T.C

ANKARA

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2010 BÜTÇE YILI

PERFORMANS PROGRAMI

Ekim 2009

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2010 BÜTÇE YILI

PERFORMANS PROGRAMI

ANKARA

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK PLANLAMA YAYIN NO: 10

EGO Genel Müdürlüğü 2010 Bütçe Yılı Performans Programı

Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörlüğünde hazırlanmıştır.

Ekim 2009/Ankara

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Çalışmaların en yükseği budur.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Abdullah GÜL
Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

Beşir ATALAY
İçişleri Bakanı

GURURLANDIRAN ÖDÜL:

"2009 AVRUPA ÖDÜLÜ"

"2009 Avrupa Ödülü"

"Avrupa Şeref Bayrağı"

İspanyol Senatör ve Avrupa Konseyi
Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı
R Luis Maria de Puig

"2009 Avrupa Ödülü, şehriniz açısından büyük bir başarıdır ve aynı zamanda temsil ettiğiniz değerlerinizin bir göstergesidir. Bu ödül hak edilen bir başarı niteliğindedir. Avrupa Ödülü'nün yapılan emeklerin bir karşılığı olarak hak edildiğini ve gelecekte de bunu korumaya yönelik teşvik edici bir ödül olacağını ümit etmekteyim."

İngiliz Parlamenter ve AKPM Çevre, Kültür,
Yerel ve Bölgesel İşler Komitesi Başkanı

Alan Meale

"Benim komitem şansla değil, çaba ve sonuçlarla ilgilenir. Tüm üyelerimizle toplandık ve şehirleri oyladığımızda Ankara'nın aldığı puan diğerlerinin neredeyse iki katıydı. Her yıl, herkesin kazanmak için çaba gösterdiği bu ödül, gerçekten onur duyulacak, ulaşılması, kazanılması çok güç bir ödüldür. Bu ödülü çok az sayıda aday kazanma şansı göstermiştir. Eğer bir yer, Avrupa gibi kokuyor ve hissediliyorsa burası Avrupa'dır. Ben de bunları Ankara için söylüyorum. Ankara; yeni, taze, gerçek bir Avrupa'dır.

2008 Avrupa Ödülü sahibi Polonyanın
Katowice Kenti Belediye Meclisi Başkanı

Jerzy Forajter

"Bugün Ankara şehri uluslararası entegrasyonu gerçekleştirdiği ve her alandaki gelişmelerini tamamlandığı ve başarıyla sürdürdüğü için bu "Avrupa Ödülü"nü kazandı."

Ankara'nın 2009 Yılı Gurur Tablosu:
"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yakın dönemde çok büyük başarılara imza atmış, yapılan hizmetleri taçlandıran 8 büyük ödül kazanarak başta Ankaralılar olmak üzere tüm Türkiye için gurur kaynağı olmuştur.

1. 2009 Avrupa Ödülü
   1. Adım: "Avrupa Diploması"
   2. Adım: "Avrupa Şeref Plaketi"
   3.Adım : "Avrupa Şeref Bayrağı"
   4. Adım: "2009 Avrupa Ödülü"

2. EYPASAD: "Ülkemizin En İyi Stratejik Yönetim Sergileyen Büyükşehir Belediyesi Ödülü"

3. EYPASAD: EGO "Ülkemizin En İyi Stratejik Yönetim Sergileyen Büyükşehire bağlı Kurum Ödülü

4. EYPASD: ASKİ "Ülkemizin En İyi Stratejik Yönetim Sergileyen Kurum Jüri Özel Ödülü"

5. HABİTAT- "En iyi Uygulama Ödülü"

6. Tüketici Akademisi: Halk Ekmek "Avrupa Birliği Kalite Ödülü"

7. EDAM (Deloitte ve Ekonomi Dış Politika Araştırma Merkezi): "Türkiyenin En Rekabetçi Şehri Ankara"

8. CNBC-E Business Dergisi "Türkiyenin En Yaşanılabilir Kenti Ankara"

SUNUŞ

İnsanlık tarihini ve toplumsal ilişkileri şekillendiren olayların tümünün temelinde kesintisiz bir değişim sürecinin gönüllü ya da zorlayıcı etkilerinin olduğu bilinen bir gerçektir. Bu değişim süreci günümüzde takip edilmesi ve uygulanması daha fazla bilgi ve çalışma isteyen bir niteliğe kavuşmuş, geniş bir alanda etkili olmaya başlamıştır.

Ankara'yı, önemli bir cazibe merkezi haline getirmek için çevreden ulaşıma, kültürden sanata kadar pek çok alanda sürdürdüğümüz yatırımlarla

yeniden dizayn ediyoruz. Öte yandan Ankaralıların sosyal aktivitelerini arttıracak ve kentlilik bilincini geliştirecek sosyal doku projeleri, hizmet yatırımlarımızın ağırlık noktasını teşkil etmektedir. Bu anlayışla projelendirdiğimiz yüzlerce yatırım, Ankara'nın aydınlık yarınlarının temel taşları olacaktır.

Belediyeler kentte yaşayan insanların ihtiyaç duydukları toplu yaşam hizmetlerini sunan, rahat ve huzur ve güven içinde sağlıklı bir hayat sürmelerini temin için kesintisiz görev yapan önemli kurumlardır. Başkent Ankara'nın Belediyesi olma gururunu taşıyan Belediyemiz bu yönüyle Ankara halkının mutluluğunu artırmak, kültürel yapısına katkı sağlamak, sosyal yaşantısını yükseltmek ve şehirleşmenin gereklerini en üst düzeyde yerine getirmek için kendisine verilmiş olan kaynakları en ekonomik ve en verimli bir şekilde harcamanın sorumluluğunu taşımakta, vizyonunu gerçekleştirecek çalışmaları yürütmektedir.

Tüm kamu kurumları için gerekli olan stratejik düşünme, stratejik karar verebilme ve stratejik yönetim uygulama süreçleri; hizmetlerin sunulmasında etkinlik, verimlilik hesap verebilirlik ve yüksek performansın sağlanması açısından önem kazanmış ve buna paralel olarak yasal bir gereklilik haline gelmiştir. 5018 Sayılı "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu" ve bu Kanunda değişiklik yapan 5436 Sayılı Kanun ile kamu kuruluşlarında stratejik plan yapma, performans programları hazırlama, faaliyetleri izleme ve değerlendirmede bulunma gibi etkinlikler önemli bir yenilik olarak çalışma hayatına girmiştir.

Dünya ve ülkemiz değişirken, Ankara onurlu ve saygın yerini, çağdaş kent bilinci ile koruyacak ve geliştirecektir. Amacımız, hepimize yaşamaktan mutluluk duyacağımız bir kenti armağan etmektir. Biz, bu kararlılıkla ve bilinçle çalışıyoruz. Çünkü kentler onlara sahip çıkanlarındır.

EGO Genel Müdürlüğü halkımızın rahatını, sosyal ve kültürel yaşamında farklılık ve güzellik sağlayacak ulaşım hizmetlerini ve modern şehir için gerekli olan çalışmaları yürütmüş ve ülkemizdeki tüm yerel yönetimlere örnek olacak faaliyetlere imza atmıştır. Hizmetlerin yürütülmesinde mevzuata tüm yönleriyle uyulmasının yanı sıra modern yönetim anlayışı sergilenmiş, gelecek planlanmış ve geçmişin değerlendirilmesine ortam hazırlanmıştır. Bu yönetim anlayışında şeffaflık, insan merkezli, ilkeli, kararlı, sürekli ve hoşgörülü olma esası benimsenmiştir. Genel Müdürlüğümüzün vizyonu **"İnsanları Hayata Taşıyan Kurum Olma"** cümlesi ile ifade edilmiştir.

Şehir içi yol, köprü, alt ve üst geçit yapımı, kavşak dizaynı ve yapımı, rekreasyon alanı gibi ülkemizdeki uzun süreli yapım işlerinde, standartlar değişmiş, hızlılık, ekonomiklik, estetiklik ön plana çıkarılmış ve hizmet kalitesinde gözle görülür artış sağlanmıştır. Tüm dünyaya örnek olacak sosyal ve kültürel çalışmalara süreklilik kazandırılmış, genci, yaşlısı, yetişkini, yoksulu ve her kademedeki vatandaşı ilgilendiren, yönlendiren ve mutlu olmasını sağlayan çalışmalar yapılmıştır.

Hiç kuşkusuz bu güzellikler; yoğun bir emeğin, planın, gayretin ve çabanın sonucudur. Ekip çalışmasının ve vizyoner liderlik anlayışının bir ürünüdür. Uzun soluklu Belediyecilik anlayışımızdan gelen tecrübeler ışığında geleceğe güvenle bakmanın gözle görünür halidir. Faaliyetlerin planlanması, uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi ile yenilik ve teknolojinin bir arada tutulması sürecinin yansımalarıdır.

Bu anlayışla çalışmalarına devam eden belediyemiz yakın dönemde çok büyük başarılara imza atmış, yapılan hizmetleri taçlandıran 4 büyük ödüle layık görülmüştür. Ankara 2001 yılında Avrupa Şeref Bayrağı, 2003 yılında Avrupa Şeref Plaketi ve 2009 yılında Avrupa ödülünü kazanarak başta Ankaralılar olmak üzere tüm Türkiye için gurur kaynağı olmuştur. Bununla birlikte Genel Müdürlüğümüz, ülkemizdeki Benzer kurumlar içerisinde "Ülkemizin En İyi Stratejik Yönetim Uygulayan Kurumu" ödülüne layık görülen tek Genel Müdürlük olmuştur.

Belediyemiz 2010 yılına büyük bir önem vermektedir. Kentsel Dönüşüm Projelerinin hayata geçirilmesi, Dünya şehirleşme anlayışına yeni boyutlar kazandırılması, Ankara'nın bir dünya kenti haline gelmesi; halen devem eden faaliyet ve projelerin yanı sıra büyük ölçüde 2010 yılında yapmayı planladığımız faaliyetlerin başlatılması ve uygulanması ile doğrudan ilgilidir. Cumhuriyetimizin 100. yaşı 2023 yılına kadar olan planlamanın birinci adımıdır.

2010 Bütçe Yılı Faaliyet Dönemi "**Örnek Kurum Yönetimi**" açısından önemlidir. Örnek "**Şehirleşme ve Ulaşım Hizmetleri**" açısından önemlidir. Halkımızın rahatı, huzuru, mutluluğu ve sağlığı açısından önemlidir. Şehir içi toplu taşıma hizmetlerinin yürütülmesi, korunması ve kullanılması açısından önemlidir. Sosyal, bilimsel, kültürel, sanatsal faaliyetler açısından önemlidir. Genel Müdürlüğümüz bu yönüyle 2010 yılında kırılması zor rekorlara imza atacak, ödül halkasına yenilerini ekleyecektir.

2010 Bütçe Yılı Performans Programı bu anlayışla ele alınmıştır. Önceki yıllarda yapılan çalışmalar değerlendirilmiş, Ankara halkının beklenti ve ihtiyaçları tespit edilmiş, Dünya standartları göz önüne alınmış ve böylece 2010 yılını kapsayan faaliyetler ortaya konulmuştur. 2010 Bütçe Yılı faaliyetlerine ayrıntılı yer verilmiş, bütçe bilgileri detaylı olarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

2010 Bütçe Yılı Performans Programında insan kaynakları, fiziki kaynaklar, bilişim teknolojileri, iç kontrol ve iç denetim mekanizması anlatılmış, stratejik amaçlar, hedefler ve faaliyetler ile ilişkilendirilerek program hazırlanmıştır. Performans Göstergeleri sayısal olarak gösterilmiş, ölçülebilir verilerle faaliyetlerin izlenmesine ve değerlendirilmesine imkân sağlanmıştır.

Saygıdeğer Meclis Üyesi Arkadaşlarım;

Sizlerin desteği ve onayıyla yürürlüğe konulacak olan yeni dönem Performans Programımız, birimlerimizden alınan bilgiler ve geçmiş yıllardaki çalışmalarımız esas alınarak yoğun bir ekip çalışması ile tamamlanmıştır.

Genel Müdürlüğümüz tarafından 2010 yılı içerisinde pek çok farklı alanda faaliyet ve projeler gerçekleştirilecektir. Faaliyet ve projeler, performans program içerisinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Gerçekleştirilen her bir faaliyet ve projenin performans göstergelerine programda yer verilmiştir. Bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eden performans tabloları "**Performans Esaslı Bütçeleme**" kriterlerine göre düzenlenmiş ve bilgilerinize sunulmuştur.

Bu çerçevede EGO Genel Müdürlüğün vizyonunu gerçekleştirecek faaliyet ve yatırımlar içinde özellikle Ankara'nın en önemli sorunu ulaşıma yönelik olarak raylı sistemlerin yaygınlaştırılması, otobüs filosunun çevre dostu klimalı otobüslerle yenilenmesi, kent içi ulaşımda akıllı sistemlerin devreye sokulması gibi çalışmalar bulunmaktadır. Bir kentin medeniyet ölçüsünün toplu taşıma araçlarına bağlı olduğunu düşünürsek, EGO Genel Müdürlügümüz'ün Ankara'daki misyonunun önemi kendiliğinden ortaya çıkacaktır.

Elinizde bulunan 2010 Bütçe Yılı Performans Programının, Ankara halkına hayırlı olmasını dilerim. Saygılarımla…

İ. Melih GÖKÇEK
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

GİRİŞ

EGO Genel Müdürlügümüz; insanları hayata taşıyan, Ankara halkına daha hızlı, güvenli, daha konforlu ve çevre yönünden daha temiz olabilecek farklı ulaşım sistemlerinin sunan; sosyal, kültürel ve ekonomik isteklerine yönelik zaman ve ücret bakımından uygun ulaşım hizmetinin verilmesi amacıyla gece gündüz çalışmalarını yürütmektedir.Bunun yanında Ankaralıların kentlilik bilincini geliştirecek ve sosyal aktiviteleri arttırmak için yeni projeler ve yatırımlar hizmetlerimizin ağırlık noktasını teşkil etmektedir.

Ankara'nın en önemli sorunlarının başında hiç kuşkusuz ulaşım gelmektedir.Bu nedenle yapılan yatırımlar içinde özellikle Ankara'nın en önemli sorunu ulaşıma yönelik olarak raylı sistemlerin yaygınlaştırılması, otobüs filosunun cevre dostu klimalı otobüslerle yenilenmesi, kent içi ulaşımda akıllı sistemlerin devreye sokulması gibi çalışmalarımız sürmektedir..Kent içi ulaşımın en önemli aktörü olan EGO Genel Müdürlüğü, 68 yıldan bu yana toplu taşımacılık misyonunu sürdürmektedir.

Stratejik plan ve performans programı hazırlama görevi, 5018 sayılı yasa ile öngörülen bir yükümlülüktür.Buna göre kurumların, her mali yıl için performans programını hazırlamak ve bütçelerini bu programdaki mali kaynak ihtiyacına göre düzenlemeleri gerekmektedir.

Bu anlayışla hazırlanan 2010 yılı Performans Programı, yıl içinde gerçekleştirilmesi planlanan faaliyet ve projeler için yıl sonu hedefleri ve gerekli mali kaynakları belirleyen bir yol haritası niteliği taşımaktadır.Bu şekilde yıl sonunda yapılacak denetim ve değerlendirmeler ile bu hedeflere ne kadar yaklaşıldığı izlenebilecektir.

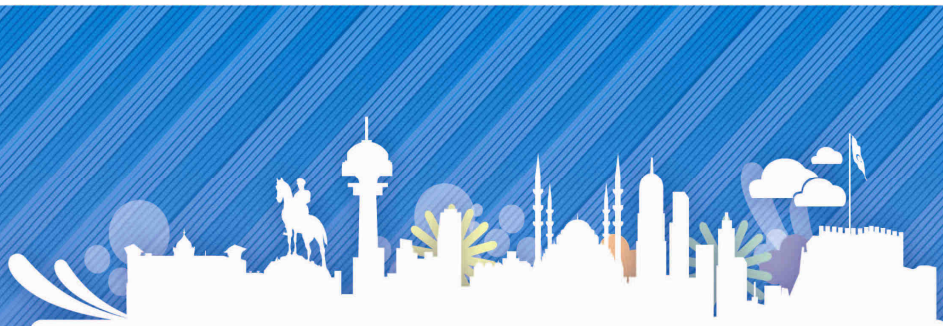
Titiz bir çalışma ile hazırlanan ve kamuoyuna sunulan 2010 bütçe yılı performans programının hizmetlerimize ivme kazandıracağına inanıyor, programın hazırlanışında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.

Ömer ULU
EGO Genel Müdürü

İÇİNDEKİLER

	GENEL BİLGİLER		21
	A-	Yetki, Görev ve Sorumluluklar	24
	B-	Teşkilat Yapısı	25
	C-	Fiziksel Kaynaklar	27
	D-	İnsan Kaynakları	32
II-	PERFORMANS BİLGİLERİ		51
	A-	Temel Politika ve Öncelikler	53
	B-	Amaç ve Hedefler	56
	C-	Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	64
	D-	İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	85
III-	EKLER		100

GENEL
BİLGİLER



MİSYONUMUZ

Kuruluşumuzca yürütülen
ulaşım hizmetlerini en güvenilir,
en hızlı, en ekonomik, en rahat ve
en memnuniyet verecek
şekilde sunmak.

VİZYONUMUZ

Ankaralıları huzur ve güven içinde hayata taşıyan kurum olmak.

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

EGO Genel Müdürlüğü 4325 sayılı "Ankara Elektrik Ve Havagazı Ve Adana Elektrik Müesseselerinin İdare Ve İşletmeleri Hakkında Kanunla" kurulmuş ; 4325 ve 5393 sayılı yasalardaki esaslara ve özel hukuk hükümlerine göre idare edilen, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na bağlı, özel bütçeli, tüzel kişiliği olan ve kamusal görev yapan bir kamu kurumudur.

Genel Müdürlüğümüz yetki kullanma açısından İdare Encümeni ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ne karşı sorumludur. Genel Müdürlükçe alınan kararlar ve uygulamalar İdare Encümeni onayı alındıktan sonra uygulamaya konulmaktadır.

4325 sayılı kanunun 7.maddesine istinaden çıkarılan ve Ankara Belediye Meclisince verilen 11.11.1949 gün ve 504 sayılı kararla oluşan Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi Genel Müdürlüğü' nün (EGO) "Ego Genel Müdürlüğü Kuruluş Görev Ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca kurumumuz yetki, görev ve sorumlulukları özetle aşağıdaki gibidir.

1- Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, halkın ulaşım gereksinimlerini günün koşullarına uygun, en iyi şekilde karşılar. Bunun için tüm planlama, projelendirme, tesis kurma, işletme, dağıtma vb. işleri modern teknik, ekonomik ve işletme prensiplerine göre yürütür.

2- Ankara Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı için Ulaşım Ana Planını yapar, koordine eder ve uygular. Trafik düzenlemelerinin gerektirdiği tüm tedbirleri alır.

3- Toplu taşıma hizmetlerini yürütür ve bu amaçla gerekli tesisleri kurar, işletir ya da işlettirir.

4- Hareket tarifeleri yapar, uygular ve bu tarifeleri gerektiğinde düzeltir.

5- Toplu taşıma araçlarını teknik ve ekonomik kurallara uygun olarak işletir, bakım ve onarımlarını yapar.

6- Toplu taşıma araçlarını sürekli çalışır durumda bulundurmak üzere teknik kontroller yapar, birimler arasında işbirliğini sağlar.

7- Kent içi ulaşımı ile ilgili istatistiksel bilgileri toplar.

8- Uzun ve orta hedefli ulaşım planları hazırlar.

9- Ulaşımla ilgili projeler üretir.

10-Ulaşımla ilgili toplantı, seminer, kongre ve panel gibi etkinlikler düzenler, bu alanda yapılan etkinliklere katılır.

11-Mevcut ulaşım sistemlerinin çalışmalarını izler, talepleri değerlendirir. Trafikle ilgili sorunları inceler, çözüm önerileri geliştirir.

