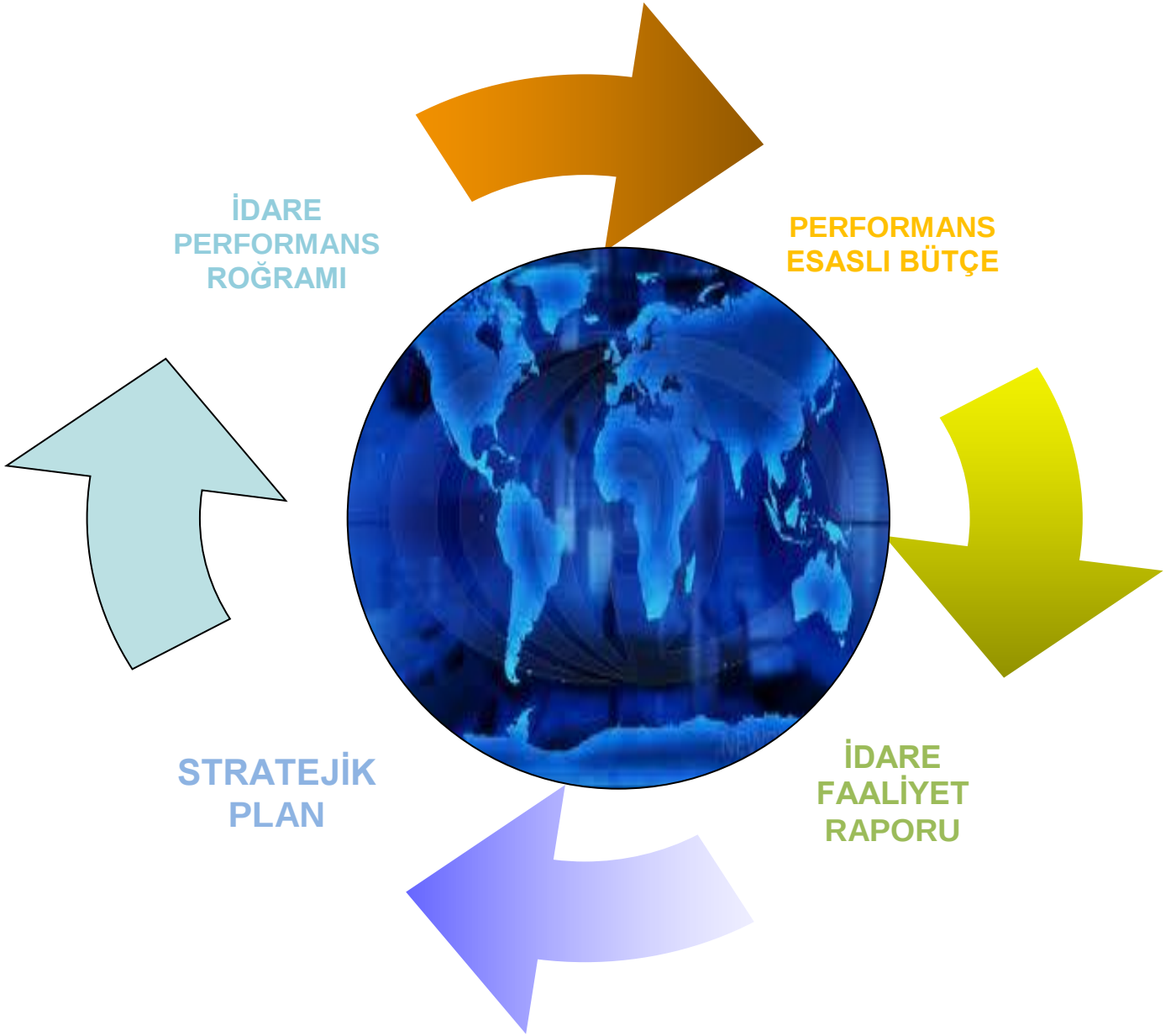






ALTINORDU
BELEDİYESİ

**T.C.
ALTINORDU
BELEDİYESİ**

**Düz Mah.
Kültür Cad. No:14
52100-ORDU**

**Tel: +90452 225 01 04-
225 01 12
Faks: +90452 2231245**

e-posta: strateji@altinordu.bel.tr

www.altinordu.bel.tr

SUNUŞ

Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Hemşehrilerim

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesi gereği hazırlamış olduğumuz 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planımızın bir yıllık uygulama dilimi olan 2015 Mali Yılı İdare Performans Programımızı hazırlama ve uygulama sürecinde; etkinliğin artırılması, mali yönetimde şeffaflığın sağlanması, sağlıklı bir hesap verme mekanizması ile harcama sürecinde yetki-sorumluluk dengesinin kurulması öncelikli amaçlarımız arasında yer almıştır. Bu amaçla, 2015-2019 Stratejik Planımız çerçevesinde hazırladığımız ilk performans programımız olan 2015 Mali Yılı İdare Performans Programımızla huzurlarınızdayız.

Performans Programları, Stratejik Planlarla Bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlayan araçlardır. Bu kapsamda, 2015 Mali Yılı İdare Performans Programımızda; Stratejik Planda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerimize ilişkin yıllık hedefler, söz konusu hedeflerimizi gerçekleştirmeye yönelik belirlenen faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacına ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir.

Şeffaf bir mali yönetimin, çağdaş kamu yönetiminin en temel ilkelerinden biri olduğunun bilincindeyiz. Bu da mali verilerin zamanında kamuoyuna açıklanması ve raporlanmasıyla mümkündür. Bu amaçla; her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin sağlanması için Stratejik Plan, İdare Performans Programı, İdare Faaliyet Raporu gibi tüm bilgi kaynaklarımızı basılı olarak dağıtarak, internet sitemizde de yayınlayıp kamuoyunun bilgilerine ve denetimine sunacağız.

Bu şeffaflık içerisinde hazırlayıp uygulayacağımız plan ve programlarımızla ÖRNEK bir Belediye olmanın haklı gururunu yaşayacağız. Örnek Belediye olma yolunda her zaman yanımızda olacak olan siz değerli meclis üyelerimize, saygıdeğer hemşehrilerimize, fedakar yöneticilerimize, özveriyle çalışmakta olan mesai arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür eder, saygılar sunarım.

Engin TEKİNTAŞ
Altınordu Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

BAŞKANIN SUNUŞU	4
İÇİNDEKİLER	5
1- GENEL BİLGİLER	6
A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	6
B- TEŞKİLAT YAPISI	8
C- FİZİKSEL KAYNAKLAR.....	10
D- İNSAN KAYNAKLARI.....	17
E- DİĞER HUSUSLAR	26
2- PERFORMANS BİLGİLERİ	27
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	27
B- AMAÇ VE HEDEFLER	28
C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER.....	31
D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI.....	249
E- DİĞER HUSUSLAR	250
3-EKLER.....	251

1 – GENEL BİLGİLER

A-Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Türkiye’de, Belediyelerin görev, sorumluluk ve yetkileri standart olarak 5393 sayılı Belediye Kanununda düzenlenmiştir. Bu kanunun **14. maddesine göre**, Belediyeler;

- İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu **50.000’i** geçen Belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
- Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.
- Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
- Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özür, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.
- Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye Meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

5393 Sayılı Kanunun 15. Maddesine Göre, Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları Şunlardır:

- a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, Belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d) Özel kanunları gereğince Belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletletmek; kaynak sularını işletmek veya işletletmek.

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.

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

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

- Belediye, **(e)**, **(f)** ve **(g)** bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.
- İl sınırları içinde Büyükşehir Belediyeleri, Belediye ve mücavir alan sınırları içinde il Belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen Belediyeler, Meclis Kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.
- Belediye, belde sakinlerinin Belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

B-Teşkilat Yapısı

Oluşturduğumuz Organizasyon Yapımızın Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına göre dağılımı aşağıda belirtildiği gibidir.

Belediyemizde, toplam 16 adet Müdürlükten, **Özel Kalem Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü, Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik** çerçevesinde Temel Müdürlükler olarak,

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Destek Hizmetler Müdürlüğü, Belediye Tiyatro Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Müdürlüğü ise kurumun ihtiyacına göre, ilgili Yönetmelik doğrultusunda Belediye Meclisi tarafından belirlenmiştir.

Organizasyon Yapımız diğer sayfada belirtildiği şekli ile etkin bir biçimde hizmetlerini sürdürmektedir.

ALTINORDU BELEDİYESİ TEŞKİLAT ŞEMASI

BELEDİYE MECLİSİ

BELEDİYE BAŞKANI
ENGİN TEKİNTAŞ

BELEDİYE

ZABITA
MÜDÜRLÜĞÜ
BAKİ KARA

BELEDİYE TİYATRO
MÜDÜRLÜĞÜ
ŞAHİN SEVİNÇ

TEFTİŞ KURULU
MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL KALEM
MÜDÜRLÜĞÜ
NUSRET AYKUT

HUKUK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
NİGAR ODABAŞI YÜKSEL

TEMİZLİK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
YUNUS AKTAŞ

İDARİ VE MALİ BAŞKAN
YARDIMCISI
AYDIN ŞAŞMAZ

MALİ HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ
ORHAN KUL

YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
DURSUN BİLGİLİ

DESTEK HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
YILMAZ KAYA

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
HÜSEYİN GÖKBULUT

İNSAN KAYNAKLARI VE
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ÖMER AKSU

SOSYAL YARDIM İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
ERDOĞAN KÖLEOĞLU

TEKNİK BAŞKAN
YARDIMCISI
FATİH EVLİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK
MÜDÜRLÜĞÜ
ERDİNÇ KUL

FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
CEM ÖZTÜRK

PARK VE BAHÇELER
MÜDÜRLÜĞÜ
ASLI OKTAY

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
GÜRBÜZ ERGEN



4 ADET TEMEL NORM MÜDÜR KADROLARI
7 ADET SEÇİLMİŞ NORM MÜDÜR KADROLARI

NOT: 6360 Sayılı Yasa doğrultusunda oluşturulan Altınordu Belediyesi Teşkilat Şeması, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. 48. Ve 49. Maddesi uyarınca, yukarıda belirtildiği şekilde Altınordu Belediye Meclisinin 02/05/2014 tarih ve 2014/25 sayılı Kararı ile oluşturulmuştur. 02/05/2014

Engin TEKİNTAŞ
Belediye Başkanı
Meclis Başkanı

Engin HEKİM
Meclis Üyesi
Meclis Katibi

Damla TURAN
Meclis Üyesi
Meclis Katibi

C-Fiziksel Kaynaklar

Kuruluşun Araç, Bina Envanteri ve Diğer Varlıkları

Kullanım Amacı	Taşınmazın Adı	Adet	M ² ve/veya Dönüm	Adresi	Sorumlu Müdürlüğü	Açıklama
İdari	Belediye Hizmet Binası		1489,08			5 Katlı Ana Hizmet Binası alt kat 390 m2 market, 3. ve 4.katlarında 2 adet işyeri, diğer katlarında Belediyemiz Birimleri bulunmaktadır.
Ticari	Mesken Binalar	5 adet		Saraycık Mahallesi		6360 sayılı Kanunun 1.maddesine göre Belediyemize devir olan Saraycık Mahallesinde 105 ada 91 parsel üzerinde 4 adet, 105 ada 3 parsel üzerinde 1 adet mesken.
Ticari	İşyerleri	29 Adet İşyeri		Saraycık Mahallesi		6360 sayılı Kanunun 1.maddesine göre Belediyemize devir olan Saraycık Mahallesinde 105 ada 1-2 parsel üzerinde 16 adet işyeri, 101 ada 3 parsel üzerinde 12 adet işyeri.
Ticari	Düğün Salonu	1 Adet		Saraycık Mahallesi		101 ada 5 parsel üzerindeki binanın 1.kat işyeri Düğün Salonu olarak kullanılmaktadır
Ticari	Mesken Bina	1 Adet	169.93 m2	Zaferi Milli Mah.		Zaferi Milli Mah.Bahçeli Ahşap Ev.
Ticari	Yeni Mahalle Katlı Otopark	64 Adet İşyeri ve Otopark	1317.68			2 Katlı 1 katı 19 adet işyeri ve Pazar Yeri, haricen 6 adet işyeri mesçit olarak kullanılmakta, zemin katta 258 araç kapasiteli otopark , 2.katta 39 adet işyeri mevcuttur.
Ticari	Kızılay Pasajı	19 Adet İşyeri	549,25			Düz Mah. Kısmen kira getirmektedir.
Ticari	Tuvaletler	3 Adet				Şarkıye Mah.Yalı Cami tuvaleti, Şarkıye Mah.tahıl pazarı tuvaleti ve Yeni Mahalle katlı otopark tuvaleti.
Ticari	Ayzek Hotel'in yanında bulunan, İmar Planında Yeşil Alan olan ve kiraya verilen yer		2975			Kiralık olarak gelir getirmektedir.

	Ticari	Tahıl Pazarı	8 Adet		Şarkıye Mah.		Tahıl Pazarında 8 adet işyeri 12 bölüm olarak kullanılıyor.
--	--------	--------------	--------	--	--------------	--	---

Altınordu İlçemizde Bulunan ve Belediyemizin Hizmet Kapsamına Giren Taşınmaz Alanların Adet, Parsel ve m² Bilgileri Aşağıdaki Tabloda Sunulmuştur.

TAŞINMAZ ALANININ ADI	ADEDİ	PARSEL SAYISI	M ²
Belediye Hizmet Alanı	38	51	220.003
Sanayi Alanı	120	361	1.191.100
Küçük Sanayi Alanı	16		98.330
Fabrika Alanı	8	12	843.241
Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı	22	27	107.312
Ticaret Alanı	-	-	784.250
Pazar Alanı	9	10	35.768
Terminal Alanı	1	1	22.240
Otopark Alanı (Tapusuz Alan)	-	-	407.126
Akaryakıt İstasyonu Alanı	24	29	77.069
İtfaiye Alanı	2	2	1.132
Trafo Yeri	87	87	12.761
Su Deposu Alanı (B.H.A. İÇİNDE)	-	-	-
ArıtmaTesis Alanı	4	4	74.790
Mezarlık Alanı	17	24	104.421
Hal Alanı	2	7	48.121
Mezbaha Alanı	1	3	18.613
Park Yeşil Alan (Tapulu – Tapusuz)	933	-	1.443.810
Kent Meydanı	2	4	10.750
Günü Birlik TurizmTesis Alanı	5	5	84.388
Eğitim Alanı – İlköğretim Alanı	69	91	389.192
Eğitim Alanı – Orta- Lise Alanı	23	30	180.591
Eğitim Alanı – MeslekLisesi Alanı	10	16	109.002
Eğitim Alanı – ÖzelEğitimTesis Alanı	4	-	34.217
Kültür Merkezi Alanı	2	3	11.365
Spor Alanı	14	38	427.216
Orman Alanı	3	3	42.380
Yüzme Havuzu Alanı	1	1	142
Sağlık Tesis Alanı	16	20	131.260
Sağlık Ocağı Alanı	4	4	6.256

Konut Alanı	-	-	3.754.122
Cami Alanı	59	62	647.215
Üniversite Alanı			
Askeri Alan	2	2	11.245
Ağaçlandırılacak Alan	13	36	108.166
Sanayi Depolama Alanı	4	5	23.726
Trafo	76	82	2.632

ALTINORDU BELEDİYEMİZİN ARAÇLARI

ALTINORDU BELEDİYESİNİN ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ LİSTESİ							
S. N O	CİNSİ	MARKASI	MOTOR ŞASE NO	PLAKASI	BİRİMİ	MODELİ	FAAL OLMA DURUMU
1	R. OTOMOBİL	PEUGEOT	10LI331101355-VF39U3FZF92108355	52 FV 001	ÖZEL KALEM MÜD.	2006	FAAL
2	OTOMOBİL	TOYOTA	IZR0435616-JTNBV56E00J066323	52 RA 365	ÖZEL KALEM MÜD.	2010	FAAL
3	OTOMOBİL	TOYOTA	IZRU124517-AHTLB56E003032956	52 RA 366	ÖZEL KALEM MÜD.	2009	FAAL
4	OTOMOBİL	ŞAHİN-TOFAŞ-FIAT	07822324-00896839	52 FV 281	MALİ HİZMETLER MÜD.	1994	FAAL
5	R. OTOMOBİL	RENAULT	C2JR796R017477-GO217367	52 DC 596	RUHSAT VE DENETİM MÜD.	1986	FAAL
6	R. OTOMOBİL	RENAULT	CU791R046719-52TŞM2126	52 DC 598	RUHSAT VE DENETİM MÜD.	1986	FAAL DEĞİL
7	MİNİBÜS	FORD	6853782-NAB0XTTFO6853782	52 NA 918	ZABITA MÜD.	2007	FAAL
8	KAMYONET	IVECO	F1AEO481VA007D82186 ZCFC3594005877117	52 DP 674	ZABITA MÜD.	2011	FAAL
9	R. OTOMOBİL	TOFAŞ-FIAT	131A10160696429NM413-IB0000752453	52 AK 176	TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.	1993	FAAL DEĞİL
10	ÇÖP KAMYONU	FATİH	GBTD50102547-F0500653	52 DH 553	TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.	1988	FAAL
11	ÇÖP KAMYONU	ISUZU	978872-NNANRR5NHO20000329	52 K 0075	TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.	2012	FAAL
12	953 PALETLİ YÜKLEYİCİ	ÇUKUROVA	45V97903-JXK00025	-	TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.	1992	FAAL DEĞİL
13	R. OTOMOBİL	TOFAŞ-FIAT	131A101662291808-NM4131800001060080	52 AP 300	FEN İŞLERİ MÜD.	1996	FAAL

1 4	R. OTOMOBİL	RENAULT	CU791R270895- TR045503	52 AK 644	FEN İŞLERİ MÜD.	1993	FAAL
1 5	ÇÖP KAMYONU	FORD	55521-DJDCCJ55521	52 AU 554	FEN İŞLERİ MÜD.	1982	FAAL
1 6	DAMPERLİ KAMYON	FATİH	C260-10150715115- NMC2805DTLK100539	52 K 0501	FEN İŞLERİ MÜD.	2004	FAAL
1 7	DAMPERLİ KAMYON	FATİH	C260-10/50715117- NMC2805DTLK100541	52 K 0502	FEN İŞLERİ MÜD.	2004	FAAL
1 8	DAMPERLİ KAMYON	FATİH	C260-10/50715116- NMC2805DTLK100540	52 K 0503	FEN İŞLERİ MÜD.	2004	FAAL
1 9	DAMPERLİ KAMYON	FATİH	C260-10/50715118- NMC2805D0TLK100542	52 K 0499	FEN İŞLERİ MÜD.	2004	FAAL
2 0	DAMPERLİ KAMYON	FATİH	4BT50703524-3502676	52 K 1515	FEN İŞLERİ MÜD.	1996	FAAL
2 1	DAMPERLİ KAMYON	FATİH	6CT50512256- NMC2205DTLK106129	52 K 0173	FEN İŞLERİ MÜD.	2001	FAAL
2 2	DAMPERLİ KAMYON	FATİH	6CT50512256- NMC2205DTLK106129	52 K 0401	FEN İŞLERİ MÜD.	2001	FAAL
2 3	DAMPERLİ KAMYON	FATİH	6BT050107729-F0501223	52 K 1509	FEN İŞLERİ MÜD.	1990	FAAL
2 4	OTOMOBİL	RENAULT	J7RA790F348388- VFIL483D500501188	52 AT 002	FEN İŞLERİ MÜD.	1991	FAAL DEĞİL
2 5	KAMYON	FATİH	F07009694BT- 50701105	52 AE 930	FEN İŞLERİ MÜD.	1992	FAAL
2 6	DAMPERLİ KAMYON	FATİH	50107785-F03-06134	52 K 0513	FEN İŞLERİ MÜD.	1990	FAAL
2 7	DAMPERLİ KAMYON	FARGO	YD9A420T5744B- 9604122232	52 K 0435	FEN İŞLERİ MÜD.	1996	FAAL
2 8	EKSKAVATÖR	ÇUKUROVA C180	216GA011	-	FEN İŞLERİ MÜD.	1996	FAAL DEĞİL
2 9	LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ	KAWASAKİ	26507475-70C5-9039	-	FEN İŞLERİ MÜD.	2007	FAAL
3 0	YÜKLEYİCİ	KATARPİLLER	401638-CB	-	FEN İŞLERİ MÜD.	1974	FAAL DEĞİL
3 1	828 B BEKO LODER	ÇUKUROVA	2180C072-U810700C	-	FEN İŞLERİ MÜD.	1997	FAAL DEĞİL
3 2	YOL SİLİNDİRİ	VİBRESYONLU	0CBT16361-M5-537	-	FEN İŞLERİ MÜD.	2005	FAAL
3 3	ZX250LC KIRICILI EKSKAVATÖR	HİTACHİ	6BGI-182985	-	FEN İŞLERİ MÜD.	2004	FAAL
3 4	12H GRAYDER	KATARPİLLER	DBMA33222M5- 1090AH6183	-	FEN İŞLERİ MÜD.	2006	FAAL

KİRALIK ARAÇLAR

S.NO	PLAKASI	CİNSİ	ÇALIŞTIĞI MÜDÜRLÜK
1	RF 384	DOBLO	Fen İşleri Müdürlüğü
2	RF 385	DOBLO	
3	AL 808	4X4	
4	AN 376	BİNEK	
5	FN 698	DOBLO	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
6	DA 975	DOBLO	Zabıta Müdürlüğü
7	DP 727	DOBLO	
8	RF 264	DOBLO	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
9	AL 828	DOBLO	Temizlik İşleri Müdürlüğü
10	LL 064	ÇİFT KABİN KAMYONET	

İdarenin Bilişim Sistemi

Altınordu Belediyemiz Bilgi İşlem Müdürlüğü; bilgisayar ağını tüm birimlere yaymak, verilerin güvenliği ve gizliliğini sağlamak ve gelişen bilgisayar teknolojisini takip etmektedir. Belediye içi birimlerin, daha rasyonel ve verimli çalışmaları açısından gerekli olan bilgisayar programlarının elde edilip, günlük veri bilgilerinin yedeklemesinin sağlıklı bir şekilde yapılması ve bu bilgi ve belgeler ışığında kuruma ve beldeye daha iyi hizmet vermek amacıyla gerekli çalışmaları yapmaktadır.

Altınordu Belediyemizde bilgisayar ağları altyapısında 2 adet sunucu hizmet vermektedir. Ek Hizmet Binalarında kurumsal network ağıımız, 80 Mbpsmetro internet hattına sahiptir. Başkanlık Binasında ise 20 Mbpsmetroethernet hattımız mevcuttur. Temizlik İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Evlendirme Memurluğunda da 3 adet

ADSL VPN hattı bulunmaktadır. Belediyemizde Başkanlık Binası, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve alt geçitte kurulu güvenlik kamera sistemleriyle görüntüler izlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Php dili ile yazılmış www.altinordu.bel.tr sitemizden sosyal medya takibi, imar durumu ve e-posta gibi hizmetler verilmektedir.

Donanım	ALTINORDU BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM ALT YAPISI		Envanteri
	KAYNAK	MİKTAR	
	Server	2	
	Firewall	1	
	Bilgisayar	98	
	Dizüstü Bilgisayar	16	
	İnce İstemci(thinclient)	33	
	Mürekkep püs.+nokta vuruş.	2+4	
	Lazer yazıcılar	60	
	Fax	10	
	Switch	10	
	Modem	2	
	Güç kaynağı	3	
	Projeksiyon Cihazı	5	
	Resmi Web Sitesi Portalı	www.altinordu.bel.tr	
	Telefon Santrali	1	

Yukarıdaki tablo, Altınordu Belediyemizin faaliyetlerini yürütürken kullanılmakta olan teknolojik kaynakları göstermektedir.

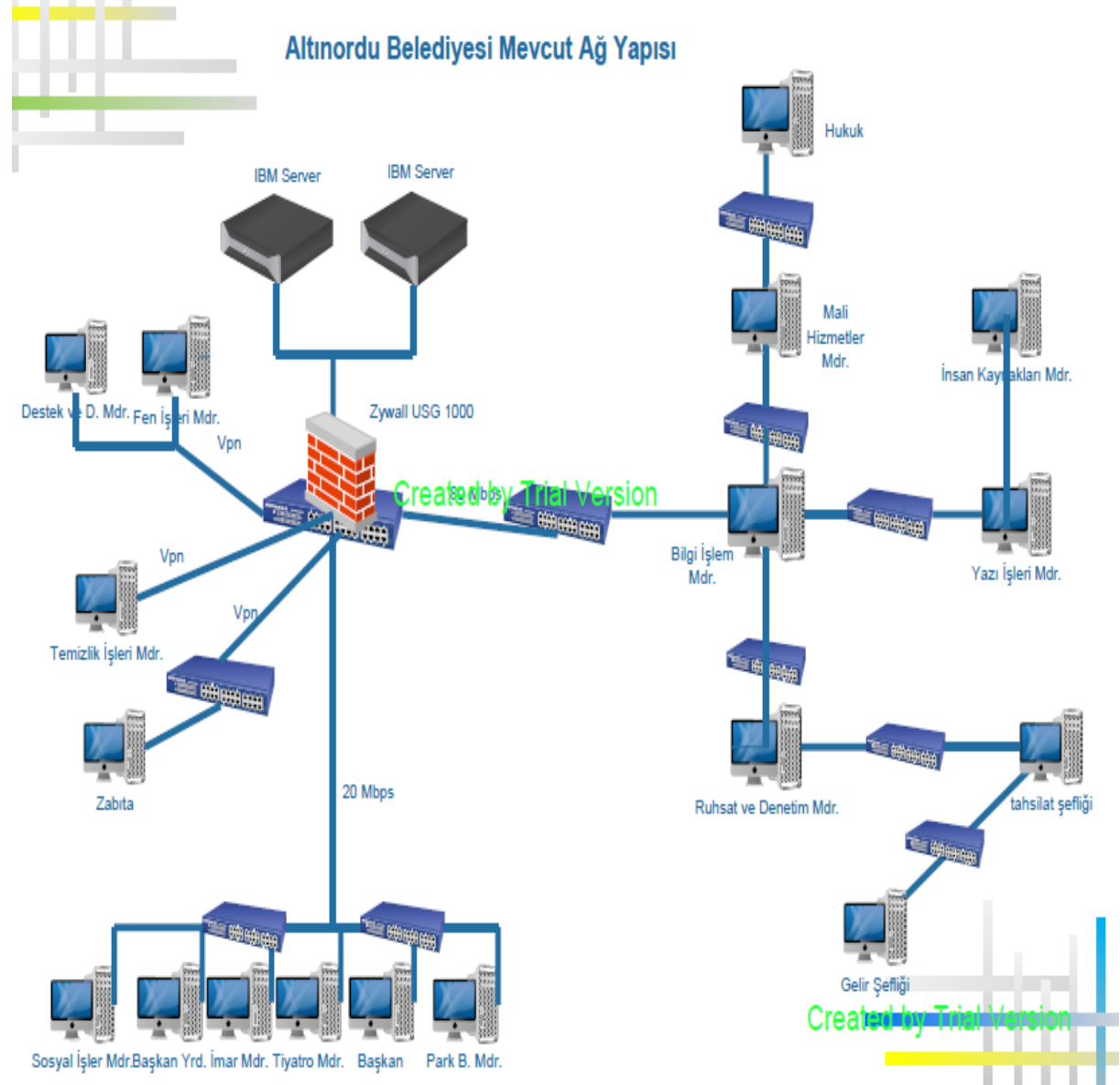
Belediyemizde Kullanılan Yazılımlar

YAZILIM	TÜRÜ	YARARLANAN BİRİM
Mali Hizmetler Modülü	Kurumsal Otomasyon	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Personel Maaşları ve Özlük Vergisi	Kurumsal Otomasyon	İnsan Kaynakları Müdürlüğü
Satın alma ve Destek Hizmetleri Modülü	Kurumsal Otomasyon	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Emlak İstimlak Modülü	Kurumsal Otomasyon	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Basın Yayın Halkla İlişkiler Modülü	Kurumsal Otomasyon	Tiyatro Müdürlüğü
Zabıta Modülü	Kurumsal Otomasyon	Zabıta Müdürlüğü
Evlendirme Modülü	Kurumsal Otomasyon	Evlendirme Memurluğu
Yazı İşleri Evrak ve Doküman Takip Modülü	Kurumsal Otomasyon	Yazı İşleri Müdürlüğü

Hukuk Modülü	Kurumsal Otomasyon	Hukuk
Yönetim Sorgulama Paneli	Kurumsal Otomasyon	Tüm Müdürlükler
İnteraktif İşlemler	Kurumsal Otomasyon	Tüm Müdürlükler
Genel Parametre İşlemleri	Kurumsal Otomasyon	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Programcı İşlemleri	Kurumsal Otomasyon	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Net Cad İmar Modülü	İmar Uygulama Paketi	İmar ve Şehircilik Müd. Fen işleri Müd.
Autocad 2015 Programı	Çizim Programı	Park ve Bahçeler Müd.

