

T.C.
ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2007 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

1- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

Çarpık yapılaşma sonucunda ekonomik ve sosyal sıkıntıların iç içe yaşandığı bir bölge olan Altındağ'ın imar ve gecekondü sorunlarını modern belediyecilik anlayışı çerçevesinde, kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirerek çözmek

Kanunlarda tanımlanan belediye hizmetlerini gerçekleştirmek için gereken iş ve işlemleri etkinlik, katılımcılık, saydamlık, hesap verebilirlik ve güler yüzlü hizmet ilkeleri çerçevesinde, teknolojik olanaklarından da yararlanarak, süratli ve dürüst bir şekilde yürütmek

Sosyal belediyecilik anlayışı ile halka hizmet odaklı çalışarak, Altındağ Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan halkın, yaşam kalitesini ve refah düzeyini artırmak

Tarihi dokuyu da koruyarak, Altındağ'ı kültür, sanat ve turizmin merkezi haline getirmektir.

Belediyecilikte öncü ve örnek olarak, beş yılda kendini tamamen yenilemiş, imar ve altyapı sorunlarını çözmüş, kentsel dönüşümünü tamamlamış başkente yakışır bir Altındağ oluşturmak

B- Belediyeye ilişkin Bilgiler

B.1 Tarihçe

Altındağ Belediyesi, daha önce Ankara Belediyesine bağlı Şube Müdürlüğü olarak hizmet vermekte iken 23 Mart 1984 gün ve 18350 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 195 sayılı kanun hükmündeki Kararname ile Belediye Başkanlığı hüviyetini kazanmıştır.

Bu Kararnamede belirtilen usul ve esaslara göre belediye sınırları belirlenmiş, taşınır ve taşınmaz mal varlıkları Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Altındağ Belediyesine devredilmiştir.

Belediye kimliği kazanan Altındağ 25 Mart 1984 tarihinde yapılan yerel yönetimler seçimi ile, 5 yıl süreyle görev yapacak Belediye Meclis üyelerini ve Başkanı seçmiştir.

Altındağ Belediye Meclisi, 18 Temmuz 1984 gün ve 38 sayılı Belediye Meclisi kararıyla teşkilat şemasını, memur ve işçi kadro durumlarını belirlemiş olup; bu karar Büyükşehir Belediye Meclisinin 24 ağustos 1984 gün ve 245 sayılı kararı ile onaylandıktan sonra da Ankara Valiliği'nin 31 Ağustos 1984 gün ve 13/3266 sayılı Olur'ları ile kesinlik kazanmıştır.

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

B.2 MEVZUAT

B.2.1 5393 Sayılı Belediye Kanunu'na göre Belediyenin Görev 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. Gerektiğinde, 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.

Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.

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 özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirli olanların 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.

MADDE 15 : Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d) 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 doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

e) 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.

f) 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.

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

h) 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) Gayri sıhhi 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) Gayri sıhhi 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 kirliliği 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 gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

(l) bendinde belirtilen gayri sıhhi müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyük şehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67.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 Bakanlığının 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 haczedilemez.

B.2.2 İlgili Kanunlar

5393 sayılı Belediye Kanunu dışında Belediye hizmetleri ile ilgili kanunlar:

442 sayılı	Köy Kanunu
657 sayılı	Devlet Memurları Kanunu
775 sayılı	Gecekondu Kanunu
1319 sayılı	Emlak Vergisi Kanunu
2464 sayılı	Belediye Gelirleri Kanunu
2822 sayılı	Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu
2872 sayılı	Çevre Kanunu
2863 sayılı	Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
2886 sayılı	Devlet İhale Kanunu
2942 Sayılı	Kamulaştırma Kanunu ve 4650 Sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Değişiklik Hakkında Kanun
2972 sayılı	Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun
2981 sayılı (3290, 3366)	İmar Affı Kanunu
3194 sayılı	İmar Kanunu
3723 sayılı	Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
4734 sayılı	Kamu İhale Kanunu
4735 sayılı	Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
4736 sayılı	Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

4982 sayılı	Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
5018 sayılı	Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
5216 sayılı	Büyükşehir Belediyesi Kanunu
5326 sayılı	Kabahatler Kanunu
5347 sayılı	Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
5355 sayılı	Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
5449 sayılı	Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun
	Diğer

Kanun Hükmünde Kararnameler:

552 sayılı	Yaş sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında K.H.K
------------	--

Tüzükler;

Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük

İlgili Bazı Yönetmelikler:

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği	10.08.2005 Tarih ve 25902 sayılı RG
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği	9.12.2003 Tarih ve 25311 sayılı RG
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik	
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği	
Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Yönetmelik	
Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesi ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik	21.6.2005 Tarih ve 25852 sayılı RG
Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler ile Resmi veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmelik	3.4.2004 Tarih ve 25422 sayılı RG
Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği	16.12.2003.Tarih ve 25318 sayılı RG
Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik	15.5.1997 Tarih ve 22990 sayılı RG
İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği	
İl Özel İdareleri ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği	

Ayrıca Altındağ Belediyesinin İç Yönetmelikleri:

Altındağ Belediye Başkanlığı Teşkilat Yönetmeliği

Her Müdürlüğe Ait Görev ve Yetki yönetmeliği

Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Sicil Amirleri Yönetmeliği

Performans Değerlendirme Kurulunun Çalışma Esas ve Usullerine Dair Yönetmelik

Bakanlar Kurulu Kararları:

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına İlişkin Esasların Yürürlüğe Konması Hakkında Karar 2.4.2006 Tarih ve 26147 sayılı RG

İl Özel İdareleri Norm Kadro Esasları

Belediye Gelirleri Kanunu Maktu Harç Tarifesi

Tebliğler:

Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:44)

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:45)

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 32)

Bilgi ve Belgeye Erişim Ücretleri Genel Tebliği (Sıra No: 1)

Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:2)

Emlak Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 47)

Yapı Ruhsatlarının Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesinde Borcu Yoktur Tebliği

Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (2006-1)

İl Özel İdareleri ve Belediyeler Uzlaşma Tebliği (Sıra No:1)

B.3.Teşkilat Yapısı

28 Mart 2004 tarihli belediye seçimleri sonucunda Altındağ Belediye meclisi toplam 37 adet üyeden oluşmaktadır. Belediye Meclisi üyelerinin 36'sı Ak Parti, biri ise CHP lidir.

28 Mart 2004 tarihinde, Altındağ Belediye teşkilatı 27 adet müdürlük ve 28 adet müdür yardımcılığından oluşmaktaydı. Bu müdürlüklerin her birinin ayrı ayrı yönetmelikleri ya da yönergeleri bulunmakta, gruplar halinde dört adet başkan yardımcısına bağlı olarak çalışılmaktaydı. Müdürlüklerin çalışma esas ve usullerini, görevlerini düzenleyen normların

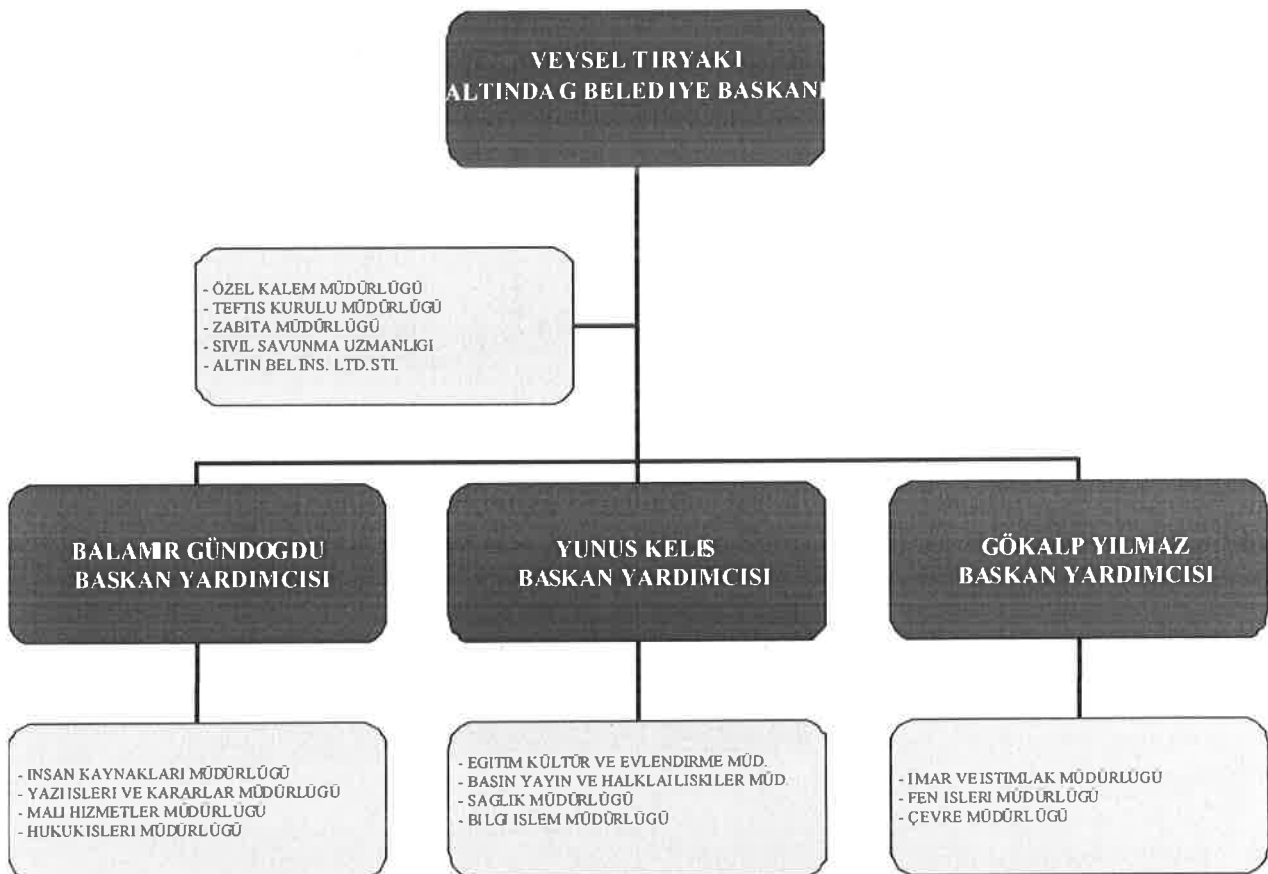
(yönetmelik, yönerge) birbirleri ile koordinasyonunu sağlayacak bir ana metin bulunmaması, hizmetlerin görülmesinde kargaşaya neden olmaktadır.

Bu aksaklıkların tespit edilmesiyle Altındağ Belediye teşkilat yapısında yeniden yapılanmaya gidilmiş ve 27 olan müdürlük sayısı, önce 16'ya, 28 olan müdür yardımcılığı sayısı ise ikiye düşürülmüştür. 2005 yılı içinde Veteriner Müdürlüğünün şube müdürlüğüne dönüştürülmesi, 2006 yılında da Satın Alma Müdürlüğünün kaldırılması ile Altındağ Belediyesi Müdürlük sayısı 14'e inmiştir.

Müdürlük sayısının azaltılması ile birlikte her müdürlüğün çalışma esaslarını gösteren yönetmelikler ve yönergeler hazırlanarak işleme konmuştur. Böylece teşkilat yapısının küçültülmesi ile hem müdürlüklerin kendi içinde hem de müdürlükler arasındaki iş ve işlemler tek çatı altında toplanarak, belediye hizmetleri daha süratli ve etkin hale getirilmiş, bürokrasi azaltılarak hantal yapı ortadan kaldırılmıştır. Buna göre Altındağ Belediyesi kurumsal yapısı:

Altındağ Belediye Meclisi	: 37 üye
Altındağ Belediye Başkanı	: Veysel TIRYAKI
Altındağ Belediye Encümeni	: 6 üye
Belediye Başkan Yardımcıları	: 3 Adet
Müdürlükler	: 14 Adet
Belediye Şirketi	: 1 Adet

Şekil- 1 : Altındağ Belediyesi Organizasyon Şeması



22 Nisan 2006 tarih ve 26147 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2005/9809 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin esasların Yürürlüğe Konulması Hakkındaki Bakanlar Kurulu Karar’ına göre Altındağ Belediyesi C17 Grubunda yer almakta olup, bu gruptaki norm kadro standartları cetveline göre teşkilat yapısı ve görevlerinde düzenleme ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır.

B.4 Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Altındağ Belediye Başkanlığı toplam 14 harcama biriminden oluşmaktadır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 31’nci maddesi uyarınca bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi yani birim müdürü harcama yetkilisidir.

Ancak, Mali Hizmetler Birimi Müdürü aynı zamanda muhasebe yetkilisi görevini de yürütmekte olduğundan bu birimin harcama yetkisi Belediye Başkanı onayı ile bir alt kademe yöneticisine verilmiştir.

Her harcama birimi ihtiyacı olan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu esas ve usulleri dahilinde edinebilmektedir. Harcama yetkilileri kendilerine tahsis edilen bütçeden, Belediye başkanından alacakları ödenek izni tutarı kadar harcama yapabilmektedir.

Harcama öncesi kontrol ve ön mali kontrol, harcama birimlerince ve Mali Hizmetler Birimi içerisinde oluşturulmuş olan mali kontrol alt birimince yapılmaktadır.

B.5 Bilişim Sistemi

Ağ Sistemi Özellikleri ve Bilgisayar Sayısı

Belediyemizde şu an Workgroup (çalışma grubu) sistemi kullanılmaktadır. Bu sistem dağınık ve merkezi bir yönetim sistemi olmayan bir sistemdir. Bu sebeple belediyemiz merkezi bir yönetim sistemi yapısı olan Domain yapısına geçecektir. Bunun çalışmaları devam etmektedir.

Siteler ve Kaymakamlık tahsilat ofislerinde eskiden kullanılmakta olan eski teknoloji, düşük kapasiteli ve yüksek maliyetli olan kiralık hatlar iptal edilerek g.shdsl hatları içinde barındıran Frame Relay devrelere geçilmiştir. Bu hatlar hem daha yüksek kapasiteli hem de daha az maliyetlidir. Aynı sistem halen eski devreyi kullanmakta olan Fen İşleri kampüsü için de uygulanmaktadır.

Yeni uygulamaya geçmeden önce

Kaymakamlık: ADSL üzerinden bağlanmaktaydı ve bu hem yavaş hem de internet üzerinden güvenlik problemi olan bir uygulamaydı.

Siteler: Leased Line (Kiralık Hat) üzerinden bağlanmaktaydı. Bu uygulama geçmişte çok iyi bir uygulama olmasına rağmen günümüzde diğer teknolojiler karşısında hız arttığında çok maliyetli bir uygulama halini aldı.

Bu sebeplerle Siteler ve Kaymakamlık tahsilat ofislerine; Kaymakamlık 512/512 kbps, Siteler 1024/1024 kbps olmak üzere iki G.shdsl Hat kurulmuştur. Ve eski hatlar iptal edilmiştir. Fen İşleri kampüsü içinde 1024/1024 hat talep edilmiştir.

Ayrıca maliyeti daha aşağı çekmek amacıyla bu hatların Belediye uçlarının Frame Relay bir devre ile birleştirilmesi talep edilmiştir. Bu uygulama da gerçekleştirildikten sonra hem maliyet daha aşağı çekilecek hem de belediye sistem odasına Telekom santralinden gelen 3 hat 1'e indirilecektir.

Belediye Bünyesinde ki Bilgisayar Sayısı

Her müdürlüğün kendi ödeneğinden bilgisayar ihtiyacını karşılaması uygulaması sonucunda, müdürlüklerin aldıkları donanım ve sayı hakkında kargaşa yaşanmaktadır ve şu an belediye bünyesinde kaç bilgisayar kullanıldığı tam olarak bilinmemektedir.

Bilgi İşlem olarak ağı bağlı çalışan bilgisayarları görmekteyiz. Şu an ağı üzerinde aktif kullanılan 200 bilgisayar bulunmaktadır.