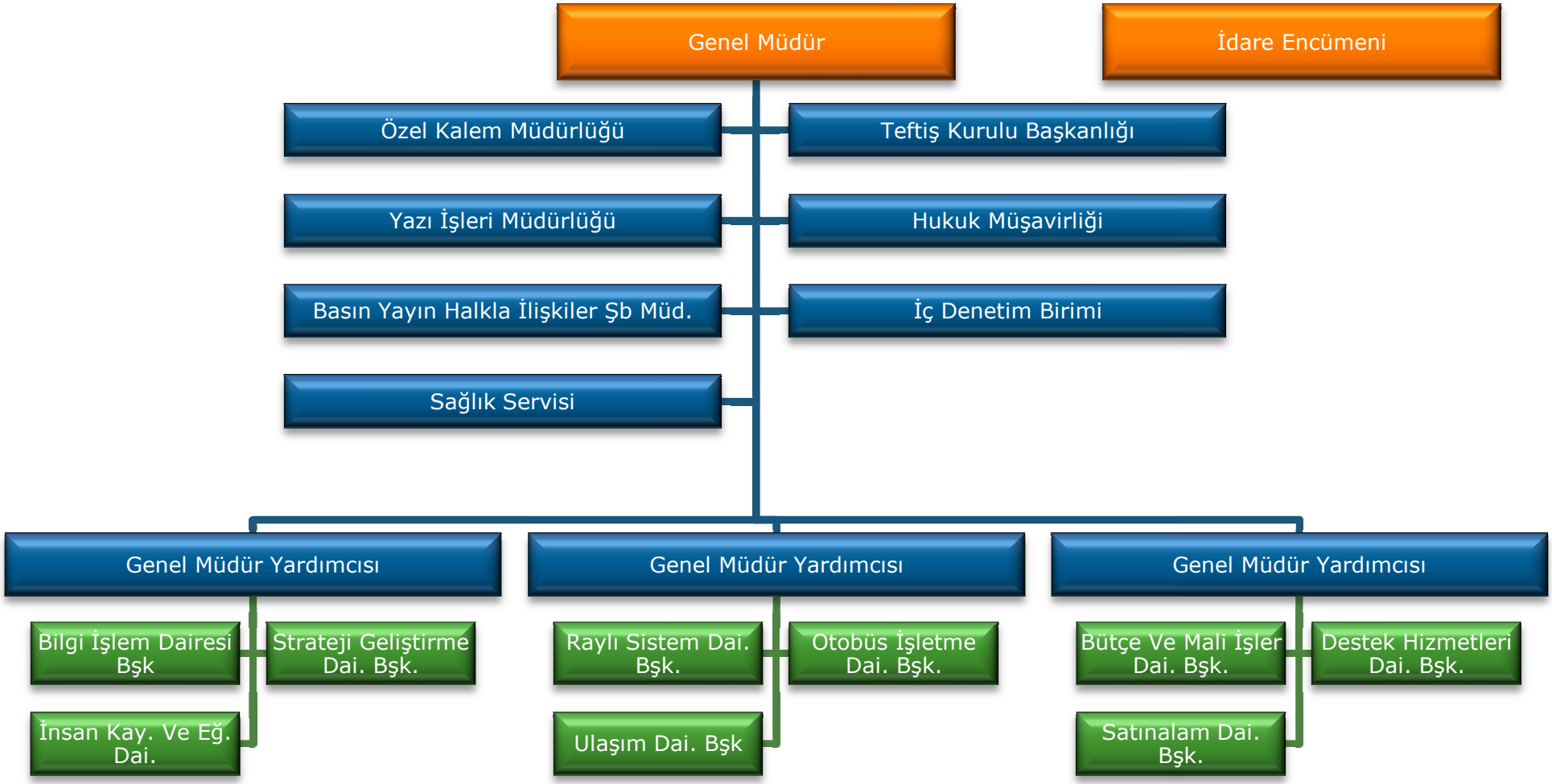
B.Teşkilat Yapısı

EGO Genel Müdürlüğü teşkilât yapısı, norm kadro esaslarına uygun olarak Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları ve Şube Müdürlerinden oluşmaktadır. Genel Müdür adına inceleme, soruşturma ve denetim hizmetleri Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca yürütülmektedir. İçişleri Bakanlığı vesayet denetimi kapsamında iş yürütümünü teftiş etmektedir.
Sayıştay Başkanlığı tarafından da dış denetim yapılmaktadır. EGO Genel Müdürlüğü'nde stratejik planlama ve yönetim, kurumsal gelişimin sağlanmasında önemli bir uygulama olup bütçenin oluşturulmasında faaliyet bütçe ilişkisi, performans programı esas alınmaktadır.

Stratejik yönetim ve planlama Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından, performans yönetimi çalışmaları ile bu hizmetler kapsamında yürütülen bütçeleme çalışmaları, muhasebe, kesin hesap, raporlama görevleri Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir

EGO Genel Müdürü, idarenin başı ve tüzel kişiliğin temsilcisidir. EGO Genel Müdürü 4325 sayılı kanunun 6. maddesinde gösterilen usullere göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın teklifi üzerine Ankara Valisi tarafından atanır. Kuruluşumuzda 3 adet Genel Müdür Yardımcısı bulunmakta olup atanmaları aynı yöntemle yapılmaktadır.

Genel Müdür İdare Encümeni'nin Başkanı ve yüksek yönetici kademesinin başı olarak yasaların verdiği görevleri yapar ve yetkilerini kullanır. Genel Müdürlüğü, idari ve adli yargı organları ile üçüncü şahıslar nezdinde temsil eder ya da ettirir. Bu çerçevede üst yönetici olarak EGO Genel Müdürü, Genel Müdürlüğün tüm hizmet ve faaliyetlerini sevk ve idare etmekle görevlidir


Genel Müdür
İdare Encümeni
Özel Kalem Müdürlüğü
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Yazı İşleri Müdürlüğü
Hukuk Müşavirliği
Basın Yayın Halkla İlişkiler Şb Müd.
İç Denetim Birimi
Sağlık Servisi
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Bilgi İşlem Dairesi Bşk
Strateji Geliştirme Dai. Bşk.
İnsan Kay. Ve Eğ. Dai.
Raylı Sistem Dai. Bşk.
Otobüs İşletme Dai. Bşk.
Ulaşım Dai. Bşk
Bütçe Ve Mali İşler Dai. Bşk.
Destek Hizmetleri Dai. Bşk.
Satınalam Dai. Bşk.

B- Fiziksel Kaynaklar

Ankara'nın farklı yerlerinde bulunan belediye birimlerini bir araya toplamak ve vatandaşa kolay hizmet vermek amacıyla yaptırılan Büyükşehir Belediye Hizmet Binası, 32 bin metrekare açık alan üzerine, zemin kat ve tesisat katıyla birlikte 25 katlı olarak inşa edilmiş olup binada, Büyükşehir Belediyesi birimleri ve EGO Genel Müdürlüğü birimleri halka hizmet vermektedir.. Bu sayede vatandaşlara belediye ile ilgili işlemlerini kısa sürede yapma olanağı sunularak zaman kaybı önlenmiş iş gücü verimi artırılmıştır.

Yaklaşık 100 metre yükseklikte olan bina, 100 bin metrekare kapalı alana sahip.olup 309 adet 30 metrelik fore kazık üzerine oturtulmuştur. "Akıllı bina" teknolojisiyle yapılan yeni hizmet binası, depreme dayanıklı ve teknolojinin her türlü imkanından yararlanılarak inşa edilmiştir. Havalandırma, ısıtma, soğutma, asansör, elektrik ve su gibi bütün üniteler merkezi otomatik sistem aracılığı ile yönetilmektedir. Ayrıca bina, ses ve görüntü kaydı yapabilen güvenlik kameralarıyla donatılmış olup. binanın en üst katına acil durumlar için bir helikopter pisti inşa edilmiştir.

Koridorlarla birbirlerine bağlanan 5 ayrı bloktan oluşan binanın A bloğu 4 kattan oluşmakta olup EGO Genel Müdürlüğü hizmetlerini tüm birimleriyle bu blokta yürütmektedir. Otobüs İşletmesi Dairesi ile Ulaşım Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren atölyeler ise mevcut yerlerinde hizmetlerine devam etmektedir. Ayrıca Otobüs Dairesi, 5 bölgede ve buna bağlı 51 hareket memurluğunda lastikli sistem toplu taşıma hizmetlerini yürütmektedir.

Hizmetlerin yürütülmesinde kullanılan gayrimenkul, menkul, araç ve gereçlere ilişkin veriler aşağıda tablolar halinde verilmiştir.

a. Gayrimenkuller

Hizmet Binaları ve Arsalar		
SIRA	**YERİ**	**m^2**
1	Genel Müdürlük Hizmet Binası	34.350
2	Genel Müdürlük Sahası Arsası	31.139
3	Mamak Gülveren Yatıkmusluk Arsası	1.136
4	Mamak Ekin Mahallesi Arsası (2 Parsel)	11.551
5	Macunköy Oto. 2.Bölge Müd. Arsası	103.430
6	Natoyolu Oto. 3.Bölge Müd. Arsası	217.700
7	Sincan Oto. 5.Bölge Müd Arsası	67.108
8	Güvercinlik Merkez Ambarı Arsası	110.000
9	Kızılcahamam Tesisleri Arsası	14.253
TOPLAM		**590.649**

b. Lojmanlar

Kamu Konutları ve Daire sayıları		
S.No	**KAMU KONUTU ADRESİ**	**Daire Sayısı**
1	Macun Mah. Muhtelif Sk. No:133, Y.Mah.	20
2	Eti Mah. Toros Sk. No:2, Çankaya	15
3	Eti Mah. Toros Sk. No:4, Çankaya	10
4	Eti Mah. Toros Sk. No:4, Çankaya	6
5	Barış Mah. 96.Sk. Güvercinlik/Etimesgut	10
6	Demet Mh. İvedik Cad. No:101/1, Y.Mah	9
7	Ege Mah. 1.Cad. No:1, Mamak	20
8	Ege Mah. 1.Cad. No:2, Mamak	20
9	Ayrancı Cd. Selimiye Cd. No:13, Çankaya	20
10	Birlik Mah. Kahire Cd. No:7, Çankaya	21
TOPLAM		**151**

c. Araçlar

Hizmet Tahsisli İş Makineleri		
S.No	**Cinsi**	**Sayısı**
1	Kurtarıcı	2
2	Vinç	1
3	Kompresör	4
4	Forklift	4
5	Tanker ve Çekici	6
6	Kazıyıcı Kepçe	1
TOPLAM		**18**

Hizmet Tahsisli Araçlar		
S.No	**Cinsi**	**Sayısı**
1	Otomobil	10
2	Minibüs	10
3	Midibüs	10
4	Otobüs	1
5	Açık Kasa Kamyon	1
6	Kamyon	3
7	Kamyonet	14
8	Damperli Kamyon	6
9	Ambulans	2
TOPLAM		**57**

	Toplu Taşımda Kullanılan Araçlar (Lastikli sistem)													
ARACIN MARKASI	**ARAÇLARIN MODELİ**													**TOPLAM**
	1987	**1988**	**1991**	**1992**	**1993**	**1994**	**1995**	**1999**	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	
MERCEDES	52	84						197						333
D.GAZLI MAN										400	90	350	62	902
MAN									70					70
MAN SL	38	21					5							64
İKARUS(NORMAL)				246	75									321
İKARUS(KÖRÜKLÜ)			93											93
MAN (KÖRÜKLÜ)						50								50
MERCEDES(KÖRÜKLÜ)								70						70
BMC (BELDE)						31								31
TOPLAM	**90**	**105**	**93**	**246**	**75**	**81**	**5**	**267**	**70**	**400**	**90**	**350**	**62**	**1934**

Toplu Taşımada Kullanılan Araçlar (Raylı Sistem)				
İşletme	Araç Sayısı	Hat Uzunluğu (Km)	İstasyon Sayısı	Depo Alanı (m^2)
ANKARAY	33 Vagon (11 Tren)	8.5	11	100.000
METRO	108 Vagon (18 Tren)	14.6	12	200.000

Hareket Noktaları ve Hat Sayıları		
Yıllar	Hareket Noktası Sayısı	Hat Sayısı
1998	48	256
1999	47	272
2000	52	269
2001	51	253
2002	53	257
2003	53	257
2004	52	261
2005	51	269
2006	50	272
2007	51	323
2008	51	342
2009	51	353

d.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Genel Müdürlüğümüzün bilgi ve teknolojik kaynakları, uzun ve orta vadeli hedeflerimiz olan stratejik amaç ve hedeflerimiz ile bunların bir yıllık uygulama adımlarını oluşturan performans hedeflerini gerçekleştirecek ve hizmetlerin sunumunda etkinliği, verimliliği, vatandaş memnuniyetini esas alacak şekilde yapılandırılmış, birimlerimizin ihtiyaç duyduğu teknolojik araç ve gereçlerin

yeterli düzeyde olmasına önem verilmiştir. Gelişen ve değişen teknolojik gelişmelere, hizmet sunumunda ortaya çıkan ihtiyaçlara paralel olarak araç-gereç ve bilgi yenilemesi süreç içerisinde periyodik olarak yapılmakta, personel; yeni teknolojik araç ve gereçlerin kullanımı konusunda hizmet içi eğitimlere alınmaktadır.

Bilişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanılmaktadır. Hizmetlerin hızlı ve düzenli yürütülebilmesi için mevcut teknolojik alt yapı analiz edilmiş tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda yenileme ve güncelleme çalışmaları yeni hizmet binası ile birlikte ele alınmış ve gerekli yazılımlar güncellenerek/yeni alınarak hizmete sunulmuştur.

Kuruluşumuz faaliyet ve hizmetlerinin hızlı ve verimli yapılabilmesi için gerekli analiz, tasarım, iletişim, donanım ve internet hizmetlerini yürüten birimimiz; ayrıca kuruluşumuzun ihtiyaç duyduğu bilgi işlem alanındaki projeleri ve bu projelerin teknik şartnameleri ile ihale dosyalarını hazırlamaktadır. Sistem odasında bulunan sunucuların ve aktif cihazların verimli ve sağlıklı çalışması için ortam ısısını (klima), elektrik alt yapısını (kesintisiz güç kaynağı) sürekli kontrol edip gerekli tedbirleri almaktadır.

Kuruluşumuz birimlerinin İhtiyaçlarının artması ve teknolojinin gelişip değişmesi üzerine (Uygulama, Veritabanı ve diğer sunucular üzerinde kurulu) sanallaştırma uygulamasına ve otomatik yedekleme sistemine geçilmiştir.

Web Hizmetleri kapsamında web sayfasına, vatandaşın Kuruluşumuza gelmeden uğrayabileceği bir danışma merkezi hüviyeti kazandırma çalışmaları yapılmış, web tasarım ve uygulamalarının istenilen düzeyde yapılabilmesi için başlı başına bir web hizmetleri servisi kurulmuştur.

Sitemizde görsellikten çok işlevsellik ön planda tutulmaya çalışılmakta, sitemizden beklenen fayda, kurumsal imajın en iyi düzeyde iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Web sitemizin bize sağlayacağı faydayı ölçmek ve nasıl daha çok fayda sağlanabileceği konusunda strateji geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.

Bilgi İşlem Teknolojileri ve Sayıları		
Adı		**Adedi**
İnternet Bağlantısı		**40 Mbit**
Sunucu	Fiziksel	**4**
	Sanal	**11**
Firewall		**1**
Yedekleme Ünitesi		**1**
Storage(disk ünitesi)		**1**
UPS(40kVA)		**1**
G.SHDLS		**8**
Ana Omurga		**1**
Switch		**17**
Lan ve Wan		**Kurulu**
Hub		**8**

Kuruluşumuz birimlerine ait elektronik posta adresleri; sistem içerisinde mail sunucu üzerinde tutulurken, kuruluşumuz internet hizmetlerinin sağlandığı internet web sayfaları da web sunucusunda tutulmaktadır. Tüm uygulama programları Oracle 10g veri tabanında çalışmaktadır. Uygulama, Veritabanı, Domain (Root), Dosya, Antivirüs, Exchange vb. işlemlerinin yürütülmesi için toplamda 12 CPU, 96 GB RAM 12 Terabyte Disk konfigürasyonlarına sahip 3 adet sunucu ve bunların üzerinde sanal 11 adet sunucu hizmet vermektedir. 2009 yılında EGO Bilgi İşlem Sistemi tümüyle yenilenerek hizmete girmiştir. Fiziksel sunucu üzerinde kurulu yazılım ile (Veritas-Net_backup) otomatik bir şekilde veriler yedeklenmektedir.

Bilgisayar Donanımı Bilgileri	
CİNSİ	**ADET**
MONİTÖR	726
PC	733
YAZICI	408
SCANER	18

C- İnsan Kaynakları

İnsan kaynağı kurumsal hedeflere ulaşmada örgütlerin kullanmak zorunda oldukları temel kaynaklardan biri olan beşeri kaynağı ifade eder. Bu kavram, örgütün bünyesinde bulunan en üst yöneticiden en alt düzeydeki işgörene kadar tüm çalışanları içermektedir. Örgütlerin/Kurumların sahip oldukları en önemli kaynaklardan birisi, hatta en önemlisi insan kaynağıdır. İnsan kaynağı örgütlerin/kurumların amaç ve hedeflerine ulaşmada, rekabet üstünlüğü

sağlamada ve beklentileri karşılamadaki çabaları nedeniyle örgütün en önemli varlıklarından biri durumundadır.

İnsan kaynakları yönetimi, çoğunlukla bir örgütte çalışanların yönetimiyle ilgili olan felsefeyi, politikaları, yöntemleri ve uygulamaları adlandırırken kullanılan bir kavramdır. İnsan kaynakları yönetimi genel olarak örgütlerde çalışan bireylerin gereksinimlerinin giderilmesine yönelmiştir ve insanı temel alan ve onun daha etkin, verimli ve yararlı olması, diğer yandan iş doyumuna sahip ve mutlu olabilmesi için gereken düzenlemelerin tamamını kapsamaktadır. Bireyin işe alınmasından, oryantasyon eğitimine, ücret ayarlamasına, işletme ile olan hukuksal bağına, verimliliğine, performans değerlemesine, bireysel ve toplumsal gereksinimlerinin karşılanmasına ve nihayet işten ayrılmasına kadar geçen tüm süreçler, insan kaynakları yönetimi uygulamaları çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Hem kamu sektöründe hem de özel sektörde örgütün itici gücü ve onun amacına ulaşabilmesinde en önemli rolü oynayan unsurdur

Bu açıklamalar doğrultusunda kurumumuzun amaç ve hedeflerine ulaşmasında, kurumdan beklenen hizmetlerin beklenti düzeyine uygun olarak gerçekleştirilmesinde, etkinlik ve verimliliğin sağlanmasında en güçlü aracımız İnsan kaynağı potansiyelimizdir;. bu nedenle belirlemiş olduğumuz temel politika ve önceliklerimizde ilk sırada "insan kaynaklarımızın etkinleştirilmesi, mesleki ve kişisel niteliklerinin artırılması, insanı ve çalışanı merkeze alan yönetim anlayışının yerleştirilmesi" hususlarına yer verilmiş ve çalışmalar bu yönde geliştirilmiştir.

Genel müdürlüğümüz benimsediği Kurumsal yönetim anlayışının bir gereği olara stratejik yönetim ile vizyoner liderliği esas almıştır. Bu anlayışta her çalışan bulunduğu konumun lideri olarak algılanmaktadır. Üstün performans sergileyen personelin ödüllendirilmesi, sosyal aktiviteler ve teşvik uygulamaları ile motive edilmesi, her ay ve her yıl örnek davranış sergileyen personelin belirlenmesi ve kurum içerisinde ilan edilmesi insana ve çalışana verilen değeri gösteren örnek uygulamalarımızdır.

İnsan kaynaklarının etkinleştirilmesinde eğitim en önemli araçtır. Birimler bazında yapılan analizler sonucunda eğitim ihtiyacı tespit edilmekte, bir sonraki yıl yapılacak eğitimler gerçekçi bir yaklaşımla önceden planlanmakta ve yıl içerisinde Genel Müdürlüğümüzün imkanları dahilinde belirlenen yer ve tarihlerde hizmet içi eğitimler yapılmaktadır. İnsan kaynaklarımızın etkinleştirilmesinde ve mesleki niteliklerinin artırılmasında üniversite ve sivil toplum örgütleri ile de yoğun bir koordinasyon kurulmakta ve akademik destek sağlanmaktadır.

Bunun yanı sıra Kurumumuzda insan kaynaklarının doğru etkin ve verimli kullanılması amacıyla yürütülen çalışmaların devamı kapsamında aşağıdaki çalışmalar yapılacaktır.

- Birimlerin yerine getirmekle yükümlü oldukları asli işlerin ne olduğu tespit edilerek görev yetki ve sorumluluklarına uygun iş tanımları ve görev analizlerinin yapılması ve bunların yazılı hale getirilmesi,
- Kurumumuzun ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün belirlenerek yeni personel politikalarının hayata geçirilmesi
- İşe alma ve işte yükselmede objektif ölçütler belirlenerek her aşamada liyakat ilkesine işlerlik kazandırılması
- Performans yönetiminin önemli bir unsuru olan **"Bireysel performans Kriterleri"**nin oluşturulması ve performansa dayalı personel değerlendirilmesinin yapılması,
- Hizmet içi eğitimlere daha fazla yer verilmesi, özellikle vatandaşlarımızla birebir ilişki kuran personele (Otobüs Şoförü, Veznedar, abonman bilet satış görevlileri vb) "Halkla ilişkiler, güzel konuşma, stres yönetimi, kriz yönetimi, motivasyon) gibi eğitimlerin verilmesi
- Kurum içi ve dışı iletişimin güçlendirilmesi yönünde gerkli çalışmaların yapılması
- Çalışanların birbirlerine ve kuruma olan bağlılıklarının geliştirilmesi ve kurum kültürünün oluşturulması

Kurumumuz hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesinde sahip olduğumuz insan kaynağı gücüne ilişkin veriler aşağıda ayrıntılı olarak verilmiştir.

Buna göre 30.06.2009 itibari ile Genel Müdürlüğümüzde 797 memur, 1399 işçi olmak üzere toplam 2196 kişi çalışmaktadır. Çalışanların yaklaşık %36'sı memur, %64'ü de işçidir.

Kuruluşumuzun kadro ve personel sayılarının yıllara göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Memur kadrolarının %82'si, işçi kadrolarının ise %87'si doludur. Yıllar itibariyle EGO Genel Müdürlüğünün personel sayısında gözle görülür bir azalma olmuş, yerine yeni eleman alınmayarak personel giderlerinde önemli bir tasarruf sağlanmıştır. Mevcut personel ise nitelik ve nicelik yönünden yetkinleştirilerek çalışmada verimlilik gözetilmiştir. Böylece genel bütçeden yatırıma daha fazla kaynak aktarımı yapılmıştır.

EGO Genel Müdürlüğünün Yıllara Göre Kadro ve Personel Durumu

	MEMUR			İŞÇİ			TOPLAM		
YILLAR	KADRO	DOLU	BOŞ	KADRO	DOLU	BOŞ	KADRO	DOLU	BOŞ
2000	1492	1015	477	5611	3478	2133	7103	4493	2610
2001	1504	1002	502	5611	3164	2447	7115	4166	2949
2002	1522	1018	504	5611	2965	2646	7133	3983	3150
2003	1418	985	433	5611	2886	2725	7029	3871	3158
2004	1418	957	461	5611	2665	2946	7029	3622	3407
2005	1418	906	512	5611	2462	3149	7029	3368	3661
2006	984	863	121	2276	2198	78	3260	3061	199
2007	1007	830	177	1973	1728	245	2980	2558	422
2008	991	818	173	1705	1524	181	2696	2342	354
2009*	977	787	190	1500	1389	111	2477	2176	301

*Eylül 2009 Tarihi itibariyle

**2000 yılından itibaren kadro sayılarında düşüş olmuştur. Düşüşün nedeni; norm kadro uygulaması sonucu boşalan “norm dışı kadroların” iptal edilmiş olmasıdır.