Kullanılan Yazılımlar

Mevcut Ağ Yapısı



D-İnsan Kaynakları

Bilindiği üzere, Belediyemiz 6360 sayılı Kanun kapsamında yeni oluşturularak, ilk mahalli idareler genel seçimlerinden (30/03/2014 tarihinden itibaren) sonra faaliyete başlamış olup, tüm mahalli idareler gibi, Belediyemizin personel yapısı, 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ***“Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik”*** ile, 27.11.2011 tarih ve 28125 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ***“Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik”*** ve 10/04/2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ***“Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik”*** uyarınca yapılan değişiklikle, Mezkur Kanun kapsamında yeni oluşan Belediyemiz (C11) Cetvelinde yer almakta olup, Memur Norm kadrosu **335** olarak, Sürekli işçi kadro sayısı ise **168** olarak belirlenmiştir.

Bu kadrolardan, Memur kadroları için 01/10/2014 tarihli ve 2014/100 sayılı yeni Meclis Kararı ile, **244** kadro ihdas edilmiş olup, bu memur kadrolarının **73’ü** dolu, **171’i** ise boştur. Şu anda görev yapmakta olan ve Norm kadro çerçevesinde, kadrosu dondurulmuş **9** adet memur personelimiz bulunmaktadır. Münhal Memur Kadro Karşılığı **2** adet sözleşmeli personel istihdam edilmektedir.

Belediyemizde, toplam 16 adet Müdürlükten, **Özel Kalem Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü** Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde Temel Müdürlükler olarak, **İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Destek Hizmetler Müdürlüğü, Belediye Tiyatro Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, , Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Müdürlüğü** ise kurumun ihtiyacına göre, ilgili Yönetmelik doğrultusunda Belediye Meclisi tarafından belirlenmiştir.

Buna göre hali hazırda, Kurumumuzda toplam **82’si** memur, **2’si** sözleşmeli, toplam **84** personel görev yapmaktadır.

6360 sayılı Kanun kapsamında yeni kurulan Belediyemizin, Norm Kadro Yönetmeliğine göre, Belediye Meclisinin 23/06/2014 tarihli ve 2014/39 sayılı kararı ile işçi norm kadro sayısı **58** olarak belirlenmiştir. Norm kadro çerçevesinde **95** adet sürekli işçi, **3** adet geçici işçi, 6360 sayılı Kanun kapsamında kurulan Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararıyla Belediyemize **(Mahalleye dönüştürülen Köy Muhtarlığından)** devredilen **2** işçi ile, Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES)’den devredilen ve geçici işçi statüsünde sözleşmeli personel olarak istihdam edilen **2** sözleşmeli işçi de dahil olmak üzere, toplam **102** işçi istihdam edilmektedir.

6360 Sayılı Kanun kapsamında kurularak ilk mahalli idareler genel seçimlerden sonra faaliyete başlayan Belediyemizin Norm kadro ve öngörülen kadro sayılarımız ile mevcut personel durumu karşılaştırıldığında, Memur personelimiz olması gerekenin 2/4 'ü kadar iken, işçi personel sayımız ise norm kadroda belirtilen oran kadardır. Buna göre norm kadroya göre çalışan memur sayımız az, sürekli işçi sayımız ise normal görülmektedir. Belediyemizin personel ihtiyacı nitelikli memur personel olarak ortaya çıkmaktadır. Mevcut memur sayısı ise ihtiyacımızı karşılamamaktadır. Memur sayımızın norm kadromuzun 2/4'ünün altında olması sebebiyle memur eliyle yürütülmesi gereken birçok büro hizmeti, işçi eliyle yürütülmektedir. İnsan Kaynakları yapımızı norm kadro doğrultusunda, ihtiyaca cevap verecek bir yapıya dönüştürerek, işe ve niteliğe göre memur personel açığının kapatılarak, ilerleyen dönemde büro hizmeti yapmakta olan işçi sayımızın azaltılması buna karşılık nitelikli memur personel sayımızın ihtiyaç oranında artırılmasının olumlu etkilerinin olacağı değerlendirilmektedir.

Ancak, Belediye Kanununun 49. maddesinin 8. fıkrası ***“Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerlendirme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz. Nüfusu 10.000'in altında olan belediyelerde bu oran yüzde kırk olarak uygulanır.***

Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucunda personel giderlerinin söz konusu oranları aşması durumunda, cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar yeni personel alımı yapılamaz. Yeni personel alımı nedeniyle bu oranın aşılması sebebiyle oluşacak kamu zararı, zararın olduğu tarihten itibaren hesaplanacak kanunî faiziyle birlikte belediye başkanından tahsil edilir. Personelin her türlü alacakları zamanında ve öncelikle ödenir.”Hükmüne amirdir.

Bu itibarla; Belediyemizin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin % 30'una yakın olması nedeniyle, Belediye Kanununun Geçici 1. maddesi gereğince, liyakat çerçevesi içinde kurumun ihtiyacı olan nitelikli personel temininde seçici ve dikkatli olunması Belediyemizin menfaatine olacağı değerlendirilmektedir.

Ancak, ***“Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik”***in 19. maddesi gereğince, herhangi bir vizeye gereksinim duyulmaksızın, Hizmet Satın Alma yoluyla personel istihdamı sağlanmaktadır. Hizmet Satın Alma yoluyla yapılacak istihdamlarda yukarıda belirtilen maliyetler düşeceği gibi, uygun nitelikte eleman temini yoluna gidilebilmektedir.

1) Belediyemizin personel sayısı, personelin statüleri ve nitelikleri aşağıdaki tablolarda gösterilecektir.

2) Belediyemizin personel ve ücret politikası ile kısıtlar hakkında yukarıda izahat yapılmaya çalışılmıştır.

a. Bilindiği üzere Belediyemiz Mezkur Kanun kapsamında, ilk mahalli idareler genel seçimlerinden sonra yeni oluşturulmuştur. Kurulduğumuz tarihten bu zamana kadar toplam 3 işçi ile 1 memur emekliye sevk edilmiştir.

b. Belediyemiz anılan Kanun kapsamında yeni oluşturulduğundan, geçmiş yıllara ait personel veya benzeri veriler bulunmamaktadır.

c. Belediye Personelimizin (eğitim düzeyi, cinsiyeti) ile ilgili bilgiler aşağıdaki tablolarda ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Hizmet-İçi Eğitim Programımız ise İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ve kurum olarak çıkaracağımız bir Hizmet-İçi Eğitim Yönetmeliği doğrultusunda yılda iki kez yapılacaktır.

d. Memur veya Sürekli İşçi alımı için Devlet Personel Başkanlığına veya başka bir kuruma başvuru yapılmamış olup, şuan için bu yönde bir düşünce bulunmamaktadır.

e. Belediyemizde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında hizmet alımı suretiyle Taşeron Personel istihdamı yapılmaktadır. Bu personellerle ilgili birimler bazında hazırlanan tablo aşağıda sunulmuştur.

f. İşçi çalıştırma politikası olarak, sendikalı işçi, işçilerin birimlere göre dağılımıyla ilgili genel bilgiler aşağıda tanzim edilen tablolarda gösterilmiştir. Yine, daimi işçi kadrosunda çalışan bazı işçi personeller birimlerinde yetkilendirilerek çalışmaktadırlar.

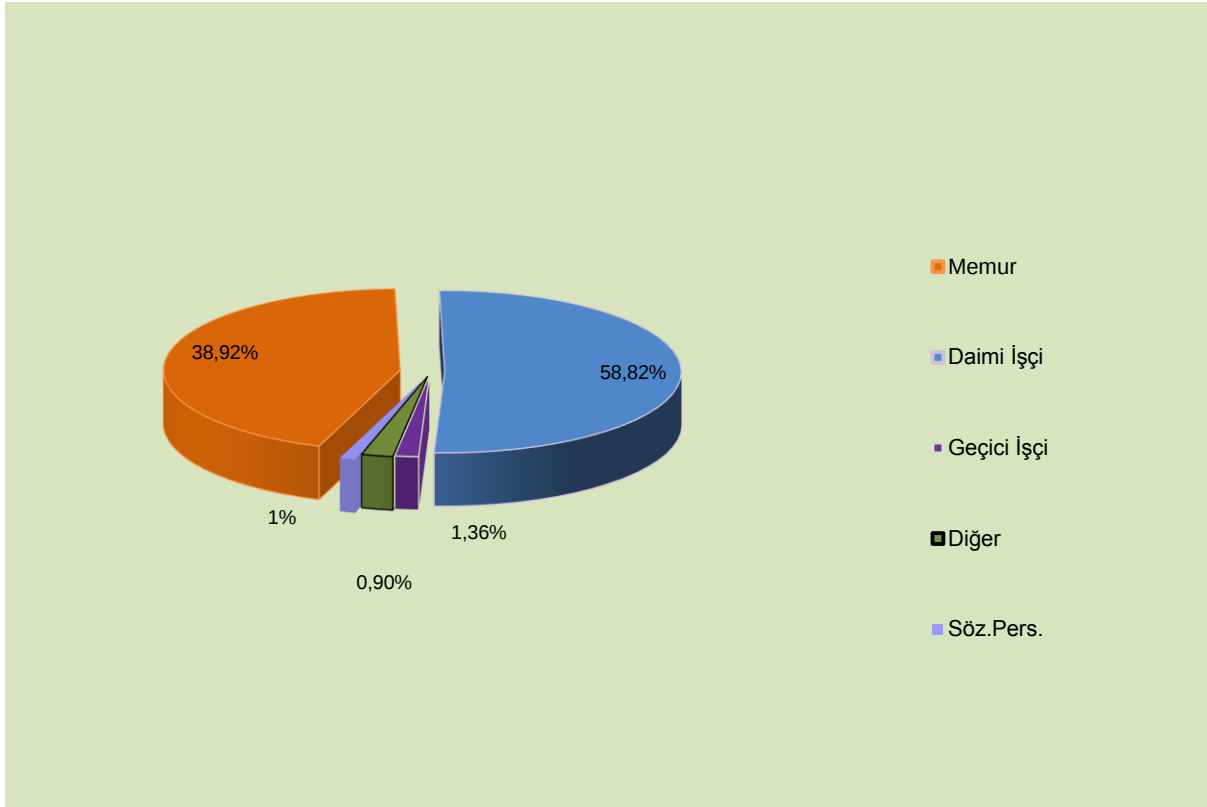
g. Belediyemiz, Mezkur Kanun kapsamında yeni oluşturulduğundan, ihtiyaca ve personelin niteliğine göre, başka kurumlarda çalışmakta olan ve nakil talebinde bulunan memurlar veya hizmet alımı suretiyle personel istihdamına gidilerek çalıştırılmaktadır.

3) Belediye çalışanlarımızın motivasyon düzeyi, iş ortamını nasıl değerlendirdikleri ve Belediyeden beklentileri noktasında, yeni kurulan bir Belediye olduğumuzdan ve kuruluş ve teşkilatlanma çalışmalarımız devam ettiğinden şuan için bu yönde bir çalışma yapılmamıştır.

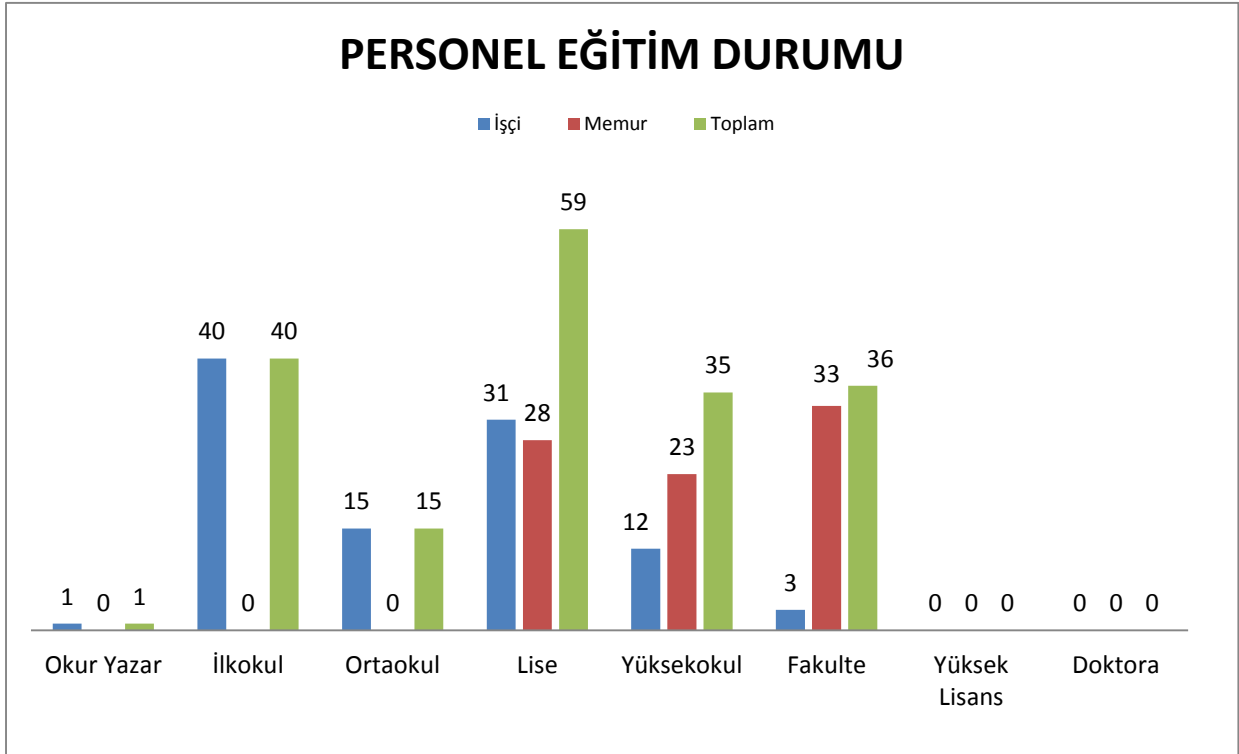
4) Yukarıda da izah etmeye çalıştığımız gibi teşkilatlanma ve kuruluş çalışmalarımız hızla devam ettiğinden, ileriye dönük olarak, personelimizin moral ve motivasyonu, Hizmet-İçi Eğitim Programları belirli aralıklarla ve sürekli olarak yapılacaktır.

5) 6360 sayılı Kanun Kapsamında ilk mahalli idareler genel seçimlerinden sonra oluşturulan Belediyemizin Müdürlük sayısı **“Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik”** doğrultusunda hazırlanarak Belediye Meclisince onaylanmıştır. Belediyemiz hizmetlerinin gelişimi ile daha etkin ve verimli olarak sunulması noktasında, ihtiyaca göre ileride örgüt şeması ve kurumsal anlamda değişiklik yapılacaktır.

KADRO DURUMU	NORM'A GÖRE TOPLAM	DOLU	BOŞ	TOPLAM PERSONEL DURUMU ŞAHSA BAĞLI DOND.KADR.DAHL
MEMUR	244	73	171	73
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (5393 SK. 49. MAD. GÖRE)	-	2	-	2
ŞAHSA BAĞLI DONDURULAN MEMUR KADROSU	-	-	-	9
DAİMI İŞÇİ	58	95	-	95
GEÇİCİ İŞÇİ	-	3	-	3
6360 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KOMİSYON KARARIYLA KÖY (MAHALLE MUHTARLIĞINDAN) DEVREDİLEN PERSONELLER.	-	2	-	2
KÖYDES'DEN DEVREDİLEN (6360 S.K. KAPSAMINDA) (SÖZLEŞMELİ GEÇİCİ İŞÇİ)	-	2	-	2
TOPLAM	302	177	171	186

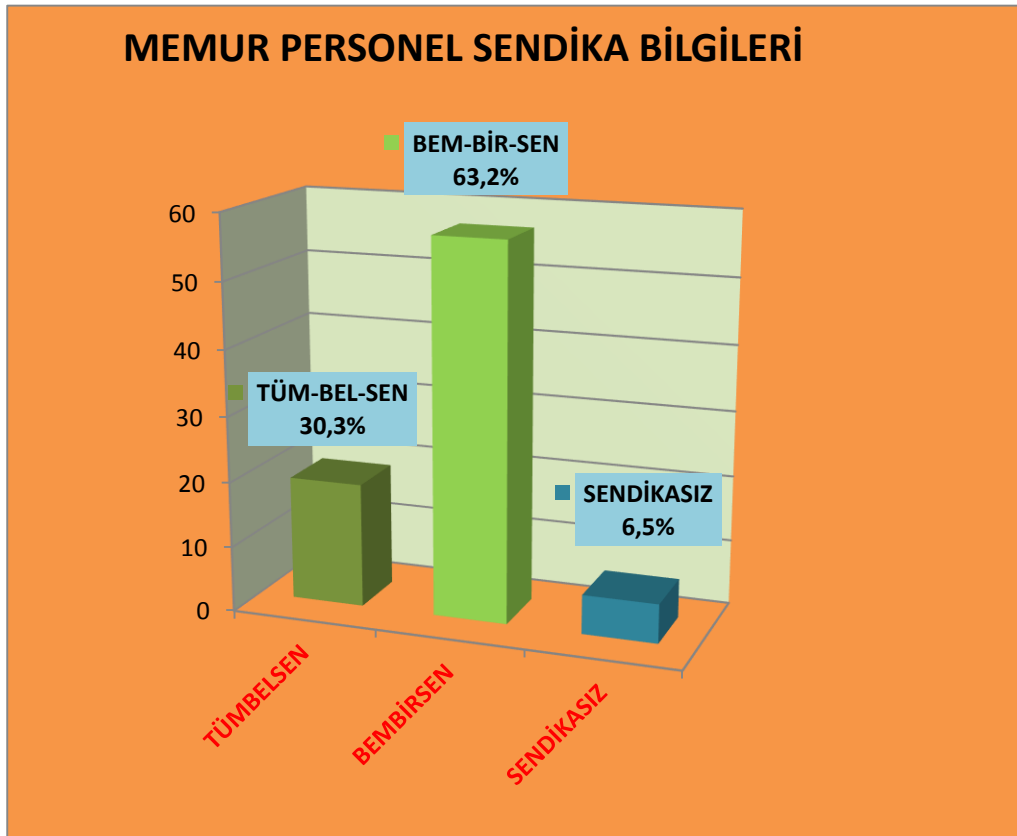


Mevcut insan kaynakları yapısıyla ilgili olarak, kısa ve uzun vadeli ikili yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır. Kısa vadede mevcut personele yönelik hizmet içi eğitim programlarına ağırlık verilirken, uzun vadede ise, ihtiyaç duyulan yerlere, (mevcut yasalar doğrultusunda) ihtiyaç doğrultusunda nitelikli (liyakatli) genç personelin kuruma kazandırılması çalışmaları yapılmalıdır.



MEMUR PERSONEL İŞLEMLERİ			
14/10/2014 tarihi itibarı ile			
SAYI VE YAŞ ORTALAMASI			
	ERKEK	KADIN	TOPLAM
MEMUR (Sözleşmeli dahil)	63	21	82
YAŞ (ORTALAMASI)	47	42	-
EĞİTİM DURUMU			
OKUR-YAZAR	-	-	-
İLKOKUL	-	-	-
ORTAOKUL	-	-	-
LİSE	23	5	28
YÜKSEKOKUL	17	6	23
FAKÜLTE	23	10	33
YÜKSEK LİSANS	-	-	-
EĞİTİM DURUMU TOPLAMI	63	21	84

SENDİKA BİLGİLERİ (Memur-Sözleşmeli)			
SENDİKA ADI	ERKEK	KADIN	TOPLAM
TÜM BEL-SEN	11	8	19
BEM-BİR-SEN	46	11	57
SENDİKA ÜYESİ OLMAYAN	6	2	8
TOPLAM	63	21	84



01/04/2014 - 14/10/2014 TARİHLERİ ARASINDA AYRILAN PERSONEL- MEMUR-İŞÇİ			
STATÜSÜ	ERKEK	KADIN	TOPLAM
EMEKLİ, NAKİL, VEFAT veya İSTİFA- MEMUR	3	2	5
EMEKLİ, VEFAT, İSTİFA VB.- İŞÇİ	3	0	3
6360 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DİĞER KURUMLARA ATAMASI YAPILANLAR.	30	4	34
AYRILAN PERSONEL TOPLAMI	36	6	42
01/04/2014 - 14/10/2014 TARİHLERİ ARASINDA ATANAN PERSONEL DURUMU			
STATÜSÜ	ERKEK	KADIN	TOPLAM
YENİ ATANAN (SÖZLEŞMELİ PERSONEL)	2	0	2
AÇIKTAN veya NAKLEN (TAYİN) ATAMA (MEMUR)	7	0	7
6360 SAYILI KANUN KAPS. KOMİSYON KARARIYLA GELEN MEMUR VE İŞÇİ (ORDU BÜYÜKŞEHİR BELD.)	1	0	1
ATAMA İŞÇİ	0	0	0
ATANAN PERSONEL TOPLAMI	10	0	10

TOPLAM HİZMET YILINA GÖRE DAĞILIM (MEMUR)			
HİZMET YILI	ERKEK	KADIN	TOPLAM
1-5 YIL	6	5	11
5-10 YIL	3	3	6
10-15 YIL	9	2	11
15-20 YIL	15	3	18
20-25 YIL	8	3	11
25 YIL VE ÜSTÜ	22	5	27
GENEL TOPLAM	63	21	84
EMEKLİLİĞİ HAKEDENLER	21	5	26

14/10/2014 TARİHİ İTİBARIYLA İŞÇİ SAYISI VE YAŞ ORTALAMASI							
NİTELİK	DAİMİ İŞÇİ		GEÇİCİ İŞÇİ		DİĞER		TOPLAM
	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	
İŞÇİ SAYISI	79	16	3	-	2	2	102
YAŞ ORTALAMASI	49	46	43	-	46	33	-

İŞÇİ EĞİTİM DURUMU							
ÖĞRENİM DURUMU	DAİMI İŞÇİ		GEÇİCİ İŞÇİ		DİĞER		TOPLAM
	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	
OKURYAZAR	1		-	-	-	-	1
İLKOKUL	39	0	-	-	1	-	40
ORTAOKUL	15	-	-	-	-	-	15
LİSE	20	10	-	-	-	1	31
YÜKSEKOKUL	4	4	2	-	1	1	12
FAKÜLTE	0	2	1	-	-	-	3
EĞİTİM DURUMU TOPLAMI	79	16	3	-	2	2	102

14/10/2014 TARİHİ İTİBARIYLA BİRİMLER BAZINDA MEMUR DURUM TABLOSU				
S.N.	BİRİMİ	ERKEK	KADIN	TOPLAM
1	BELEDİYE BAŞKANLIĞI	0	0	0
2	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	4	0	4
3	BELEDİYE TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ	2	0	2
4	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	2	0	2
5	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4	0	4
6	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (2 SÖZLEŞMELİ-E)	10	2	12
7	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4	1	5
8	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	8	3	11
9	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0	1	1
10	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	8	2	10
11	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	1	0	1
12	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4	0	4
13	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	2	5	7
14	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	1	1	2
15	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	10	4	14
16	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1	1	2
17	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	2	1	3
TOPLAM PERSONEL SAYISI		63	21	84

İŞÇİ SENDİKA BİLGİLERİ							
SENDİKA ADI	GEÇİCİ İŞÇİ		DAİMİ İŞÇİ		DİĞER		TOPLAM
	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	
BELEDİYE-İŞ SENDİKASI	-	-	59	9	-	-	68
GENEL-İŞ SENDİKASI	-	-	-	-	-	-	0
YOL-İŞ SENDİKASI			16	5	-	-	21
HAK-İŞ SENDİKASI	3	-	3	3	-	-	9
SENDİKA ÜYELİĞİ BULUNMAYANLAR			-	-	2	2	4
SENDİKA BİLGİLERİ TOPLAMI	3	-	78	17	2	2	102

YIL İÇERİSİNDE AYRILAN İŞÇİ DURUMU (01/04/2014 – 14/10/2014)							
AYRILMA NEDENİ	GEÇİCİ		DAİMİ		TOPLAM		
	ERKEK	BAYAN	ERKEK	BAYAN			
EMEKLİYE AYRILMA	-	-	3	0	3		
1475 KANUN 14/5 MAD.	-	-	0	0	0		
VEFAT, İŞ AKDİ FESİH VB.	-	-	-	-	-		
YENİİSTİHDAM EDİLEN	-	-	-	-	-		
6360 SAYILI KANUN KAPSAMINDA NAKİL OLANLAR (ORDU BÜYÜKŞEHİR BELD.VE DİĞER KURUMLAR)	-	-	35	4	39		
AYRILAN İŞÇİ TOPLAMI	0	0	38	4	42		
TOPLAM HİZMET SÜRELERİNE GÖRE DAĞILIM (İŞÇİ)							
HİZMET YILI	GEÇİCİ		DAİMİ		DİĞER		TOPLAM
	ERKEK	BAYAN	ERKEK	BAYAN	ERKEK	BAYAN	
1-5 YIL	0	0	0	0	1	1	2
5-10 YIL	0	0	0	0	1	1	2
10-15 YIL	1	0	7	0	-	-	8
15-20 YIL	2	0	16	5	-	-	22
20-25 YIL	0	0	45	5	-	-	50
25 YIL VE ÜSTÜ	0	0	10	7	-	-	17
GENEL TOPLAM	3	0	78	17	2	2	102
EMEKLİLİĞİ HAKEDENLER	0	0	13	7	-	-	20

14/10/2014 TARİHİ İTİBARIYLA BİRİMLER BAZINDA İŞÇİ (Sürekli, Geçici ve Diğer) DURUM TABLOSU İŞÇİ PERSONELİN GÖREV YERİ DAĞILIMI						
S.N.	BİRİMİ	DAİMİ İŞÇİ		GEÇİCİ İŞÇİ - DİĞER		TOPLAM
		ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	
1	BELEDİYE BAŞKANLIĞI	0	0	0	0	0
2	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	7	0	0	0	7
3	BELEDİYE TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ	0	1	0	0	1
4	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	0	1	0	0	1
5	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1	0	0	0	1
6	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	20	1	0	0	21
7	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0	0	0	0	0
8	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	3	1	0	0	4
9	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1	0	0	0	1
10	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	2	1	3	0	6
11	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	1	3	0	1	5
12	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1	0	0	1	2
13	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	1	1	1	0	3
14	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	7	1	1	0	9
15	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	9	7	0	0	16
16	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	25	0	0	0	25
17	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	0	0	0	0	0
TOPLAM PERSONEL SAYISI		78	17	5	2	102

**14/10/2014 TARİHİ İTİBARIYLA
BİRİMLER BAZINDA TAŞERON İŞÇİ DURUM TABLOSU
İŞÇİ PERSONELİN GÖREV YERİ DAĞILIMI**

S.N.	BİRİMİ	TAŞERON		TOPLAM
		ERKEK	KADIN	
1	BELEDİYE BAŞKANLIĞI	0	0	0
2	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	7	7	14
3	BELEDİYE TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ	3	0	3
4	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	3	1	4
5	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1	0	1
6	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3	2	5
7	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4	2	6
8	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	30	0	30
9	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1	0	1
10	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	12	5	17
11	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	0	0	0
12	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1	1	2
13	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	5	3	8
14	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	2	3	5
15	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	8	5	13
16	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	174	6	180
17	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	0	0	0
TOPLAM PERSONEL SAYISI		254	35	289

E- Diğer Hususlar

2- PERFORMANS BİLGİLERİ

A-Temel Politika ve öncelikler

- 1- Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
- 2- Hesap verebilirlik,
- 3- Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,
- 4- Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
- 5- Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
- 6- Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik esası ile hareket etmek,
- 7- Kentlilik bilincini topluma aşlamak.

