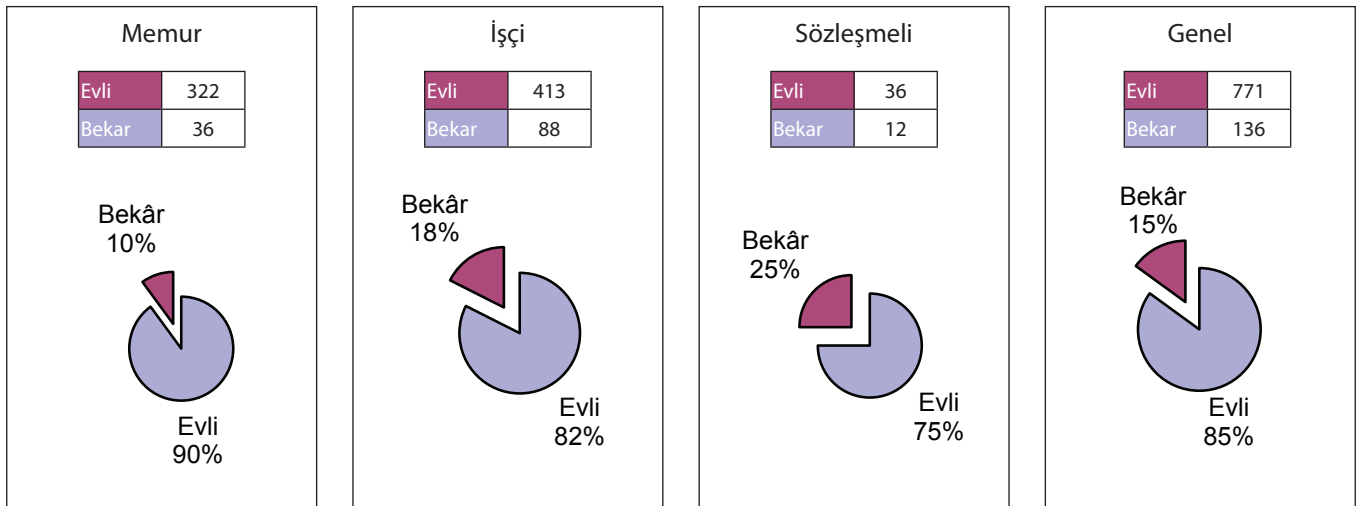
Tablodan da anlaşılacağı gibi Belediyemizdeki işçi personelimizin 3 tanesi okuryazar diplomalı, 301 tanesi İlköğretim diplomalı, 136 tanesi Lise veya Meslek Lisesi diplomalı, 25 tanesi Ön Lisans diplomalı ve 36 tanesi Lisans diplomasına sahiptir. Personelimizin % 88'i ilköğretim veya lise mezunu iken % 12'side lisans mezunudur.



Eğitim Durumu	Sayı
Okuryazar	3
İlk Öğretim	301
Lise/Meslek Lisesi	136
Ön Lisans (2 ve 3 yıllık)	25
Lisans (4 yıllık)	36

## Personellerin Medeni Durumları

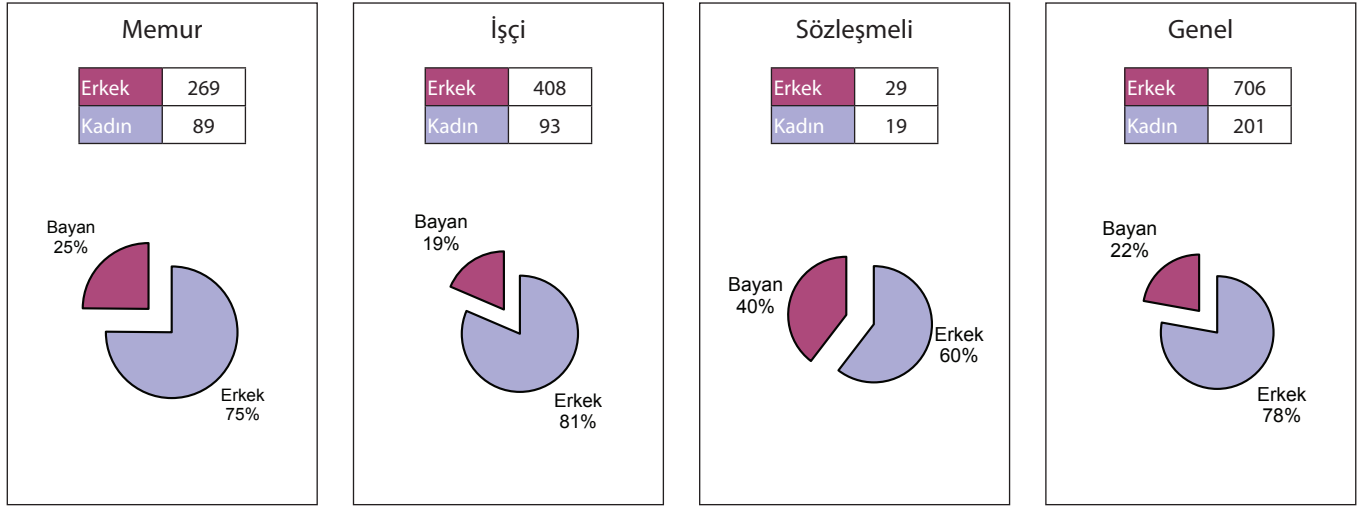
Tablodan da anlaşılacağı gibi Belediyemizdeki memur personelimizin 322 tanesi evli 36 tanesi bekârdır. İşçi personelimizin 413 tanesi evli 88 tanesi bekârdır. Sözleşmeli personelimizin 36 tanesi evli 12 tanesi bekârdır. Toplam çalışanlarımızın 771 tanesi evli oranları % 85 iken 136 tanesi bekârdır ve toplam personelimize oranları % 15'dir.





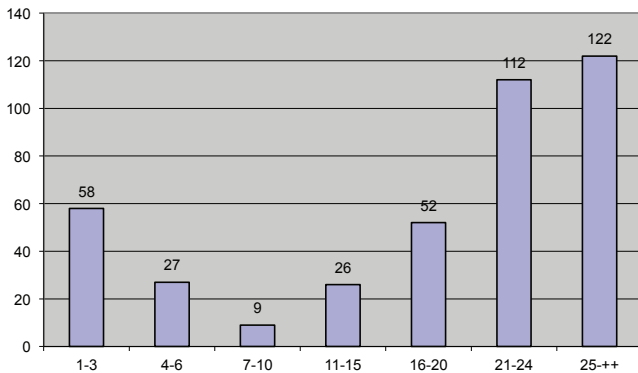
## Personellerin Cinsiyet Durumları

Tablodan da anlaşılacağı gibi Belediyemizdeki memur personelimizin 269 tanesi erkek 89 tanesi bayandır. İşçi personelimizin 408 tanesi erkek 93 tanesi bayandır. Sözleşmeli personelimizin 29 tanesi erkek 19 tanesi bayandır. Toplam çalışanlarımızın 706 tanesi erkek oranları % 78 iken 201 tanesi bayandır ve toplam personelimize oranları % 22'dir.



## Memur (Sözleşmeli dahil) Personellerin Hizmet Yılları Durumları

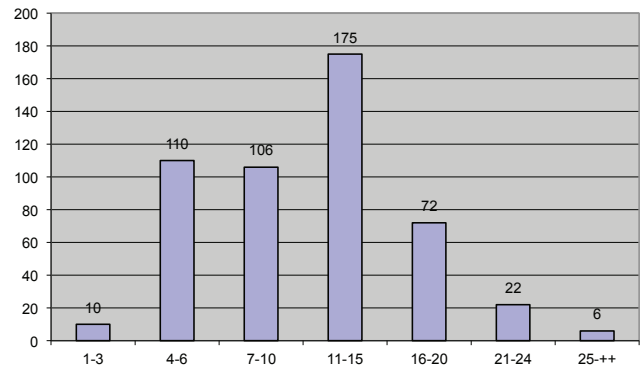
Tablodan da anlaşılacağı gibi Belediyemizdeki memur personellerimizi hizmet yıllarına göre gruplandırdığımızda % 30'luk bölümünün 1-15 yıllık, % 40'lık bölümünün 16-25 yıllık ve % 30'luk bölümünün de 25 yıl üzeri hizmet süresine sahip olduğu görülmektedir.



Memur Personel (Sözleşmeli dahil)						
1-3	4-6	7-10	11-15	16-20	21-24	25-++
58	27	9	26	52	112	122

## İşçi Personellerin Hizmet Yılları Durumları

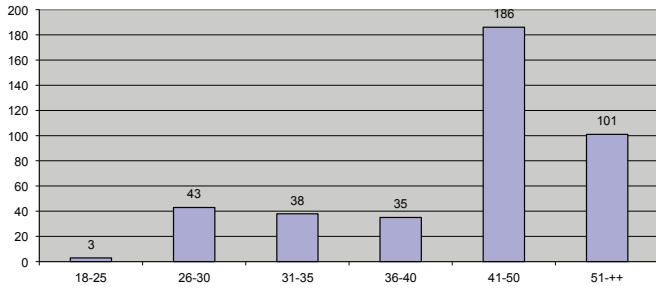
Tablodan da anlaşılacağı gibi Belediyemizdeki işçi personel-lerimizi hizmet yıllarına göre gruplandırdığımızda % 80'lik bölümünün 1-15 yıllık, % 18'lik bölümünün 16-25 yıllık ve % 2'lik bölümünün de 25 yıl üzeri hizmet süresine sahip olduğu görülmektedir.



İşçi Personel						
1-3	4-6	7-10	11-15	16-20	21-24	25-++
10	110	106	175	72	22	6

## Memur (Sözleşmeli dahil) Personellerin Yaş Durumları

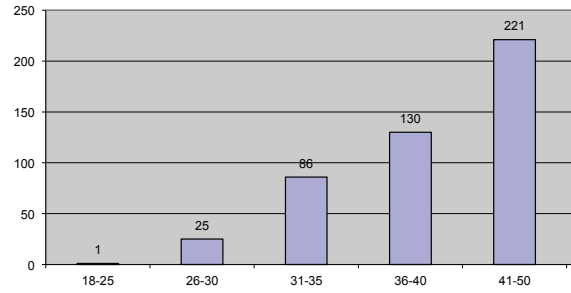
Tablodan da anlaşılacağı gibi Belediyemizdeki memur personellerimizi yaşlarına göre gruplandığımızda % 20'lik bölümünün 18-35 arası yaş, % 54'lük bölümünün 36-40 arası yaş ve % 26'lık bölümünün de 51 yaş üzeri olduğu görülmektedir.



Memur Personel (Sözleşmeli dahil)					
18-25	26-30	31-35	36-40	41-50	51+
3	43	38	35	186	101

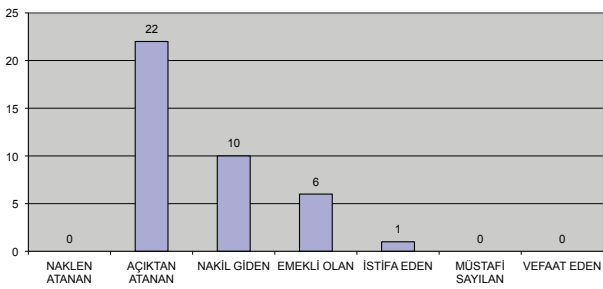
## İşçi Personellerin Yaş Durumları

Tablodan da anlaşılacağı gibi Belediyemizdeki sözleşmeli personellerimizi yaşlarına göre gruplandığımızda % 95'lik bölümünün 18-35 arası yaş ve % 3'lik bölümünün de 36-40 yaş arasında olduğu görülmektedir.



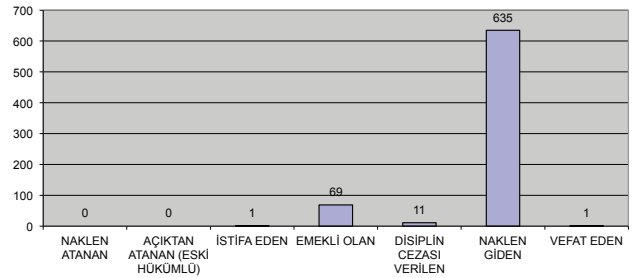
İşçi Personel					
18-25	26-30	31-35	36-40	41-50	51+
1	25	86	130	221	38

## 2011 YILI MEMUR PERSONEL HAREKETLERİ



NAKLEN ATANAN	0
AÇIKTAN ATANAN	22
NAKİL GİDEN	10
EMEKLİ OLAN	6
İSTİFA EDEN	1
MÜSTAFİ SAYILAN	0
VEFAAT EDEN	0

## 2011 YILI İŞÇİ PERSONEL HAREKETLERİ



NAKLEN ATANAN	0
AÇIKTAN ATANAN (ESKİ HÜKÜMLÜ)	0
İSTİFA EDEN	1
EMEKLİ OLAN	69
DİSİPLİN CEZASI VERİLEN	11
NAKLEN GİDEN	635
VEFAAT EDEN	1

## 6. Sunulan Hizmetler

### İmar, Emlak İstimlak ve Etüt Proje Hizmetleri

- Mahalli, milli ve uluslararası gelişme eğilimlerini göz önüne alarak şehrin gelişmesine yönelik planlamalar yapmak ve uygulamak
- Şehir yerleşiminin hâlihazır haritalarını hazırlamak
- Gayrimenkullerin tescil işlemlerine ait kayıtları oluşturmak
- Belediye hizmet sınırları içinde bulunan tüm arazilerin imar ıslah planlarını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak
- Ayrıntılı uygulama imar planları hazırlamak, imar planlarında gerekli değişiklikleri yapmak
- Yapılaşmanın imar planlarına ve mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak
- Yapı ve iskân ruhsatı vermek
- Şehrin topografyasının bozulmasını önlemek
- İdarece gerekli ve uygun görülen yerlerin kamulaştırmasını yapmak.
- Tehlikeli yapılar için gerekli yasal işlemleri yapmak.

### Altyapı Hizmetleri

- İmar planında belirtilen ortak kullanım alanlarını ve altyapılarını (şehir içi yol, meydan, oto park vb) yapmak
- Kent ormanı, yeşil alan, bölge parkları ve bahçeler yapmak ve bunları korumak
- Sosyal donatılar ve çocukların oynayabileceği çocuk oyun alanları yapmak
- Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak.
- Çevre Sağlığı ve Temizlik Hizmetleri
- Katı atıkları toplamak ve çöp toplama merkezlerine taşımak
- Ambalaj atıkları ile ilgili çalışmalar yapmak.
- Yolları ve ortak kullanım alanlarını temizlemek
- Orman, fidanlık, mera, vb araziye hasardan korumak, bakım ve onarımını yapmak, su birikintilerini kurutmak
- Uygun olan her yerde ağaçlandırma yapmak.
- Çevre sağlığı ile ilgili eğitim çalışmaları yapmak.

### Toplum Sağlığı ve Esenlik Hizmetleri

- Toplum sağlığı ve esenliğin sağlanması için zabıta ile denetimler yapmak
- İlçe sınırları içinde toplum sağlığını koruyucu tedbirleri almak
- Gıda üreten ve satan işyerlerinde halk sağlığı denetimleri yapmak
- Sağlıklı nesiller yetişmesi için çocuklar, kadınlar, gençler, yaşlılar ve engellilere yönelik eğitimler organize etmek
- İnsan ve hayvan sağlığını koruyucu tedbirler almak, veterinerlik hizmetlerini yapmak ve denetlemek.
- Toplum sağlığı ile ilgili eğitim çalışmaları yapmak.
- İktisadi ve Ekonomik Hizmetleri
- Pazaryerleri kurmak ve denetlemek, işportacılığı önlemek
- İlan ve reklâm faaliyetlerini düzenlemek
- Beldede sanayi, ticaret ve turizmin gelişmesini sağlayacak faaliyetler yapmak
- Ticari işyerlerinin açılmasına izin vermek ve bunların faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yürütmelerini denetlemek.

### Eğitim ile İlgili Hizmetleri

- Okul öncesi eğitim hizmetleri vermek ve okullara gerekli desteği sağlamak.
- Mesleki eğitim kursları düzenlemek
- Halk kütüphaneleri ve okuma salonları açmak.



### Sosyal Nitelikli Hizmetleri

- Muhtaçlara gıda, yakacak ve diğer yardımları dağıtmak
- Muhtaçların barınma ihtiyaçlarını karşılayacak tedbirler almak
- Muhtaç asker ailelerine yardım etmek
- Engelli vatandaşlarımızın üretken olabilmeleri ve kendi ihtiyaçlarını kendilerinin temin edebileceği sosyal projelere destek vermek.
- Sosyal yardımlaşma ve dayanışma ile ilgili projeler hazırlamak ve uygulamak.

### Spor ve Kültür Hizmetleri

- Toplumda herkesin spor yapabileceği tesis veya alanlar yapmak
- Sporun yaygınlaşması ve gelişmesi için amatör sporculara destek vermek
- Eski eserleri korumak, restore ettirmek
- Sosyal ve kültürel değerlerimizin korunması ve gelecek nesillere tanıtılması için eserlerin üretilmesine ve yayınlanmasına destek vermek.

### Diğer Toplum Hizmetleri

- Evlenmek isteyenlerin nikâh ve evlilik işlemlerini yapmak ve kayıtlarını tutmak
- Afetlerle ilgili plânlamaları yapmak ve uygulamak
- Gerekliğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek
- Acil yardım hizmetlerini yürütmek.

### Tanıtım ve Halkla İlişkiler Hizmetleri

- İlçemizin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımı için etkinlikler düzenlemek.
- Ak Masa uygulaması ile kurumda halka dönük hizmetlerde bürokrasiyi ortadan kaldırmak.
- Kurum - Halk ilişkilerini düzenleyici ve geliştirici etkinlik ve programlar uygulamak.

## D. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

Yasalarımız ile belediyemizin kullanımına verilen kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını sağlamak üzere, vatandaşlarımız ve diğer kurumlardan bilgi, belge ve verilerin toplanmasını, kaydedilmesini, işlemlerin takip edilebilmesini, sorgulanabilmesini, performans analizlerinin yapılabilmesini, yeni bilgilerin üretilmesini ve raporlanmasını sağlayan programlar Bilgi İşlem Müdürlüğümüzce temin edilip birimlerin kullanımına sunulmaktadır. Hükümetimizin idari, mali, hukuki konularda e - devlet, bilişim ve yönetim ile ilgili yayınladığı mevzuata uygun olarak bilgisayar otomasyonumuz sürekli geliştirilmektedir.

### Ön Mali Kontrol

İdarelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama programı, finansman programı, belediye bütçe kararnamesi ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılan kontroldür.

01.01.2006 tarihinden itibaren harcamalarda Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde öngörülen bütün unsurları ile birlikte tamamlandıktan sonra Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilen harcama belgeleri ön mali kontrol işlemi için söz konusu ödeme emri belgelerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygunluk yönünden en geç 5 işgünü içinde değerlendirilerek kontrol edilmesi ve uygun görülmeyen işlemlerin aynı süre içinde gerekçeli bir yazıyla ilgili birime iade edilmesi sağlanarak ön mali kontrol faaliyeti sürdürülmektedir.

## İç Kontrol

2005 yılından itibaren 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine göre her yıl Ocak ayında Belediye Meclisi tarafından seçilmiş meclis üyelerinden oluşan Denetim Komisyonu tarafından denetimi yapılmaktadır. Denetim Komisyonu bir önceki yılın gelir ve gider hesap iş ve işlemlerini denetlemekte ve denetim raporunu meclis başkanına sunmaktadır.

Ayrıca Belediyemizde İç Kontrol Sistemi;

- 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55, 56, 57 ve 58'nci maddeleri,
- 31.12.2005 tarih ve 26040 (3. mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar ile
- 26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğine dayanılarak hazırlanmış olup yasal sürelerinde gerekli izleme ve değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır.

## II- AMAÇ ve HEDEFLER

### 2010 - 2014 DÖNEMİ STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

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

## 2011 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ VE SORUMLU BİRİMLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	Keçiören Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2011 yılında yerleşim alanı içindeki gecekonduların bölgesinin payının % 13'e düşürülmesi yönünde çalışmalar yürütülecektir.	Planlama faaliyeti	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Ruhsatlandırma faaliyeti	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Yapım ve projelendirme faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
2011 yılında 1/1000 imar çalışmaları yapılarak kentin gelişimi sağlanacak ve imara açık alan oranı % 55'e çıkarılacaktır.	Planlama faaliyeti	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
2011 yılında Keçiören halkının beklenti ve istekler ile belediyenin vizyonu doğrultusunda 9 adet proje üretilecektir.	Projelendirme Faaliyeti	Etüt Proje Müdürlüğü
2011 yılında toplam yol ağının % 3'ünün bakım ve onarımı yapılacaktır.	Yol yapım, bakım ve onarım faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
2011 yılında 5 km'lik yolun altyapı çalışmaları tamamlanarak kullanıma sunulacaktır.	Yol yapım, bakım ve onarım faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
2011 yılında gereksinim tespiti yapılan bölgelerde halkın kullanımı için kültür merkezi, düğün salonu, spor alanı ile bazı pazarların üzerinin membran ile kapatılması için proje ve ihale çalışmaları ile İhlamur Vadisi Projesinin 3.200 mt.'lik kısmının ihalesi yapılacaktır.	Bina yapım, bakım ve onarım faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
2011 yılında daha yeşil bir çevrede yaşam ortamı sağlamak üzere 5 adet orta büyüklükte park yapılarak halkın kullanımına sunulacaktır.	Park yapım, bakım ve onarım faaliyeti	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
2011 yılında araç ulaşımına imkan vermeyen yerlerin tespiti yapılarak buralarda 500 mt. merdivenli yol yapılacaktır.	Yol yapım, bakım ve onarım faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
2011 yılında yaya kullanımında yaşlı ve engelliler ön planda tutularak 70.000 m <sup>2</sup> kaldırım-tretuvar çalışması yapılacaktır.	Yol yapım, bakım ve onarım faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
2011 yılında mevcut 411 parkın bakımı ile parklarda bulunan havuzların % 10'u ve kent mobilyalarının % 25'inin bakım ve onarımı yapılacaktır.	Park yapım, bakım ve onarım faaliyeti	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
2011 yılında çocukların ve yetişkinlerin daha sağlıklı bir ortamda oyun oynayabilmesi ve spor yapabilmesi için mevcut parklardaki çocuk oyun alanının 10.000 m <sup>2</sup> ile spor alanının 5.000 m <sup>2</sup> 'sini zeminin kauçuk kaplaması yapılacaktır.	Park yapım, bakım ve onarım faaliyeti	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
2011 yılında 67 sosyal ve kültürel etkinlik düzenlenecektir.	Sosyal ve kültürel faaliyet	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
2011 yılında yaz okulunda 16 branşta kurs düzenlenerek 10.000 genç ve çocuğa ulaşılarak onların sosyal hayata katılımları güçlendirilecektir.	Sosyal ve kültürel faaliyet	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
2011 yılında müracaat eden ailelerin çocuklarının sünnetlerini gerçekleştirmek üzere şölen düzenlenecektir.	Sosyal ve kültürel faaliyet	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
2011 yılında 8 Bölge KEDEM (Keçiören Eğitim Destekleme Merkezi) 4.000 öğrenciyi ulaşılarak bilgi desteği hizmeti verilecektir.	Sosyal ve kültürel faaliyet	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

2011 yılında düzenlenecek kampanya ile 100.000 adet kitabın eğitim çağındaki öğrencilere dağıtımını sağlanacaktır.	Sosyal ve kültürel faaliyet	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
2011 yılında 2 adet Aile Eğitim Merkezinde 9.000 kişiye hizmet verilecektir.	Sosyal ve kültürel faaliyet	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
2011 yılında KEÇMEK'te 60 branşta meslek edin-dirme kursu düzenlenerek 17.000 kişiye eğitim verilecektir.	Sosyal ve kültürel faaliyet	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
2010 yılında kültürel değişim çerçevesinde 1 ulusla-rarası işbirliği kurulacak ve AB fonlarında yararlan-ma düzeyi fon bazında % 50 artırılabilecektir.	Dış ilişkiler faaliyeti	Dış İlişkiler Müdürlüğü
2011 yılında ihtiyaç sahiplerine yönelik olarak toplam 10.000 aileye yardım paketi ve sıcak yemek dağıtımını yapılacaktır.	Sosyal yardım faaliyeti	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
2011 yılında huzur evinde bakıma muhtaç duru-munda bulunan 100 kişiye bakım ve rehabilitasyon imkanı sağlanacaktır.	Sosyal hizmet faaliyeti	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
2011 yılında Keçiören'de yaşayan engelliler ile diğer korumasız ve dezavantajlı kişilere Engelli Eğitim, Kültür ve Rehabilitasyon Merkezleri, Gençlik Dayanışma ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezleri ile Toplum Merkezlerinde hizmet verilecektir.	Sosyal hizmet faaliyeti	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
2011 yılında 5.000 adet hasta ve cenaze nakil hiz-meti verilecektir.	Sağlık hizmeti faaliyeti	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü - Çevre Kору-ma ve Kontrol Müdürlüğü
2011 yılında Keçiören'de faaliyet gösteren işyerle-rinin tespiti yapılarak % 40'ının sağlık, ruhsat, izin belgesi vb yönlerinden denetimi yapılarak ruhsatsız işyeri sayısı % 20 azaltılacaktır.	Denetim faaliyeti	Zabıta Müdürlüğü
2011 yılında 275.000 ton çöpün etkin ve etkili toplanması sağlanarak 24 saat temiz Keçiören imajı sürdürülecektir.	Temizlik faaliyeti	Temizlik İşleri Müdürlüğü
2011 yılında plastik, teneke, kağıt, pil, akü ve kı-zartma yağı atıklarının etkin bir şekilde toplanması sağlanarak toplanan atık miktarı % 20 artırılabilecektir.	Temizlik faaliyeti	Temizlik İşleri Müdürlüğü
2011 yılında başıboş hayvanlarla etkin mücadele ve rehabilitasyon hizmetleri vermek üzere projesi tamamlanan barınağı ihalesi yapılacak ve hizmete açılacaktır.	Veterinerlik faaliyeti	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Bina yapı, bakım ve onarım faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
2011 yılında vektörlerle etkin mücadele yapılarak şikayetlerde % 25 azalma sağlanacaktır.	Veterinerlik faaliyeti	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
2011 yılında bütçe giderlerinde etkinlik sağlanarak bütçe gerçekleştirme oranı % 80'e çıkarılacaktır.	Mali hizmetler faaliyeti	Mali Hizmetler Müdürlüğü
2011 yılında bütçe gelirlerinin toplanmasında etkinlik sağlanarak bütçe gerçekleştirme oranı % 71'e çıkarılacaktır.	Mali hizmetler faaliyeti	Mali Hizmetler Müdürlüğü
2011 yılında Keçiörenlilerin daha rahat bir şekilde ödeme yapmalarını sağlamak üzere elektronik ortamda tahsilat olanağı yaygınlaştırılarak elektronik ödemelerin toplam ödemeler içindeki payının % 45'e çıkarılması sağlanacaktır.	Mali hizmetler faaliyeti	Mali Hizmetler Müdürlüğü
2011 yılında bilgi işlem altyapısında değişiklik çalış-maları tamamlanarak Virtual Server (Sanal Server) ve Virtual Desktop (Sanal Masaüstü) sistemine geçilecektir.	Bilgi yönetim faaliyeti	Bilgi İşlem Müdürlüğü

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	Keçiören Belediyesi
<b>Amaç 1</b>	Dünya standartlarında alt ve üst yapıya sahip, halkına kaliteli yaşam sunan bir kent oluşturmak
<b>Hedef 1.1</b>	Gecekondu bölgesinde yer alan çarpık yapılaşmanın % 30'unun modern bir yapıya kavuşması sağlanacak
<b>Performans Hedefi 1.1.1</b>	2011 yılında yerleşim alanı içindeki gecekondu bölgesinin payının % 13'e düşürülmesi yönünde çalışmalar yürütülecektir.