Memur kadro sayılarının sınıflara göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Memur Kadrolarının Sınıflara Göre Dağılımı

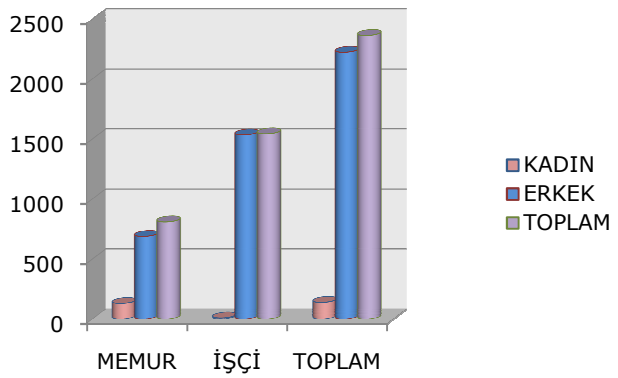
Sınıf	Dolu	Boş	Toplam
GİH	668	101	769
YH.	-	1	1
TH.	107	80	187
Av. Hiz.	5	-	5
Sağ. Hiz	7	8	15
Toplam	**787**	**190**	**977**

Genel Müdürlüğümüz çalışanlarının cinsiyete göre dağılım tabloları göz önünde bulundurulduğunda memur çalışanlarımızın %84'ünün erkek, %16'sının da kadın olduğu görülmektedir. İşçi çalışanlarda ise bu oranlar; erkekler için %99.47, kadınlar için de %0.53'dir.

EGO Çalışanlarının Cinsiyetine Göre Dağılımı

İSTİHDAM TÜRÜ	KADIN	ERKEK	TOPLAM
MEMUR	123	664	787
İŞÇİ	8	1381	1389
TOPLAM	**131**	**2045**	**2176**

EGO Çalışanlarının Cinsiyetine Göre Dağılımı



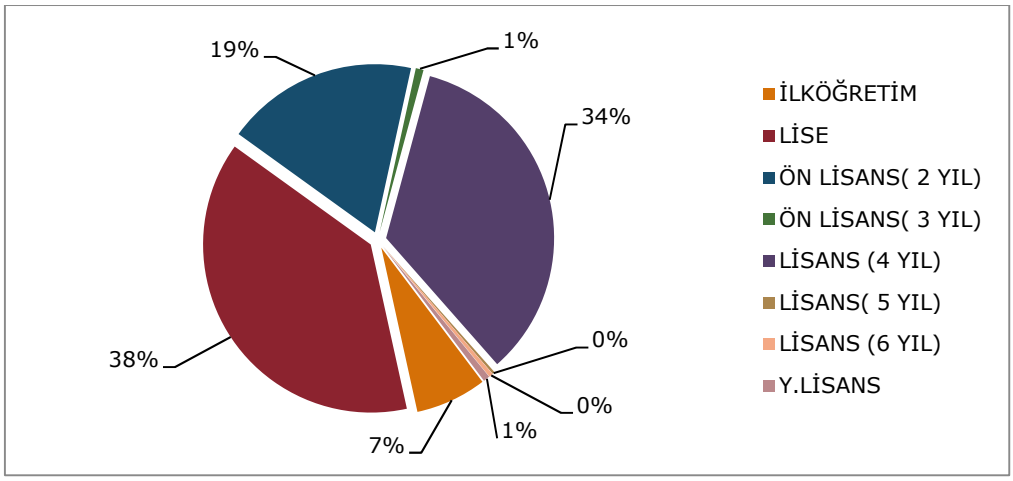
Memur Personelin Eğitim Durumu

Memur olarak çalışanların eğitim durumları aşağıdaki tabloda verilmiş ayrıca durum grafik ile de gösterilmiştir. Tablo ve grafiklerin göz önünde bulundurulması halinde; memur çalışanların %38'inin lise mezunu, kadın memurların %50'sinin dört yıllık lisans mezunu, erkek memurların ise %41'inin lise mezunu oldukları görülmektedir.

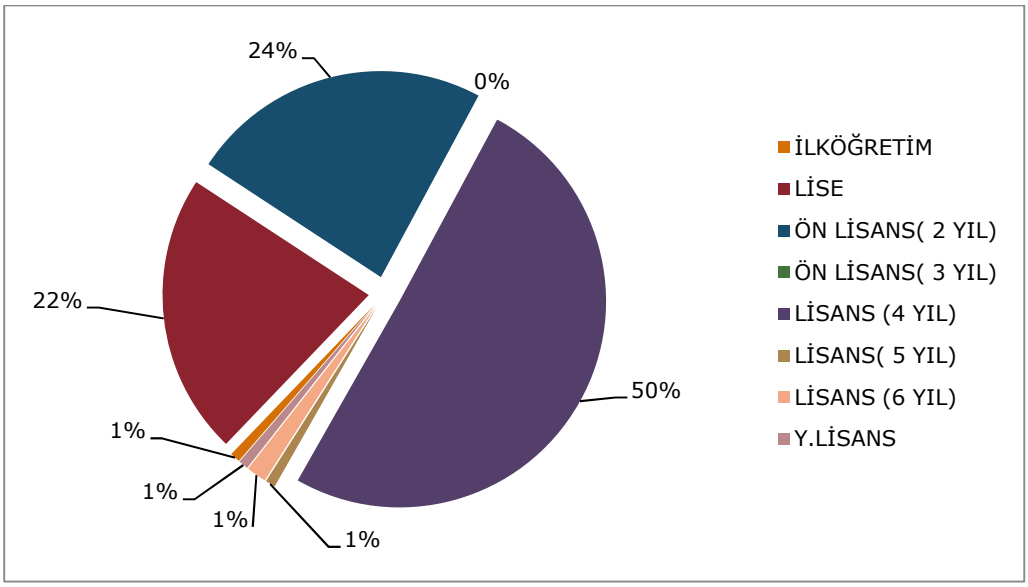
Memur Personelin Eğitim Durumu

EĞİTİM DÜZEYİ	KADIN	ERKEK	TOPLAM
İLKÖĞRETİM	1	49	50
LİSE	28	265	293
ÖN LİSANS(2 YIL)	29	126	155
ÖN LİSANS(3 YIL)		6	6
LİSANS (4 YIL)	62	212	274
LİSANS(5 YIL)	1	1	2
LİSANS (6 YIL)	1	1	2
Y.LİSANS	1	4	5
TOPLAM	**123**	**664**	**787**

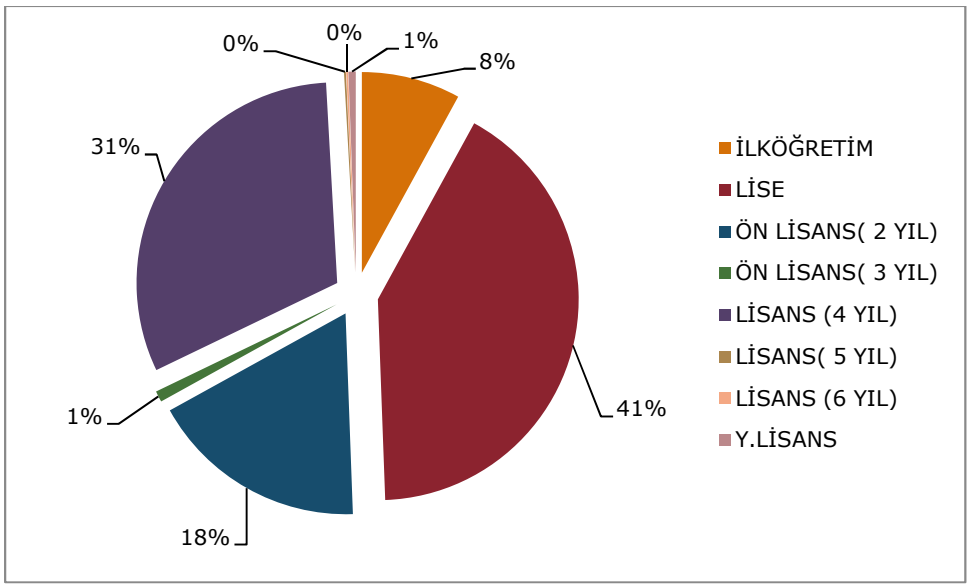
Memurların Eğitim Düzeyi



Kadın Memurların Eğitim Düzeyi



Erkek Memurların Eğitim Düzeyi



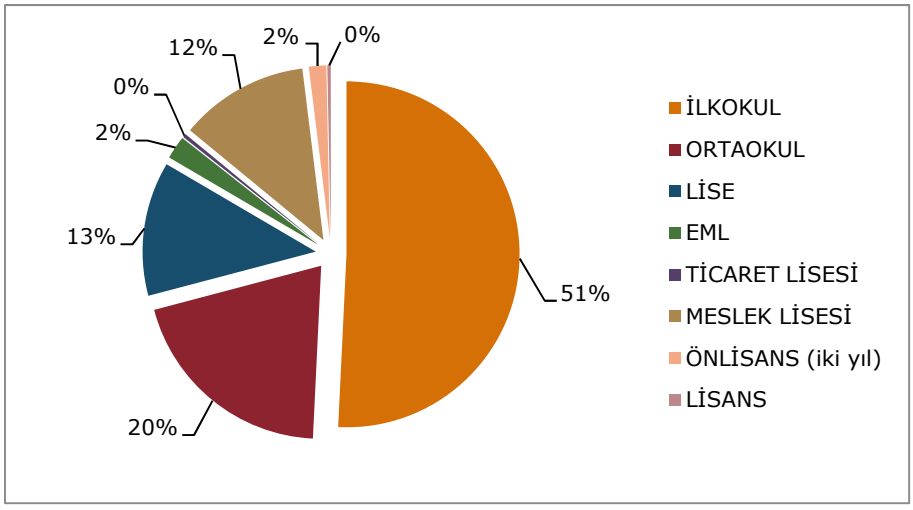
İşçi Personelin Eğitim Durumu

İşçi olarak çalışanların eğitim düzeyleri ile ilişkili sayısal bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiş, ayrıca durum grafikte gösterilmiştir. Tablo ve grafiklerden de görüldüğü üzere işçi çalışanların çoğunluğunun ilkokul mezunu olduğu anlaşılmaktadır. Bu oran yaklaşık olarak %51'dir.

İşçilerin Eğitim Durumu

EĞİTİM DÜZEYİ	SAYI
İLKOKUL	695
ORTAOKUL	288
LİSE	172
EML	37
TİCARET LİSESİ	6
MESLEK LİSESİ	162
ÖNLİSANS (iki yıl)	24
LİSANS	5
TOPLAM	**1389**

İşçilerin Eğitim Düzeylerinin Dağılımı



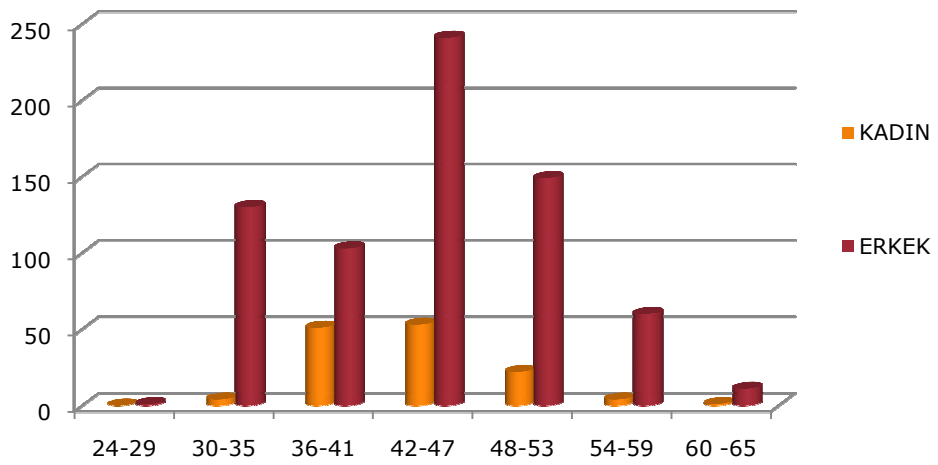
Memur Personelin Yaş Grupları

EGO'da memur çalışanların, yaş gruplarına göre sayısal dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiş, ayrıca dağılım grafik ile de gösterilmiştir. Memur çalışanların yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde çalışanların büyük bir kesiminin 42-47 yaş arası grupta yoğunlaştığı anlaşılmaktadır.

Memur personelin Yaş Grupları

YAŞ GRUPLARI	KADIN	ERKEK	TOPLAM
24-29	0	0	0
30-35	4	102	106
36-41	46	133	179
42-47	53	211	264
48-53	16	150	166
54-59	3	60	63
60 -65	1	8	9
TOPLAM	123	664	787

Memur Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı



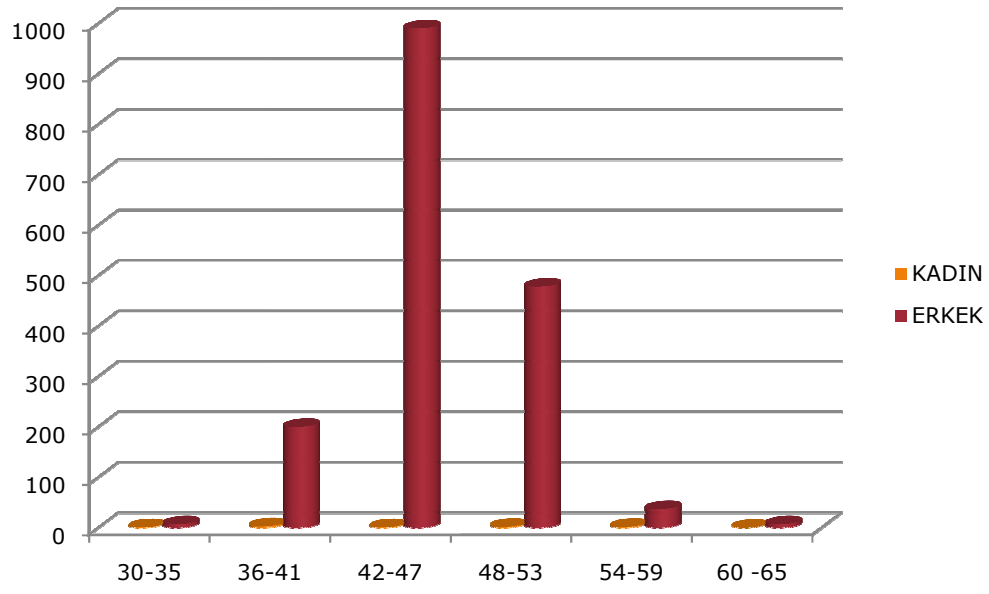
İşçi Personelin Yaş Grupları

EGO'da işçi çalışanların yaş gruplarına göre sayısal dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiş, ayrıca dağılım grafik ile de gösterilmiştir. İşçi çalışanların yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde çalışanların büyük bir kesiminin 42-47 yaş arası grupta yoğunlaştığı anlaşılmaktadır.

İşçi Personelin Yaş Grupları

YAŞ GRUPLARI	KADIN	ERKEK	TOPLAM
30-35	0	12	12
36-41	4	141	145
42-47	0	843	843
48-53	2	350	352
54-59	2	31	33
60-65	0	4	4
TOPLAM	**8**	**1381**	**1389**

İşçi Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı



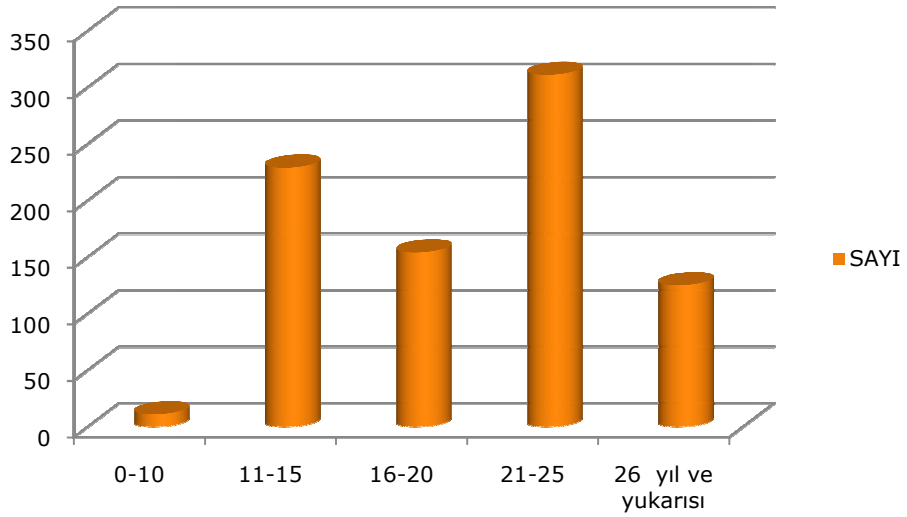
Memur Personelin Hizmet Süreleri

EGO'da memur çalışanların hizmet sürelerine göre sayısal dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiş, ayrıca dağılım grafik ile de gösterilmiştir. Memur çalışanların hizmet sürelerine göre dağılımı incelendiğinde çalışanların büyük bir kesiminin hizmet süresinin 20-25 yıl aralığında yoğunlaştığı görülmektedir.

Memur Personelin Hizmet Süreleri

HİZMET SÜRESİ (YIL)	SAYI
0-9	6
10-15	227
16-20	116
21-25	264
26 yıl ve yukarısı	174
TOPLAM	**787**

Memur Personelinin Hizmet Süreleri



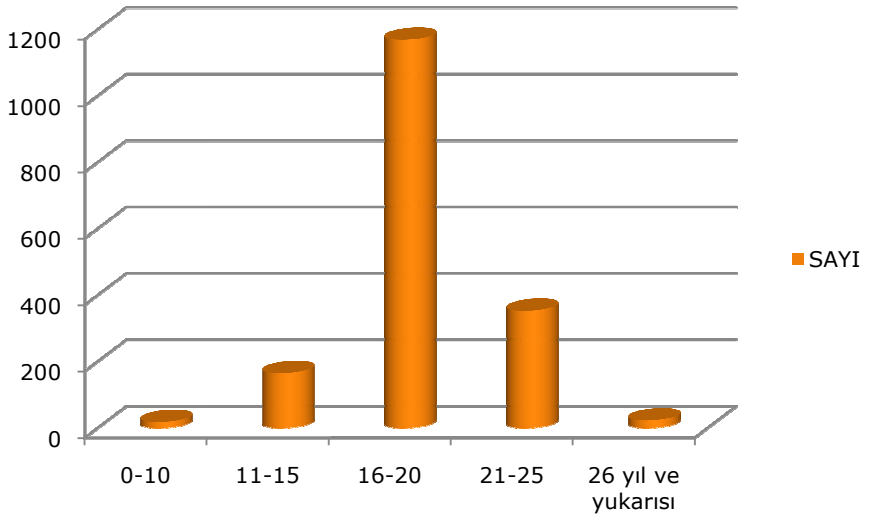
İşçi Personelin Hizmet Süreleri

EGO'da işçi çalışanların hizmet sürelerine göre sayısal dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiş, ayrıca dağılım grafik ile de gösterilmiştir. İşçi çalışanların hizmet sürelerine göre dağılımı incelendiğinde çalışanların büyük bir kesiminin hizmet süresinin 16-20 yıl aralığında yoğunlaştığı görülmektedir.