MİSYON

MİSYON

Çağdaş Kentlilik Bilinciyle Altınordu'da Yaşayan Herkesin Kentsel Anlamdaki Tüm İhtiyaçlarının Karşılandığı Örnek Bir İlçe Olmak İçin Belediyecilik Hizmetlerinde Marka Olmak.

VİZYON

VİZYON

Tarihi, Kültürü, Ekonomisi ve Sosyal Ruhuyla Bütünleşmiş, Sahip Olduğu Kültürel Zenginlik ve Değerlerini Yaşayarak Gelecek Nesillere Miras Bırakan, Her Birimizin Yaşamaktan Mutluluk Duyacağı, Gelişen ve Gelişmeye Örnek Bir Altınordu.

B- Amaç ve Hedefler

1.KURUMA YÖNELİK STRATEJİK ALAN

STRATEJİK AMAÇ 1.1. Belediyede yönetim ve çalışma kültürünün dönüştürülerek, Belediye hizmetlerinde etkinlik, kalite ve verimliliği artırmak.

STRATEJİK HEDEF 1.1.1. Stratejik yönetim kültürüne ilişkin kurumsal dönüşüm 5 yıl içinde % 90 oranında tamamlanacaktır.

STRATEJİK HEDEF 1.1.2. Yönetim ve çalışma kültürünün dönüştürülmesine ilişkin projeler, 2019 yılı sonuna kadar uygulamaya konulacaktır.

STRATEJİK HEDEF 1.1.3. Basın-yayın ve halkla ilişkilerin alt yapısı geliştirilerek, Belediye ve faaliyetleri hakkında daha iyi bilgilendirme ve iletişim sağlanarak vatandaş memnuniyeti 2019 yılına kadar 10 puan arttırılacaktır.

STRATEJİK HEDEF 1.1.4. İş akış süreçlerinin hazırlanması ve iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar 2015 yılı sonuna kadar gerçekleştirilerek, sürekli güncellenecek ve denetim ile teftişin etkinliği arttırılacaktır.

STRATEJİK HEDEF 1.1.5. Tüm dava ve icra dosyalarının % 80 oranında Belediye lehine sonuçlandırılması sağlanacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 1.2. Belediye hizmetlerini ve yönetim amaçlı bilgi sistemini elektronik ortama taşımak.

STRATEJİK HEDEF 1.2.1. e-Belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması 2019 yılına kadar sürdürülecektir.

STRATEJİK HEDEF 1.2.2. Tüm birimlere teknik destek vermek suretiyle, hizmet hız ve kalitesi arttırılacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 1.3. Belediyenin tüm büro, yazışma ve temsil işlerinin etkili, verimli ve kaliteli şekilde yapılmasını sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 1.3.1. Başkanlık makamına ait özel kalem hizmetlerinin ve karar organları sekreteryasının kaliteli ve verimli sunulması sağlanacaktır.

STRATEJİK HEDEF 1.3.2. Belediyenin iç ve dış yazışmaları kurallar çerçevesinde, kaliteli ve verimli olarak gerçekleştirilecektir.

STRATEJİK AMAÇ 1.4. Mevcut insan kaynaklarını yöneterek, insan kaynaklarını moral-motivasyon ve performans yönünden geliştirmek.

STRATEJİK HEDEF 1.4.1. Personel giderleri, 2019 yılı sonuna kadar, kendi limiti olan % 30'un altında tutulacak ve birimler arasındaki personel dağılımı adil ve hizmet için yeterli düzeye getirilecektir.

STRATEJİK HEDEF 1.4.2. Her yıl düzenlenecek hizmet içi eğitimler yoluyla, personelin bilgi ve becerileri arttırılacaktır.

STRATEJİK HEDEF 1.4.3. Personel iş ve işlemleri, her yıl % 7 hızlandırılacaktır.

STRATEJİK HEDEF 1.4.4. Personelin performansı her yıl % 5 oranında arttırılacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 1.5. Mevcut kurum kaynaklarının etkili ve verimli yönetimi ile kaynakların arttırılmasını sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 1.5.1. Gelir akışının devamlılığı sağlanacak ve gelir arttırıcı çalışmalara hız verilecektir.

STRATEJİK HEDEF 1.5.2. 2019 yılına kadar, Belediye bütçesi gider gerçekleşme oranının % 85'e ulaşmasını sağlayarak, istikrarlılık ve doğruluk oranının arttırılması sağlanacak ve mali yapı şeffaf hale getirilecektir.

STRATEJİK HEDEF 1.5.3. Destek Hizmetleri etkin ve verimli şekilde, satın alma işlemleri ise kurallara uygun ve hızlı şekilde yerine getirilecektir.

2.KENTE YÖNELİK STRATEJİK ALAN

STRATEJİK AMAÇ 2.1. Planlı yapılaşmayı sağlayarak, ilçenin fiziki yapısını sağlıklı, kaliteli ve yaşanabilir mekanlara dönüştürmek.

STRATEJİK HEDEF 2.1.1. Sürdürülebilir kent imar planları hazırlanarak, kararlı ve adil bir şekilde uygulanacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 2.2. Yeşil alanları koruyarak yeşil dokuyu geliştirmek, çevre bilincini arttırarak yeşil alan tahribatını azaltmak ve kentin sürekli temiz ve bakımlı olmasını sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 2.2.1. 2019 yılına kadar, yeşil alanların her yıl en az % 80'ninin bakımının yapılması sağlanacaktır.

STRATEJİK HEDEF 2.2.2. Mevcut 160 dönüm olan yeşil alanın 2019 yılına kadar 450 dönüme çıkarılması sağlanacaktır.

STRATEJİK HEDEF 2.2.3. İlçe sürekli temiz tutularak, çevre ve doğaya zarar veren her türlü atıklar bertaraf edilecektir.

STRATEJİK AMAÇ 2.3. İlçemizin tarihi, kültürel ve turistik değerlerini ön plana çıkararak, Altınordu'yu yurt içi ve yurt dışında tanınan turizm kenti yapmak.

STRATEJİK HEDEF 2.3.1. Mevcut koruma imar planı 2016 yılı sonuna kadar revize edilerek, tarihi doku korunacak ve 2019 yılı sonuna kadar ilçedeki tüm tarihi değerler turizme kazandırılacaktır.

STRATEJİK HEDEF 2.3.2. İlçenin doğal güzellikleri korunarak geliştirilecek ve turizme kazandırılacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 2.4. İlçenin ulaşımını güvenli, modern, konforlu ve hızlı hale getirmek.

STRATEJİK HEDEF 2.4.1. Altınordu ilçe yollarının yenilenmesi veya yeni yollar açılmasıyla kent içi ulaşım alternatifleri arttırılacaktır.

3.KENTLİYE YÖNELİK STRATEJİK ALAN

STRATEJİK AMAÇ 3.1. Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması için her türlü yapım işleri ile ilçenin yol altyapısı ve yol üst yapısı sorunlarını çözmek.

STRATEJİK HEDEF 3.1.1. 2019 yılına kadar halen mevcut imar planındaki tüm yollar araç trafiğine açılacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 3.2. Yerel ve küresel değerlerin sağlıklı entegrasyonu sağlanmış, kültür – sanat zenginliğine sahip ilçe merkezi oluşturmak.

STRATEJİK HEDEF 3.2.1. Kültürel etkinlikler sürekli hale getirilecek ve diğer kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak, ilçenin yurtiçi ve yurtdışında tanıtılması sağlanacaktır.

STRATEJİK HEDEF 3.2.2. İlçede kültür ve sanat seviyesini yükseltmek ve işgücünün niteliğini arttırmak amacıyla kurslar düzenlenecektir.

STRATEJİK HEDEF 3.2.3. Sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi için, sosyal belediyecilik çabalarına hız verilecektir.

STRATEJİK HEDEF 3.2.4. Belediye tiyatrosunun faaliyetleri arttırılarak devam ettirilecektir.

STRATEJİK AMAÇ 3.3. Denetim hizmetlerini etkinleştirerek, ilçenin ve ilçede yaşayanların sağlık, güvenlik ve huzurunu arttırmak.

STRATEJİK HEDEF 3.3.1. Halkın güvenli, huzurlu ve sağlıklı ortamda yaşamalarını engelleyecek durumları sürekli ortadan kaldırarak zabıta hizmetlerinin devamlılığı sağlanacaktır.

STRATEJİK HEDEF 3.3.2. Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla tüm işyerleri belirli periyodlarla denetlenecek ve tüm işyerlerine ruhsatlandırma işlemi sürekli olarak yapılacaktır.

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Amaç	1.1. Belediyede yönetim ve çalışma kültürünün dönüştürülerek, Belediye hizmetlerinde etkinlik, kalite ve verimliliği artırmak
Hedef	1.1.1. Stratejik yönetim kültürüne ilişkin kurumsal dönüşüm 5 yıl içinde % 90 oranında tamamlanacaktır.

Performans Hedefi
1.1.1.PH01. Stratejik yönetim kültürüne ilişkin kurumsal dönüşüm 2015 yılı içinde % 20 oranında tamamlanacaktır.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
MHM.1.1.1.PH01.F1.G1: İdare performans programının hazırlanması sayısı	-	-	1 Adet
MHM.1.1.1.PH01.F1.G2: İdare Performans programının elektronik ortamdan takip edilmesi yüzdesi	-	-	% 100
MHM.1.1.1.PH01.F2.G3: Birim ve idare faaliyet raporunun hazırlanması sayısı	-	-	2 Adet
MHM.1.1.1.PH01.F3.G5: 2015-2019 yıllarını kapsayan Altınordu Belediyesi stratejik planının istatistiklerinin takip edilmesi yüzdesi	-	-	% 100
MHM.1.1.1.PH01.F3.G6: Belediye birimlerinin tüm faaliyetlerinin izlenme yüzdesi	-	-	% 100
MHM.1.1.1.PH01.F3.G7: Ara ölçüm ve izleme raporu hazırlatılan birim sayısı	-	-	15 Adet
MHM.1.1.1.PH01.F3.G8: Performans programının değerlendirilme toplantısı sayısı	-	-	12 Adet
MHM.1.1.1.PH01.F3.G9: Diğer birimler ile koordinasyon kurarak çalışma yüzdesi	-	-	% 100
MHM.1.1.1.PH01.F4.G10: Hazırlanan yatırım değerlendirme raporu sayısı	-	-	4 Adet
MHM.1.1.1.PH01.F4.G11: Yatırımların izlenmesi oranı	-	-	% 100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.1.PH01.F1: İdare Performans Programının hazırlanması	63.748,21 TL	0,00 TL	63.748,21 TL
1.1.1.PH01.F2: Belediye faaliyetlerinin stratejik plan ve yıllık performans programına uygunluğunun izlenmesi ve değerlendirilmesi faaliyetleri	43.748,21 TL	0,00 TL	43.748,21 TL
1.1.1.PH01.F3: İdare faaliyet raporlarının hazırlanması	63.748,21 TL	0,00 TL	63.748,21 TL
1.1.1.PH01.F4: Belediyenin yatırım programlarının hazırlanması	30.688,90 TL	0,00 TL	30.688,90 TL
TOPLAM	201.933,53 TL	0,00 TL	201.933,53 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Amaç	1.1. Belediyede yönetim ve çalışma kültürünün dönüştürülerek, Belediye hizmetlerinde etkinlik, kalite ve verimliliği artırmak
Hedef	1.1.2. Yönetim ve çalışma kültürünün dönüştürülmesine ilişkin projeler, 2019 yılı sonuna kadar uygulamaya konulacaktır.

Performans Hedefi
1.1.2.PH02. Yönetim ve çalışma kültürünün dönüştürülmesine ilişkin projeler, 2015 yılında uygulamaya konulacaktır.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
MHM.1.1.2.PH02.F1.G12: Kurum içinde yapılan kapasite araştırması sayısı	-	-	Bilgi
MHM.1.1.2.PH02.F2.G4: Faaliyet raporlarının elektronik ortamdan takip edilmesi yüzdesi	-	-	% 100
MHM.1.1.2.PH02.F3.G13: Yapılan personel ve vatandaş memnuniyeti araştırmaları sayısı	-	-	Bilgi
MHM.1.1.2.PH02.F4.G14: Toplam kalite yönetimine ilişkin yapılan ön araştırma sayısı	-	-	Bilgi

Faaliyetler	Bütçe	Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı	Toplam
1.1.2.PH02.F1: Kurum içi kapasite araştırmaları faaliyetleri	43.748,21 TL	0,00 TL	43.748,21 TL
1.1.2.PH02.F2: İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi faaliyetleri	43.748,21 TL	0,00 TL	43.748,21 TL
1.1.2.PH02.F3: Personel ve vatandaş memnuniyet araştırmaları faaliyetleri	43.748,21 TL	0,00 TL	43.748,21 TL
1.1.2.PH02.F4: Belediyede kalite yönetimi çalışmalarının yürütülmesi ve izlenmesi faaliyeti	43.748,39 TL	0,00 TL	43.748,39 TL

TOPLAM:	174.993,02 TL	0,00 TL	174.993,02 TL
---------	---------------	---------	---------------

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Amaç	1.1. Belediyede yönetim ve çalışma kültürünün dönüştürülerek, Belediye hizmetlerinde etkinlik, kalite ve verimliliği artırmak
Hedef	1.1.3. Basın-yayın ve halkla ilişkilerin alt yapısı geliştirilerek, Belediye ve faaliyetleri hakkında daha iyi bilgilendirme ve iletişim sağlanarak vatandaş memnuniyeti 2019 yılına kadar 10 puan arttırılacaktır.

Performans Hedefi
1.1.3.PH03. Basın-yayın ve halkla ilişkilerin alt yapısı geliştirilerek, Belediye ve faaliyetleri hakkında daha iyi bilgilendirme ve iletişim sağlanarak vatandaş memnuniyeti arttırılacaktır.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
TM.1.1.3.PH03.F1.G1: Belediye çalışmalarının ulusal ve yerel basında yayınlanması için hazırlanan haber bülteni sayısı	-	-	500 Adet
TM.1.1.3.PH03.F1.G2: Belediye ile ilgili yerel televizyonlarda yayınlanan yayın sayısı	-	-	Bilgi
TM.1.1.3.PH03.F1.G3: Belediye ile ilgili ulusal televizyonlarda yayınlanan yayın sayısı	-	-	Bilgi
TM.1.1.3.PH03.F1.G4: Yayınların olumluluk yüzdesi	-	-	Bilgi
TM.1.1.3.PH03.F1.G5: Belediye ile ilgili yerel basında yayınlanan haber sayısı	-	-	Bilgi
TM.1.1.3.PH03.F1.G6: Belediye ile ilgili ulusal basında yayınlanan haber sayısı	-	-	Bilgi
TM.1.1.3.PH03.F1.G7: Haberlerin olumluluk yüzdesi	-	-	Bilgi
TM.1.1.3.PH03.F2.G8: Belediyenin faaliyet ve projelerinin tanıtımlarının yapılması yüzdesi	-	-	% 100
TM.1.1.3.PH03.F3.G9: Belediye çalışmalarının yer aldığı dergi sayısı	-	-	10.000 Adet
TM.1.1.3.PH03.F4.G10: Tören ve organizasyonlar için basın ve halkın	-	-	% 100

bilgilendirilme yüzdesi			
TM.1.1.3.PH03.F5.G11: Belediye internet sayfasına girilen haber ve bilgi sayısı	-	-	360 Adet
TM.1.1.3.PH03.F6.G12: Belediye çalışmalarının dijital ortamda fotoğraflanması ve arşivlenme yüzdesi	-	-	% 100
TM.1.1.3.PH03.F6.G13: Belediye çalışmalarının kamera kayıtlarının sayısal değeri	-	-	300 Adet
TM.1.1.3.PH03.F7.G14: Tören ve organizasyonlara ses düzeni vb. alt yapı desteği sağlanması faaliyeti yüzdesi	-	-	% 100
TM.1.1.3.PH03.F8.G15: Vatandaş başvuru sayısı	-	-	Bilgi
TM.1.1.3.PH03.F8.G16: Vatandaş taleplerine yanıt verilme süresi	-	-	5 İş Günü
TM.1.1.3.PH03.F9.G17: Gelen evrak sayısı	-	-	Bilgi
TM.1.1.3.PH03.F9.G18: Giden evrak sayısı	-	-	Bilgi
TM.1.1.3.PH03.F9.G19: Birim içi yapılan toplantı sayısı	-	-	144 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı	
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.3.PH03.F1: Haber alınması ve haber hazırlanması	28.210,93 TL	0,00 TL	28.210,93 TL
1.1.3.PH03.F2: Belediyenin faaliyet ve projelerinin tanıtımı	29.925,93 TL	0,00 TL	29.925,93 TL
1.1.3.PH03.F3: Süreli yayınların hazırlanması faaliyeti	28.925,93 TL	0,00 TL	28.925,93 TL
1.1.3.PH03.F4: Tören ve organizasyonların düzenlenmesi ve iletişimi ile ilgili faaliyetleri	173.926,13 TL	0,00 TL	173.926,13 TL
1.1.3.PH03.F5: Belediye web sayfasının güncellenmesi ve izlenmesi	28.925,97 TL	0,00 TL	28.925,97 TL
1.1.3.PH03.F6: Haberlerin arşivlenmesi faaliyeti	28.710,93 TL	0,00 TL	28.710,93 TL
1.1.3.PH03.F7: Tören ve organizasyonlara ses düzeni v.b. alt yapı desteği sağlanması faaliyeti	83.360,95 TL	0,00 TL	83.360,95 TL
1.1.3.PH03.F8: Halkla ilişkiler (vatandaş şikayet ve taleplerinin alınması ve çözüm yolları aranması için danışma, çözüm masası, Kent Konseyi ve Bimer gibi halkla ilişkiler hizmetleri) faaliyetleri	137.383,13 TL	0,00 TL	137.383,13 TL
1.1.3.PH03.F9: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	71.850,11 TL	0,00 TL	71.850,11 TL

TOPLAM	611.220,01 TL	0,00 TL	611.220,01 TL
--------	---------------	---------	---------------

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Amaç	1.1. Belediyede yönetim ve çalışma kültürünün dönüştürülerek, Belediye hizmetlerinde etkinlik, kalite ve verimliliği artırmak
Hedef	1.1.4. İş akış süreçlerinin hazırlanması ve iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar 2015 yılı sonuna kadar gerçekleştirilerek, sürekli güncellenecek ve denetim ile teftişin etkinliği arttırılacaktır.

Performans Hedefi
1.1.4.PH04. İş akış süreçlerinin hazırlanması ve iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar 2015 yılı sonuna kadar gerçekleştirilerek, sürekli güncellenecek ve denetim ile teftişin etkinliği arttırılacaktır.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
MHM.1.1.4.PH04.F1.G17: Birim yönetmeliklerinin güncellenme yüzdesi	-	-	% 100

Faaliyetler:	Bütçe	Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı	Toplam
1.1.4.PH04.F1: Belediyenin iş süreçlerinin belirlenmesi, güncellenmesi ve hizmet kalitesinin standartlarının geliştirilmesi faaliyetleri	43.748,21 TL	0,00 TL	43.748,21 TL
TOPLAM	43.748,21 TL	0,00 TL	43.748,21 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Amaç	1.1. Belediyede yönetim ve çalışma kültürünün dönüştürülerek, Belediye hizmetlerinde etkinlik, kalite ve verimliliği artırmak
Hedef:	1.1.5. Tüm dava ve icra dosyalarının % 80 oranında Belediye lehine sonuçlandırılması sağlanacaktır.

Performans Hedefi
1.1.5.PH05. Tüm dava ve icra dosyalarının % 80 oranında Belediye lehine sonuçlandırılması sağlanacaktır.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
HİM.1.1.5.PH05.F1.G1: Belediye başkanı adına adli, idari ve askeri yargı mercilerinde, icra daireleri ve noterlerde vb. müesseselerde Hukuk İşleri Müdürü ve Avukatlar eliyle Belediye Tüzel Kişiliğinin temsil edilmesi yüzdesi	-	-	% 100
HİM.1.1.5.PH05.F1.G2: Gerektiğinde temyiz mahkemesi ve diğer yüksek mahkemelerde Belediye Başkanı adına ve onun onayı ile kullanılan her türlü yetki yüzdesi	-	-	% 100
HİM.1.1.5.PH05.F2.G3: Dava dosyalarının takip edilme yüzdesi	-	-	% 100
HİM.1.1.5.PH05.F2.G4: Bir önceki yıldan devreden dava sayısı	-	-	Bilgi
HİM.1.1.5.PH05.F2.G5: Belediye aleyhine sonuçlanan dava sayısı	-	-	Bilgi
HİM.1.1.5.PH05.F2.G6: Belediye lehine sonuçlandırılan dava sayısı	-	-	Bilgi
BİM.1.1.5.PH05.F2.G7: Kısmen red, kısmen kabul edilen dava sayısı	-	-	Bilgi
HİM.1.1.5.PH05.F2.G8: İcra işlerinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması yüzdesi	-	-	% 100
HİM.1.1.5.PH05.F3.G10: Başkanlık makamı	-	-	% 100

veya Daire Müdürlüklerinin tereddüte düştükleri hukuksal sorunlar hakkında danışma niteliğinde hukuki görüş bildirilmesi, bu suretle Altınordu Belediyesi kamu tüzel kişiliğinin hukuksal sorunlarına yürürlükteki yasalar ve mevzuat çer	-	-	
HİM.1.1.5.PH05.F3.G11: Değişen mevzuatı takip edip inceleyerek belediye birimlerine her türlü mevzuat değişiklikleri ve bunların gerektirdikleri hususlar konusunda bilgi akışının sağlanması yüzdesi	-	-	% 100
HİM.1.1.5.PH05.F3.G9: Verilen hukuki mütalaa yüzdesi	-	-	% 100
HİM.1.1.5.PH05.F4.G12: Hukuki uygulama ve faaliyet alanı ile ilgili eğitim,seminerler ve fuarlara katılım yüzdesi (Etkinliklere)	-	-	% 100
HİM.1.1.5.PH05.F4.G13: Birim içi yapılan toplantı sayısı	-	-	12 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.5.PH05.F1: Belediyenin yargı mercileri icra daireleri ve noterlerde temsil edilmesi ve davalar ile ilgili faaliyetler	105.204,77 TL	0,00 TL	105.204,77 TL
1.1.5.PH05.F2: İcra işlerinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması faaliyetleri	105.204,77 TL	0,00 TL	105.204,77 TL
1.1.5.PH05.F3: Hukuki danışmanlık faaliyetleri	107.206,81 TL	0,00 TL	107.206,81 TL
1.1.5.PH05.F4: Hukuk hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	147.307,25 TL	0,00 TL	147.307,25 TL
TOPLAM	464.923,60 TL	0,00 TL	464.923,60 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Amaç	1.2. Belediye hizmetlerini ve yönetim amaçlı bilgi sistemini elektronik ortama taşımak.
Hedef	1.2.1. e-Belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması 2019 yılına kadar sürdürülecektir.