**Açıklamalar:**

Keçiören Belediyesi sınırları içindeki toplam alan 15.766 hektardır. Gecekondu bölgeleri İslah İmar Planı ile oluşmuş imar bölgelerinde bulunmaktadır. Keçiören'in İslah İmar Planı ile oluşmuş imar bölgeleri toplam alanı 1.989 hektardır. Bu alanın 2011 yılına kadar olan dönemde % 70'i yapılaşmış ve dönüşmüştür. Toplam alanın 596 hektarlık kısmı gecekondu bölgesidir.

596 hektarlık gecekondu bölgesinde ortalama bir gecekondunun kapladığı alan 400 m<sup>2</sup> olduğundan 14.900 adet gecekondu bulunmaktadır.

2011 yılında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Proje ve Ruhsat Şube Müdürlüğüne 1.264 adet ruhsat verilmiştir. Verilen ruhsatların 800 adedi gecekondu bölgesinde bulunmaktadır. Ruhsat verilen her bir parselde ortalama 2 gecekondu bulunmaktadır. Buna göre 800 ruhsat verilen parselde (800x2 adet) 1.600 adet gecekondu yıkılmıştır.

2942 - 4650 sayılı kanun kapsamında Fen İşleri Müdürlüğümüzce  
Kamulaştırma neticesinde 25 Adet Gecekondu  
Sahiplerinin talebi neticesinde 16 Adet Gecekondu  
Metruk yapıların yıkımı 18 Adet Gecekondu  
90670 Ada 1 parsel ( Kentsel Dönüşüm) 6 Adet Gecekondu

Toplamda 65 Adet gecekondu yıkılmıştır. 2011 yılı içerisinde Keçiören Belediyesi sınırları içerisinde toplam 1.665 adet gecekondu yıkılmıştır.

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme
1	Gecekondu bölgesinin yerleşim alanı içindeki payı (%)	% 0.038	% 0.036	% 0.034
2	Gecekondu sayısı (adet)	14.900	14.108	13.235
3	Gecekondu alanı (m <sup>2</sup> )	5.960.000	5.643.200	5.294.000
4	Yıkımı yapılan gecekondu sayısı (adet)	755	792	1.665



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
<b>İdare Adı</b>		Keçiören Belediyesi		
<b>Performans Hedefi 1.1.1</b>		2011 yılında yerleşim alanı içindeki gecekondü bölgesinin payının % 13'e düşürülmesi yönünde çalışmalar yürütülecektir.		
<b>Faaliyet Adı</b>		Planlama faaliyeti		
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
<b>Açıklamalar:</b>				
Ekonomik Kod		2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme
01	Personel Giderleri	281.741,00	315.675,00	300.443,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	58.955,00	64.791,00	62.404,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	63.700,00	116.630,00	156.534,00
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler		7.700,00	
06	Sermaye Giderleri		13.200,00	
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç verme			
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>404.396,00</b>	<b>517.996,00</b>	<b>519.381,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>404.396,00</b>	<b>517.996,00</b>	<b>519.381,00</b>



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Performans Hedefi 1.1.1		2011 yılında yerleşim alanı içindeki gecekondü bölgesinin payının % 13'e düşürülmesi yönünde çalışmalar yürütülecektir.		
Faaliyet Adı		Ruhsatlandırma faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
Açıklamalar:				
Ekonomik Kod		2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme
01	Personel Giderleri	204.902,00	229.582,00	218.504,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	42.877,00	47.121,00	45.384,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	46.327,00	84.822,00	113.843,00
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler		5.600,00	
06	Sermaye Giderleri		9.600,00	
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç verme			
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>294.106,00</b>	<b>376.725,00</b>	<b>377.731,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>294.106,00</b>	<b>376.725,00</b>	<b>377.731,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Performans Hedefi 1.1.1		2011 yılında yerleşim alanı içindeki gecekondü bölgesinin payının % 13'e düşürülmesi yönünde çalışmalar yürütülecektir.		
Faaliyet Adı		Yapım ve projelendirme faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar:				
Ekonomik Kod		2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme
01	Personel Giderleri	VY	92.053,00	81.891,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	VY	19.115,00	14.319,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	VY	20.000,00	20.472,00
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler	VY	5.927,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	VY	40.000,00	41.209,00
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç verme			
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>VY</b>	<b>177.095,00</b>	<b>157.891,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>VY</b>	<b>177.095,00</b>	<b>157.891,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	Keçiören Belediyesi
<b>Amaç 1</b>	Dünya standartlarında alt ve üst yapıya sahip, halkına kaliteli yaşam sunan bir kent oluşturmak
<b>Hedef 1.2</b>	Kentin gelişimini ve çağdaş kentleşmeyi destekleyecek şekilde toplam alanın % 60'ının imara açılması sağlanacak
<b>Performans Hedefi 1.2.1</b>	2012 yılında 1/1000 imar çalışmaları yapılarak kentin gelişimi sağlanacak ve imara açık alan oranı % 55'e çıkarılacaktır.

**Açıklamalar:**

Keçiören Belediyesi sınırları içindeki toplam alan 15.766 hektardır. Toplam alanın 3.748 hektarlık kısmı imara açık alan (ruhsatlı yapı yapmaya müsait alan) durumundadır. Keçiören Belediyesi sınırları kapsamında bulunan alanların tamamının (% 100) 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı bulunmaktadır. 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı olarak ise 6.128 hektarlık (% 38.87) kısmının planı bulunmaktadır.

2011 yılında 550 hektarlık alanı kapsayan Ovacık Köyü ve çevresi Uygulama İmar Planı Revizyonunu Keçiören Belediye Meclisi ve Ankara Büyükşehir Belediyesince onaylanmış onaylı planlar Belediyemiz ilan panosunda 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır. Askı süresi içinde yapılan itirazlar Keçiören Belediye Meclisince değerlendirilerek Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir. Dolayısıyla 2011 yılı içinde Ovacık Köyü ve çevresine ait Uygulama İmar Planı Revizyonu sonuçlanmamıştır.

Ovacık-Karakaya Uygulama İmar Planı Revizyonuna ait imar uygulaması Keçiören Belediye Encümeni ve Büyükşehir Belediye Encümenince onaylanmış, onaylı parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri 1 ay süreyle askıya çıkarılmış, askı süresi içinde yapılan itirazlar Keçiören Belediye Encümeni tarafından değerlendirildikten sonra yeniden hazırlanan parselasyon planı ve dağıtım cetveli Keçiören Kadastro Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. Kadastro Müdürlüğünce kontrol işlemleri tamamlandıktan sonra imar uygulama dosyası Tapu Sicil Müdürlüğüne iletilecektir. 180 hektarlık alanı kapsayan imar uygulama dosyasının belirtilen işlemleri 2011 yılında tamamlanmıştır.

Yükseltepe - Taşlıtepe Kentsel Dönüşüm Bölgesinde yapılaşma modeline karar verilmiş söz konusu bölgede yapılaşma için işlemler başlatılmıştır.

Ovacık Köyü ve çevresi Uygulama İmar Planı Revizyonu ile Ovacık - Karakaya İmar Uygulaması işlemlerinin 2011 yılında tamamlanamamasından dolayı imara açık alan miktarı arttırılamamıştır.

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşme	2011 Tahmin	2011 Gerçekleşme
1	İmara açık alan (hektar)	3.748	4.583	3.853
2	İmara açık alanın payı (%)	% 23.77	% 29.06	% 24.44
3	1/5000 ölçek oranı	% 38.87	% 38.87	% 38.87
4	1/25000 ölçek oranı	% 100	% 100	% 100

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Performans Hedefi 1.2.1		2011 yılında 1/1000 imar çalışmaları yapılarak kentin gelişimi sağlanacak ve imara açık alan oranı % 55'e çıkarılacaktır.		
Faaliyet Adı		Planlama faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
Açıklamalar:				
Ekonomik Kod		2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme
01	Personel Giderleri	2.074.638,00	2.324.518,00	2.212.357,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	434.125,00	477.096,00	459.521,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	469.060,00	858.820,00	1.152.665,00
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler		56.700,00	
06	Sermaye Giderleri		97.200,00	
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç verme			
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.977.823,00</b>	<b>3.814.334,00</b>	<b>3.824.543,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.977.823,00</b>	<b>3.814.334,00</b>	<b>3.824.543,00</b>



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Keçiören Belediyesi
<b>Amaç 1</b>	Dünya standartlarında alt ve üst yapıya sahip, halkına kaliteli yaşam sunan bir kent oluşturmak
<b>Hedef 1.3</b>	Alt ve üst yapının % 70'inin dünya standartlarında halkın beklenti ve isteklerini karşılayacak düzeye çıkarılacak
<b>Perfomans Hedefi 1.3.1.</b>	2011 yılında Keçiören halkının beklenti ve istekler ile belediyenin vizyonu doğrultusunda 9 adet proje üretilecektir.

**Açıklamalar:**

2011 Yılında dünya standartlarında bir Keçiören'i yeniden yapılandırmak için hazırlanan projelerimiz, halkımızın yaşam standartlarını yükseltecek ve daha keyifli bir yaşam alanı sunması için tasarlanmıştır. 2011 yılı içerisinde yapımına başlanıp büyük bir kısmı tamamlanan projelerimiz; Yunus Emre Kültür Merkezi, Mevlana Kültür Merkezi, Yonca Yaşam Merkezi, Muhtarlık binaları, Estergon Kalesi Revizyon Projesi, Engelsiz Kent Meydanı, 19 Mayıs ve Kardeşler Zümrüt Yaşam Alanı, Sefereğri Parkı Revizyon Projesi'dir. Tüm bu projeler ve burada yer almayan birçok küçük revizyon projelerimiz 2011 yılında hayata geçirilmiş ve halkımızın hizmetine sunulmuştur.

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme
1	Üretilen Proje Sayısı	20	9	9
2	Üretilen Projelerden Gerçekleştirilenlerin Sayısı (Adet)	13	9	9
3	Üretilen Projelerden Gerçekleşme Oranı (%)	% 65	% 100	% 100
4	Diğer belediyelere örnek olan proje sayısı (adet)	VY	2	4

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
<b>İdare Adı</b>		Keçiören Belediyesi		
<b>Perfomans Hedefi 1.3.1.</b>		2011 yılında Keçiören halkının beklenti ve istekler ile belediyenin vizyonu doğrultusunda 9 adet proje üretilecektir.		
<b>Faaliyet Adı</b>		Projelendirme faaliyeti		
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>		Etüd Proje Müdürlüğü		
<b>Açıklamalar:</b>				
Ekonomik Kod		2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme
01	Personel Giderleri	48.367,00	52.982,00	78.305,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.976,00	9.501,00	13.130,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	633.854,00	17.099,00	93.115,00
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri	0,00	2.250.000,00	301.608,00
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç Verme			
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>690.197,00</b>	<b>2.329.582,00</b>	<b>486.158,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>690.197,00</b>	<b>2.329.582,00</b>	<b>456.158,00</b>



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	Keçiören Belediyesi
Amaç 1	Dünya standartlarında alt ve üst yapıya sahip, halkına kaliteli yaşam sunan bir kent oluşturmak
Hedef 1.3	Alt ve üst yapının % 70'inin dünya standartlarında halkın beklenti ve isteklerini karşılayacak düzeye çıkarılacak
Performans Hedefi 1.3.2	2011 yılında toplam yol ağının % 3'ünün bakım ve onarımı yapılacaktır.

**Açıklamalar:**

Asfalt çalışmaları 3 kısımda yürütülmektedir;

- Bordür-Tretuar çalışmaları yürütülen mahallelerde trimer (asfalt kazıyıcı) ile yıpranmış asfaltlar kazılıp yeni asfalt serim çalışmaları yapılmaktadır. Bu sayede mahallelerdeki sokak tretuar, bordür ve asfaltıyla yeni, modern bir görünüm kazanmaktadır.
- Mahallelerimizde yıpranmış ve altyapı sorunu olmayan sokaklarda da trimer ile bozulmuş yüzeyler kazınıp, asfalt serim çalışmaları yürütülmüştür.
3. Altyapı kuruluşları (ASKİ, ENERJİSA, TELEKOM) yapmış olduğu çalışmalar ve ruhsatlı kazılar sonucu bozulan yüzeylerde yama çalışmaları yapılmıştır. Müdürlüğümüzce 2011 yılında finişerli 2 büyük asfalt serim ekibi, 2 adet yama ekibi oluşturularak çalışmalar yürütülmüştür. Serim ekiplerinde 12'şer kişi, yama ekiplerinde ise 4'er kişi ile bu çalışmalar yürütülmüştür.
- Asfalt serim çalışmalarımız toplam 30 mahallede 330 Sokakta (Mevcut sokak sayısının % 10'u) ve 3 köy mahallesinde yollarda gerçekleştirilmiştir.
- Yama çalışmaları da dahil (kentsel dönüşüm kapsamında yer alan Şenyuva Mahallesi hariç) toplam 50 mahalleye de bu çalışmalar ulaştırılmıştır.
- 2011 yılında toplam yamalar dahil 147.627 ton asfalt müdürlüğümüz ekiplerince serilmiştir
- 2011 yılı hedefimiz 150.000 ton olarak planlanmıştı, bu şekilde gerçekleştirme oranımız % 98,42'dir.
- Belediyemiz ekiplerince atılan asfaltın yaklaşık 52.000 tonu Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden bedelsiz temin edilerek Keçiören sokaklarına serilmiştir.
- Ankara Büyükşehir Belediyesi ekip ve müteahhitleri aracılığı ile ilçemize yaklaşık 223.500 ton asfalt serimi gerçekleştirilmiştir.
- Toplamda Keçiören belediyemiz ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte toplam 371.127 ton asfalt Keçiören sınırlarımız içerisine atılmıştır.

**YOL BAKIM ÇALIŞMALARI**

İlçemiz dahilinde Bağlum bölgesi ve mahalle olan köylerimiz ( Güzeyurt - Çalseki - Sarıbeyler ve Köşrelilik) de olmak üzere yeni yapılaşmanın yoğun olduğu bölgeler dahil 84 km'lik yol ağının bakımı yapılmıştır.

- Bademlik Mahallesi 1127. Sokak malzemeli bakım 300 m.  
Yayla Mahallesi 1477. Sokak malzemeli yol bakımı 85 m. (Asfalt kaplaması yapıldı)  
Yayla Mahallesi 1519. Sokak malzemeli yol bakımı 237 m. (Asfalt kaplaması yapıldı)  
Yayla Mahallesi 1501. Sokak malzemeli yol bakımı  
Yayla Mahallesi 1420. Sokak malzemeli yol bakımı 60 m.  
Bağlum Karşıyaka Mahallesi Atatürk Caddesi 60 m. asfalt kırığı ile bakım yapıldı.  
Ayvalı Mahallesi 161. Sokak yol genişletilmesi ve bakım yapılması 54 m.  
Bağlum Karşıyaka Mahallesi Çavdar Sokak 200 m Asfalt kırığı ile yol bakımı.

- Ufuktepe Baltacılar Sokak yol bakım ve düzenleme Büyükşehir belediyesi ile beraber 700 m 14.000 m<sup>2</sup>
- Kanuni Mahallesi 919. Sokak asfalt kırığı ile bakım 80 m.
- Yayla Mahallesi 1422. Sokak asfalt kırığı ile bakım 100 m.
- Bağlum Karşıyaka Mahallesi Çelikten Sokak yol bakımı 150 m.
- Yayla Mahallesi 1492 sokak yol bakımı asfalt kırığı ile 220 m.
- Yayla Mahallesi 1504 sokak yol bakımı asfalt kırığı ile 50 m.
- Yayla Mahallesi 1513 sokak yol bakımı asfalt kırığı ile 75 m.
- Kanuni Mahallesi 845 Sokağın yeni açılan kısmı 210 m asfalt kırığı.
- Bağlum Köşrelilik Köyü köy içi yolları 2.000 m.
- Bağlum Köşrelilik Mahallesi Toptaş sokak 200 m asfalt kırığı ile yol bakımı.
- Yayla Mahallesi 1492-1513-1514-1519 sokakların yol bakımları 590 m.

- Ovacık ağaç dikim törenleri için molozların alınması ve yol bakımı yapılması 2.500 m.
- Bademlik Mahallesi 1166 sokak 60 m asfalt kırığı.
- Bademlik Mahallesi 1186 sokak 140 m bakım yapıldı.
- Ovacık ardiyelerine giden yol bakımı 400 m.
- Bağlum Yunus Emre Caddesi 365 m.
- Bağlum Susuz Sokak 130 m.
- Bağlum Karşıyaka Mahallesi Yamaç Sokak yol bakımı 172 m.
- Bağlum Karakaya Mahallesi Ergül Sokak yol bakımı 120 m.
- Bağlum Karşıyaka Mahallesi Karaali Sokak yol bakımı 200 m.
- Bağlum Köşrelilik yolu 800 m.'lik kısma asfalt kırığı ile bakım.
- Bağlum Hisar Mahallesi Radar Caddesi yol bakımı 200 m.
- Bağlum Karşıyaka Mahallesi Menderes caddesi yol bakımı 150 m.
- Kanuni Mahallesi 782 Sokak 130 m.
- Kanuni Mahallesi 937 Sokak 200 m.
- 23 Nisan Mahallesi 1026 Sokak 180 m.
- Bağlum Lisesi çevresi asfalt kırığı ile bakım 3.500 m<sup>2</sup>.
- Bağlum Kafkas Mahallesi Murat Sokak asfalt kırığı ile bakım 321 m. 3.500 m<sup>2</sup>.
- Bağlum Kent - Koop Hendek sokak yol bakımı 60 m.
- Ovacık Çevtem yan tarafına 2.000 m<sup>2</sup> lik yeni park alanı yapımı.
- Ovacık Çevtem karşısında park alanında dolgu yapılması.

2011 yılı içerisinde, Yol bakım çalışmaları yürütülmüş olup, toplam 84.000 metre yolun bakım ve onarımı yapılmıştır. İlçemizde mevcut yol eğiminden kaynaklı su göllenmesi olan toplam 7 adet sokak, eğim farkı giderilerek kullanılabilir hale getirilmiştir. Bu sokaklar; Öztürk Sk, Coşkun Sk, Lütuf Sk, 384 Sk, 378 Sk, 389 Sk, 489 Sk'dır. Ayrıca ilçemizde 4 adet sokakta kot düşürme çalışması yapılmıştır.

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme
1	Bakım ve onarımı yapılan yolların toplam yol ağı içindeki payı (%)	% 3	% 3	% 5,6
2	Kullanılan asfalt miktarı (ton)	129.628	100.000	147.627
3	Yapılan yol miktarı (m)	8.500	15.000	84.000
4	Bakım ve onarımın birim maliyeti (TL)	30	30	35
Faaliyetler Bütçe		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe Dışı	Toplam	
1	Yol yapımı, bakım ve onarım faaliyeti			
Genel Toplam				



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Performans Hedefi 1.3.2		2011 yılında toplam yol ağının % 3'ünün bakım ve onarımı yapılacaktır.		
Faaliyet Adı		Yol yapım, bakım ve onarım faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar:				
Ekonomik Kod		2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme
01	Personel Giderleri	2.018.908,00	1.683.262,00	1.499.238,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	393.831,00	349.523,00	262.152,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	759.741,00	634.394,00	642.835,00
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler	103.792,00	108.373,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	5.379.604,00	7.527.000,00	7.642.463,00
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç verme			
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>8.655.876,00</b>	<b>10.302.552,00</b>	<b>10.046.688,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>8.655.876,00</b>	<b>10.302.552,00</b>	<b>10.046.688,00</b>



### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Keçiören Belediyesi
<b>Amaç 1</b>	Dünya standartlarında alt ve üst yapıya sahip, halkına kaliteli yaşam sunan bir kent oluşturmak
<b>Hedef 1.3</b>	Alt ve üst yapının % 70'inin dünya standartlarında halkın beklenti ve isteklerini karşılayacak düzeye çıkarılacak
<b>Performans Hedefi 1.3.3</b>	2011 yılında 5 km'lik yolun altyapı çalışmaları tamamlanarak kullanıma sunulacaktır.

#### Açıklamalar:

Yayla Mahallesi imarın 30694-30695-30717 adalar arası 1470. Sok. 210 m.  
Yayla Mahallesi imarın 30746-30765 adalar arası 1430. Sk. 36 m.  
Atapark Mahallesi imarın 31131-31132 adalar arası 1339. Sk.56 m.  
Kuşcağz Mahallesi imarın 31651-31652 adalar arası 405. Sk 100 m.  
Esertepe Mahallesi imarın 90303-90305 adalar arası 314. Sk. 150 m.  
Kanuni Mahallesi imarın 31193-31194 adaların önu 170 m.  
Ş.Kubilay Mahallesi imarın 34356-34357 adalar arası 30 m

**Ocak ayı içerisinde yeni açılan yolların toplamı: 662 m**  
Ufuktepe Mahallesi imarın 31190-31191 adalar arası 1250. Sk. 68 m.  
Ufuktepe Mahallesi imarın 31190-31152 adalar arası Gaziler Caddesi 78 m.  
Kavacık Subayevleri Mahallesi imarın 5474-33852 adalar arası Geziyolu Sk.40 m  
Güzelyurt Mahallesi imarın 32285-32286-33065 adalar arası 950 Sk. 150 m.  
Kanuni Mahallesi imarın 31212-31213-31214 adalar arası 783. Sk.185 m.  
Güzelyurt Köy içi yol açımı 1050 m.  
Kuşcağz Mahallesi imarın 6471-9885 adalar arası Sokak 95 m.  
Yayla Mahallesi imarın 30694-30717 adalar arası 1512. Sokak 60 m.  
Atapark Mahallesi imarın 31058-31071 adalar arası 1305.Sokak 78 m

**Şubat ayı içerisinde yeni açılan yolların toplamı: 1.804 m**  
Yayla Mahallesi imarın 30693-30694 adalar arası 1511. Sokak 100 m.  
Sancaktepe Mahallesi imarın 31529-31535 adalar arası 1583. Sokak 200 m.  
Esertepe Mahallesi imarın 31868-31870 adalar arası 257. Sokak 230 m  
Sancaktepe Mahallesi imarın 31512-31518 adalar arası 1659. Sokak 54 m.