İşçi Personelin Hizmet Süreleri

HİZMET SÜRESİ (YIL)	SAYI
0-9	21
10-15	110
16-20	868
21-25	361
26 yıl ve yukarısı	29
TOPLAM	**1389**

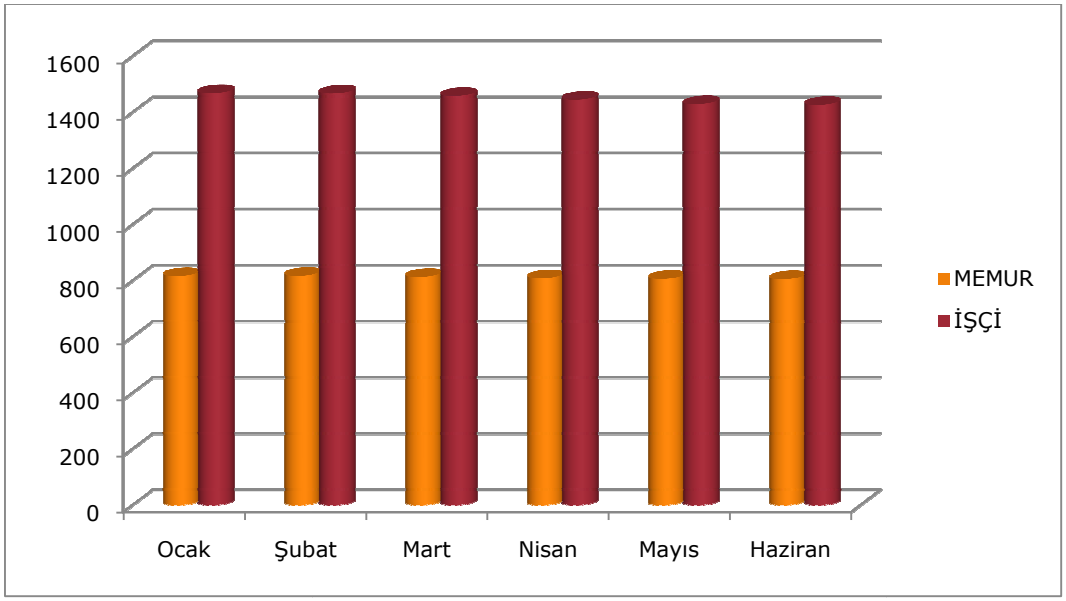
İşçi Personelin Hizmet Süreleri



2009 Yılında Aylara Göre Personel Durumu

AYLAR	MEMUR	İŞÇİ	TOPLAM
Ocak	816	1468	2284
Şubat	817	1467	2284
Mart	813	1458	2271
Nisan	808	1445	2253
Mayıs	806	1429	2235
Haziran	805	1426	2231
Temmuz	797	1399	2196
Ağustos	790	1396	2186
Eylül	787	1389	2176

Aylara Göre Memur ve İsçi Personelin Dağılımı



Memur Personelin Ünvanlarına Göre Dağılımı

UNVAN	ÇALIŞAN SAYISI
Genel Müdür	1
Genel Müdür Yrd.	2
Daire Başkanı	9
1.Hukuk Müşaviri	0
Teftiş Kurulu Başkanı	1
Müfettiş	8
İç Denetçi	5
Daire Başkan Yardımcısı	2
Müdür	26
Müdür Yardımcısı	12
Koruma ve Güv.Amiri	2
Şef	66
Koruma ve Güvenlik Şefi	18
Koruma ve Güv.Görevlisi	261
Sivil Sav.Uzmanı	3
Uzman	8
Kontrolör	2
Ambar Memuru	4
Bilgisayar İşletmeni	74
Veri Haz.ve Kont.İşl.	130
Tahsildar	1
Veznedar	6
Memur	19
Mühendis	43
Mimar	3
Şehir Plancısı	3
İstatistikçi	2
Tekniker	11
Teknisyen	35
Teknik Ressam	6
Matematikçi	1
Kimyager	3
Avukat	5
Tabip	2
Diş Tabibi	1
Hemşire	4
Şoför	8
TOPLAM	**787**

İşçi Personelin Unvanlarına Göre Dağılımı

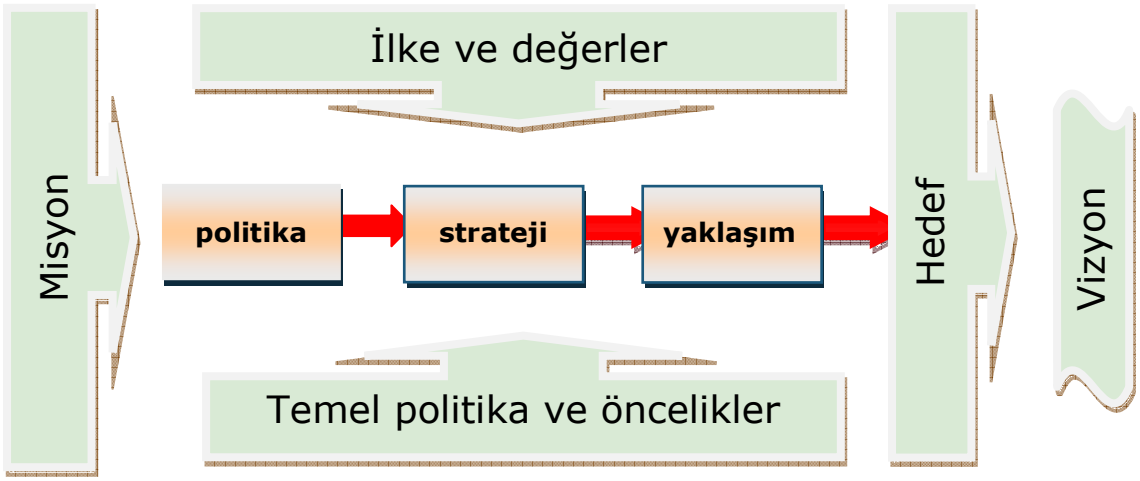
UNVAN	ÇALIŞAN SAYISI
Teknisyen	2
Vardiya Teknisyeni	2
Ekip başı	3
Ustabaşı	9
Postabaşı	7
Usta	116
Trafik Bilirkişisi	5
Hareket Baş Görevlisi	5
Hareket Görevlisi	29
Şoför Öğretmeni	1
Başşoför	6
Başşoför Yardımcısı	1
Şoför	862
Seyyar Tamirci	3
Kontrol	7
Vinççi	1
Başpuantör	1
Puantör	10
Motor Ustası	1
Baş Akaryakıtçı	1
Aşçıbaşı	1
Boz.Par ve Ab.Grv.	44
Usta Yardımcısı	124
Oto Elektirkçisi	1
İtfaiye Eri	1
Yağcı	3
Büro Görevlisi	2
İlaç Dağıtıcısı	1
Evrak Dağıtıcısı	1
Akaryakıtçı	1
Ambarcı	4
Santralcı	2
Temizlik İşcisi	1
Kaloriferci-Kapıcı	1
Odacı	8
İşçi	122
TOPLAM	**1389**

PERFORMANS
BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

EGO Genel Müdürlüğü, stratejik planlamasında belirlediği vizyonunu, gerçekleştirebilmek amacıyla kurumsal gelişime, gelişen teknolojinin uygulanması ve kullanılmasına, sosyal sorumluluğumuza ve mali kaynaklarımızın etkin, verimli kullanımına ilişkin bir dizi politikalar geliştirmiştir.

Stratejik planlama sonucu belirlenen misyon ve vizyonun gerçekleştirilebilmesi için tespit edilen stratejik amaç ve hedeflerin hayata geçirilmesi sürecinde çalışmalarımıza yön veren temel politika ve ilkelerimiz beş ana başlık altında aşağıda sıralanmıştır.



I. Kurumsal Politikalar:

1. Kurumsal gelişim önceliklidir .

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gelişen ve değişen kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde sağlıklı ve etkili *"Kurumsal Gelişim"* çalışmaları Genel Müdürlüğümüzün öncelikli konuları arasında bulunmaktadır. Kurumsal gelişim çalışmaları içerisinde aşağıdaki uygulamalar gerçekleştirilir:

a. Geleceği bugünden görerek yürütülen vizyoner yönetim anlayışı geliştirilecektir.
b. Çalışmaların disipline edildiği stratejik yönetim uygulaması gerçekleştirilecektir.

c. Performans programı yapılacak ve performans değerlendirmesi sağlanacaktır.
d. Kurum çalışmalarında şeffaflık tesis edilecektir.
e. Hizmetler değerlere ve ilkelere bağlı olarak yürütülecektir.
f. Süreç yönetimi ve süreç haritaları oluşturulacaktır.
g. Yapılan eğitim ve çalışmalar internet üzerinden kamuoyu ile paylaşılarak kurumsal imaj yükseltilecektir.
h. Hizmetlere yönelik uygulamalara internet üzerinden kolay ulaşım sağlanacak ve bürokratik işlemler azaltılacaktır.

2. Verimli ve nitelikli personel istihdamı gereklidir.

Kurum çalışanlarımız, kurumumuzun en büyük zenginliğidir. Kurumsal misyonun istenilen ölçüde gerçekleştirilmesi, vatandaş memnuniyetinin üst düzeyde sağlanması ve hizmetlerin kaliteli olarak yürütülmesi için mesleki ve kişisel nitelikleri yüksek personel istihdamı gereklidir.

Mevcut personelin mesleki gelişim açısından yetkinleştirilmesi, gelişen ve değişen yönetim anlayışına uygun olarak hizmet içi eğitimlerle sağlanacak, bir üst öğrenime devam etme özendirilecektir. Kuruma yeni alınacak personelin seçilmesinde branşlaşma ve ilgili alandan mezun olma esas alınacak, etkin oryantasyon hizmetleri sunulacaktır.

3. Genel Müdürlüğümüz yönetiminde vizyoner liderlik esastır.

Klasik yönetim anlayışından çağdaş liderlik anlayışına geçiş süreci hızlandırılacak, belirlenen vizyon, kurumsal kimliğin ayrılmaz bir parçası olarak hayata geçirilecektir. Üst düzey yöneticilerde tecrübeleri denetleme ve değerlendirme, geleceği bugünden görebilme ve bu iki temel ilke ışığında bugünün kıymetini bilme özendirilecek ve teşvik edilecektir. Liderler, kurumsal sinerjiyi yayan, ekip çalışmasını teşvik eden, ufuk açan, kurumsal aidiyet duygusunu güçlendiren kişilerdir. Bu yönüyle EGO Genel Müdürlüğü'nde kurumsal politika oluşumu etkin liderlik anlayışı üzerine bina edilmiş olacaktır.

4. İş analizi ve görev tanımı yapılmalıdır.

Kurumsal işleyişte yürütülen işlere ait iş analizlerinin etkin ve doğru olarak yapılmasından sonra bu işleri yürüten personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenecek ve ilan edilecektir.

5. Hizmet içi eğitim önemlidir.

Hizmet içi eğitim her durumda desteklenecek, teşvik edilecek ve yaygınlaştırılacaktır. EGO'da görev yapan otobüs şoförlerinin ve bilet satış noktalarındaki personelin hizmet içi eğitimlerine özen gösterilecek ve belirli aralıklarla eğitimler tekrarlanacaktır.

6. Ekip çalışmaları özendirilmelidir.

Koordine hareket, tüm çalışanların kurumsal yönetime katılımı ve problem çözümünde ekip çalışmalarından yararlanmaya önem verilecektir. Ekip çalışmaları kalite çemberleri ya da iyileştirme ekipleri adıyla oluşturulabilecektir.

7. Çalışan memnuniyeti olmalıdır.

Kurum çalışanlarının yaptıkları görevlere dönük memnuniyet düzeylerinin artırılması için çalışmalar teşvik edilecek ve gerekli tedbirler alınacaktır. Görevini en iyi yapan, üstün gayretle yerine getiren personel, yasaların uygun gördüğü yollarla ödüllendirilecek ve ödüllendirilen personel elektronik ortamda WEB sayfası üzerinde ilan edilerek kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Personelin özel günlerinde (doğum günü gibi) yanında olunduğu hissettirilecek, emeklilik durumlarında tören ve kutlama havası içerisinde plaket verilerek personel onurlandırılacaktır.

Önceden belirlenen kriterlere uygun olarak birimler ile Genel Müdürlük düzeyinde her ay "Ayın Personeli" seçimi yapılacak ve seçilenler kurumsal düzeyde tanıtılacaktır.

8. Vatandaş memnuniyeti sağlanmalıdır.

Kurum ve kuruluşlar yaşamı kolaylaştırmak, vatandaşların ihtiyaç

duydukları hizmetleri devlet eliyle yerine getirmek için var olan birimlerdir. Bu nedenle vatandaş memnuniyeti bir kurum için en önde gelen temel amaç olmalıdır. Genel Müdürlüğümüzde vatandaş memnuniyetinin sağlanmasında aşağıdaki çalışmalar yapılacaktır:

a. Bilimsel Araştırmalar

- Yapılacak yatırımlar öncesinde toplu taşıma kongreleri düzenlenecektir.
- Güzergahlar üzerindeki yolcu dağılımı belirlenecektir.
- Sürücü ve yolcuların hizmetler ile ilgili yaşadıkları sorunlar belirlenecektir.
- Kurum içi iletişim ve ilişkilerde sorunlar ortaya konulacaktır.
- Ulaşım ana planı konuya taraf kesimlerin de katılımıyla güncellenecektir.
- Toplu taşımanın çevreye olumsuz etkilerini azaltacak uygulamalara devam edilecektir.

Araştırma sonuçlarına dayalı olarak:

- Simülasyonlarla güzergahlar üzerindeki belirlenen yolcu dağılımına dayalı olarak ulaştırma şebekesi yeniden belirlenecektir.
- Sürücü ve yolcuların belirlenen sorunlara dayalı olarak bu sorunların çözümlerine ilişkin stratejiler oluşturulacaktır.
- Kurum içi iletişim ve ilişkilerle ilgili belirlenen sorunların çözümlerine ilişkin stratejiler uygulamaya konulacaktır.

b. İnternet Sitesinde Düzenlemeler

- Kurumumuz web sayfasında yapılacak anketlerle vatandaşlarımızın beklenti ve talepleri belirlenir; buna göre hizmet planlaması yapılır.
- EGO tanıtım CD'si her yıl güncellenir ve web sayfasına konulur.
- Hizmetlere dönük şikayet ve önerilerin iletilebileceği interaktif köşe ihdas edilir.
- İnternet sitesinde duraklar, güzergahlar ve servis saatleri yayımlanır. Her güzergahta kaç araç olduğu ve araçların numaraları ile bilet satış

noktaları belirtilir.

- Şehir haritası ve güzergah haritaları kullanılır.

c. SMS Kullanılması

- SMS aracılığı ile EGO'ya anında iletişim ve ulaşım sağlanır.

9. Stratejik planlama uygulanmalıdır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun getirdiği en önemli uygulamalardan biri olan Stratejik Planlama gerçekçi biçimde yapılarak kamuoyu ile paylaşılacak ve kurum çalışmalarının planlı olarak yürütülmesi sağlanacaktır.

10. Yapılan işlerde denetim en önemli unsurdur.

Doğru yönetim ve etkili iç kontrol sistemi kaliteli hizmet sunumunda önemlidir. Bu nedenle kurum çalışmalarında rutin teftiş ve denetimin yanı sıra hizmetlerin vatandaş memnuniyetine dönük olarak yapılıp yapılmadığı sürekli kontrol edilecek ve eksikliklerin giderilmesi için gerekli önlemler zaman kaybetmeksizin alınacaktır.

Bu manada kurum içinde ulaşım araçlarını müşteri gibi denetleyecek bir ekip oluşturulacaktır. 5018 sayılı Yasa'nın öngördüğü iç kontrol sistemi kurulmuş olup mali disiplinin sağlanmasında stratejik planlama esas alınacaktır.

11. Yapılacak ihalelerde Genel Müdürlüğümüz imkânları kullanılarak en ucuz maliyet ortaya çıkarılmalıdır.

Hizmetlerin yürütülmesinde kurumsal öz kaynakların kullanılmasına azami derecede riayet edilecek, çalışan personelden en üst düzeyde yararlanılacak ve kamu kaynaklarının kullanılmasında tasarrufa önem verilecektir. Özellikle kurum satınalma işlemlerinde, şeffaflık ve rekabetin sağlanması için denetleme komisyonu oluşturulmuş olup, etkin olarak çalışmaya devam etmesi sağlanacaktır.

12. Şeffaflık esas olmalıdır.

Kurumsal yönetim anlayışında şeffaf olunacak, hizmetlerin hangi yollarla, nasıl yürütüldüğü gerekli görülen durumlarda ilgililerle paylaşılacaktır. Belli

limitlerin üzerindeki ihaleler, Kamu İhale Kanunu'na uygun olarak internet üzerinden ilan edilecektir.

13. Personel politikasında hizmet alımı esastır.

Genel Müdürlük hizmetleri kadrolu istihdam yerine, personel hizmet alımı yapılarak gerçekleştirilecektir. Böylece personel istihdamında etkinlik, verimlilik ve maddi tasarruf sağlanacaktır.

II. Genel Müdürlüğümüz Hizmetlerine İlişkin Politikalar:

1. Toplu taşıma altyapısı günün şartlarına ve vatandaşların ihtiyaçlarına uygun olarak tamamlanacaktır.
2. Kurumsal kültür korunacak ve geliştirilecektir.
3. Geleceğe yönelik hizmet anlayışı oluşturulacaktır.
4. Kurumlar arası yetki ve sorumluluklar belirlenecektir.
5. Enerji tasarrufu konusunda azami gayret gösterilecektir.
6. Çevre dostu toplu taşıma araçları kullanımı yaygınlaştırılacaktır.
7. Toplumsal diyalog güçlendirilecektir.
8. Satın alınacak mal ve hizmetler konusunda fayda maliyet analizi yapılarak maksimum faydaya ulaşılacaktır.

III. Sosyal Sorumluluğa İlişkin Politikalar:

1. Toplu taşıma alanındaki uzman kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlanacaktır.
2. Sivil Toplum Örgütleri ile işbirliği yapılacaktır.
3. Hizmetlerin sunumunda sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının yaratılmasına çalışılacaktır.
4. Sosyal, kültürel ve bilimsel çalışmalara önem verilecektir.
5. Yürütülen faaliyetler hakkında toplum düzenli olarak bilgilendirilecektir.

IV. Teknoloji Kullanımına İlişkin Politikalar:

1. Toplu taşıma alanındaki teknolojik gelişmelerden en üst düzeyde yaralanılacaktır.
2. Genel Müdürlüğümüzden hizmet alan tüm bireylerin isteklerine teknolojik imkanlar kullanılarak en kısa sürede cevap verilecektir.
3. Toplu taşımada iş gücü ve zaman kaybını önlemek amacıyla araç takip sistemi ile elektronik ücret toplama ve akıllı durak yolcu bilgilendirme sistemi kurulacaktır.
4. Toplu taşıma hizmetlerinin görsel olarak izlenebilmesi için ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanacaktır.
5. Bilgi işlem sistemimiz değişen şartlara uygun olarak sürekli güncellenecektir.

V. Mali İşlemlere Yönelik Politikalar:

1. Gelir artırıcı çalışmalara öncelik verilecektir.
2. Giderleri azaltıcı tedbirler alınacaktır.
3. Gelir-Gider dengesinin kurulabilmesi için azami gayret sarf edilecektir.
4. Harcamalar stratejik planlamaya uygun olarak yapılacaktır.
5. Faaliyet–bütçe ilişkisi etkinleştirilecektir.

B- Amaç ve Hedefler

STRATEJİK AMAÇ 1	Toplu Ulaşımı Cazip Hale Getirmek

Hedef 1.1: Bireysel Ulaşım Yerine Toplu Ulaşım Kavramının Öne Çıkarılması İçin Toplu Ulaşım Hizmetlerini Hızlı, Ekonomik Ve Memnuniyet Verecek Bir Şekilde Sunmak.

PROJE ve FAALİYETLER

1.1.1 Bireysel araç kullanıcılarını toplu ulaşıma çekecek şekilde konforlu toplu taşım hizmeti sunulacaktır.

1.1.2 Otobüs filosunun klimalı otobüslerle donatılarak yolculukların daha keyifli hale getirilmesi sağlanacaktır.

1.1.3 Akıllı durak sistemiyle durakta bekleme süreleri yolcuya bildirilecektir.

1.1.4 Akıllı bilet sistemine geçilmesiyle otobüslere binişte kolaylık ve surat sağlanacaktır.

1.1.5 Toplu ulaşım hizmetleri daha güvenli hale getirilecektir.

1.1.6 Otobüs güzergahları en rasyonel, en verimli, en hızlı, en optimal düzeye getirilecektir.

1.1.7 Metro projeleri bitirilecek ve yeni metro ağı projeleri geliştirilecektir.

1.1.8 Araç takip sistemi kurulacaktır.

1.1.9 Toplu ulaşımla ilgili halkı bilgilendirme, bilinçlendirme çalışmaları yapılacak konuyla ilgili konferanslar, sempozyumlar düzenlenecektir.

1.1.10 Ulaşım altyapısının yenilenmesi çalışmalarına devam edilecektir.

1.1.11 Otobüs durakları yenilenecektir.

1.1.12 Görsel ve yazılı basın yoluyla halk toplu taşıma konusunda bilinçlendirilecektir.

STRATEJİK AMAÇ 2	Kurumsal Mükemmeliyet ve Sürekli Gelişim

Hedef 2.1: Araştırma, Geliştirme, Eğitim ve İleri Teknolojiye Önem Veren Gelişmeye Açık Kurumsal Yapı Oluşturmak.

PROJE ve FAALİYETLER

2.1.1 Yöneticiler ile Kuruluşun misyonu uyumlu hale getirilerek tüm kuruluşa benimsetilecektir.

2.1.2 Yöneticilerin birimlerinde çalışanları ile her ay toplantı yapılması yoluyla kuruluş iç tutarlılığı sağlanacaktır.

2.1.3 İç ve Dış Paydaş Analizi yapmak için paydaşların görüşlerini kapsayan anket uygulamaları yapılacaktır.

2.1.4 Kurumsal yapı yeni bilişim teknolojileri kullanılarak iyileştirilecektir.

2.1.5 Akıllı Ulaşım Sistemlerinin uygulanması yaygınlaştırılacaktır.

2.1.6 Akıllı Durak Sistemlerinin kurulmasına başlanacaktır.

2.1.7 Akıllı Bilet Sistemlerinin kurulması tamamlanacaktır.

2.1.8 Toplu taşıma hizmetlerinde yeni denetim yöntemleri uygulanacak, Ankaray ve Metro bilet sistemi akıllı bilet sistemine entegre edilecektir.

2.1.9 Ulaşım altyapı hizmetleri geliştirilecektir.

2.1.10 Toplu taşıma kongreleri düzenlenecektir.

2.1.11 İş sağlığı ve işçi güvenliği konularında Kurumumuz çalışanlarının sağlık ve güvenlikleri AB normlarına ulaştırılması sağlanacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 3	Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek

Hedef 3.1: Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek Amacıyla Giderleri Azaltıcı, Gelirleri Artırıcı Önlemleri Alarak Kurumsal Performansı Arttırmak.

PROJE ve FAALİYETLER

3.1.1 Otobüs taşımacılığında, zaman ve ekonomik kayıplar en aza indirilecektir.

3.1.2 Akıllı Bilet Sistemine geçilerek, kartlı bilet uygulamasından doğan giderler sıfırlanacaktır.

3.1.3 Otobüs filosunun tamamını doğalgazlı otobüslere dönüştürmek suretiyle akaryakıt giderleri azaltılacaktır.

3.1.4 Otobüs filosunu yenilemek suretiyle arızalardan doğan kayıplar azaltılacaktır.

3.1.5 On yılını dolduran Ankaray ve Metro araçlarının ekonomik ömrünü dolduran bazı sistemlerinin yenilenme çalışmaları yapılarak arızadan doğan kayıpların en aza indirilmesi sağlanacaktır.

3.1.6 Bütçe-Muhasebe işlemlerinin yürütülmesinde ve raporlanmasında bilişim teknolojileri üst düzeyde kullanılacak ve güncel tutulacaktır.

3.1.7 Kaynakların kullanılmasında hesap verebilirlik ve şeffaflık sağlanacaktır.

3.1.8 Ön mali kontrol denetiminin tüm birimler bazında etkin olarak uygulanması sağlanacaktır.

3.1.9 Harcama birimleri ile koordineli olarak bütçenin en etkin, en verimli ve en ekonomik kullanımı sağlanacaktır.

3.1.10 Kaynakların kullanılması takip edilerek süreçlerin anlaşılır ve erişilebilir olması sağlanacaktır.

3.1.11 Mevcut kaynakların verimliliğinin artırılması ve etkin kullanılması sağlanacaktır.

3.1.12 Yeni mali kaynakların oluşturulması amacıyla projeler geliştirilecektir.

3.1.13 Personel istihdamında hizmet alınmasına öncelik verilecektir.

STRATEJİK AMAÇ 4	Raylı Toplu Taşımacılığı Yaygınlaştırmak

Hedef 4.1: Raylı Taşımacılığı Yaygınlaştırmak Amacıyla Yapımı Sürdürülen Raylı Sistem Projelerini Tamamlamak Ve Yeni Projeleri Başlatmak.

PROJE ve FAALİYETLER

4.1.1 İnşaat halindeki metro hatları hızla tamamlanacak, Elektro-Mekanik İhaleleri yapılarak ticari işletmeye açılacaktır.