Web Sayfamızın Belediye ve Vatandaşlara Katkısı

Web siteleri firmaların ve kurumların elektronik ortamdaki yüzüdür ve bu ortamda firmayı/kurumu temsil eder. Bir web sitesinin güncelliği, işlevselliği(işlemlerin kolay ulaşılabilir olması), ziyaretçiyi yormadan sonuca ulaştırması ve hızlı ulaşılması o sitenin ne kadar iyi olduğunu belirler. Yapılan araştırmalara göre bir web sitesi açılırken ziyaretçinin bekleme süresi maksimum 4-5 saniyedir. Açıldıktan sonra ise ziyaretçi en fazla 3 tıklama ile amacına ulaşabilmelidir. Bu araştırma sonuçları baz alınarak tasarım değiştirilmiş ve erişim hızı artırılmıştır.

Şu anda kullanımda olan web sitemiz güncelliği ve tasarımı ile örnek web siteleri arasındadır. Özellikle son yapılan tasarım ve değişikliklerden sonra daha güncel, daha işlevsel ve daha hızlı erişim sağlanan bir web sitesi konumundadır. Belediyemize web üzerinde de modern bir görünüm verilmiştir.

Şu anda belediye içinde olan her şey vatandaşa anında yansıtılmaktadır. Belediyemiz istediği haberi, ilanı, duyuruyu hızlı bir şekilde vatandaş ile paylaşabilmektedir. Web sunucusunu kendi içinde barındıran , yani başka bir firmadan barındırma hizmeti almayan nadir belediyelerden biri olmamız belediyemize maddi yönden ve hız yönünden ciddi katkılar sağlamaktadır.

Web sitemiz üzerinden yapılan vergi tahsilatı, özellikle vergi dönemlerinde belediyemize ciddi katkılar sağlamaktadır. Bu katkılar hem iş yükünü azaltmakta, hem tahsilatı arttırmakta hem de vatandaş memnuniyeti olarak belediyemize geri dönmektedir.

Sunucu bilgisayarımızı kendi sistem odamızda barındırmamız nedeniyle alan ve trafik problemi yaşamayan bir web sitesine sahibiz. Bu sebeple istediğimiz kadar resim, video, haber, ilan vb. koyabilmekteyiz, bu da bize belediye ile ilgili her şeyi vatandaşa hızlı bir şekilde yansıtılma şansını vermektedir. Başka firmalardan barındırma ücreti alan kurumlar alan sınırlaması ve trafik sınırlaması sorunları yaşayabilmektedir.

Vatandaşa Olan Katkısı

Belediyemiz web sitesini kullanan vatandaşlar; belediye ile ilgili istedikleri bütün bilgilere ulaşabilmektedir. Faaliyetler, haberler, ilanlar, bilgilendirmeler vb. içeriklerin yanı sıra basında belediye, başkanın konuşmaları, ve yapılan faaliyetlerle ilgili arşivlere ulaşabilmektedir. Ayrıca belediye yaptığı bütün çalışmaları(yıkım, yol çalışmaları, toplu konutlar, parklar vb.) vatandaşa web ortamından sunmaktadır. Örnek olarak; Türkiye' nin herhangi bir yerindeki bir vatandaşın Çinçinde ki yıkımları görmek için o bölgeye gitmesine gerek kalmamaktadır. Ya da Aktaş toplu konut bölgesinde evi olan bir vatandaşın inşaat durumunu görmek için o bölgeye

gitmesi gerekmemektedir. Web sitemizde en güncel fotoğraflarla son durumlar vatandaşlara yansıtılmaktadır.

Son yapılan çalışmalar sonucu vatandaşımız web sitemizde yapacağı işlemleri daha hızlı yapabilmektedir. Gerek tasarım gerekse devre iyileştirmesi sonucu hem erişim hızı hem de sonuca ulaşma hızı artmıştır.

Vatandaşımız vergi ödemesi için belediye ya da tahsilat ofislerine gitmek zorunda değildir. Web sitemizde e-belediyecilik kapsamında yapılan çalışmalarla vatandaşımız vergilerini web sitemizi ziyaret ederek kolayca ödeyebilmektedir.

Yeni nikah salonunun açılması ile başlayan yeni bir uygulama da Canlı Nikah uygulamasıdır. Nikah salonunda yapılan nikahlar internet üzerinden canlı olarak izlenebilmektedir.

Vatandaş istediği zaman, eğer arsasına ait ada, parsel, cilt no ve saife no bilgilerini biliyorsa hisse ve ortak bilgilerini öğrenebilir.

Web sitemizde devamlı yenilikler yapmayı hedefleyerek çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

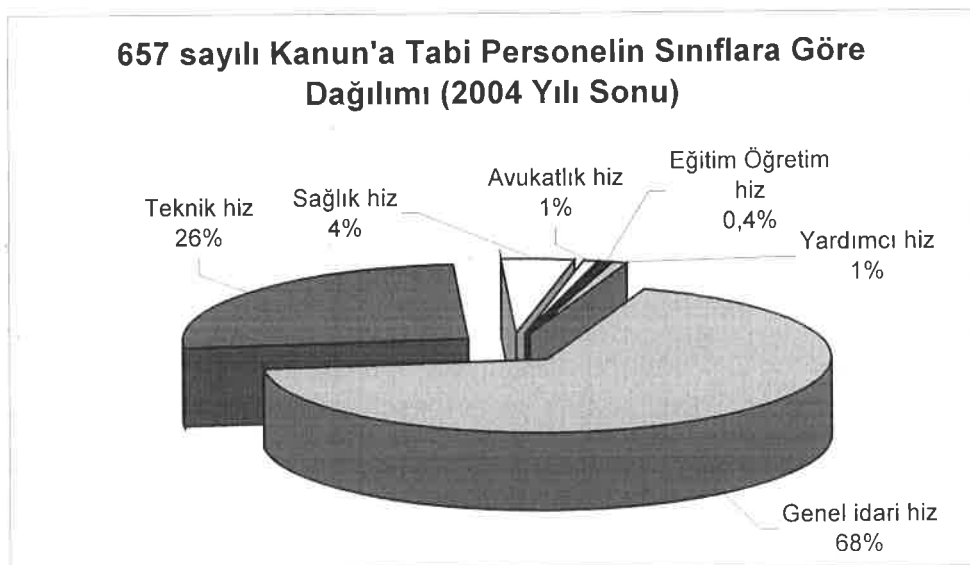
C. İnsan kaynakları ve Fiziki Kaynaklar

C.1 İnsan Kaynakları

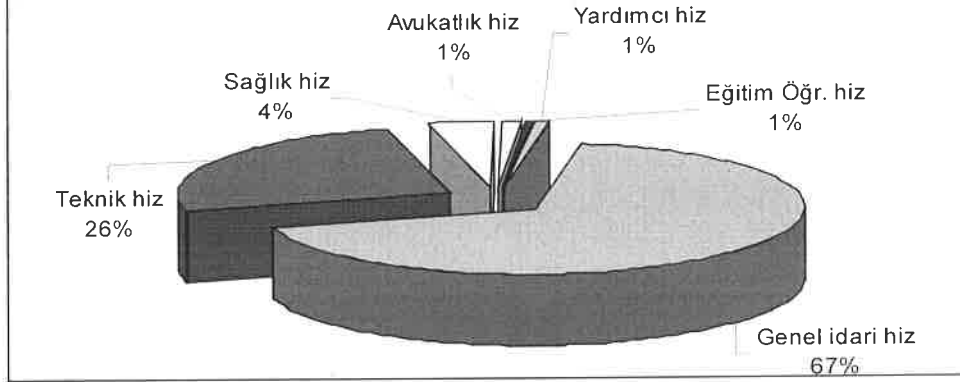
28 Mart 2004 seçimleri ile birlikte görev devralındığında 2085 olan personel sayısı emekliliği gelenlerin emekli edilmesi ve başka kurumlara gitmek isteyenlerin nakil yapılması ile personel sayısında ciddi bir azalma gerçekleştirildi. 2005 yılı sonu itibariyle 951 personel belediye'den ayrılmıştır. Bu da toplamda yüzde 45'lik bir azalmaya karşılık gelmektedir.

Tablo-5 Altındağ Belediyesi Personel Durumu

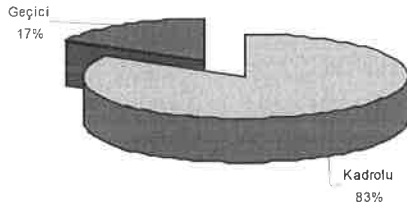
	2004 Mart seçim sonrası	2004 Sonu	2005 Sonu
Memur	898	668	489
İşçi	1187	837	650
Toplam	2085	1505	1139



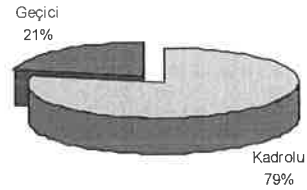
657 sayılı Kanun'a Tabi Personelin Sınıflara Göre Dağılımı (2005 Yılı Sonu)



4857 sayılı İş Kanununa Tabi Personel (2004 Yılı sonu)



4857 Sayılı İş Kanununa Tabi Personel (2005 Yılı sonu)



2005 yılı sonu itibariyle Altındağ belediyesi personel sayısı nüfusa oranlandığında 354 kişiye bir personel düştüğü görülmektedir. 2004 yılı personel sayısı ile bu rakam yaklaşık 268 kişidir. Standartlarda ise ideal durumda, bir personele 400 kişi düşmektedir.

22 Nisan 2006 tarih ve 26147 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2005/9809 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin esasların Yürürlüğe Konulması Hakkındaki Bakanlar Kurulu karar”ına göre Altındağ Belediyesi C17 Grubunda yer almaktadır. Bu gruptaki norm kadro standartları cetveline göre Altındağ Belediyesinde memur ve sürekli işçi kadroları sırası ile 267 adet ve 160 adet olmak üzere toplam 427 adet olarak verilmiştir. Bu karar’a göre teşkilat yapısı ve görevlerinde düzenleme ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır.

C.2 Fiziki Kaynaklar

Göreve gelinmesinden sonra, yakıt ve yedek parça masraflarının yüksekliği nedeniyle toplam 125 aracın satılmasına karar verilerek 2004 yılında 108 aracın, 2005 yılında ise 17 aracın satışı yapılmıştır. Ekonomik ömrünü tamamlayan ve hizmette aksamalara yol açan araçların hurdaya ayrılmasından sonra toplam 43 adet yeni araç kiralanarak (20 adet Ford Ranger, 4 adet minibüs, 3 adet Opel Vectra, 2 adet Renault Kango, 14 adet binek oto) belediye hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi sağlanmıştır. Maddi durumları gezip görmeye müsait olmayan çocuklar ve yaşlıların ücretsiz olarak gezdirilmesi amacıyla 2005 model bir adet otobüs, ve Çevre Müdürlüğü makine parkına 1 adet Bobket, ayrıca 1 adet lastik tekerlekli ekskavatör, 10 adet damperli kamyon, 2 adet cenaze aracı, 2 adet ambulans ve 1 adet yarım otobüs alınarak Altındağ Belediyesi araç parkına dahil edilmiştir. Altındağ Belediyesine araç parkına ait tüm araçların listesi Tablo-6’da verilmektedir.

Tablo-6 : ALTINDAĞ BELEDİYESİ ARAÇ VE İŞ MAKİNALARI LİSTESİ

ARAÇ TİPİ/ADET	ARAÇ CİNSİ	ADET	ARAÇ TİPİ/ADET	ARAÇ CİNSİ	ADET
BİNEK 9			KAMYON 76	DODGE AS 600	8
	RENAULT 9 BRODWAY	2		DODGE AS 700 (Akaryakıt Tankeri)	1
	RENAULT 12 TX TOROS	4		DODGE AS 700	1
	TOFAŞ ŞAHİN 1.4	2		DODGE AS 700 (Su Tankeri)	2
	FORD MONDEO	1		DODGE AS 950	1
				MAN 26/281	7
KAMYONET 14	BMC LEVENT	7		MAN 16/190(Sıkıştırılmalı Çöp Kamyonu)	1
	DODGE D-250	3		MAN 16/190	1
	FORD RANGER	1		MAN 19/270(Sıkıştırılmalı Çöp Kamyonu)	4
	FORD 120	3		MAN 12/163(Sıkıştırılmalı Çöp Kamyonu)	1
				MAN 26/270	2
CENAZE ARACI 4	FORD TRANSİT	2		MAN 26/270(Sıkıştırılmalı Çöp Kamyonu)	1
	BMC LEVENT	2		MAN 26/210(Vidanjör)	1
MİNİBÜS 5	FORD	1		MAN 33/372(Tır Çeker)	1
	FORD TRANSİT	4		BMC FATİH 162-25	3
YOL SÜP. ARACI 4				BMC FATİH162-25(Sıkıştırılmalı Çöp Kamyonu)	12
	JOHNSTON	3		BMC FATİH 200-26(Sıkıştırılmalı Çöp Kamyonu)	4
İŞ MAKİNALARI 27	SİLİNDİR	3		BMC FATİH 170-25(Sıkıştırılmalı Çöp Kamyonu)	3
	GREYDER	4		BMC FATİH 162-25(Su Tankeri)	2
	KEPÇE	6		RENAULT BERLİET	4
	DOZER	3		RENAULT BERLİET(Tır Çeker)	1
	TRAKTÖR KEPÇE (Tümosan)	1		RENAULT BERLİET(Kurtarıcı)	1
	TRAKTÖR	4		RENAULT BERLİET(Mikser)	1
	ASFALT FİNİŞERİ (Marini)	2		RENAULT BERLİET(Çimento Silosu)	1
	FORKLİFT (YÜK KALDIRICI)	1		IVECO 180 E 21(Sıkıştırılmalı Çöp Kamyonu)	3
	KANAL KAZICI YÜKLEYİCİ	1		IVECO 80.12(Sıkıştırılmalı Çöp Kamyonu)	2
	ESKAVATÖR	1		FİAT 50 NC(Hidrolik Platformlu Araç)	1
	BOBCAT(Bahçe ve park düzenleyici)	1		FİAT 50 NC	1
				FORD 1210	1
				BMC FATİH(Asfalt Yama Aracı)	1
CANKURTARAN 4	FİAT DUCATO	1		IVECO 250 E 21(Sıkıştırılmalı Çöp Kamyonu)	3
	MERCEDES	2			
	FORD 190	1			
OTOBÜS 1	BMC PROBUS	1		TOPLAM	147

Müdürlüklerde bulunan düşük hızlı ve düşük kapasiteli bilgisayarlar ve yazıcılar kullanımdan kaldırılıp, ihtiyaca uygun bilgisayarlar ve yazıcılar alınarak iş ve işlemler hızlandırılmış, e-belediye uygulaması geliştirilerek mükelleflerin emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerini sorgulama ve ödemelerine olanak sağlanmıştır. Ayrıca belediye faaliyetlerinin modern bir şekilde sunulabilmesi amacıyla Başkanlık makamına interaktif ekran (sympodium) ve akıllı tahta (smart board) alınmıştır.

Altındağ Belediye personelindeki azalmayla birlikte belediye binası yeniden düzenlenerek tüm müdürlükler tek blokta toplanmış, boşa çıkan binanın diğer yarısı kiraya verilmiştir. Farklı mahallelerde belediye mülkü olan han, iş yeri, dükkan, otopark, düğün salonu vb.den sağlanan kira ve ecri misil geliri ise ayda 73693,98 YTL tutarındadır.

D- Temel Politikalar ve Öncelikler

Altındağ Belediyesinin temel politikası %60'lara varan imarsız bölgelerin bir an evvel imarın yapılması, imar planı ile yol, park ve diğer kamuya ayrılmış olan bölgelerdeki gecekonduların yıkılması, yolların açılması ile bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak olan diğer yer altı ve üstü yapıların inşasıdır. Bununla beraber sosyal projeler üreterek fakir ve ihtiyaç sahibi vatandaşına sahip çıkan bir Altındağ oluşturmaktır.

2- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Bilgiler

A.1 Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler

STRATEJİK AMAÇ 1

Altındağ'ın İmar sorunun çözülüp, yaşanabilir bir çevre için kaçak ve çarpık yapılaşmanın yok edilerek kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirilmesi.

Stratejik Hedef 1.1

Feridun Çelik, Gülpınar ve Şükriye mahallelerinin imar plan çalışmaları 2006 yılı sonuna kadar Ulubey mahallesinin imar plan çalışması ise 2007 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

Stratejik Hedef 1.2

2006 yılının ilk yarısında Doğantepe, Yıldıztepe, Gülpınar ve Beşikkaya mahallelerinde 2006 yılının ikinci yarısında ise Hacılar, Başpınar ve Feridun Çelik mahallelerinde imar yolları açılacaktır.

Stratejik Hedef 1.3

İmar planı biten bölgelerde 2009 yılına kadar hak sahiplerine toplam 18000 adet tapu verilmesi veya değiştirilmesi yapılacaktır.

Stratejik Hedef 1.4

2009 yılına kadar 5 bin ev yıkılacak ve tahminen 45 Milyon YTL yıkım ve kamulaştırma bedeli olarak ödenecektir.

Stratejik Hedef 1.5

Aktaş (Eski Altındağ Kentsel Dönüşüm Projesi I Etap) ve Doğantepe (Doğantepe Kentsel Dönüşüm Projesi) mahallelerindeki kentsel dönüşüm projeleri 2006 yılı sonuna kadar, Gültepe (Eski Altındağ Kentsel Dönüşüm Projesi II Etap) mahallesindeki kentsel dönüşüm projesi 2007 yılı sonuna kadar ve Gökçenefe (Gökçenefe-Doğanşehir) mahallesindeki kentsel dönüşüm projesi 2008 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

Stratejik Hedef 1.6

202 gecekondunun yıkımının yapılacağı Çinçin Toplu Konut Projesinde toplam 630 çağdaş konut TOKİ tarafından 2007 yılı sonuna kadar yapılacaktır.

Stratejik Hedef 1.7

Bentderesi Vadisi I. Etap İmar Planı kapsamındaki yapılaşmanın bir bölümü parsel bazında yüklenici firmalar tarafından, 650 çağdaş konuttan oluşacak diğer bölümü ise (Bentderesi Sıralıevler Projesi) TOKİ tarafından 2008 yılına kadar yapılacaktır.

Stratejik Hedef 1.8

Plan dönemi sonuna kadar yaklaşık 1000 adet iskan raporu verilecektir.

Stratejik Hedef 1.9

2006 yılı sonuna kadar 750 adet ruhsat verilecek ve 5,5 milyon YTL harç ve ücret alınacaktır.

Stratejik Hedef 1.10

İmar ıslah ve revizyon planları biten bölgelerdeki Altındağ Belediyesi hisseleri satışlarından plan dönemi içinde de her yıl ortalama 1,3 milyon YTL gelir elde edilecektir.

STRATEJİK AMAÇ 2

Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesi

Stratejik Hedef 2.1

Ulaşımın rahatlatılması amacıyla 2005 yılında ihale edilen toplam 7907 metre yolun yapımı 2007 yılına kadar tamamlanacaktır

Stratejik Hedef 2.2

2006 yılında belirlenen 10 mahallede toplam 57629 metre yol yapım ve ıslah çalışmaları Karayolları Genel Müdürlüğü Teknik Şartnamesi standartlarına göre yapılacaktır.

Stratejik Hedef 2.3

2006 yılında 11 mahallede çağdaş, modern ve yaya ulaşımını rahatça sağlayacak toplam 167932,29 metre bordür ve 342253,54 m2 trotuar çalışması Karayolları Genel Müdürlüğü Teknik Şartnamesi standartlarına göre yapılacaktır.

Stratejik Hedef 2.4

Hizmetlerin yerine getirilebilmesi için gerekli olan araç, gereç, makine ve ekipman vb. temin edilecek, bakım onarım ve ikmalleri her yıl düzenli olarak yapılacak veya yaptırılacaktır.

Stratejik Hedef 2.5

Güneşevler, Beşikkaya ve Aydınlikevler -Ahiler mahallelerinde çağdaş niteliklere uygun kapalı semt Pazar yerlerinin yapımı 2008 tarihine kadar tamamlanacaktır.

Stratejik Hedef 2.6

Siteler Kavaklar Satış Alanı Kentsel Düzenlemesi 18 Ekim 2006 tarihine kadar tamamlanacaktır.

Stratejik Hedef 2.7

Siteler esnafı ve bölgeye alışverişe gelen halka hitap edecek Siteler Ticaret Merkezi ile Karapürçek'teki güreş alanı onarımı ve yeni tribün inşaatı 2006 yılı sonuna kadar tamamlanarak hizmete açılacaktır.

Stratejik Hedef 2.8

Muhtarların modern bir ortamda çalışmaları ve vatandaşlara kaliteli hizmet sunmaları amacıyla toplam 20 adet tip muhtarlık binasının inşaatı 2006 Ağustos ayına kadar çevre düzenlemesi ile birlikte tamamlanacak ve plan dönemi sonuna kadar da her yıl 10 adet muhtarlık binası yaptırılacaktır.

Stratejik Hedef 2.9

Beldenin yeniden Ankara'nın ekonomi ve ticaretinin merkezi olabilmesi ve yatırımların çekilmesi amacıyla bölgeye yatırım yapan müteahhitler plan dönemi süresince teşvik edilecektir

STRATEJİK AMAÇ 3

Altındağ Belediyesinin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla gelirlerin tarh, tahakkuk ve tahsilatlarının etkili ve sürekli olarak artırılmasının sağlanması ile bütçe dengesinin korunması

Stratejik Hedef 3.1

Altındağ Belediyesinin %87 olan belediye gelir tahakkuklarını bütçe tahminlerine göre her yıl %2 artırarak plan dönemi sonunda % 95 seviyesine ulaştırılacaktır.

Stratejik Hedef 3.2

Altındağ Belediyesinin %89 olan belediye gelirleri tahsilat oranını % 90 seviyesine ulaştırılacak ve plan dönemi içerisinde bu seviye korunacaktır.

Stratejik Hedef 3.3

Altındağ Belediyesinin % 95 olan bütçe dengesi plan dönemi sonunda %98'e çıkarılacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 4

Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması.

Stratejik Hedef 4.1

Çalışma ortamının düzenlenmesi ve çalışanların motivasyonu için Başkanlık ve Hizmet Binası içinde sorunlu katlarda fiziki koşullarında iyileştirmeler Ağustos 2006 tarihine kadar tamamlanacak ve plan dönemi süresince gerekli oldukça sürdürülecektir.

Stratejik Hedef 4.2

Daha uygun koşullarda ve daha etkin denetim hizmetleri sunulabilmesi amacıyla 2006 yılında Zabıta Müdürlüğü yeniden teşkilatlandırılacak, yeni hizmet yöntem ve projeleri geliştirilecek, bazı bölgelere yeni zabıta noktaları yapılacak, mevcutlar ise plan dönemi süresince tek tip hale getirilerek yenilenecektir.

Stratejik Hedef 4.3

Mükellefin vergi ödemesine kolaylık sağlamak ve tahsilatı hızlandırmak amacıyla sabit ve seyyar bürolar açılacaktır.

Stratejik Hedef 4.4

Plan dönemi süresince belediye işlemlerinin yürütülmesi için kullanılan veya kullanılacak olan her türlü sistem, yazılım ve hizmetin temini ve güncellenmesi ile eğitimi gerekli oldukça yapılacaktır.

Stratejik Hedef 4.5

Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeye yükseltilebilmesi amacıyla kullanılan yöntemler, teknolojik gelişmeler, mevzuat değişiklikleri ve uygulamaları vb. konularda her yıl personelin en az % 20'sinin eğitileceği temel ve geliştirme eğitimleri düzenlenecektir

Stratejik Hedef 4.6

Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeye yükseltilebilmesi ve gelişen teknoloji ve yön temlerin izlenebilmesi için ilgili yönetici ve/veya personelin her yıl en az bir tane ulusal veya uluslar arası fuar, konferans ve seminerlere katılımı sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 4.7

Hizmet üretiminde etkinlik ve verimliliğin optimum koşullarda sağlanabilmesi amacıyla belediye personelinin hizmet üretme ve süreçlere yönelik performans ölçümlerinde plan dönemi sonuna kadar en az %5 iyileşme sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 4.8

Hizmet üretiminde etkinlik ve verimliliğin optimum koşullarda sağlanabilmesi için 2009 yılı sonuna kadar toplam kalite yönetimine geçilmesine yönelik hazırlık çalışmaları tamamlanacaktır.

Stratejik Hedef 4.9

Örgütsel etkinliği artırmak amacıyla 2009 yılına kadar norm kadro uygulamasına geçilerek personelin yetenek ve eğitimlerine uygun işlerde çalışmaları sağlanacak, ihtiyaç halinde hizmet alımı yapılacaktır.

Stratejik Hedef 4.10

Plan dönemi süresince çalışanların memnuniyeti sürekli artırılabilecektir.

STRATEJİK AMAÇ 5

Tarihi dokunun korunarak Altındağ'ın ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımının yapılması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi

Stratejik Hedef 5.1

Tarihi dokunun canlandırılması için İnci ve Dutlu sokaklarının sokak sağlıklaştırma projesi 2008 yılına kadar tamamlanacak ve plan dönemi sonuna kadar 8 ayrı bölgede sokak sağlıklaştırma projeleri hayata geçirilecektir.

Stratejik Hedef 5.2

Tacettin Camii, Mehmet Akif Ersoy Evi, Hacı Musa Camii ve Çevresini kapsayan 18700 m²'lik alanın çevre düzenlemesi planlaması ve rekreasyonu 2007 yılında tamamlanacaktır.

Stratejik Hedef 5.3

Aslanhane Camii iş merkezi projesinin uygulaması 2007 yılında tamamlanacak ve tarihi cami turizme kazandırılacaktır.

Stratejik Hedef 5.4

Ankara'nın ilk ticaret merkezlerinden biri olan Anafartalar Caddesi üzerinde yer alan tarihi Atatürk İlköğretim Okulu'nun altındaki iş hanının yenilenmesi 2006 yılı sonuna kadar tamamlanacak ve plan dönemi içinde tarihi Atatürk İlköğretim Okulu'nun restorasyonu kaynak temini için araştırmalar yapılacaktır.

Stratejik Hedef 5.5

Plan dönemi sonuna kadar ilçede bulunan tüm tarihi ve kültür yapıları ayrı ayrı plan kapsamında ele alınacak, Altındağ ilçesine yakışır bir şekilde çevre düzenleme ve peyzaj işleri ile birlikte tamamının revizyon, restorasyon ve renovasyon işleri gerçekleştirilecektir.

Stratejik Hedef 5.6

Turistik oteller ve tur operatörleri ile Altındağ Belediyesinin ücretsiz tur otobüsünde dağıtılmak üzere İngilizce, Almanca, Türkçe bir tanıtım broşürü Haziran 2006 ortalarında hazırlanacak ve bastırılacaktır.

Stratejik Hedef 5.7

2006-2007 döneminde üniversiteler, kamu kurumları ve STK'ları ile, ilişkiler geliştirilerek ortak projeler ve çalışmalar yapılacaktır, belediye çalışmaları hakkında yerli, yabancı basın veya yabancı dilde yayın yapan gazeteler bilgilendirilecektir.

Stratejik Hedef 5.8

Plan dönemi içerisinde Altındağ'ın uluslar arası kuruluşlarla ilişkileri güçlendirecek ve sorunlarının çözümüne destek olabilecek, ulusal ve uluslar arası fonlardan desteklenecek projeler yapılacaktır

STRATEJİK AMAÇ 6

Eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerine, meslek edindirme kurslarına sağlanacak desteklerle beldenin eğitim, kültür, sosyal gelişim, sanat yaşamı zenginleştirilmesi ve Altındağ'ın yeniden kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirilmesi.

Stratejik Hedef 6.1

Gençlerin kötü alışkanlıklar edinmesini engellemek ve her yaş grubundan insanın spor yapmasını sağlamak için gerekli alt yapı çalışmaları plan dönemi sonuna kadar tamamlanacaktır.

Stratejik Hedef 6.2

Beldede başarılı sporcuların yetişmesi, sporun yaygınlaşması için her türlü destek sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 6.3

Belde halkının bilgi ve becerilerini artırmak ve işsizliği azaltmak için kültür, sanat, spor, hobi merkezlerinde her yıl talebe göre meslek edinmeye ve gelişim sağlamaya yönelik çeşitli kurslar düzenlenecektir.

Stratejik Hedef 6.4

Plan dönemi içerisinde halkın kültür, sanat ve spor etkinliklerine katılımını sağlamak amacıyla 10 adet mahalleye spor kompleksi, mini kültür merkezi, uygun yerlere 3 adet semt kütüphanesi

ve 1 adet müze yaptırılacak, konser, sergi vb. etkinlikler desteklenecek ve bu tür faaliyetlerin her yıl artırılması teşvik dilecektir.

Stratejik Hedef 6.5

Ülkeyi yarınlara taşıyacak olan çocukların kaliteli, çağdaş ve yeterli eğitim alabilmesi amacıyla Altındağ Belediye sınırları içinde yer alan okullara plan dönemi içinde okul binası yapım, bakım onarım, kırtasiye, spor malzemeleri ve eğitim araçları gibi her türlü destek sağlanacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 7

Yoksulluğun azaltılması ve muhtaç durumda bulunan kişi ve gruplara etkin sosyal koruma sağlanması, engellilerin yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla, hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine, yaygın, etkili ve sürekli bir şekilde ulaştırılmasının sağlanması ve yeni hizmet modellerinin geliştirilmesi

Stratejik Hedef 7.1

Sosyal belediyeçilik anlayışı çerçevesinde dar gelirli ve yoksulluk içinde bulunan ve dezavantajlı kişilerin (kadınlar, çocuklar, yaşlılar, hastalar, engelliler vb.) kimlikleri, adresleri ve mağduriyetleri belirlenerek gerekli yardımlar yapılacak ve yeni hizmet modelleri geliştirilecektir

Stratejik Hedef 7.2

Engellilerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine ve toplumla uyum sağlamalarına yönelik araştırma, eğitim, sosyal ve sportif amaçlı tesisler ile rehabilitasyon merkezlerinin kurulması ve açılması teşvik edilecektir.

STRATEJİK AMAÇ 8

Altındağ Belediyesinin verdiği hizmetler konusunda vatandaş memnuniyetinin en üst düzeye ulaştırılması

Stratejik Hedef 8.1

Altındağ Belediyesi'nden hizmet alan vatandaşların memnuniyeti plan dönemi sonuna kadar %40 artırılabacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 9

Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve halkta çevre bilincinin oluşturulması

Stratejik Hedef 9.1

Çevrenin korunması ve bir veri tabanı oluşturulması amacıyla çevre izleme ve ölçüm alt yapısı geliştirilecek ve beldenin çevre envanteri plan süresi sonuna kadar hazırlanacaktır.

Stratejik Hedef 9.2

Plan dönemi içerisinde yaşanabilir ve sağlıklı bir çevrenin oluşturulmasına yönelik olarak beldeye toplam 250.000 m²'lik yeşil alan kazandırılacaktır.

Stratejik Hedef 9.3

Plan dönemi süresince çevrenin korunması, çevre eğitimi ve bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi amacıyla her türlü tedbirler alınacak ve eğitimler düzenlenecektir.

Stratejik Hedef 9.4

Belediye yetki alanları içerisinde çevreye olumsuz etki yapabilecek mevcut tesis ve işletmelerin faaliyetleri incelenecek ve tespit edilen olumsuzluklar plan dönemi içerisinde giderilecektir.

STRATEJİK AMAÇ 10

Kamu kaynakları üzerindeki baskının azaltılması, hizmetlerin sunulmasında etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla temizlik ve her türlü bakım onarım hizmetlerinin özelleştirilmesi.