Performans Hedefi
1.2.1.PH01. e-Belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarına 2015 yılında da devam edilecektir.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
BİM.1.2.1..PH01.F1.G1 : Sistem ve PC güvenliği için alınan anti virüs yazılımı sayısı (200 kullanıcı)	-	-	1 Adet
BİM.1.2.1..PH01.F1.G2: Lisanslı yazılım alınması	-	-	30 Adet
BİM.1.2.1..PH01.F2.G3: Alınan ve işletilen Switch (ağ cihazı) sayısı	-	-	12 Adet
BİM.1.2.1.PH01.F3.G4: Elektronik Belge Yönetim Sistemine geçiş yüzdesi	-	-	% 100
BİM.1.2.1.PH01.F3.G5: Web otomasyon belediyeciliğine geçiş yüzdesi	-	-	% 100
BİM.1.2.1.PH01.F4.G6: 20 Adet güvenlik kamerasının işletilme faaliyetlerinin yüzdesi	-	-	% 100
BİM.1.2.1.PH01.F5.G7: Bilgisayar donanım ve yazılımlarının rutin bakım ve onarımlarının yapılma sayısı	-	-	144 Adet

Faaliyetler:	Bütçe	Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı	Toplam
1.2.1.PH01.F1: Bilgisayar donanım ve yazılım alımları faaliyeti	201.299,65 TL	0,00 TL	201.299,65 TL

1.2.1.PH01.F2: İç ve dış network bağlantı altyapısı kurulması faaliyetleri	274.824,03 TL	0,00 TL	274.824,03 TL
1.2.1.PH01.F3: Belediyenin e-belediyecilik ve web otomasyon hizmetlerinin yönetilmesi faaliyetleri	201.299,70 TL	0,00 TL	201.299,70 TL
1.2.1.PH01.F4: Güvenlik kamerası sistemlerinin işletilmesi faaliyetleri	201.299,65 TL	0,00 TL	201.299,65 TL
1.2.1.PH01.F5: Bilgisayar donanımlarının bakımları ve yazılımların güncellenmesi faaliyetleri	226.693,55 TL	0,00 TL	226.693,55 TL
TOPLAM	1.105.416,58 TL	0,00 TL	1.105.416,58 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Amaç	1.2.Belediye hizmetlerini ve yönetim amaçlı bilgi sistemini elektronik ortama taşımak.
Hedef	1.2.2. Tüm birimlere teknik destek vermek suretiyle, hizmet hız ve kalitesi arttırılacaktır.

Performans Hedefi
1.2.2.PH02. Tüm birimlere teknik destek vermek suretiyle, hizmet hız ve kalitesi arttırılacaktır.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
BİM.1.2.2.PH02.F1.G8: Birimlerin teknik arıza taleplerine müdahale sayısı	-	-	Bilgi
BİM.1.2.2.PH02.F2.G10: Gelen şikayet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi	-	-	% 100
BİM.1.2.2.PH02.F2.G11: Birim içi yapılan toplantı sayısı	-	-	48 Adet
BİM.1.2.2.PH02.F2.G9: Sistem datalarının yedeklerinin alınması sayısı	-	-	264 Adet

Faaliyetler	Bütçe	Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı	Toplam
1.2.2.PH02.F1: Belediye birimlerine teknik destek sunulması faaliyetleri	274.819,03 TL	0,00 TL	274.819,03 TL
1.2.2.PH02.F2: Bilgi işlem hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	141.766,93 TL	0,00 TL	141.766,93 TL
TOPLAM	416.585,96 TL	0,00 TL	416.585,96 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Amaç	1.3. Belediyenin tüm büro, yazışma ve temsil işlerinin etkili, verimli ve kaliteli şekilde yapılmasını sağlamak.
Hedef	1.3.1. Başkanlık makamına ait özel kalem hizmetlerinin ve karar organları sekreteryaşının kaliteli ve verimli sunulması sağlanacaktır.

Performans Hedefi
1.3.1.PH01. Başkanlık makamına ait özel kalem hizmetlerinin ve karar organları sekreteryaşının kaliteli ve verimli sunulması sağlanacaktır.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
ÖKM.1.3.1.PH01.F1.G1: Başkanın katıldığı cenaze töreni sayısı	-	-	Bilgi
ÖKM.1.3.1.PH01.F1.G2: Başkanın (diğer kurumlarca düzenlenen) törenlere katılım yüzdesi	-	-	% 100
ÖKM.1.3.1.PH01.F1.G3: Başkanın dini ve milli bayram törenlerine katılım yüzdesi	-	-	% 100
ÖKM.1.3.1.PH01.F1.G4: Başkanla görüşme taleplerinin gerçekleşme yüzdesi	-	-	% 100
ÖKM.1.3.1.PH01.F1.G5: Müdürlüğe gelen talep, istek ve şikayetlerin ilgili birimlere iletilmesi yüzdesi	-	-	% 100
ÖKM.1.3.1.PH01.F1.G6: Başkanın ziyaretçi trafiğinin düzenlenmesi yüzdesi	-	-	% 100
ÖKM.1.3.1.PH01.F1.G7: Başkanın telefon görüşmesi kesintisizliğinin sağlanması yüzdesi	-	-	% 100
ÖKM.1.3.1.PH01.F1.G8: Gelen istek ve/veya şikâyetlerin yanıtlanma yüzdesi	-	-	% 100
ÖKM.1.3.1.PH01.F1.G9: Başkanlık makamınca diğer kurumlara gönderilen yazı sayısı	-	-	Bilgi
ÖKM.1.3.1.PH01.F2.G10: Başkanın katıldığı toplantı, kurultay, açılış, ziyaret, v.b.	-	-	% 100

faaliyetlere katılım yüzdesi			
ÖKM.1.3.1.PH01.F3.G11: Yurt içi seyahati sayısı	-	-	Bilgi
ÖKM.1.3.1.PH01.F3.G12: Yurt içi seyahatinde geçen gün sayısı	-	-	Bilgi
ÖKM.1.3.1.PH01.F3.G13: Yurt içi seyahatinde geçen gün sayısı	-	-	Bilgi
ÖKM.1.3.1.PH01.F3.G14: Yurt dışı seyahatinde geçen gün sayısı	-	-	Bilgi
ÖKM.1.3.1.PH01.F4.G15: Belediyenin temsil, ağırlama ve protokol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi yüzdesi	-	-	% 100
ÖKM.1.3.1.PH01.F4.G16: Başkan ile görüşmek için il dışından gelen ziyaretçi sayısı	-	-	Bilgi
ÖKM.1.3.1.PH01.F4.G17: Düzenlenen törenlerin herhangi bir aksaklık çıkmadan tamamlanması yüzdesi	-	-	% 100
ÖKM.1.3.1.PH01.F5.G18: Koruma ve Ulaşım hizmetlerinin gerçekleşme yüzdesi	-	-	% 100
ÖKM.1.3.1.PH01.F6.G19: İncelenen nikâh başvurusu sayısı	-	-	Bilgi
ÖKM.1.3.1.PH01.F6.G20: Gerçekleştirilen nikâh akdinin sayısı	-	-	Bilgi
ÖKM.1.3.1.PH01.F6.G21: Nikâh akdi başvurularının gerçekleşme yüzdesi	-	-	% 100
ÖKM.1.3.1.PH01.F7.G22: Başkanın, personele ait düğün, sünnet ve cenaze törenine katılım yüzdesi	-	-	% 100
ÖKM.1.3.1.PH01.F7.G23: Kurumun önemli sorunlarının çözümlerinin tartışılıp çözüm önerilerinin geliştirilmesi için tüm müdürler ve başkan yardımcıları ile gerçekleştirilecek koordinasyon ve bilgilendirme toplantısı sayısı	-	-	48 Adet
ÖKM.1.3.1.PH01.F7.G24: Gerçekleştirilen kamu kurumu ve sivil toplum örgütleri ziyaretleri sayısı	-	-	Bilgi
ÖKM.1.3.1.PH01.F7.G25: Kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile birlikte gerçekleştirilen etkinliklere katılım yüzdesi	-	-	% 100

Faaliyetler:	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.3.1.PH01.F1: Belediye Başkanının iletişim hizmetlerinin yürütülmesi ve	179.106,31 TL	0,00 TL	179.106,31 TL

randevu işlerinin düzenlenmesi faaliyetleri			
1.3.1.PH01.F2: Başkan adına yapılan toplantı ve organizasyonları düzenlenmesi	236.738,19 TL	0,00 TL	236.738,19 TL
1.3.1.PH01.F3: Başkanın seyahatlerinin organize edilmesi	236.738,19 TL	0,00 TL	236.738,19 TL
1.3.1.PH01.F4: Belediye'nin temsil, ağırlama ve protokol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	285.050,12 TL	0,00 TL	285.050,12 TL
1.3.1.PH01.F5: Başkanın koruma ve ulaşım hizmetlerinin yerine getirilmesi	317.832,82 TL	0,00 TL	317.832,82 TL
1.3.1.PH01.F6: Evlendirme işlemlerinin Belediye Başkanı adına yürütülmesi	146.321,64 TL	0,00 TL	146.321,64 TL
1.3.1.PH01.F7: Özel kalem hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	255.502,62 TL	0,00 TL	255.502,62 TL
TOPLAM	1.657.289,89 TL	0,00 TL	1.657.289,89 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Amaç	1.3.Belediyenin tüm büro, yazışma ve temsil işlerinin etkili, verimli ve kaliteli şekilde yapılmasını sağlamak.
Hedef	1.3.2. Belediyenin iç ve dış yazışmaları kurallar çerçevesinde, kaliteli ve verimli olarak gerçekleştirilecektir.

Performans Hedefi
1.3.2.PH02. Belediyenin iç ve dış yazışmaları kurallar çerçevesinde, kaliteli ve verimli olarak gerçekleştirilecektir.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
YİM.1.3.2.PH02.F1.G1: Meclis toplantı sayısı	-	-	11 Adet
YİM.1.3.2.PH02.F1.G2: Alınan meclis kararı sayısı	-	-	Bilgi
YİM.1.3.2.PH02.F1.G3: Encümen toplantı sayısı	-	-	49 Adet
YİM.1.3.2.PH02.F1.G4: Alınan encümen karar sayısı	-	-	Bilgi
YİM.1.3.2.PH02.F1.G5: Encümen kararlarının ilgili Müdürlüğe ulaştırılma süresi	-	-	2 İş Günü
YİM.1.3.2.PH02.F2.G6: Gelen evrakların dağıtım süresi	-	-	1 İş Günü
YİM.1.3.2.PH02.F3.G7: Giden evrakların dağıtım süresi	-	-	1 İş Günü
YİM.1.3.2.PH02.F4.G8: Tasnif edilerek arşivlenen evrak sayısı	-	-	Bilgi
YİM.1.3.2.PH02.F5.G9: Birim içinde yapılan toplantı sayısı	-	-	12 Adet

Faaliyetler:	Bütçe	Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı	Toplam
1.3.2.PH02.F1: Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin sekretarya	136.018,43 TL	0,00 TL	136.018,43 TL

faaliyetleri			
1.3.2.PH02.F2: Gelen evrakların kayıt ve dağıtım faaliyetleri	39.204,05 TL	0,00 TL	39.204,05 TL
1.3.2.PH02.F3: Belediye dışı kurum ve kişiler ile resmi yazışmaların sağlanması faaliyeti	63.822,60 TL	0,00 TL	63.822,60 TL
1.3.2.PH02.F4: Arşivleme faaliyetleri	63.501,60 TL	0,00 TL	63.501,60 TL
1.3.2.PH02.F5: Yazı işleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	76.640,05 TL	0,00 TL	76.640,05 TL
TOPLAM	379.186,73 TL	0,00 TL	379.186,73 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Amaç	1.4. Mevcut insan kaynaklarını yöneterek, insan kaynaklarını moral-motivasyon ve performans yönünden geliştirmek.
Hedef	1.4.1. Personel giderleri, 2019 yılı sonuna kadar, kendi limiti olan % 30'un altında tutulacak ve birimler arasındaki personel dağılımı adil ve hizmet için yeterli düzeye getirilecektir.

Performans Hedefi
1.4.1.PH01. Personel giderleri, 2015 yılı sonuna kadar adil ve hizmet için yeterli düzeye getirilecektir.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
İKM.1.4.1.PH01.F1.G1: Organizasyon şemasının güncellenme yüzdesi	-	-	% 100
İKM.1.4.1.PH01.F1.G2: Organizasyon şemasının norm kadroya uygunluk oranı	-	-	% 100
İKM.1.4.1.PH01.F1.G3: Kadro görev tanımlarının güncellenme yüzdesi	-	-	% 100
İKM.1.4.1.PH01.F2.G10: 4857 sayılı iş kanununun 30. maddesi gereğince istihdam edilen eski hükümlü sayısı	-	-	Bilgi
İKM.1.4.1.PH01.F2.G11: 657 SK 53. maddesi gereğince istihdam edilen özürlü personel sayısı (memur)	-	-	Bilgi
İKM.1.4.1.PH01.F2.G12: Görevde yükseltilen personel sayısı	-	-	Bilgi
İKM.1.4.1.PH01.F2.G4: Memur terfi işlemleri sayısı	-	-	Bilgi
İKM.1.4.1.PH01.F2.G5: Memur intibak işlemleri sayısı	-	-	Bilgi
İKM.1.4.1.PH01.F2.G6: Nakil yoluyla kurumumuza tayini yapılan personel sayısı	-	-	Bilgi

İKM.1.4.1.PH01.F2.G7: Emekliye ayrılan memur personel sayısı	-	-	Bilgi
İKM.1.4.1.PH01.F2.G8: Emekliye ayrılan işçi personel sayısı	-	-	Bilgi
İKM.1.4.1.PH01.F2.G9: İstifa, vefat vb. sebepler ile işten ayrılan personel sayısı	-	-	Bilgi
İKM.1.4.1.PH01.F3.G13: Belediye çalışanlarına yapılan seminer sayısı	-	-	Bilgi

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.1.PH01.F1: Organizasyon şemasının norm kadro çerçevesinde güncellenmesi faaliyeti	42.124,22 TL	0,00 TL	42.124,22 TL
1.4.1.PH01.F2: Belediyenin insan kaynakları ve kariyer planlaması faaliyetleri	118.462,35 TL	0,00 TL	118.462,35 TL
1.4.1.PH01.F3: Belediye çalışanlarının moral ve motivasyonları ile verimliliklerinin artırılmasına yönelik faaliyetler	42.124,22 TL	0,00 TL	42.124,22 TL
TOPLAM	202.710,79 TL	0,00 TL	202.710,79 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Amaç	1.4.Mevcut insan kaynaklarını yöneterek, insan kaynaklarını moral-motivasyon ve performans yönünden geliştirmek.
Hedef	1.4.2. Her yıl düzenlenecek hizmet içi eğitimler yoluyla, personelin bilgi ve becerileri arttırılacaktır.

Performans Hedefi
1.4.2.PH02. Her yıl düzenlenecek hizmet içi eğitimler yoluyla, personelin bilgi ve becerileri arttırılacaktır.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
İKM.1.4.2.PH02.F1.G14: Hizmet içi eğitime katılımda disiplinin sağlanması yüzdesi	-	-	% 100
İKM.1.4.2.PH02.F1.G15: Hizmet içi eğitime katılan personel sayısı	-	-	40 Adet
İKM.1.4.2.PH02.F1.G16: Eğitim seminerlerine katılan Personel sayısı (personelin katıldığı eğitim semineri)	-	-	Bilgi

Faaliyetler	Bütçe	Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı	Toplam
1.4.2.PH02.F1: Hizmet içi eğitim faaliyetleri	42.124,22 TL	0,00 TL	42.124,22 TL
TOPLAM	42.124,22 TL	0,00 TL	42.124,22 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Amaç	1.4. Mevcut insan kaynaklarını yöneterek, insan kaynaklarını moral-motivasyon ve performans yönünden geliştirmek.
Hedef	1.4.3. Personel iş ve işlemleri, her yıl % 7 hızlandırılacaktır.

Performans Hedefi
1.4.3.PH03. Personel iş ve işlemleri, her yıl % 7 hızlandırılacaktır.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
İKM.1.4.3.PH03.F1.G17: Personelin hasta sevk işlemleri sayısı	-	-	Bilgi
İKM.1.4.3.PH03.F1.G18: Hastalık izni alan personel sayısı	-	-	Bilgi
İKM.1.4.3.PH03.F1.G19: Toplam iş kazaları sayısı	-	-	Bilgi
İKM.1.4.3.PH03.F1.G20: İzin işlemlerinin düzenlenme süresi	-	-	2 Dakika
İKM.1.4.3.PH03.F1.G21: İzin işlemi sayısı	-	-	Bilgi
İKM.1.4.3.PH03.F1.G22: İşten ayrılma işlemlerinin yapılma süresi	-	-	30 Dakika
İKM.1.4.3.PH03.F1.G23: Ödenen kıdem tazminatı tutarı	-	-	Bilgi
İKM.1.4.3.PH03.F1.G24: Memurlara ait emekli keseneği hazırlanması yüzdesi	-	-	% 100
İKM.1.4.3.PH03.F1.G25: İşçi ve memur personelin sendika aidat listeleri hazırlanması yüzdesi	-	-	% 100
İKM.1.4.3.PH03.F1.G26: Kefalet aidatı hazırlanması yüzdesi	-	-	% 100

İKM.1.4.3.PH03.F1.G27: Yıllık şahıs emeklilik fişleri hazırlanması yüzdesi	-	-	% 100
İKM.1.4.3.PH03.F2.G28: Memur ücret artışlarının çalışanların maaşlarına yansıtılması yüzdesi	-	-	% 100
İKM.1.4.3.PH03.F2.G29: İşçi ücret intibaklarının çalışan maaşlarına yansıtılması yüzdesi	-	-	% 100
İKM.1.4.3.PH03.F3.G30: Yardım edilen asker ailesi sayısı	-	-	Bilgi
İKM.1.4.3.PH03.F3.G31: Asker ailelerine yapılan yardım tutarı	-	-	Bilgi
İKM.1.4.3.PH03.F4.G32: Birim içi yapılan değerlendirme toplantısı	-	-	12 Adet
İKM.1.4.3.PH03.F4.G33: Birim içi yapılan eğitim (kişi başı yıllık eğitim saati)	-	-	12 Saat
İKM.1.4.3.PH03.F4.G34: Gelen şikayet ve taleplerin incelenmesi ve cevaplandırılma yüzdesi	-	-	% 100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.3.PH03.F1: Personel bordro tahakkuk ve özlük işlemleri faaliyetleri	42.124,22 TL	0,00 TL	42.124,22 TL
1.4.3.PH03.F2: Toplu iş sözleşmeleri ile, işçi ve kamu görevlileri sendikaları ile ilgili işlemlerin yürütülmesi faaliyet	118.462,35 TL	0,00 TL	118.462,35 TL
1.4.3.PH03.F3: Asker ailelerine yardım hizmetleri faaliyeti	152.124,22 TL	0,00 TL	152.124,22 TL
1.4.3.PH03.F4: İnsan Kaynakları ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	171.239,94 TL	0,00 TL	171.239,94 TL
TOPLAM	483.950,73 TL	0,00 TL	483.950,73 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Amaç	1.4.Mevcut insan kaynaklarını yöneterek, insan kaynaklarını moral-motivasyon ve performans yönünden geliştirmek.
Hedef	1.4.4. Personelin performansı her yıl % 5 oranında arttırılacaktır.

Performans Hedefi
1.4.4.PH04. Personelin performansı her yıl % 5 oranında arttırılacaktır
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
İKM.1.4.4.PH04.F1.G35: Adli (ceza) soruşturma sayısı	-	-	Bilgi
İKM.1.4.4.PH04.F1.G36: İdari (disiplin) soruşturma sayısı	-	-	Bilgi
İKM.1.4.4.PH04.F1.G37: Uyarma cezası alan personel sayısı	-	-	Bilgi
İKM.1.4.4.PH04.F1.G38: Kınama cezası alan personel sayısı	-	-	Bilgi
İKM.1.4.4.PH04.F1.G39: Yevmiye kesimi cezası alan personel sayısı	-	-	Bilgi
İKM.1.4.4.PH04.F1.G40: Görevden uzaklaştırma cezası alan personel sayısı	-	-	Bilgi

Faaliyetler:	Bütçe	Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı	Toplam
1.4.4.PH04.F1: Belediye çalışanlarının performans ölçümü faaliyetleri	42.124,22 TL	0,00 TL	42.124,22 TL
TOPLAM	42.124,22 TL	0,00 TL	42.124,22 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Amaç	1.5.Mevcut kurum kaynaklarının etkili ve verimli yönetimi ile kaynakların arttırılmasını sağlamak.
Hedef	1.5.1. Gelir akışının devamlılığı sağlanacak ve gelir arttırıcı çalışmalara hız verilecektir.

Performans Hedefi
1.5.1.PH01. Gelir akışının devamlılığı sağlanacak ve gelir arttırıcı çalışmalara hız verilecektir.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
RDM.1.5.1.PH01.F1.G1: Diğer Belediyelere göre Belediyemizdeki gelir kaynaklarının araştırılması yüzdesi	-	-	% 100

Faaliyetler	Bütçe	Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı	Toplam
1.5.1.PH01.F1: Muhtemel ek gelir kaynaklarının araştırılması	40.918,03 TL	0,00 TL	40.918,03 TL
TOPLAM	40.918,03 TL	0,00 TL	40.918,03 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Amaç	1.5. Mevcut kurum kaynaklarının etkili ve verimli yönetimi ile kaynakların arttırılmasını sağlamak.
Hedef	1.5.2. 2019 yılına kadar, Belediye bütçesi gider gerçekleşme oranının % 85'e ulaşmasını sağlayarak, istikrarlılık ve doğruluk oranının arttırılması sağlanacak ve mali yapı şeffaf hale getirilecektir.

Performans Hedefi
1.5.2.PH02. 2015 yılında Belediye bütçesi gider gerçekleşme oranının % 85'e ulaşmasını sağlayarak, istikrarlılık ve doğruluk oranının arttırılması sağlanacak ve mali yapı şeffaf hale getirilecektir.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
MHM.1.5.2.PH02.F1.G18: Bütçe gelir yönünden gerçekleşme oranı	-	-	% 100
MHM.1.5.2.PH02.F1.G19: Bütçe gider yönünden gerçekleşme oranı	-	-	% 100
MHM.1.5.2.PH02.F1.G20: Aktarma yapılan bütçe oranı	-	-	Bilgi
MHM.1.5.2.PH02.F1.G21: Bütçe uygulamalarının elektronik ortamda kaydedilmesi ve takibi yüzdesi	-	-	% 100
MHM.1.5.2.PH02.F2.G22: Tüm birimlerden gelen ödeme emri belgesi sayısı	-	-	Bilgi
MHM.1.5.2.PH02.F3.G23: Personel harcamalarının toplam gidere oranı	-	-	Bilgi
MHM.1.5.2.PH02.F3.G24: Sosyal güvenlik kurum harcama giderlerinin toplam gidere oranı	-	-	Bilgi
MHM.1.5.2.PH02.F3.G25: Mal ve hizmet giderlerinin toplam gidere oranı	-	-	Bilgi
MHM.1.5.2.PH02.F3.G26: Faiz giderlerinin toplam gidere oranı	-	-	Bilgi

MHM.1.5.2.PH02.F3.G27: Cari transferlerin toplam gidere oranı	-	-	Bilgi
MHM.1.5.2.PH02.F3.G28: Sermaye giderlerinin toplam gidere oranı	-	-	Bilgi
MHM.1.5.2.PH02.F3.G29: Belediye vergilerinin toplam gelire oranı (vergi gelirlerinin toplam gelire oranı)	-	-	Bilgi
MHM.1.5.2.PH02.F3.G30: Diğer (katılım payları, cezalar, sermaye gelirleri, vb.) gelirlerin toplam gelire oranı	-	-	Bilgi
MHM.1.5.2.PH02.F3.G31: Bağış ve yardımların toplam gelire oranı	-	-	Bilgi
MHM.1.5.2.PH02.F3.G32: Teşebbüs ve mülkiyet gelirinin toplam gelire oranı	-	-	Bilgi
MHM.1.5.2.PH02.F4.G33: Avans ve kredi mahiyetinde yapılan ödeme işlemi sayısı	-	-	Bilgi
MHM.1.5.2.PH02.F4.G34: Kaydedilen ihale ve vergi teminatları tutarı	-	-	Bilgi
MHM.1.5.2.PH02.F5.G35: Bir önceki yılın yönetim dönemine ilişkin hazırlanan cetvellerin sayısı	-	-	Bilgi
MHM.1.5.2.PH02.F6.G36: Önceki yıl bütçe kesin hesabının hazırlanma yüzdesi	-	-	Bilgi
MHM.1.5.2.PH02.F7.G37: Harcama dosyalarının incelenmesi ve ön mali kontrol sürecinde karşılaşılan hatalı dosya sayısı	-	-	Bilgi
MHM.1.5.2.PH02.F8.G38: Yedek ödeneğin bütçeye oranı	-	-	Bilgi
MHM.1.5.2.PH02.F9.G39: Birim içi yapılan toplantı sayısı	-	-	48 Adet

Faaliyetler:	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.5.2.PH02.F1:Belediyenin performans esaslı gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması faaliyetleri	114.974,52 TL	0,00 TL	114.974,52 TL
1.5.2.PH02.F2:Belediyenin her türlü ödeme işlemlerinin yapılması faaliyeti	138.503,43 TL	0,00 TL	138.503,43 TL
1.5.2.PH02.F3:Belediye hesaplarının izlenmesi faaliyeti	148.972,76 TL	0,00 TL	148.972,76 TL
1.5.2.PH02.F4:Bütçe ve muhasebe kayıtlarının tutulması faaliyetleri	169.911,81 TL	0,00 TL	169.911,81 TL
1.5.2.PH02.F5:Mali yönetim dönemine ilişkin cetvellerin hazırlanması faaliyetleri	138.503,31 TL	0,00 TL	138.503,31 TL

1.5.2.PH02.F6:İdarenin yıllık bütçe kesin hesaplarının hazırlanması faaliyeti	114.974,61 TL	0,00 TL	114.974,61 TL
1.5.2.PH02.F7:Ön mali kontrol faaliyetleri	104.505,07 TL	0,00 TL	104.505,07 TL
1.5.2.PH02.F8:Yedek Ödenek	10.033.998,22 TL	0,00 TL	10.033.998,22 TL
1.5.2.PH02.F9:Mali hizmetler ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	108.261,75 TL	0,00 TL	108.261,75 TL
TOPLAM:	11.072.605,48 TL	0,00 TL	11.072.605,48 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Amaç	1.5. Mevcut kurum kaynaklarının etkili ve verimli yönetimi ile kaynakların arttırılmasını sağlamak.
Hedef	1.5.3. Destek Hizmetleri etkin ve verimli şekilde, satın alma işlemleri ise kurallara uygun ve hızlı şekilde yerine getirilecektir.