4.1.2 Ulaşım Ana Planında yer alan Dikimevi-Önder ve Etlik-Dikimevi Raylı Sistem Hatlarına ait proje çalışmalarına devam edilecektir.

4.1.3 Çankaya bölgesinin raylı sistem taşımacılığına kavuşturulması için proje çalışmaları yapılacaktır.

4.1.4 Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesine ve Esenboğa Havaalanına uyumlu olarak raylı sistem proje çalışmaları yapılacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 5	Ulaşım Ana Planının Hazırlanması

Hedef 5.1: Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan Sınırları İçerisinde Ulaşım Hizmetlerini Planlamak, Düzenlemek ve Koordinasyon Hizmetlerini En İyi Düzeye Getirmek.

PROJE ve FAALİYETLER

5.1.1 Ulaşım planlama, düzenleme ve koordinasyon hizmetleri en iyi düzeye getirilecektir.

5.1.2 Ulaşım Ana Planı doğrultusunda gerekli ulaşım yatırımları programlanacak ve gerçekleştirilecektir.

5.1.3 Ulaşım yatırımlarının kalitesi ve dayanıklılığını artırıcı bilimsel ve teknik çalışmalar yapılacaktır.

5.1.4 Kent içinde otopark bölgelerinin yerlerini tespit edilerek sayıları artıracaktır.

5.1.5 Toplu taşıma araçları ile servis araçlarının denetimi en üst seviyede yapılarak müşteri memnuniyeti arttırılacaktır.

5.1.6 Şehrin geneli gözetilerek trafik akışının daha güvenli olması için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

5.1.7 Yayaların güvenliğini sağlayacak tedbirler alınarak yaya geçidi düzenlemelerine önem verilecektir.

5.1.8 Trafik akışının sağlanarak trafikte zaman kaybının önlenmesi için sinyalizasyon alt yapısının iyileştirilmesi sağlanacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 6:	Hizmetlerimizde Yeni Teknolojileri Uygulamak

Hedef 6.1: Kuruluşun Hizmet Alanına Giren Konularda Yeni Teknolojileri Yakından İzlemek Ve Hizmet Düzeyini Yükseltmek Amacıyla Bu Teknolojilerin Kullanılmasını Sağlanmak.

PROJE ve FAALİYETLER

6.1.1 Toplu taşıma alanında yeni teknolojilerinin öğrenilmesi ve uygulanması sağlanacaktır.

6.1.2 Kuruluştaki mevcut bilişim sisteminin yenilenmesi sağlanacaktır.

6.1.3 Kuruluşumuzla ilgili web hizmetleri çağdaş ve en verimli kullanılabilecek seviyede tutularak halkın hizmetine sunulacaktır.

6.1.4 Bilgi (veri) kaybının önlenmesi ve korunması için gerekli tedbirler alınarak bu bilgilerin halk ile paylaşımı sağlanacaktır.

6.1.5 Fikri haklar kanununa uygun olarak Kuruluşumuzun ihtiyacı olan yazılımlar temin edilecektir.

6.1.6 Mevcut iletişim ağı yenilenecektir.

6.1.7 Akıllı Durak Sistemi kurulacaktır.

6.1.8 Akıllı Bilet Sistemi kurulacaktır.

6.1.9 Tüm otobüs filosunun elektronik ortamda izlenmesinin sağlanması amacıyla araç takip sistemi kurulacaktır.

6.1.10 Ankaray ve Metro işletmesine ait tüm istasyon, depo ve araç içinin izlenmesi ve kayıt altına alınması için yetersiz olan CCTV sisteminin en son teknoloji ile yenilenmesi sağlanacaktır.

:

STRATEJİK AMAÇ 7	ÇalışanlarınGelişiminin ve Memnuniyetinin Arttırılması

Hedef 7.1: Genel Müdürlük Personelinin Nicelik ve Nitelik Olarak Gelişimleri ve Memnuniyet Düzeyleri Artırılacaktır.

PROJE ve FAALİYETLER

7.1.1 Çalışanların sorunlarına duyarlı yönetim yapısı geliştirilecektir.

7.1.2 Çalışanların yönetime katkıları ve katılımları arttırılacaktır.

7.1.3 Çalışanların çalışma ortamları fiziksel açıdan üst standartlara ulaştırılacaktır.

7.1.4 Destek Hizmetleri çalışanların gereksinimlerini karşılayacak niceliksel ve niteliksel yapıya kavuşturulacaktır.

7.1.5 Sosyal ve kültürel faaliyetlerin geliştirilmesi sağlanarak çalışanların kurumsal memnuniyeti arttırılacaktır.

7.1.6 Eğitim konuları belirlenerek, eğitim içerik ve dökümanları ile her yıl uygulanacak eğitim programları için gerekli araç, gereç ve dökümanlar güncelleştirilecektir.

7.1.7 Kurumu tanıtmak amacıyla fuarlara ve tanıtım etkinliklerine katılınacaktır.

7.1.8 Çalışanların potansiyelinin tam olarak yaşama geçirilebilmesi amacıyla çalışanların görüş ve önerileri yönetimce dikkate alınacaktır.

7.1.9 Çalışan memnuniyet anketlerinin her yıl düzenli olarak yapılması sağlanacak ve her yıl en az bir ortak sosyal faaliyet organize edilerek gerçekleştirilecektir.

7.1.10 Çalışanların yetkin bir düzeye ulaştırılması amacıyla, çalışanlar sürekli bir şekilde eğitim, öğretim ve geliştirme süreçlerinden geçirilerek, işlerini verimli bir şekilde yürütecek gerekli bilgi ve beceriye kavuşturulacaktır.

7.1.11 Çalışanların özel günlerinin (doğum günü, evlilik yıldönümü, dini ve milli bayramlar) kutlanması sürdürülecektir.

7.1.12 Sosyal tesislerimiz hizmete açılarak Kuruluşumuz personelinin istifade etmesi sağlanacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 8	Ulusal ve Uluslararası Tanınırlığın Artması

Hedef 8.1: Toplu Taşıma Alanında Faaliyet Gösteren Uluslararası Kuruluşlar İle Ortak Çalışmalar Yürütmek ve Kurumumuzun Benzer Kurumlardan Farkını Vurgulayarak Tanınmasını Sağlamak Amacıyla Tanıtım ve Halkla İlişkiler Stratejisi ve Politikaları Oluşturmak.

PROJE ve FAALİYETLER

8.1.1 Dış paydaşlarla iletişim ve işbirliği arttırılacaktır.

8.1.2 Kuruluşun tanıtımının daha iyi yapılması, imajının kurum vizyonu doğrultusunda iyileştirilmesi için bir tanıtım ve halkla ilişkiler stratejisi oluşturulacaktır.

8.1.3 Plan dönemi içinde Ulusal ve Uluslararası düzeyde aynı hizmeti veren kuruluşlar ile işbirliğine gidilerek gerekli görüşme ve toplantılar yapılacaktır.

STRATEJİKAMAÇ 9	İnsan ve Çevreye Duyarlılık

Hedef 9.1: Toplu Taşıma Hizmetlerinden Kaynaklanan, Çevreye ve İnsana Zarar Veren Olumsuz Çevre Etkileri Azaltarak Yaşam Kalitesini Arttırmak.

PROJE ve FAALİYETLER

9.1.1 Otobüs filosu doğalgazlı otobüslerle donatılarak, egzozdan kaynaklanan hava kirliliği en alt düzeye indirilecektir.

9.1.2 Tüm tesislerimizde ekonomik ömrünü doldurmuş ve can güvenliğini tehdit eden sistemler ve mekanlarda iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.

9.1.3 Mevcut tesislerimizde çevreyi koruyucu önlemler alınacaktır.

9.1.4 Açıktan giden metro hattının çevreye olan gürültü etkisi ile yer altından giden metro hattının yapılara vereceği titreşim etkisi yönetmeliklere uygun olarak kontrol altında tutulmaya devam edilecektir.

STRATEJİK AMAÇ 10	Özel Toplu Taşımacılığın Verimliliğini Artırmak

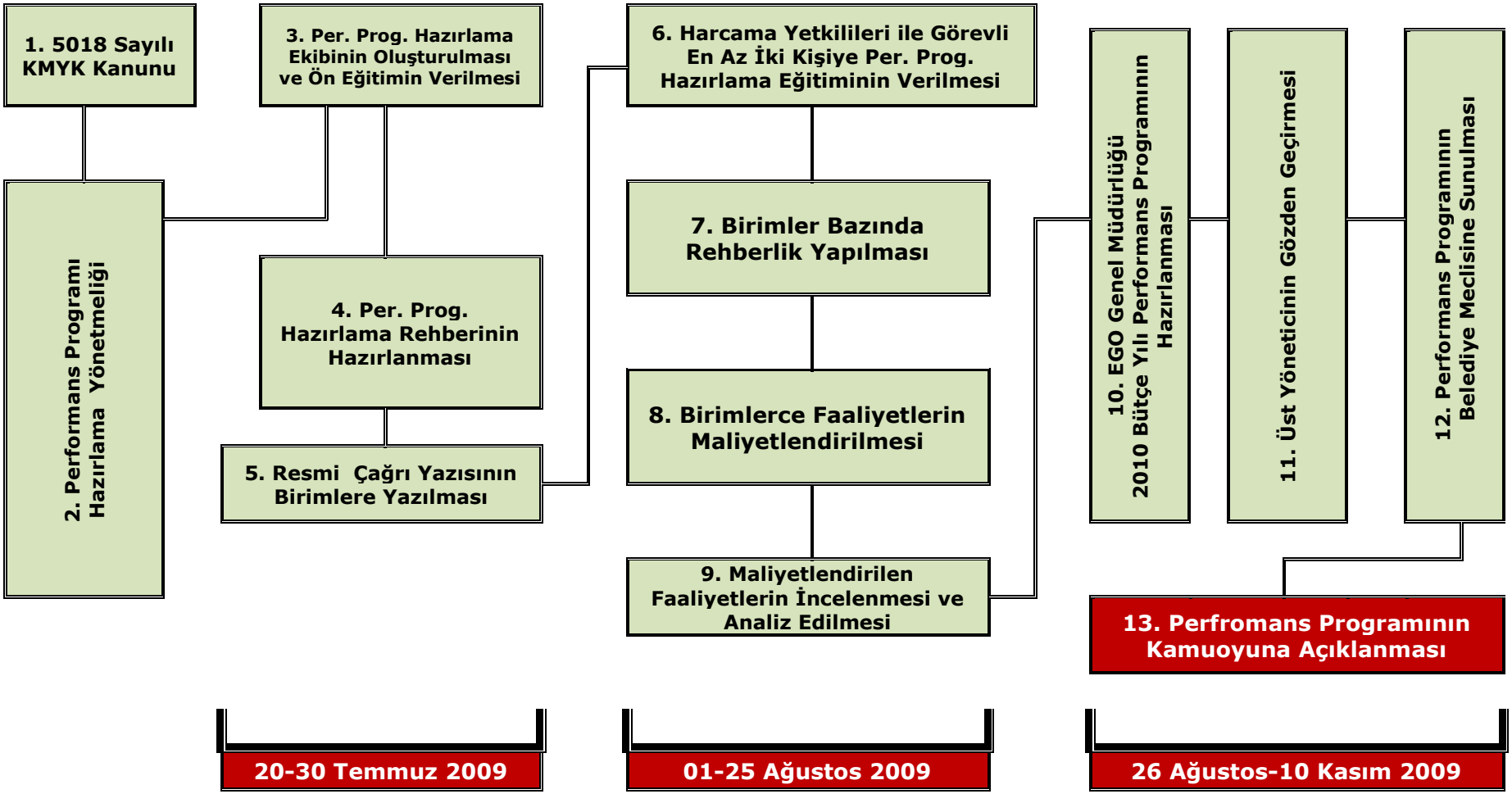
Hedef 10.1: Özel Toplu Taşıma Konusunda Dış Paydaşların Memnuniyet Düzeyini Arttırmak.

PROJE ve FAALİYETLER

10.1.1 Özel toplu taşıma sisteminin kurumsallaştırılması sağlanacaktır.

10.1.2 Özel toplu taşıma sistemlerinin, kuruluşun toplu taşıma sistemlerine uyumu sağlanacaktır.

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2010 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI SÜREÇ HARİTASI



C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

Performans hedefleri, stratejik planda belirlediğimiz misyon ve vizyon ışığında belirlenen stratejik amaç ve bu amaçları gerçekleştirecek hedeflere idarenin nasıl ulaşacağını gösterirken, faaliyetler ise bunları nasıl gerçekleştireceğini ifade eder. Performans göstergeleri ise performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını ölçmek, değerlendirmek ve izlemek üzere kullanılan araçlardır.

Kurumumuz performans hedef ve göstergeleri ile bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştireceğimiz faaliyet ve hizmetleri, yasal yükümlülüklerimiz, geçmiş yıllara ilişkin uygulamalarımız doğrultusunda geleceğe ilişkin hedeflerimizi esas alarak gerçekçi bir şekilde belirlemiştir. Performans hedef ve göstergeleri ile faaliyetler öncelikler çerçevesinde üst yöneticilerimiz tarafından birlikte oluşturulmuştur.

Performans hedef ve göstergelerin oluşturulmasında kalkınma planı, hükümet programı, orta vadeli program ve orta vadeli mali plan ile bütçe içi ve bütçe dışı kaynaklarımız göz önünde bulundurulmuş, stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerden program döneminde hangilerine ne ölçüde öncelik verileceği üst yöneticilerimiz ve diğer ilgili tarafların katkılarının sağlandığı katılımcı bir yöntemle belirlenmiştir. Bu çalışmalar; temel, politik önceliklerin ve hedeflerin belirlenmesi bakımından üst yöneticiden harcama birimlerine doğru; maliyet ve kaynak ihtiyacının belirlenmesi yönüyle faaliyet ve projelerden stratejik amaçlara doğru işleyen iç içe geçmiş birbirini tamamlayıcı süreçlerden oluşmuştur.

Performans programı hazırlama süreci, Bütçe ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde uzman bir ekip tarafından yürütülmüştür. Bu kapsamda kurum web sitesinde performans programı genelgesi ve hazırlama rehberi yayınlanmıştır. Ayrıca konusunda uzman kişilerce, harcama birimi yetkilileri ve belirledikleri iki çalışana performans programı hazırlama konusunda eğitim verilmiştir. Performans programı hazırlama sürecinde süreç danışmanlığı hizmeti verilerek faaliyet ve projelerin maliyetlendirilmesi, faaliyet ve projelerin performans seviyelerinin belirlenmesi çalışmaları yapılmıştır

2010 bütçe yılı içerisinde kurumumuz tarafında gerçekleştirilmesi planlanan performans hedef ve göstergeleri ile bunları gerçekleştirecek faaliyetlere ve bunların kaynak ihtiyaçlarına ayrıntılı olarak aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

Birim Adı	**Özel Kalem Müdürlüğü**
Amaç-8	Ulusal ve Uluslararası Tanınırlığın Artması
Hedef-8.1	Toplu Taşıma Alanında Faaliyet Gösteren Uluslararası Kuruluşlar İle Ortak Çalışmalar Yürütmek ve Kurumumuzun Benzer Kurumlardan Farkını Vurgulayarak Tanınmasını Sağlamak Amacıyla Tanıtım ve Halkla İlişkiler Stratejisi ve Politikaları Oluşturmak
Performans Hedefi-8.1.2	Kuruluşun Tanıtımının daha iyi yapılması imajının kurum vizyonu doğrultusunda iyileştirilmesi için bir tanıtım ve halkla ilişkiler stratejisi oluşturulacaktır.

Açıklamalar Mevcut bilgi ve kaynakları en verimli şekilde kullanmak ve hizmet kalitesini yükseltmek,Temsil hizmetlerinin yürütülmesinde verimlilik olarak belirlenmiştir.

	Performans Göstergeleri	**2008**	**2009**	**2010**
1	Randevu verilen ziyaretçi sayısı	**1244**	**1100**	**1100**
2	Kabul edilen ziyaretçi sayısı	**1244**	**1050**	**1050**
3	Yurtdışı-Yurtiçi Araştırma ve İnceleme Gezi Sayısı	**2**	**2**	**2**

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı2010 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
2	Kuruluşun Tanıtımının daha iyi yapılması imajının kurum vizyonu doğrultusunda iyileştirilmesi için bir tanıtım ve halkla ilişkiler stratejisi oluşturulacaktır.	20.000		20.000
Genel Toplam		**20.000**		**20.000**

İdare Adı	**İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı**
Amaç-7	Çalışanların gelişiminin ve memnuniyetinin artırılması
Hedef-7.1	Genel Müdürlük Personelinin Nicelik ve Nitelik Olarak Gelişimleri ve Memnuniyet Düzeyleri Artırılacaktır
Performans Hedefi-7.1.10	Çalışanların yetkin bir düzeye ulaştırılması amacıyla, çalışanlar sürekli bir şekilde eğitim, öğretim ve geliştirme süreçlerinden geçirilerek, işlerini verimli bir şekilde yürütecek gerekli bilgi ve beceriye kavuşturulacaktır.

Açıklamalar : Personelin çalışma ortamının düzenli hale getirilmesi, Teknolojik araç ve gereçlerin kullanılması, yeni çıkan kanun; yönetmelik, tebliğ ve buna benzer konular ile mesleki alanda eğitimler düzenlemek.

Performans Göstergeleri		**2008**	**2009**	**2010**
1	Hizmet içi Eğitim sayısı	10	13	11
2	Eğitimlere Katılan Çalışan Sayısı	380	758	4474
3	Yıllara Göre Personel Sayısı (Memur)	817	787	770
4	Yıllara Göre Personel Sayısı (İşçi)	1527	1389	1200
5	Emeklilik İşlemi Sayısı (Memur-İşçi)	276	142	185
6	Disiplin Kurulu Toplantı Sayısı (İşçi)	536	540	550
7	Disiplin Kurulu Toplantı Sayısı (Memur)	1	1	2
8	Staj Yapan Öğrenci Sayısı	54	98	110
9	Encümen Toplantı Sayısı	61	50	56
10	Encümen Karar Sayısı	193	181	187

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı2010 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Çalışanların yetkin bir düzeye ulaştırılması amacıyla,çalışanlar sürekli bir biçimde eğitim, öğretim ve geliştirme süreçlerinden geçirilerek,işlerin verimli bir şekilde yürütecek gerekli bilgi ve beceriye kavuşturalacaktır.	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam		**400.000,00**		**400.000,00**

İdare Adı	**Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı**
Amaç- 6	Hizmetlerimizde yeni teknolojileri uygulamak.
Hedef- 6.1.	Kuruluşun Hizmet Alanına Giren Konularda Yeni Teknolojileri Yakından İzlemek ve Hizmet Düzeyini Yükseltmek Amacıyla bu Teknolojilerin Kullanmasını Sağlamak
Performans Hedefi-6.1.2	Kuruluştaki mevcut bilişim sisteminin yenilenmesi sağlanacaktır.
Performans Hedefi-6.1.5	Fikri haklar kanununa uygun olarak Kuruluşumuzun ihtiyacı olan yazılımlar temin edilecektir
Performans Hedefi-6.1.6	Mevcut iletişim ağı yenilenecekti

Performans Göstergeleri		**2008**	**2009**	**2010**
1	Bakın ve Onarımı Yapılan Donanım Sayısı	839	659	800
2	Yeni Server Alımı	4	0	4
Açıklama: Olağan üstü hallerde ve doğal afetlerde data kaybını ve normal zamanlarda kesinti risklerini ortadan kaldırmak amacıyla ikinci bir sistem yapısı oluşturulması için Disaster merkezi kurulması planlanmaktadır.				
3	Yeni Donanım Alımı	24	275	50
4	Web Sayfası Ziyaretçi Sayısı	792.897	2.098.295	2.500.000

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Donanım yenilenmesi	1.957.000,00		1.957.000,00
2	Fikri hak alımı	1.650.000,00		1.650.000,00
3	Yapım ve onarım	520.000,00		520.000,00
Genel Toplam		**4.127.000,00**	**0,00**	**4.127.000,00**

İdare Adı	**Satınalma Dairesi Başkanlığı**
Stratejik Amaç-2	Kurumsal Mükemmeliyet ve Sürekli Gelişim
Hedef-2.1	Araştırma, Geliştirme, Eğitim ve İleri Teknolojiye Önem Veren Gelişmeye Açık Kurumsal Yapı Oluşturmak
Performans Hedefi-2.1.1	Kaynakları en verimli şekilde kullanmak ve hizmet kalitesini artırmak

Açıklamalar; Genel Müdürlüğümüze gelir getirici iş olarak tanımlanan taşınır ve taşınmazların kiralama yoluyla en kısa sürede ihale edilmesini sağlamak, reklam işlerinde katılımcı sayısının artırılması, hizmette verimliliğin sağlanması amacıyla reklam işlerini yürütmek ve mal satışlarından gelir sağlamak

	Performans Göstergeleri	**2008**	**2009**	**2010**
1	Reklam veren firma sayısı	**750**	**775**	**800**
2	Kiraya verilen ve kiralanan yer sayısı	**21**	**21**	**21**

Açıklamalar; Hizmette verimliliğin sağlanması amacıyla reklam işlerini yürütmek ve mal satışlarından gelir sağlamak, kiraya verilen veya kiralanan yerlerde eksilme veya artırma olasılığı bulunmak birlikte şu anda mevcut olan kiralama işleri olup, Kuruluşumuzda biriken hurdaların Başkanlığımızca ihale yolu ile satış işlemleri yapılarak değerlendirilmiş ve gelir elde edilmiş, Kuruluşumuzda biriken yanık yağların ihale yolu ile satış işlemleri yapılarak değerlendirilmiş ve gelir elde edilmiş, olmakla birlikte bundan sonra atık yağ yönetmeliği çerçevesinde işlemler gerçekleştirilecektir.