Stratejik Hedef 10.1

Altındağ Belediyesinin günlük 350 ton olan atık toplama hizmetleri 2007 yılından itibaren, cadde, sokak ve Pazar yerlerinin temizliği hizmeti ise 2008 yılından itibaren iki ayrı bölge halinde ve birer yıllık sürelerle özelleştirilecektir.

Stratejik Hedef 10.2

Altındağ Belediyesinde toplam 313024 m² alana sahip 118 park ve yeşil alanının bakımı 2007 yılından itibaren, yapımı devam eden beş adet büyük parkın bakımı ise plan dönemi sonuna kadar özelleştirilecektir.

Stratejik Hedef 10.3

Altındağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün:

- Koruma ve temizlik hizmetleri ile diğer işçilik hizmetleri için gerekli olan personelin istihdamı bir yıl içerisinde,
 - Her türlü araç, gereç ve iş makinelerinin bakım, onarım tamir ve yedek parça hizmetleri iki yıl içerisinde,
 - Yol bakım ve onarım hizmetleri üç yıl içerisinde,
 - Yol malzeme ocakları, beton elemanları ve konkasör tesislerinin işletimi beş yıl içerisinde
- Özelleştirilecektir.

A.1.1 Program Yılında Öncelik Verilen Stratejik Amaç ve Hedefler

STRATEJİK AMAÇ 1

Altındağ'ın İmar sorunun çözülüp, yaşanabilir bir çevre için kaçak ve çarpık yapılaşmanın yok edilerek kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirilmesi.

Stratejik Hedef 1.1

Feridun Çelik, Gülpınar ve Şükriye mahallelerinin imar plan çalışmaları 2006 yılı sonuna kadar Ulubey mahallesinin imar plan çalışması ise 2007 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

Stratejik Hedef 1.3

İmar planı biten bölgelerde 2009 yılına kadar hak sahiplerine toplam 18000 adet tapu verilmesi veya değiştirilmesi yapılacaktır.

Stratejik Hedef 1.4

2009 yılına kadar 5 bin ev yıkılacak ve tahminen 45 Milyon YTL yıkım ve kamulaştırma bedeli olarak ödenecektir.

Stratejik Hedef 1.5

Aktaş (Eski Altındağ Kentsel Dönüşüm Projesi I Etap) ve Doğantepe (Doğantepe Kentsel Dönüşüm Projesi) mahallelerindeki kentsel dönüşüm projeleri 2006 yılı sonuna kadar, Gültepe (Eski Altındağ Kentsel Dönüşüm Projesi II Etap) mahallesindeki kentsel dönüşüm projesi 2007 yılı sonuna kadar ve Gökçenefe (Gökçenefe-Doğanşehir) mahallesindeki kentsel dönüşüm projesi 2008 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

Stratejik Hedef 1.6

202 gecekondunun yıkımının yapılacağı Çinçin Toplu Konut Projesinde toplam 630 çağdaş konut TOKİ tarafından 2007 yılı sonuna kadar yapılacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 2

Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesi

Stratejik Hedef 2.1

Ulaşımın rahatlatılması amacıyla 2005 yılında ihale edilen toplam 7907 metre yolun yapımı 2007 yılına kadar tamamlanacaktır

Stratejik Hedef 2.2

2006 yılında belirlenen 10 mahallede toplam 57629 metre yol yapım ve ıslah çalışmaları Karayolları Genel Müdürlüğü Teknik Şartnamesi standartlarına göre yapılacaktır.

Stratejik Hedef 2.3

2006 yılında 11 mahallede çağdaş, modern ve yaya ulaşımını rahatça sağlayacak toplam 167932,29 metre bordür ve 342253,54 m2 tretuvar çalışması Karayolları Genel Müdürlüğü Teknik Şartnamesi standartlarına göre yapılacaktır.

Stratejik Hedef 2.4

Hizmetlerin yerine getirilebilmesi için gerekli olan araç, gereç, makine ve ekipman vb. temin edilecek, bakım onarım ve ikmalleri her yıl düzenli olarak yapılacak veya yaptırılacaktır.

Stratejik Hedef 2.5

Güneşevler, Beşikkaya ve Aydınlikevler -Ahiler mahallelerinde çağdaş niteliklere uygun kapalı semt pazar yerlerinin yapımı 2008 tarihine kadar tamamlanacaktır.

Stratejik Hedef 2.7

Siteler esnafı ve bölgeye alışverişe gelen halka hitap edecek Siteler Ticaret Merkezi ile Karapürçek'teki güreş alanı onarımı ve yeni tribün inşaatı 2006 yılı sonuna kadar tamamlanarak hizmete açılacaktır.

Stratejik Hedef 2.8

Muhtarların modern bir ortamda çalışmaları ve vatandaşlara kaliteli hizmet sunmaları amacıyla toplam 20 adet tip muhtarlık binasının inşaatı 2006 Ağustos ayına kadar evre düzenlemesi ile birlikte tamamlanacak ve plan dönemi sonuna kadar da her yıl 10 adet muhtarlık binası yaptırılacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 3

Altındağ Belediyesiinin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla gelirlerin tarh, tahakkuk ve tahsilatlarının etkili ve sürekli olarak artırılmasının sağlanması ile btce dengesinin korunması

Stratejik Hedef 3.1

Altındağ Belediyesiinin %87 olan belediye gelir tahakkuklarını btce tahminlerine göre her yıl %2 artırarak plan dönemi sonunda % 95 seviyesine ulaştırılacaktır.

Stratejik Hedef 3.2

Altındağ Belediyesiinin %89 olan belediye gelirleri tahsilat oranını % 90 seviyesine ulaştırılacak ve plan dönemi içerisinde bu seviye korunacaktır.

Stratejik Hedef 3.3

Altındağ Belediyesiinin % 95 olan btce dengesi plan dönemi sonunda %98'e çıkarılacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 4

Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması.

Stratejik Hedef 4.2

Daha uygun koşullarda ve daha etkin denetim hizmetleri sunulabilmesi amacıyla 2006 yılında Zabıta Müdürlüğü yeniden teşkilatlandırılacak, yeni hizmet yöntem ve projeleri geliştirilecek, bazı bölgelere yeni zabıta noktaları yapılacak, mevcutlar ise plan dönemi süresince tek tip hale getirilerek yenilenecektir.

Stratejik Hedef 4.3

Mükellefin vergi ödemesine kolaylık sağlamak ve tahsilatı hızlandırmak amacıyla sabit ve seyyar bürolar açılacaktır.

Stratejik Hedef 4.4

Plan dönemi süresince belediye işlemlerinin yürütülmesi için kullanılan veya kullanılacak olan her türlü sistem, yazılım ve hizmetin temini ve güncellenmesi ile eğitimi gerekli oldukça yapılacaktır.

Stratejik Hedef 4.5

Belediye alışanlarının niteliklerinin en st düzeye yükseltilebilmesi amacıyla kullanılan yn-temler, teknolojik gelişmeler, mevzuat değişiklikleri ve uygulamaları vb. konularda her yıl personelin en az % 20'sinin eğitileceği temel ve geliştirme eğitimleri düzenlenecektir

Stratejik Hedef 4.6

Belediye alışanlarının niteliklerinin en st düzeye yükseltilebilmesi ve gelişen teknoloji ve yn-temlerin izlenebilmesi için ilgili yönetici ve/veya personelin her yıl en az bir tane ulusal veya uluslar arası fuar, konferans ve seminerlere katılımı sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 4.10

Plan dönemi süresince çalışanların memnuniyeti sürekli artırılacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 5

Tarihi dokunun korunarak Altındağ'ın ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımının yapılması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi

Stratejik Hedef 5.1

Tarihi dokunun canlandırılması için İnci ve Dutlu sokaklarının sokak sağlıklılaştırma projesi 2008 yılına kadar tamamlanacak ve plan dönemi sonuna kadar 8 ayrı bölgede sokak sağlıklılaştırma projeleri hayata geçirilecektir.

Stratejik Hedef 5.2

Tacettin Camii, Mehmet Akif Ersoy Evi, Hacı Musa Camii ve Çevresini kapsayan 18700 m²'lik alanın çevre düzenlemesi planlaması ve rekreasyonu 2007 yılında tamamlanacaktır.

Stratejik Hedef 5.3

Aslanhane Camii iş merkezi projesinin uygulaması 2007 yılında tamamlanacak ve tarihi cami turizme kazandırılacaktır.

Stratejik Hedef 5.5

Plan dönemi sonuna kadar ilçede bulunan tüm tarihi ve kültür yapıları ayrı ayrı plan kapsamında ele alınacak, Altındağ ilçesine yakışır bir şekilde çevre düzenleme ve peyzaj işleri ile birlikte tamamının revizyon, restorasyon ve renovasyon işleri gerçekleştirilecektir.

Stratejik Hedef 5.7

2006-2007 döneminde üniversiteler, kamu kurumları ve STK'ları ile, ilişkiler geliştirilerek ortak projeler ve çalışmalar yapılacaktır, belediye çalışmaları hakkında yerli, yabancı basın veya yabancı dilde yayın yapan gazeteler bilgilendirilecektir.

Stratejik Hedef 5.8

Plan dönemi içerisinde Altındağ'ın uluslar arası kuruluşlarla ilişkileri güçlendirecek ve sorunlarının çözümüne destek olabilecek, ulusal ve uluslar arası fonlardan desteklenecek projeler yapılacaktır

STRATEJİK AMAÇ 6

Eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerine, meslek edindirme kurslarına sağlanacak desteklerle beldenin eğitim, kültür, sosyal gelişim, sanat yaşamı zenginleştirilmesi ve Altındağ'ın yeniden kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirilmesi.

Stratejik Hedef 6.1

Gençlerin kötü alışkanlıklar edinmesini engellemek ve her yaş grubundan insanın spor yapmasını sağlamak için gerekli alt yapı çalışmaları plan dönemi sonuna kadar tamamlanacaktır.

Stratejik Hedef 6.2

Beldede başarılı sporcuların yetişmesi, sporun yaygınlaşması için her türlü destek sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 6.3

Belde halkının bilgi ve becerilerini artırmak ve işsizliği azaltmak için kültür, sanat, spor, hobi merkezlerinde her yıl talebe göre meslek edinmeye ve gelişim sağlamaya yönelik çeşitli kurslar düzenlenecektir.

Stratejik Hedef 6.4

Plan dönemi içerisinde halkın kültür, sanat ve spor etkinliklerine katılımını sağlamak amacıyla 10 adet mahalleye spor kompleksi, mini kültür merkezi, uygun yerlere 3 adet semt kütüphanesi ve 1 adet müze yaptırılacak, konser, sergi vb. etkinlikler desteklenecek ve bu tür faaliyetlerin her yıl artırılması teşvik dilecektir.

Stratejik Hedef 6.5

Ülkeyi yarınlara taşıyacak olan çocukların kaliteli, çağdaş ve yeterli eğitim alabilmesi amacıyla Altındağ Belediye sınırları içinde yer alan okullara plan dönemi içinde okul binası yapım, bakım onarım, kırtasiye, spor malzemeleri ve eğitim araçları gibi her türlü destek sağlanacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 7

Yoksulluğun azaltılması ve muhtaç durumda bulunan kişi ve guruplara etkin sosyal koruma sağlanması, engellilerin yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla, hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine, yaygın, etkili ve sürekli bir şekilde ulaştırılmasının sağlanması ve yeni hizmet modellerinin geliştirilmesi

Stratejik Hedef 7.1

Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde dar gelirli ve yoksulluk içinde bulunan ve dezavantajlı kişilerin (kadınlar, çocuklar, yaşlılar, hastalar, engelliler vb.) kimlikleri, adresleri ve mağduriyetleri belirlenerek gerekli yardımlar yapılacak ve yeni hizmet modelleri geliştirilecektir

Stratejik Hedef 7.2

Engellilerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine ve toplumla uyum sağlamalarına yönelik araştırma, eğitim, sosyal ve sportif amaçlı tesisler ile rehabilitasyon merkezlerinin kurulması ve açılması teşvik edilecektir.

STRATEJİK AMAÇ 8

Altındağ Belediyesinin verdiği hizmetler konusunda vatandaş memnuniyetinin en üst düzeye ulaştırılması

Stratejik Hedef 8.1

Altındağ Belediyesi'nden hizmet alan vatandaşların memnuniyeti plan dönemi sonuna kadar %40 artırılabacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 9

Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve halkta çevre bilincinin oluşturulması

Stratejik Hedef 9.1

Çevrenin korunması ve bir veri tabanı oluşturulması amacıyla çevre izleme ve ölçüm alt yapısı geliştirilecek ve beldenin çevre envanteri plan süresi sonuna kadar hazırlanacaktır.

Stratejik Hedef 9.2

Plan dönemi içerisinde yaşanabilir ve sağlıklı bir çevrenin oluşturulmasına yönelik olarak beldeye toplam 250.000 m²'lik yeşil alan kazandırılacaktır.

Stratejik Hedef 9.3

Plan dönemi süresince çevrenin korunması, çevre eğitimi ve bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi amacıyla her türlü tedbirler alınacak ve eğitimler düzenlenecektir.

Stratejik Hedef 9.4

Belediye yetki alanları içerisinde çevreye olumsuz etki yapabilecek mevcut tesis ve işletmelerin faaliyetleri incelenecek ve tespit edilen olumsuzluklar plan dönemi içerisinde giderilecektir.

STRATEJİK AMAÇ 10

Kamu kaynakları üzerindeki baskının azaltılması, hizmetlerin sunulmasında etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla temizlik ve her türlü bakım onarım hizmetlerinin özelleştirilmesi.

Stratejik Hedef 10.1

Altındağ Belediyesinin günlük 350 ton olan atık toplama hizmetleri 2007 yılından itibaren, cadde, sokak ve Pazar yerlerinin temizliği hizmeti ise 2008 yılından itibaren iki ayrı bölge halinde ve birer yıllık sürelerle özelleştirilecektir.

Stratejik Hedef 10.2

Altındağ Belediyesinde toplam 313024 m² alana sahip 118 park ve yeşil alanının bakımı 2007 yılından itibaren, yapımı devam eden beş adet büyük parkın bakımı ise plan dönemi sonuna kadar özelleştirilecektir.

Stratejik Hedef 10.3

Altındağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün:

- Koruma ve temizlik hizmetleri ile diğer işçilik hizmetleri için gerekli olan personelin istihdamı bir yıl içerisinde,
 - Her türlü araç, gereç ve iş makinelerinin bakım, onarım tamir ve yedek parça hizmetleri iki yıl içerisinde,
 - Yol bakım ve onarım hizmetleri üç yıl içerisinde,
 - Yol malzeme ocakları, beton elemanları ve konkasör tesislerinin işletimi beş yıl içerisinde
- Özelleştirilecektir.

PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE YILI	2007	Yıllar			
		2005	2006	2007	2008
İDARE	ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			2.850.000	2009
STRATEJİK AMAÇ 1	Altındağ'ın İmar sorunun çözülüp, yaşanabilir bir çevre için kaçak ve çarpık yapılaşmanın yok edilerek kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirilmesi				
STRATEJİK HEDEF 1.1	Ulubey mahallesi imar plan çalışmasının 2007 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.			150.000	
	Tanımlar	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler	
Performans Hedef 1.1.2	Ulubey mahallesi sanayi konut dönüşümü plan değişikliği plan süreci ve sanayi alanlarının konuta dönüşüm çalışmalarının 2007 yılı sonuna kadar tamamlanması			150.000	
Performans Göstergeleri					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			
Harcama Birimi	İmar ve İstimlak Müdürlüğü			150.000	
Faaliyet 1	İmar planı yapılacak veya yaptırılacak				
Proje 1	İmar planı hazırlama ve çap verme				
Proje 2	Plan değişikliği onayı				
STRATEJİK HEDEF 1.3	İmar planı biten bölgelerde hak sahiplerine toplam 1500 adet tapu verilmesi veya değiştirilmesi			500.000	
	Tanımlar	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler	
Performans Hedef 1.3.4	İmar planı değişiklikleri yapılan Başpınar, F.Çelik ve diğer mahallelerdeki tapusu olan yaklaşık 1500 kişinin tapularının değiştirilmesi.			500.000	
Performans Göstergeleri					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			

STRATEJİK HEDEF 1.6	202 gecekondunun yıkımının yapılacağı Çiçin Toplu Konut Projesinde toplam 630 çağdaş konut TOKİ tarafından 2007 yılı sonuna kadar inşa edilecektir.			350.000		
	Tanımlar	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
Performans Hedef 1.6.2	202 gecekondunun yıkımının yapılması			250.000		
Performans Göstergeleri						
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	İmar ve İstimlak Müdürlüğü			250.000		
Faaliyet 1	Yıkımların yapılması					
Performans Hedef 1.6.3	İmar yollarının açılması					
Performans Göstergeleri						
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü			100.000		
Faaliyet 1	Yıkımların yapılması					

PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE YILI	2007	Yıllar				
İDARE	ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	2005	2006	2007	2008	2009
STRATEJİK AMAÇ 2	Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesi			15.300.000		
STRATEJİK HEDEF 2.1	Ulaşımın rahatlatılması amacıyla 2005 yılında ihale edilen toplam 7907 metre yolun yapımı 2007 yılına kadar tamamlanacaktır.			1.100.000		
	Tanımlar	Gerçekleşme	Tahmin		Hedefler	
Performans Hedef 2.1.1	2005 yılında ihale edilen ve yapımı süren toplam 7907 metre ek tablo 8 de belirtilen cadde veya sokaklarda ve boyutlarda yolun yapımının 2007 tarihine kadar tamamlanması			1.000.000		
Performans Göstergeleri					Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü			1.000.000		
Faaliyet 1	Yolların yapımı					
Proje 1	Kontrol ve kabul					
Performans Hedef 2.1.3	Ek tablo 8 de verilen yollardaki orta refüjilerin çim ve çiçek yaptırılması.			100.000		
Performans Göstergeleri						
					Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	
Harcama Birimi	Çevre Müdürlüğü			100.000		
Faaliyet 1	Yüklenici firmaların belirlenmesi ve kontrol					
Proje 1	Refüjilerin çim ve çiçek yapılması.					

STRATEJİK HEDEF 2.2	2006 yılında belirlenen 10 mahallede toplam 57.629 metre yol yapım ve ıslah çalışmaları Karayolları Genel Müdürlüğü Teknik Şartnamesi standartlarına göre yapılacaktır.			2.000.000	
Performans Hedef 2.2.2	Tanımlar	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler	
Performans Göstergeleri	Mevcut asfalt yolların korunması amacıyla her yıl 8.500 ton kaplamanın yapılması.			500.000	
Harcama Birimi			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Faaliyet 1	Fen İşleri Müdürlüğü			500.000	
Proje 1	Yüklenici firmanın belirlenmesi ve denetim hizmetleri				
Performans Hedef 2.2.3	Kontrol ve kabul				
Performans Göstergeleri	Mevcut yollarda meydana gelen bozulmaların önüne geçilmesi için AYKOME'ce belirlenen kurallar çerçevesinde yolların bakımının yapılması			500.000	
Harcama Birimi			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Faaliyet 1	Fen İşleri Müdürlüğü			500.000	
Proje 1	Yolların bakımı				
Performans Hedef 2.2.4	Kontrol ve kabul				
Performans Göstergeleri	İmarı tamamlanan tüm mahallelerdeki tahminen 50 km yolun alt yapısı, tretuvarları, refüjleri ile beraber ana arter yollarının açılarak tamamlanması, imarı tamamlanan mahallelerdeki öncelik taşıyan ara sokakların 150 km'lik kısmının açılması ve imarlı yollarda deforme olan sokak kaldırımlarının plan dönemi sonuna kadar yenilenmesi.			1.000.000	
Harcama Birimi			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Faaliyet 1	Fen İşleri Müdürlüğü			1.000.000	
Proje 1	Yolların açılması ve bakımı				

STRATEJİK HEDEF 2.3	2006 yılında 11 mahallede çağdaş, modern ve yaya ulaşımını rahatça sağlayacak toplam 167.932,29 metre bordür ve 342.253,54 m2 tretuvar çalışması Karayolları Genel Müdürlüğü Teknik Şartnamesi standartlarına göre yapılacaktır.			1.400.000	
	Tanımlar	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler	
Performans Hedef 2.3.1	Mevcut asfalt yolların korunması amacıyla her yıl 8.500 ton kaplamanın yapılması.			1.000.000	
Performans Göstergeleri			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü			1.000.000	
Faaliyet 1	Yüklenici firmanın belirlenmesi ve denetim hizmetleri				
Performans Hedef 2.3.2	Tretuvar yapılan yollara 5 metre ara ile ağaç dikimi yapılması.			400.000	
Performans Göstergeleri					
			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Çevre Müdürlüğü			400.000	
Faaliyet 1	Ağaçlandırma yapılması.				
STRATEJİK HEDEF 2.4	Hizmetlerin yerine getirilebilmesi için gerekli olan araç, gereç, makine ve ekipman vb. temin edilecek, bakım onarım ve ikmalleri her yıl düzenli olarak yapılacaktır.			3.500.000	
	Tanımlar	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler	
Performans Hedef 2.4.1	Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin planlanan sürede tamamlanabilmesi için ihtiyaç duyulan iş makinesi, alet, ekipman, hizmet araçları, büro ve arazi çalışmalarında kullanılan her türlü malzemenin alımı, ihtiyaç duyulması halinde bakım ve onarımlarının yapılması veya yaptırılması			3.500.000	
Performans Göstergeleri					
			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü			3.500.000	
Faaliyet 1	İhtiyaçların belirlenmesi, ihale işlemleri				
Faaliyet 2	Malzemelerin temini bakım ve onarımının yapılması				

STRATEJİK HEDEF 2.5	Güneşevler, Beşikaya ve Aydınlikevler - Ahiler mahallelerinde çağdaş niteliklere uygun kapalı semt Pazar yerlerinin yapımı 2008 tarihine kadar tamamlanacaktır.			5.700.000	
	Tanımlar	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler	
Performans Hedef 2.5.2	Beşikaya Mahallesi sınırları içinde 22105 ada içerisinde toplam 6.195 m ² 'lik arsa alanına çağdaş niteliklere uygun kapalı bir semt pazar yerinin, zabıta noktası, hanımlar lokali ve 22 araçlık otoparkı ile komple olarak yapımının 2007 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete açılması.			1.500.000	
Performans Göstergeleri					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü			1.500.000	
Faaliyet 1	Proje kontrol ve kabul				
Faaliyet 2	Pazar yerinin yapımı.				
Performans Hedef 2.5.3	Aydınlikevler-Ahiler Mahallesi sınırları içinde toplam 4.716 m ² 'lik alana sahip çağdaş niteliklere uygun kapalı bir semt pazarı, zabıta karakolu, WC ve hanımlar lokali yapımının 2007 yılı içerisinde tamamlanması.			4.000.000	
Performans Göstergeleri					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü			4.000.000	
Faaliyet 1	Projelerin hazırlanması, kontrol ve kabul				
Faaliyet 2	Pazar yeri ve müştemilatının yapımı.				
Performans Hedef 2.5.4	Aydınlikevler ve Türk-İş Blokları Saisko da bulunan kreş binalarının boya badana bakım onarım tamiratları ve çatı aktarma işlerinin 2007 içerisinde yapılması.			200.000	
Performans Göstergeleri					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü			200.000	
Faaliyet 1	İhale, proje kontrol ve kabul				
Faaliyet 2	Bakım onarım işleri.				

STRATEJİK HEDEF 2.7	Siteler esnafı ve bölgeye alışverişe gelen halka hitap edecek Siteler Ticaret Merkezi ile Karapürçek'teki güreş alanı onarımı ve yeni tribün inşaatı 2006 yılı sonuna kadar tamamlanarak hizmete açılacaktır.			1.200.000	
	Tanımlar	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler	
Performans Hedef 2.7.3	Bölgede yer alan yol ve yeşil alanların bakımları ile çevre düzenlemelerinin inşaat süresinde yapılması.			1.200.000	
Performans Göstergeleri			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü			1.200.000	
Faaliyet 1	Proje denetim, kabul				
Faaliyet 2	Çevre düzeni yapımı.				
STRATEJİK HEDEF 2.8	Muhtarların modern bir ortamda çalışmalarını ve vatandaşlara kaliteli hizmet sunmaları amacıyla toplam 20 adet tip muhtarlık binasının inşaatı 2006 Ağustos ayına kadar çevre düzenlemesi ile birlikte tamamlanacak ve plan dönemi sonuna kadar da her yıl 10 adet muhtarlık binası yaptırılacaktır.			400.000	
	Tanımlar	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler	
Performans Hedef 2.8.1	Muhtarların modern bir ortamda çalışmalarını ve vatandaşlara kaliteli hizmet sunmaları amacıyla Tablo-11'de belirtilen 8 adet tip muhtarlık binasının inşaatının Nisan 2006 sonuna kadar, Tablo-12'de belirtilen 10 adet tip muhtarlık binasının inşaatının ise Ağustos 2006'ya kadar tamamlanarak hizmete açılması			400.000	
Performans Göstergeleri					
			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü			400.000	
Faaliyet 1	Proje denetim, kabul				
Faaliyet 2	Muhtarlık binası yapımı				

PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE YILI	2007	Yıllar				
İDARE	ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	2005	2006	2007	2008	2009
STRATEJİK AMAÇ 3	Altındağ Belediyesinin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla gelirlerin tarh, tahakkuk ve tahsilatlarının etkili ve sürekli olarak artırılmasının sağlanması ile bütçe dengesinin korunması			4.000.000		
STRATEJİK HEDEF 3.1	Altındağ Belediyesinin %87 olan belediye gelir tahakkukları bütçe tahminlerine göre her yıl %2 artırarak plan dönemi sonunda %95 seviyesine ulaştırılacaktır.			1.000.000		
	Tanımlar	Gerçekleşme	Tahmin		Hedefler	
Performans Hedef 3.1.1	Altındağ Belediyesi gelir tahakkuklarının her yıl %2 artırarak plan dönemi sonunda %95 seviyesine ulaştırılması.			1.000.000		
Performans Göstergeleri						
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü			1.000.000		
Faaliyet 1	Hedeflerin tutturulması.					
STRATEJİK HEDEF 3.2	Altındağ Belediyesinin %89 olan belediye gelirleri tahsilat oranının %90 seviyesine ulaştırılacak ve plan dönemi içerisinde bu seviye korunacaktır.			2.000.000		
	Tanımlar	Gerçekleşme	Tahmin		Hedefler	
Performans Hedef 3.2.1	Altındağ Belediyesi gelirleri tahsilat oranının %90 seviyesine ulaştırılması.			2.000.000		
Performans Göstergeleri						
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü			2.000.000		
Faaliyet 1	Hedeflerin tutturulması.					

PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE YILI	2007	Yıllar				
		2005	2006	2007	2008	2009
İDARE	ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			861.000		
STRATEJİK AMAÇ 4	Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturularak kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanla- rın gelişimi ve iş tatmininin sağlanması.			51.000		
STRATEJİK HEDEF 4.2	Daha uygun koşullarda ve daha etkin denetim hizmetleri sunulabilmesi amacıyla 2006 yılında Zabıta Müdürlüğü yeniden teşkilatlandırılacak, yeni hizmet yöntem ve projeleri geliştirilecek, bazı bölgelere yeni zabıta noktaları yapılacak, mevcutlar ise plan dönemi süresince tek tip hale getirilerek yenilenecektir.					
	Tanımlar	Gerçekleşme	Tahmin		Hedefler	
Performans Hedef 4.2.3	Zabıta Müdürlüğünde çalışan personelin motivasyonu için aylık performansı başarılı olanların ödüllendirilmesi			1.000		
Performans Göstergeleri						
				Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü			1.000		
Faaliyet 1	Ödüllendirme					
Performans Hedef 4.2.6	Tüm zabıta Kontrol noktalarına gerekli donanım, yazılım, internet bağlantısı, data bağlantıları ile ilgili ve alt yapının oluşturulması ve bunlarla ilgili eğitim desteğinin sağlanması.			50.000		
Performans Göstergeleri						
				Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü			50.000		

Faaliyet 1	Gerekli alt yapı ve eğitimin sağlanması.					
STRATEJİK HEDEF 4.3	Mükellefin vergi ödemesine kolaylık sağlamak ve tahsilatı hızlandırmak amacıyla sabit ve seyyar bürolar açılacaktır.				500.000	
	Tanımlar	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
Performans Hedef 4.3.1	Beldedeki vergi mükelleflerinin yoğun olduğu veya bu mükelleflerin kolay ulaşım sağlayabileceği merkezlerde, 2007 yılından başlamak ve her yıl bir tane olmak üzere üç ayrı noktada tahsilat bürolarının açılması			200.000		
Performans Göstergeleri				Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü			200.000		
Faaliyet 1	Tahsilat bürolarının açılması.					
Performans Hedef 4.3.2	Plan dönemi içerisinde uygulamaya konmak üzere, mükellefin vergi ve diğer borçlarını, mobil iletişim sistemiyle çalışan (CPRS) ve seyyar olarak hizmet verebilen araçlarla tahsili			300.000		
Performans Göstergeleri						
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü			300.000		
Faaliyet 1	Seyyar tahsilata geçilmesi					
STRATEJİK HEDEF 4.4	Plan dönemi süresince belediye işlemlerin yürütülmesi için kullanılan veya kullanılacak olan her türlü sistem, yazılım ve hizmetin temini ve güncellenmesi ile eğitimi gerekli oldukça yapılacaktır.			185.000		
	Tanımlar	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
Performans Hedef 4.4.1	Yazılı ve özellikle görsel basında belediyemizle ilgili çıkan tüm haberlerin eksiksiz şekilde izlenmesi, arşivlenmesi amacıyla 2006 yılında medya takip hizmetlerinin profesyonel bir ajanstan temin edilmesi			15.000		
Performans Göstergeleri						
				Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		

Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü				
Faaliyet 1	Medya takip hizmeti alımı.				15.000
Performans Hedef 4.4.3	Plan dönemi içerisinde sistem yönetimi, güvenliği ve işlem hızının artırılması amacıyla gerekli bilgisayar ve programlarının alımının yapılması ve belediyede sarayında “domain” “active directory” yapısına geçilmesi				170.000
Performans Göstergeleri					
				Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	
Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü				170.000
Faaliyet 1	Projelerin hazırlanması, donanım ve yazılım temini ve sistemin kurulması.				
STRATEJİK HEDEF 4.5	Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeye yükseltilmesi amacıyla kullanılan yöntemler, teknolojik gelişmeler, mevzuat değişiklikleri ve uygulamaları vb. konularda her yıl personelin en az % 20'sinin eğitileceği temel ve geliştirme eğitimleri düzenlenecektir.				75.000
	Tanımlar			Gerçekleşme	Tahmin
Performans Hedef 4.5.1	Her yıl Mali Hizmetler Müdürlüğü personelinin en az % 20'sinin, teknolojik yenilikler, değişen kanun ve diğer mevzuat, uygulamaları vb. konularda hizmet içi eğitimlerle eğitilmesi.				40.000
Performans Göstergeleri					
				Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları Müdürlüğü				40.000
Faaliyet 1	Hizmet içi eğitimin düzenlenmesi.				
Performans Hedef 4.5.3	Plan dönemi içerisinde belediyeye yeni başlayan personele ilk bir yıl içinde temel eğitimin verilmesi, mevcut personele ise belli periyotlarda geliştirme eğitimlerinin düzenlenmesi.				35.000
Performans Göstergeleri					
				Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları Müdürlüğü				35.000
Faaliyet 1	Temel ve geliştirme eğitimi.				