Performans Hedefi
1.5.3.PH03. Destek Hizmetleri etkin ve verimli şekilde, satın alma işlemleri ise kurallara uygun ve hızlı şekilde yerine getirilecektir.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
DHM.1.5.3.PH03.F1.G1: Hizmet binalarının bakım ve onarımının yaptırılma yüzdesi	-	-	% 100
DHM.1.5.3.PH03.F10.G14: Faaliyet alanlarımız ile ilgili mevzuat konusunda eğitim ve seminere katılım sayısı	-	-	Bilgi
DHM.1.5.3.PH03.F2.G2: Hizmet binalarının temizliğinin yaptırılması yüzdesi	-	-	% 100
DHM.1.5.3.PH03.F3.G3: Özel Güvenlik Hizmet Alım İhalesi Kapsamında işe alınan güvenlik görevlisi sayısı	-	-	12 Adet
DHM.1.5.3.PH03.F4.G4: Belediye personelinin yemek ihtiyacının karşılanması için açılan ihalenin gerçekleştirilme yüzdesi	-	-	% 100
DHM.1.5.3.PH03.F5.G5: Belediyeye ait elektrik telefon vb faturaların ödenme yüzdesi	-	-	% 100
DHM.1.5.3.PH03.F6.G6: Yakacak alımı için yapılan ihalenin gerçekleştirilme yüzdesi	-	-	% 100
DHM.1.5.3.PH03.F7.G7: Belediye birimlerinden gelen talepleri ortalama değerlendirme süresi (iş günü)	-	-	2 İş Günü
DHM.1.5.3.PH03.F7.G8: Fiyat araştırması yapılarak alınan teklif sayısı	-	-	3 Adet

DHM.1.5.3.PH03.F7.G9: Alınan tekliflerden sonra hazırlanan doğrudan temin alım tutanağının birimlere gönderilme süresi	-	-	2 İş Günü
DHM.1.5.3.PH03.F8.G10: Açılan ihalelerin gerçekleştirilme yüzdesi	-	-	% 100
DHM.1.5.3.PH03.F8.G11: İhale işlemleri ile ilgili birimlere yöntem desteği sunulması yüzdesi	-	-	% 100
DHM.1.5.3.PH03.F8.G12: Hazırlanan ihale dosyası sayısı	-	-	Bilgi
DHM.1.5.3.PH03.F9.G13: Teknik şartnameleri hazırlanmış ihale sayısı	-	-	Bilgi

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.5.3.PH03.F1: Hizmet binalarının bakım ve onarımının yaptırılması	37.255,35 TL	0,00 TL	37.255,35 TL
1.5.3.PH03.F10: Destek hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	99.853,26 TL	0,00 TL	99.853,26 TL
1.5.3.PH03.F2: Hizmet binalarının temizliğinin yaptırılması	39.755,35 TL	0,00 TL	39.755,35 TL
1.5.3.PH03.F3: Hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması	272.216,11 TL	0,00 TL	272.216,11 TL
1.5.3.PH03.F4: Belediye personelinin yemek ihtiyaçlarının karşılanmasının sağlanması	30.005,35 TL	0,00 TL	30.005,35 TL
1.5.3.PH03.F5: Belediyeye ait elektrik, telefon v.b. faturalarının takip edilmesi	371.627,67 TL	0,00 TL	371.627,67 TL
1.5.3.PH03.F6: Belediye binalarının ısıtılması ile ilgili faaliyetler	429.455,35 TL	0,00 TL	429.455,35 TL
1.5.3.PH03.F7: Doğrudan Temin Faaliyetleri	31.377,67 TL	0,00 TL	31.377,67 TL
1.5.3.PH03.F8: İhale Faaliyetleri	166.005,35 TL	0,00 TL	166.005,35 TL
1.5.3.PH03.F9: Diğer Birimlerin ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde ihtiyaca yönelik hazırlanacak teknik şartnamelerin oluşturulmasına destek verilmesi faaliyeti	16.455,35 TL	0,00 TL	16.455,35 TL
TOPLAM	1.494.006,81 TL	0,00 TL	1.494.006,81 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Amaç	2.1.Planlı yapılaşmayı sağlayarak, ilçenin fiziki yapısını sağlıklı, kaliteli ve yaşanabilir mekanlara dönüştürmek
Hedef	2.1.1. Sürdürülebilir kent imar planları hazırlanarak, kararlı ve adil bir şekilde uygulanacaktır.

Performans Hedefi
2.1.1.PH01. Sürdürülebilir kent imar planları hazırlanarak, kararlı ve adil bir şekilde uygulanacaktır.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
İŞM.2.1.1.PH01.F1.G1: Belediye sahası toplamı	-	-	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F1.G2: Hizmet sunulan planlı alan	-	-	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F1.G3: Hizmet sunulan plansız alan	-	-	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F1.G4: Vatandaştan gelen imar durumu sözlü bilgi talebinin karşılanma süresi	-	-	10 Dakika
İŞM.2.1.1.PH01.F1.G5: Meclise sunulan imar plan tadilatları sayısı	-	-	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F1.G6: Mahkeme ve bankalardan gelen imar durumu ve planlar ile ilgili resmi yazılara cevap verme süresi	-	-	1 İş Günü
İŞM.2.1.1.PH01.F2.G10: Gerçekleştirilen arazi çalışmaları (plan kote, aplikasyon) sayısı	-	-	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F2.G7: Temel ve su basman vizesinin verilme süresi	-	-	1 İş Günü
İŞM.2.1.1.PH01.F2.G8: İfraz, tevhid, ihdas ve yola terk işlemlerinin sayısal değeri	-	-	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F2.G9: Dava, dilekçe ve çeşitli konularda hazırlanan raporların ve verilen cevapların sayısal değerleri	-	-	Bilgi

İŞM.2.1.1.PH01.F3.G11: İnşaat ruhsatının verilme süresi	-	-	1 İş Günü
İŞM.2.1.1.PH01.F3.G12: Yapı kullanma izin belgesi verilme süresi	-	-	1 İş Günü
İŞM.2.1.1.PH01.F3.G13: Verilen yapı kullanma izin belgesi sayısı	-	-	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F3.G14: Verilen kat irtifakı sayısı	-	-	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F3.G15: Verilen tadilat inşaatı ruhsatı sayısı	-	-	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F3.G16: Verilen yeni yapı inşaatı ruhsatı sayısı	-	-	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F3.G17: Yıkım tebliği yapılan riskli yapı sayısı	-	-	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F3.G18: Yıkım izni verilen riskli yapı sayısı	-	-	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F4.G19: Mimari projelerin incelenme süresi	-	-	1 İş Günü
İŞM.2.1.1.PH01.F4.G20: Statik projelerin incelenme süresi	-	-	1 İş Günü
İŞM.2.1.1.PH01.F4.G21: Belediye ile ilgili hazırlanan mimari proje sayısı	-	-	3 Adet
İŞM.2.1.1.PH01.F4.G22: Dosyasında gelen zemin etüd raporu sayısı	-	-	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F4.G23: Verilen asansör ruhsatı sayısı	-	-	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F5.G24: Yapılan inşaat kontrolleri sayısı	-	-	264 İş Günü
İŞM.2.1.1.PH01.F5.G25: Kaçak yapı kontrollerinin yapılması süresi	-	-	1 İş Günü
İŞM.2.1.1.PH01.F5.G26: Yasal işlem yapılan yapı sayısı	-	-	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F6.G27: Bağış, satış ve takas işlemlerinin sayısal değerleri	-	-	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F6.G28: Mevcut imar planları gereği yol ve yeşil alan için ayrılan imar kanunu uyarınca belediyeye bedelsiz terkin işlemleri yapılan hazine arazilerinin alanı (m2)	-	-	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F7.G29: Gelen evrak sayısı	-	-	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F7.G30: Giden evrak sayısı	-	-	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F7.G31: Arşivde bulunan inşaat dosyası sayısı	-	-	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F7.G32: Arşivden emanet olarak verilen belge sayısı	-	-	Bilgi

İŞM.2.1.1.PH01.F8.G33: Birim içi yapılan toplantı sayısı	-	-	12 Adet
İŞM.2.1.1.PH01.F8.G34: Katılım yapılan kurum içi ve kurum dışı toplantı sayısı	-	-	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F8.G35: İncelenen bir şikayet veya bir talebin gerçekleştirilme ortalama süresi			1 İş Günü

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.1.PH01.F1: Planlama Faaliyetleri	191.223,00 TL	0,00 TL	191.223,00 TL
2.1.1.PH01.F2: Harita Faaliyetleri	527.523,00 TL	0,00 TL	527.523,00 TL
2.1.1.PH01.F3: Yapı Birimi Faaliyetleri	416.543,00 TL	0,00 TL	416.543,00 TL
2.1.1.PH01.F4: Etüd Proje Faaliyetleri	915.203,00 TL	0,00 TL	915.203,00 TL
2.1.1.PH01.F5: Yapı İnşaat Kontrol Faaliyetleri	241.323,00 TL	0,00 TL	241.323,00 TL
2.1.1.PH01.F6: Emlak İstimlak Faaliyetleri	307.413,00 TL	0,00 TL	307.413,00 TL
2.1.1.PH01.F7: İdari ve Mali İşler Faaliyetleri	110.701,00 TL	0,00 TL	110.701,00 TL
2.1.1.PH01.F8: İmar ve şehircilik hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	50.040,00 TL	0,00 TL	50.040,00 TL
TOPLAM	2.759.969,00 TL	0,00 TL	2.759.969,00 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Amaç	2.2. Yeşil alanları koruyarak yeşil dokuyu geliştirmek, çevre bilincini arttırarak yeşil alan tahribatını azaltmak ve kentin sürekli temiz ve bakımlı olmasını sağlamak.
Hedef	2.2.1. 2019 yılına kadar, yeşil alanların her yıl en az % 80'ninin bakımının yapılması sağlanacaktır.

Performans Hedefi
2.2.1.PH01. 2015 yılına kadar, yeşil alanların her yıl en az % 80'ninin bakımının yapılması sağlanacaktır.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
PBM.2.2.1.PH01.F1.G1: Bitkilendirme ve yeşillendirilmesi yapılan alan miktarı	-	-	90 Dönüm
PBM.2.2.1.PH01.F2.G2: Park ve yeşil alanlara dikilen ağaç çalı sayısı (bozulan ve değiştirilmesi dahil)	-	-	10.000 Adet
PBM.2.2.1.PH01.F2.G3: Yabancı ot ilaçlaması ve hastalıklara karşı ilaçlama yapılan yeşil alan metrekaresi	-	-	6.000 M2
PBM.2.2.1.PH01.F2.G4: Sulaması, biçilmesi ve ot temizliği yapılan yeşil alan miktarı	-	-	200 Dönüm
PBM.2.2.1.PH01.F2.G5: Çim ekimi yapılan alan miktarı	-	-	40 Dönüm
PBM.2.2.1.PH01.F2.G6: Ağaç ve çalılarda budama ve temizlik yapılan alan miktarı	-	-	100 Dönüm
PBM.2.2.1.PH01.F3.G7: Kent mobilyalarının bakım ve onarım yüzdesi	-	-	% 100
PBM.2.2.1.PH01.F3.G8: Mevcut park donatılarının(pota,korkuluk vb.)tamiratının yapılması yüzdesi	-	-	% 100
PBM.2.2.1.PH01.F4.G9: Keşif ve Metrajı Yapılan Proje Sayısı	-	-	15 Adet

PBM.2.2.1.PH01.F5.G10: Faaliyetlerimiz ile ilgili eğitim, seminerler ve fuarlara katılım sayısı(Etkinlik sayısı)	-	-	Bilgi
PBM.2.2.1.PH01.F5.G11: Gelen şikayet ve taleplere yerinde incelenmesi yüzdesi	-	-	% 100
PBM.2.2.1.PH01.F5.G12: İncelenen bir şikayet veya bir talebin gerçekleştirilme ortalama süresi	-	-	2 İş Günü
PBM.2.2.1.PH01.F5.G13: Birim içi yapılan toplantı sayısı	-	-	12 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.2.1.PH01.F1: Bitkilendirme ve yeşillendirme faaliyetleri	716.581,00 TL	0,00 TL	716.581,00 TL
2.2.1.PH01.F2: Park ve yeşil alanların bitkisel bakımı faaliyetleri	1.212.581,00 TL	0,00 TL	1.212.581,00 TL
2.2.1.PH01.F3: Kent mobilyalarının ve park bakım ve onarımı faaliyetleri	1.315.871,00 TL	0,00 TL	1.315.871,00 TL
2.2.1.PH01.F4: Proje -keşif-metraj hazırlanması faaliyetleri	290.380,00 TL	0,00 TL	290.380,00 TL
2.2.1.PH01.F5: Park bahçe hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	1.163.460,00 TL	0,00 TL	1.163.460,00 TL
TOPLAM	4.698.873,00 TL	0,00 TL	4.698.873,00 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Amaç	2.2. Yeşil alanları koruyarak yeşil dokuyu geliştirmek, çevre bilincini arttırarak yeşil alan tahribatını azaltmak ve kentin sürekli temiz ve bakımlı olmasını sağlamak.
Hedef	2.2.2. Mevcut 160 dönüm olan yeşil alanın 2019 yılına kadar 450 dönüme çıkarılması sağlanacaktır.

Performans Hedefi
2.2.2.PH02. Mevcut 160 dönüm olan yeşil alanın 2015 yılında 58 dönüm arttırılarak 218 dönüme çıkarılması sağlanacaktır.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
PBM.2.2.2.PH02.P1.G14: Mevcut Yeşil Alan Miktarı	-	-	160 Dönüm
PBM.2.2.2.PH02.P1.G15: Gerçekleşen Yeşil Alan Miktarı	-	-	90 Dönüm
PBM.2.2.2.PH02.P1.G16: Yapımı Gerçekleşen Park Bahçeler projesi sayısı	-	-	5 Adet
PBM.2.2.2.PH02.P2.G17: Yapımı gerçekleşen mahalle meydanı sayısı	-	-	5 Adet
PBM.2.2.2.PH02.P3.G18: Civil Deresi Islah Projesinin Yapım Yüzdesi	-	-	% 25

Faaliyetler	Bütçe	Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı	Toplam
2.2.2.PH02.P1: Yeni Mesire Alanları ve Park Bahçeler oluşturma projesi	1.250.000,00 TL	0,00 TL	1.250.000,00 TL
2.2.2.PH02.P2: Mahalle Meydanları Yapımı Projesi	750.000,00 TL	0,00 TL	750.000,00 TL
2.2.2.PH02.P3: Civil Deresi Islah Projesi	2.500.000,00 TL	0,00 TL	2.500.000,00 TL
TOPLAM	4.500.000,00 TL	0,00 TL	4.500.000,00 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Amaç	2.2.Yeşil alanları koruyarak yeşil dokuyu geliştirmek, çevre bilincini arttırarak yeşil alan tahribatını azaltmak ve kentin sürekli temiz ve bakımlı olmasını sağlamak.
Hedef	2.2.3. İlçe sürekli temiz tutularak, çevre ve doğaya zarar veren her türlü atıklar bertaraf edilecektir.

Performans Hedefi
2.2.3.PH03. İlçe sürekli temiz tutularak, çevre ve doğaya zarar veren her türlü atıklar bertaraf edilecektir.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
TİM.2.2.3.PH03.F1.G1: Toplanan katı atık miktarı	-	-	67.200 Ton
TİM.2.2.3.PH03.F2.G2: Derelerin temizlenme yüzdesi	-	-	% 100
TİM.2.2.3.PH03.F2.G3: Cadde ve sokakların süpürülme yüzdesi	-	-	% 100
TİM.2.2.3.PH03.F2.G4: Pazar yerlerinin temizlenme yüzdesi	-	-	% 100
TİM.2.2.3.PH03.F2.G5: Kaldırımların temizlenme yüzdesi	-	-	% 100
TİM.2.2.3.PH03.F2.G6: Parkların temizlenme yüzdesi	-	-	% 100
TİM.2.2.3.PH03.F2.G7: Kıyılarının temizlenme yüzdesi	-	-	% 100
TİM.2.2.3.PH03.F2.G8: Yağmursuyu ızgaralarının temizlenme yüzdesi	-	-	% 100
TİM.2.2.3.PH03.F3.G9: Yıkamada kullanılan su miktarı	-	-	57.600 Ton
TİM.2.2.3.PH03.F4.G10: Yabani ot ile mücadele edilme yüzdesi	-	-	% 100
TİM.2.2.3.PH03.F6.G12: Birim içinde yapılan toplantı sayısı	-	-	24 Adet

TİM.2.2.3.PH03.F6.G13: Tüm uygulama faaliyet alanlarımız ile ilgili eğitim,seminerler ve fuarlara katılım (Etkinlik sayısı)	-	-	4 Adet
TİM.2.2.3.PH03.F6.G14: Gelen şikayet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi	-	-	% 100
TİM.2.2.3.PH03.F6.G15: İncelenen bir şikayet veya bir talebin gerçekleştirilme ortalama süresi	-	-	3 İş Günü
TİM.2.2.3.PH03.P5.G11: Yerinde Katı Atık Ayrıştırma Projesinin Gerçekleşme Yüzdesi	-	-	% 100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.2.3.PH03.F1: Katı atıkların, sanayi atıklarının ve tıbbi atıkların toplanması faaliyeti	5.733.579,94 TL	0,00 TL	5.733.579,94 TL
2.2.3.PH03.F2: Cadde ve sokakların, kaldırımların, parkların, yağmursuyu ızgaraları ve derelerin temizlenmesi faaliyeti	5.878.079,94 TL	0,00 TL	5.878.079,94 TL
2.2.3.PH03.F3: Cadde ve sokaklar ile cami avlusu, okul bahçesi, resmi dairelerin çevrelerinin yıkanması faaliyeti	5.879.079,94 TL	0,00 TL	5.879.079,94 TL
2.2.3.PH03.F4: Park ve bahçeler dışındaki kamu alanlarındaki yabani otlarla mücadele edilmesi faaliyeti	5.714.579,94 TL	0,00 TL	5.714.579,94 TL
2.2.3.PH03.F6: Temizlik hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	325.612,20 TL	0,00 TL	325.612,20 TL
2.2.3.PH03.P5: Yerinde Katı Atık Ayrıştırma Projesi	100.000,00 TL	0,00 TL	100.000,00 TL
TOPLAM	23.630.931,96 TL	0,00 TL	23.630.931,96 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Amaç	2.3. İlçemizin tarihi, kültürel ve turistik değerlerini ön plana çıkararak, Altınordu'yu yurt içi ve yurt dışında tanınan turizm kenti yapmak.
Hedef	2.3.1. Mevcut koruma imar planı 2016 yılı sonuna kadar revize edilerek, tarihi doku korunacak ve 2019 yılı sonuna kadar ilçedeki tüm tarihi değerler turizme kazandırılacaktır.

Performans Hedefi
2.3.1.PH01. Mevcut koruma imar planı 2016 yılı sonuna kadar revize edilerek, tarihi doku korunacak ve ilçedeki tüm tarihi değerler turizme kazandırılacaktır.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
İŞM.2.3.1.PH01.P1.G36: Menekşe Sokak Restorasyonu Projesinin uygulanma yüzdesi	-	-	% 25
İŞM.2.3.1.PH01.P2.G37: Mevcut koruma imar planının günün koşullarına göre revize edilmesi projesinin yapım yüzdesi	-	-	% 50
İŞM.2.3.1.PH01.P2.G38: Mevcut koruma imar planının günün koşullarına göre revize edilmesi projesinin maliyet gerçekleşme oranı	-	-	% 50

Faaliyetler	Bütçe	Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı	Toplam
2.3.1.PH01.P1: İlk 5 yıl içinde 2 adet tarihi binanın Belediye tarafından restorasyonunun yapılması	150.000,00 TL	0,00 TL	150.000,00 TL
2.3.1.PH01.P2: Mevcut koruma imar planının günün koşullarına göre revize edilmesi	50.000,00 TL	0,00 TL	50.000,00 TL
2.3.1.PH01.P3: Kentsel sit alanı içinde tarihi dokuya uygun alt yapı düzenlemeleri yapılması	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL

TOPLAM	200.000,00 TL	0,00 TL	200.000,00 TL
--------	---------------	---------	---------------

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Amaç	2.3. İlçemizin tarihi, kültürel ve turistik değerlerini ön plana çıkararak, Altınordu'yu yurt içi ve yurt dışında tanınan turizm kenti yapmak.
Hedef	2.3.2. İlçenin doğal güzellikleri korunarak geliştirilecek ve turizme kazandırılacaktır.

Performans Hedefi
2.3.2.PH02. İlçenin doğal güzellikleri korunarak geliştirilecek ve turizme kazandırılacaktır.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
-------------------------	------	------	------

Faaliyetler	Bütçe	Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı	Toplam
2.3.2.PH02.F1: Kent estetiğini geliştirici faaliyetler (bir maliyet gerekmemektedir, maliyeti imar planının revize edilmesi projesi içindedir.)	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
TOPLAM	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Amaç	2.4. İlçenin ulaşımını güvenli, modern, konforlu ve hızlı hale getirmek.
Hedef	2.4.1. Altınordu ilçe yollarının yenilenmesi veya yeni yollar açılmasıyla kent içi ulaşım alternatifleri arttırılacaktır.

Performans Hedefi
2.4.1.PH01. Altınordu ilçe yollarının yenilenmesi veya yeni yollar açılmasıyla kent içi ulaşım alternatifleri arttırılacaktır.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
FİM.2.4.1.PH01.F1.G1: Projelendirilerek ihale haline getirilen dosyaların sayısı	-	-	33 Adet
FİM.2.4.1.PH01.F2.G2: İhalesi gerçekleştirilen işlerin kontrollük hizmetlerinin gerçekleştirilmesi yüzdesi	-	-	% 100
FİM.2.4.1.PH01.F3.G3: Civil Deresi I.Kısım Dere İçi Islah Projesinin yapılması yüzdesi	-	-	% 25
FİM.2.4.1.PH01.F4.G4: Asfaltlanan cadde alanı (m2)	-	-	500.000 M2
FİM.2.4.1.PH01.F5.G5: Yapılan taş duvar miktarı (m3)	-	-	15.000 M3
FİM.2.4.1.PH01.F5.G6: Yapılan beton tretuar miktarı (m2)	-	-	35.000 M2

Faaliyetler	Bütçe	Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı	Toplam
2.4.1.PH01.F1: Etüd, plan, proje, keşif ve ihale dosyalarının hazırlanması, takiplerinin yapılması ile ilgili faaliyetler	284.370,04 TL	0,00 TL	284.370,04 TL
2.4.1.PH01.F2: Kontrolörlük faaliyetleri	3.833.005,83 TL	0,00 TL	3.833.005,83 TL

2.4.1.PH01.F3: İhale edilmiş işlerin geçici ve kesin kabullerinin yapılması faaliyetleri	285.504,42 TL	0,00 TL	285.504,42 TL
2.4.1.PH01.F4: Belediyenin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve yolların yapılması faaliyetleri	4.165.436,41 TL	0,00 TL	4.165.436,41 TL
2.4.1.PH01.F5: Belediyenin yetki alanındaki yollarda bordür ve trotuar yapılması faaliyetleri	3.009.937,97 TL	0,00 TL	3.009.937,97 TL
TOPLAM	11.578.254,67 TL	0,00 TL	11.578.254,67 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Amaç	3.1. Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması için her türlü yapım işleri ile ilçenin yol altyapısı ve yol üstyapısı sorunlarını çözmek.
Hedef	3.1.1. 2019 yılına kadar halen mevcut imar planındaki tüm yollar araç trafiğine açılacaktır.

Performans Hedefi
3.1.1.PH01. 2015 yılında halen mevcut imar planındaki tüm yolların bir kısmı araç trafiğine açılacaktır.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
FİM.3.1.1.PH01.F1.G7: Asfalt üretimi ve serimi yüzdesi	-	-	% 100
FİM.3.1.1.PH01.F10.G15: Fen ve sanat yapılarının bakım ve onarımının yapılması yüzdesi	-	-	% 100
FİM.3.1.1.PH01.F11.G16: Tüm uygulama faaliyet alanlarımız ile ilgili eğitim,seminerler ve fuarlara katılım (Etkinlik sayısı)	-	-	Bilgi
FİM.3.1.1.PH01.F11.G17: Gelen şikayet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi	-	-	% 100
FİM.3.1.1.PH01.F11.G18: İncelenen bir şikayet veya bir talebe ortalama cevap verilme süresi	-	-	1 İş Günü
FİM.3.1.1.PH01.F11.G19: Birim içi yapılan toplantı sayısı	-	-	48 Adet
FİM.3.1.1.PH01.F2.G8: Belediye araçlarının akaryakıt ihtiyacının karşılanması yüzdesi	-	-	% 100
FİM.3.1.1.PH01.F3.G9: Belediye mülkiyetinde veya hizmetinde bulunan her türlü, iş araçları ve taşıtlar ile makinelerin bakımlarının ve arızalarının tamirinin sağlanması yüzdesi	-	-	% 100
FİM.3.1.1.PH01.P4.G10: Mostar Köprüsü Yapımının gerçekleştirme yüzdesi	-	-	% 100

FİM.3.1.1.PH01.P5.G11: Evlendirme Memurluğu ve Nikah Salonu yapımının gerçekleştirme yüzdesi	-	-	% 100
FİM.3.1.1.PH01.P6.G12: Sanayi Hamamı Yapımının gerçekleştirme yüzdesi	-	-	% 100
FİM.3.1.1.PH01.P7.G13: Tebessüm Kahvesi Yapımının gerçekleştirme Yüzdesi	-	-	% 100
FİM.3.1.1.PH01.P9.G14: Altınordu Belediyesi Hizmet Binası Yapımının Gerçekleşme Yüzdesi	-	-	% 100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.1.PH01.F1: Asfalt üretimi ve serimi faaliyetleri	5.028.122,88 TL	0,00 TL	5.028.122,88 TL
3.1.1.PH01.F10: Fen ve sanat yapılarının bakım ve onarım faaliyetleri	3.308.244,53 TL	0,00 TL	3.308.244,53 TL
3.1.1.PH01.F11: Fen işleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	125.844,94 TL	0,00 TL	125.844,94 TL
3.1.1.PH01.F2: Belediye araçlarının akaryakıt ihtiyacının karşılanması faaliyeti	2.389.287,68 TL	0,00 TL	2.389.287,68 TL
3.1.1.PH01.F3: Belediye mülkiyetinde veya hizmetinde bulunan her türlü, iş araçları ve taşıtlar ile makinelerin bakımlarının ve arızalarının tamirinin sağlanması faaliyeti	1.318.359,82 TL	0,00 TL	1.318.359,82 TL
3.1.1.PH01.P4: Mostar Köprüsü yapımı	500.000,00 TL	0,00 TL	500.000,00 TL
3.1.1.PH01.P5: Evlendirme Memurluğu ve Nikah Salonu yapımı	1.000.000,00 TL	0,00 TL	1.000.000,00 TL
3.1.1.PH01.P6: Sanayi Hamamı yapımı	500.000,00 TL	0,00 TL	500.000,00 TL
3.1.1.PH01.P7: Tebessüm Kahvesi yapımı	1.000.000,00 TL	0,00 TL	1.000.000,00 TL
3.1.1.PH01.P9: Altınordu Belediyesi Hizmet Binası yapımı	3.720.000,00 TL	0,00 TL	3.720.000,00 TL
TOPLAM	18.889.859,85 TL	0,00 TL	18.889.859,85 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Amaç	3.2. Yerel ve küresel değerlerin sağlıklı entegrasyonu sağlanmış, kültür – sanat zenginliğine sahip ilçe merkezi oluşturmak.
Hedef	3.2.1. Kültürel etkinlikler sürekli hale getirilecek ve diğer kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak, ilçenin yurtiçi ve yurtdışında tanıtılması sağlanacaktır.