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Kiralama gelirinin artması için çalışmalar yapmak Reklam gelirinin artmasını sağlamak için çalışmalarda bulunmak Hurda satışının düzenli olarak takibini yapmak Atık Madeni yağın satışı ve teslimi konusunda yönetmelik çerçevesinde takibini yapmak.	35.500		35.500
Genel Toplam		35.500		35.500

İdare Adı	**Destek Hizmetleri Daire Bşk.**
Stratejik Amaç 2	Kurumsal mükemmeliyet ve sürekli gelişim
Hedef 2.1	Araştırma, geliştirme, eğitim ve ileri teknolojiye önem veren gelişmeye açık kurumsal yapı oluşturmak
Performans Hedefi 2.1.11	İş Sağlığı ve İş güvenliği konularında kurumumuz çalışanlarının sağlık ve güvenliklerinin AB normlarına ulaştırılması

Açıklamalar:
İşçi sağlığı ve işçi güvenliği konularında Kuruluşumuzda görev yapan işçi personelimizin sağlık ve güvenliklerinin sağlanması iş yeri ortamlarındaki risklerin minimum seviyeye indirilmesi amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		**2008**	**2009**	**2010**
1	Yemekhanedeki personelin portör muayenesi yapıldı	38	76	76

Açıklama:Yemekhanede görev yapan personelin düzenli olarak porter muayenesi yapılmaktadır.

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	İş Sağlığı ve İşçi güvenliği konularında kurumumuz çalışan larının sağlık ve güvenliklerinin AB normlarına ulaştırılması	168.000,00	0,00	168.000,00
Genel Toplam		**168.000,00**	**0,00**	**168.000,00**

İdare Adı	**Destek Hizmetleri Daire Bşk.**
Stratejik Amaç -7	Çalışanların Gelişiminin ve Memnuniyetinin Arttırılması
Hedef -7.1	Araştırma, geliştirme, eğitim ve ileri teknolojiye önem veren gelişmeye açık kurumsal yapı oluşturmak
Performans Hedefi -7.1.4	Destek Hizmetleri çalışanların gereksinimlerini karşılayacak niceliksel ve niteliksel yapıya kavuşturulacaktır
Performans Hedefi -7.1.7	Kurumu tanıtmak amacıyla fuarlara ve tanıtım etkinliklerine katılınacaktır

Performans Göstergeleri		**2008**	**2009**	**2010**
1	Koruma hizmeti verilen Birim/Bina sayısı	41	18	18
2	Koruma hizmeti veren kişi sayısı	292	281	281
3	Yemek hizmeti verilen kişi sayısı (Ortalama)	1700	4500	4500
4	Porter Muayenesi yapılan işçi sayısı	38	76	76
5	Hizmete açılacak sosyal tesis sayısı	0	0	2
6	Lojmanların bakım onarımlarının yapılması	2	4	6
7	Hizmete tahsis edilen araç sayısı (Resmi/Özel)	125	116	118
8	Kiralanan Araç Sayısı	42	88	96
9	Temizlik hizmeti verilen birim (m2)	31.139	35.087	35.087
10	Temizlik hizmeti veren personel sayısı	115	115	115
11	Sigortalanan Araç Sayısı	1390	2019	2094
12	Sigortalanan bina sayısı	17	19	19
13	Gelen Evrak Sayısı	42.372	42.000	41.076
14	Giden Evrak sayısı	64.143	65.000	68.526

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Destek Hizmetleri çalışanların gereksinmelerini karşılayacak niceliksel ve niteliksel yapıya kavuşturulacaktır.	21.782.200,00	0,00	21.782.200,00
2	Kurum lojmanlarının bakım ve onarımının yapılması.	750.000,00	0,00	750.000,00
Genel Toplam		**22.532.200,00**	**0,00**	**22.532.200,00**

İdare Adı	**Bütçe ve Mali İşler Daire Bşk.**
Amaç 3	Kurumun mali yapısını güçlendirmek.
Hedef 3.1	Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek Amacıyla Giderleri Azaltıcı,Gelirleri Artırıcı Önlemleri Alarak Kurumsal Performansı Arttırmak.
Performans Hedefi 3.1.6	Bütçe-Muhasebe işlemlerinin yürütülmesinde ve raporlanmasında bilişim teknolojileri üst düzeyde kullanılacak ve güncel tutulacaktır.

Açıklamalar :

5018 sayılı yasaya istinaden kullanılmakta olan muhasebe sistemine yeni teknolojilerin ve raporlama tekniklerinin ekletilmesi	20.000 TL
Kurumun 2009 Yılı Bilanço ve Kesin Hesabı ile 2010 Mali Yılı Bütçe kitaplarının basımı	10.000 TL
Özel Halk Otobüsleri ve Özel Toplu Taşıma Araçları Bilet Baskı	116.000 TL
Serbest Kart, paso, vezne,ambar makbuz basım bedeli ve hologramlı bandrol basım bedeli	34.000 TL

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bütçe-Muhasebe işlemlerinin yürütülmesinde ve raporlanmasında bilişim teknolojileri üst düzeyde kullanılacak ve güncel tutulacaktır.	180.000		180.000
Genel Toplam		**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**

İdare Adı	**Ulaşım Dairesi Başkanlığı**
Amaç-5	Ulaşım Ana Planının Hazırlanması
Hedef-5.1	Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde ulaşım hizmetlerini planlamak, düzenlemek ve koordinasyon hizmetlerini en iyi düzeye getirmek
Performans Hedefi--5.1.1	Ulaşım planlama ve düzenleme koordinasyon hizmetleri en iyi düzeye getirilecektir.
Performans Hedefi--5.1.6	Şehrin geneli gözetilerek trafik akışının daha güvenli olması için gerekli düzenlemeler yapılacaktır
Performans Hedefi--5.1.8	Trafik akışının sağlanarak trafikte zaman kaybının önlenmesi için sinyalizasyon alt yapısının iyileştirilmesi sağlanacaktır

Açıklamalar

Trafik yatay ve dikey işaretlerinin yapılması kavşakların sinyalize edilmesi, kasislerin yapılması, UKOME karar ve toplantılarının yapılması, araçların güzergah izin belgeleri, uygunluk belgeleri ve çalışma ruhsatları kontrol edilerek sürücü ve yayaların can ve mal güvenliği sağlanarak trafik akışının düzenli hale getirilmesi planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		**2008**	**2009**	**2010**
1	Özel Halk Otobüsü uygunluk belgesi sayısı	675	800	800
2	Özel servis araçlarına verilen çalışma ruhsatı	6.020	6.090	6.100
3	Güzergah izin belgesi	17.378	17.250	17.257
4	Düzenlenen ticari araç tahsis belgesi sayısı	1.710	1.745	1.758
5	Trafik yatay işaret çalışmasının yapılması (m^2)	286.782	350.000	300.000
6	Sinyalizasyon çalışmalarının yapılması	16	100	50
7	Trafik dikey işaret ve levha çalışmaları (adet) (muhtelif)	17.563	19.000	20.000

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Trafik Kontrol ve Koordinasyon Merkezinin Kurulması, Filo Takip ve Telsiz İşlemleri	16.309.000,00		16.309.000,00
2	Trafik levha ve İşaret Çalışmalarının Yapılması	38.909.301,00		38.909.301,00
3	Sinyalizasyon Çalışmalarının Yapılması	6.741.600,00		6.741.600,00
Genel Toplam		**61.959.901,00**		**61.959.901,00**

Birim Adı		**Yazı İşleri Hizmetleri Şube Müdürlüğü**		
Amaç-4		Kurumsal mükemmeliyet ve sürekli gelişim		
Hedef-4.1		Araştırma, geliştirme, eğitim ve ileri teknolojiye önem veren gelişmeye açık kurumsal yapı oluşturmak		
Performans Hedefi-4.1.1		Yazışmaları en seri şekilde gerçekleştirerek işlemlerin akıcılığını artırmak		
Performans Göstergeleri		**2008**	**2009**	**2010**
1	Yapılan yazışma sayısı (Gelen Evrak)	1505	1300	1200
2	Yapılan yazışma sayısı (Giden Evrak)	680	450	400
3	Personel sayısı	3	3	3
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı2010 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Genel Müdürlük Makamının yazışmalarının yürütülmesi	103.459		103.459
Genel Toplam		**103.459**		**103.459**

Birim Adı		**Sağlık Servisi**		
Amaç-2		Kurumsal Mükemmeliyet ve Sürekli Gelişim		
Hedef-2.1		Araştırma,geliştirme,eğitim ve ileri teknolojiye önem veren gelişmeye açık kurumsal yapı oluşturmak		
Performans Hedefi-2.1.1		Kurumumuzda çalışan personelin muayene, tedavi ve hastaneye sevk işlemlerini yapmak.		
Performans Göstergeleri		**2008**	**2009**	**2010**
1	Yapılan muayene	10798	11650	12500
2	Diş tedavi hizmetleri	130	160	200
3	Hemşirelik hizmetleri	1570	2050	2500
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı2010(TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Diş tedavi hizmetleri	409.473,00		409.473,00
2	Hemşirelik Hizmetleri			
Genel Toplam		**409.473,00**		**409.473,00**

Birim Adı	**Teftiş Kurulu Başkanlığı**			
Stratejik Amaç-2	Kurumsal mükemmeliyet ve sürekli gelişim			
Hedef-2.1	Araştırma, geliştirme, eğitim ve ileri teknolojiye önem veren gelişmeye açık kurumsal yapı oluşturmak.			
Performans Hedefi-2.1.1	Kurum kaynaklarının mevzuata uygun şekilde etkin,ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla gerekli inceleme ve soruşturma faaliyetlerini yürütmek			
Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
1	Verilen görevleri kanuni süreleri içerisinde tamamlamak	% 100	% 100	% 100
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı2010 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Teftiş hizmetleri	570.547,00		570.547,00
Genel Toplam		**570.547,00**		**570.547,00**

İdare Adı	**İç Denetim Birimi Başkanlığı**			
Stratejik Amaç 2	Kurumsal Mükemmeliyet ve Sürekli Gelişim			
Stratejik Hedef 2.1	Araştırma, Geliştirme, Eğitim ve İleri Teknolojiye Önem Veren Gelişmeye Açık Kurumsal Yapı Oluşturmak			
Performans Hedefi-2.1.1	Kurum hizmetlerinin süreç ve sonuçlarının mevzuata, stratejik plan ve performans programına göre tarafsız olarak analiz edilmesi, karşılaştırılması, kurum kaynaklarının ekonomik, etkili ve verimli kullanılıp kullanılmadığının değerlendirilip raporlanması ve idari ve mali işlemler üzerindeki risk denetimi çalışmalarının tamamlanması.			
Açıklamalar : Kurum hizmetlerinin süreç ve sonuçlarının mevzuata, stratejik plan ve performans programına göre tarafsız olarak analiz edilmesi, karşılaştırılması, kurum kaynaklarının ekonomik, etkili ve verimli kullanılıp kullanılmadığının değerlendirilip raporlanması ve idari ve mali işlemler üzerindeki risk denetimi çalışmalarının tamamlanması.				
Performans Göstergeleri		**2008**	**2009**	**2010**
1	Harcama biriminin sistem denetimi yapılacaktır.	-	5	5
2	Harcama biriminin taşınır işlemlerinin denetimi yapılacaktır.	-	5	5
3	Harcama biriminin satınalma işlemlerinin denetimi yapılacaktır.	-	5	5
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı2010 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Denetim faaliyeti	314.826,00		314.826,00
Genel Toplam		**314.826,00**		**314.826,00**

Birim Adı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Amaç-2	Kurumsal mükemmelliyet ve sürekli gelişim
Hedef-2.1	Araştırma, geliştirme,eğitim ve ileri teknolojiye önem veren gelişmeye açık kurumsal yapı oluşturmak.
Performans Hedefi-2.1.1	Yöneticiler ile Kuruluşun misyonu uyumlu hale getirilerek tüm kuruluşa benimsetilecektir.
Performans Hedefi-2.1.3	İç ve Dış Paydaş Analizi yapmak için paydaşların görüşlerini kapsayan anket uygulamaları yapılacaktır.

AÇIKLAMALAR : Stratejik plan ve faaliyet raporunun hazırlanması, mevzuat alt yapısının güncelleştirilmesi, dönem sonu taşınır konsolidasyon işleri, inşaat etüt çalışmaları, paydaş analiz çalışmaları bu kapsamda değerlendirilmiştir.

Performans Göstergeleri		**2008**	**2009**	**2010**
1	Mevzuat alt yapısının güncelleştirilmesi	9	11	3
2	Stratejik Planın hazırlanması, izlenmesi,koordinasyonu ve değerlendirilerek hazırlanan planın yayımlanması.	1	1	
3	Kuruluşumuzun yıllık faaliyet raporunun hazırlanması, izlenmesi ve koordinasyonu ve değerlendirilerek hazırlanan raporun yayımlanması	1	1	1
4	İç ve dış paydaş analizlerinin yapılabilmesi için anket uygulaması yapmak	216	156	150

Faaliyetler		**Kaynak ihtiyacı (2010) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe dışı**	**Toplam**
1	Mevzuat alt yapısının güncelleştirilmesi	50.000,00		50.000,00
2	Stratejik Plan çalışması	20.000,00		20.000,00
3	Faaliyet Raporu çalışması	230.000,00		230.000,00
4	Paydaş analiz çalışması	300.000,00		300.000,00
Genel Toplam		**600.000,00**		**600.000,00**

Birim Adı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Amaç-7	Çalışanların Gelişiminin ve Memnuniyetinin Arttırılması
Hedef-7.1	Genel Müdürlük Personelinin Nicelik ve Nitelik Olarak Gelişimleri ve Memnuniyet Düzeyleri Artırılacaktır.
Performans Hedefi-7.1.3	Çalışanların çalışma ortamları fiziksel açıdan üst standartlara ulaştırılacaktır

Açıklama: Kuruluşumuzun yeni hizmet binası ve ulaşım hizmetleri ile ilgili hertürlü bina tesis ve eklentilerinde yapılacak inşaat, tadilat ve proje değişikliği ve etüt çalışmaları bu kapsamda değerlendirilmiştir.

Performans Göstergeleri		**2008**	**2009**	**2010**
1	Yeni hizmet binası ile ilgili inşaat etüt ve proje çalışmaları	4	5	3

Faaliyetler		**Kaynak ihtiyacı (2010) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe dışı**	**Toplam**
1	İnşaat etüt ve proje çalışması	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		**500.000,00**		**500.000,00**

İdare Adı	**Hukuk Müşavirliği**
Stratejik Amaç 2	Kurumsal Mükemmeliyet ve sürekli gelişim
Stratejik Hedef 2.1	Araştırma,Geliştirme, Egitim ve İleri teknolojiye önem veren gelişmeye açık kurumsal yapı oluşturmak
Performans Hedefi-2.1.1	Araştırma,Geliştirme, Egitim ve İleri teknolojiye önem veren gelişmeye açık kurumsal yapı oluşturmak

Açıklamalar

Kurum lehine İlgili Makamlarda dava ve İcraları açmak, Aleyhe açılan dava ve İcraları kurum lehine sonuçlandırmak, bu faaliyetleri gerçekleştirecek ekip ve ekipmanı temin etmek, bu faaliyetlerin sonucu olarak , Leh ve aleyhe doğacak Mali yükümlülükleri yerine getirmek

Performans Göstergeleri		**2008**	**2009**	**2010**
1	Kuruluşumuz Aleyhine Açılan Dava Sayısı	255	592	652
Açıklama: Yıl içerisinde ay bazında ki artışlar dikkate alınarak olası yılsonu rakamına ulaşıldı. Bu rakama göre de 2010 yılı tahmini yapıldı. (01.10.09 itibari ile gerçekleşen sayı 456 dır)				
2	Kuruluşumuz Tarafından İcraya Konan Takip Sayısı	2086	2377	2615
Açıklama: Yıl içerisinde ay bazında ki artışlar dikkate alınarak olası yılsonu rakamına ulaşıldı. Bu rakama göre de 2010 yılı tahmini yapıldı. (01.10.09 itibari ile gerçekleşen sayı 1829 dır)				
3	Kuruluşumuz Aleyhine İcraya Konan Takip Sayısı	89	229	247
Açıklama: Yıl içerisinde ay bazında ki artışlar dikkate alınarak olası yılsonu rakamına ulaşıldı. Bu rakama göre de 2010 yılı tahmini yapıldı. (01.10.09 itibari ile gerçekleşen sayı 173 dır)				
4	Kuruluşumuz Tarafından Açılan Dava Sayısı	17	205	225
Açıklama: Yıl içerisinde ay bazında ki artışlar dikkate alınarak olası yılsonu rakamına ulaşıldı. Bu rakama göre de 2010 yılı tahmini yapıldı. (01.10.09 itibari ile gerçekleşen sayı 158 dır)				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Geçmiş yıllardan süregelen ve İlgili yıl içerisinde açılmış veya açılacak olan icra ve dava takiplerinin yapılması	1.358.417,00		1.358.417,00
Genel Toplam		**1.358.417,00**		**1.358.417,00**

İdare Adı	**Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü**
Stratejik Amaç - 8	Ulusal ve uluslararası Tanınırlığın Artması
Stratejik Hedef – 8.1	Toplu taşıma alanında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar ile ortak çalışmalar yürütmek ve kurumumuzun benzer kurumlardan farkını vurgulayarak tanınmasını sağlamak amacıyla tanıtım ve halkla ilişkiler stratejisi ve politikaları oluşturmak.
Performans Hedefi 8.1.2	Kuruluşun tanıtımının daha iyi yapılması, imajının kurum vizyonu doğrultusunda iyileştirilmesi için bir tanıtım ve halkla ilişkiler stratejisi oluşturulacaktır

Performans Göstergeleri		**2008**	**2009**	**2010**
1	Başvuruların Alınması	%100	%100	%100
Açıklama: Verilen hizmetlerle ilgili konularda; dilekçe, faks, e- posta, yazılı ve internet ortamında çalışan Alo-153 Mavi-Masa kanalı ile yapılan başvurular alınmıştır.				
2	Cevaplanan Başvuru Sayısı ve Tasnifi	(%100)	(%100)	(%100)
Açıklama: Yapılan başvuruların ilçelere ve birimlerimize göre dağılımı yapılarak verilen hizmetlerin planlanması ve verimin arttırılması sağlanacaktır.				
3	Plaka Tahsis ve Güz. Belgesi Taleplerinin Yerine Getirilmesi	%100	%100	%100
Açıklama: Plaka tahsis ve Güzergah İzin Belgesi taleplerine ait belgelerin kabulü ve yapılan inceleme sonucunda belgelerin hazırlanarak sahiplerine verilmiştir.				
4	Araç Kiralama ve Reklam Astırma Taleplerinin Yerine Getirilme sayısı.	%100	%100	%100
Açıklama: Toplu taşıma araçlarında reklam astırmak isteyenler ile araç kiralamak isteyenlerin talepleri en kısa sürede yerine getirilecektir.				
5	Kart, Paso ve Bandrol Taleplerinin Yerine Getirilmesi	%100	%100	%100
Açıklama: Yaşlı, engelli, indirimli veya serbest kart, öğretmen veya öğrenci paso ve bunlara ait bandrol verilmesine ait işlemler dijital ortamda ve en kısa sürede yerine getirilecektit.				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Başvuruların Alınması	258.980,00		258.980,00
2	Başvuruların Alınması ve Tasnifi			
3	Başvuruların Cevaplanması.			
4	Plaka Tahsis İşl. ve Güz. İzin Belgesi Taleplerinin Yerine Getirilmesi			
5	Araç kiralama ve reklam astırma taleplerinin yerine getirilmiştir.			
6	Kart, Paso ve Bandrol Taleplerinin Yerine Getirilmesi			
Genel Toplam		**258.980,00**		**258.980,00**

İdare Adı	**Otobüs İşletme Daire Başkanlığı**
Amaç-1	Toplu ulaşımı cazip hale getirmek
Hedef-1.1	Bireysel ulaşım yerine toplu taşıma kavramının öne çıkarılması için toplu ulaşım hizmetlerini hızlı, ekonomik ve memnuniyet verecek bir şekilde sunmak
Performans Hedefi-1.1.2	Otobüs Filosu klimalı otobüslerle donatılarak yolculukların daha keyifli, daha güvenli hale getirilmesi sağlanacak
Performans Hedefi-1.1.5	Toplu ulaşım hizmetleri daha güvenli hale getirilecektir

Performans Göstergeleri		**2008**	**2009**	**2010**
1	Klimalı ve Doğalgazlı Otobüs Sayısı	490	902	1090
1	Bakım ve Onarımı sayısı	33.700	30.000	27.000
2	Psiko -Teknik Teste Tabi Tutulan Sürücü Sayısı	1.802	1.900	2.000

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Lastikli sistem toplu taşıma araçlarında çalışacak personelin istihdamı ile araçların iç ve dış temizliklerinin hizmet alımı yoluyla yapılması.	191.504.000,00		191.504.000,00
2	Engelli vatandaşalarımıza hizmet vercek CNG'li otobüs alımı	28.011.036,00		28.011.036,00
3	Toplu taşımada kullanılan otobüslerin bakım ve onarımı ile atölyelerde kullanılan makine,teçhizat,arça ve gerçlerin bakım ve onarımının yapılması.	25.803.000,00		25.803.000,00
Genel Toplam		**245.318.036,00**	**0,00**	**245.318.036,00**

İdare Adı	**Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı**
Amaç-3	Kurumun mali yapısını güçlendirmek
Hedef-3.1	Kurumun mali yapısını güçlendirmek amacıyla giderleri azaltıcı,gelirleri arttırıcı önlemleri alarak kurumsal performansı arttırmak
Performans Hedefi-3.1.1	Otobüs taşımacılığında zaman ve ekonomik kayıplar en aza indirilecektir
Açıklamalar Mevcut Ücret Toplama Sisteminin 3 Yıllık süre ile program ,donanım ve yedek malzeme temini	
Performans Hedefi-3.1.3	Otobüs filosunun tamamını doğalgazlı otobüslere dönüştürmek süretiyle akaryakıt giderleri azaltılacaktır.
Açıklamalar Toplu taşıma araçlarımızın yakıt (CNG) ikmalinin yapılabilmesi için yetersiz kalan doğalgaz dolum tesislerine ek olarak 5 adet yeni CNG dolum tesisinin yapılması gerekmektedir.	