**Mart ayı içerisinde yeni açılan yolların toplamı: 584 m**  
Bağlum Kent- Koop arkası Başak Eğitim Vakfı parseline imar yolu iyileştirme ve bakım 300 m.  
Bağlum Hisar Mahallesi Mezarlık Sokak yol açımı  
Kuşcağz Mahallesi imarın 30903-30904 adalar arası Atol caddesi yol açımı 25 m  
Ayvalı Kardeşler Pazar yerinin etrafında yol açımı 200 m  
Ş.Kubilay Mahallesi imarın 30056-30057 adalar arası 1680. Sokak. 60 m.

Kuşcağz Mahallesi imarın 31652-31653 adalar arası 406. Sok 50 m.  
Esertepe Mahallesi imarın 31107-31110 adalar arası 408. Sok 70 m.  
Esertepe Mahallesi imarın 31776-31777 adalar arası 415. Sok 100 m.  
Yayla Mahallesi imarın 30791-30792 adalar arası 1463. Sok 50 m.  
Ovacık Kartaltepe Ormanına girişi yolu açımı 350 m +250 m  
İncirli Alımlı Sokak yol genişletme 90 m.  
Bağlarbaşı Mahallesi 477. Sokak yol açımı (ASKİ) 85 m.  
Bağlarbaşı Mahallesi 459. Sokak yol açımı 55 m.

**Nisan ayı içerisinde yeni açılan yolların toplamı: 1.685 m**  
Kuşcağz 389. Sokak yol genişletme 70 m  
Kuşcağz 348. Sokak yol açımı 35 m.  
Atapark mahallesi 1262. sokak yol açımı 85 m.  
Etlık mahallesi Çamlıdere Sokak yol açımı 50 m.  
Sancaktepe Mahallesi 1583/1 Sokakta yol genişletme (Kırıcılı) 150 m.  
Yayla Mahallesi 1438. sokakta yol açımı 75 m.  
Yayla Mahallesi 1503. sokakta yol açımı 50 m.

**Mayıs ayı içerisinde yeni açılan yolların toplamı: 515 m.**  
Esertepe Mahallesi 237. Sokakta yol kotu düşürülmesi 50 m.  
Atapark mahallesi 1341. Sokak yol açımı 75 m. ( Gecekondu Yıkımı Kamulaştırma)  
Bademlik mahallesi 1142. Sokak yol açımı 42 m.  
Karargahtepe Mahallesi Rençber Sokak yol açımı ( Merdivenli) 63 m.  
Kuşcağz Mahallesi 398-399 Sokakta yol kotu düşürülmesi 140 m.  
Osmangazi Mahallesi 1200 Sokak yol açımı 85 m.

**Haziran ayı içerisinde yeni açılan yolların toplamı: 455 m.**  
Uyanış Mahallesi 1124. Sokakta yol açımı 95 m.  
Çaldıran Mahallesi 529. Sokak merdivenli yol yapımı 40 m.  
Kuşcağz Mahallesi 377-378. Sokaklarda yol kotu dengelemesi 90 m.  
Sancaktepe Mahallesi Mehtap Caddesi merdivenli yol açımı 30 m.  
Sancaktepe Mahallesi 1659. Sokakta yol açımı 50 m.  
Bağlarbaşı Mahallesi Coşkun Sokak yol kotu dengelemesi.72 m.  
Bağlarbaşı Mahallesi Coşkun Sokak merdivenli yol açımı 20 m.  
Şehitkubilay Mahallesi 1715. Sokakta yol açımı 52 m.  
Atapark Mahallesi 1275. Sokakta yol açımı 70 m.  
Sancaktepe Mahallesi 1609. Sokakta yol açımı 50 m.  
Atapark Mahallesi 1316. Sokakta yol açımı 42 m.

**Temmuz ayı içerisinde yeni açılan yolların toplamı: 611 m.**  
Atapark Mahallesi 1312. Sokakta yol açımı 35 m.  
Atapark Mahallesi 1317. Sokakta yol açımı 75 m.  
Osmangazi Mahallesi Zeytinoluk Sokakta yol genişletme 112 m.  
Kanuni Mahallesi 883. Sokak yol açımı 128 m.  
Bademlik Mahallesi 1128. Sokak yol açımı 60 m.  
19 Mayıs Mahallesi Bağdat Sokak merdivenli yol açımı 38 m.  
Güçlükaya mahallesi Kerem Sokak yol genişletilmesi 50 m.  
Güçlükaya mahallesi İçözüdere Sokak yol genişletilmesi 85 m.  
Bademlik Mahallesi Elmalı Sokakta yol açımı 30 m.  
Yükseltepe Mahallesi 1824. Sokakta yol açımı 90 m.

**Ağustos ayı içerisinde yeni açılan yolların toplamı: 703 m.**  
Kuşcağz TOKİ içerisinde TELEKOM'a yol açımı 450 m  
Bağlum Doğu Caddesi devamında yol açımı 90 m.  
Osmangazi Sinanpaşa sokakta yol açımı 260 m

**Eylül ayı içerisinde yeni açılan yolların toplamı: 800 m.**  
Kanuni 804 sokakta yol açımı 120 m  
Şehitkubilay 1744 sokakta yol açımı 40 m.  
Şehitkubilay 1724 sokakta yol açımı 60 m.  
Bademlik 1187 sokakta yol açımı 135 m.  
Atapark 1325 sokakta yol açımı 41 m.  
Sancaktepe 1607. sokakta yol açımı 75 m.  
Yükseltepe 1831. sokakta yol açımı 70 m.  
Ovacık kartaltepe orman alanında yol açımı 2.050 m.

**Ekim ayı içerisinde yeni açılan yolların toplamı: 2.591 m.**  
Bağlum imarın 2147 ada önu yol açımı 180 m.  
Bademlik 1142 sokakta yol açımı 155 m  
Ufuktepe 1250 sokakta yol açımı 40 m  
Atapark 1372 sokakta yol açımı 125 m

Kasım ayı içinde yeni açılan yolların toplamı: 500 m.  
Kanuni 783. sokakta yol açımı 215 m  
Aktepe 991. sokakta yol açımı 50 m  
Aktepe Aktaş sokakta yol açımı 90 m  
Yayla 1407. Sokakta yol açımı 75 m.  
Osmangazi Karaburun Sokakta yol açımı 90 m.  
Yayla 1411. Sokakta yol açımı 70 m.

**Aralık ayı içerisinde yeni açılan yolların toplamı: 590 m.**

**2011 Yılı İçerisinde Yeni Açılan Yolların Aylık Toplamı:**

Ocak ayı Toplamı: 662 m. Şubat Ayı Toplamı: 1.804 m.  
Mart Ayı Toplamı: 584 m Nisan Ayı Toplamı: 1.685 m.  
Mayıs ayı toplamı: 515 m. Haziran ayı toplamı: 455 m.  
Temmuz ayı toplamı: 611 m. Ağustos ayı toplamı: 703 m.  
Eylül ayı toplamı: 800 m. Ekim ayı toplamı: 2.591m.  
Kasım ayı toplamı: 500 m Aralık ayı toplamı: 585 m.  
**Toplamda: 11.500 m.**

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme
1	Bakım ve onarımı yapılan yolların toplam yol ağı içindeki payı (%)	% 3	% 3	% 5,6
2	Kullanılan asfalt miktarı (ton)	129.628	100.000	147.627
3	Yapılan yol miktarı (m)	8.500	15.000	11.500
4	Yapılan yeni yollardan hemşeri memnuniyeti (%)	VY	VY	VY
<b>Faaliyetler Bütçe</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)</b>		
		<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>	
1	Yol yapımı, bakım ve onarım faaliyeti			
<b>Genel Toplam</b>				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
<b>İdare Adı</b>		Keçiören Belediyesi		
<b>Performans Hedefi 1.3.3</b>		2011 yılında 5 km'lik yolun altyapı çalışmaları tamamlanarak kullanıma sunulacaktır.		
<b>Faaliyet Adı</b>		Yol yapım, bakım ve onarım faaliyeti		
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>		Fen İşleri Müdürlüğü		
<b>Açıklamalar:</b>				
Ekonomik Kod		2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme
01	Personel Giderleri	VY	789.029,00	703.004,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	VY	163.839,00	122.925,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	VY	169.172,00	171.559,00
04	Faiz Giderleri	VY		
05	Cari Transferler	VY	50.800,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	VY	4.053.000,00	4.120.936,00
07	Sermaye Transferleri	VY		
08	Borç verme			
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>VY</b>	<b>5.225.840,00</b>	<b>5.118.424,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>VY</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>VY</b>	<b>5.225.840,00</b>	<b>5.118.424,00</b>



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
<b>İdare Adı</b>	Keçiören Belediyesi			
<b>Amaç 1</b>	Dünya standartlarında alt ve üst yapıya sahip, halkına kaliteli yaşam sunan bir kent oluşturmak			
<b>Hedef 1.3</b>	Alt ve üst yapının % 70'inin dünya standartlarında halkın beklenti ve isteklerini karşılayacak düzeye çıkarılacak			
<b>Performans Hedefi 1.3.4</b>	2011 yılında gereksinim tespiti yapılan bölgelerde halkın kullanımı için kültür merkezi, düğün salonu, spor alanı ile bazı pazarların üzerinin membran ile kapatılması için proje ve ihale çalışmaları ile İhlamur Vadisi Projesinin 3.200 mt.'lik kısmının ihalesi yapılacaktır.			
<b>Açıklamalar:</b>	<p>Mevlana Spor, Kültür ve Kongre Merkezi İnşaatının % 65'i tamamlandı. Yonca Yaşam Merkezi inşaatı tamamlandı. Yunus Emre Kültür Merkezi renovasyonu tamamlandı. 19 Mayıs ve Kardeşler Pazar Yeri inşaatları tamamlandı. Bağlum Hizmet binasının % 75'i tamamlandı. Belediye Kent Meydanı Düzenlemesi yapıldı., Pınarbaşı Muhtarlık binası tamamlandı. Uyanış Zabıta binası tamamlandı. 6 Adet kapalı spor salonunun büyük bir kısmı tamamlandı. 20 Adet parkın renovasyonu yapıldı. Engelsiz Park inşaatına başlandı. Belediye Hizmet Binası network yenileme işi tamamlandı. Belediye Meclis Salonu renovasyon işi tamamlandı. Fatih Stadi, Selçuklu Stadi Tribün Yenilemesi ve idari bina tadilat işi tamamlandı. Şehit Kubilay Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi tamamlandı. Açık ve kapalı yüzme havuzları tadilatı tamamlandı. Estergon Kalesi Renovasyon işi tamamlandı.</p>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2010 Gerçekleşme</b>	<b>2011 Hedef</b>	<b>2011 Gerçekleşme</b>	
1	Mevcut bina sayısı (adet)	204	240	211
2	Yapılan yeni tesis sayısı (adet)	36	30	28
3	Yapılan tesislerden hemşeri memnuniyeti oranı (%)	VY	VY	VY
4	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (m <sup>2</sup> )	2,21 m <sup>2</sup>	2,45 m <sup>2</sup>	2,23 m <sup>2</sup>
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)</b>			
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>	
1	Bina yapım ve onarım faaliyeti			
2	Park yapım, bakım ve onarım faaliyeti			
<b>Genel Toplam</b>				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
<b>İdare Adı</b>		Keçiören Belediyesi		
<b>Performans Hedefi 1.3.4</b>		2011 yılında gereksinim tespiti yapılan bölgelerde halkın kullanımı için kültür merkezi, düğün salonu, spor alanı ile bazı pazarların üzerinin membran ile kapatılması için proje ve ihale çalışmaları ile İhlamur Vadisi Projesinin 3.200 mt.'lik kısmının ihalesi yapılacaktır.		
<b>Faaliyet Adı</b>		Bina yapım, bakım ve onarım faaliyeti		
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>		Fen İşleri Müdürlüğü		
<b>Açıklamalar:</b>				
Ekonomik Kod		2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme
01	Personel Giderleri	2.739.946,00	2.301.334,00	2.050.429,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	534.485,00	477.863,00	358.532,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.031.077,00	563.906,00	571.591,00
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler	140.860,00	148.167,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	7.300.892,00	22.200.000,00	22.578.983,00
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç verme			
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>11.747.260,00</b>	<b>25.691.270,00</b>	<b>25.559.535,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>11.747.260,00</b>	<b>25.691.270,00</b>	<b>25.559.535,00</b>



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
<b>İdare Adı</b>	Keçiören Belediyesi		
<b>Amaç 1</b>	Dünya standartlarında alt ve üst yapıya sahip, halkına kaliteli yaşam sunan bir kent oluşturmak		
<b>Hedef 1.3</b>	Alt ve üst yapının % 70'inin dünya standartlarında halkın beklenti ve isteklerini karşılayacak düzeye çıkarılacak		
<b>Performans Hedefi 1.3.5</b>	2011 yılında araç ulaşımına imkan vermeyen yerlerin tespiti yapılarak buralarda 500 mt. merdivenli yol yapılacaktır.		
<b>Açıklamalar:</b>	<p>İlçemiz sınırları içerisinde aşağıda belirtilen mahallelerde ihtiyaç duyulan yerlere taraklı mozaik kaplamalı ve paslanmaz çelik korkuluklu ortalama genişliği 3 metre olan merdivenli yollar yapılmıştır.</p> <p>Ayrıca mevcut merdivenli yollarda 600 m. uzunluğunda çelik korkuluk imalatı gerçekleştirilmiştir.</p> <p>Yapımı Gerçekleştirilen Merdivenli Yolar:</p> <p>Basınevleri Mahallesi - Gülgün Sokak (40 mt)</p> <p>Karargahtepe Mahallesi - Rençber sokak (50 mt)</p> <p>Şehit Kubilay Mahallesi - Özlem caddesi (50 mt)</p> <p>Sancaktepe Mahallesi - 1655 sokak (40 mt)</p> <p>Ondokuzmayıs Mahallesi - Bağdat sokak (30 mt)</p> <p>Osmangazi Mahallesi - 1198 sokak (40 mt)</p> <p>Bağlarbaşı Mahallesi - 452. Sokak (20 mt)</p> <p>Çaldıran Mahallesi - 529 sokak (40 mt)</p> <p>Osmangazi Mahallesi - Osman Hamdi Bey İlköğretim Okulu (25 mt)</p> <p>Yayla Mahallesi - 1404 sokak (40 mt)</p> <p>Osmangazi Mahallesi - Sizin Sokak (40 mt)</p> <p>Toplam 415 mt uzunluğunda 11 Adet merdivenli yol imalatı yapılmıştır.</p>		
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2010 Gerçekleşme</b>	<b>2011 Hedef</b>	<b>2011 Gerçekleşme</b>
1 Toplam merdivenli yol uzunluğu (km)	5.377,50	5.700,00	5.792,50
2 Yapılan merdivenli yol miktarı (mt)	322,5 mt	500 mt	415 mt
3 Merdivenli yollardan hemşeri memnuniyeti oranı (%)	VY	VY	% 95
4 Merdivenli yollardan şikayet sayısı (adet)	VY	VY	VY
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1 Yol yapım, bakım ve onarım faaliyeti			
<b>Genel Toplam</b>			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Performans Hedefi 1.3.5		2011 yılında araç ulaşımına imkan vermeyen yerlerin tespiti yapılarak buralarda 500 mt. merdivenli yol yapılacaktır.		
Faaliyet Adı		Yol yapım, bakım ve onarım faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar:				
Ekonomik Kod		2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme
01	Personel Giderleri	360.519,00	328.762,00	292.918,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	70.327,00	68.266,00	51.219,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	135.668,00	155.000,00	157.228,00
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler	18.534,00	21.167,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	960.644,00		
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç verme			
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.545.692,00</b>	<b>573.195,00</b>	<b>501.365,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.545.692,00</b>	<b>573.195,00</b>	<b>501.365,00</b>



### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Keçiören Belediyesi
<b>Amaç 1</b>	Dünya standartlarında alt ve üst yapıya sahip, halkına kaliteli yaşam sunan bir kent oluşturmak
<b>Hedef 1.3</b>	Alt ve üst yapının % 70'inin dünya standartlarında halkın beklenti ve isteklerini karşılayacak düzeye çıkarılacak
<b>Performans Hedefi 1.3.6</b>	2011 yılında yaya kullanımında yaşlı ve engelliler ön planda tutularak 70.000 m <sup>2</sup> kaldırım - tretuvar çalışması yapılacaktır.

#### Açıklamalar:

#### İlçemizde, müdürlüğümüz tarafından tretuvar çalışmaları 3 farklı şekilde yürütülmektedir;

1. Yapım işi ihale edilerek,
2. İşçilik hizmet alımı yapılarak,
3. Müdürlüğümüz ekiplerince yürütülen çalışmalar.

- 1) Yapım İşİ İhale Edilerek: 2011 yılında 2 yapım işi ihalesi düzenlenmiştir. Bu ihaleler kapsamında toplam 163.427 m<sup>2</sup> tretuvar ve 94.421 m bordür döşenmiştir. Bu kapsamda;
  - Aşağı Eğlence,
  - Etlik,
  - Güçlükaya,
  - Yakacak,
  - Şenlik Mahallelerinde olmak üzere 5 mahalleimizde çalışmalar yürütülmüştür. Bu mahallelerdeki tüm sokakların (5 sokak hariç) tretuvar ve bordür çalışmaları tamamlanmıştır. Bu çalışmalar toplam 117 sokakta başarıyla tamamlanmıştır.

- 2) İşçilik Hizmet Alımı Yolu İle: Bir adet işçilik hizmet alımı ihalesi ile 23 Nisan ve Köşk Mahalleleri ihtiyaç olan sokaklarında 8.900 m<sup>2</sup> tretuvar ve 6.770 m bordür döşenmiştir. Bu çalışmalar 20 sokakta yürütülmüştür.

- 3) Müdürlüğümüz Ekiplerince Yürütülen Bordür ve Tretuvar Çalışmaları:

Ekiplerimizce muhtelif sokaklarda 32.598 m<sup>2</sup> karo, kilit taşı ve 30.150 m bordür onarım ve yapım işi gerçekleştirilmiştir.

- Bordür ve tretuvar çalışmalarımızda engelli vatandaşlarımızın rahatça hareket edebilecekleri kaldırımlar yapılmıştır. Bordür yüksekliklerimiz normal hatta 10 - 12 cm otopark girişlerinde 2 - 4 cm arasında değişmektedir.
- Engelli vatandaşlarımız için engelli girişlerimiz % 5 eğim standardı sağlanmış, tretuvar genişliklerinde engelli vatandaşlarımızın uygun hatlar oluşturulmuştur.
- Asfalt ve tretuvar çalışmaları birlikte yürütülerek mahallelerimiz modern çehrelerine kavuşturulmaktadır
- Ayrıca engelli girişlerimizde farklı beton parke taşı kullanılarak algılama kolaylığı sağlanmıştır
- Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde tretuvar yürümesini sağlamak ve gece yol hattını belirginleştirmek için 30 cm yüksekliğinde, esnek, reflektörlü delinatörler (duba) bordür üzerinde belli aralıklarla monte edilmiştir.
- Engelli girişlerinde araç parkını engellemek amacıyla uyarıcı baskı yazılar kullanılmıştır.
- Yollarımıza Uygulanan Beton Parke Taş Kaplamaları  
Giresun Caddesi ve General Dr. Tevfik Sağlam Caddesi arasında, içerisinde okulların, pazar yerinin, alışveriş merkezinin ve resmi kurumların bulunduğu 7 sokaktan oluşan bölgede beton parke taş kaplama çalışmaları ilçemizde ilk defa gerçekleştirilmiştir.
- Bu çalışmada açık Pazar yerlerinin bulunduğu sokaklarda pazar tezgahları için ayırıcı sınır çizgileri (sınır hattı), yol orta şeritleri de oluşturularak kullanma kolaylığı sağlanmıştır
- Çok eğimli, trafik akışını sıkıntıya sokan sokaklarımız da tespit edilerek kilitli beton parke taşı ile kaplanmıştır. Bu çalışmalarda yol kotu mümkün olduğunca düşürülerek dengelenmiş, hasırlı beton kullanılarak zemin sağlamlaştırılmış ve üzerine 8'lik kilitli parke taşı döşenerek araçların daha konforlu seyretmesi sağlanmıştır.
- 2011 yılında müdürlüğümüz tarafından ilçemiz sınırlarında toplam 204.925 m<sup>2</sup> tretuvar ve 131.341 m bordür döşeme imalatı yapılmıştır.

Performans Göstergeleri	2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme
1 Mevcut kaldırım - tretuvar miktarı (km)	1.050	1.050	1.050
2 Yeni yapılan kaldırım - tretuvar miktarı (m <sup>2</sup> )	50.000 m <sup>2</sup>	70.000 m <sup>2</sup>	204.925 m <sup>2</sup>
3 Kaldırımların yaşlı ve engellilere uygunluk oranı (m <sup>2</sup> )	50.000 m <sup>2</sup>	80.000 m <sup>2</sup>	204.925 m <sup>2</sup>
4 Kaldırımlardan şikayet sayısı (adet)	VY	VY	VY
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yol yapım, bakım ve onarım faaliyeti			
<b>Genel Toplam</b>			



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Performans Hedefi 1.3.6		2011 yılında yaya kullanımında yaşlı ve engelliler ön planda tutularak 70.000 m <sup>2</sup> kaldırım-tretuvar çalışması yapılacaktır.		
Faaliyet Adı		Yol yapım, bakım ve onarım faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar:				
Ekonomik Kod		2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme
01	Personel Giderleri	1.225.766,00	1.183.543,00	1.054.506,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	239.112,00	245.758,00	184.388,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	461.271,00	2.455.200,00	2.488.223,00
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler	63.016,00	76.200,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.266.188,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç verme			
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.255.353,00</b>	<b>3.960.701,00</b>	<b>3.727.117,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.255.353,00</b>	<b>3.960.701,00</b>	<b>3.727.117,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
<b>İdare Adı</b>	Keçiören Belediyesi		
<b>Amaç 1</b>	Dünya standartlarında alt ve üst yapıya sahip, halkına kaliteli yaşam sunan bir kent oluşturmak		
<b>Hedef 1.4</b>	Halkına ilkleri sunan belediye olarak yeni ve modern park ve yeşil alanlar yaparak kişi başına düşen yeşil alan miktarı % 50 artırılabilecek		
<b>Performans Hedefi 1.4.1</b>	2011 yılında daha yeşil bir çevrede yaşam ortamı sağlamak üzere 5 adet orta büyüklükte park yapılarak halkın kullanımına sunulacaktır.		
<b>Açıklamalar:</b>			
<p>20 Adet parkın renovasyonu yapıldı.            23 Adet parkın LED aydınlatması yapıldı.            Sefer Eğri Parkı tamamlandı.            Engelsiz park yapımına başlandı.            Aşık Veysel Parkı ve Subayevleri 67 - 68 Ada park inşaatlarına başlanacak.</p> <p>Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzce de 2011 yılında;</p> <p>1) Osmangazi Mah. Aşıkpaşa Cad. Bağlan sokakta, projesi Müdürlüğümüz Peyzaj Mimarları tarafından çizilen ve uygulanan 6.900 m<sup>2</sup> üzerine yapılan park alanına oturma birimleri, çocuk oyun grubu ve spor aletleri yerleştirilmiştir. Ayrıca park içerisine birde Koşuyolu yapılmıştır. (Celil Dağ Parkı)            2) Kuşcağz Mah. TOKİ Blokları çevresinde bulunan 160.000 m<sup>2</sup> 'lik alana 5.500 adet fidan dikimi İncirli Mah. Refik Saydam Cad. 102. sokakta bulunan alan 300 adet fidan dikimi yapılarak daha yeşil bir Keçiören oluşturmak için çalışmalarımız devam etmektedir. Amacımız ülkemizin akciğerlerine katkıda bulunarak daha yaşanabilir bir çevre oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.            3) Sefer Eğri Parkının % 80'lik bölümü bitirildi. 27.000 m<sup>2</sup> lik Sefer Eğri Parkının 400 m<sup>3</sup> toprak serimi yapılmış olup, 2012 yılında ibrelî, yapraklı, çalı ve mevsimlik çiçek olarak 20.000 adet bitki dikimi ile sosyal peyzaj donatı elemanları konularak hizmete açılması planlanmaktadır            4) Engelsiz park yapımına başlandı. 6.840 m<sup>2</sup> alan üzerine inşa edilen parka, inşaatı tamamlandıktan sonra engelli vatandaşlarımızın da parklarımızdan en iyi şekilde faydalanabilmeleri için engelli oyun setleri, fitness aletleri ve diğer sosyal donatı elemanları konulacaktır.Parkın bitkisel tasarımı da yine engelli vatandaşlarımız düşünülerek yapılacaktır .Böylece Keçiören'de parklarımızdan yararlanamayan çocuk kalmayacaktır.</p>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2010 Gerçekleşme</b>	<b>2011 Hedef</b>	<b>2011 Gerçekleşme</b>
1 Mevcut park sayısı (adet)	413	416	414
2 Yapılan yeni park sayısı (adet)	6	5	1
3 Kişi başına yeşil alan miktarı (m <sup>2</sup> )	2,21 m <sup>2</sup>	2,45 m <sup>2</sup>	2,23 m <sup>2</sup>
4 Parklardan hemşeri memnuniyet oranı (%)			
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1 Park yapım, bakım ve onarım faaliyeti			
<b>Genel Toplam</b>			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Performans Hedefi 1.4.1		2011 yılında daha yeşil bir çevrede yaşam ortamı sağlamak üzere 5 adet orta büyüklükte park yapılarak halkın kullanımına sunulacaktır.		
Faaliyet Adı		Park yapım ve projelendirme faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Açıklamalar:				
Ekonomik Kod		2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme
01	Personel Giderleri	4.285.134,00	4.022.896,00	3.584.313,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	832.292,00	776.634,00	582.683,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.831.346,00	1.955.004,00	1.981.324,00
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler	0,00	11.200,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	107.419,00	2.500.000,00	2.543.741,00
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç verme			
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.056.191,00</b>	<b>9.265.734,00</b>	<b>8.692.061,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.056.191,00</b>	<b>9.265.734,00</b>	<b>8.692.061,00</b>



### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

#### Açıklamalar:

- 2011 yılında Müdürlüğümüz tarafından 170 adet park revize edilmiştir.
- Bu parklardan 47 tanesinin sert zeminleri ihale yoluyla Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılmıştır.
- 123 tanesinin ise kendi imkânlarımız ile revize edilerek yapısal ve bitkisel peyzajı yapılmış, sosyal donatı elemanları yenilenmiştir.
- 2011 yılı içerisinde 14 adet şelalemiz yıkılıp yeniden yapılmıştır.
- 14 adet şelalemizin de tadilat işlemleri yapılmıştır.
- 2 adet şelalemiz ise Fen İşleri Müdürlüğü tarafından revize edilmiştir.
- 2011 yılında 3 havuzda led aydınlatmalı fiskeye uygulanmıştır. (Aliya İzzet Begoviç Parkı ile Malazgirt Parkı)
- Parklarımıza 60 adet kameriye, 480 adet masa, 365 adet bank, 9 takım çocuk oyun seti, 10 takım fitness aleti, 510 adet çöp kovası konulmuş, 854 m<sup>2</sup> tel örgü çekilmiş, 335.000 adet mevsimlik çiçek, 73.100 adet bitki (karaçam, sedir, çınar, ıhlamur vb.), 3.500 adet gül dikimi, 2.100 kg çim ekimi yapılmış, 2.000 m<sup>3</sup> gübre kullanılmıştır. 7 milyon m<sup>2</sup> alanın çimi biçilmiştir. 250 adet parkımızda buluna bitkilerin ve mevcut ağaçların ilaçlaması yapılmıştır.
- 72 adet bekçi kulübesi ve wc'nin dış cephe boyaması yapılmıştır. Ayrıca 920 adet oyun grubu elemanı ile 295 adet fitness aletinin tamirati yapılmıştır. 700 adet masa ve 70 adet bank boyanmıştır.
- 2011 yılında Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 23 adet parkımızda LED'li aydınlatma sistemine geçilmiştir.
- 2011 yılında ilçe sınırlarımızda bulunan yeşil alan miktarı 1.675,352 m<sup>2</sup>
- Keçiören'de bulunan Büyükşehir Belediyesi'ne ait yeşil alan miktarı 219.161 m<sup>2</sup>
- Toplam yeşil alan miktarımız 1.894.513 m<sup>2</sup>
- Keçiören'nin nüfusu 2012 yılı ADNKS verilerine göre 831.229 kişi olarak alınarak hesaplanan kişi başına düşen yeşil alan miktarı 2,23 olarak tespit edilmiştir.
- Buna 2011 yılında Orman Bakanlığı ile birlikte yapılan Keçiören orman alanlarına ait yeşil alan miktarı olan 4.830.000 m<sup>2</sup> (Saribeyler Köyü, Kafkas blokları altı orman alanı, Bağlum Akparti hatıra ormanı, Ovacık orman alanı ) eklendiğinde toplam yeşil alan miktarımız 6.724.513 m<sup>2</sup> bunu da kişi sayısına böldüğümüzde kişi başına düşen yeşil alan miktarı 8,10 m<sup>2</sup> olarak tespit edilmiştir.

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme
1	Mevcut park sayısı (adet)	413	416	414
2	Yapılan yeni park sayısı (adet)	6	5	1
3	Kişi başına yeşil alan miktarı (m <sup>2</sup> )	2,21 m <sup>2</sup>	2,45 m <sup>2</sup>	2,23 m <sup>2</sup>
4	Parklardan hemşeri memnuniyet oranı (%)			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Park yapım, bakım ve onarım faaliyeti			
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Performans Hedefi 1.4.2		2011 yılında mevcut 411 parkın bakımı ile parklarda bulunan havuzların % 10'u ve kent mobilyalarının % 25'inin bakım ve onarımı yapılacaktır.		
Faaliyet Adı		Park yapım, bakım ve onarım faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Açıklamalar:				
Ekonomik Kod		2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme
01	Personel Giderleri	7.183.902,00	6.788.638,00	6.156.293,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.395.313,00	1.310.570,00	1.169.031,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.070.198,00	4.154.385,00	3.259.985,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	49.000,00	18.246,00
06	Sermaye Giderleri	180.084,00	3.154.500,00	1.137.752,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08	Borç verme	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>11.829.497,00</b>	<b>15.457.092,00</b>	<b>11.741.307,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>11.829.497,00</b>	<b>15.457.092,00</b>	<b>11.741.307,00</b>



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	Keçiören Belediyesi		
Amaç 1	Dünya standartlarında alt ve üst yapıya sahip, halkına kaliteli yaşam sunan bir kent oluşturmak		
Hedef 1.4	Halkına ilkleri sunan belediye olarak yeni ve modern park ve yeşil alanlar yaparak kişi başına düşen yeşil alan miktarı %50 artırılabak		
Performans Hedefi 1.4.3	2011 yılında çocukların ve yetişkinlerin daha sağlıklı bir ortamda oyun oynayabilmesi ve spor yapabilmesi için mevcut parklardaki çocuk oyun alanının 10.000 m <sup>2</sup> ile spor alanının 5.000 m <sup>2</sup> 'sini zemininin kauçuk kaplaması yapılacaktır.		
<b>Açıklamalar:</b>			
1) 2011 yılı Eylül ayına kadar 27 parkımızın spor aletleri ve oyuncak alanların zeminine toplam 5.660 m <sup>2</sup> kauçuk döşenmiştir.			
2) 2 parkımızda 641 m <sup>2</sup> Dökme Kauçuk uygulaması yapılmıştır.(Yakacık Mah. Necip Fazıl Kısakürek Parkı ve Etlik Mah. Kuyuyazısı Parkı)			
3) 2011 yılında 3 parkımıza çocukların daha doğal ortamda oynayabilmeleri amacıyla kum havuzu yapılmıştır. Ayrıca çocuk oyun alanlarına 117 m <sup>3</sup> mil kum serilmiştir.			
4) 2 parkımızdaki koşu yolları yenilenerek zemine toplam 2.450 m <sup>2</sup> kırmızı halı serimi yapılmıştır. Hava koşullarının elverişsizliği nedeni ile zemin döşemesi işleri tamamlanamamıştır.			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2010 Gerçekleşme</b>	<b>2011 Hedef</b>	<b>2011 Gerçekleşme</b>
1 Çocuk oyun alanı ve spor alanı sayısı (adet)	383	390	395
2 Kauçuk kaplaması yapılan çocuk oyun alanı ve spor alanı miktarı (m <sup>2</sup> )	9.720 m <sup>2</sup>	15.000 m <sup>2</sup>	8.841 m <sup>2</sup>
3 Çocuk oyun ve spor alanlarından şikayet sayısı (adet)	VY	VY	VY
4 Parklardan hemşeri memnuniyet oranı (%)	VY	VY	VY
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1 Yapım ve projelendirme faaliyeti			
<b>Genel Toplam</b>			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Performans Hedefi 1.4.3		2011 yılında çocukların ve yetişkinlerin daha sağlıklı bir ortamda oyun oynayabilmesi ve spor yapabilmesi için mevcut parklardaki çocuk oyun alanının 10.000 m <sup>2</sup> ile spor alanının 5.000 m <sup>2</sup> sini zemininin kauçuk kaplaması yapılacaktır.		
Faaliyet Adı		Park yapım, bakım ve onarım faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Açıklamalar:				
Ekonomik Kod		2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme
01	Personel Giderleri	1.134.300,00	1.760.017,00	1.596.076,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	220.313,00	339.777,00	346.379,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	484.768,00	220.000,00	246.969,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	28.434,00	9.800,00	10.426,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08	Borç verme	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.867.815,00</b>	<b>2.329.595,00</b>	<b>2.199.850,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.867.815,00</b>	<b>2.329.595,00</b>	<b>2.199.850,00</b>



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	Keçiören Belediyesi		
Amaç 2	Ülkemizin tarih sürecinde milli kültür mirasını halkımızın birlikteliğini pekiştirecek şekilde gelecek kuşaklara öğretilmesi ve yaşatılması için kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlenecek		
Hedef 2.1	Sosyal ve kültürel faaliyetler düzenleyerek halkın % 70'ine ulaşılması sağlanacak, gönül ve gelecek birlikteliği oluşturulacak		
Performans Hedefi 2.1.1	2011 yılında 67 sosyal ve kültürel etkinlik düzenlenecektir.		
<b>Açıklamalar:</b>			
İdarenin 2011 yılında sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek 12 olan hedefinin üzerine çıkarak 50 kültürel etkinlik düzenlediği görülmektedir. 2011 hedefi 12 iken 50 adet sosyal ve kültürel etkinlik yapılmasının nedeni halkımızdan gelen istek ve taleplerin dikkate alınması, Keçiörenlilerin bir araya getirilmelerine olanak sağlayacak mekanların açılmasıdır.			
Performans Göstergeleri	2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme
1 Sosyal ve kültürel faaliyetlerin halka ulaşma oranı (%)	VY	VY	VY
2 Konser sayısı (adet)	32	12	50
3 Katılımcı sayısı (adet)	200.000	250.000	200.000
4 Sosyal ve kültürel etkinliklerden memnuniyet oranı (%)	VY	VY	VY
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Sosyal ve kültürel faaliyet			
<b>Genel Toplam</b>			



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Performans Hedefi 2.1.1		2011 yılında 67 sosyal ve kültürel etkinlik düzenlenecektir.		
Faaliyet Adı		Sosyal ve Kültürel faaliyet		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
<b>Açıklamalar:</b>				
Ekonomik Kod		2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme
01	Personel Giderleri	566.294,00	863.151,00	558.970,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	47.581,00	48.647,00	47.615,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.665.495,00	6.153.256,00	10.786.136,00
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler	30.544,00	17.850,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	50.000,00	0,00
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç verme			
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>8.309.914,00</b>	<b>7.132.904,00</b>	<b>11.392.721,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>				
Toplam Kaynak İhtiyacı		<b>8.309.914,00</b>	<b>7.132.904,00</b>	<b>11.392.721,00</b>



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	Keçiören Belediyesi		
Amaç 2	Ülkemizin tarih sürecinde milli kültür mirasını halkımızın birlikteliğini pekiştirecek şekilde gelecek kuşaklara öğretilmesi ve yaşatılması için kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlenecek		
Hedef 2.1	Sosyal ve kültürel faaliyetler düzenleyerek halkın % 70'ine ulaşılması sağlanacak, gönül ve gelecek birlikteliği oluşturulacak		
Performans Hedefi 2.1.2	2011 yılında yaz okulunda 16 branşta kurs düzenlenerek 10.000 genç ve çocuğa ulaşılarak onların sosyal hayata katılımları güçlendirilecektir.		
<b>Açıklamalar:</b> İdaremizin 2011 yılında yaz okullarında 16 branşta kurs düzenleyerek 10.000 gence ulaşılması konusunda koymuş olduğu hedefe ulaştığı görülmektedir. 2011 hedefimiz 10.000 iken gelen talepler doğrultusunda toplam 10.700 başvuru değerlendirilmiş ve 10.700 gencin yaz aylarını değerlendirmelerine, sosyal hayata katılmalarına olanak tanınmıştır. 2011 yaz okulları kapsamında hak sahiplerine 300 sertifika, 230 ödül ve 15 kupa dağıtılmıştır.			
Performans Göstergeleri	2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme
1 Yaz okulu branş sayısı (adet)	16	16	26
2 Yaz okulu katılımcı sayısı (adet)	7.220	10.000	10.700
3 Yaz okulundan memnuniyet oranı (%)	VY	VY	VY
4 Alınan ödül sayısı (adet)	VY	VY	VY
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Sosyal ve kültürel faaliyet			
<b>Genel Toplam</b>			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Performans Hedefi 2.1.2		2011 yılında yaz okulunda 16 branşta kurs düzenlenerek 10.000 genç ve çocuğa ulaşılarak onların sosyal hayata katılımları güçlendirilecektir.		
Faaliyet Adı		Sosyal ve Kültürel faaliyet		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Açıklamalar:				
Ekonomik Kod		2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme
01	Personel Giderleri	98.200,00	152.321,00	96.930,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.251,00	8.585,00	8.348,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	179.730,00	750.000,00	300.020,00
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler	0,00	3.150,00	
06	Sermaye Giderleri			
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç verme			
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>286.181,00</b>	<b>914.056,00</b>	<b>405.298,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>286.181,00</b>	<b>914.056,00</b>	<b>405.298,00</b>



### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Keçiören Belediyesi		
<b>Amaç 2</b>	Ülkemizin tarih sürecinde milli kültür mirasını halkımızın birlikteliğini pekiştirecek şekilde gelecek kuşaklara öğretilmesi ve yaşatılması için kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlenecek		
<b>Hedef 2.1</b>	Sosyal ve kültürel faaliyetler düzenleyerek halkın % 70'ine ulaşılması sağlanacak, gönül ve gelecek birlikteliği oluşturulacak		
<b>Performans Hedefi 2.1.3</b>	2011 yılında müracaat eden ailelerin çocuklarının sünnetlerini gerçekleştirmek üzere şölen düzenlenecektir.		
<b>Açıklamalar:</b>			
İdaremizin 2011 yılında gelen talepleri değerlendirerek 900 ihtiyaç sahibi ailenin çocuklarının sünnetlerini gerçekleştirdiği görülmüştür. İdaremiz kendisine müracaat eden 900 ihtiyaç sahibi ailenin çocuklarının sünnet işlemini gerçekleştirmiş ve sünnet işlemlerinin ardından çocuklar için 1 şölen düzenleyerek, onlar için anlamlı ve özel olan bu günün daha eğlenceli geçmesine imkân sağlamıştır.			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2010 Gerçekleşme</b>	<b>2011 Hedef</b>	<b>2011 Gerçekleşme</b>
1 Sünnet şöleni sayısı (adet)	1	1	1
2 Katılan çocuk sayısı (adet)	850	900	900
3 Sünnet şöleninden memnuniyet oranı (%)	VY	VY	VY
4 Şikayet sayısı (%)	VY	VY	VY
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1 Sosyal ve kültürel faaliyet			
<b>Genel Toplam</b>			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Performans Hedefi 2.1.3		2011 yılında müracaat eden ailelerin çocuklarının sünnetlerini gerçekleştirmek üzere şölen düzenlenecektir.		
Faaliyet Adı		Sosyal ve Kültürel faaliyet		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
<b>Açıklamalar:</b>				
Ekonomik Kod		2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme
01	Personel Giderleri	12.002,00	18.617,00	11.847,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.008,00	1.049,00	1.020,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	74.900,00	200.000,00	123.945,00
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler	0,00	385,00	
06	Sermaye Giderleri			
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç verme			
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>87.910,00</b>	<b>220.051,00</b>	<b>136.812,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>87.910,00</b>	<b>220.051,00</b>	<b>136.812,00</b>



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	Keçiören Belediyesi		
Amaç 2	Ülkemizin tarih sürecinde milli kültür mirasını halkımızın birlikteliğini pekiştirecek şekilde gelecek kuşaklara öğretilmesi ve yaşatılması için kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlenecek		
Hedef 2.1	Sosyal ve kültürel faaliyetler düzenleyerek halkın % 70'ine ulaşılması sağlanacak, gönül ve gelecek birlikteliği oluşturulacak		
Performans Hedefi 2.1.4	2011 yılında 8 Bölge KEDEM (Keçiören Eğitim Destekleme Merkezi) 4.000 öğrenciye ulaşarak bilgi desteği hizmeti verilecektir.		
<b>Açıklamalar:</b>			
İdaremizin 2011 yılında 8 bölgede KEDEM açarak 4.000 öğrenciye ulaşma hedefine 9 bölgede KEDEM açarak 8.167 öğrenciye ulaştığı görülmektedir. 2011 hedefimiz 8 bölgede 4.000 öğrenciye hizmet vermek iken halkımızdan gelen istek ve taleplerin değerlendirilmesi sonucunda 9 bölgede KEDEM açılmış ve 8.167 öğrenciye ulaşılmıştır. Hedefimizin iki katını gerçekleştirmiş olmamızın nedeni, hem daha fazla bölgede KEDEM açmamız hem de halkımızın KEDEM'lere olan yoğun taleplerini değerlendirmiş olmamızdır.			
Performans Göstergeleri	2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme
1 KEDEM sayısı (adet)	4	8	9
2 Katılan öğrenci sayısı (adet)	4.700	4.000	8.167
3 Branş sayısı (adet)	9	7	9
4 Sınavlarda katılan öğrencilerin başarı oranı (%)	VY	VY	VY
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Sosyal ve kültürel faaliyet			
<b>Genel Toplam</b>			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Performans Hedefi 2.1.4		2011 yılında 8 Bölge KEDEM (Keçiören Eğitim Destekleme Merkezi) 4.000 öğrenciye ulaşılarak bilgi desteği hizmeti verilecektir.		
Faaliyet Adı		Sosyal ve Kültürel faaliyet		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Açıklamalar:				
Ekonomik Kod		2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme
01	Personel Giderleri	87.290,00	135.396,00	86.160,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.334,00	7.631,00	7.420,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	121.692,00	800.000,00	202.290,00
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler	0,00	2.800,00	
06	Sermaye Giderleri			
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç verme			
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>216.316,00</b>	<b>945.827,00</b>	<b>295.870,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>216.316,00</b>	<b>945.827,00</b>	<b>295.870,00</b>



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	Keçiören Belediyesi		
Amaç 2	Ülkemizin tarih sürecinde milli kültür mirasını halkımızın birlikteliğini pekiştirecek şekilde gelecek kuşaklara öğretilmesi ve yaşatılması için kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlenecek		
Hedef 2.1	Sosyal ve kültürel faaliyetler düzenleyerek halkın % 70'ine ulaşılması sağlanacak, gönül ve gelecek birlikteliği oluşturulacak		
Performans Hedefi 2.1.5	2011 yılında düzenlenecek kampanya ile 100.000 adet kitabın eğitim çağındaki öğrencilere dağıtımı sağlanacaktır.		
<b>Açıklamalar:</b> İdaremizin 2011 yılı içerisinde dağıtmayı düşündüğü 100.000 adet kitap için altyapı çalışmaları gerektiği gözlenmiştir. 100.000 adet kitabın dağıtımı için kahvehanelerin kiraathanelere dönüştürülmesi ve ulaşım araçlarında uygun köşeler oluşturulması çalışmaları yapılmakta ve altyapı çalışmalarından sonra kitapların dağıtımı planlanmaktadır.			
Performans Göstergeleri	2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme
1 Dağıtılan kitap sayısı (adet)		100.000	
2 Kitap çeşidi sayısı (adet)			
3 Kitaplardan memnuniyet oranı (%)			
4 Şikayet sayısı (%)			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Sosyal ve kültürel faaliyet			
<b>Genel Toplam</b>			



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Performans Hedefi 2.1.5		2011 yılında düzenlenecek kampanya ile 100.000 adet kitabın eğitim çağındaki öğrencilere dağıtımı sağlanacaktır.		
Faaliyet Adı		Sosyal ve Kültürel faaliyet		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
<b>Açıklamalar:</b>				
Ekonomik Kod		2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme
01	Personel Giderleri	0,00	15.323,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	858,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	370.000,00	0,00
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler	0,00	315,00	0,00
06	Sermaye Giderleri			
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç verme			
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>	<b>386.496,00</b>	<b>0,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>	<b>386.496,00</b>	<b>0,00</b>



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
<b>İdare Adı</b>	Keçiören Belediyesi		
<b>Amaç 2</b>	Ülkemizin tarih sürecinde milli kültür mirasını halkımızın birlikteliğini pekiştirecek şekilde gelecek kuşaklara öğretilmesi ve yaşatılması için kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlenecek		
<b>Hedef 2.1</b>	Sosyal ve kültürel faaliyetler düzenleyerek halkın % 70'ine ulaşılması sağlanacak, gönül ve gelecek birlikteliği oluşturulacak		
<b>Performans Hedefi 2.1.6</b>	2011 yılında 2 adet Aile Eğitim Merkezinde 9.000 kişiye hizmet verilecektir.		
<b>Açıklamalar:</b> İdaremiz 2011 yılı içerisinde Aile Eğitim Merkezi'ne gelen taleplerin tümünü değerlendirerek 8.160 kişiye ulaşmıştır. 8.160 kişiye iletişim, yaşam koçluğu, anne baba, evlilik, beslenme okulları, psikolojik, pedagojik ve hukuki danışmanlık hizmetleri verilerek ulaşılmıştır. Aile Eğitim Merkezi kendisine yapılan tüm başvuruları değerlendirmiştir.			
Performans Göstergeleri	2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme
1 Aile Eğitim Merkezi sayısı (adet)	1	2	1
2 Hizmet verilen kişi sayısı (adet)	5.876	9.000	8.160
3 Aile Eğitim Merkezlerinden memnuniyet oranı (%)	VY	VY	VY
4 Şikayet sayısı (%)	VY	VY	VY
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Sosyal ve kültürel faaliyet			
<b>Genel Toplam</b>			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Performans Hedefi 2.1.6		2011 yılında 2 adet Aile Eğitim Merkezinde 9.000 kişiye hizmet verilecektir.		
Faaliyet Adı		Sosyal ve Kültürel faaliyet		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Açıklamalar:				
Ekonomik Kod		2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme
01	Personel Giderleri	109.112,00	169.245,00	107.700,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.168,00	9.539,00	9.275,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00	150.000,00	3.000,00
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler	0,00	3.500,00	
06	Sermaye Giderleri			
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç verme			
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>123.280,00</b>	<b>332.284,00</b>	<b>119.975,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>123.280,00</b>	<b>332.284,00</b>	<b>119.975,00</b>



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
<b>İdare Adı</b>	Keçiören Belediyesi		
<b>Amaç 2</b>	Ülkemizin tarih sürecinde milli kültür mirasını halkımızın birlikteliğini pekiştirecek şekilde gelecek kuşaklara öğretilmesi ve yaşatılması için kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlenecek		
<b>Hedef 2.2</b>	Kente yaşayan gençlere ve iş hayatına atılabilecek kişilere meslek edinme kursları düzenleyerek %40'ının iş hayatına katılabilir duruma getirilmesi sağlanacak		
<b>Performans Hedefi 2.2.1</b>	2011 yılında KEÇMEK'te 60 branşta meslek edindirme kursu düzenlenerek 17.000 kişiye eğitim verilecektir.		
<b>Açıklamalar:</b>			
İdaremizin 2011 yılında 70 yeni branş açarak kursiyer sayısını 17.881'e çıkararak hedefini gerçekleştirdiği görülmektedir. İdaremizin 2011 yılında 17.000 olan hedefi yapılan başvuruların tümünün değerlendirilmesi sonucu 17.881 olarak gerçekleşmiştir. KEÇMEK kurslarına devam eden 14.000 kursiyer sertifikalarını almıştır.			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2010 Gerçekleşme</b>	<b>2011 Hedef</b>	<b>2011 Gerçekleşme</b>
1 Branş sayısı (adet)	12	60	70
2 Katılımcı sayısı (adet)	12.500	17.000	17.881
3 Eğitimden memnuniyet oranı (%)	VY	VY	VY
4 Sertifika alan kişilerin sayısı	10.000	VY	14.000
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Sosyal ve kültürel faaliyet			
<b>Genel Toplam</b>			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Performans Hedefi 2.2.1		2011 yılında KEÇMEK'te 60 branşta meslek edindirme kursu düzenlenerek 17.000 kişiye eğitim verilecektir.		
Faaliyet Adı		Sosyal ve Kültürel faaliyet		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Açıklamalar:				
Ekonomik Kod		2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme
01	Personel Giderleri	218.224,00	338.490,00	215.402,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.336,00	19.077,00	19.077,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.527.449,00	2.700.000,00	4.236.214,00
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler		7.000,00	
06	Sermaye Giderleri			
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç verme			
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.764.009,00</b>	<b>3.064.567,00</b>	<b>4.470.693,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.764.009,00</b>	<b>3.064.567,00</b>	<b>4.470.693,00</b>



### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Keçiören Belediyesi
<b>Amaç 2</b>	Ülkemizin tarih sürecinde milli kültür mirasını halkımızın birlikteliğini pekiştirecek şekilde gelecek kuşaklara öğretilmesi ve yaşatılması için kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlenecek
<b>Hedef 2.3</b>	Türk kültürünü tanıtmak, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkiler geliştirmek amacıyla 7 uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılacak
<b>Performans Hedefi 2.3.1</b>	2011 yılında kültürel değişim çerçevesinde 1 uluslararası işbirliği kurulacak ve AB fonlarında yararlanma düzeyi fon bazında % 50 artırılabilecektir.