Performans Hedefi
3.2.1.PH01. Kültürel etkinlikler sürekli hale getirilecek ve diğer kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak, ilçenin yurtiçi ve yurtdışında tanıtılması sağlanacaktır.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
SYİM.3.2.1.PH01.F1.G1: Düzenlenen panel sayısı	-	-	2 Adet
SYİM.3.2.1.PH01.F1.G2: Düzenlenen konferans sayısı	-	-	3 Adet
SYİM.3.2.1.PH01.F1.G3: Düzenlenen seminer sayısı	-	-	2 Adet
SYİM.3.2.1.PH01.F1.G4: Düzenlenen sempozyum sayısı	-	-	3 Adet
SYİM.3.2.1.PH01.F1.G5: Düzenlenen diğer kültürel etkinliklerin sayısı (Anneler Günü,23 Nisan Çocuk Bayramı Balosu vb.)	-	-	5 Adet
SYİM.3.2.1.PH01.F2.G6: Kurulan kütüphaneler ve/veya okuma salonları sayısı	-	-	Bilgi
SYM.3.2.1.PH01.F3.G10: Düzenlenen festival sayısı	-	-	Bilgi
SYİM.3.2.1.PH01.F3.G7: Düzenlenen diğer etkinliklerin sayısı	-	-	Bilgi
SYİM.3.2.1.PH01.F3.G8: Düzenlenen şölen sayısı	-	-	Bilgi
SYİM.3.2.1.PH01.F3.G9: Düzenlenen şenlik sayısı(uçurtma şenliği)	-	-	Bilgi

SYİM.3.2.1.PH01.F4.G11: Düzenlenen anma günleri sayısı	-	-	Bilgi
SYİM.3.2.1.PH01.F4.G12: Sinema akşamlarında gösterilen film sayısı	-	-	Bilgi
SYİM.3.2.1.PH01.F4.G13: Uluslar arası Edebiyat Günleri sayısı	-	-	Bilgi
SYİM.3.2.1.PH01.F5.G14: Gerçekleşen konservatuar etkinlikleri sayısı	-	-	Bilgi
SYİM.3.2.1.PH01.F6.G15: Ordu şehri ve kültürünün tanıtılması ve turizmin teşvikine yönelik yapılan faaliyetler sayısı	-	-	Bilgi

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.2.1.PH01.F1: Panel, konferans, seminer, v.b. kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi ile ilgili faaliyetler	327.509,88 TL	0,00 TL	327.509,88 TL
3.2.1.PH01.F2: Öğrencilerimize yönelik eğitici programlar, yaz okulu ve geziler düzenlenmesi faaliyetleri	347.509,88 TL	0,00 TL	347.509,88 TL
3.2.1.PH01.F3: Konser, şölen, şenlik ve festival faaliyetleri	340.009,88 TL	0,00 TL	340.009,88 TL
3.2.1.PH01.F4: Belirli gün ve haftalara yönelik etkinliklere ilişkin faaliyetler	347.509,88 TL	0,00 TL	347.509,88 TL
3.2.1.PH01.F5: Konservatuar faaliyetleri	327.509,88 TL	0,00 TL	327.509,88 TL
3.2.1.PH01.F6: Ordu şehri ve kültürünün tanıtılması ve turizmin teşvikine yönelik faaliyetler	394.489,91 TL	0,00 TL	394.489,91 TL
TOPLAM	2.084.539,31 TL	0,00 TL	2.084.539,31 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Amaç	3.2. Yerel ve küresel değerlerin sağlıklı entegrasyonu sağlanmış, kültür – sanat zenginliğine sahip ilçe merkezi oluşturmak.
Hedef	3.2.2. İlçede kültür ve sanat seviyesini yükseltmek ve işgücünün niteliğini arttırmak amacıyla kurslar düzenlenecektir.

Performans Hedefi
3.2.2.PH02. İlçede kültür ve sanat seviyesini yükseltmek ve işgücünün niteliğini arttırmak amacıyla kurslar düzenlenecektir.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
SYİM.3.2.2.PH02.F1.G16: İstihdama yönelik olarak düzenlenen mesleki eğitim kursların sayısı			Bilgi

Faaliyetler:	Bütçe	Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı	Toplam
3.2.2.PH02.F1: Mesleki ve sanatsal kurslar düzenlenmesi	325.009,90 TL	0,00 TL	325.009,90 TL
TOPLAM:	325.009,90 TL	0,00 TL	325.009,90 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Amaç	3.2. Yerel ve küresel değerlerin sağlıklı entegrasyonu sağlanmış, kültür – sanat zenginliğine sahip ilçe merkezi oluşturmak.
Hedef	3.2.3. Sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi için, sosyal belediyecilik çabalarına hız verilecektir.

Performans Hedefi
3.2.3.PH03. Sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi için, sosyal belediyecilik çabalarına hız verilecektir.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
SYİM.3.2.3.PH03.F1.G17: Yardım edilen özürlü sayısı	-	-	Bilgi
SYİM.3.2.3.PH03.F1.G18: Gelen şikayet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi	-	-	% 100
SYİM.3.2.3.PH03.F1.G19: İncelenen bir şikayet veya bir talebin gerçekleştirilme ortalama süresi	-	-	3 İş Günü
SYİM.3.2.3.PH03.F1.G20: Birim içi yapılan toplantı sayısı	-	-	12 Adet
SYİM.3.2.3.PH03.F12.G28: Birim içinde yapılan toplantı sayısı	-	-	12 Adet
SYİM.3.2.3.PH03.F12.G29: Tüm uygulama faaliyet alanlarımız ile ilgili eğitim,seminerler ve fuarlara katılım (Etkinlik sayısı)	-	-	2 Adet
SYİM.3.2.3.PH03.F12.G30: Gelen şikayet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi	-	-	% 100
SYİM.3.2.3.PH03.F12.G31: İncelenen bir şikayet veya bir talebin gerçekleştirilme ortalama süresi	-	-	3 İş Günü
SYİM.3.2.3.PH03.P11.G27: El Sanatları Üretim ve Satış Merkezinin Yapım yüzdesi	-	-	% 50
SYİM.3.2.3.PH03.P2.G21: Fuar, Kültür ve Kongre Merkezi yapım yüzdesi	-	-	% 25

SYİM.3.2.3.PH03.P3.G22: Edebiyat Parkı Yapım yüzdesi	-	-	% 50
SYİM.3.2.3.PH03.P4.G23: Bayanlar için spor merkezi yapım yüzdesi	-	-	% 50
SYİM.3.2.3.PH03.P6.G24: Mahalle Spor ve Kültür Merkezlerinin yapım yüzdesi	-	-	% 25
SYİM.3.2.3.PH03.P7.G25: Öğrenci Sinemasının Yapım yüzdesi	-	-	% 100
SYİM.3.2.3.PH03.P9.G26: Sosyal Marketin Yapım yüzdesi	-	-	% 100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.2.3.PH03.F1: Sosyal belediyecilik hizmetlerine ilişkin faaliyetler	554.489,88 TL	0,00 TL	554.489,88 TL
3.2.3.PH03.F12: Kültür ve sosyal hizmetler ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	237.072,18 TL	0,00 TL	237.072,18 TL
3.2.3.PH03.P11: El Sanatları Üretim ve Satış Merkezi yapımı	450.000,00 TL	0,00 TL	450.000,00 TL
3.2.3.PH03.P2: Fuar, Kültür ve Kongre Merkezi yapımı	750.000,00 TL	0,00 TL	750.000,00 TL
3.2.3.PH03.P3: Edebiyat Parkı yapımı	450.000,00 TL	0,00 TL	450.000,00 TL
3.2.3.PH03.P4: Bayanlar için Spor Merkezi yapımı	2.250.000,00 TL	0,00 TL	2.250.000,00 TL
3.2.3.PH03.P6: Mahalle Spor ve Kültür Merkezleri yapımı	1.250.000,00 TL	0,00 TL	1.250.000,00 TL
3.2.3.PH03.P7: Öğrenci Sineması yapımı	300.000,00 TL	0,00 TL	300.000,00 TL
3.2.3.PH03.P9: Sosyal Market yapımı	500.000,00 TL	0,00 TL	500.000,00 TL
TOPLAM	6.741.562,06 TL	0,00 TL	6.741.562,06 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Amaç	3.2. Yerel ve küresel değerlerin sağlıklı entegrasyonu sağlanmış, kültür – sanat zenginliğine sahip ilçe merkezi oluşturmak.
Hedef	3.2.4. Belediye tiyatrosunun faaliyetleri arttırılarak devam ettirilecektir.

Performans Hedefi
3.2.4.PH04. Belediye tiyatrosunun faaliyetleri arttırılarak devam ettirilecektir.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
-------------------------	------	------	------

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.2.4.PH04.F1: Tiyatro hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	64.850,11 TL	0,00 TL	64.850,11 TL
TOPLAM	64.850,11 TL	0,00 TL	64.850,11 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Amaç	3.3. Denetim hizmetlerini etkinleştirerek, ilçenin ve ilçede yaşayanların sağlık, güvenlik ve huzurunu arttırmak.
Hedef	3.3.1. Halkın güvenli, huzurlu ve sağlıklı ortamda yaşamalarını engelleyecek durumları sürekli ortadan kaldırarak zabıta hizmetlerinin devamlılığı sağlanacaktır.

Performans Hedefi
3.3.1.PH01. Halkın güvenli, huzurlu ve sağlıklı ortamda yaşamalarını engelleyecek durumları sürekli ortadan kaldırarak zabıta hizmetlerinin devamlılığı sağlanacaktır.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
ZM.3.3.1.PH01.F1.G1: Gıda Kontrol ve Zabıta Ekipleri tarafından yapılan denetim sayısı	-	-	Bilgi
ZM.3.3.1.PH01.F1.G2: Denetimi yapılan kaldırım işgalleri gün sayısı	-	-	365 (Her Gün)
ZM.3.3.1.PH01.F1.G3: Pazar yerleri denetim yüzdesi	-	-	% 100
ZM.3.3.1.PH01.F10.G18: Zabıta Müdürlüğünün çalışmalarından vatandaş ve esnaf memnuniyeti yüzdesi	-	-	% 70
ZM.3.3.1.PH01.F10.G19: Birim içinde yapılan toplantı sayısı	-	-	24 Adet
ZM.3.3.1.PH01.F10.G20: Tüm uygulama ve faaliyet alanlarımız ile ilgili eğitim ve seminerlere katılan memur sayısı	-	-	Bilgi
ZM.3.3.1.PH01.F10.G21: Gelen şikayet dilekçelerinin cevaplanma yüzdesi	-	-	% 100
ZM.3.3.1.PH01.F10.G22: İncelenen bir şikayet veya bir talebin gerçekleştirilme ortalama süresi	-	-	7 İş Günü
ZM.3.3.1.PH01.F2.G4: Gelen şikayetlerin sayısı	-	-	Bilgi
ZM.3.3.1.PH01.F2.G5: Diğer birimleri ilgilendiren şikâyetlerin iletilme yüzdesi	-	-	% 100

ZM.3.3.1.PH01.F2.G6: Zabıtaya gelen şikayetlere müdahale edilme yüzdesi	-	-	% 100
ZM.3.3.1.PH01.F3.G7: Belediye birimlerinin zabıta görevlerini yerine getirmedeki memnuniyet yüzdesi	-	-	% 70
ZM.3.3.1.PH01.F3.G8: Destek olarak diğer birimlerde bulunan zabıta personeli sayısı	-	-	1 Adet
ZM.3.3.1.PH01.F4.G10: Güvenliği sağlanan alan yüz ölçümü	-	-	15.488 M2
ZM.3.3.1.PH01.F4.G11: Bina ve alan güvenliğinde görevli personel sayısı	-	-	12 Adet
ZM.3.3.1.PH01.F4.G12: Güvenliği sağlanan bina ve alanlarda meydana gelen istenmeyen olay sayısı	-	-	Bilgi
ZM.3.3.1.PH01.F4.G9: Güvenliği sağlanan bina sayısı	-	-	3 Adet
ZM.3.3.1.PH01.F5.G13: Yasak yerleri işgal eden araçlara kesilen ceza sayısı	-	-	Bilgi
ZM.3.3.1.PH01.F6.G14: Müdürlük tarafından yerine getirilen resmi ve özel ilan sayısı	-	-	Bilgi
ZM.3.3.1.PH01.F7.G15: Gelen şikayetlerin sayısı	-	-	Bilgi
ZM.3.3.1.PH01.P8.G16: Organik Pazarın Yapım Yüzdesi	-	-	% 50
ZM.3.3.1.PH01.P9.G17: Oyuncak Otobüsün Yapım Yüzdesi	-	-	% 100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.3.1.PH01.F1: Suçların işlenmesinin önlenmesi ve sonuçlarının izlenmesi faaliyetleri	1.343.424,33 TL	0,00 TL	1.343.424,33 TL
3.3.1.PH01.F10: Zabıta hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	50.287,11 TL	0,00 TL	50.287,11 TL
3.3.1.PH01.F2: Şikayet üzerine veya rutin kontrol faaliyetleri	610.655,81 TL	0,00 TL	610.655,81 TL
3.3.1.PH01.F3: Diğer birimlere zabıta desteği sağlanması faaliyetleri	194.306,87 TL	0,00 TL	194.306,87 TL
3.3.1.PH01.F4: Önemli bina ve alanların güvenliğinin sağlanması faaliyetleri	554.306,86 TL	0,00 TL	554.306,86 TL
3.3.1.PH01.F5: Trafik hizmetlerinin yürütülmesi faaliyeti	388.966,75 TL	0,00 TL	388.966,75 TL

3.3.1.PH01.F6: İlan ve bilgilendirme faaliyeti	278.510,14 TL	0,00 TL	278.510,14 TL
3.3.1.PH01.F7: Halk Danışma, Şikayet Alma ve Bilgilendirme faaliyetleri	269.451,32 TL	0,00 TL	269.451,32 TL
3.3.1.PH01.P8: Organik Pazar yapımı	77.500,00 TL	0,00 TL	77.500,00 TL
3.3.1.PH01.P9: Oyuncak Otobüs Yapımı	200.000,00 TL	0,00 TL	200.000,00 TL
TOPLAM	3.967.409,19 TL	0,00 TL	3.967.409,19 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Amaç	3.3. Denetim hizmetlerini etkinleştirerek, ilçenin ve ilçede yaşayanların sağlık, güvenlik ve huzurunu arttırmak.
Hedef	3.3.2. Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla tüm işyerleri belirli periyotlarla denetlenecek ve tüm işyerlerine ruhsatlandırma işlemi sürekli olarak yapılacaktır.

Performans Hedefi
3.3.2.PH02. Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla tüm işyerleri belirli periyotlarla denetlenecek ve tüm işyerlerine ruhsatlandırma işlemi sürekli olarak yapılacaktır.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
RDM.3.3.2.PH02.F1.G2: İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yapılan bilgilendirme sayısı	-	-	Bilgi
RDM.3.3.2.PH02.F2.G3: Verilen işyeri açma ve işletme ruhsatı sayısı	-	-	Bilgi
RDM.3.3.2.PH02.F3.G4: Denetlenen umuma mahsus işyeri sayısı	-	-	Bilgi
RDM.3.3.2.PH02.F3.G5: Denetlenen gayri sıhhi işyeri sayısı	-	-	Bilgi
RDM.3.3.2.PH02.F3.G6: Denetlenen sıhhi işyeri sayısı	-	-	Bilgi
RDM.3.3.2.PH02.F4.G7: Denetlenen ölçü ve ayar aletleri sayısı	-	-	Bilgi
RDM.3.3.2.PH02.F4.G8: Aylık değerlendirme toplantısı	-	-	12 Adet
RDM.3.3.2.PH02.F5.G9: Tüm uygulama faaliyet alanlarımız ile ilgili eğitim, seminerler ve fuarlara katılım sayısı(Etkinlik sayısı)	-	-	Bilgi
RDM.3.3.2.PH02.F6.G10: Kiralama faaliyetlerinin takip edilme yüzdesi	-	-	% 100
RDM.3.3.2.PH02.F7.G: Her türlü girişim ve iştirakler ile yapılan faaliyetlerin sayısı	-	-	Bilgi
RDM.3.3.2.PH02.F8.G12: Emlak vergisi tahakkukunun tahsilata oranı	-	-	% 75

RDM.3.3.2.PH02.F8.G13: Çevre temizlik vergisi tahakkukunun tahsilata oranı	-	-	% 70
RDM.3.3.2.PH02.F8.G14: İlan ve reklam vergisi yüzdesi	-	-	% 75
RDM.3.3.2.PH02.F8.G15: Kira gelirinin tahakkukunun tahsilata oranı	-	-	% 80
RDM.3.3.2.PH02.F8.G16: Eğlence vergisinin tahakkukunun tahsilata oranı	-	-	% 70
RDM.3.3.2.PH02.F8.G17: Tahsilatların takip edilme yüzdesi	-	-	% 70
RDM.3.3.2.PH02.F8.G18: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde yapılan iş ve işlemlerin kontrol ve koordinasyonunun sağlanması yüzdesi	-	-	% 100
RDM.3.3.2.PH02.F8.G19: Takipli alacaklardan yapılan tahsilat oranı	-	-	% 70
RDM.3.3.2.PH02.F8.G20: Kayıt dışı emlak vergisinden yapılan taahakkuklandırma sayısı	-	-	360 Adet
RDM.3.3.2.PH02.F8.G21: Gönderilen ödeme emri tebligat sayısı	-	-	6.000 Adet
RDM.3.3.2.PH02.F9.G22: Birim içinde yapılan toplantı sayısı	-	-	24 Adet
RDM.3.3.2.PH02.F9.G23: Tüm uygulama faaliyet alanlarımız ile ilgili eğitim,seminerler ve fuarlara katılım (Etkinlik sayısı)	-	-	Bilgi
RDM.3.3.2.PH02.F9.G24: Gelen şikayet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi	-	-	% 100
RDM.3.3.2.PH02.F9.G25: İncelenen bir şikayet veya bir talebin gerçekleştirilme ortalama süresi	-	-	3 İş Günü

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.3.2.PH02.F1: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin bilgilendirme faaliyetleri	275.206,98 TL	0,00 TL	275.206,98 TL
3.3.2.PH02.F2: İşyeri açma ve çalışma ruhsatı taleplerinin değerlendirilmesi ve ruhsatlandırılması faaliyetleri	275.206,98 TL	0,00 TL	275.206,98 TL
3.3.2.PH02.F3: Şikayet üzerine ve/veya rutin kontrol faaliyetleri	256.692,98 TL	0,00 TL	256.692,98 TL
3.3.2.PH02.F4: Ölçü ve ayar beyannameleri ile ilgili faaliyetler	84.820,30 TL	0,00 TL	84.820,30 TL
3.3.2.PH02.F5: Ölçü ve ayar aletleri denetimi ile ilgili faaliyetler	84.820,30 TL	0,00 TL	84.820,30 TL