Performans Göstergeleri		**2008**	**2009**	**2010**
1	Toplu Taşımda Kullanılan Araç Sayısı	1.742	2.008	1.922
Açıklama:2010 Yılında Ekonomik Ömrünü Tamamlayan 150 Araç Hurdaya Ayrılacaktır.				
2	Tüketilen Yakıt Miktarı (Mazot -Lt)	31.862.755	20.550.000	14.550.000
3	Tüketilen Yakıt Miktarı (Doğalgaz -m3)	45.777.178	60.000.000	65.000.000
4	Doğalgazlı Araç sayısı	490	902	1090

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Otobüs taşımacılığında zaman ve ekonomik kayıplar en aza indirilecektir.	3.615.000,00		3.615.000,00
2	Otobüs filosunun tamamını doğalgazlı otobüslere dönüştürmek suretiyle akaryakıt giderleri azaltılacaktır.	128.676.099,00		128.676.099,00
Genel Toplam		**132.291.099,00**	**0,00**	**132.291.099,00**

İdare Adı	**Otobüs İşletme Daire Başkanlığı**
Amaç-5	Ulaşım Ana Planının Hazırlanması
Hedef-5.1	Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içinde ulaşım hizmetlerini planlamak,düzenlemek ve koordinasyon hizmetlerini en iyi düzeye getirmek
Performans Hedefi-5.1.2	Ulaşım ana planı doğrultusunda gerekli ulaşım yatırımları programlanacak ve gerçekleştirilecek

Açıklamalar
5. Bölge Müdürlüğü Müdürlük yerleşkesinin yerinin uygun bir yere taşınması, mevcut yer için ödenecek ecri misil tutarı Karapürçek ve Çayyolunda ihdası planlanan 2 adet yeni bölge müdürlüğü yerinin satın alınması Bölge idari ve tamir bakım Atölyelerinin yapımı Planlanmaktadır. Otobüs hatlarının yönlendirildiği 39 adet Hareket Memurluğunun bakım-onarımı ve yeni 10 adet Hareket Memurluğu yapımı

Performans Göstergeleri		**2008**	**2009**	**2010**
1	Bakım ve Onarımı yapılan Hareket noktası sayısı	0	0	39
2	Yeni yapılan Hareket noktası	10	2	10

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Ulaşım ana planı doğrultusunda gerekli ulaşım yatırımları programlanacak ve erçekleştirilecek	15.735.000,00		15.735.000,00
Genel Toplam		**15.735.000,00**	**0,00**	**15.735.000,00**

İdare Adı	**Otobüs İşletme Daire Başkanlığı**
Amaç-6	Hizmetlerimizde Yeni Teknolojileri Uygulamak
Hedef-6.1	Kuruluşun hizmet alanına giren konularda yeni teknolojileri yakından izlemek ve hizmet düzeyini yükseltmek amacıyla bu teknolojilerin kullanılmasını sağlamak.
Performans Hedefi-6.1.9	Tüm otobüs filosunun elektronik ortamda izlenmesinin sağlanması amacıyla araç takip sistemi kurulacaktır.

Açıklamalar Ücret Toplama Taşıt takip ve Akıllı Durak sistemi kurulacaktır.

Performans Göstergeleri		**2008**	**2009**	**2010**
1	Proje gerçekleşmesi	-	-	%100

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Tüm otobüs filosunun elektronik ortamda izlenmesinin sağlanması amacıyla araç takip sistemi kurulacaktır.	38.000.000,00		38.000.000,00
Genel Toplam		**38.000.000,00**	**0,00**	**38.000.000,00**

İdare Adı	Otobüs İşletme Daire Başkanlığı
Amaç-9	İnsan ve Çevreye Duyarlılık
Hedef-9.1	Toplu taşıma hizmetlerinden kaynaklanan, çevreye ve insana zarar veren olumsuz çevre etkilerini azaltarak yaşam kalitesini artırmak
Performans Hedefi-9.1.1	Otobüs filosu doğalgazlı otobüslerle donatılarak, egzozdan kaynaklanan hava kirliliği en alt düzeye indirilecektir.
Performans Hedefi-9.1.2	Tüm tesislerimizde ekonomik ömrünü doldurmuş ve can güvenliğini tehdit eden sistemler ve mekanlarda iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.

Açıklamalar
Mevcut CNG istasyonların Garanti sürelerinin dolması nedeniyle istasyonlara yaptırılması zorunlu olan bakım- onarım ve gerekli yedek parçanın temini

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Proje gerçekleşmesi	-	-	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Otobüs Filosu doğalgazlı otobüslerle donatılarak egzozdan kaynaklanan hava kirliliği en alt düzeye indirilecektir.	14.886.786,00		14.886.786,00
2	Tüm tesislerimizde ekonomik ömrünü doldurmuş ve can güvenliğini tehdit eden sistemler ve mekanlarda iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.	3.550.000,00		3.550.000,00
Genel Toplam		**18.436.786,00**	**0,00**	**18.436.786,00**

İdare Adı	Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı
Amaç-3	Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek
Hedef-3.1.	Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek Amacıyla Giderleri Azaltıcı, Gelirleri Artırıcı Önlemleri Alarak Kurumsal Performansı Arttırmak
Performans Hedefi-3.1.5	On yılını dolduran Ankaray ve Metro araçlarının ekonomik ömrünü dolduran bazı sistemlerinin yenilenme çalışmaları yapılarak arızadan doğan kayıpların en aza indirilmesi sağlanacaktır

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Ankaray ve Ankara Metrosu İşletmeleri CCTV Sistemi ve Kamera Kayıtları Yenilenmesi işi	-	100%	-
Açıklamalar : Ankaray ve Ankara Metrosu İşletmeleri CCTV Sistemi ve Kamera Kayıtları Yenilenmesi İşine 2008 yılında başlanmış 16.07.2009 tarihinde ''Geçici Kabulü'' yapılmıştır.				
2	Elektro - Mekanik Sinyalizasyon İşi (M1)	-	17%	20%
Açıklamalar : Kızılay-Batıkent (M1) Elektro-Mekanik Yenilenmesi İşine 28.11.2008 tarihinde performans hedefinde belirtildiği şekilde sözleşmesi imzalanmış, 18.12.2008 tarihinde yer teslimi yapılmış ve işe başlanmış olup Batıkent-Sincan Hattı ile birlikte 550 günde tamamlanacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhitiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ankaray ve M1 metro hattında çalışan araçların yıllık ve on yıllık bakım ve onarımlarının yapılması, ekonomik ömrünü tamamlamış parçaların değiştirlmesi, Ankaray ve M1 hattının Elektro -Mekanik ve Sinyalizasyon sisteminin yenilenmesi.	203.693.976,00		203.693.976,00
Genel Toplam		**203.693.976,00**		**203.693.976,00**

İdare Adı	**Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı.**			
Amaç-4	Raylı Toplu Taşımacılığı Yaygınlaştırmak			
Hedef-4.1	Raylı Taşımacılığı Yaygınlaştırmak Amacıyla Yapımı Sürdürülen Raylı Sistem Projelerini Tamamlamak Ve Yeni Projeleri Başlatmak			
Performans Hedefi-4.1.1	İnşaat halindeki metro hatları hızla tamamlanacak, Elektro-Mekanik İhaleleri yapılarak ticari işletmeye açılacaktır			
Performans Göstergeleri		**2008**	**2009**	**2010**
1	Ankaray ve Ankara Metrosu İşletmeleri CCTV Sistemi ve Kamera Kayıtları Yenilenmesi işi	0%	100%	0%
Açıklamalar : Ankaray ve Ankara Metrosu İşletmeleri CCTV Sistemi ve Kamera Kayıtları Yenilenmesi İşine 2008 yılında başlanmış 16.07.2009 tarihinde ''Geçici Kabulü'' yapılmıştır. Ankaray İşletmesinde %47, Ankara Metrosu İşletmesinde ise %53 oranında iş yapılmıştır.				
2	Elektro - Mekanik Sinyalizasyon İşi (M1)	0%	17%	20%
Açıklamalar : Kızılay-Batıkent (M1) Elektro-Mekanik Yenilenmesi İşine 28.11.2008 tarihinde performans hedefinde belirtildiği şekilde sözleşmesi imzalanmış, 18.12.2008 tarihinde yer teslimi yapılmış ve işe başlanmış olup Batıkent-Sincan Hattı ile birlikte 550 günde tamamlanacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhitiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İnşaat halindeki metro hatları hızla tamamlanacak, Elektro-Mekanik İşleri yapılarak ticari işletmeye açılacaktır.	401.004.721,00		401.004.721,00
Genel Toplam		**401.004.721,00**		**401.004.721,00**

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU

Harcama Birimi	Faaliyet	Kaynak ihtiyacı 2010 (TL)
Özel Kalem Müdürlüğü	Kuruluşun Tanıtımının daha iyi yapılması imajının kurum vizyonu doğrultusunda iyileştirilmesi için bir tanıtım ve halkla ilişkiler stratejisi oluşturulacaktır.	20.000,00
İnsan Kaynakları Eğ. Dai. Bşk.	Çalışanların yetkin bir düzeye ulaştırılması amacıyla,çalışanlar sürekli bir biçimde eğitim, öğretim ve geliştirme süreçlerinden geçirilerek,işlerin verimli bir şekilde yürütecek gerekli bilgi ve beceriye kavuşturalacaktır.	400.000,00
Bilgi İşlem Dai. Bşk	Kuruluştaki mevcut bilişim sisteminin yenilenmesini sağlamak	1.957.000,00
	Fikri haklar Kanununa uygun olarak Kuruluşumuzun ihtiyacı olan yazılımlar temin edilecektir	1.650.000,00
	Mevcut iletişim ağının yenilenmesi	520.000,00
Satınalma Dai. Bşk.	Kiralama gelirinin artması için çalışmalar yapmak	35.500,00
	Reklam gelirinin artmasını sağlamak için çalışmalarda bulunmak	
	Hurda satışının düzenli olarak takibini yapmak	
	Atık Madeni yağın satışı ve teslimi konusunda yönetmelik çerçevesinde takibini yapmak.	
Destek Hiz. Dai. Bşk	İş Sağlığı ve işçi güvenliği konularında kurumumuz çalışanlarının sağlık ve güvenliklerinin AB normlarına ulaştırılması sağlanacaktır.	168.000,00
	Destek Hizmetleri çalışanların gereksinmeleriini karşılayacak niceliksel ve niteliksel yapıya kavuşturulacaktır.	21.782.200,00
	Kurum lojmanlarının bakım ve onarımının yapılması.	750.000,00
Bütçe Ve Mali İş. Dai. Bşk.	Bütçe-Muhasebe işlemlerinin yürütülmesinde ve raporlanmasında bilişim teknolojileri üst düzeyde kullanılacak ve güncel tutulacaktır.	180.000,00

Ulaşım Dai. Bşk	Trafik Kontrol ve Koordinasyon Merkezinin Kurulması, Filo Takip ve Telsiz İşlemleri	16.309.000,00
	Trafik levha ve İşaret Çalışmalarının Yapılması	38.909.301,00
	Sinyalizasyon Çalışmalarının Yapılması	6.741.600,00
Yazı İş. Şb Müd.	Genel Müdürlük Makamının yazışmalarının yürütülmesi	103.459,00
Sağlık Servisi	Diş tedavi hizmetleri	409.473,00
	Hemşirelik hizmetleri	
Teftiş Kurulu Bşk	Teftiş hizmetleri	570.547,00
İç Denetim Birimi	Denetim faaliyeti	314.826,00
Strateji Gel. Dai. Bşk	Kuruluşun mevzuat alt yapısının güncelleştirilmesi	50.000,00
	Stratejik Planın gerektiğinde güncellenmesi	20.000,00
	Faaliyet Raporunun hazırlanması ve basımı	230.000,00
	Paydaş analizleri ile Kuruluşumuzu ve çalışmalarını tanıtmak	300.000,00
	İnşaat etüt ve proje çalışmaları	500.000,00
Hukuk Müşavirliği	Geçmiş yıllardan süregelen ve İlgili yıl içerisinde açılmış veya açılacak olan icra ve dava takiplerinin yapılması	1.358.417,00
Basın Yayın ve Hal. İlş. Müd.	Başvuruların Alınması.ve Tasnifi.	258.980,00
	Başvuruların Cevaplanması.	
	Plaka Tahsis İşl. ve Güz. İzin Belgesi Taleplerinin Yerine Getirilmesi.	
	Araç kiralama ve reklam astırma taleplerinin yerine getirilmiştir.	
	Kart, Paso ve Bandrol Taleplerinin Yerine Getirilmesi.	

Otobüs İşl. Dai. Bşk	Lastikli sistem toplu taşıma araçlarında çalışacakpersonelin istihdamı ile araçların iç ve dış temizliklerinin hizmet alımı yoluyla yapılması.	191.504.000,00
	Engelli vatandaşalarımıza hizmet vercek CNG'li otobüs alımı	28.011.036,00
	Toplu taşımada kullanılan otobüslerin bakım ve onarımı ile atölyelerde kullanılan makine,teçhizat,arça ve gerçlerin bakım ve onarımının yapılması.	25.803.000,00
	Otobüs taşımacılığında zaman ve ekonomik kayıplar en aza indirilecektir.	3.615.000,00
	Otobüs filosunun tamamını doğalgazlı otobüslere dönüştürmek suretiyle akaryakıt giderleri azaltılacaktır.	128.676.099,00
	Ulaşım ana planı doğrultusunda gerekli ulaşım yatırımları programlanacak ve gerçekleştirilecektir.	15.735.000,00
	Tüm otobüs filosunun elektronik ortamda izlenmesinin sağlanması amacıyla araç takip sistemi kurulacaktır.	38.000.000,00
	Otobüs Filosu doğalgazlı otobüslerle donatılarak egzozdan kaynaklanan hava kirliliği en alt düzeye indirilecektir.	14.886.786,00
	Tüm tesislerimizde ekonomik ömrünü doldurmuş ve can güvenliğini tehdit eden sistemler ve mekanlarda iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.	3.550.000,00
Raylı Sis. Dai. Bşk.	Ankaray ve M1 metro hattında çalışan araçların yıllık ve on yıllık bakım ve onarımlarının yapılması, ekonomik ömrünü tamamlamış parçaların değiştirlmesi, Ankaray ve M1 hattının Elektro -Mekanik ve Sinyalizasyon sisteminin yenilenmesi.	203.693.976,00
	İnşaat halindeki metro hatları hızla tamamlanacak, elektromekanik ihaleleri yapılarak ticari işletmeye	401.004.721,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		1.145.002.219,00
Genel Yönetim Giderleri		283.253.731,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		3.355.000,00
Genel Toplam		1.431.610.950,00

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

İDARE PERFORMANS TABLOSU

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		TOPLAM
			TL	PAY %	TL
8.1.1	8.1.1.2	Kuruluşun Tanıtımının daha iyi yapılması imajının kurum vizyonu doğrultusunda iyileştirilmesi için bir tanıtım ve halkla ilişkiler stratejisi oluşturulacaktır.	20.000,00	0,002%	20.000,00
7.1.1	7.1.1.10	Çalışanların yetkin bir düzeye ulaştırılması amacıyla,çalışanlar sürekli bir biçimde eğitim, öğretim ve geliştirme süreçlerinden geçirilerek,işlerin verimli bir şekilde yürütecek gerekli bilgi ve beceriye kavuşturulacaktır.	400.000,00	0,035%	400.000,00
6.1.1	6.1.1.2	Kuruluştaki mevcut bilişim sisteminin yenilenmesini sağlamak	1.957.000,00	0,170%	1.957.000,00
	6.1.1.5	Fikri haklar Kanununa uygun olarak Kuruluşumuzun ihtiyacı olan yazılımlar temin edilecektir	1.650.000,00	0,144%	1.650.000,00
	6.1.1.6	Mevcut iletişim ağının yenilenmesi	520.000,00	0,045%	520.000,00
2.1.1	2.1.1.1	Kiralama gelirinin artması için çalışmalar yapmak	35.500,00	0,003%	35.500,00
	2.1.1.2	Reklam gelirinin artmasını sağlamak için çalışmalarda bulunmak			
	2.1.1.3	Hurda satışının düzenli olarak takibini yapmak			
	2.1.1.4	Atık Madeni yağın satışı ve teslimi konusunda yönetmelik çerçevesinde takibini yapmak.			

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		TOPLAM
			TL	PAY %	TL %
2.1.1	2.1.11	İş Sağlığı ve işçi güvenliği konularında kurumumuz çalışanlarının sağlık ve güvenliklerinin AB normlarına ulaştırılması sağlanacaktır.	168.000,00	0,015%	168.000,00
7.1.1	7.1.4	Destek Hizmetleri çalışanların gereksinmelerini karşılayacak niceliksel ve niteliksel yapıya kavuşturulacaktır.	21.782.200,00	1,906%	21.882.200,00
	7.1.12	Kurum lojmanlarının bakım ve onarımının yapılması.	750.000,00	0,065%	750.000,00
3.1.1.	3.1.1.6	Bütçe-Muhasebe işlemlerinin yürütülmesinde ve raporlanmasında bilişim teknolojileri üst düzeyde kullanılacak ve güncel tutulacaktır.	180.000,00	0,016%	180.000,00
5.1.1	5.1.1.1	Trafik Kontrol ve Koordinasyon Merkezinin Kurulması, Filo Takip ve Telsiz İşlemleri	16.309.000,00	1,420%	16.309.000,00
	5.1.1.6	Trafik levha ve İşaret Çalışmalarının Yapılması	38.909.301,00	3,389%	38.909.301,00
	5.1.1.8	Sinyalizasyon Çalışmalarının Yapılması	6.741.600,00	0,587%	6.741.600,00
2.1.1	2.1.1.1	Genel Müdürlük Makamının yazışmalarının yürütülmesi	103.459,00	0,009%	103.459,00
		Diş tedavi hizmetleri	409.473,00	0,036%	409.473,00
		Hemşirelik hizmetleri			
		Teftiş hizmetleri	570.547,00	0,050%	570.547,00
		Denetim faaliyeti	314.826,00	0,027%	314.826,00
	2.1.1	Kuruluşun mevzuat alt yapısının güncelleştirilmesi	50.000,00	0,004%	50.000,00
		Stratejik Planın gerektiğinde güncellenmesi	20.000,00	0,002%	20.000,00
		Faaliyet Raporunun hazırlanması ve basımı	230.000,00	0,020%	230.000,00
	2.1.3	Paydaş analizleri ile Kuruluşumuzu ve çalışmalarını tanıtmak	300.000,00	0,026%	300.000,00
7.1.1	7.1.3	İnşaat etüt ve proje çalışmaları	500.000,00	0,044%	500.000,00

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		TOPLAM
			TL	PAY%	TL
2.1.1	2.1.1.1	Geçmiş yıllardan süregelen ve İlgili yıl içerisinde açılmış veya açılacak olan icra ve dava takiplerinin yapılması	1.358.417,00	0,118%	1.358.417,00
8.1.1	8.1.1.1	Başvuruların Alınması.ve Tasnifi. Başvuruların Cevaplanması. Plaka Tahsis İşl. ve Güz. İzin Belgesi Taleplerinin Yerine Getirilmesi. Araç kiralama ve reklam astırma taleplerinin yerine getirilmiştir. Kart, Paso ve Bandrol Taleplerinin Yerine Getirilmesi.	258.980,00	0,023%	258.980,00
1.1	1.1.1	Lastikli sistem toplu taşıma araçlarında çalışacakpersonelin istihdamı ile araçların iç ve dış temizliklerinin hizmet alımı yoluyla yapılması.	191.504.000,00	16,680 %	191.504.000,00
	1.1.2	Engelli vatandaşalarımıza hizmet vercek CNG'li otobüs alımı	28.011.036,00	2,440%	28.011.036,00
	1.1.5	Toplu taşımada kullanılan otobüslerin bakım ve onarımı ile atölyelerde kullanılan makine,teçhizat,arça ve gerçlerin bakım ve onarımının yapılması.	25.803.000,00	2,247%	25.803.000,00
3.1	3.1.1	Otobüs taşımacılığında zaman ve ekonomik kayıplar en aza indirilecektir.	3.615.000,00	0,315%	3.615.000,00
	3.1.3	Otobüs filosunun tamamını doğalgazlı otobüslere dönüştürmek süretiyle akaryakıt giderleri azaltılacaktır.	128.676.099,00	11,208 %	128.676.099,00
5.1	5.1.2	Ulaşım ana planı doğrultusunda gerekli ulaşım yatırımları programlanacak ve gerçekleştirilecektir.	15.735.000,00	1,371%	15.735.000,00
6.1	6.1.9	Tüm otobüs filosunun elektronik ortamda izlenmesinin sağlanması amacıyla araç takip sistemi kurulacaktır.	38.000.000,00	3,310%	38.000.000,00
9.1	9.1.1	Otobüs Filosu doğalgazlı otobüslerle donatılarak egzozdan kaynaklanan hava kirliliği en alt düzeye indirilecektir.	14.886.786,00	1,297%	14.886.786,00
	9.1.2	Tüm tesislerimizde ekonomik ömrünü doldurmuş ve can güvenliğini tehdit eden sistemler ve mekanlarda iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.	3.550.000,00	0,309%	3.550.000,00

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		TOPLAM
			TL	PAY%	TL
3.1.1	3.1.1.1	Ankaray ve M1 metro hattında çalışan araçların yıllık ve on yıllık bakım ve onarımlarının yapılması, ekonomik ömrünü tamamlamış parçaların değiştirlmesi, Ankaray ve M1 hattının Elektro -Mekanik ve Sinyalizasyon sisteminin yenilenmesi.	203.693.976,00	17,742%	203.693.976,00
4.1.1	4.1.1.1	İnşaat halindeki metro hatları hızla tamamlanacak, elektromekanik ihaleleri yapılarak ticari işletmeye	401.004.721,00	34,927%	401.004.721,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			**1.145.002.219,00**		**1.145.002.219,00**
Genel Yönetim Giderleri			**283.253.731,00**		**283.253.731,00**
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			**3.355.000,00**		**3.355.000,00**
Genel Toplam			**1.431.610.950,00**		**1.431.610.950,00**

*Renklendirilmiş satırlarda yer alan faaliyetlerimizin maliyeti genel yönetim giderlerinden karşılandığından faaliyetlere ilişkin giderlere Genel Yönetim Giderleri kaleminde yer verilmiştir.