#### Açıklamalar:

2010 Teklif Çağrısı döneminde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HayatBoyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Hareketlilik projesi kapsamında 42.406 Avro bütçeli **AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ KIZILHAÇ ORGANİZASYONLARINDA İLK YARDIM, KORUYUCU SAĞLIK PROGRAMLARI VE GENÇLİK HİZMETLERİNİN İNCELENMESİ, İZLENMESİ İLE KIZILAY-KIZILHAÇ ORGANİZASYONLARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ** başlıklı proje Keçiören Belediyesi ortaklığında ve Türkiye Kızılay Derneği Keçiören Şubesi Başkanlığı koordinasyonunda 2011 yılı içerisinde gerçekleştirilmiştir.

2011 Teklif Çağrısı döneminde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HayatBoyu Öğrenme Programı GRUNDTVIG ÖĞRENME ORTAKLIK-LARI projesi kapsamında **Certainly Mom: Parenting Support to Women Victims of Domestic Violence** Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Kadın Danışma Merkezi ve Sığınmaevleri tarafından sunulmuş ve 16.500 Avro bütçesi ile kabul görmüştür.

2012 Teklif Çağrısı döneminde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HayatBoyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Hareketlilik projesi kapsamında 34.000 Avro bütçeli **"KENT YÖNETİMİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI"** başlıklı proje Keçiören Belediyesi tarafından 03.02.2012 tarihinde ULUSAL Ajans'a sunulmuştur ve değerlendirme aşamasındadır.

2012 Teklif Çağrısı döneminde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HayatBoyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Hareketlilik projesi kapsamında 254.000 Avro bütçeli **"Mesleki Yabancı Dil Uygulamalarının Öğrenilmesi ve Geliştirilmesi"** başlıklı proje Keçiören Belediyesi ortaklığında ve Turgut Özal Üniversitesi koordinasyonunda 01.02.2012 tarihinde ULUSAL Ajans'a sunulmuştur ve değerlendirme aşamasındadır.

2012 Teklif Çağrısı döneminde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HayatBoyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Yenilik Transferi projesi kapsamında 397.000 Avro bütçeli **"Engellilerin Doğru Mesleki Eğitimlere Yönlendirilmesi ve Eğitim Metodolojilerinin Belirlenmesi"** başlıklı proje Keçiören Belediyesi ile ortaklığında ve Kırıkkale Üniversitesi koordinasyonunda 03.02.2012 tarihinde ULUSAL Ajans'a sunulmuştur ve değerlendirme aşamasındadır.

2011 yılında tahmini olarak ortaya konulan hedef 200.000 Avro iken, teklifini sunmuş olduğumuz AB projelerinin değerlendirme çalışmaları devam ettiği için henüz belirlenen hedefe ulaşamamıştık.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Ramazan Etkinlikleri vesilesiyle dünyanın dört bir yanından ülkemize gelen din kardeşlerimize ev sahipliği yaptık. UMMAN, BOSNA-HERSEK, FİLİSTİN, AFGANİSTAN, MISIR, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ, ÖZBEKİSTAN, İRAN, SUDAN, KOSOVA, AZERBAJYAN, KAZAKİSTAN, TÜRKMENİSTAN, MAKEDONYA, FAS, SENEGAL, KIRGIZİSTAN, KARADAĞ, UKRAYNA (KIRIM), BAŞKURDİSTAN, GÜNEY AFRİKA, İRAK (KERKÜK), DAĞİSTAN, NİJERYA, MOLDOVA, LÜBNAN, ÇEK CUMHURİYETİ, SURIYE ve PAKİSTAN Büyükelçilikleri'nin katılımlarıyla Ramazan gecelerinde farklı ülkelerle kardeşlik köprüleri kuruldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Büyük Ankara Festivali'nde Keçiören Belediyesi standı, yurt dışından gelen dans gruplarının sunduğu gösterilerle renklendi. Bulgaristan, Kosova, Romanya, Sırbistan, Gürcistan, Azerbaycan, Porto Rico ve Bosna-Hersek'in de aralarında bulunduğu birçok dans grubu, ülkelerinin kültürünü yansıtan dans ve oyunları Keçiören Belediyesi standını da sergilediler.

Türkiye ve Filistin arasındaki kültürel ilişkileri ve iki halk arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla düzenlenen 3. Filistin Kültür Haftası Etkinlikleri Keçiören Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Keçiören Belediyesi Estergon Türk Kültür Merkezi'nde Filistin Kültür Bakanı Sıham El Barguti, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı İsmet Yılmaz ve birçok ülkenin büyükelçilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri ile birlikte 14. Uluslararası Dostluk Festivali'ne katılmak üzere Bosna Hersek'in Gorazde Belediyesi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Uluslararası Dostluk Festivali'nde Türkiye'yi temsil eden Keçiören Belediyesi, kardeş şehri Gorazde'de düzenlenen etkinlik sayesinde başkent kültürünü de Bosna-Hersek'e taşıdı.

Gazze'den Bosna'ya, Kıbrıs'tan Başkurdistan'a kadar hemen her alanda uluslararası dayanışmayı güçlendirecek faaliyetlerde bulunan Keçiören Belediyesi, bu defa yardım amacıyla ilaç yardımı kampanyası çerçevesinde toplanan

270 koli ilaç, Somali'ye ulaştırılmak üzere Kızılay yetkililerine teslim edildi.

2011 yılı ramazan etkinlikleri kapsamında 28 kişilik bir heyetle Keçiören Belediyesi olarak Filistin'in Gazze Şeridi'ndeki kardeş şehri olan Cebaliye'ye gidilerek bir iftar programı gerçekleştirilmiştir. Ziyaret kapsamında ayrıca acil ihtiyaçlara cevap verebilmek amacıyla bir miktar ilaç götürülerek dağıtım yapılmıştır.

Türk dünyasında baharın müjdecisi olarak kabul edilen ve binlerce yıldır kutlanan Nevruz dolayısıyla Keçiören Belediyesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSÖY) tarafından "Uluslararası Nevruz Şöleni" düzenlendi. Türkmenistan, Kırgızistan, KKTC, Özbekistan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Moldova-Gagavuz Yeri, Rusya Federasyonu-Başkurdistan, Rusya Federasyonu-Tataristan, Rusya Federasyonu-Tuva, Ukrayna-Kırım Tatarları ve Keçiören Belediyesi AFTAD Halk Dansları Topuluğu grupları sundukları gösterilerle geceye renk kattı.

Kardeş belediyemiz olan K.K.T.C. Güzelyurt Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel olarak düzenlenen 34. Güzelyurt Portakal Festivali etkinlikleri kapsamında Keçiören Belediyesi KEÇMEK tarafından Geleneksel Türk El Sanatları sergisi açılmış olup, festivale Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Ak ve Meclis üyelerinden oluşan bir heyet katılmıştır. Azerbaycan'ın Bağımsızlığının 20. yılı münasebetiyle Erzurum Aziziye Belediye Başkanlığı ve Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği tarafından düzenlenen uluslararası toplantıya Belediye Başkanımız Sn. Mustafa AK katılmış olup, program kapsamında Dünya Genç Türk Yazarlar Birliği tarafından kendisine Türk Dünyasına hizmet ödülü takdim edilmiştir.

02-05 Haziran 2011 tarihleri arasında Danimarka'nın Kopenhag şehrinde düzenlenen Anadolu Kültür Haftası etkinlikleri çerçevesinde Türkiye'nin dört bir tarafından Halk Oyunları ve El Sanatlarının sergilendiği programda müdürlüğümüzün koordinasyonunda KEÇMEK'te görevli Ebru, Taki ve Hat tasarımcı hocaları katılım sağlamış olup festivale katılan halk tarafından büyük ilgi görmüştür.

2011 yılı içerisinde Başkurdistan'ın Ufa, Azerbaycan'ın Sumgait, Filistin'in Cebaliye ve Senegal'in Bambeş şehirleri ile kardeş şehir protokolleri imzalanmıştır.

Keçiören Belediyesi olarak 2011 yılında Türkiye'de temsilciliği bulunan yabancı misyon şefleri'nin dışında TİKA, TÜRKSÖY VE Türk Dünyası Belediyeler Birliği ile işbirliği içerisinde faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme
1	İşbirliği yapılan uluslararası kurum ve kuruluş sayısı (adet)	2	1	3
2	Kardeş şehir sayısı (adet)	32	36	35
3	AB fon miktarı (Avro)	5.500	200.000	25.000
4	Uluslararası etkinlik sayısı (adet)	3	2	11
<b>Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)</b>				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Dış ilişkiler faaliyeti			
<b>Genel Toplam</b>				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Performans Hedefi 2.2.1		2011 yılında kültürel değişim çerçevesinde 1 uluslararası işbirliği kurulacak ve AB fonlarında yararlanma düzeyi fon bazında % 50 artırılabacaktır.		
Faaliyet Adı		Dış ilişkiler faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Dış İlişkiler Müdürlüğü		
<b>Açıklamalar:</b>				
Ekonomik Kod		2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme
01	Personel Giderleri	45.915,00	52.014,00	55.855,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.380,00	9.660,00	10.255,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	44.028,00	151.199,00	128.392,00
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri			
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç verme			
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>99.323,00</b>	<b>212.873,00</b>	<b>194.502,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>99.323,00</b>	<b>212.873,00</b>	<b>194.502,00</b>



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
<b>İdare Adı</b>	Keçiören Belediyesi			
<b>Amaç 3</b>	İhtiyaç sahibi, korumasız ve dezavantajlı kesimlere yönelik faaliyetler düzenleyerek onların kent yaşamına katılımı sağlanacak			
<b>Hedef 3.1</b>	İhtiyaç sahibi, korumasız ve dezavantajlı kesimlere ulaşarak bunların % 20'sine yardım ve bakım hizmetleri sunulacak			
<b>Performans Hedefi 3.1.1</b>	2011 yılında ihtiyaç sahiplerine yönelik olarak toplam 10.000 aileye yardım paketi ve sıcak yemek dağıtımı yapılacaktır.			
<b>Açıklamalar:</b>				
<p>2011 yılı içinde 10.000 adet gıda yardım paketi verilmesi planlanmasına rağmen yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda gıda yardım paketi almaya 5.000 kişi uygun görülmüştür. İhtiyaç sahibi 10.950 kişiye sıcak yemek yardımı, 241 aileye muhtelif ev eşyası, 1.174 kişiye 3.522 kg et yardımı, 156 kişiye 12.600 adet çocuk ve hasta bezi yardımı, 300 aileye kıyafet yardımı, 67 aileye bebek maması yardımı yapılmıştır.</p> <p>Van ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle Keçiören bölgesine göç eden 113 aileye sıcak yemek yardımı, muhtelif ev eşyası yardımı kuru gıda yardımı, çocuk bezi ve çocuk maması yardımı, yakacak yardımı, kıyafet yardımı yapılmıştır ve yapılmaya devam edilmektedir.</p> <p>Ayrıca Van iline 1.500 adet gıda paketi, muhtelif kıyafet, çeşitli ev eşyaları müdürlüğümüz tarafından götürülmüştür.</p> <p>2011 yılında 100 aileye konut iyileştirme yardımı yapılması planlanmış olup 120 aile müracaatının 82'si uygun görülmüştür.</p>				
Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme
1	İhtiyaç sahibi, korumasız ve dezavantajlı kesimlere ulaşma oranı (%)	71,79	VY	VY
2	Dağıtılan yardım paketi sayısı (adet)	5.182	10.000	5.000
3	Yardım paketlerinden memnuniyet oranı (%)	VY	VY	% 100
4	Yardım paketleri kaynaklı şikayet sayısı (adet)	VY	VY	VY
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal yardım faaliyeti			
Genel Toplam				



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Performans Hedefi 3.1.1		2011 yılında ihtiyaç sahiplerine yönelik olarak toplam 10.000 aileye yardım paketi ve sıcak yemek dağıtımını yapılacaktır.		
Faaliyet Adı		Sosyal yardım faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		
<b>Açıklamalar:</b>				
Ekonomik Kod		2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme
01	Personel Giderleri	217.758,00	283.697,00	282.270,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	47.149,00	60.649,00	54.560,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	122.872,00	200.371,00	300.570,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	18.861,00	73.700,00	73.700,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08	Borç verme	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>406.640,00</b>	<b>618.417,00</b>	<b>711.100,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>406.640,00</b>	<b>618.417,00</b>	<b>711.100,00</b>



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	Keçiören Belediyesi		
Amaç 3	İhtiyaç sahibi, korumasız ve dezavantajlı kesimlere yönelik faaliyetler düzenleyerek onların kent yaşamına katılımı sağlanacak		
Hedef 3.1	İhtiyaç sahibi, korumasız ve dezavantajlı kesimlere ulaşarak bunların % 20'sine yardım ve bakım hizmetleri sunulacak		
Performans Hedefi 3.1.2	2011 yılında huzur evinde bakıma muhtaç durumda bulunan 100 kişiye bakım ve rehabilitasyon imkanı sağlanacaktır.		
<b>Açıklamalar:</b>			
2011 yılında huzur evinde bakıma muhtaç durumda bulunan 100 kişiye bakım ve rehabilitasyon imkanı sağlanması planlanmış fakat hizmet binasındaki tadilat işlerinden dolayı ve bayan yaşlı müracaat sayısının azlığı müracaatçıların kabul koşullarına uygun olmaması ve kendi isteği ile vazgeçmesi nedeniyle 2011 yılında 81 yaşlıya bakım hizmeti verilmiştir.			
Performans Göstergeleri	2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme
1 İhtiyaç sahibi, korumasız ve dezavantajlı kesimlere ulaşma oranı (%)	48	VY	VY
2 Bakım ve rehabilitasyon hizmeti verilen kişi sayısı (adet)	85	100	81
3 Bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden memnuniyet (%)	VY	90	96
4 Bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden şikayet sayısı (adet)	VY	VY	3
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Sosyal hizmet faaliyeti	0,00	0,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Performans Hedefi 3.1.2		2011 yılında huzur evinde bakıma muhtaç durumda bulunan 100 kişiye bakım ve rehabilitasyon imkanı sağlanacaktır.		
Faaliyet Adı		Sosyal hizmet faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		
<b>Açıklamalar:</b>				
Ekonomik Kod		2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme
01	Personel Giderleri	555.283,00	580.290,00	577.370,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	120.230,00	124.055,00	111.600,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	313.324,00	759.200,00	614.802,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	48.095,00	150.750,00	150.750,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08	Borç verme	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.036.932,00</b>	<b>1.614.295,00</b>	<b>1.454.522,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.036.932,00</b>	<b>1.614.295,00</b>	<b>1.454.522,00</b>



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
<b>İdare Adı</b>	Keçiören Belediyesi		
<b>Amaç 3</b>	İhtiyaç sahibi, korumasız ve dezavantajlı kesimlere yönelik faaliyetler düzenleyerek onların kent yaşamına katılımı sağlanacak		
<b>Hedef 3.1</b>	İhtiyaç sahibi, korumasız ve dezavantajlı kesimlere ulaşarak bunların % 20'sine yardım ve bakım hizmetleri sunulacak		
<b>Performans Hedefi 3.1.3</b>	2011 yılında Keçiören'de yaşayan engelliler ile diğer korumasız ve dezavantajlı kişilere Engelli Eğitim, Kültür ve Rehabilitasyon Merkezleri, Gençlik Dayanışma ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezleri ile Toplum Merkezlerinde hizmet verilecektir.		
<b>Açıklamalar:</b>			
<p>Rehabilitasyon Merkezleri arasında düzenlemiş olduğumuz "Boylarım ve Ben" isimli resim yarışmasına farklı rehabilitasyon merkezinden toplam 100 çocuğumuz katılmış ve ödüller verilmiştir.</p> <p>Rehabilitasyon merkezleri ile birlikte düzenlemiş olduğumuz Engelliler Haftası dolayısıyla belediye binası önünde etkinlik düzenlenmiştir.</p> <p>75 Engelli çocuğumuz sinemaya götürülmüştür.</p> <p>Engelli sporcularımız için Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası düzenlenmiştir.</p> <p>Engelli sporcumuzun katıldığı Türkiye Halter Şampiyonası yapılmıştır.</p> <p>10 Engelli çocuğumuz ve Ailelerini Jandarma Genel Komutanlığına götürerek Temsili Askerlik görevlerini yapmaları sağlanmıştır.</p> <p>Engelliler Haftası dolayısıyla Eti Çocuk Kulübü ilçemize gelerek Engellilerimiz için 2 seans olmak üzere Antares Sanat Merkezinde Pinokyo Oyunu gösteri yapmıştır. 700'ün üzerinde engelli çocuğumuz katılmıştır.</p> <p>Engellilerimize ve annelerine farklı bir gün yaşamaları amacıyla Beypazarı'na gezi düzenlenmiştir. 50 Engelli ve anneleriyle birlikte Beypazarı Belediyesinin misafiri olarak Taş Mektep'te öğlen yemeği ve ardından tarihi yerler gezdirilmiştir.</p> <p>3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla engelliler için Sirk gösterisi, Devlet Halk Oyunları gösterisi, Sinema, Tümeta Grubunun katılımıyla müzik terapi seansı yapılmıştır.</p> <p>Ayrıca engelli vatandaşlarımız için aşağıdaki hizmetler verilmiştir.</p>			
PSİKO - SOSYAL DESTEK HİZMETİ	Hizmet verilen Kişi Sayısı	553	
ENGELLİ NAKİL ARACI HİZMETİ	Hizmet verilen Kişi Sayısı	690	
HUKUKSAL DANIŞMANLIK HİZMETİ	Hizmet verilen Kişi Sayısı	25	
SOSYAL YARDIMA YÖNLENDİRİLENLER	Hizmet verilen Kişi Sayısı	49	
Performans Göstergeleri	2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme
1 İhtiyaç sahibi, korumasız ve dezavantajlı kesimlere ulaşma oranı (%)	24	28	26
2 Merkez Sayısı (adet)	1	1	1
3 Hizmet verilen engelli sayısı (adet)	1.344	1.568	1.464
4 Engellilere verilen hizmetlerde artış oranı (%)	VY	% 7	% 9
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Sosyal hizmet faaliyeti			
<b>Genel Toplam</b>			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Performans Hedefi 3.1.3		2010 yılında Keçiören'de yaşayan engelliler ile diğer korumasız ve dezavantajlı kişilere Engelli Eğitim, Kültür ve Rehabilitasyon Merkezleri, Gençlik Dayanışma ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezleri ile Toplum Merkezlerinde hizmet verilecektir.		
Faaliyet Adı		Sosyal hizmet faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar:				
Ekonomik Kod		2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme
01	Personel Giderleri	315.749,00	425.546,00	423.405,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	63.366,00	90.973,00	81.840,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	178.165,00	300.000,00	450.855,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	27.348,00	110.550,00	110.550,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08	Borç verme	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>589.628,00</b>	<b>927.069,00</b>	<b>1.066.650,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>589.628,00</b>	<b>927.069,00</b>	<b>1.066.650,00</b>



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
<b>İdare Adı</b>	Keçiören Belediyesi			
<b>Amaç 3</b>	İhtiyaç sahibi, korumasız ve dezavantajlı kesimlere yönelik faaliyetler düzenleyerek onların kent yaşamına katılımı sağlanacak			
<b>Hedef 3.1</b>	İhtiyaç sahibi, korumasız ve dezavantajlı kesimlere ulaşarak bunların % 20'sine yardım ve bakım hizmetleri sunulacak			
<b>Performans Hedefi 3.1.4</b>	2011 yılında 5.000 adet hasta ve cenaze nakil hizmeti verilecektir.			
<b>Açıklamalar:</b>				
<p>2011 yılında içerisinde Keçiören sınırları içinde vefat eden vatandaşlarımız adına evde rapor düzenlenmesi için cenaze evine 7 gün 24 saat hekim gönderilmiştir.Cenaze defin ruhatları ve gerekli belgeler düzenlenerek Nüfus Müdürlüğüne gönderilmektedir. Bu konuyla ilgili olarak 7 cenaze memuru görevlendirilmiştir.</p> <p>İl içi: 2.114 İl dışı: 3.707 defin ruhsatı düzenlenmiştir.</p> <p>Ayrıca yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza din görevlisi personelimiz tarafından taziye ziyaretleri yapılmıştır.Bu ziyaretlerde halkımıza manevi destek verilmiş ikram olarak kıymalı pide ve ayran gönderilmiştir.</p> <p>550 kişinin evine taziyeye gidilmiş ; Taziye evlerine 54.800 adet kıymalı pide ve ayran gönderilmiştir.</p> <p>Müdürlüğümüze bağlı 10 cenaze aracı ile şehir içi ve şehir dışı cenaze nakilleri gerçekleştirilmiştir.</p> <p>Şehir içi nakil: 980 Şehir dışı: 1.817</p> <p>Müdürlüğümüze bağlı 3 adet ambulansımızla Kronik ve Yatağa bağımlı hastalarımızın hastaneye nakil hizmetleri yapılmaktadır. Bu iş için 3 personelimiz görevlendirilmiştir.</p> <p>1.365 kişi bu hizmetimizden yararlanmışır.</p> <p>Müdürlüğümüze 2011 Cenaze taşıma hizmeti için araçlarımız 392.972 Km Ambulanslarımız 130.494 Km şehir içi ve şehir dışı yol yapmıştır.</p>				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2010 Gerçekleşme</b>	<b>2011 Hedef</b>	<b>2011 Gerçekleşme</b>
1	Taşınan hasta sayısı (adet)	1.300	5.000	2.613
2	Talebi karşılama oranı (%)	% 95	% 80	% 80
3	Hasta taşıma hizmetinden memnuniyet (%)	VY	VY	% 80
4	Şikayet sayısı (adet)	VY	VY	VY
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Sağlık hizmeti faaliyeti			
2				
<b>Genel Toplam</b>				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Performans Hedefi 3.1.4		2011 yılında 5.000 adet hasta ve cenaze nakil hizmeti verilecektir.		
Faaliyet Adı		Sağlık hizmeti faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü - Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
Açıklamalar:				
Ekonomik Kod		2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme
01	Personel Giderleri	1.374.122,00	1.444.481,00	969,924,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	280.547,00	283.255,00	179,895,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	323.165,00	163.047,00	558,165,00
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler	0,00	14.000,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	60.000,00	0,00
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç verme			
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.977.834,00</b>	<b>1.964.783,00</b>	<b>1.707.984,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.977.834,00</b>	<b>1.964.783,00</b>	<b>1.707.984,00</b>



### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Amaç 4		Kent halkına rahat, huzurlu, sağlıklı ve yaşam kalitesi yüksek kent ortamı hazırlanacak		
Hedef 4.1		Gerekli denetim ve güvenlik hizmetlerini etkin hale getirerek halkın duymuş olduğu güven duygusunun % 90'a çıkarılması sağlanacak		
Performans Hedefi 4.1.1		2011 yılında Keçiören'de faaliyet gösteren işyerlerinin tespiti yapılarak % 40'ının sağlık, ruhsat, izin belgesi vb yönlerinden denetimi yapılarak ruhsatsız işyeri sayısı % 20 azaltılacaktır.		
<b>Açıklamalar:</b>		<p>tuttuğu, görüntü kirliliği yaratan, terk edilmiş vaziyette olan, plakasız 53 adet hurda araç buldukları yerden belediyemiz tarafından yeni alınan çekici ile kaldırılmıştır.</p> <p>Halkın dini duygularını istismar eden ve dilenmeyi meslek haline getiren 444 adet dilenci, dilendikleri yerlerden alınarak men edilmiştir.</p> <p>2011 yılı içerisinde Belediyemiz tarafından <b>Toplam: 1.846</b> adet işyerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmiştir. 2011 yılı içerisinde <b>1.774</b> adet işyerine Hafta Tatili İzin Formu düzenlenmiş, Çeşitli nedenlerden dolayı Belediyeye Encümen Kararı ile <b>377</b> adet İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı iptal edilmiştir. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilirken yasa gereği alınan <b>Toplam: 1.004.257.10 TL.</b> harç bedeli belediyemiz veznesine yatırılmıştır.</p> <p>2011 yılı içerisinde Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne, Belediyeye Encümenince verilmiş <b>538</b>, Kaymakamlık Makamı'na verilmiş <b>30</b> adet olmak üzere <b>Toplam:568</b> adet kapama kararı gelmiştir. Bunlardan, <b>470</b> adedi gereği yapıldıktan sonra işlemden kaldırılmış, <b>45</b> adet işyeri halen mühürlü olup, <b>53</b> adet kapama kararı işlem görmektedir.</p> <p>2011 yılı içerisinde Zabıta Müdürlüğü Ölçü Ayar Birimi'nce <b>Toplam: 3.958</b> adet denetim gerçekleştirilmiş, değişik cinslerde <b>2.750</b> adet ölçü ve tartı aleti kontrol edilmiş, arızalı ve hileli olduğu tespit edilen <b>312</b> adet ağırlık toplanarak emanete alınmış, <b>37</b> adet ağırlık birimi de tamire sevk edilmiştir. Muayene ve damga harcı olarak alınan <b>Toplam: 3.283.50 TL.</b> Belediyemiz veznesine yatırılmıştır. Ayrıca terazi kullanan esnafa <b>5.000</b> adet bilgilendirme broşürü dağıtılmıştır.</p> <p>4207 sayılı Tütün ve Tütün Ürünlerinin Zararlarının önlenmesi ile ilgili kanun gereği, Keçiören Kaymakamlığı emrinde oluşturulan sigara denetim ekibinde 2 adet Zabıta personeli görevlendirilmiş, Bu ekip tarafından işyerlerinde sigara içilmesine müsaade eden işyeri sahipleri adına işlem yapılarak Belediyeye Encümeni'ne sunulan tutanaklara karşılık Belediyeye Encümeni'nce <b>Toplam: 8.624.00 TL.</b> para</p> <p>cezalı verilmiş olup, encümen kararları ilgililerine tebliğ edilmiştir.</p> <p>2011 yılı içerisinde Müdürlüğümüze dilekçe, telefon, faks ve e-mail yoluyla değişik konularda <b>Toplam: 8034</b> adet şikayet gelmiş, bu şikayetler en kısa zamanda çözümlenerek sonuçtan ilgililerine bilgi verilmiştir.</p> <p>Semt Pazar Yerlerinde aralıksız sürdürülen denetimler neticesinde kurallara uymayan <b>358</b> adet pazarcı esnafına ait tezgahlar kapatılarak geçici sürelerle iptal edilmiştir. Ayrıca, Belediyeye Encümen kararı ile, semt Pazar yerlerinde genel huzuru bozan <b>73</b> adet Pazar tezgahı iptal edilmiş, <b>144</b> adet Pazar yeri devir işlemi gerçekleştirilmiş, devir ücreti olarak <b>25.750.00 TL.</b> belediyemiz veznesine yatırılmıştır. Pazar yerlerinde boş bulunan <b>34</b> adet Pazar tezgah yeri, talepte bulunan vatandaşlarımızı Belediyeye Encümen kararı ile tahsis edilmiş, Tahsis ücreti olarak <b>10.800.00 TL.</b> belediyemiz veznesine yatırılmıştır. Pazarcı esnafına toplam: <b>8.624.00 TL.</b> para cezası verilmiş olup, encümen kararları ilgililerine tebliğ edilmiştir.</p> <p>Keçiören Belediyesi tarafından kurulan Ovacık semtindeki kurban satış alanında <b>Toplam: 404</b> adet çadır yerinin dağıtımı, oluşturulan komisyonca yapılmış, çadır yeri tahsis ücreti olarak <b>854.300.00 TL.</b> belediyemiz veznesine yatırılmıştır. Belediyemize ait Ovacık kesim yerinde gerekli her türlü önlemler alınarak <b>860</b> adet büyükbaş, <b>65</b> adet küçükbaş, geçici kurban yerlerinde ise, <b>1.118</b> adet büyükbaş, <b>283</b> adet küçükbaş hayvanın kesimleri sağlanmıştır. Keçiören Belediyesine ait Kurban kesim yerlerinde <b>Toplam: 1.978</b> adet büyükbaş, <b>348</b> adet küçükbaş hayvan kesimi gerçekleştirilmiştir.</p> <p>Ankara'nın en modern kurban satış alanı seçilen Ovacık Kurban satış alanında 2010 yılında görülen tüm eksiklikler 2011 yılı kurban döneminde giderilerek halkın huzurlu, güvenli ve hijyenik bir ortamda kurban alış-verişlerini yapmaları sağlanmış olup, Keçiören Belediyesi'ne bağlı tüm birimler tarafından gerekli her türlü tedbirler alınmıştır.</p>		
Performans Göstergeleri	2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme	
1 İşyeri sayısı (adet)	25.650	30.000	27.496	
2 Ruhsatsız işyeri denetim sayısı (adet)	2.160	1.800	1.522	
3 Ruhsatsızlık sebebiyle kapatılan işyeri sayısı (adet)	200	300	568	
4 Denetim sayısı (adet)	45.214	34.000	75.820	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1 Denetim faaliyeti				
Genel Toplam				



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Performans Hedefi 4.1.1		2011 yılında Keçiören'de faaliyet gösteren işyerlerinin tespiti yapılarak % 40'ının sağlık, ruhsat, izin belgesi vb yönlerinden denetimi yapılarak ruhsatsız işyeri sayısı % 20 azaltılacaktır.		
Faaliyet Adı		Denetim faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Zabıta Müdürlüğü		
<b>Açıklamalar:</b>				
Ekonomik Kod		2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme
01	Personel Giderleri	3.513.409,00	3.223.469,00	3.882.476,19
02	SGK Devlet Primi Giderleri	672.879,00	678.475,00	725.156,86
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	191.846,00	1.034.046,00	1.200.964,79
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	525.000,00	58.946,04
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08	Borç verme	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.378.134,00</b>	<b>5.460.990,00</b>	<b>5.867.543,88</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.378.134,00</b>	<b>5.460.990,00</b>	<b>5.867.543,88</b>



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	Keçiören Belediyesi		
Amaç 4	Kent halkına rahat, huzurlu, sağlıklı ve yaşam kalitesi yüksek kent ortamı hazırlanacak		
Hedef 4,2	Temizlik hizmetlerinin etkinliğini artırarak 24 saat kesintisiz temiz Keçiören'le hedefine ulaşılacak		
Performans Hedefi 4.2.1	2011 yılında 275.000 ton çöpün etkin ve etkili toplanması sağlanarak 24 saat temiz Keçiören imajı sürdürülecektir.		
<b>Açıklamalar:</b>  Keçiören'de 51 mahalle 530 cadde ve 3.325 sokakta 24 saat kesintisiz temizlik hizmeti verilmektedir. Cadde ve sokakların temizliğinde ise 10 süpürge aracı hizmet vermektedir. Temizlik hizmetlerinin gerekmesinin duyduğu çağdaş araç gereç desteğini sağlayarak <b>"24 Saat Temiz Keçiören"</b> hedefini sürdürmeyi planlıyoruz. Ankara'da ilk defa Keçiören Belediyesi tarafından kullanılan vakumlu temizlik araçları ile Keçiören Belediyesinin çevre temizliğinde teknolojiye ne derecede önem verdiğini kanıtıyor. Ayrıca çevre konusunda önemli adımlar atan, kurduğu araç filosuyla 24 saat temizlik hizmeti veren müdürlüğümüz, kaldırımların temizliği için vakumlu süpürge makinesini hizmete soktu. İlçe halkının çöp tüketimini daha sağlıklı ambalajlarda ve güvenli bir şekilde boşaltım noktalarına aktarımı için vatandaşların bilinçlendirilmesinin yanında yeni bir uygulamayı da başlattık. Limon kokulu çöp poşetlerinin bundan sonra daha yaygınlaştırılacağını ve geri dönüşüm poşetleri ile birlikte yeniliklerle halkımızın hizmetinde olacağımızı önemle vurgularız. 2.374 Vatandaşımıza Limon kokulu çöp poşetlerimizin dağıtımını yapılmış olup, uygulamamız devam etmektedir. İlçemizdeki İbadethanelerin genel temizliğini rutin zamanlarda (özellikle ramazan ayında) yapmaktayız. Genel temizlik içerisinde halılarının yıkanması, minber, pencere, ayakkabılık ve giriş merdivenlerinin temizliği vb. hizmetler bulunmaktadır.			
Performans Göstergeleri	2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme
1 Toplanan çöp miktarı (ton )	313.400	275.000	292.600
2 Geri dönüşüm miktarı (ton)	16.337	30.000	77.889
3 Temizlik hizmetlerinden şikayet sayısı (adet)	244	VY	365
4 Temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranı (%)	VY	VY	VY
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Temizlik faaliyeti	0,00	0,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Performans Hedefi 4.2.1		2011 yılında 275.000 ton çöpün etkin ve etkili toplanması sağlanarak 24 saat temiz Keçiören imajı sürdürülecektir.		
Faaliyet Adı		Temizlik faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Temizlik İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar:				
Ekonomik Kod		2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme
01	Personel Giderleri	7.231.032,00	6.760.165,00	7.475.782,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.476.893,00	1.311.660,00	1.420.236,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.849.165,00	23.014.648,00	27.624.014,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	81.420,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08	Borç verme	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>30.638.510,00</b>	<b>31.086.472,00</b>	<b>36.523.032,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>30.638.510,00</b>	<b>31.086.472,00</b>	<b>36.523.032,00</b>



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
<b>İdare Adı</b>	Keçiören Belediyesi		
<b>Amaç 4</b>	Kent halkına rahat, huzurluk, sağlıklı ve yaşam kalitesi yüksek kent ortamı hazırlanacak		
<b>Hedef 4.3</b>	Ekonomik olarak değerlendirilebilir atıkların ayırımına giderek % 30'unun geri dönüşümü sağlanacak		
<b>Performans Hedefi 4.3.1</b>	2011 yılında plastik, teneke, kağıt, pil, akü ve kızartma yağı atıklarının etkin bir şekilde toplanması sağlanarak toplanan atık miktarı % 20 artırılabacaktır.		
<b>Açıklamalar:</b>			
2011 yılında anlaşmalı firma tarafından keçiören ilçe sınırları içerisinde ; Cam : 69.799 ton Ambalaj Atığı : 8.090 ton Yağ : 170 kg Pil : 195 kg			
Olmak üzere toplam 77.889,39 ton cam ve ambalaj olarak geri dönüşümlü atık toplanmıştır.			
Bu faaliyetin sonucunda 42.976 adet ağaç, 56.800 lt. petrol, 518.240 kw saat enerji, 85.952 m <sup>3</sup> su ve 6.067 m <sup>3</sup> çöp depolama alanında tasarruf sağlanmıştır. Gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakılması hedeflenmektedir.			
Hedefe tam olarak ulaşılmasının nedeni halkın konuyla ilgili bilgi eksikliği, sokak toplayıcılarının hızla artması, marketlerin ambalaj atıklarını kendilerinin değerlendirme yoluna gitmesi ve birtakım yasal boşlukların doğması gibi nedenlerden toplanan atık miktarının hedefi tam olarak tutturulamamıştır.			
Performans Göstergeleri	2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme
1 Toplanan çöp miktarı (ton )	313.400	275.000	292.600
2 Toplanan ambalaj atığı miktarı (ton)	3.286	10.000	8 090
3 Toplanan bitkisel yağ miktarı (ton)	13.050	18.000	17.777
4 Toplanan pil miktarı (kg)	653	300	260
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Temizlik faaliyeti			
<b>Genel Toplam</b>			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Performans Hedefi 4.3.1		2011 yılında plastik, teneke, kağıt, pil, akü ve kızartma yağı atıklarının etkin bir şekilde toplanması sağlanarak toplanan atık miktarı % 20 artırılabacaktır.		
Faaliyet Adı		Çevre Koruma Faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
Açıklamalar:				
Ekonomik Kod		2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme
01	Personel Giderleri	48.215,00	68.284,00	87.564,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.843,00	13.249,00	17.091,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.339,00		
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri			
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç verme			
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>69.397,00</b>	<b>81.533,00</b>	<b>104.655,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi		150.000,00	
	Yurt Dışı			
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>			<b>150.000,00</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>69.397,00</b>	<b>231.533,00</b>	<b>104.655,00</b>



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
<b>İdare Adı</b>	Keçiören Belediyesi		
<b>Amaç 4</b>	Kent halkına rahat, huzurluk, sağlıklı ve yaşam kalitesi yüksek kent ortamı hazırlanacak		
<b>Hedef 4.4</b>	Başboş hayvanlarla mücadele çerçevesinde çağdaş bir yönetim sistemi geçilmesi sağlanacak ve vek-törlerle mücadeleden şikayet sayısı % 80 azaltılacak		
<b>Performans Hedefi 4.4.1</b>	2011 yılında başboş hayvanlarla etkin mücadele ve rehabilitasyon hizmetleri vermek üzere projesi tamamlanan barınağı ihalesi yapılacak ve hizmete açılacaktır.		
<b>Açıklamalar:</b>			
Ovacık Mahallesi Belediye tesisleri yanında 500 metrekare alan üzerine 40 kafesli 130 hayvan kapasiteli barınağımız hizmet vermeye başlamıştır. Halkımızdan gelen şikayetler değerlendirilerek başboş hayvanlar barınakta bakımları ve gerekli tedavileri yapılarak doğal ortamlarına bırakılmıştır.			
2011 yılında 2.300 sahihsiz hayvan şikayeti üzerine 6 adet personelimiz tarafından yakalanarak hayvan barınağına getirilmiş bunların yaklaşık olarak 1.200 tanesi 4 adet Veteriner Hekimimizce muayene ve tedavileri yapılmış, bu hayvanlardan 55 tanesi sahiplendirilmiştir.			
Performans Göstergeleri	2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme
1 Tedavi ve rehabilite edilen başboş hayvan sayısı (adet )	378	300	671
2 Köpek popülasyonunda azalma oranı (%)	% 5	% 5	% 5
3 Başboş hayvanlardan şikayet sayısı (adet)	1.330	840	2.300
4 Sahiplendirilen hayvan sayısı	VY	VY	55
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Veterinerlik faaliyeti			
2 Bina yapım ve onarım faaliyeti			
<b>Genel Toplam</b>			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
<b>İdare Adı</b>		Keçiören Belediyesi		
<b>Performans Hedefi 4.4.1</b>		2011 yılında başıboş hayvanlarla etkin mücadele ve rehabilitasyon hizmetleri vermek üzere projesi tamamlanan barınağı ihalesi yapılacak ve hizmete açılacaktır.		
<b>Faaliyet Adı</b>		Veterinerlik faaliyeti		
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
<b>Açıklamalar:</b>				
Ekonomik Kod		2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme
01	Personel Giderleri	24.107,00	24.075,00	31.926,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.922,00	4.721,00	5.834,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.669,00		103.020,00
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri			
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç verme			
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>34.698,00</b>	<b>28.796,00</b>	<b>140.780,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
<b>İdare Adı</b>		Keçiören Belediyesi		
<b>Performans Hedefi 4.4.1</b>		2011 yılında başıboş hayvanlarla etkin mücadele ve rehabilitasyon hizmetleri vermek üzere projesi tamamlanan barınağı ihalesi yapılacak ve hizmete açılacaktır.		
<b>Faaliyet Adı</b>		Bina yapım, bakım ve onarım faaliyeti		
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>		Fen İşleri Müdürlüğü		
<b>Açıklamalar:</b>				
Ekonomik Kod		2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme
01	Personel Giderleri		197.257,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri		40.960,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		42.293,00	20.000,00
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler		12.700,00	
06	Sermaye Giderleri		440.000,00	
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç verme			
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>			<b>733.210,00</b>	<b>20.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
<b>İdare Adı</b>	Keçiören Belediyesi		
<b>Amaç 4</b>	Kent halkına rahat, huzurluk, sağlıklı ve yaşam kalitesi yüksek kent ortamı hazırlanacak		
<b>Hedef 4.4</b>	Başboş hayvanlarla mücadele çerçevesinde çağdaş bir yönetim sistemi geçilmesi sağlanacak ve vektörlerle mücadeleden şikayet sayısı % 80 azaltılacak		
<b>Performans Hedefi 4.4.2</b>	2011 yılında vektörlerle etkin mücadele yapılarak şikayetlerde % 25 azalma sağlanacaktır.		
<b>Açıklamalar:</b>			
2011 yılında 51mahalle 530 cadde 3.325 sokak 1 Mayıs 31 Ekim tarihleri arasında 1.851 defa düzenli aralıkla 5 kişilik ilaçlama ekibi tarafından yapılmıştır.			
Bu konuyla ilgili gelen 264 şikayetler 2 adet görevli personelmiz tarafından incelenmiştir. Gerekli görülen yerlere ekipler gönderilerek ilaçlama işlemi tekrar edilmiştir. Bu işlem için 60 litre Larvasit, 970 lt İnsektisit ilaç kullanılmıştır.			
Ekiplerimizin düzenli çalışmaları sonucunda % 35 azalma sağlanmış, halkımızdanm gelen şikayet sayısı büyük oranda azalma olduğu görülmüştür.			
Performans Göstergeleri	2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme
1 Kullanılan ilaç miktarı (lt)	360	1.000	970
2 Şikayet sayısı (adet)	555	750	264
3 Şikayet sayısında azalma oranı (%)	% 42	% 25	% 35
4 Vektörlerle mücadeleden memnuniyet (%)	VY	VY	% 70
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Veterinerlik faaliyeti			
<b>Genel Toplam</b>			



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Performans Hedefi 4.4.2		2011 yılında vektörlerle etkin mücadele yapılarak şikayetlerde % 25 azalma sağlanacaktır.		
Faaliyet Adı		Veterinerlik faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
Açıklamalar:				
Ekonomik Kod		2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme
01	Personel Giderleri	964.296,00	938.913,00	188,730,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	196.876,00	184.116,00	34,867,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	226.782,00	244.571,00	55,713,00
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler	0,00	21.000,00	
06	Sermaye Giderleri			
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç verme			
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.387.954,00</b>	<b>1.388.600,00</b>	<b>279,310,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi		150.000,00	
	Yurt Dışı			
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>			<b>150.000,00</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.387.954,00</b>	<b>1.688.600,00</b>	<b>279,310,00</b>



### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Keçiören Belediyesi
<b>Amaç 5</b>	Kurumsal yönetim anlayışını kurum çalışmalarına ve yönetimine hakim kılmak
<b>Hedef 5.1</b>	Etkililik, ekonomiklik ve verimlilik ön planda tutularak, bütçe giderlerinin gerçekleşme oranı % 90'a, gelir gerçekleştirme oranı % 80'e çıkarılacak
<b>Performans Hedefi 5.1.1</b>	2011 yılında bütçe giderlerinde etkinlik sağlanarak bütçe gerçekleşme oranı % 80'e çıkarılacaktır.

#### Açıklamalar:

2011 yılı sonunda 225.000.000,00 TL. olan gider bütçesinden 204.423.211,85 TL. harcadığı görülmüştür. Gerçekleşme oranının da % 90,86 olduğu ve 2014 yılı sonunda hedeflenen gerçekleşme oranına yapılan ekip çalışması ve düzgün hedeflerle ulaştığı görülmüştür.

HARCAMANIN ADI	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
PERSONEL GİDERLERİ	56.876.121,00	53.155.093,69
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	10.908.373,00	9.832.633,79
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	75.520.018,00	86.970.464,72
FAİZ GİDERLERİ	1.488.000,00	5.659.597,22
CARİ TRANSFERLER	8.366.988,00	4.458.075,32
SERMAYE GİDERLERİ	50.578.500,00	44.347.347,11
SERMAYE TRANSFERLERİ	7.500.000,00	0,00
YEDEK ÖDENEKLER	13.762.000,00	0,00
<b>TOPLAM</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>204.423.211,85</b>

Performans Göstergeleri	2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme
1 Gider bütçesi gerçekleşme oranları (%)	% 76,77	% 80	% 90,86
2 Muhasebe işlem sayısı (adet)	15.081	11.500	12.500
3 Müdürlüklerden gelen hatalı işlemlerin oranı (%)	% 20	% 10	% 10
4 Vergi gelirlerinin bütçe giderlerini karşılama oranı (%)	% 22,13	% 25	% 24,52
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1 Mali yönetim faaliyeti			
<b>Genel Toplam</b>			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Performans Hedefi 5.1.1		2011 yılında bütçe giderlerinde etkinlik sağlanarak bütçe gerçekleştirme oranı % 80'e çıkarılacaktır.		
Faaliyet Adı		Mali hizmetler faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mali Hizmetler Müdürlüğü		
<b>Açıklamalar:</b>				
Ekonomik Kod		2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme
01	Personel Giderleri	253.074,00	265.578,00	275.739,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	55.912,00	55.464,00	57.526,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	306.076,00	106.384,00	590.383,00
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			70.696,00
06	Sermaye Giderleri			
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç verme			
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>615.062,00</b>	<b>427.426,00</b>	<b>994.344,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>615.062,00</b>	<b>427.426,00</b>	<b>994.344,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

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

**Açıklamalar:**

2011 yılı sonunda 225.000.000,00 TL. olan gelir bütçesinden 190.498.060,76 TL. tahsilat yapıldığı görülmüştür. Gerçekleştirme oranının da % 84,67 olduğu ve 2014 yılı sonunda hedeflenen gerçekleştirme oranına yapılan ekip çalışması ve düzgün hedeflerle ulaşıldığı görülmüştür.

**2011 yılı Bütçeye Göre Gelir Kesin Hesabı**

GELİRİN ADI	BÜTÇE MİK.	TAHSİLAT	GER.OR. %
VERGİ GELİRLERİ	56.366.000,00	50.221.366,43	22,32%
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	5.103.000,00	11.677.313,75	5,19%
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	6.240.000,00	2.109.555,93	0,94%
DİĞER GELİRLER	99.672.000,00	104.577.686,23	46,48%
SERMAYE GELİRLERİ	58.119.000,00	22.263.682,15	9,89%
TOPLAM	225.500.000,00	190.849.604,49	84,82%
RET VE İADE (-)	500.000,00	351.543,73	0,16%
NET BÜTÇE	225.000.000,00	190.498.060,76	84,67%