3.3.2.PH02.F6: Taşınır ve taşınmaz malların kira ve satış gibi işlemlerine ilişkin faaliyetler	221.207,01 TL	0,00 TL	221.207,01 TL
3.3.2.PH02.F7: Her türlü girişim ve iştirakler ile ilgili faaliyetler	40.918,05 TL	0,00 TL	40.918,05 TL
3.3.2.PH02.F8: Belediye gelirlerinin tarh, taahakkuk ve tahsilinin yapılması faaliyetleri	1.850.800,97 TL	0,00 TL	1.850.800,97 TL
3.3.2.PH02.F9: Ruhsat ve denetim hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	74.390,41 TL	0,00 TL	74.390,41 TL
TOPLAM	3.164.063,98 TL	0,00 TL	3.164.063,98 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.1.PH01. Stratejik yönetim kültürüne ilişkin kurumsal dönüşüm 2015 yılı içinde % 20 oranında tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	1.1.1.PH01.F1. İdare Performans Programının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	27.956,19 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.042,03 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.749,99 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		63.748,21 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		63.748,21 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.1.PH01. Stratejik yönetim kültürüne ilişkin kurumsal dönüşüm 2015 yılı içinde % 20 oranında tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	1.1.1.PH01.F2. Belediye faaliyetlerinin stratejik plan ve yıllık performans programına uygunluğunun izlenmesi ve değerlendirilmesi faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	27.956,19 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.042,03 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.749,99 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		43.748,21 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		43.748,21 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.1.PH01. Stratejik yönetim kültürüne ilişkin kurumsal dönüşüm 2015 yılı içinde % 20 oranında tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	1.1.1.PH01.F3. İdare faaliyet raporlarının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	27.956,19 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.042,03 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.749,99 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	63.748,21 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	63.748,21 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.1.PH01. Stratejik yönetim kültürüne ilişkin kurumsal dönüşüm 2015 yılı içinde % 20 oranında tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	1.1.1.PH01.F4. Belediyenin yatırım programlarının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	19.357,23 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.581,68 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.749,99 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.688,90 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	30.688,90 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.2.PH02. Yönetim ve çalışma kültürünün dönüştürülmesine ilişkin projeler, 2015 yılında uygulamaya konulacaktır.
Faaliyet Adı	1.1.2.PH02.F1. Kurum içi kapasite araştırmaları faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	27.956,19 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.042,03 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.749,99 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	43.748,21 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	43.748,21 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.2.PH02. Yönetim ve çalışma kültürünün dönüştürülmesine ilişkin projeler, 2015 yılında uygulamaya konulacaktır.
Faaliyet Adı	1.1.2.PH02.F2. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	27.956,19 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.042,03 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.749,99 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		43.748,21 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		43.748,21 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.2.PH02. Yönetim ve çalışma kültürünün dönüştürülmesine ilişkin projeler, 2015 yılında uygulamaya konulacaktır.
Faaliyet Adı	1.1.2.PH02.F3. Personel ve vatandaş memnuniyet araştırmaları faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	27.956,19 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.042,03 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.749,99 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	43.748,21 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	43.748,21TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.2.PH02. Yönetim ve çalışma kültürünün dönüştürülmesine ilişkin projeler, 2015 yılında uygulamaya konulacaktır.
Faaliyet Adı	1.1.2.PH02.F4. Belediyede kalite yönetimi çalışmalarının yürütülmesi ve izlenmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	27.956,37 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.042,03 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.749,99 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		43.748,39 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		43.748,39 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.3.PH03. Basın-yayın ve halkla ilişkilerin alt yapısı geliştirilerek, Belediye ve faaliyetleri hakkında daha iyi bilgilendirme ve iletişim sağlanarak vatandaş memnuniyeti arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	1.1.3.PH03.F1. Haber alınması ve haber hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimleri	Tiyatro Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	3.588,46 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	372,47 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.250,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	28.210,93 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	28.210,93TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.3.PH03. Basın-yayın ve halkla ilişkilerin alt yapısı geliştirilerek, Belediye ve faaliyetleri hakkında daha iyi bilgilendirme ve iletişim sağlanarak vatandaş memnuniyeti arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	1.1.3.PH03.F2. Belediyenin faaliyet ve projelerinin tanıtımı
Sorumlu Harcama Birimleri	Tiyatro Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-Personel Giderleri	3.588,46 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.087,47 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.250,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		29.925,93 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		29.925,93 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.3.PH03. Basın-yayın ve halkla ilişkilerin alt yapısı geliştirilerek, Belediye ve faaliyetleri hakkında daha iyi bilgilendirme ve iletişim sağlanarak vatandaş memnuniyeti arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	1.1.3.PH03.F3. Süreli yayınların hazırlanması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Tiyatro Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-Personel Giderleri	3.588,46 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.087,47 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.250,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.925,93 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		28.925,93 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.3.PH03. Basın-yayın ve halkla ilişkilerin alt yapısı geliştirilerek, Belediye ve faaliyetleri hakkında daha iyi bilgilendirme ve iletişim sağlanarak vatandaş memnuniyeti arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	1.1.3.PH03.F4. Tören ve organizasyonların düzenlenmesi ve iletişimi ile ilgili faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Tiyatro Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	3.588,46 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.087,67 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	169.250,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		173.926,13 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		173.926,13 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.3.PH03. Basın-yayın ve halkla ilişkilerin alt yapısı geliştirilerek, Belediye ve faaliyetleri hakkında daha iyi bilgilendirme ve iletişim sağlanarak vatandaş memnuniyeti arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	1.1.3.PH03.F5. Belediye web sayfasının güncellenmesi ve izlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Tiyatro Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	3.588,52 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.087,45 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.250,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	28.925,97 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	28.925,97 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.3.PH03. Basın-yayın ve halkla ilişkilerin alt yapısı geliştirilerek, Belediye ve faaliyetleri hakkında daha iyi bilgilendirme ve iletişim sağlanarak vatandaş memnuniyeti arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	1.1.3.PH03.F6. Haberlerin arşivlenmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Tiyatro Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-Personel Giderleri	3.588,46 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	372,47 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.750,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.710,93 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		28.710,93 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.3.PH03. Basın-yayın ve halkla ilişkilerin alt yapısı geliştirilerek, Belediye ve faaliyetleri hakkında daha iyi bilgilendirme ve iletişim sağlanarak vatandaş memnuniyeti arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	1.1.3.PH03.F7. Tören ve organizasyonlara ses düzeni v.b. alt yapı desteği sağlanması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Tiyatro Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	3.588,46 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.022,49 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	78.750,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		83.360,95 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		83.360,95 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.3.PH03. Basın-yayın ve halkla ilişkilerin alt yapısı geliştirilerek, Belediye ve faaliyetleri hakkında daha iyi bilgilendirme ve iletişim sağlanarak vatandaş memnuniyeti arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	1.1.3.PH03.F8. Halkla İlişkiler (vatandaş şikayet ve taleplerinin alınması ve çözüm yolları aranması için danışma, çözüm masası, Kent Konseyi ve Bimer gibi halkla ilişkiler hizmetleri) faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Tiyatro Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-Personel Giderleri	69.488,46 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	13.644,67 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	54.250,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	137.383,13 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	137.383,13 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.3.PH03. Basın-yayın ve halkla ilişkilerin alt yapısı geliştirilerek, Belediye ve faaliyetleri hakkında daha iyi bilgilendirme ve iletişim sağlanarak vatandaş memnuniyeti arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	1.1.3.PH03.F9. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Tiyatro Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	37.156,43 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.943,68 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.750,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	71.850,11 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	71.850,11 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.4.PH04. İş akış süreçlerinin hazırlanması ve iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar 2015 yılı sonuna kadar gerçekleştirilerek, sürekli güncellenecek ve denetim ile teftişin etkinliği arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	1.1.4.PH04.F1. Belediyenin iş süreçlerinin belirlenmesi, güncellenmesi ve hizmet kalitesinin standartlarının geliştirilmesi faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-Personel Giderleri	27.956,19 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.042,03 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.749,99 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		43.748,21 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		43.748,21 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.5.PH05. Tüm dava ve icra dosyalarının % 80 oranında Belediye lehine sonuçlandırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	1.1.5.PH05.F1. Belediyenin yargı mercileri icra daireleri ve noterlerde temsil edilmesi ve davalar ile ilgili faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	72.988,66 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.716,11 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.500,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	105.204,77 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	105.204,77 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.5.PH05. Tüm dava ve icra dosyalarının % 80 oranında Belediye lehine sonuçlandırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	1.1.5.PH05.F2. İcra işlerinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	72.988,66 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.716,11 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.500,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	105.204,77 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	105.204,77 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.5.PH05. Tüm dava ve icra dosyalarının % 80 oranında Belediye lehine sonuçlandırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	1.1.5.PH05.F3. Hukuki danışmanlık faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	74.990,68 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.716,13 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.500,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	107.206,81 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	107.206,81 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.5.PH05. Tüm dava ve icra dosyalarının % 80 oranında Belediye lehine sonuçlandırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	1.1.5.PH05.F4. Hukuk hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	41.117,81 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	33.689,44 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	72.500,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	147.307,25 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	147.307,25 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1.PH01. e-Belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarına 2015 yılında da devam edilecektir.
Faaliyet Adı	1.2.1..PH01.F1. Bilgisayar donanım ve yazılım alımları faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	50.226,20 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.346,50 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	76.014,45 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	66.712,50 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	201.299,65 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	201.299,65 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1.PH01. e-Belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarına 2015 yılında da devam edilecektir.
Faaliyet Adı	1.2.1.PH01.F2. İç ve dış network bağlantı altyapısı kurulması faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	72.146,60 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	11.820,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	101.331,83 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	89.525,60 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		274.824,03 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		274.824,03 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1.PH01. e-Belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarına 2015 yılında da devam edilecektir.
Faaliyet Adı	1.2.1.PH01.F3. Belediyenin e-belediyecilik ve web otomasyon hizmetlerinin yönetilmesi faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	50.226,20 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.346,50 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	76.014,50 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	66.712,50 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		201.299,70 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		201.299,70 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1.PH01. e-Belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarına 2015 yılında da devam edilecektir.
Faaliyet Adı	1.2.1.PH01.F4. Güvenlik kamerası sistemlerinin işletilmesi faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	50.226,20 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.346,50 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	76.014,45 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	66.712,50 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	201.299,65 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	201.299,65 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1.PH01. e-Belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarına 2015 yılında da devam edilecektir.
Faaliyet Adı	1.2.1.PH01.F5. Bilgisayar donanımlarının bakımları ve yazılımların güncellenmesi faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	72.146,60 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	11.820,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	76.014,45 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	66.712,50 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		226.693,55 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		226.693,55 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.2.PH02. Tüm birimlere teknik destek vermek suretiyle, hizmet hız ve kalitesi arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	1.2.2.PH02.F1. Belediye birimlerine teknik destek sunulması faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	72.146,60 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	11.820,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	101.331,83 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	89.520,60 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	274.819,03 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	274.819,03 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.2.PH02. Tüm birimlere teknik destek vermek suretiyle, hizmet hız ve kalitesi arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	1.2.2.PH02.F2. Bilgi işlem hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	82.184,86 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	11.873,46 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.333,61 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	22.375,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	141.766,93 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	141.766,93 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.1..PH01. Başkanlık makamına ait özel kalem hizmetlerinin ve karar organları sekreteryasının kaliteli ve verimli sunulması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	1.3.1.PH01.F1. Belediye Başkanının iletişim hizmetlerinin yürütülmesi ve randevu işlerinin düzenlenmesi faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	54.984,51 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.858,06 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	115.263,74 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		179.106,31 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		179.106,31 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.1.PH01. Başkanlık makamına ait özel kalem hizmetlerinin ve karar organları sekreteryasının kaliteli ve verimli sunulması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	1.3.1.PH01.F2. Başkan adına yapılan toplantı ve organizasyonları düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	54.984,51 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.858,06 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	172.895,62 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		236.738,19 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		236.738,19 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.1.PH01. Başkanlık makamına ait özel kalem hizmetlerinin ve karar organları sekreteryasının kaliteli ve verimli sunulması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	1.3.1.PH01.F3. Başkanın seyahatlerinin organize edilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	54.984,51 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.858,06 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	172.895,62 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		236.738,19 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		236.738,19 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.1.PH01. Başkanlık makamına ait özel kalem hizmetlerinin ve karar organları sekreteryasının kaliteli ve verimli sunulması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	1.3.1.PH01.F4. Belediyenin temsil, ağırlama ve protokol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	95.255,97 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	16.898,53 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	172.895,62 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		285.050,12 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		285.050,12 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.1.PH01. Başkanlık makamına ait özel kalem hizmetlerinin ve karar organları sekreteryasının kaliteli ve verimli sunulması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	1.3.1.PH01.F5. Başkanın koruma ve ulaşım hizmetlerinin yerine getirilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	120.815,88 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	24.121,32 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	172.895,62 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		317.832,82 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		317.832,82 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.1.PH01. Başkanlık makamına ait özel kalem hizmetlerinin ve karar organları sekreteryasının kaliteli ve verimli sunulması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	1.3.1.PH01.F6. Evlendirme işlemlerinin Belediye Başkanı adına yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	29.422,64 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.635,26 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	115.263,74 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	146.321,64 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	146.321,64 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.1.PH01. Başkanlık makamına ait özel kalem hizmetlerinin ve karar organları sekreteryasının kaliteli ve verimli sunulması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	1.3.1.PH01.F7. Özel kalem hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	77.387,08 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.225,50 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	172.890,04 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		255.502,62 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		255.502,62 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.2.PH02. Belediyenin iç ve dış yazışmaları kurallar çerçevesinde, kaliteli ve verimli olarak gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	1.3.2.PH02.F1. Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin sekretarya faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	129.072,56 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.089,87 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	856,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	136.018,43 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	136.018,43 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.2.PH02. Belediyenin iç ve dış yazışmaları kurallar çerçevesinde, kaliteli ve verimli olarak gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	1.3.2.PH02.F2. Gelen evrakların kayıt ve dağıtım faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	35.945,53 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.402,52 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	856,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	39.204,05 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	39.204,05 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.2.PH02. Belediyenin iç ve dış yazışmaları kurallar çerçevesinde, kaliteli ve verimli olarak gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	1.3.2.PH02.F3. Belediye dışı kurum ve kişiler ile resmi yazışmaların sağlanması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	61.681,76 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.284,84 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	856,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	63.822,60 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	63.822,60 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.2.PH02. Belediyenin iç ve dış yazışmaları kurallar çerçevesinde, kaliteli ve verimli olarak gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	1.3.2.PH02.F4. Arşivleme faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	61.681,77 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.284,83 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	535,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	63.501,60 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	63.501,60 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.2.PH02. Belediyenin iç ve dış yazışmaları kurallar çerçevesinde, kaliteli ve verimli olarak gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	1.3.2.PH02.F5. Yazı işleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	35.945,53 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.402,52 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	38.292,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	76.640,05 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	76.640,05 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.1.PH01. Personel giderleri, 2015 yılı sonuna kadar adil ve hizmet için yeterli düzeye getirilecektir.
Faaliyet Adı	1.4.1.PH01.F1. Organizasyon şemasının norm kadro çerçevesinde güncellenmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	20.747,47 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.556,02 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.820,73 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	42.124,22 TL
Bütçe Dışı Döner Sermaye	0,00
Bütçe Dışı Diğer Yurt İçi	0,00
Bütçe Dışı Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	42.124,22 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.1.PH01. Personel giderleri, 2015 yılı sonuna kadar adil ve hizmet için yeterli düzeye getirilecektir.
Faaliyet Adı	1.4.1.PH01.F2. Belediyenin insan kaynakları ve kariyer planlaması faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	62.242,39 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	16.668,10 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	39.551,86 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	118.462,35 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	118.462,35 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.1.PH01. Personel giderleri, 2015 yılı sonuna kadar adil ve hizmet için yeterli düzeye getirilecektir.
Faaliyet Adı	1.4.1.PH01.F3. Belediye çalışanlarının moral ve motivasyonları ile verimliliklerinin artırılmasına yönelik faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimleri	İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-Personel Giderleri	20.747,47 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.556,02 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.820,73 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	42.124,22 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	42.124,22 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.2.PH02. Her yıl düzenlenecek hizmet içi eğitimler yoluyla, personelin bilgi ve becerileri arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	1.4.2.PH02.F1. Hizmet içi eğitim faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	20.747,47 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.556,02 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.820,73 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	42.124,22 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	42.124,22 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.3.PH03. Personel iş ve işlemleri, her yıl % 7 hızlandırılacaktır.
Faaliyet Adı	1.4.3.PH03.F1. Personel bordro tahakkuk ve özlük işlemleri faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	20.747,47 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.556,02 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.820,73 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	42.124,22 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	42.124,22 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.3.PH03. Personel iş ve işlemleri, her yıl % 7 hızlandırılacaktır.
Faaliyet Adı	1.4.3.PH03.F2. Toplu iş sözleşmeleri ile, işçi ve kamu görevlileri sendikaları ile ilgili işlemlerin yürütülmesi faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	62.242,39 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	16.668,10 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	39.551,86 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	118.462,35 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	118.462,35 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.3.PH03. Personel iş ve işlemleri, her yıl % 7 hızlandırılacaktır.
Faaliyet Adı	1.4.3.PH03.F3. Asker ailelerine yardım hizmetleri faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	20.747,47 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.556,02 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.820,73 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	110.000,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	152.124,22 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	152.124,22 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.3.PH03. Personel iş ve işlemleri, her yıl % 7 hızlandırılacaktır.
Faaliyet Adı	1.4.3.PH03.F4. İnsan Kaynakları ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	105.379,93 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	26.308,11 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	39.551,90 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	171.239,94 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	171.239,94 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.4.PH04. Personelin performansı her yıl % 5 oranında arttırılacaktır
Faaliyet Adı	1.4.4.PH04.F1. Belediye çalışanlarının performans ölçümü faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	20.747,47 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.556,02 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.820,73 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	42.124,22 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	42.124,22 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.1.PH01. Gelir akışının devamlılığı sağlanacak ve gelir arttırıcı çalışmalara hız verilecektir.
Faaliyet Adı	1.5.1.PH01.F1. Muhtemel ek gelir kaynaklarının araştırılması faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Ruhsat Denetim Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	21.927,81 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3.549,22 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.441,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	40.918,03TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	40.918,03 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.2.PH02. 2015 yılında Belediye bütçesi gider gerçekleşme oranının % 85'e ulaşmasını sağlayarak, istikrarlılık ve doğruluk oranının arttırılması sağlanacak ve mali yapı şeffaf hale getirilecektir.
Faaliyet Adı	1.5.2.PH02.F1. Belediyenin performans esaslı gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	19.357,18 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.581,68 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.749,99 TL
4-Faiz Giderleri	7.142,85 TL
5-Cari Transferler	75.714,25 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	1.428,57 TL
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		114.974,52 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		114.974,52 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.2.PH02. 2015 yılında Belediye bütçesi gider gerçekleşme oranının % 85'e ulaşmasını sağlayarak, istikrarlılık ve doğruluk oranının arttırılması sağlanacak ve mali yapı şeffaf hale getirilecektir.
Faaliyet Adı	1.5.2.PH02.F2. Belediyenin her türlü ödeme işlemlerinin yapılması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	37.634,78 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.832,98 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.749,99 TL
4-Faiz Giderleri	7.142,85 TL
5-Cari Transferler	75.714,26 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	1.428,57 TL
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		138.503,43 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		138.503,43 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.2.PH02. 2015 yılında Belediye bütçesi gider gerçekleşme oranının % 85'e ulaşmasını sağlayarak, istikrarlılık ve doğruluk oranının arttırılması sağlanacak ve mali yapı şeffaf hale getirilecektir.
Faaliyet Adı	1.5.2.PH02.F3. Belediye hesaplarının izlenmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	47.313,37 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7.623,71 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.749,99 TL
4-Faiz Giderleri	7.142,85 TL
5-Cari Transferler	75.714,27 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	1.428,57 TL
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		148.972,76 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		148.972,76 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.2.PH02. 2015 yılında Belediye bütçesi gider gerçekleşme oranının % 85'e ulaşmasını sağlayarak, istikrarlılık ve doğruluk oranının arttırılması sağlanacak ve mali yapı şeffaf hale getirilecektir.
Faaliyet Adı	1.5.2.PH02.F4. Bütçe ve muhasebe kayıtlarının tutulması faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	66.670,55 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9.205,39 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.749,99 TL
4-Faiz Giderleri	7.142,90 TL
5-Cari Transferler	75.714,40 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	1.428,58 TL
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		169.911,81 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		169.911,81 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.2.PH02. 2015 yılında Belediye bütçesi gider gerçekleşme oranının % 85'e ulaşmasını sağlayarak, istikrarlılık ve doğruluk oranının artırılması sağlanacak ve mali yapı şeffaf hale getirilecektir.
Faaliyet Adı	1.5.2.PH02.F5. Mali yönetim dönemine ilişkin cetvellerin hazırlanması faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	37.634,78 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.832,87 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.749,99 TL
4-Faiz Giderleri	7.142,85 TL
5-Cari Transferler	75.714,25 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	1.428,57 TL
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		138.503,31 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		138.503,31 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.2.PH02. 2015 yılında Belediye bütçesi gider gerçekleşme oranının % 85'e ulaşmasını sağlayarak, istikrarlılık ve doğruluk oranının arttırılması sağlanacak ve mali yapı şeffaf hale getirilecektir.
Faaliyet Adı	1.5.2.PH02.F6. İdarenin yıllık bütçe kesin hesaplarının hazırlanması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	19.357,18 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.581,68 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.749,99 TL
4-Faiz Giderleri	7.142,85 TL
5-Cari Transferler	75.714,34 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	1.428,57 TL
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		114.974,61 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		114.974,61 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.2.PH02. 2015 yılında Belediye bütçesi gider gerçekleşme oranının % 85'e ulaşmasını sağlayarak, istikrarlılık ve doğruluk oranının arttırılması sağlanacak ve mali yapı şeffaf hale getirilecektir.
Faaliyet Adı	1.5.2.PH02.F7. Ön mali kontrol faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	9.678,59 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	790,84 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.749,99 TL
4-Faiz Giderleri	7.142,85 TL
5-Cari Transferler	75.714,23 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	1.428,57 TL
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	104.505,07 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	104.505,07 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.2.PH02. 2015 yılında Belediye bütçesi gider gerçekleşme oranının % 85'e ulaşmasını sağlayarak, istikrarlılık ve doğruluk oranının arttırılması sağlanacak ve mali yapı şeffaf hale getirilecektir.
Faaliyet Adı	1.5.2.PH02.F8. Yedek Ödenek
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	27.956,19 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.042,03 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	10.000.000,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.033.998,22 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.033.998,22 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.2.PH02. 2015 yılında Belediye bütçesi gider gerçekleşme oranının % 85'e ulaşmasını sağlayarak, istikrarlılık ve doğruluk oranının arttırılması sağlanacak ve mali yapı şeffaf hale getirilecektir.
Faaliyet Adı	1.5.2.PH02.F9. Mali hizmetler ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	93.069,34 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9.192,25 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000,16 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		108.261,75 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		108.261,75 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.3.PH03. Destek Hizmetleri etkin ve verimli şekilde, satın alma işlemleri ise kurallara uygun ve hızlı şekilde yerine getirilecektir.
Faaliyet Adı	1.5.3.PH03.F1. Hizmet binalarının bakım ve onarımının yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	12.730,25 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.525,10 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	37.255,35 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	37.255,35 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.3.PH03. Destek Hizmetleri etkin ve verimli şekilde, satın alma işlemleri ise kurallara uygun ve hızlı şekilde yerine getirilecektir.
Faaliyet Adı	1.5.3.PH03.F10. Destek hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	4.080,53 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	672,73 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95.100,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	99.853,26 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	99.853,26 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.3.PH03. Destek Hizmetleri etkin ve verimli şekilde, satın alma işlemleri ise kurallara uygun ve hızlı şekilde yerine getirilecektir.
Faaliyet Adı	1.5.3.PH03.F2. Hizmet binalarının temizliğinin yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	12.730,25 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.525,10 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.500,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		39.755,35 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		39.755,35 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.3.PH03. Destek Hizmetleri etkin ve verimli şekilde, satın alma işlemleri ise kurallara uygun ve hızlı şekilde yerine getirilecektir.
Faaliyet Adı	1.5.3.PH03.F3. Hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	211.530,91 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	45.935,20 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.750,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		272.216,11 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		272.216,11 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.3.PH03. Destek Hizmetleri etkin ve verimli şekilde, satın alma işlemleri ise kurallara uygun ve hızlı şekilde yerine getirilecektir.
Faaliyet Adı	1.5.3.PH03.F4. Belediye personelinin yemek ihtiyaçlarının karşılanmasının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	12.730,25 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.525,10 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.750,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.005,35 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	30.005,35 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.3.PH03. Destek Hizmetleri etkin ve verimli şekilde, satın alma işlemleri ise kurallara uygun ve hızlı şekilde yerine getirilecektir.
Faaliyet Adı	1.5.3.PH03.F5. Belediyeye ait elektrik, telefon v.b. faturalarının takip edilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	6.365,12 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.262,55 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	364.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	371.627,67 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	371.627,67 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.3.PH03. Destek Hizmetleri etkin ve verimli şekilde, satın alma işlemleri ise kurallara uygun ve hızlı şekilde yerine getirilecektir.
Faaliyet Adı	1.5.3.PH03.F6. Belediye binalarının ısıtılması ile ilgili faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	12.730,25 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.525,10 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	414.200,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	429.455,35 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	429.455,35 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.3.PH03. Destek Hizmetleri etkin ve verimli şekilde, satın alma işlemleri ise kurallara uygun ve hızlı şekilde yerine getirilecektir.
Faaliyet Adı	1.5.3.PH03.F7. Doğrudan Temin Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	6.365,12 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.262,55 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.750,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.377,67 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		31.377,67 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.3.PH03. Destek Hizmetleri etkin ve verimli şekilde, satın alma işlemleri ise kurallara uygun ve hızlı şekilde yerine getirilecektir.
Faaliyet Ad	1.5.3.PH03.F8. İhale Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	12.730,25 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.525,10 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.750,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		166.005,35 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		166.005,35 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.3.PH03. Destek Hizmetleri etkin ve verimli şekilde, satın alma işlemleri ise kurallara uygun ve hızlı şekilde yerine getirilecektir.
Faaliyet Adı	1.5.3.PH03.F9. Diğer Birimlerin ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde ihtiyaca yönelik hazırlanacak teknik şartnamelerin oluşturulmasına destek verilmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	12.730,25 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.525,10 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.455,35 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.455,35 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.1.PH01. Sürdürülebilir kent imar planları hazırlanarak, kararlı ve adil bir şekilde uygulanacaktır.
Faaliyet Adı	2.1.1.PH01.F1. Planlama faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	102.283,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15.440,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	73.500,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	191.223,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	191.223,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.1.PH01. Sürdürülebilir kent imar planları hazırlanarak, kararlı ve adil bir şekilde uygulanacaktır.
Faaliyet Adı	2.1.1.PH01.F2. Harita faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	102.283,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15.440,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	334.800,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	75.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	527.523,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	527.523,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.1.PH01. Sürdürülebilir kent imar planları hazırlanarak, kararlı ve adil bir şekilde uygulanacaktır.
Faaliyet Adı	2.1.1.PH01.F3. Yapı birimi faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	265.643,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	33.100,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	117.800,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	416.543,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	416.543,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.1.PH01. Sürdürülebilir kent imar planları hazırlanarak, kararlı ve adil bir şekilde uygulanacaktır.
Faaliyet Adı	2.1.1.PH01.F4. Etüt proje faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	311.813,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	45.340,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	458.050,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	100.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	915.203,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	915.203,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.1.PH01. Sürdürülebilir kent imar planları hazırlanarak, kararlı ve adil bir şekilde uygulanacaktır.
Faaliyet Adı	2.1.1.PH01.F5. Yapı inşaat kontrol faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	102.283,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15.440,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	123.600,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	241.323,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	241.323,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.1.PH01. Sürdürülebilir kent imar planları hazırlanarak, kararlı ve adil bir şekilde uygulanacaktır.
Faaliyet Adı	2.1.1.PH01.F6. Emlak istimlak faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	51.143,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7.720,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	173.550,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	75.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	307.413,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	307.413,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.1.PH01. Sürdürülebilir kent imar planları hazırlanarak, kararlı ve adil bir şekilde uygulanacaktır.
Faaliyet Adı	2.1.1.PH01.F7. İdari ve mali işler faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	0,00
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.701,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	110.701,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	110.701,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.1.PH01. Sürdürülebilir kent imar planları hazırlanarak, kararlı ve adil bir şekilde uygulanacaktır.
Faaliyet Adı	2.1.1.PH01.F8. İmar ve şehircilik hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	42.300,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7.740,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.040,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.040,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.1.PH01. 2015 yılına kadar, yeşil alanların her yıl en az % 80'ninin bakımının yapılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	2.2.1.PH01.F1. Bitkilendirme ve yeşillendirme faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	112.881,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	25.700,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	578.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	716.581,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	716.581,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.1.PH01. 2015 yılına kadar, yeşil alanların her yıl en az % 80'ninin bakımının yapılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	2.2.1.PH01.F2. Park ve yeşil alanların bitkisel bakımı faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	112.881,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	25.700,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.074.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.212.581,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.212.581,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.1.PH01. 2015 yılına kadar, yeşil alanların her yıl en az % 80'ninin bakımının yapılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	2.2.1.PH01.F3. Kent mobilyalarının ve park bakım ve onarımı faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	169.321,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	38.550,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.108.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.315.871,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.315.871,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.1.PH01. 2015 yılına kadar, yeşil alanların her yıl en az % 80'ninin bakımının yapılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	2.2.1.PH01.F4. Proje -keşif-metraj hazırlanması faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	132.840,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	21.540,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	136.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	290.380,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	290.380,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.1.PH01. 2015 yılına kadar, yeşil alanların her yıl en az % 80'ninin bakımının yapılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	2.2.1.PH01.F5. Park bahçe hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	44.280,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7.180,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	802.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	310.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.163.460,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.163.460,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.2.PH02. Mevcut 160 dönüm olan yeşil alanın 2015 yılında 58 dönüm arttırılarak 218 dönüme çıkarılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	2.2.2.PH02.P1. Yeni Mesire Alanları ve Park Bahçeler oluşturma projesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	0,00
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	1.250.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.250.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.250.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.2.PH02. Mevcut 160 dönüm olan yeşil alanın 2015 yılında 58 dönüm arttırılarak 218 dönüme çıkarılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	2.2.2.PH02.P2. Mahalle Meydanları Yapımı Projesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	0,00
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	750.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	750.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	750.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.2.PH02. Mevcut 160 dönüm olan yeşil alanın 2015 yılında 58 dönüm arttırılarak 218 dönüme çıkarılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	2.2.2.PH02.P3. Civil Deresi Islah Projesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	0,00
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	2.500.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.500.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.3.PH03. İlçe sürekli temiz tutularak, çevre ve doğaya zarar veren her türlü atıklar bertaraf edilecektir.
Faaliyet Adı	2.2.3.PH03.F1. Katı atıkların, sanayi atıklarının ve tıbbi atıkların toplanması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	164.756,31 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	22.933,63 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.545.890,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.733.579,94 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.733.579,94 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.3.PH03. İlçe sürekli temiz tutularak, çevre ve doğaya zarar veren her türlü atıklar bertaraf edilecektir.
Faaliyet Adı	2.2.3.PH03.F2. Cadde ve sokakların, kaldırımların, parkların, yağmursuyu ızgaraları ve derelerin temizlenmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	164.756,31 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	22.933,63 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.690.390,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.878.079,94 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.878.079,94 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.3.PH03. İlçe sürekli temiz tutularak, çevre ve doğaya zarar veren her türlü atıklar bertaraf edilecektir.
Faaliyet Adı	2.2.3.PH03.F3. Cadde ve sokaklar ile cami avlusu, okul bahçesi, resmi dairelerin çevrelerinin yıkanması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	164.756,31 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	22.933,63 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.691.390,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.879.079,94 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.879.079,94 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.3.PH03. İlçe sürekli temiz tutularak, çevre ve doğaya zarar veren her türlü atıklar bertaraf edilecektir.
Faaliyet Adı	2.2.3.PH03.F4. Park ve bahçeler dışındaki kamu alanlarındaki yabancı otlarla mücadele edilmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	164.756,31 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	22.933,63 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.526.890,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.714.579,94 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.714.579,94 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.3.PH03. İlçe sürekli temiz tutularak, çevre ve doğaya zarar veren her türlü atıklar bertaraf edilecektir.
Faaliyet Adı	2.2.3.PH03.F6. Temizlik hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	114.331,20 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.081,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	205.200,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	325.612,20 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	325.612,20 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.3.PH03. İlçe sürekli temiz tutularak, çevre ve doğaya zarar veren her türlü atıklar bertaraf edilecektir.
Faaliyet Adı	2.2.3.PH03.P5. Yerinde Katı Atık Ayrıştırma Projesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	0,00
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.3.1.PH01. Mevcut koruma imar planı 2016 yılı sonuna kadar revize edilerek, tarihi doku korunacak ve ilçedeki tüm tarihi değerler turizme kazandırılacaktır.
Faaliyet Adı	2.3.1.PH01.P1. İlk 5 yıl içinde 2 adet tarihi binanın Belediye tarafından restorasyonunun yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	0,00
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	150.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.3.1.PH01. Mevcut koruma imar planı 2016 yılı sonuna kadar revize edilerek, tarihi doku korunacak ve ilçedeki tüm tarihi değerler turizme kazandırılacaktır.
Faaliyet Adı	2.3.1.PH01.P2. Mevcut koruma imar planının günün koşullarına göre revize edilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	0,00
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	50.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.3.1.PH01. Mevcut koruma imar planı 2016 yılı sonuna kadar revize edilerek, tarihi doku korunacak ve ilçedeki tüm tarihi değerler turizme kazandırılacaktır.
Faaliyet Adı	2.3.1.PH01.P3. Kentsel sit alanı içinde tarihi dokuya uygun alt yapı düzenlemeleri yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	0,00
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.3.2.PH02. İlçenin doğal güzellikleri korunarak geliştirilecek ve turizme kazandırılacaktır.
Faaliyet Adı	2.3.2.PH02.F1. Kent estetiğini geliştirici faaliyetler (bir maliyet gerekmemektedir, maliyeti imar planının revize edilmesi projesi içindedir.)
Sorumlu Harcama Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-Personel Giderleri	0,00
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.4.1.PH01. Altınordu ilçe yollarının yenilenmesi veya yeni yollar açılmasıyla kent içi ulaşım alternatifleri arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	2.4.1.PH01.F1. Etüt, plan, proje, keşif ve ihale dosyalarının hazırlanması, takiplerinin yapılması ile ilgili faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	215.244,60 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	39.125,44 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	284.370,04 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	284.370,04 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.4.1.PH01. Altınordu ilçe yollarının yenilenmesi veya yeni yollar açılmasıyla kent içi ulaşım alternatifleri arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	2.4.1.PH01.F2. Kontrolörlük faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	249.046,95 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	43.958,88 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	540.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	3.000.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.833.005,83 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.833.005,83 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.4.1.PH01. Altınordu ilçe yollarının yenilenmesi veya yeni yollar açılmasıyla kent içi ulaşım alternatifleri arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	2.4.1.PH01.F3. ihale edilmiş işlerin geçici ve kesin kabullerinin yapılması faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	102.703,36 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	35.801,06 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	47.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	100.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	285.504,42 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	285.504,42 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.4.1.PH01. Altınordu ilçe yollarının yenilenmesi veya yeni yollar açılmasıyla kent içi ulaşım alternatifleri arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	2.4.1.PH01.F4. Belediyenin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve yolların yapılması faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	186.291,18 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	32.145,23 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	647.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	3.300.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.165.436,41 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.165.436,41 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.4.1.PH01. Altınordu ilçe yollarının yenilenmesi veya yeni yollar açılmasıyla kent içi ulaşım alternatifleri arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	2.4.1.PH01.F5. Belediyenin yetki alanındaki yollarda bordür ve tretuar yapılması faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	232.634,77 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	40.303,20 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	637.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	2.100.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.009.937,97 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.009.937,97 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1.PH01. 2015 yılında halen mevcut imar planındaki tüm yolların bir kısmı araç trafiğine açılacaktır.
Faaliyet Adı	3.1.1.PH01.F1. Asfalt üretimi ve serimi faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	235.945,72 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	42.177,16 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	550.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	4.200.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.028.122,88 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.028.122,88 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1.PH01. 2015 yılında halen mevcut imar planındaki tüm yolların bir kısmı araç trafiğine açılacaktır.
Faaliyet Adı	3.1.1.PH01.F10. Fen ve sanat yapılarının bakım ve onarım faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	210.659,51 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	37.585,02 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	760.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	2.300.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.308.244,53 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.308.244,53 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1.PH01. 2015 yılında halen mevcut imar planındaki tüm yolların bir kısmı araç trafiğine açılacaktır.
Faaliyet Adı	3.1.1.PH01.F11. Fen işleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	56.236,94 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.108,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.500,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	10.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	125.844,94 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	125.844,94 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1.PH01. 2015 yılında halen mevcut imar planındaki tüm yolların bir kısmı araç trafiğine açılacaktır.
Faaliyet Adı	3.1.1.PH01.F2. Belediye araçlarının akaryakıt ihtiyacının karşılanması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	318.982,64 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	40.305,04 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.030.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.389.287,68 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.389.287,68 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1.PH01. 2015 yılında halen mevcut imar planındaki tüm yolların bir kısmı araç trafiğine açılacaktır.
Faaliyet Adı	3.1.1.PH01.F3. Belediye mülkiyetinde veya hizmetinde bulunan her türlü, iş araçları ve taşıtlar ile makinelerin bakımlarının ve arızalarının tamirinin sağlanması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	177.070,96 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	35.288,86 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	106.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	1.000.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.318.359,82 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.318.359,82 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1.PH01. 2015 yılında halen mevcut imar planındaki tüm yolların bir kısmı araç trafiğine açılacaktır.
Faaliyet Adı	3.1.1.PH01.P4. Mostar Köprüsü yapımı
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	0,00
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	500.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	500.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1.PH01. 2015 yılında halen mevcut imar planındaki tüm yolların bir kısmı araç trafiğine açılacaktır.
Faaliyet Adı	3.1.1.PH01.P5. Evlendirme Memurluğu ve Nikah Salonu yapımı
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	0,00
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	1.000.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1.PH01. 2015 yılında halen mevcut imar planındaki tüm yolların bir kısmı araç trafiğine açılacaktır.
Faaliyet Adı	3.1.1.PH01.P6. Sanayi Hamamı yapımı
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	0,00
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	500.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	500.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1.PH01. 2015 yılında halen mevcut imar planındaki tüm yolların bir kısmı araç trafiğine açılacaktır.
Faaliyet Adı	3.1.1.PH01.P7. Tebessüm Kahvesi yapımı
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	0,00
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	1.000.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1.PH01. 2015 yılında halen mevcut imar planındaki tüm yolların bir kısmı araç trafiğine açılacaktır.
Faaliyet Adı	3.1.1.PH01.P9. Altınordu Belediyesi Hizmet Binası yapımı
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	0,00
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	3.720.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.720.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.720.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.1.PH01. Kültürel etkinlikler sürekli hale getirilecek ve diğer kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak, ilçenin yurtiçi ve yurtdışında tanıtılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	3.2.1.PH01.F1. Panel, konferans, seminer, v.b. kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi ile ilgili faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	7.035,14 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.219,74 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	319.255,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	327.509,88 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	327.509,88 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.1.PH01. Kültürel etkinlikler sürekli hale getirilecek ve diğer kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak, ilçenin yurtiçi ve yurtdışında tanıtılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	3.2.1.PH01.F2. Öğrencilerimize yönelik eğitici programlar, yaz okulu ve geziler düzenlenmesi faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	7.035,14 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.219,74 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	339.255,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	347.509,88 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	347.509,88 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.1.PH01. Kültürel etkinlikler sürekli hale getirilecek ve diğer kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak, ilçenin yurtiçi ve yurtdışında tanıtılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	3.2.1.PH01.F3. Konser, şölen, şenlik ve festival faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-Personel Giderleri	7.035,14 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.219,74 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	331.755,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	340.009,88 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	340.009,88 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.1.PH01. Kültürel etkinlikler sürekli hale getirilecek ve diğer kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak, ilçenin yurtiçi ve yurtdışında tanıtılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	3.2.1.PH01.F4. Belirli gün ve haftalara yönelik etkinliklere ilişkin faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	7.035,14 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.219,74 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	339.255,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	347.509,88 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	347.509,88 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.1.PH01. Kültürel etkinlikler sürekli hale getirilecek ve diğer kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak, ilçenin yurtiçi ve yurtdışında tanıtılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	3.2.1.PH01.F5. Konservatuar faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	7.035,14 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.219,74 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	319.255,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	327.509,88 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	327.509,88 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.1.PH01. Kültürel etkinlikler sürekli hale getirilecek ve diğer kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak, ilçenin yurtiçi ve yurtdışında tanıtılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	3.2.1.PH01.F6. Ordu şehri ve kültürünün tanıtılması ve turizmin teşvikine yönelik faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	7.035,17 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.219,74 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	386.235,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	394.489,91 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	394.489,91 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.2.PH02. İlçede kültür ve sanat seviyesini yükseltmek ve işgücünün niteliğini arttırmak amacıyla kurslar düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	3.2.2.PH02.F1. Mesleki ve sanatsal kurslar düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	7.035,16 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.219,74 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	316.755,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	325.009,90 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	325.009,90 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.3.PH03. Sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi için, sosyal belediyecilik çabalarına hız verilecektir.
Faaliyet Adı	3.2.3.PH03.F1. Sosyal belediyecilik hizmetlerine ilişkin faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	7.035,14 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.219,74 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	546.235,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	554.489,88 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	554.489,88 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.3.PH03. Sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi için, sosyal belediyecilik çabalarına hız verilecektir.
Faaliyet Adı	3.2.3.PH03.F12. Kültür ve sosyal hizmetler ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	35.970,83 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.101,35 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	195.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	237.072,18 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	237.072,18 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.3.PH03. Sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi için, sosyal belediyecilik çabalarına hız verilecektir.
Faaliyet Adı	3.2.3.PH03.P11. El Sanatları Üretim ve Satış Merkezi yapımı
Sorumlu Harcama Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	0,00
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	450.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	450.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	450.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.3.PH03. Sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi için, sosyal belediyecilik çabalarına hız verilecektir.
Faaliyet Adı	3.2.3.PH03.P2. Fuar, Kültür ve Kongre Merkezi yapımı
Sorumlu Harcama Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	0,00
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	750.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.3.PH03. Sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi için, sosyal belediyecilik çabalarına hız verilecektir.
Faaliyet Adı	3.2.3.PH03.P3. Edebiyat Parkı yapımı
Sorumlu Harcama Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	0,00
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	450.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.3.PH03. Sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi için, sosyal belediyecilik çabalarına hız verilecektir.
Faaliyet Adı	3.2.3.PH03.P4. Bayanlar için Spor Merkezi yapımı
Sorumlu Harcama Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	0,00
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	2.250.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.250.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.250.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.3.PH03. Sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi için, sosyal belediyecilik çabalarına hız verilecektir.
Faaliyet Adı	3.2.3.PH03.P6. Mahalle Spor ve Kültür Merkezleri yapımı
Sorumlu Harcama Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	0,00
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	1.250.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.250.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.250.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.3.PH03. Sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi için, sosyal belediyecilik çabalarına hız verilecektir.
Faaliyet Adı	3.2.3.PH03.P7. Öğrenci Sineması yapımı
Sorumlu Harcama Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	0,00
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	300.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.3.PH03. Sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi için, sosyal belediyecilik çabalarına hız verilecektir.
Faaliyet Adı	3.2.3.PH03.P9. Sosyal Market yapımı
Sorumlu Harcama Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	0,00
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	500.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	500.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.4.PH04. Belediye tiyatrosunun faaliyetleri arttırılarak devam ettirilecektir.
Faaliyet Adı	3.2.4.PH04.F1. Tiyatro hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Tiyatro Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	37.156,43 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.943,68 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.750,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	64.850,11 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	64.850,11 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.1.PH01. Halkın güvenli, huzurlu ve sağlıklı ortamda yaşamalarını engelleyecek durumları sürekli ortadan kaldırarak zabıta hizmetlerinin devamlılığı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	3.3.1.PH01.F1. Suçların işlenmesinin önlenmesi ve sonuçlarının izlenmesi faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	443.470,59 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	55.247,84 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	782.941,19 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	61.764,71 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.343.424,33 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.343.424,33 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.1.PH01. Halkın güvenli, huzurlu ve sağlıklı ortamda yaşamalarını engelleyecek durumları sürekli ortadan kaldırarak zabıta hizmetlerinin devamlılığı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	3.3.1.PH01.F10. Zabıta hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-Personel Giderleri	42.059,06 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.228,05 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.287,11 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.287,11 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.1.PH01. Halkın güvenli, huzurlu ve sağlıklı ortamda yaşamalarını engelleyecek durumları sürekli ortadan kaldırarak zabıta hizmetlerinin devamlılığı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	3.3.1.PH01.F2. Şikayet üzerine veya rutin kontrol faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	396.023,09 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	47.564,91 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	652.352,94 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	44.117,65 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.140.058,59 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.140.058,59 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.1.PH01. Halkın güvenli, huzurlu ve sağlıklı ortamda yaşamalarını engelleyecek durumları sürekli ortadan kaldırarak zabıta hizmetlerinin devamlılığı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	3.3.1.PH01.F3. Diğer birimlere zabıta desteği sağlanması faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	47.447,50 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7.682,91 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	139.176,46 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		194.306,87 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		194.306,87 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.1.PH01. Halkın güvenli, huzurlu ve sağlıklı ortamda yaşamalarını engelleyecek durumları sürekli ortadan kaldırarak zabıta hizmetlerinin devamlılığı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	3.3.1.PH01.F4. Önemli bina ve alanların güvenliğinin sağlanması faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	47.447,50 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7.682,91 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	481.529,40 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	17.647,05 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		554.306,86 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		554.306,86 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.1.PH01. Halkın güvenli, huzurlu ve sağlıklı ortamda yaşamalarını engelleyecek durumları sürekli ortadan kaldırarak zabıta hizmetlerinin devamlılığı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	3.3.1.PH01.F5. Trafik hizmetlerinin yürütülmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	94.895,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15.365,84 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	261.058,85 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	17.647,06 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	388.966,75 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	388.966,75 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.1.PH01. Halkın güvenli, huzurlu ve sağlıklı ortamda yaşamalarını engelleyecek durumları sürekli ortadan kaldırarak zabıta hizmetlerinin devamlılığı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	3.3.1.PH01.F6. İlan ve bilgilendirme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	126.840,31 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	12.258,08 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.588,22 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	8.823,53 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	278.510,14 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	278.510,14 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.1.PH01. Halkın güvenli, huzurlu ve sağlıklı ortamda yaşamalarını engelleyecek durumları sürekli ortadan kaldırarak zabıta hizmetlerinin devamlılığı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	3.3.1.PH01.F7. Halk Danışma, Şikayet Alma ve Bilgilendirme faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	126.840,31 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	12.258,08 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.352,93 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		269.451,32 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		269.451,32 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.1.PH01. Halkın güvenli, huzurlu ve sağlıklı ortamda yaşamalarını engelleyecek durumları sürekli ortadan kaldırarak zabıta hizmetlerinin devamlılığı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	3.3.1.PH01.P8. Organik Pazar yapımı
Sorumlu Harcama Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	0,00
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	77.500,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		77.500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		155.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.1.PH01. Halkın güvenli, huzurlu ve sağlıklı ortamda yaşamalarını engelleyecek durumları sürekli ortadan kaldırarak zabıta hizmetlerinin devamlılığı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	3.3.1.PH01.P9. Oyuncak Otobüs Yapımı
Sorumlu Harcama Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	0,00
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	200.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.2.PH02. Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla tüm işyerleri belirli periyotlarla denetlenecek ve tüm işyerlerine ruhsatlandırma işlemi sürekli olarak yapılacaktır.
Faaliyet Adı	3.3.2.PH02.F1. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin bilgilendirme faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Ruhsat Denetim Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	215.395,94 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	30.165,04 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.646,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		275.206,98 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		275.206,98 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.2.PH02. Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla tüm işyerleri belirli periyotlarla denetlenecek ve tüm işyerlerine ruhsatlandırma işlemi sürekli olarak yapılacaktır.
Faaliyet Adı	3.3.2.PH02.F2. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı taleplerinin değerlendirilmesi ve ruhsatlandırılması faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Ruhsat Denetim Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	215.395,94 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	30.165,04 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.646,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		275.206,98 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		275.206,98 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.2.PH02. Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla tüm işyerleri belirli periyotlarla denetlenecek ve tüm işyerlerine ruhsatlandırma işlemi sürekli olarak yapılacaktır.
Faaliyet Adı	3.3.2.PH02.F3. Şikayet üzerine ve/veya rutin kontrol faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Ruhsat Denetim Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	215.395,94 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	30.165,04 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.132,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		256.692,98 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		256.692,98 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.2.PH02. Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla tüm işyerleri belirli periyotlarla denetlenecek ve tüm işyerlerine ruhsatlandırma işlemi sürekli olarak yapılacaktır.
Faaliyet Adı	3.3.2.PH02.F4. Ölçü ve ayar beyannameleri ile ilgili faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimleri	Ruhsat Denetim Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	65.783,45 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.713,85 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.323,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		84.820,30 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		84.820,30 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.2.PH02. Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla tüm işyerleri belirli periyotlarla denetlenecek ve tüm işyerlerine ruhsatlandırma işlemi sürekli olarak yapılacaktır.
Faaliyet Adı	3.3.2.PH02.F5. Ölçü ve ayar aletleri denetimi ile ilgili faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimleri	Ruhsat Denetim Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	65.783,45 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.713,85 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.323,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		84.820,30 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		84.820,30 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.2.PH02. Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla tüm işyerleri belirli periyotlarla denetlenecek ve tüm işyerlerine ruhsatlandırma işlemi sürekli olarak yapılacaktır.
Faaliyet Adı	3.3.2.PH02.F6. Taşınır ve taşınmaz malların kira ve satış gibi işlemlerine ilişkin faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimleri	Ruhsat Denetim Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	144.244,34 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	17.448,67 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	59.514,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		221.207,01 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		221.207,01 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.2.PH02. Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla tüm işyerleri belirli periyotlarla denetlenecek ve tüm işyerlerine ruhsatlandırma işlemi sürekli olarak yapılacaktır.
Faaliyet Adı	3.3.2.PH02.F7. Her türlü girişim ve iştirakler ile ilgili faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimleri	Ruhsat Denetim Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	21.927,83 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3.549,22 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.441,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.918,05 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.918,05 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.2.PH02. Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla tüm işyerleri belirli periyotlarla denetlenecek ve tüm işyerlerine ruhsatlandırma işlemi sürekli olarak yapılacaktır.
Faaliyet Adı	3.3.2.PH02.F8. Belediye gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsilinin yapılması faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Ruhsat Denetim Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	1.523.966,57 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	223.878,35 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	102.956,05 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.850.800,97 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.850.800,97 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.2.PH02. Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla tüm işyerleri belirli periyotlarla denetlenecek ve tüm işyerlerine ruhsatlandırma işlemi sürekli olarak yapılacaktır.
Faaliyet Adı	3.3.2.PH02.F9. Ruhsat ve denetim hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Ruhsat Denetim Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-Personel Giderleri	58.780,37 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.228,04 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.382,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00
5-Cari Transferler	0,00
6-Sermaye Giderleri	0,00
7-Sermaye Transferleri	0,00
8-Borç Verme	0,00
9-Yedek Ödenekler	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		74.390,41 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		74.390,41 TL