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
	Ekonomik Kod	**Faaliyet Toplamı**	**Genel yönetim Giderleri Toplamı**	**Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı**	**Genel Toplam TL**
Bütçe Kaynak İhtiyacı	**01** Personel Giderleri	0,00	89.364.935,00	0,00	89.364.935,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	20.746.844,00	0,00	20.746.844,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	496.827.844,00	39.280.003,00	0,00	536.107.847,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
	05 Cari Transferler	0,00	0,00	3.355.000,00	3.355.000,00
	06 Sermaye Giderleri	648.174.375,00	365.499,00	0,00	648.539.874,00
	07 Sermaye Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	127.896.450,00	0	127.896.450,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.145.002.219,00	283.253.731,00	3.355.000,00	1.431.610.950,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**1.145.002.219,00**	**283.253.731,00**	**3.355.000,00**	**1.431.610.950,00**

EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2010 YILI GELİR BÜTÇESİ

GELİRİN KODU		AÇIKLAMA	2010 YILI GELİR TAHMİNİ (TL)
I	II		
03		Teşebbüs Ve Mülkıyet Gelırlerı	337.974.179
	1	Mal Ve Hızmet Satış Gelırlerı	336.965.049
	6	Kıra Gelırlerı	908.191
	9	Dığer Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	100.939
04		Alınan Bağış Ve Yrd Ile Özel Gelırler	1.091.693.127
	5	Proje Yardımları	1.091.693.127
05		Dığer Gelırler	1.983.047
	1	Faız Gelırlerı	208.888
	2	Kişi Ve Kurumlardan Alınan Paylar	357.414
	3	Para Cezaları	1.322.764
	9	Dığer Çeşıtlı Gelırler	93.981
09		Red Ve İadeler (-)	-39.404
	3	Teşebbüs Ve Mülkıyet Gelırlerı (-)	33.820
	5	Dığer Gelırler	5.584
TOPLAM			1.431.610.950

EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2010 YILI GİDER BÜTÇESİ

EKO SNF	AÇIKLAMA	2010 YILI ÖDENEĞİ (TL)
I		
	Genel Durum	1.431.610.950,00
01	Personel Gıderlerı	89.364.935,00
02	Sgk Devlet Prımı Gıderlerı	20.746.844,00
03	Mal Ve Hızmet Alım Gıderlerı	536.107.847,00
04	Faız Gıderlerı	5.600.000,00
05	Carı Transferler	3.355.000,00
06	Sermaye Gıderlerı	648.539.874,00
09	Yedek Ödenekler	130.146.450,00
TOPLAM		1.431.610.950,00

FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2010 YILI BÜTÇE TEKLİFİ

KOD	BÜTÇE YILI : 2010	01	02	03	04	05	06	09	TOPLAM
	AÇIKLAMA	PERSONEL GİDERLERİ	SGK.DEVLET PRİMİ GİD.	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	YEDEK ÖDENEKLER	
01	Genel Kamu Hizmetleri	31.099.123,00	4.566.351,00	35.640.650,00	5.000.000,00	3.355.000,00	4.700.000,00	127.896.450,00	212.257.574.-
02	Savunma Hizmetleri	115.749,00	21.611,00						137.360.-
03	Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri	3.144.010,00	764.488,00	22.300.496,00			40.568.799,00		66.777.793.-
04	Ekonomik İşler Ve Hizmetler	54.668.436,00	15.330.538,00	478.158.701,00	600.000,00		603.271.075,00		1.152.028.750.-
07	Sağlık Hizmetleri	337.617,00	63.856,00	8.000,00					409.473.-
	TOPLAM	89.364.935,00	20.746.844,00	536.107.847,00	5.600.000,00	3.355.000,00	648.539.874,00	127.896.450,00	1.431.610.950.-

KURUMSAL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2010 YILI BÜTÇE TEKLİFİ

KOD	AÇIKLAMA	01	02	03	04	05	06	09	TOPLAM
		PERSONEL GİDERLERİ	SGK.DEVLET PRİMİ GİD.	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	YEDEK ÖDENEKLER	
02	Özel Kalem Müdürlüğü	419.241,00	49.984,00	40.700,00					509.925,00
03	Sivil Savunma Uzmanlığı	115.749,00	21.611,00						137.360,00
05	İnsan Kynk ve Eğt. Dai. Bşk.	10.011.254,00	277.231,00	1.141.500,00		2.250.000,00			11.429.985,00
10	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	385.306,00	80.463,00	1.085.000,00			3.307.000,00		4.857.769,00
11	Satınalma Daire Başkanlığı	830.253,00	171.315,00	35.500,00					1.037.068,00
12	Destek Hizmetleri Daire Bşk.	13.900.523,00	2.696.574,00	30.868.650,00		1.100.000,00	876.000,00		49.441.747,00
14	Bütçe ve Mali İşler Daire Bşk.	3.528.467,00	888.110,00	764.200,00	5.000.000,00	5.000,00	5.000,00	127.896.450,00	130.087.227,00
15	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	3.144.010,00	764.488,00	22.300.496,00			40.568.799,00		66.777.793,00
18	Yazı Hizmetleri Şube Md.	84.920,00	15.039,00	3.500,00					103.459,00
19	Sağlık Servisi	337.617,00	63.856,00	8.000,00					409.473,00
20	Teftiş Kurulu Başkanlığı	472.275,00	84.472,00	13.800,00					570.547,00
21	İç Denetim Birimi	246.125,00	36.701,00	32.000,00					314.826,00
23	Strateji Geliştirme Daire Bşk.	1.154.074,00	218.934,00	778.000,00			500.000,00		2.651.008,00
24	Hukuk Müşavirliği	373.780,00	65.637,00	912.000,00			7.000,00		1.358.417,00
25	Basın Yayın ve Halkla İ. Md.	197.066,00	46.914,00	10.000,00			5.000,00		258.980,00
31	Otobüs İşletme Daire Bşk.	52.228.389,00	14.842.019,00	370.210.099,00	100.000,00		103.177.822,00		540.558.329,00
32	Raylı Sistemler Daire Bşk.	1.935.886,00	423.496,00	107.904.402,00	500.000,00		500.093.253,00		610.857.037,00
	TOPLAM	89.364.935,00	20.746.844,00	536.107.847,00	5.600.000,00	3.355.000,00	648.539.874,00	127.896.450,00	1.431.610.950,00

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	SORUMLU BİRİM
Toplu Taşıma Alanında Faaliyet Gösteren Uluslararası Kuruluşlar İle Ortak Çalışmalar Yürütmek ve Kurumumuzun Benzer Kurumlardan Farkını Vurgulayarak Tanınmasını Sağlamak Amacıyla Tanıtım ve Halkla İlişkiler Stratejisi ve Politikaları Oluşturmak.	Kuruluşun Tanıtımının daha iyi yapılması imajının kurum vizyonu doğrultusunda iyileştirilmesi için bir tanıtım ve halkla ilişkiler stratejisi oluşturulacaktır.	özel kalem müdürlüğü
Genel Müdürlük Personelinin Nicelik ve Nitelik Olarak Gelişimleri ve Memnuniyet Düzeyleri Artırılacaktır	Çalışanların yetkin bir düzeye ulaştırılması amacıyla,çalışanlar sürekli bir biçimde eğitim, öğretim ve geliştirme süreçlerinden geçirilerek,işlerin verimli bir şekilde yürütecek gerekli bilgi ve beceriye kavuşturulacaktır.	İnsan Kaynakları Eğ. Dai. Bşk.
Kuruluşun Hizmet Alanına Giren Konularda Yeni Teknolojileri Yakından İzlemek ve Hizmet Düzeyini Yükseltmek Amacıyla bu Teknolojilerin Kullanmasını Sağlamak	Kuruluştaki mevcut bilişim sisteminin yenilenmesini sağlamak	Bilgi işllm Dai. Bşk
	Fikri haklar Kanununa uygun olarak Kuruluşumuzun ihtiyacı olan yazılımlar temin edilecektir	
	Mevcut iletişim ağının yenilenmesi	
Kaynakları en verimli şekilde kullanmak ve hizmet kalitesini artırmak	Kiralama gelirinin artması için çalışmalar yapmak	Satınalma Dai. Bşk.
	Reklam gelirinin artmasını sağlamak için çalışmalarda bulunmak	
	Hurda satışının düzenli olarak takibini yapmak	
	Atık Madeni yağın satışı ve teslimi konusunda yönetmelik çerçevesinde takibini yapmak.	
Araştırma, Geliştirme, Eğitim ve İleri Teknolojiye Önem Veren Gelişmeye Açık Kurumsal Yapı Oluşturmak	İş Sağlığı ve işçi güvenliği konularında kurumumuz çalışanlarının sağlık ve güvenliklerinin AB normlarına ulaştırılması sağlanacaktır.	Destek Hiz. Dai. Bşk
Genel Müdürlük Personelinin Nicelik ve Nitelik Olarak Gelişimleri ve Memnuniyet Düzeyleri Artırılacaktır.	Destek Hizmetleri çalışanların gereksinmeleriini karşılayacak niceliksel ve niteliksel yapıya kavuşturulacaktır.	
	Kurum lojmanlarının bakım ve onarımının yapılması.	

Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek Amacıyla Giderleri Azaltıcı,Gelirleri Artırıcı Önlemleri Alarak Kurumsal Performansı Arttırmak.	Bütçe-Muhasebe işlemlerinin yürütülmesinde ve raporlanmasında bilişim teknolojileri üst düzeyde kullanılacak ve güncel tutulacaktır.	Bütçe ve Mali İş. Dai. Bşk.
Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan Sınırları İçerisinde Ulaşım Hizmetlerini Planlamak, Düzenlemek ve Koordinasyon Hizmetlerini En İyi Düzeye Getirmek	Trafik Kontrol ve Koordinasyon Merkezinin Kurulması, Filo Takip ve Telsiz İşlemleri	Ulaşım Dai. Bşk
	Trafik levha ve İşaret Çalışmalarının Yapılması	
	Sinyalizasyon Çalışmalarının Yapılması	
Yazışmaları en seri şekilde gerçekleştirerek işlemlerin akıcılığını artırmak	Genel Müdürlük Makamının yazışmalarının yürütülmesi	Yazı İş. Şb Müd.
Kurumumuzda çalışan personelin muayene, tedavi ve hastaneye sevk işlemlerini yapmak.	Diş tedavi hizmetleri	Sağlık Servisi
	Hemşirelik hizmetleri	
Kurum kaynaklarının mevzuata uygun şekilde etkin,ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla gerekli inceleme ve soruşturma faaliyetlerini yürütmek	Teftiş hizmetleri	Teftiş Kurulu Bşk
Kurum hizmetlerinin süreç ve sonuçlarının mevzuata, stratejik plan ve performans programına göre tarafsız olarak analiz edilmesi, karşılaştırılması, kurum kaynaklarının ekonomik, etkili ve verimli kullanılıp kullanılmadığının değerlendirilip raporlanması ve idari ve mali işlemler üzerindeki risk denetimi çalışmalarının tamamlanması.	Denetim faaliyeti	İç Denetim Birimi
Kuruluş misyon ve vizyonunun tanıtılması, benimsetilmesi ve kurumsal mükemmelliyet ve sürekli gelişimin sağlanması	Kuruluşun mevzuat alt yapısının güncelleştirilmesi	Strateji Gel. Dai. Bşk
	Stratejik Planın gerektiğinde güncellenmesi	
	Faaliyet Raporunun hazırlanması ve basımı	
	Paydaş analizleri ile Kuruluşumuzu ve çalışmalarını tanıtmak	
Genel Müdürlük Personelinin Nicelik ve Nitelik Olarak Gelişimleri ve Memnuniyet Düzeyleri Artırılacaktır	İnşaat etüt ve proje çalışmaları	
Araştırma,Geliştirme,Egitim ve İleri teknolojiye önem veren gelişmeye açık kurumsal yapı oluşturmak	Geçmiş yıllardan süregelen ve İlgili yıl içerisinde açılmış veya açılacak olan icra ve dava takiplerinin yapılması	Hukuk Müşavirliği
Müdürlüğümüzün vermiş olduğu tüm hizmetlerin dijital ortamda ve kısa sürede yapılmasını sağlayarak, hizmet alanlar ile kuruluşumuz arasındaki halkla ilişkileri geliştirmek ve memnuniyeti arttırmak.	Başvuruların Alınması.ve Tasnifi.	Basın Yayın ve Hal. İlş. Müd.
	Başvuruların Cevaplanması.	
	Plaka Tahsis İşl. ve Güz. İzin Belgesi Taleplerinin Yerine Getirilmesi.	
	Araç kiralama ve reklam astırma taleplerinin yerine getirilmiştir.	
	Kart, Paso ve Bandrol Taleplerinin Yerine Getirilmesi.	

Bireysel ulaşım yerine toplu taşıma kavramının öne çıkarılması için toplu ulaşım hizmetlerini hızlı, ekonomik ve memnuniyet verecek bir şekilde sunmak	Lastikli sistem toplu taşıma araçlarında çalışacakpersonelin istihdamı ile araçların iç ve dış temizliklerinin hizmet alımı yoluyla yapılması.	Otobüs İşl. Dai. Bşk
	Engelli vatandaşalarımıza hizmet vercek CNG'li otobüs alımı	
	Toplu taşımada kullanılan otobüslerin bakım ve onarımı ile atölyelerde kullanılan makine,teçhizat,arça ve gerçlerin bakım ve onarımının yapılması.	
Kurumun mali yapısını güçlendirmek amacıyla giderleri azaltıcı,gelirleri arttırıcı önlemleri alarak kurumsal performansı arttırmak	Otobüs taşımacılığında zaman ve ekonomik kayıplar en aza indirilecektir.	
	Otobüs filosunun tamamını doğalgazlı otobüslere dönüştürmek suretiyle akaryakıt giderleri azaltılacaktır.	
Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içinde ulaşım hizmetlerini planlamak,düzenlemek ve koordinasyon hizmetlerini en iyi düzeye getirmek	Ulaşım ana planı doğrultusunda gerekli ulaşım yatırımları programlanacak ve gerçekleştirilecektir.	
Kuruluşun Hizmet Alanına Giren konularda Yeni Teknolojileri Yakından İzlemek ve Hizmet Düzeyini Yükseltmek Amacıyla Bu Teknolojilerin Kullanılmasını Sağlamak	Tüm otobüs filosunun elektronik ortamda izlenmesinin sağlanması amacıyla araç takip sistemi kurulacaktır.	
Toplu taşıma hizmetlerinden kaynaklanan, çevreye ve insana zarar veren olumsuz çevre etkilerini azaltarak yaşam kalitesini artırmak	Otobüs Filosu doğalgazlı otobüslerle donatılarak egzosdan kaynaklanan hava kirliliği en alt düzeye indirilecektir.	
	Tüm tesislerimizde ekonomik ömrünü doldurmuş ve can güvenliğini tehdit eden sistemler ve mekanlarda iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.	
Kurumun Mali Yapısını güçlendirmek amacıyla giderleri azaltıcı gelirleri artırıcı önlemler alarak kurumsal performansı artırmak.	Ankaray ve M1 metro hattında çalışan araçların yıllık ve on yıllık bakım ve onarımlarının yapılması, ekonomik ömrünü tamamlamış parçaların değiştirlmesi, Ankaray ve M1 hattının Elektro -Mekanik ve Sinyalizasyon sisteminin yenilenmesi.	Raylı Sis. Dai. Bşk.
Raylı taşımacılığı yaygınlaştırmak amacıyla yapımı sürdürülen raylı sistem projelerini tamamlamak ve yeni projeleri başlatmak	İnşaat halindeki metro hatları hızla tamamlanacak, elektromekanik ihaleleri yapılarak ticari işletmeye	

III- EKLER

STRATEJİK AMAÇ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Strateji k Amaç	Performans Hedefi		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL
8	8.1.1	Toplu Taşıma Alanında Faaliyet Gösteren Uluslararası Kuruluşlar İle Ortak Çalışmalar Yürütmek ve Kurumumuzun Benzer Kurumlardan Farkını Vurgulayarak Tanınmasını Sağlamak Amacıyla Tanıtım ve Halkla İlişkiler Stratejisi ve Politikaları Oluşturmak	20.000,00	0,002%	0,00	0,00	20.000,00
7	7.1.1	Genel Müdürlük Personelinin Nicelik ve Nitelik Olarak Gelişimleri ve Memnuniyet Düzeyleri Artırılacaktır	400.000,00	0,035%	0,00	0,00	400.000,00
6	6.1.1	Kuruluşun Hizmet Alanına Giren Konularda Yeni Teknolojileri Yakından İzlemek ve Hizmet Düzeyini Yükseltmek Amacıyla bu Teknolojilerin Kullanmasını Sağlamak	4.127.000,00	0,359%	0,00	0,00	4.127.000,00
2	2.1.1	Kaynakları en verimli şekilde kullanmak ve hizmet kalitesini artırmak	35.500,00	0,003%	0,00	0,00	35.500,00
2	2.1.1	Araştırma, Geliştirme, Eğitim ve İleri Teknolojiye Önem Veren Gelişmeye Açık Kurumsal Yapı Oluşturmak	168.000,00	0,015%	0,00	0,00	168.000,00
7	7.1.1	Genel Müdürlük Personelinin Nicelik ve Nitelik Olarak Gelişimleri ve Memnuniyet Düzeyleri Artırılacaktır.	21.882.200,00	1,906%	0,00	0,00	21.882.200,00
			750.000,00	0,065%	0,00	0,00	750.000,00
3	3.1.1	Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek Amacıyla Giderleri Azaltıcı,Gelirleri Artırıcı Önlemleri Alarak Kurumsal Performansı Arttırmak.	180.000,00	0,016%	0,00	0,00	180.000,00

5	5.1.1	Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan Sınırları İçerisinde Ulaşım Hizmetlerini Planlamak, Düzenlemek ve Koordinasyon Hizmetlerini En İyi Düzeye Getirmek	61.959.901,00	0,054%	0,00	0,00	61.959.901,00
2	2.1.1	Yazışmaları en seri şekilde gerçekleştirerek işlemlerin akıcılığını artırmak	103.459,00	0,009%	0,00	0,00	103.459,00
2	2.1.1	Kurumumuzda çalışan personelin muayene, tedavi ve hastaneye sevk işlemlerini yapmak	409.473,00	0,036%	0,00	0,00	409.473,00
	2.1.1	Kurum kaynaklarının mevzuata uygun şekilde etkin,ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla gerekli inceleme ve soruşturma faaliyetlerini yürütmek	570.547,00	0,050%	0,00	0,00	570.547,00
2	2.1.1	Kurum hizmetlerinin süreç ve sonuçlarının mevzuata, stratejik plan ve performans programına göre tarafsız olarak analiz edilmesi, karşılaştırılması, kurum kaynaklarının ekonomik, etkili ve verimli kullanılıp kullanılmadığının değerlendirilip raporlanması ve idari ve mali işlemler üzerindeki risk denetimi çalışmalarının tamamlanması	314.826,00	0,027%	0,00	0,00	314.826,00
2	2.1.1	Kuruluş misyon ve vizyonunun tanıtılması, benimsetilmesi ve kurumsal mükemmelliyet ve sürekli gelişimin sağlanması	600.000,00	0,052%	0,00	0,00	600.000,00
7	7.1.1	Genel Müdürlük Personelinin Nicelik ve Nitelik Olarak Gelişimleri ve Memnuniyet Düzeyleri Artırılacaktır	500.000,00	0,044%	0,00	0,00	500.000,00
2	2.1.1	Araştırma,Geliştirme,Egitim ve İleri teknolojiye önem veren gelişmeye açık kurumsal yapı oluşturmak	1.358.417,00	0,118%	0,00	0,00	1.358.417,00
8	8.1.1	Müdürlüğümüzün vermiş olduğu tüm hizmetlerin dijital ortamda ve kısa sürede yapılmasını sağlayarak, hizmet alanlar ile kuruluşumuz arasındaki halkla ilişkileri geliştirmek ve memnuniyeti arttırmak.	258.980,00	0,023%	0,00	0,00	258.980,00
1	1.1.1	Bireysel ulaşım yerine toplu taşıma kavramının öne çıkarılması için toplu ulaşım hizmetlerini hızlı, ekonomik ve memnuniyet verecek bir şekilde sunmak	245.318.036,00	21,37%	0,00	0,00	245.318.036,00
3	3.1.1	Kurumun mali yapısını güçlendirmek amacıyla giderleri azaltıcı,gelirleri arttırıcı önlemleri alarak kurumsal performansı arttırmak	132.291.099,00	11,52%	0,00	0,00	132.291.099,00

5	**5.1.1**	Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içinde ulaşım hizmetlerini planlamak,düzenlemek ve koordinasyon hizmetlerini en iyi düzeye getirmek	15.735.000,00	1,371%	0,00	0,00	15.735.000,00
6	**6.1.1**	Kuruluşun Hizmet Alanına Giren konularda Yeni Teknolojileri Yakınıdan İzlemek ve Hizmet Düzeyini Yükseltmek Amacıyle Bu Teknolojilerin Kullanılmasını Sağlamak	38.000.000,00	3,310%	0,00	0,00	38.000.000,00
9	**9.1.1**	Toplu taşıma hizmetlerinden kaynaklanan, çevreye ve insana zarar veren olumsuz çevre etkilerini azaltarak yaşam kalitesini artırmak	14.886.786,00	1,297%	0,00	0,00	14.886.786,00
	9.1.1		3.550.000,00	0,309%	0,00	0,00	3.550.000,00
3	3.1.1	Kurumun Mali Yapısını güçlendirmek amacıyla giderleri azaltıcı gelirleri artırıcı önlemler alarak kurumsal performansı artırmak	203.693.976,00	17,742%	0,00	0,00	203.693.976,00
4	4.1.1	Raylı taşımacılığı yaygınlaştırmak amacıyla yapımı sürdürülen raylı sistem projelerini tamamlamak ve yeni projeleri başlatmak	401.004.721,00	34,927%	0,00	0,00	401.004.721,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			**1.145.002.219,00**				**1.145.002.219,00**
Genel Yönetim Giderleri			**283.253.731,00**				**283.253.731,00**
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			**3.355.000,00**				**3.355.000,00**
Genel Toplam			**1.431.610.950,00**				**1.431.610.950,00**