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme
1	Gelir bütçesi gerçekleştirme oranları (%)	% 69,16	% 71	% 84,67
2	Bütçe miktarı (TL)	152.145.244,00	225.000.000	190.498.060,76
3	Vergi gelirlerinin bütçedeki payı (%)	% 22,13	% 25	% 22,32
4	Vergi gelirlerinin bütçe giderlerini karşılama oranı (%)	% 21	% 25	% 24,52
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Mali yönetim faaliyeti			
<b>Genel Toplam</b>				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
<b>İdare Adı</b>		Keçiören Belediyesi		
<b>Performans Hedefi 5.1.2</b>		2011 yılında bütçe gelirlerinin toplanmasında etkinlik sağlanarak bütçe gerçekleştirme oranı % 71'e çıkarılacaktır.		
<b>Faaliyet Adı</b>		Mali hizmetler faaliyeti		
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>		Mali Hizmetler Müdürlüğü		
<b>Açıklamalar:</b>				
Ekonomik Kod		2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme
01	Personel Giderleri	590.507,00	619.683,00	643.391,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	130.460,00	129.416,00	134.228,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	715.648,00	248.230,00	1.377.562,00
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			164.958,00
06	Sermaye Giderleri			
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç verme			
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.436.615,00</b>	<b>997.329,00</b>	<b>2.320.139,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.436.615,00</b>	<b>997.329,00</b>	<b>2.320.139,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
<b>İdare Adı</b>	Keçiören Belediyesi		
<b>Amaç 5</b>	Kurumsal yönetim anlayışını kurum çalışmalarına ve yönetimine hakim kılmak		
<b>Hedef 5.1</b>	Etkililik, ekonomiklik ve verimlilik ön planda tutularak, bütçe giderlerinin gerçekleşme oranı % 90'a, gelir gerçekleştirme oranı % 80'e çıkarılacak		
<b>Performans Hedefi 5.1.3</b>	2011 yılında Keçiörenlilerin daha rahat bir şekilde ödeme yapmalarını sağlamak üzere elektronik ortamda tahsilat olanağı yaygınlaştırılarak elektronik ödemelerin toplam ödemeler içindeki payının % 45'e çıkarılması sağlanacaktır.		
<b>Açıklamalar:</b>			
2011 yılı içerisinde;			
İnternet üzerinden;	16.581 Mükellef	2.339.677,66 TL	
Posta çeki üzerinden;	5.145 Mükellef	857.833,45 TL	
Banka üzerinden;	186 Mükellef	1.392.972,72 TL	
Kioks üzerinden;	3 Mükellef	128,05 TL	
Mobil Vezne üzerinden;	1.512 Mükellef	233.847,71 TL	
Visa Kart ile;	38.694 Mükellef	7.414.519,89 TL	
	<b>62.121 Mükellef</b>	<b>12.238.979.48 TL.</b>	
vergisini yatırmıştır. Gerekli duyuru ve uyarılarla internet üzerinden, mobil vezne ile, el terminali ile ve bankalar üzerinden vergisini yatıran mükellef sayısının artırılması hedeflenmektedir.			
Performans Göstergeleri	2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme
1   Gelir bütçesi gerçekleşme oranları (%)	% 69,16	% 71	% 84,67
2   Bütçe miktarı (TL)	152.145.244,00	225.000.000,00	190.498.060,76
3   Elektronik ortamda tahsilatın vergi tahsilatı içindeki payı (%)	% 15	% 45	% 25
4   Elektronik ortamda tahsilat miktarı (TL)	22.800.000,00	25.000.000,00	12.250.000,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1   Mali yönetim faaliyeti			
<b>Genel Toplam</b>			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Performans Hedefi 5.1.3		2011 yılında Keçiörenlilerin daha rahat bir şekilde ödeme yapmalarını sağlamak üzere elektronik ortamda tahsilat olanağı yaygınlaştırılarak elektronik ödemelerin toplam ödemeler içindeki payının % 45'e çıkarılması sağlanacaktır.		
Faaliyet Adı		Mali hizmetler faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Açıklamalar:				
Ekonomik Kod		2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme
01	Personel Giderleri	93.731,00	98.362,00	27.574,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.708,00	20.542,00	5.752,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	113.595,00	39.402,00	59.038,00
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			7.070,00
06	Sermaye Giderleri			
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç verme			
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>228.034,00</b>	<b>158.306,00</b>	<b>99.434,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>228.034,00</b>	<b>158.306,00</b>	<b>99.434,00</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Keçiören Belediyesi		
Amaç 5	Kurumsal yönetim anlayışını kurum çalışmalarına ve yönetimine hâkim kılmak		
Hedef 5.2	Belediyenin iş ve işlemleri ile çalışma kültürünün çerçevesi çizilerek iş ve işlemlerin % 70'inin elektronik ortamda izlenmesi ve % 40'ının elektronik ortamda oluşturulması sağlanacak.		
Performans Hedefi 5.2.2	2011 yılında bilgi işlem altyapısında değişiklik çalışmaları tamamlanarak Virtual Server (Sanal Server) ve Virtual Desktop (Sanal Masaüstü) sistemine geçilecektir.		
<b>Açıklamalar:</b> 2011 yılı içerisinde yapılan yapısal kablolu ile Virtual Server (Sanal Sunucu)'lar kurularak devreye alınmıştır. Yaklaşık 33 ayrı sunucu sanal server üzerinde devrededir. Bununla beraber yapmayı planladığımız sanal masaüstü uygulama projesi yapılmamıştır. Sanal Desktop uygulaması kamu kurumları tarafından; enerji maliyetlerini en aza indirmek, bakım ve upgrade maliyetlerini tamamen ortadan kaldırmak için yapılır. Ancak Masaüstü Sanallaştırma işleminde Microsoft firmasının lisanslama politikası ve bu bağlamda kurumuza getirdiği maliyetler bu tasarrufu ortadan kaldıracak düzeyde büyük maliyetler olduğundan masaüstü sanallaştırma projesi gerçekleştirilememiştir. Bu bağlamda masaüstü bilgisayarların bakım maliyetlerini en aza indirmek için merkezi virüs kontrol sistemi ve beraberinde bilgisayarların yetkililerin kısıtlanabildiği bir sisteme geçirilerek bakım ve upgrade maliyetlerinden tasarruf edilmiştir. Eskiden kullanılan ve ciddi elektrik yükü getiren CRT monitörler LED monitörlerle değiştirilmiş ve enerji tasarrufu da bu şekilde temin edilmiştir. Bunun dışında 2011 yılında;	8- Network Altyapısı, Data Kablo ile aktif cihazların yenilenmesi çalışmaları Fen İşleri Müdürlüğümüz ile koordineli olarak devam edecektir. 9- Performans hedeflerimizin etkinliğini artırmak amacıyla İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile koordineli olarak 10 adet Nitelikli Personel Alımı yapılmıştır. 10- Verdiğimiz hizmetlerin bedellerini, yasal olarak toplamakla yükümlü olduğumuz harç, işgaliye, pazaryeri, otopark gelirleri ve cezaları hızlı ve kayıpsız olarak toplamak için otomasyon sistemiyle entegre çalışan 2 adet el terminali alımı yapılarak kullanılmaya başlanmıştır 11- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ile koordineli olarak Yapısal kablolu ihalesi yapılmıştır. Bu ihale ile iş bitiminde Data, Telefon, Güvenlik, Şebeke ve UPS Elektrik kablolarının, bilgisayar, telefon ve güvenlik sistemlerinin kullanımı için en uygun ve entegre bir şekilde döşenerek kullanıma açılması sağlanacaktır. Bu ihalede Kablo, Data Prizi, Data Plug, Patch Panel, Kabinet gibi pasif ekipmanlar ile oluşturulan altyapı; sağlıklı bir network, telefon, haberleşme ve güvenlik sisteminin temel unsurunu oluşturmaktadır. 12- Belediyemiz personelinin daha verimli ve etkin çalışabilmelerini sağlamak için; sanal ortamdaki güvenliğimizi daha üst seviyeye çıkarmak amacı ile Türk Telekom'un kendi hizmeti olan içerik filtreleme sistemi için 1 yıllık sözleşme yapılmış ve devreye alınmıştır. 13- Mevcut Yapısal kablolu projemiz kapsamında yeniden tasarladığımız eski sistem odamız, çağın ve güvenliğinin gerektirdiği konuma taşınmıştır. Yangın söndürme, yükseltilmiş zemin, yüz tanıma ile geçiş sistemi, ısı kontrol sensörleri, yangına dayanıklı malzeme ile belediyemiz altyapısını muhafaza etmeye devam edecektir. 14- Mevcut Yapısal kablolu projemiz kapsamında Kesintisiz Güç kaynaklarımız için bir dizi düzenlemeye gittik. Proje kapsamı UPS kaynaklarımız; güvenli, yangın ve ısı korumalı bir UPS odasına nakledildi. Ana binamızı besleyen ve artık yetersiz gelmeye başlayan güç kaynağımıza, senkron çalışan iki adet güç kaynağı daha eklenerek güçlendirildi. Yeni Yılı son düzenlemeleri yapılacak UPS odamız ile mevcut elektrik kesintilerden kurumumuzun en az seviyede etkilenmesini sağlanacaktır. 15- Belediyemiz Bilgisayar ve Sunucuların içeriden ve dışarıdan gelebilecek her türlü saldırı ve yazılımla tehditlere karşı korunması amacıyla Merkezi Yönetim Modülü bulunan Virüs ve Network koruması kalkanı projesi kurulmuş ve lisanslaması sağlandı. 550 adet pc ve 30 adet sunucu lisansına sahip güvenlik Merkezi, kurulduğu 01.11.2011 tarihinden itibaren network ve pc tabanlı taramalarında yüzlerce zararlı yazılımı bloklamış bulunmaktadır. Bu sebeple artık arızaya gelen veya virüs bulaşması neticesinde zarar gören PC sayılarında ciddi düşüşler sağlanmıştır. 16- Belediyemizin dışarı açılan yüzü Web Sitemiz, 2011 yılında oluşturulan yazılım ekibimizin çalışmaları neticesinde yeniden dizayn edilip hizmete sokulmuştur. Ekibimizin yaptığı Ar-Ge çalışmaları ile kendisini sürekli güncelleyen web sitemiz; vatandaşlarımızı daha kolay ve hızlı bir hizmet verebilmek için	7/24 çalışmaktadır. 2012 yılında başta mobil uygulamalar olmak üzere yeni formlar, yönlendirmeler ve "Tıkla-Konuş" gibi servislerle geliştirilmeye devam edecektir. 17- Kioks alım işi ihalesi yapılmıştır. İnternette yapılan E-belediye hizmetlerimizin tamamını, Kent Bilgi Sistemini, Belediyemiz ve İlçemizle ilgili güncel bilgileri bulabilecekleri yeni nesil Kiokslardan ilk etapta, 4 tanesini ilgili yerlere (FTZ alışveriş, Anteras, Forum Ankara ve Keçiören Tapu) konumlandırdık. Kioks'tan Resim çekme, E-mail atma, Çağrı merkezimize ulaşım, fatura tahsilatı gibi işlemler yapılmaktadır 18- Call Center çağrı merkezi PRI Kart Lisans alımı IVR Sistem Entegrasyonu Yıllık bakım sözleşmesi yapılarak Vatandaşlarımızın; Belediyemiz ile daha sağlıklı bir görüşme altyapısına ulaşması sağlanmıştır. PRI (ISD) hatlarımızda 444 KCRN (5276) özel servis numarasının altında tanımlandı. Tüm bu altyapı sayesinde internet üzerinden "Tıkla Konuş" gibi imkânlara olanak sağlandı. Belediyemiz Çağrı Merkezini arayan numaralar kayıt altında tutulabileceği için, eğer vatandaşlarımız daha önce arayıp herhangi bir bilgi, şikâyet, istek vb. başvuruda bulunmuş ise sistem otomatik olarak görüşmeyi yapan personelimizin önüne ilgili başvuruyu çıkaracaktır. Böylece vatandaşımız konuyla ilgili bilgi alırken telefonda bekletilmeden veya başvurunun muhatabı olan müdürlüğe yönlendirilmeden, konu doğrudan çözüme ulaşmış olacaktır. Çağrı Merkezi santralimizin imkânları kullanılarak; Voip (IP Telefon) projemiz ile entegre çalışarak; her bir telefona çağrı merkezi üzerinden ulaşılabilecektir. Sesli yönlendirme ve sesli mesaj gibi çalışmaları kolayca Çağrı Merkezi üzerinden yürütülebilmektedir. 19- Eski sunucu altyapımızı "Nasıl Değerlendirebiliriz?" Sorusundan yola çıkarak çok büyük bir ihtiyacımızı giderme planları yaptık. Eski Sanal Sunucu altyapımızı bina dışında bir yerde (Bağlum) konuşturup FKM yani Felaket Kurtarma Merkezi tasarladık. Fiber İnternet hattı ile Merkez Binamızda çalışan Sistemimizin bibe bir kopyasını FKM'ye yazdırılıp; yangın, deprem vb. Felaket durumlarında çalışması için faaliyetler yürütülmektedir. Yeni yılın Ocak ayı sonunda, bu çalışma nihayete erdirilecektir. 20- Belediyemiz bilgisayarlarının sisteme uyumlu bir şekilde çalışabilmesi için 110 adet LCD Monitör ihalesi yapılmış olup CRT (tüplü) monitörlerle değiştirilmiştir. 21- Evrak takip sisteminin tamamını dijital ortamda saklanması ve tüm evrakların e-imza entegrasyonunun yapılmasıyla beraber arşivde bulunan tüm dokümanların sayısallaştırma işleminin yapılması hedeflenmektedir. Bu ihtiyaç çerçevesinde Kısa sürelerde yüzlerce sayfa dokümanı tarayabilen ve taradığı dokümanları ister resim formatında ister yazı formatında bilgisayara ortamına aktarabilen yeni nesil tarayıcıları birimlerimiz evrak departmanlarına tahsis ederek kullanıma açtık. Sayısallaştırma işlemini dışarıdan hizmet almadan belediyemize kazandırdığımız 7 adet A4 ve 1 Adet A0 büyüklüğündeki dokümanları tarayabilecek cihazlarla; kurumumuz personeli ile 2011 yılı itibarıyla tüm Belediye arşivinin sayısallaştırılması çalışması başlamıştır. 2012 yılında arşivlerin büyük bir kısmının sayısallaştırılması hedeflenmektedir	
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2010 Geçekleşme</b>	<b>2011 Hedef</b>	<b>2011 Gerçekleşme</b>
1 Bilgisayar sayısı (adet)	551	600	657
2 Yazılım sayısı (adet)	11	13	14
3 Elektronik ortamda tahsilatın vergi tahsilatı içindeki payı (%)	% 15	% 45	% 25
4 Elektronik ortamda tahsilatın payı (%)	VY	% 45	% 25
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1 Bilgi yönetim faaliyeti			
<b>Genel Toplam</b>			



FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		Keçiören Belediyesi		
Performans Hedefi 5.2.2		2011 yılında bilgi işlem altyapısında değişiklik çalışmaları tamamlanarak Virtual Server (Sanal Server) ve Virtual Desktop (Sanal Masaüstü) sistemine geçilecektir.		
Faaliyet Adı		Bilgi yönetim faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Müdürlüğü		
<b>Açıklamalar:</b>				
Ekonomik Kod		2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme
01	Personel Giderleri	101.128,00	46.111,00	141.071,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	21.904,00	8.367,00	27.425,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	107.232,00	189.669,00	417.142,00
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri	371.958,00	630.000,00	1.131.827,00
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç verme			
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>602.222,00</b>	<b>874.147,00</b>	<b>1.717.465,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak				
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>602.222,00</b>	<b>874.147,00</b>	<b>1.717.465,00</b>



## III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

## A- MALİ BİLGİLER

İDARE PERFORMANS HEDEF - GERÇEKLEŞME TABLOSU		
İdare Adı	Keçiören Belediyesi	
	2011 HEDEF	2011 GERÇEKLEŞME
	TL	TL
2011 yılında yerleşim alanı içindeki gecekonduların payının % 13'e düşürülmesi yönünde çalışmalar yürütülecektir.	1.071.815,00	1.055.003,00
Planlama faaliyeti	517.996,00	519.381,00
Rusatlandırma faaliyeti	376.724,00	377.731,00
Yapım ve projelendirme faaliyeti	177.095,00	157.891,00
2011 yılında 1/1000 imar çalışmaları yapılarak kentin gelişimi sağlanacak ve imara açık alan oranı % 55'e çıkarılacaktır.	3.814.333,00	3.824.543,00
Planlama faaliyeti	3.814.333,00	3.824.543,00
2011 yılında Keçiören halkının beklenti ve istekler ile belediyenin vizyonu doğrultusunda 9 adet proje üretilecektir.	2.329.582,00	486.158,00
Projelendirme faaliyeti	2.329.582,00	486.158,00
2011 yılında toplam yol ağının % 3'ünün bakım ve onarımı yapılacaktır.	10.302.552,00	10.046.688,00
Yol yapım, bakım ve onarım faaliyeti	10.302.552,00	10.046.688,00
2011 yılında 5 km'lik yolun altyapı çalışmaları tamamlanarak kullanıma sunulacaktır.	5.225.839,00	5.118.424,00
Yol yapım, bakım ve onarım faaliyeti	5.225.839,00	5.118.424,00
2011 yılında gereksinim tespiti yapılan bölgelerde halkın kullanımı için kültür merkezi, düğün salonu, spor alanı ile bazı pazarların üzerinin membran ile kapatılması için proje ve ihale çalışmaları ile İhlamur Vadisi Projesinin 3.200 mt.'lik kısmının ihalesi yapılacaktır.	25.691.270,00	25.559.535,00
Bina yapım, bakım ve onarım faaliyeti	25.691.270,00	25.559.535,00
2011 yılında araç ulaşımına imkan vermeyen yerlerin tespiti yapılarak buralarda 500 mt. merdivenli yol yapılacaktır.	573.195,00	501.365,00
Yol yapım, bakım ve onarım faaliyeti	573.195,00	501.365,00
2011 yılında yaya kullanımında yaşlı ve engelliler ön planda tutularak 70.000 m <sup>2</sup> kaldırım - tretuvar çalışması yapılacaktır.	3.960.702,00	3.727.117,00
Yol yapım, bakım ve onarım faaliyeti	3.960.702,00	3.727.117,00
2011 yılında daha yeşil bir çevrede yaşam ortamı sağlamak üzere 5 adet orta büyüklükte park yapılarak halkın kullanımına sunulacaktır.	9.265.735,00	8.692.061,00
Park yapım, bakım ve onarım faaliyeti	9.265.735,00	8.692.061,00
2011 yılında mevcut 411 parkın bakımı ile parklarda bulunan havuzların % 10'u ve kent mobilyalarının % 25'inin bakım ve onarımı yapılacaktır.	15.457.092,00	11.741.307,00
Park yapım, bakım ve onarım faaliyeti	15.457.092,00	11.741.307,00
2011 yılında çocukların ve yetişkinlerin daha sağlıklı bir ortamda oyun oynayabilmesi ve spor yapabilmesi için mevcut parklardaki çocuk oyun alanının 10.000 m <sup>2</sup> ile spor alanının 5.000 m <sup>2</sup> sini zemininin kauçuk kaplaması yapılacaktır.	2.329.595,00	2.199.850,00
Yapım ve projelendirme faaliyeti	2.329.595,00	2.199.850,00
2011 yılında 67 sosyal ve kültürel etkinlik düzenlenecektir.	7.132.904,00	11.392.721,00
Sosyal ve kültürel faaliyet	7.132.904,00	11.392.721,00

2011 yılında yaz okulunda 16 branşta kurs düzenlenerek 10.000 genç ve çocuğa ulaşılarak onların sosyal hayata katılımları güçlendirilecektir.	914.056,00	405.298,00
Sosyal ve kültürel faaliyet	914.056,00	405.298,00
2011 yılında müracaat eden ailelerin çocuklarının sünnetlerini gerçekleştirmek üzere şölen düzenlenecektir.	220.051,00	136.812,00
Sosyal ve kültürel faaliyet	220.051,00	136.812,00
2011 yılında 8 Bölge KEDEM (Keçiören Eğitim Destekleme Merkezi) 4.000 öğrenciyeye ulaşılarak bilgi desteği hizmeti verilecektir.	945.827,00	295.870,00
Sosyal ve kültürel faaliyet	945.827,00	295.870,00
2011 yılında düzenlenecek kampanya ile 100.000 adet kitabın eğitim çağındaki öğrencilere dağıtımını sağlanacaktır.	386.406,00	0,00
Sosyal ve kültürel faaliyet	386.406,00	0,00
2011 yılında 2 adet Aile Eğitim Merkezinde 9.000 kişiye hizmet verilecektir.	332.284,00	119.975,00
Sosyal ve kültürel faaliyet	332.284,00	119.975,00
2011 yılında KEÇMEK'te 60 branşta meslek edindirme kursu düzenlenerek 17.000 kişiye eğitim verilecektir.	3.064.568,00	4.470.693,00
Sosyal ve kültürel faaliyet	3.064.568,00	4.470.693,00
2010 yılında kültürel değişim çerçevesinde 1 uluslararası işbirliği kurulacak ve AB fonlarında yararlanma düzeyi fon bazında % 50 artırılabacaktır.	212.873,00	194.502,00
Dış İlişkiler faaliyeti	212.873,00	194.502,00
2011 yılında ihtiyaç sahiplerine yönelik olarak toplam 10.000 aileye yardım paketi ve sıcak yemek dağıtımını yapılacaktır.	618.417,00	711.100,00
Sosyal yardım faaliyeti	618.417,00	711.100,00
2011 yılında huzur evinde bakıma muhtaç durumda bulunan 100 kişiye bakım ve rehabilitasyon imkanı sağlanacaktır.	1.614.295,00	1.454.522,00
Sosyal hizmet faaliyeti	1.614.295,00	1.454.522,00
2011 yılında Keçiören'de yaşayan engelliler ile diğer korumasız ve dezavantajlı kişilere Engelli Eğitim, Kültür ve Rehabilitasyon Merkezleri, Gençlik Dayanışma ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezleri ile Toplum Merkezlerinde hizmet verilecektir.	927.070,00	1.066.650,00
Sosyal hizmet faaliyeti	927.070,00	1.066.650,00
2011 yılında 5.000 adet hasta ve cenaze nakil hizmeti verilecektir.	1.964.783,00	1.707.984,00
Sağlık hizmeti faaliyeti	1.964.783,00	1.707.984,00
2011 yılında Keçiören'de faaliyet gösteren işyerlerinin tespiti yapılarak % 40'ının sağlık, ruhsat, izin belgesi vb yönlerinden denetimi yapılarak ruhsatsız işyeri sayısı % 20 azaltılacaktır.	5.460.990,00	5.867.543,00
Denetim faaliyeti	5.460.990,00	5.867.543,00
2011 yılında 275.000 ton çöpün etkin ve etkili toplanması sağlanarak 24 saat temiz Keçiören imajı sürdürülecektir.	31.086.472,00	36.520.032,00
Temizlik faaliyeti	31.086.472,00	36.520.032,00
2011 yılında plastik, teneke, kağıt, pil, akü ve kızartma yağı atıklarının etkin bir şekilde toplanması sağlanarak toplanan atık miktarı % 20 artırılabacaktır.	81.534,00	104.655,00
Temizlik faaliyeti	81.534,00	104.655,00
2011 yılında başıboş hayvanlarla etkin mücadele ve rehabilitasyon hizmetleri vermek üzere projesi tamamlanan barınağı ihalesi yapılacak ve hizmete açılacaktır.	762.006,00	160.780,00
Veterinerlik faaliyeti	28.796,00	140.780,00
Bina yapım, bakım ve onarım faaliyeti	733.210,00	20.000,00



2011 yılında vektörlerle etkin mücadele yapılarak şikayetlerde % 25 azalma sağlanacaktır.	1.388.599,00	279.310,00
Veterinerlik faaliyeti	1.388.599,00	279.310,00
2011 yılında bütçe giderlerinde etkinlik sağlanarak bütçe gerçekleştirme oranı % 80'e çıkarılacaktır.	427.427,00	994.344,00
Mali hizmetler faaliyeti	427.427,00	994.344,00
2011 yılında bütçe gelirlerinin toplanmasında etkinlik sağlanarak bütçe gerçekleştirme oranı % 71'e çıkarılacaktır.	997.330,00	2.320.139,00
Mali hizmetler faaliyeti	997.330,00	2.320.139,00
2011 yılında Keçiörenlilerin daha rahat bir şekilde ödeme yapmalarını sağlamak üzere elektronik ortamda tahsilat olanağı yaygınlaştırılarak elektronik ödemelerin toplam ödemeler içindeki payının % 45'e çıkarılması sağlanacaktır.	158.306,00	99.434,00
Mali hizmetler faaliyeti	158.306,00	99.434,00
2011 yılında bilgi işlem altyapısında değişiklik çalışmaları tamamlanarak Virtual Server (Sanal Server) ve Virtual Desktop (Sanal Masaüstü) sistemine geçilecektir.	874.147,00	1.717.465,00
Bilgi yönetim faaliyeti	874.147,00	1.717.465,00
<b>PERFORMANS HEDEF MAALİYETLERİ</b>	<b>139.592.055,00</b>	<b>142.971.880,00</b>
<b>GENEL GİDER MAALİYETLERİ</b>	<b>85.407.945,00</b>	<b>61.466.088,00</b>
<b>BÜTÇE TOPLAMI</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>204.437.968,00</b>

**İDARE PERFORMANS HEDEF - GERÇEKLEŞME TABLOSU**

İdare Adı	Keçiören Belediyesi		
	2010 GERÇEKLEŞME	2011 HEDEF	2011 GERÇEKLEŞME
	TL	TL	TL
Personel Giderleri	37.977.571,00	38.592.759,00	35.968.363,00
SGK Devlet Primi Giderleri	7.432.353,00	7.460.802,00	6.631.088,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	44.070.182,00	49.020.748,00	60.208.568,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	479.484,00	1.493.334,00	665.342,00
Sermaye Giderleri	17.648.209,00	43.024.500,00	39.498.519,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
Borç verme	0,00	0,00	0,00
<b>TOPLAM</b>	<b>107.607.799,00</b>	<b>139.592.143,00</b>	<b>142.971.880,00</b>

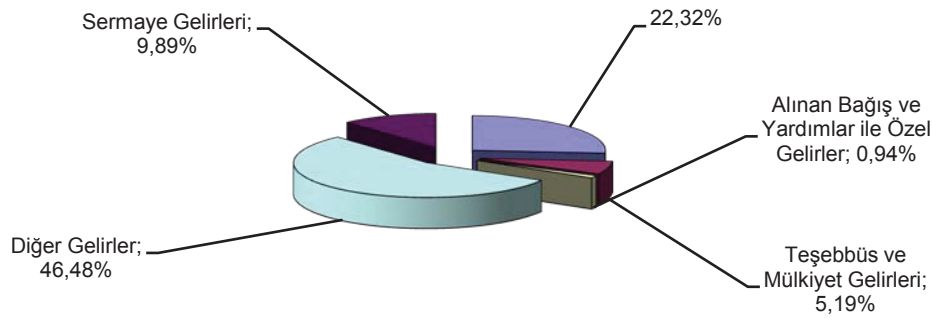
2011 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇ TABLOLARI

GELİR BÜTÇESİ

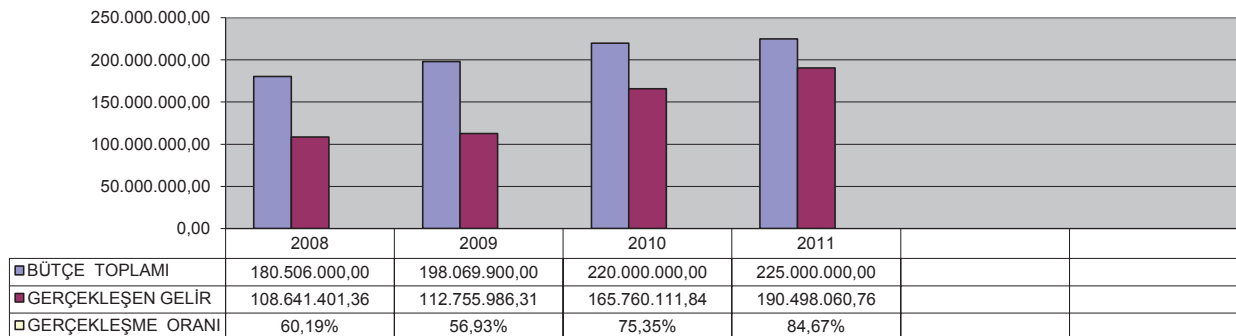
Yapılan Bütçeler- Gerçekleşen Gelirler ve Gerçekleşme Oranları