STRATEJİK HEDEF 4.6	Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeye yükseltilebilmesi, gelişen teknoloji ve yöntemlerin izlenebilmesi için ilgili yönetici ve/veya personelin her yıl en az bir tane ulusal veya uluslararası fuar, konferans ve seminerlere katılımı sağlanacaktır.			35.000	
	Tanımlar	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler	
Performans Hedef 4.6.1	Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeye yükseltilebilmesi ve gelişen teknolojinin ve yöntemlerin izlenebilmesi için personelin düzenlenen konferans, sempozyum, seminerlere katılımının sağlanması ve uygun organizasyonlarda çalışmalarla ilgili bildiri sunumu			35.000	
Performans Göstergeleri			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları Müdürlüğü			35.000	
Faaliyet 1	Düzenlenecek etkinliklere katılım				
STRATEJİK HEDEF 4.10	Personelin motivasyonunu artırmak amacıyla halen bazı müdürlüklerce yapılan ve personelin sorunlarını, beklentilerini ve çözüm önerilerinin konuşulduğu Paylaşım Toplantılarının plan dönemi süresince sürdürülmesi			15.000	
	Tanımlar	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler	
Performans Hedef 4.10.1	Çalışanların mevcut durumları, beklentileri ve memnuniyet düzeyleri hakkında her yıl belli periyotlarda anketler düzenlenecektir.			5.000	
Performans Göstergeleri			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları Müdürlüğü			5.000	
Faaliyet 1	Anketlerin düzenlenmesi ve değerlendirilmesi.				
Performans Hedef 4.10.3	Personelin kaynaşması, motivasyonunun sağlanması ve kuruma bağlılığının artırılması amacıyla, her yıl en az iki veya üç adet kültürel, sportif ve sosyal aktivitenin düzenlenmesi			10.000	
Performans Göstergeleri					

		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları Müdürlüğü			10.000	
Faaliyet 1	Aktivitelerin düzenlenmesi				

PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE YILI	2007	Yıllar			
		2005	2006	2007	2008
İDARE	ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			1.875.000	2009
STRATEJİK AMAÇ 5	Tarihi dokunun korunarak Altındağ'ın ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımının yapılması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi				
STRATEJİK HEDEF 5.1	Tarihi dokunun canlandırılması için İnci ve Dutlu Sokaklarının sokak sağlıklılaştırma projesi 2008 yılına kadar tamamlanacak ve plan dönemi sonuna kadar 8 ayrı bölgede sokak sağlıklılaştırma projeleri hayata geçirilecektir.			1.300.000	
	Tanımlar	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler	
Performans Hedef 5.1.1	Sokak sağlıklılaştırma projelerinin gerekli izinlerinin Ağustos 2006 tarihine kadar Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanması			600.000	
Performans Göstergeleri				Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	
Harcama Birimi	İmar ve İstimlak Müdürlüğü			600.000	
Faaliyet 1	Projelerin onay aşamalarının takibi				
Faaliyet 2	Projelerin incelenmesi, onayı				
Performans Hedef 5.1.2	İnci ve Dutlu Sokakları sokak döşemelerinin yapılması, mevcut teknik altyapının yer altına alınması ve peyzaj düzenlenmesinin yapılması/yapıtılması			200.000	
Performans Göstergeleri					
				Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü			200.000	
Faaliyet 1	Proje kontrol kabul				
Faaliyet 2	Tanımlanan işlerin yapılması.				

Performans Hedef 5.1.3	İnci ve Duthu sokaklarında bulunan 36 adet yapının dört cephesinin yenilenmesinin 2008 yılına kadar tamamlanması.			200.000	
Performans Göstergeleri					
				Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	
Harcama Birimi	Fen işleri Müdürlüğü			200.000	
Faaliyet 1	Proje kontrol kabul				
Faaliyet 2	Tanımlanan işlerin yapılması.				
Performans Hedef 5.1.4	Plan dönemi sonuna kadar 8 ayrı bölgede sokak sağlıklılaştırma projelerinin hayata geçirilmesi.			300.000	
Performans Göstergeleri					
				Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	
Harcama Birimi	Fen işleri Müdürlüğü			300.000	
Faaliyet 1	Proje kontrol kabul				
Faaliyet 2	Tanımlanan işlerin yapılması.				
STRATEJİK HEDEF 5.2	Tacetin Camii, Mehmet Akif Ersoy Evi, Hacı Musa Camii ve Çevresini kapsayan 18.700 m ² 'lik alanın çevre düzenlemesi planlaması ve rekreasyonu 2007 yılında tamamlanacaktır.			150.000	
	Tanımlar				Hedefler
Performans Hedef 5.2.1	Proje kapsamındaki binaların restorasyonu, projelerde öngörülen kullanım amaçları için düzenlenmesi ve parkın rekreasyon alanının yapımı.			150.000	
Performans Göstergeleri					
				Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	
Harcama Birimi	İmar ve İstimlak Müdürlüğü			150.000	
Faaliyet 1	Proje kontrol kabul				
Faaliyet 2	Tanımlanan işlerin yapılması				
STRATEJİK HEDEF 5.3	Aslanhane Camii iş merkezi projesinin uygulaması 2008 yılına kadar tamamlanacak ve tarihi cami turizme kazandırılacaktır.			100.000	

	Tanımlar	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler
Performans Hedef 5.3.1	Aslanhane Camii yanında yer alan alanda iş merkezi projesinin uygulanmasının 2008 yılına kadar tamamlanması			100.000
Performans Göstergeleri				
			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	
Harcama Birimi	İmar ve İstimlak Müdürlüğü			100.000
Faaliyet 1	Projelerin onay aşamalarının takibi			
Faaliyet 2	Proje kontrol kabul.			
STRATEJİK HEDEF 5.5	Plan dönemi sonuna kadar İlçemizde bulunan tüm tarihi ve kültür yapıları ayrı ayrı plan kapsamında ele alınacak Altındağ İlçesine yakışır bir şekilde çevre düzenleme ve peyzaj işleri ile birlikte tamamının revizyon, restorasyon ve renovasyon işleri gerçekleştirilecektir.			300.000
	Tanımlar	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler
Performans Hedef 5.5.1	İlçede bulunan tüm tarihi ve kültür yapılarının çevre düzenleme ve peyzaj işleri ile birlikte tamamının revizyon, restorasyon ve renovasyon işlerinin gerçekleştirilmesi.			300.000
Performans Göstergeleri				
			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	
Harcama Birimi	Çevre Müdürlüğü			300.000
Faaliyet 1	Projelerin hazırlanması, gerekli izinlerin alınması			
Faaliyet 2	Planlanan işlerin yapılması			
STRATEJİK HEDEF 5.7	2006-2007 döneminde üniversiteler, kamu kurumları ve STK'ları ile, ilişkiler geliştirilerek ortak projeler ve çalışmalar yapılacaktır, belediye çalışanları hakkında yerli, yabancı basın veya yabancı dilde yayın yapan gazeteler bilgilendirilecektir.			15.000
	Tanımlar	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler
Performans Hedef 5.7.2	Düzenlenecek hizmet içi eğitim, sanat gezisi, yarışmalar vb. etkinliklerde üniversitelerle işbirliği yapılması, akademisyenlerin danışmanlığından yararlanılması ve üniversite fiziki ortamlarının kullanılması.			5.000

Performans Göstergeleri					
Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü				Toplam Mali Kaynak İhtiyacı
Faaliyet 1	İşbirliği alanlarının geliştirilmesi ve uygulanması				5.000
Faaliyet 2	Danışmanlık atölyelerinin kullanımı.				
Performans Hedef 5.7.3	Belediye çalışmalarının yurt içi ve dışında tanıtımını sağlamak amacıyla yerli, yabancı basın veya yabancı dilde yayın yapan gazetelerin bilgilendirilmesinin sürdürülmesi.				10.000
Performans Göstergeleri					
Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü				Toplam Mali Kaynak İhtiyacı
Faaliyet 1	Bilgilendirme				10.000
STRATEJİK HEDEF 5.8	Plan dönemi içerisinde Altındağ'ın uluslararası kuruluşlarla ilişkileri güçlendirecek ve sorunlarının çözümüne destek olabilecek, ulusal ve uluslararası fonlardan desteklenecek projeler yapılacaktır.				10.000
	Tanımlar	Gerçekleşme	Tahmin		Hedefler
Performans Hedef 5.8.1	Plan dönemi içerisinde Altındağ'ın uluslararası kuruluşlarla ilişkileri güçlendirecek ve sorunlarının çözümüne destek olabilecek, ulusal ve uluslararası fonlardan desteklenecek projelerin geliştirilmesi.				10.000
Performans Göstergeleri					
Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü				Toplam Mali Kaynak İhtiyacı
Faaliyet 1	Proje hazırlama				10.000

PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE YILI	2007	Yıllar				
İDARE	ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	2005	2006	2007	2008	2009
STRATEJİK AMAÇ 6	Eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerine, meslek edindirme kurslarına sağlanacak desteklerle beldenin eğitim, kültür, sosyal gelişim, sanat yaşamının zenginleştirilmesi ve Altındağ'ın yeniden kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirilmesi.			6.520.000		
STRATEJİK HEDEF 6.1	Gençlerin kötü alışkanlıklar edinmesini engellemek ve her yaş grubundan insanın spor yapmasını sağlamak için gerekli alt yapı çalışmaları plan dönemi sonuna kadar tamamlanacaktır.			1.250.000		
	Tanımlar	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
Performans Hedef 6.1.1	Ziraat mahallesindeki Örnek Spor tesisleri ve Stadının 2007 yılı içerisinde yenilenmesinin tamamlanması.			1.250.000		
Performans Göstergeleri				Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü			1.250.000		
Faaliyet 1	Proje kontrol, kabul					
Faaliyet 2	Yenileme ile ilgili işler					
STRATEJİK HEDEF 6.2	Beldede başarılı sporcuların yetişmesi, sporun yaygınlaşması için her türlü destek sağlanacaktır.			100.000		
	Tanımlar	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
Performans Hedef 6.2.1	Gençlerin kötü alışkanlıklar edinmesini engellemek amacıyla her yıl futbol, basketbol, voleybol, fitness, tenis, yüzme branşlarında yaz spor okullarının açılması .			100.000		
Performans Göstergeleri				Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		

Harcama Birimi	Eğitim Kültür ve Evlendirme Müdürlüğü					
Faaliyet 1	Spor okullarının açılması				100.000	
STRATEJİK HEDEF 6.3	Belde halkının bilgi ve becerilerini artırmak ve işsizliği azaltmak için kültür-sanat-spor-hobi merkezlerinde her yıl talebe göre meslek edinmeye ve gelişim sağlamaya yönelik çeşitli kurslar düzenlenecektir.				40.000	
	Tanımlar	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
Performans Hedef 6.3.1	İşsizliği azaltmak, belde halkının bilgi ve becerilerini artırmak ve snavin internet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla bilgisayar programlama ve internet kullanımını konularında çeşitli kursların düzenlenmesi.			20.000		
Performans Göstergeleri						
				Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Eğitim Kültür ve Evlendirme Müdürlüğü				20.000	
Faaliyet 1	Kursların düzenlenmesi					
Performans Hedef 6.3.3	Belde halkının sosyal gelişimini ve meslek edinmesini sağlamak amacıyla her yıl talebe göre kültür-sanat-spor hobi merkezlerinde okuma yazma, eğitim, meslek edindirme, sosyal gelişim ve hobi edindirmeye yönelik çeşitli kurs ve faaliyetlerin düzenlenmesi.				20.000	
Performans Göstergeleri						
					Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	
Harcama Birimi	Eğitim Kültür ve Evlendirme Müdürlüğü				20.000	
Faaliyet 1	Kurslar düzenlenme					
STRATEJİK HEDEF 6.4	Plan dönemi içerisinde halkın kültür, sanat ve spor etkinliklerine katılımını sağlamak amacıyla 10 adet mahalleye spor kompleksi, mini kültür merkezi, uygun yerlere 3 adet semt kütüphanesi ve 1 adet müze yaptırılacak, konser, sergi vb. etkinlikler desteklenecek ve bu tür faaliyetlerin her yıl artırılması teşvik dilecektir.				4.030.000	
	Tanımlar	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		

Performans Hedef 6.4.1	Beldede yaşayan halkın sanatsal etkinliklerle tanışmaları ve bu etkinliklere katılımlarının sağlanabilmesi amacıyla yıl içerisinde belirli günlerde toplantı, gösteri, panel, konser, anma günleri, yarışmalar, sergi, gezi, çeşitli festivaller, sinema, piknik vb. etkinlikler düzenlenmesi ve bu faaliyetlere belediye salonlarının tahsis edilmesi.		1.000.000	
Performans Göstergeleri				
Harcama Birimi	Eğitim Kültür ve Evlendirme Müdürlüğü	Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	1.000.000	
Faaliyet 1	Etkinlik düzenleme ve tahsis			
Performans Hedef 6.4.2	Beldede yaşayan halkın sanatsal etkinliklerden faydalanmaları için kamu kurumları ve özel kuruluşlarca yapılan faaliyetlere destek verilecektir.		20.000	
Performans Göstergeleri				
Harcama Birimi	Eğitim Kültür ve Evlendirme Müdürlüğü	Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	20.000	
Faaliyet 1	Faaliyetlere destek			
Performans Hedef 6.4.3	Beldede yaşayan halkın sanatsal etkinliklerle tanışmaları ve bu etkinliklere katılımlarının sağlanabilmesi amacıyla ilan kampanyaları ve ücretsiz taşıma vb. yapılması.		10.000	
Performans Göstergeleri				
Harcama Birimi	Eğitim Kültür ve Evlendirme Müdürlüğü	Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	10.000	
Faaliyet 1	Katılımın sağlanması			
Performans Hedef 6.4.4	10 adet mahalleve spor kompleksi, mini kültür merkezi, uygun yerlere 3 adet semt kütüphanesi ve 1 adet müze yaptırılması .		3.000.000	
Performans Göstergeleri				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	3.000.000	
Faaliyet 1	Tesislerin yapımı veya yaptırılması			

STRATEJİK HEDEF 6.5	Ülkeyi yarınlara taşıyacak olan çocukların kaliteli, çağdaş ve yeterli eğitim alabilmesi amacıyla Altındağ Belediye sınırları içinde yer alan okullara plan dönemi içinde okul binası yapım, bakım onarım, kırtasiye, spor malzemeleri ve eğitim araçları gibi her türlü destek sağlanacaktır.			1.240.000	
	Tanımlar	Gerçekleşme	Tahmin		Hedefler
Performans Hedef 6.5.2	Plan dönemi içerisinde belde iki adet ilk öğretim okulu yapılması ve mevcut okul binalarının fiziki şartlarında iyileştirme yapılması.			500.000	
Performans Göstergeleri					
			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü			500.000	
Faaliyet 1	İnşaat işleri				
Performans Hedef 6.5.3	Çocukların daha iyi bir eğitim alması ve faydalı faaliyetlere yönelmeleri amacıyla her yıl düzenli olarak belediyenin kültür merkezlerinde halk oyunları, enstrüman kursları ve Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği koro çalışmaları, izcilik ve yaz kampları düzenlenmesi.			350.000	
Performans Göstergeleri					
			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Eğitim Kültür ve Evlendirme Müdürlüğü			350.000	
Faaliyet 1	Faaliyetlerin düzenlenmesi				
Performans Hedef 6.5.4	Her yıl yardıma muhtaç ve çeşitli spor faaliyetlerinde ülke çapında dereceye giren öğrencilere belirlenecek miktarlarda eğitim çeki verilmesi.			350.000	
Performans Göstergeleri					
			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Eğitim Kültür ve Evlendirme Müdürlüğü			350.000	
Faaliyet 1	Öğrencilere yardım				
Performans Hedef 6.5.5	Beldede yer alan okulların her yıl temizlik malzemesi başta olmak üzere ihtiyaç duydukları malzemelerin olanaklar ölçüsünde temini.			40.000	

PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE YILI	2007		Yıllar			
			2005	2006	2007	2008
İDARE		ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
STRATEJİK AMAÇ 7		Yoksulluğun azaltılması ve muhtaç durumda bulunan kişi ve gruplara etkin sosyal koruma sağlanması, engellilerin yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla, hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine, yaygın, etkili ve sürekli bir şekilde ulaştırılması sağlanacak ve yeni hizmet modelleri geliştirilmesi			1.820.000	
STRATEJİK HEDEF 7.1		Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde dar gelirli ve yoksulluk içinde bulunan ve dezavantajlı kişilerin (kadınlar, çocuklar, yaşlılar, hastalar, engelliler vb.) kimlikleri, adresleri ve mağduriyetleri ve ihtiyaçları belirlenerek gerekli yardımlar yapılacak ve yeni hizmet modelleri geliştirilecektir.			1.720.000	
		Tanımlar	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler	
Performans Hedef 7.1.1		Plan dönemi içinde Altındağ'ın yoksulluk haritasının çıkarılması, sokakta çalışan çocuklar, kadın sorunları ve dezavantajlı grupların (madde bağımlıları, suç işlemiş çocuklar vb.) topluma kazandırılması için çözüm önerileri vb konularında üniversitelerle işbirliği halinde kapsamlı sosyolojik araştırmaların yapılması.			20.000	
Performans Göstergeleri						
			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			
Harcama Birimi		Basın yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü			10.000	
Faaliyet 1		Ortak proje yapılması				
Faaliyet 2						
Harcama Birimi		Sosyolojik araştırma yapılması			10.000	
Faaliyet 1		Ortak proje yapılması				
Faaliyet 2		Sosyolojik araştırma yapılması				

Performans Hedef 7.1.2	Halen Sitelere çalışan 200 çirağın faydalandığı sabahları sıcak çorba ve ekmek dağıtımının plan dönemi boyunca sürdürülmesi ve dağıtılan miktarın her yıl çırakların sayısı oranında artırılması.			50.000	
Performans Göstergeleri					
Harcama Birimi	Eğitim Kültür ve Evlendirme Müdürlüğü			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	
Faaliyet 1	Çorba dağıtımı			50.000	
Performans Hedef 7.1.3	Sosyal belediyecik anlayışı çerçevesinde plan dönemi boyunca Altındağ'ın çeşitli semtlerinde oturan ve sürekli olarak diyaliz makinesine bağlanmak zorunda olan böbrek hastalarının ücretsiz olarak belediye araçlarıyla evlerinden alınıp, tekrar evlerine bırakılmasının sürdürülmesi.			200.000	
Performans Göstergeleri					
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları Müdürlüğü			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	
Faaliyet 1	Hasta Taşıma			200.000	
Performans Hedef 7.1.4	Hasta ve hasta yakınları için hizmete açılan konuk evlerinde hasta yakınlarının barınmasının plan dönemi boyunca sürdürülmesi ve ihtiyaca göre yeni konuk evleri açılması.			300.000	
Performans Göstergeleri					
Harcama Birimi	Eğitim Kültür ve Evlendirme Müdürlüğü			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	
Faaliyet 1	Konuk evlerinde barınma hizmeti verilmesi			300.000	
Performans Hedef 7.1.5	Bölgede tespit edilen fakir ve yardıma muhtaç vatandaşların her türlü gıda, giyecek, kırtasiye, temizlik, beyaz eşya ve mobilya ihtiyaçlarının Hayır Çarşısı aracılığı ile karşılanması ve plan dönemi boyunca yardım yapılan aile sayısının her yıl % 20 artırılmasının sağlanması .			1.000.000	
Performans Göstergeleri					
Harcama Birimi	Eğitim Kültür ve Evlendirme Müdürlüğü			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	
				1.000.000	

Faaliyet 1	Yardımcı organizasyonu				
Performans Hedef 7.1.7	Tedavi edici ve koruyucu sağlık hizmetlerin geliştirilmesi sağlık durumunun korunmasını etkileyen sosyal faktörlerin belirlenmesi ve cenaze hizmetlerinin modern, düzenli ve hızlı bir şekilde yapılmasının sağlanması.			150.000	
Performans Göstergeleri					
Harcama Birimi	Sağlık Müdürlüğü			150.000	
Faaliyet 1	Sağlık ve Cenaze hizmetleri verilmesi.				
STRATEJİK HEDEF 7.2	Engellilerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine ve toplumla Uyum sağlamalarına yönelik araştırma, eğitim, sosyal ve sportif amaçlı tesisler ile rehabilitasyon merkezlerinin kurulması ve açılması teşvik edilecektir.			100.000	
	Tanımlar	Gerçekleşme	Tahmin		Hedefler
Performans Hedef 7.2.4	Engellilerin şehir içinde yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik fiziki düzenlemelerin yapılmasını sağlayıcı tedbirler alınması için resmi kuruluşlar ile işbirliği oluşturulması.			100.000	
Performans Göstergeleri					
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Faaliyet 1	İşbirliği sağlamak			100.000	

PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE YILI	2007	Yıllar				
İDARE	ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	2005	2006	2007	2008	2009
STRATEJİK AMAÇ 8	Altındağ Belediyesinin verdiği hizmetler konusunda vatandaş memnuniyetinin en üst düzeye ulaştırılması			1.065.000		
STRATEJİK HEDEF 8.1	Altındağ Belediyesi'nden hizmet alan vatandaşların memnuniyeti plan dönemi sonuna kadar % 40 artırılabacaktır.			1.065.000		
	Tanımlar	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
Performans Hedef 8.1.4	Vatandaşların belediye hizmetlerinden memnuniyet düzeyi ve Belediye Başkanının vatandaşlarca tanınma oranını ölçmeye yönelik imaj anketi olmak üzere iki ayrı tipte vatandaş memnuniyet anketinin uygulanması ve sonuçlarının 2007 yılı sonuna kadar değerlendirilmesi .			10.000		
Performans Göstergeleri						
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Basın yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü			10.000		
Faaliyet 1	Anketlerin uygulanması ve değerlendirilmesi					
Performans Hedef 8.1.5	Özel günlerde (Ramazan Eglenceleri, 23 Nisan Çocuk Şenliği, Gençlik Haftası, Dünya Kadınlar Günü, Dünya Çevre Günü, Ankara'nın Başkent Oluşu vb.) farklı müdürlüklerin katkılarıyla birkaç aktiviteyi içine alan etkinliklerin düzenlenmesi ve belediyenin çeşitli birimlerinin halka daha iyi anlatılabileceği ortamların hazırlanması.			1.000.000		
Performans Göstergeleri						
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Eğitim Kültür ve Evlendirme Müdürlüğü			1.000.000		

Faaliyet 1	Etkinliklerin düzenlenmesi				
Performans Hedef 8.1.6	Plan dönemi içerisinde vatandaşların ilçelerinde, mahallelerinde veya sokaklarında gerçekleştirilecek her türlü faaliyeti ve belediye hizmetlerini daha hızlı öğrenme imkanı sağlayacak interaktif ekranların Belediye binası girişine kurulması.			5.000	
Performans Göstergeleri					
Harcama Birimi		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			
Faaliyet 1	Basın yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü			5.000	
Performans Hedef 8.1.7	İnteraktif ekranların kurulması Belediye proje ve faaliyetlerinin halka daha iyi duyurulması ve düzenlenen etkinliklere katılımın artırılması amacıyla medya temsilcileri ile özel toplantılar yapılarak, radyo ve TV kanalları, gazete vb araçların etkin kullanımı.			50.000	
Performans Göstergeleri					
Harcama Birimi		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			
Faaliyet 1	Basın yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü			50.000	
	Özel toplantılar düzenlenmesi				

PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE YILI	2007		Yıllar			
			2005	2006	2007	2008
İDARE		ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
STRATEJİK AMAÇ 9		Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve halkta çevre bilincinin oluşturulması			7.720.000	
STRATEJİK HEDEF 9.1		Çevrenin korunması ve bir veri tabanı oluşturulması amacıyla çevre izleme ve ölçüm alt yapısı geliştirilecek ve beldenin çevre envanteri plan süresi sonuna kadar hazırlanacaktır.			200.000	
		Tanımlar	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler	
Performans Hedef 9.1.1		Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla, ilçede kurulmuş ve kurulacak sanayi tesislerinin havada, suda ve toprakta kalıcı kirlilik oluşturacak, ekolojik dengeyi bozacak katı, sıvı ve gaz atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde giderilmesini sağlayacak önlemlerin plan dönemi süresince alınması ve çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi için denetimler yapılması .			100.000	
Performans Göstergeleri						
Harcama Birimi			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			
Faaliyet 1		Çevre Müdürlüğü			100.000	
Performans Hedef 9.1.2		Denetimlerin yapılması İlçedeki kirlenme konuları ile kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel bölgeler ve sektörlerin tespiti, ilçenin kirlilik haritasının hazırlanması, ölçüm ve denetimlerin yapılması ve belirlenen sorunların çözümü için plan ve projelerin hazırlanması.			100.000	
Performans Göstergeleri						
			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			

Harcama Birimi	Çevre Müdürlüğü				
Faaliyet 1	Tanımlanan işlerin yapılması				100.000
STRATEJİK HEDEF 9.2	Plan dönemi içerisinde yaşanabilir ve sağlıklı bir çevrenin oluşturulmasına yönelik olarak beldeye toplam 250.000 m ² 'lik yeşil alan kazandırılacaktır.				6.670.000
	Tanımlar	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler	
Performans Hedef 9.2.9	2006 yılı içerisinde 9 mahallede toplam alanı 4.969 m ² (Tablo 15) olan park veya oyun alanlarının iptali ve 2007 yılı içerisinde Tablo-16'de belirtilen dört adet parkın yapımı veya yeniden düzenlenmesi.				2.570.000
Performans Göstergeleri					
Harcama Birimi	Çevre Müdürlüğü			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	
Faaliyet 1	Park ve oyun alanları iptali ve yeni parkların yapımı				2.570.000
Performans Hedef 9.2.10	2007 yılı içerisinde toplam alanı 12.564 m ² olan Tablo-17'de belirtilen park veya oyun alanında revizyon çalışmalarının yapılması.				500.000
Performans Göstergeleri					
Harcama Birimi	Çevre Müdürlüğü			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	
Faaliyet 1	Revizyon çalışmaları				500.000
Performans Hedef 9.2.11	2007 yılı içinde beş mahallede Tablo-18'de belirtilen park ve alanlarda ağaçlandırma çalışmalarının yapılması.				100.000
Performans Göstergeleri					
Harcama Birimi	Çevre Müdürlüğü			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	
Faaliyet 1	Ağaçlandırma çalışması				100.000
Performans Hedef 9.2.12	Plan dönemi sonuna kadar Tablo-19'da belirtilen mahallelerdeki Belediye mülkiyetinde olan veya yeşil saha olarak gösterilip, istimlak edilen alanların tespiti, etüt ve projelerinin hazırlanması veya hazırlatılması ve uygulanması				100.000

Performans Göstergeleri					
Harcama Birimi				Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	
Faaliyet 1	Çevre Müdürlüğü			100.000	
Performans Hedef 9.2.13	Etüt proje ve uygulama Plan dönemi içerisinde Tablo-20'de belirtilen küçük park alanlarının iptal edilmesi ve aktif kullanım haline getirme veya ağaçlandırma alanı yapılarak yeşil alanların artırılması			150.000	
Performans Göstergeleri					
Harcama Birimi				Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	
Faaliyet 1	Çevre Müdürlüğü			150.000	
Performans Hedef 9.2.14	Parkların iptali ve yeşil alan çalışmaları Mevcut park ve oyun alanlarında çim biçimi, ilaçlama, gübreleme, budama, çiçek dikimi, sulama vb rutin bakım, elektrik ve su tesisatları, ahşap ve kaynak tamiratları, boya işleri vb onarım ve temizliği ile ilgili çalışmaların plan dönemi süresince her yıl düzenli olarak yapılması veya yaptırılması.			2.500.000	
Performans Göstergeleri					
Harcama Birimi				Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	
Faaliyet 1	Çevre Müdürlüğü			2.500.000	
Performans Hedef 9.2.15	Bakım çalışmaları Belediye için gerekli bitkisel materyalin üretiminin plan dönemi süresince en ekonomik şekilde sürdürülmesi.			700.000	
Performans Göstergeleri					
Harcama Birimi				Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	
Faaliyet 1	Çevre Müdürlüğü			700.000	
Performans Hedef 9.2.16	Belediye sınırları içinde çocukların daha iyi bir eğitim almalarına katkıda bulunmak amacıyla okullar, muhtarlıklar, kurum ve kuruluşların taleplerinin plan dönemi süresince imkanlar ölçüsünde karşılanması .			50.000	
Performans Göstergeleri					

Harcama Birimi		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Faaliyet 1	Çevre Müdürlüğü Taleplerin karşılanması		50.000	
STRATEJİK HEDEF 9.3	Plan dönemi süresince çevrenin korunması, çevre eğitimi ve bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi amacıyla her türlü tedbirler alınacak ve eğitimler düzenlenecektir.		360.000	
	Tanımlar	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler
Performans Hedef 9.3.1	Çevre uygulamalarına etkinlik kazandırılması için, başta okullar, iş yerleri ve sanayi kuruluşları olmak üzere çeşitli yerlerde sürekli eğitim programları uygulanması, bu amaçla yapılan faaliyetlerin izlenmesi, desteklenmesi, yönlendirilmesi, çevre bilincinin geliştirilmesi ve çevre sorunları konusunda kamuoyu araştırmaları yapılması, paneller, kurslar, fuarlar ve çevre haftası kutlamaları düzenlenmesi ve çevre ile ilgili konularda dokümantasyon ve yayın ve tanıtım faaliyetlerinde bulunulması.		70.000	
Performans Göstergeleri				
Harcama Birimi	Çevre Müdürlüğü	Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Faaliyet 1	Eğitim bilinçlendirme çalışmaları		70.000	
Performans Hedef 9.3.2	Mevcut çevre kalitesini artırmak, çevre sorunlarının çözümü için bu konu ile ilgili bilgi ve bulguların derlenmesi, çevre dokümantasyonu oluşturulması ve belediye birimlerinin bu alanda koordine edilmesi.		50.000	
Performans Göstergeleri				
Harcama Birimi	Çevre Müdürlüğü	Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Faaliyet 1	Dökümantasyon oluşturma		50.000	

Performans Hedef 9.3.3	Bölgede yaşayan başboş veya sahipli hayvanlarla (kedi, köpek vb.) şehir ortamında insanlarla yaşayabilme koşullarının oluşturulması, standartların iyileştirilmesi, kuduz ve zoonozlara karşı korunmasının sağlanması ve halkın eğitilmesi.			150.000	
Performans Göstergeleri					
Harcama Birimi	Çevre Müdürlüğü			150.000	
Faaliyet 1	Koşulların oluşturulması ve eğitim				
Performans Hedef 9.3.4	Son yıllarda yaşanan kuş gribi vakalarına karşı halkı bilgilendirme, korunma ve eğitim çalışmalarının yapılması			20.000	
Performans Göstergeleri					
Harcama Birimi	Çevre Müdürlüğü			20.000	
Faaliyet 1	Eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları				
Performans Hedef 9.3.5	Kurban satış ve kesim yerlerinin düzenlenerek AB standartlarında hijyen ve hizmet kalitesinin sağlanması.			20.000	
Performans Göstergeleri					
Harcama Birimi	Çevre Müdürlüğü			20.000	
Faaliyet 1	Kurban satış ve kesim yerlerinin düzenlenmesi ve kontrolü				
Faaliyet 2					
Performans Hedef 9.3.6	Mevcut evcil hayvan polikliniğinin geliştirilerek hastaneye dönüştürülmesi ve sokak hayvanları ile ilgili rehabilitasyon servisinin bölgedeki sokak hayvanlarının tamamının rehabilite ve ıslahının sağlayacak şekilde geliştirilmesi .			50.000	
Performans Göstergeleri					
Harcama Birimi	Çevre Müdürlüğü			50.000	
Faaliyet 1	Poliklinik ve rehabilitasyon servisinin geliştirilmesi				