BÜTÇE GELİRLERİNİN 1. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMASI																
Gelirin Kodu					Açıklaması	Bütçe İle Tahmin Edilen	2010 yılından Devreden Gelir Tahakkuku	2011 Yılı Tahakkuku	Toplam Tahakkuk	2011 yılı Tahsilatı	Tahsilattan Red ve İadeler	2011 Yılı ne Tahsilatı	Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk	Tahakkuka göre Tahsil Oranı %	Bütçeye göre Tahsil Oranı %	Toplam Bütçe içindeki payları %
I	II	III	IV	V												
1					Vergi Gelirleri	56.366.000,00	19.502.543,34	51.160.074,90	70.662.618,24	50.221.366,43	198.152,91	50.023.213,52	20.441.251,81	70,79	89,10%	22,32%
3					Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.103.000,00	2.123.129,14	11.216.561,04	13.339.690,18	11.677.313,75	40.172,74	11.637.141,01	1.662.376,43	76,68	228,83%	5,19%
4					Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	6.240.000,00	0,00	2.109.555,93	2.109.555,93	2.109.555,93	0,00	2.109.555,93	0,00	100	33,81%	0,94%
5					Diğer Gelirler	99.672.000,00	1.725.179,59	104.801.498,15	106.526.677,74	104.577.686,23	15.467,13	104.562.219,10	1.948.991,51	98,16	104,92%	46,48%
6					Sermaye Gelirleri	58.119.000,00	0,00	22.263.682,15	22.263.682,15	22.263.682,15	97.750,95	22.165.931,20	0,00	99,56	38,31%	9,89%
9					RED VE İADELER (-)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Toplam</b>						<b>225.000.000,00</b>	<b>23.350.852,07</b>	<b>191.551.372,17</b>	<b>214.902.224,24</b>	<b>190.849.604,49</b>	<b>351.543,73</b>	<b>190.498.060,76</b>	<b>24.052.619,75</b>	<b>87,89</b>	<b>84,82%</b>	<b>84,82%</b>

Bütçe Gelirlerinin 1. Düzey Ekonomik Sınıflandırılması



Yıllara Göre Gelir Gerçekleşmeleri

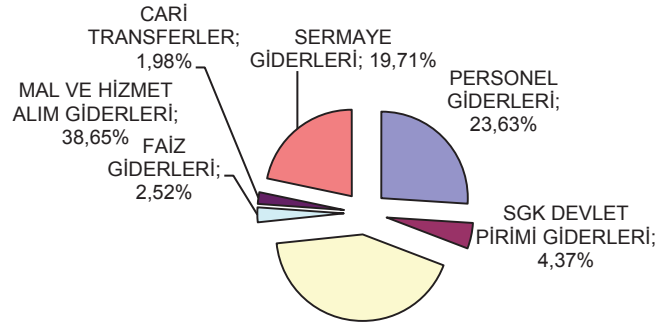


## GİDER BÜTÇESİ

### Yapılan Bütçeler- Gerçekleşen Giderler ve Gerçekleşme Oranları

KEÇİÖREN BELEDİYESİ-2011 BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2011/31-12-2011 TARİHLERİ ARASI											
Ekonomik Sınıflandırma	Açıklama	Bütçe İle Verilen Ödenek	Aktarmayla Ödeneği Toplamı		Net Bütçe Gideri Toplamı	Bütçe Devreden Ödenek	Sonraki Yıla Edilecek Ödenek	İmha göre gerçekleşme	Bütçeye göre gerçekleşme oranı %	Net Bütçeye göre gerçekleşme oranı %	Toplam Bütçeye oranı %
			Eklene (+)	Aktarma (-)							
01	PERSONEL GİDERLERİ	56.876.121,00	5.313.163,66	3.329.654,83	58.859.629,83	53.169.850,54	0,00	5.689.779,29	93,48%	90,33%	23,63%
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	10.908.373,00	635.158,77	369.228,77	11.174.303,00	9.832.633,79	0,00	1.341.669,21	90,14%	87,99%	4,37%
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	75.520.018,00	29.172.469,79	15.049.103,79	89.643.384,00	86.970.464,72	0,00	2.672.919,28	115,16%	97,02%	38,65%
04	FAİZ GİDERLERİ	1.488.000,00	4.180.000,00	0,00	5.668.000,00	5.659.597,22	0,00	8.402,78	380,35%	99,85%	2,52%
05	CARİ TRANSFERLER	8.366.988,00	562.000,00	3.086.500,00	5.842.488,00	4.458.075,32	0,00	1.384.412,68	53,28%	76,30%	1,98%
06	SERMAYE GİDERLERİ	50.578.500,00	20.300.880,07	25.281.380,07	45.598.000,00	44.347.347,11	0,00	1.250.652,89	87,68%	97,26%	19,71%
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
09	YEDEK ÖDENEKLER	13.762.000,00	0,00	13.047.804,83	714.195,17	0,00	0,00	714.195,17	0,00%	0,00%	0,00%
	TOPLAM	225.000.000,00	60.163.672,29	60.163.672,29	225.000.000,00	204.437.968,70	7.500.000,00	13.062.031,30	90,86%	90,86%	90,86%

### Bütçe Giderlerinin 1. Düzey Ekonomik Sınıflandırılması



### Yıllara Göre Gelir Gerçekleşmeleri

	2008	2009	2010	2011
■ BÜTÇE TOPLAMI	180.506.000,0	198.069.900,0	220.000.000,0	225.000.000,0
■ GERÇEKLEŞEN GİDER	137.634.908,2	153.615.045,0	168.893.025,7	204.437.968,7
□ GERÇEKLEŞME ORANI	76,25%	77,56%	76,77%	90,86%

PERSONEL GİDERLERİ	23,63%
SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4,37%
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	38,65%
FAİZ GİDERLERİ	2,52%
CARİ TRANSFERLER	1,98%
SERMAYE GİDERLERİ	19,71%
SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00%
BORÇ VERME	0,00%
TOPLAM	90,86%

Bütçe Giderlerinin 2. Düzey Ekonomik Sınıflandırılması

Ekonomik Sınıflandırma				Açıklama	Bütçe İle Verilen Ödenek			Net Bütçe Toplamı	Bütçe	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	İmha Edilecek Ödenek	bütçeye göre gerçekleşme	net bütçeye göre	toplam harcama içindeki payı
I	II	III	IV			Eklene (+)	Aktarma (-)							
1				<b>PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>56.876.121,00</b>	<b>5.313.163,66</b>	<b>3.329.654,83</b>	<b>58.859.629,83</b>	<b>53.169.850,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5.689.779,29</b>	<b>93,48%</b>	<b>90,33%</b>	<b>26,01%</b>
1	1			MEMURLAR	8.663.488,00	1.874.202,84	528.602,84	10.009.088,00	9.793.376,26	0,00	215.711,74	113,04%	97,84%	4,79%
1	2			SÖZLEŞMELİ PERSONEL	867.252,00	526.179,89	50.371,06	1.343.060,83	1.282.047,94	0,00	61.012,89	147,83%	95,46%	0,63%
1	3			İŞÇİLER	44.493.362,00	2.823.125,83	2.609.025,83	44.707.462,00	40.051.002,99	0,00	4.656.459,01	90,02%	89,58%	19,59%
1	4			GEÇİCİ PERSONEL	1.467.252,00	0	52.000,00	1.415.252,00	812.586,72	0,00	602.665,28	55,38%	57,42%	0,40%
1	5			DİĞER PERSONEL	1.384.767,00	89.655,10	89.655,10	1.384.767,00	1.230.836,63	0,00	153.930,37	88,88%	88,88%	0,60%
2				<b>SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>10.908.373,00</b>	<b>635.158,77</b>	<b>369.228,77</b>	<b>11.174.303,00</b>	<b>9.832.633,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341.669,21</b>	<b>90,14%</b>	<b>87,99%</b>	<b>4,81%</b>
2	1			MEMURLAR	1.663.821,00	344.601,86	83.471,86	1.924.951,00	1.886.813,79	0,00	38.137,21	113,40%	98,02%	0,92%
2	2			SÖZLEŞMELİ PERSONEL	253.860,00	178.483,89	137.783,89	294.560,00	288.847,89	0,00	5.712,11	113,78%	98,06%	0,14%
2	3			İŞÇİLER	8.981.169,00	110.516,89	142.416,89	8.949.269,00	7.651.660,68	0,00	1.297.608,32	85,20%	85,50%	3,74%
2	5			DİĞER PERSONEL	9.523,00	1.556,13	5.556,13	5.523,00	5.311,43	0,00	211,57	55,77%	96,17%	0,00%
3				<b>MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>75.520.018,00</b>	<b>29.172.469,79</b>	<b>15.049.103,79</b>	<b>89.643.384,00</b>	<b>86.970.464,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.672.919,28</b>	<b>115,16%</b>	<b>97,02%</b>	<b>42,54%</b>
3	1			ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	131.000,00	198.625,00	55.625,00	274.000,00	272.285,00	0,00	1.715,00	207,85%	99,37%	0,13%
3	2			TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	25.127.750,00	7.307.814,57	7.082.714,57	25.352.850,00	24.946.997,67	0,00	405.852,33	99,28%	98,40%	12,20%
3	3			YOLLUKLAR	359.465,00	83.635,06	14.159,06	428.941,00	315.136,19	0,00	113.804,81	87,67%	73,47%	0,15%
3	4			GÖREV GİDERLERİ	3.023.480,00	2.911.030,95	1.661.030,95	4.273.480,00	4.272.260,57	0,00	1.219,43	141,30%	99,97%	2,09%
3	5			HİZMET ALIMLARI	38.867.323,00	16.143.945,53	2.540.945,53	52.470.323,00	50.529.523,30	0,00	1.940.799,70	130,01%	96,30%	24,72%
3	6			TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	3.460.000,00	415.033,38	1.564.033,38	2.311.000,00	2.212.050,00	0,00	98.950,00	63,93%	95,72%	1,08%
3	7			MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	3.736.000,00	1.733.141,50	1.181.351,50	4.287.790,00	4.196.062,69	0,00	91.727,31	112,31%	97,86%	2,05%
3	8			GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	805.000,00	379.243,80	949.243,80	235.000,00	225.203,15	0,00	9.796,85	27,98%	95,83%	0,11%



Ekonomik Sınıflandırma				Açıklama	Bütçe İle Verilen Ödenek	Net Bütçe Toplamı		Bütçe	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	İmha Edilecek Ödenek	bütçeye göre gerçekleşme	net bütçeye göre	toplam harcama içindeki payı	
I	II	III	IV			Eklene (+)	Aktarma (-)							
3	9			TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	946,15	0,00	9.053,85	9,46%	9,46%	0,00%
4				FAİZ GİDERLERİ	1.488.000,00	4.180.000,00	0	5.668.000,00	5.659.597,22	0,00	8.402,78	380,35%	99,85%	2,77%
4	2			DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	1.488.000,00	4.180.000,00	0,00	5.668.000,00	5.659.597,22	0,00	8.402,78	380,35%	99,85%	2,77%
5				CARİ TRANSFERLER	8.366.988,00	562.000,00	3.086.500,00	5.842.488,00	4.458.075,32	0,00	1.384.412,68	53,28%	76,30%	2,18%
5	1			GÖREV ZARARLARI	1.916.559,00	132.000,00	646.500,00	1.402.059,00	662.868,52	0,00	739.190,48	34,59%	47,28%	0,32%
5	3			KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	674.807,00	35.000,00	350.000,00	359.807,00	358.601,95	0,00	1.205,05	53,14%	99,67%	0,18%
5	4			HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	1.000.394,00	395.000,00	390.000,00	1.005.394,00	396.265,55	0,00	609.128,45	39,61%	39,41%	0,19%
5	8			GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	4.775.228,00	0,00	1.700.000,00	3.075.228,00	3.040.339,30	0,00	34.888,70	63,67%	98,87%	1,49%
6				SERMAYE GİDERLERİ	50.578.500,00	20.300.880,07	25.281.380,07	45.598.000,00	44.347.347,11	0,00	1.250.652,89	87,68%	97,26%	21,69%
6	1			MAMUL MAL ALIMLARI	4.259.000,00	1.492.792,18	1.820.792,18	3.931.000,00	3.641.729,87	0,00	289.270,13	85,51%	92,64%	1,78%
6	2			MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	2.094.500,00	530.283,61	1.100.283,61	1.524.500,00	1.398.047,61	0,00	126.452,39	66,75%	91,71%	0,68%
6	3			GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	2.870.000,00	639.521,64	1.834.821,64	1.674.700,00	1.166.945,84	0,00	507.754,16	40,66%	69,68%	0,57%
6	4			GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	2.000.000,00	0,00	1.600.000,00	400.000,00	188.489,00	0,00	211.511,00	9,42%	47,12%	0,09%
6	5			GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	25.000.000,00	8.363.617,90	14.563.617,90	18.800.000,00	18.753.813,71	0,00	46.186,29	75,02%	99,75%	9,17%
6	7			GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	14.355.000,00	9.274.664,74	4.361.864,74	19.267.800,00	19.198.321,08	0,00	69.478,92	133,74%	99,64%	9,39%
7				SERMAYE TRANSFERLERİ	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
7	1			YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
9				YEDEK ÖDENEKLER	13.762.000,00	0,00	13.047.804,83	714.195,17	0,00	0,00	714.195,17	0,00%	0,00%	0,00%
9	1			PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	5.762.000,00	0,00	5.053.202,85	708.797,15	0,00	0,00	708.797,15	0,00%	0,00%	0,00%
9	6			YEDEK ÖDENEK	8.000.000,00	0,00	7.994.601,98	5.398,02	0,00	0,00	5.398,02	0,00%	0,00%	0,00%
				TOPLAM	225.000.000,00	60.163.672,29	60.163.672,29	225.000.000,00	204.437.968,70	7.500.000,00	13.062.031,30	90,86%	90,86%	90,86%

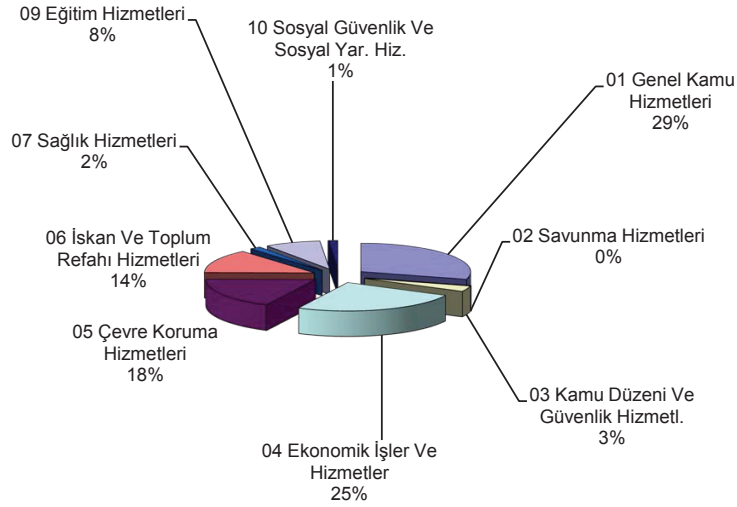


Birimlerin Yıl Sonu İtibariyle Ödenek Kullanımı

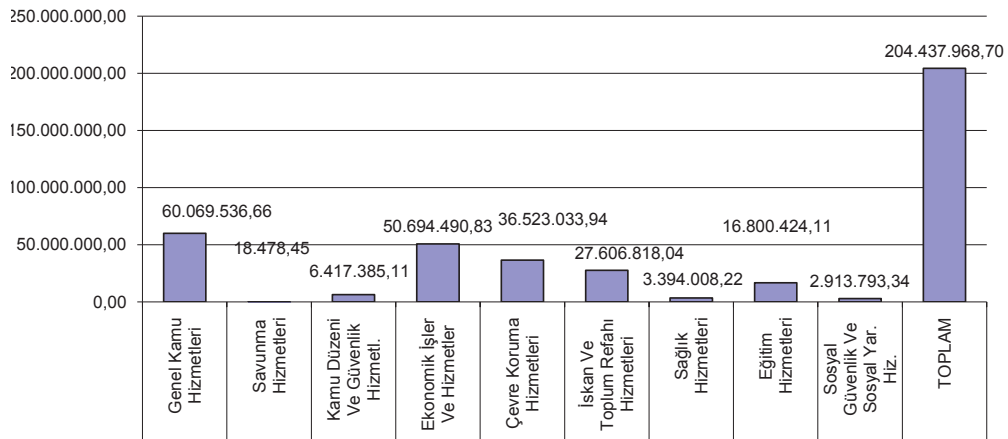
KURUMSAL KOD					BÜTÇE TUTARI	BÜTÇE TUTARI	HARCAMA TUTARI	TOPLAM HARCAMA İÇİNDEKİ PAYI
I	II	III	IV	IV				
46	6	21	02		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	2.982.771,00	2.818.847,69	1,38%
46	6	21	04		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	22.605.577,00	19.828.888,15	9,70%
46	6	21	05		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	1.488.439,00	993.408,54	0,49%
46	6	21	06		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	17.534.595,00	16.800.424,11	8,22%
46	6	21	10		BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	2.066.867,00	1.717.465,11	0,84%
46	6	21	11		ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	15.240.313,00	15.153.185,98	7,41%
46	6	21	12		DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	217.573,00	194.502,60	0,10%
46	6	21	18		YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	379.255,00	273.126,76	0,13%
46	6	21	20		TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	513.044,00	401.707,36	0,20%
46	6	21	23		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	13.767.148,00	12.900.820,96	6,31%
46	6	21	24		HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.666.118,00	4.648.632,59	2,27%
46	6	21	25		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.709.981,00	1.707.270,60	0,84%
46	6	21	31		ETÜT VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	966.532,00	486.158,54	0,24%
46	6	21	32		EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	2.700.122,00	1.836.447,10	0,90%
46	6	21	33		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	50.179.703,00	48.958.346,92	23,95%
46	6	21	34		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	4.898.659,00	4.721.659,40	2,31%
46	6	21	35		İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	9.446.889,00	1.471.878,47	0,72%
46	6	21	37		PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	22.352.422,00	20.562.553,00	10,06%
46	6	21	39		SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.002.932,00	2.913.793,34	1,43%
46	6	21	40		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	36.547.076,00	36.523.033,94	17,87%
46	6	21	41		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	6.217.990,00	5.867.543,88	2,87%
46	6	21	42		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	4.515.994,00	3.658.273,66	1,79%
					<b>TOPLAM</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>204.437.968,70</b>	<b>100,00%</b>

### Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması

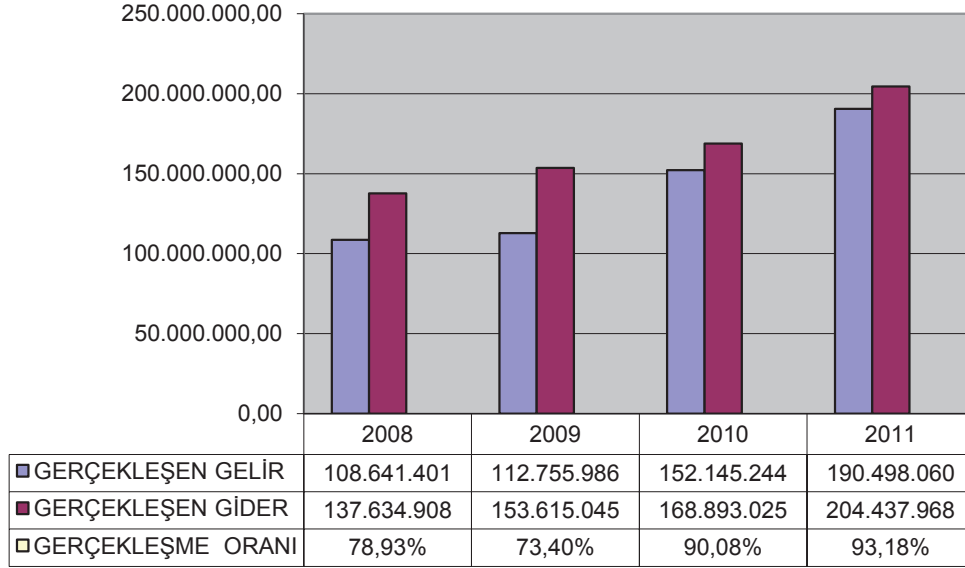
Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması		
Kod	Fonksiyon Adı	2011
01	Genel Kamu Hizmetleri	60.069.536,66
02	Savunma Hizmetleri	18.478,45
03	Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetl.	6.417.385,11
04	Ekonomik İşler Ve Hizmetler	50.694.490,83
05	Çevre Koruma Hizmetleri	36.523.033,94
06	İskan Ve Toplum Refahı Hizmetleri	27.606.818,04
07	Sağlık Hizmetleri	3.394.008,22
09	Eğitim Hizmetleri	16.800.424,11
10	Sosyal Güvenlik Ve Sosyal Yar. Hiz.	2.913.793,34
<b>TOPLAM</b>		<b>204.437.968,70</b>



### Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Harcamalar



Yıllara Göre Gelirlerin Giderleri Karşılama Oranları



### 3- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Belediyemiz birimlerine 2011 mali yılı bütçesi ile ayrılan ödenekler, yıl içinde yapılan aktarmalar, gerçekleşen harcamalar ile yılsonunda imha edilen ödenekler yukarıdaki tablolarda sunulmuştur.

Tablo- 1'de görüldüğü gibi, Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar (İller Bankası payı) 88.566.425,88 TL olup bütçe gelirleri içindeki oranı ise % 46,49'dir. Belediyemizin performansı arttıkça kendi faaliyet gelirleri de artacak ve bu oran daha da azalacaktır. Bunun sonucu da halkımızın belediyemize ödediği vergi ve hizmet gelirleri ile merkezi hükümetten kaynak beklemeden yatırım ve hizmetler artırılacaktır.

Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Pay en büyük mali kaynağımızdır. İller Bankası tarafından belediyemize ulaştırılan bu kalemden sonra yine Tablo- 1 'den de görüleceği gibi mülkiyet üzerinden alınan vergiler bütçemizde önemli bir paya sahiptir.

Grafik 4'den de anlaşılacağı gibi 2011 Yılı Bütçe Gideri Toplamı 204.423.211,85 TL. Bütçe Geliri Toplamı 190.498.060,76 TL'dir. Bütçe açığımız 13.925.151,09 TL'dir. 2009 yılına göre baktığımızda 40.859.058,78 TL. olan bütçe açığımız 13.925.151,09 TL ye indirilerek % 34'lük bir iyileşme meydana geldiği görülmektedir. Mevcut açığında kapatılarak denk bütçe yapmak belediyemizin 2010 - 2014 dönemi stratejik hedefleri arasında bulunmaktadır.

### 4- Mali Denetim Sonuçları

2009 yılına ait dış mali denetimimiz 2010 yılı içinde Sayıştay uzman denetçileri tarafından giderlere esas belgeler istenilmek suretiyle Sayıştay Başkanlığında denetlemesi yapılmaktadır. Şu ana kadar 2009 yılına ait Sayıştay Başkanlığından herhangi bir ilam gönderilmemiştir. 2010 yılı harcama belgeleri de Sayıştay Başkanlığınca denetlenmek üzere istenilmiştir. Kontrole hazır durumda bekletilmektedir. Geçmiş Yıllarla ilgili yapılan denetlemelerde de görülen eksikler sorgu aşamasında giderilmiştir.

2011 yılı içinde kurumumuzda başka bir dış mali denetim yapılmamıştır.

Denetim komisyonu tarafından 2011 yılında yapılan 2010 mali yılı denetimi sonucunda Denetim Komisyonu Raporundaki eleştiriler ve öneriler titiz bir şekilde takip edilerek sonuçlandırılmıştır.



#### IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

2010 - 2014 dönemi Stratejik Planımızda belirlenmiş olan;

##### GÜÇLÜ YÖNLER

- Yetişmiş kalifiye personel
- Şehirleşmede ekol olma ve örnek gösterilme
- Tecrübeli ve yenilikçi (gelişime açık) üst yönetim
- Güçlü bir organizasyona yapına sahip olmak
- Yeniliklere açık, yaratıcı ve işini seven personele sahip olmak
- Personel ilişkilerinin iyi olması
- Nüfus açısından büyük bir belediye olma
- Şikayetlerin tek merkezde toplanması
- Koordineli çalışma
- Genç ve dinamik personele sahip olmak
- Parkların diğer yerel yönetimlerce örnek alınması

##### ZAYIF YÖNLER

- Araç-gereç eksikliği (ekonomik ömrünü dolmuş araçların fazlalığı)
- Memur personel sayısının az olması
- Hizmetiçi eğitim eksikliği
- Teknolojiden yeterince yararlanılamaması
- Çalışma ortamının konforlu ve sağlıklı olmaması

##### FIRSATLAR

- AB fonları
- Gelişme alanlarının olması
- Büyükşehirle uyumlu çalışma ortamı
- İç ve dış turistleri bölgeye çeken unsurların olması
- Uygulamalarının vatandaş tarafından beğeni toplaması

##### TEHDİTLER

- Ekonomik kriz
- Seçim sistemi
- Ücret rejimi
- Halkın bilinç düzeyinin yeterli olmaması
- Gelirlerin merkezi yönetimi
- Norm kadro uygulaması
- Borç yükü

## MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2011 yılı Faaliyet Raporunun "Mali Bilgiler" bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Keçiören Belediyesi 29 Şubat 2012)

**Osman TÜRKAN**

Mali Hizmetler Müdürü

## ÜST YÖNETİCİ GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Keçiören Belediyesi 29 Şubat 2012)

**Mustafa AK**

Belediye Başkanı