Performans Hedef 9.4.5	Poşetli veya bidonlu olarak ayrışımı yapılmadan toplanan evsel katı atıkların, bir program dahilinde yerinde ayrıştırma yöntemi ile toplanmaya başlanması ve ilçe sınırları içerisinde yaygınlaştırılması.			20.000	
Performans Göstergeleri					
Harcama Birimi	Çevre Müdürlüğü			20.000	
Faaliyet 1	Çöplerin toplanması ve ayrıştırılması				
Performans Hedef 9.4.6	Bölgenin fiziki ve ekonomik koşulları ile belediye olanakları dikkate alınarak eski sistem atık kamyonlarıyla atık toplamaktan vazgeçilip, çevreye zarar vermeyen, kötü görüntü ve koku oluşturmayan ayrışmalı konteynırların uygun mekanlara yerleştirilip konteynır taşıma araçlarıyla depolama alanlarına veya dönüşüm istasyonlarına taşınması			250.000	
Performans Göstergeleri					
Harcama Birimi	Çevre Müdürlüğü			250.000	
Faaliyet 1	Yeni sistem konteynır temini ve yerleştirilmesi				

PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE YILI	2007	Yıllar				
İDARE	ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	2005	2006	2007	2008	2009
STRATEJİK AMAÇ 10	Kamu kaynakları üzerindeki baskının azaltılması, hizmetlerin sunulmasında etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla temizlik ve her türlü bakım onarım hizmetlerinin özelleştirilmesi.			7.900.000		
STRATEJİK HEDEF 10.1	Altındağ Belediyesinin günlük 350 ton olan atık toplama hizmetleri 2007 yılından itibaren cadde, sokak ve pazar yerlerinin temizliği hizmeti ise 2008 yılından itibaren, iki ayrı bölge halinde ve birer yıllık sürelerle özelleştirilecektir			5.000.000		
	Tanımlar	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
Performans Hedef 10.1.1	Altındağ Belediyesinin günlük 350 ton olan atık toplama hizmetleri 2007 yılından itibaren, cadde, sokak ve pazar yerlerinin temizliği hizmetinin ise 2008 yılından itibaren iki ayrı bölge halinde ve birer yıllık sürelerle özelleştirilmesi.			5.000.000		
Performans Göstergeleri						
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Çevre Müdürlüğü			5.000.000		
Faaliyet 1	Hizmetlerin özelleştirilmesi					
STRATEJİK HEDEF 10.2	Altındağ Belediyesinde toplam 313.024 m ² alana sahip 118 park ve yeşil alanının bakımı 2007 yılından itibaren, yapımı devam eden beş adet büyük parkın bakımı ise plan dönemi sonuna kadar özelleştirilecektir.			2.500.000		
	Tanımlar	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
Performans Hedef 10.2.1	Mevcut 118 park ve yeşil alanının bakımının 2007 yılından itibaren, yapımı devam eden beş adet büyük parkın ise plan dönemi sonuna kadar özelleştirilmesi.			2.500.000		

Performans Göstergeleri					
Harcama Birimi	Çevre Müdürlüğü			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	
Faaliyet 1	Hizmetlerin özelleştirilmesi			2.500.000	
STRATEJİK HEDEF 10.3	Altındağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün: - Koruma ve temizlik hizmetleri ile diğer işçilik hizmetleri için gerekli olan personelin istihdamı bir yıl içerisinde, - Her türlü araç, gereç ve iş makinelerinin bakım, onarım tamir ve yedek parça hizmetleri iki yıl içerisinde, - Yol bakım ve onarım hizmetleri üç yıl içerisinde, - Yol malzeme ocakları, beton elemanları ve konkasör tesislerinin işletimi beş yıl içerisinde özelleştirilecektir.			400.000	
	Tanımlar	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler	
Performans Hedef 10.3.1	Altındağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün: - Koruma ve temizlik hizmetleri ile diğer işçilik hizmetleri için gerekli olan personelin istihdamının bir yıl içerisinde, - Her türlü araç, gereç ve iş makinelerinin bakım, onarım tamir ve yedek parça hizmetlerinin iki yıl içerisinde, - Yol bakım ve onarım hizmetlerinin üç yıl içerisinde, - Yol malzeme ocakları, beton elemanları ve konkasör tesislerinin işletiminin beş yıl içerisinde özelleştirilmesi			400.000	
Performans Göstergeleri					
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	
Faaliyet 1	Hizmetlerin özelleştirilmesi			400.000	

Tablo-8 :

Mahalle	Cadde/Sokak	En (metre)	Boy (metre)
Çamlık, Alemdağ, Feridun Çelik, Başpınar, Beşikkaya	Orhan Kemal Caddesi	30	3102,00
Ulubey, Doğanstepe	Yıldız Caddesi	30	638,00
Ulubey	Altınay Caddesi	20	979,00
Ulubey-Hacılar	Gazeteci hasan Tahsin Caddesi	20	754,00
Ulubey	Ece Caddesi	20	559,00
Ulubey-Hacılar-Önder	162.Sokak	20	806,00
Ulubey	Yalınç Sokak	15	195,00
Güneşevler	17-22 Sokaklar	20	874,00
TOPLAM			7907,00

Tablo-9:

Mahalle	Cadde/Sokak	En (metre)	Boy(metre)
Alemdağ	Muhtelif cadde ve sokaklar	7,00	9927,04
Ali Ersoy	Muhtelif cadde ve sokaklar	10,00	8843,00
Gülpınar	Muhtelif cadde ve sokaklar	15,00	2037,40
Gültepe	Muhtelif cadde ve sokaklar	10,00	3431,99
Güneşevler	Muhtelif cadde ve sokaklar	10,00	5110,00
Ulubey	Muhtelif cadde ve sokaklar	12,00	6848,33
Yıldıztepe	Muhtelif cadde ve sokaklar	12,00	2311,67
Önder	Muhtelif cadde ve sokaklar	10,00	8255,82
Aktaş	Muhtelif cadde ve sokaklar	12,00	1165,00
Çamlık	Muhtelif cadde ve sokaklar	12,00	9690,33
TOPLAM			57620,59

Tablo-10 : 2006 yılında yapılacak tretuvar ve bordür çalışması

Mahalle	Bordür (m)	Tretuvar (m2)
Alemdağ Mahallesi	21679,55	50295,01
Ali Ersoy Mahallesi	14080,00	24234,00
Gülpınar Mahallesi	44594,00	88291,25
Gültepe Mahallesi	5865,74	11893,78
Güneşevler Mahallesi	5540,00	8590,00
Karapürçek Mahallesi	18200,00	35865,00
Ulubey Mahallesi	13760,00	27520,00
Yıldıztepe Mahallesi	4282,00	11416,00
Önder Mahallesi	18571,00	49968,50
Aktaş Mahallesi	1866,00	4602,00
Çamlık Mahallesi	19494,00	32578,00
Toplam	16732,29	342253,54

Tablo-11	
No	Mahalle
1	Ziraat
2	Yıldıztepe
3	Gültepe
4	Karakum
5	Doğantepe
6	Örnek
7	Aydınlıkevler
8	Ulubey

Tablo-12	
No	Mahalle
1	Yunus Emre
2	Beşikaya
3	Seyfi Demirsoy
4	Önder
5	Sakarya
6	Çalışkanlar
7	Yıldırım Beyazıt
8	Plevne
9	Kale
10	Kavaklı

Tablo-13:

No	Alanın adı	Mahallesi	Alanı (m2)
1	Yıldıztepe Mahallesi Muhtarlık Yanı	Yıldıztepe	1681
2	23 Nisan Parkı	Başpınar	1450
3	Beşikaya Mahallesi (21077 Ada)	Beşikaya	11634
TOPLAM			14.765

Tablo-14:

No	Parkın Adı	Alanı (m2)
1	Nasuh Akar Parkı	3339
2	Celal Atik Parkı	2243
3	Barbaros Parkı	3633
4	Dr. Sadık Ahmet Parkı	3180
5	Hilal parkı	977
6	Battal Gazi Parkı	1468
7	Mehmet Fatih	2919
8	Alemdağ Parkı	1531
9	Ali Ersoy Parkı	1980
10	Gül pınar Spor Tessileri	7136
11	Yıldız Parkı	3099
12	Yunus Emre Parkı	2772
Toplam Alan		34.277

Tablo-15:

No	Parkın/Oyun Alanı Adı	Mahalle	Adres	Toplam Alan m ²
1	Akalar I	Sakarya	Hamam önü mah. İnci Sk	165
2	İşbaşı	Sakarya	İşbaşı Sk	250
3	Aydınlıkevler Taksi Durağı Arkası	Aydınlıkevler	Uzayan Sk ile Altınpark Caddesi	200
4	Solfasol Çocuk Oyun Alanı	Solfasol	Solfasol Caddesi	340
5	Ereğli Dinlenme Alanı	Ulubey	Ereğli Sokak	360
6	Ali Ersoy II	Kale	83. sokak Zabıta Karakolu arkası	396
7	Nazimbey	Nazimbey	Ulucanlar Caddesi ile Süngü Sokak	461
8	Bağlar İçi Çocuk Oyun Alanı	Bağlariçi	64. Sokak	735
9	Altın Site	Ali Ersoy	Ceylan Petrol Arkası	1059
10	Gülpınar Parkı	Gülpınar	26.Sokak	1003
Toplam				4.969

Tablo-16:

No	Alanın adı	Mahalle	Alanı (m ²)
1	Başpınar Mahallesi Mevlana Parkı	Başpınar	19102
2	Beşikkaya Mahallesi Parkı (Tobaf Ormanı)	Beşikkaya	31831
3	Babarahman Parkının Yeniden Düzenlenmesi	Fazilet	13397
4	Muammer Aksoy Parkının Yeniden Düzenlenmesi	Çamlık	14435
5	Mehmet Akif Ersoy Parkı	Gündoğdu	18700
Toplam			97.465

Tablo-17:

No	Parkın Adı	Alanı (m ²)
1	Çamlık Parkı	3127
2	Doğan Öz Parkı	1806
3	Plevne Kahramanı Gazi osman Paşa Parkı	1336
4	Başpınar Parkı	2144
5	Doğantepe Ç.O.A	2190
6	Mehmet Karamızrak Parkı	1100
7	Ateş Parkı	861
Toplam Alan		12.564

Tablo-18

No	Alanın adı	Mahalle	Alanı (m ²)
1	Ali Ersoy	Ali ersoy	396
2	Başpınar	Başpınar	2144
3	Çamlık Dinlenme ve Oyun Alanı	Çamlık	3127
4	Plevne Kahramanı G.O.P	Plevne	1336
5	Yıldıztepe Oyun alanı	Yıldıztepe	780
		Toplam	7.783

Tablo-19:

No	Mahallesi	Alanı (m2)
1	Başpınar	60 000
2	Başpınar	24 000
3	Beşikkaya	16 581
4	Beşikkaya	15 255
5	Güneşevler	29 000
6	Yunus Emre	9 600
7	Ali Ersoy	14 600
8	Doğu	15 250
9	Hacılar	6 750
10	Hacılar	6 950
11	Hacılar	11 500
12	Karapürcek Rekreasyon Alanı	31 903
	Toplam	241.389

Tablo-20:

No	Alanın Adı	Mahallesi	Alanı (m ²)
1	Altındağ	Yıldızbey	3 165
2	Dostluk	Feridun Çelik	1 722
3	F. Ahmet Paşa	Yıldırım Beyazıt	1 879
4	Hilal	Örnek Mahallesi	977
5	M.Mamati	Doğantepe	1 053
6	Orhan Kemal	Başpınar	2 550
7	Şehitler	Feridun Çelik	2 191
8	Şehit K. Ali Yağlı	Beşikkaya	3 756
9	Yeşilöz	Dereboyu	2 056
10	Engürü (Can Sokak)	Kale	293
11	H. Bayram Veli	Karakum	3 254
12	Kale	Kale	804
13	Kestane	Sakarya	740
14	Kurşunlu Dinlenme Parkı	Necatibey	150
15	N. Hoca	Zübeyde Hanım	1 151
16	Ulucanlar	Kale	4 704
17	Yeğenbey	Anafartalar	1 303
18	Yıldırım Meydanı	Fazilet	690
19	Zubeyde Hanım	Zübeyde Hanım	3 243

C- Performans Hedeflerine İlişkin Açıklamalar

Belediyenin 2007 yılı için öncelikli stratejik amaç ve hedeflerine bakıldığında birçok hedefin bir diğer hedef ile desteklendiği, bazı hedeflerin birden fazla yıla sirayet ettiği görülmektedir. Çünkü yerel nitelikli hizmetlerin belli bir noktada son bulmasını beklemek mümkün değildir. Her projenin uygulanmasıyla ihtiyaç olan yeni bir projenin hazırlanması ve uygulanması gerekmektedir. Bu sebeptendir ki belirli bir hizmet veya yapım işinin program yılında gerçekleşebileceğini söylemek mümkündür.

Bazı hedefler birden fazla faaliyet veya proje çalışmaları ile gerçekleştirilebilmektedir. Nitekim özelleştirmeye ilişkin hedeflerde bunu görmek mümkündür. Birbiriyle alakalı ve kapsamlı bir işin özelleştirilmesi ile birlikte birden fazla hedef gerçekleşmektedir.

D-Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenirliği

Gerek Performans Programı hazırlama sürecinde gerekse bütçe hazırlama sürecinde Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde harcama yetkilileri ile defalarca toplantılar düzenlenmiştir.

Toplantılar birbirine yakın hizmet üreten veya lojistik anlamda birbirine destek veren birimlerinde bir arada bulunduğu ortamlarda yapılmıştır. Böylece stratejik plan ile ortaya konan hedeflerin gerçekleştirilmesi için program yılı içinde üretilecek hizmetin toplam maliyetin ve çıktılarının ne olacağı, hangi birimler tarafından hangi sorumlulukların üstlenileceği tespit edilmiştir. Bu tespit sonucu Belediye Teşkilat Yönetmeliğine bağlı kalınarak iş ve görev paylaşımı yapılmıştır. Bu sebeple performans verileri bizzat hizmeti üretecek harcama birimin yetkilisinden elde edilerek ortaya konmuştur.

3- BÜTÇE BİLGİLERİ

Altındağ belediye Başkanlığı Gider Bütçesi 16 harcama biriminin bütçesinden oluşmaktadır. Bu harcama birimleri şunlardır.

- 1- Özel Kalem Müdürlüğü
- 2- Sivil Savunma Uzmanlığı
- 3- Mali Hizmetler Müdürlüğü
- 4- İnsan Kaynakları Müdürlüğü
- 5- Bilgi İşlem Müdürlüğü
- 6- Yazı İşleri Müdürlüğü
- 7- Teftiş Kurulu Müdürlüğü
- 8- Hukuk İşleri Müdürlüğü
- 9- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
- 10- Çevre Müdürlüğü
- 11- Temizlik İşleri Müdürlüğü
- 12- Eğitim kültür ve Evlendirme Müdürlüğü
- 13- Fen İşleri Müdürlüğü
- 14- İmar ve İstimlak Müdürlüğü
- 15- Sağlık Müdürlüğü
- 16- Zabıta Müdürlüğü

16 harcama biriminin 2007 yılı için gider teklifi toplam tutarı 96.269.666,00 YTL'dir. Söz konusu teklifin ekonomik birinci düzey dağılımı şöyledir:

Personel Giderleri	: 23.727.709,00
Sosyal Gv.kur.Dev.Primi	: 4.962.610,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	: 28.411.741,00
Cari Transferler	: 5.649.606,00
Sermaye Giderleri	: 28.138.000,00
Borç Verme	: 50.000,00
Yedek denekler	: 5.350.000,00

Mali Hizmetler Birimince diğ r birimlerden de edinilen bilgilere istinaden hazırlanan gelir bütçesi toplamı da 96.269.666,00 YTL'dir. Yani 2007 yılı bütçesi denktir. Gelir bütçesinin gelirin ekonomik sınıflandırması birinci düzeyi dağılımı şöyledir.

Vergi Gelirleri	: 42.063.266,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	: 4.062.400,00
Alınan Bağış ve Yardımlar ile zel Gelirler	: 350.000,00
Diğ�r Gelirler	: 44.664.000,00
Sermaye Gelirleri	: 5.180.000,00
Red ve İadeler (-)	: 50.000,00