Tablo 3

İdare Performans Tablosu

İdare Adı		ALTINORDU BELEDİYESİ					
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1.1.PH01. Stratejik yönetim kültürüne ilişkin kurumsal dönüşüm 2015 yılı içinde % 20 oranında tamamlanacaktır.	1.1.1.PH01.F1. İdare Performans Programının hazırlanması	63.748,21	0,06	0,00	0,00	63.748,21	0,06
	1.1.1.PH01.F2. Belediye faaliyetlerinin stratejik plan ve yıllık performans programına uygunluğunun izlenmesi ve değerlendirilmesi faaliyetleri	43.748,21	0,04	0,00	0,00	43.748,21	0,04
	1.1.1.PH01.F3. İdare faaliyet raporlarının hazırlanması	63.748,21	0,06	0,00	0,00	63.748,21	0,06
	1.1.1.PH01.F4. Belediyenin yatırım programlarının hazırlanması	30.688,90	0,03	0,00	0,00	30.688,90	0,03
1.1.2.PH02. Yönetim ve çalışma kültürünün dönüştürülmesine ilişkin projeler, 2015 yılında uygulamaya konulacaktır.	1.1.2.PH02.F1. Kurum içi kapasite araştırmaları faaliyetleri	43.748,21	0,04	0,00	0,00	43.748,21	0,04
	1.1.2.PH02.F2. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi faaliyetleri	43.748,21	0,04	0,00	0,00	43.748,21	0,04
	1.1.2.PH02.F3. Personel ve vatandaş memnuniyet	43.748,21	0,04	0,00	0,00	43.748,21	0,04

	araştırmaları faaliyetleri						
	1.1.2.PH02.F4. Belediyede kalite yönetimi çalışmalarının yürütülmesi ve izlenmesi faaliyeti	43.748,39	0,04	0,00	0,00	43.748,39	0,04
1.1.3.PH03. Basın-yayın ve halkla ilişkilerin alt yapısı geliştirilerek, Belediye ve faaliyetleri hakkında daha iyi bilgilendirme ve iletişim sağlanarak vatandaş memnuniyeti arttırılacaktır.	1.1.3.PH03.F1. Haber alınması ve haber hazırlanması	28.210,93	0,03	0,00	0,00	28.210,93	0,03
	1.1.3.PH03.F2. Belediyenin faaliyet ve projelerinin tanıtımı	29.925,93	0,03	0,00	0,00	29.925,93	0,03
	1.1.3.PH03.F3. Süreli yayınların hazırlanması faaliyeti	28.925,93	0,03	0,00	0,00	28.925,93	0,03
	1.1.3.PH03.F4. Tören ve organizasyonların düzenlenmesi ve iletişimi ile ilgili faaliyetleri	173.926,13	0,17	0,00	0,00	173.926,13	0,17
	1.1.3.PH03.F5. Belediye web sayfasının güncellenmesi ve izlenmesi	28.925,97	0,03	0,00	0,00	28.925,97	0,03
	1.1.3.PH03.F6. Haberlerin arşivlenmesi faaliyeti	28.710,93	0,03	0,00	0,00	28.710,93	0,03
	1.1.3.PH03.F7. Tören ve organizasyonlara ses düzeni v.b. alt yapı desteği sağlanması faaliyeti	83.360,95	0,08	0,00	0,00	83.360,95	0,08
	1.1.3.PH03.F8. Halkla ilişkiler (vatandaş şikayet ve taleplerinin alınması ve çözüm yolları aranması için danışma,	137.383,13	0,14	0,00	0,00	137.383,13	0,14

	çözüm masası, Kent Konseyi ve Bimer gibi halkla ilişkiler hizmetleri) faaliyetleri						
	1.1.3.PH03.F9. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	71.850,11	0,07	0,00	0,00	71.850,11	0,07
1.1.4.PH04. İş akış süreçlerinin hazırlanması ve iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar 2015 yılı sonuna kadar gerçekleştirilerek, sürekli güncellenecek ve denetim ile teftişin etkinliği arttırılacaktır.	1.1.4.PH04.F1. Belediyenin iş süreçlerinin belirlenmesi, güncellenmesi ve hizmet kalitesinin standartlarının geliştirilmesi faaliyetleri	43.748,21	0,04	0,00	0,00	43.748,21	0,04
1.1.5.PH05. Tüm dava ve icra dosyalarının % 80 oranında Belediye lehine sonuçlandırılması sağlanacaktır.	1.1.5.PH05.F1. Belediyenin yargı mercileri icra daireleri ve noterlerde temsil edilmesi ve davalar ile ilgili faaliyetler	105.204,77	0,10	0,00	0,00	105.204,77	0,10
	1.1.5.PH05.F2. İcra işlerinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması faaliyetleri	105.204,77	0,10	0,00	0,00	105.204,77	0,10
	1.1.5.PH05.F3. Hukuki danışmanlık faaliyetleri	107.206,81	0,11	0,00	0,00	107.206,81	0,11
	1.1.5.PH05.F4. Hukuk hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	147.307,25	0,15	0,00	0,00	147.307,25	0,15
1.2.1.PH01. e-Belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması	1.2.1.PH01.F1. Bilgisayar donanım ve yazılım alımları faaliyeti	201.299,65	0,20	0,00	0,00	201.299,65	0,20

çalışmalarına 2015 yılında da devam edilecektir.	1.2.1.PH01.F2. İç ve dış network bağlantı altyapısı kurulması faaliyetleri	274.824,03	0,27	0,00	0,00	274.824,03	0,27
	1.2.1.PH01.F3. Belediyenin e-belediyecilik ve web otomasyon hizmetlerinin yönetilmesi faaliyetleri	201.299,70	0,20	0,00	0,00	201.299,70	0,20
	1.2.1.PH01.F4. Güvenlik kamerası sistemlerinin işletilmesi faaliyetleri	201.299,65	0,20	0,00	0,00	201.299,65	0,20
	1.2.1.PH01.F5. Bilgisayar donanımlarının bakımları ve yazılımların güncellenmesi faaliyetleri	226.693,55	0,22	0,00	0,00	226.693,55	0,22
1.2.2.PH02. Tüm birimlere teknik destek vermek suretiyle, hizmet hız ve kalitesi arttırılacaktır.	1.2.2.PH02.F1. Belediye birimlerine teknik destek sunulması faaliyetleri	274.819,03	0,27	0,00	0,00	274.819,03	0,27
	1.2.2.PH02.F2. Bilgi işlem hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	141.766,93	0,14	0,00	0,00	141.766,93	0,14
1.3.1.PH01. Başkanlık makamına ait özel kalem hizmetlerinin ve karar organları sekreteryasının kaliteli ve verimli sunulması sağlanacaktır.	1.3.1.PH01.F1. Belediye Başkanının iletişim hizmetlerinin yürütülmesi ve randevu işlerinin düzenlenmesi faaliyetleri	191.745,47	0,19	0,00	0,00	191.745,47	0,19
	1.3.1.PH01.F2. Başkan adına yapılan toplantı ve organizasyonları düzenlenmesi	249.377,35	0,25	0,00	0,00	249.377,35	0,25
	1.3.1.PH01.F3. Başkanın seyahatlerinin organize	249.377,35	0,25	0,00	0,00	249.377,35	0,25

	edilmesi						
	1.3.1.PH01.F4. Belediyenin temsil, ağırlama ve protokol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	297.689,28	0,29	0,00	0,00	297.689,28	0,29
	1.3.1.PH01.F5. Başkanın koruma ve ulaşım hizmetlerinin yerine getirilmesi	317.832,82	0,31	0,00	0,00	317.832,82	0,31
	1.3.1.PH01.F6. Evlendirme işlemlerinin Belediye Başkanı adına yürütülmesi	171.602,35	0,17	0,00	0,00	171.602,35	0,17
	1.3.1.PH01.F7. Özel kalem hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	179.665,27	0,18	0,00	0,00	179.665,27	0,18
1.3.2.PH02. Belediyenin iç ve dış yazışmaları kurallar çerçevesinde, kaliteli ve verimli olarak gerçekleştirilecektir.	1.3.2.PH02.F1. Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin sekretarya faaliyetleri	136.018,43	0,13	0,00	0,00	136.018,43	0,13
	1.3.2.PH02.F2. Gelen evrakların kayıt ve dağıtım faaliyetleri	39.204,05	0,04	0,00	0,00	39.204,05	0,04
	1.3.2.PH02.F3. Belediye dışı kurum ve kişiler ile resmi yazışmaların sağlanması faaliyeti	63.822,60	0,06	0,00	0,00	63.822,60	0,06
	1.3.2.PH02.F4. Arşivleme faaliyetleri	63.501,60	0,06	0,00	0,00	63.501,60	0,06

	1.3.2.PH02.F5. Yazı işleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	76.640,05	0,08	0,00	0,00	76.640,05	0,08
1.4.1.PH01. Personel giderleri, 2015 yılı sonuna kadar adil ve hizmet için yeterli düzeye getirilecektir.	1.4.1.PH01.F1. Organizasyon şemasının norm kadro çerçevesinde güncellenmesi faaliyeti	42.124,22	0,04	0,00	0,00	42.124,22	0,04
	1.4.1.PH01.F2. Belediyenin insan kaynakları ve kariyer planlaması faaliyetleri	118.462,35	0,12	0,00	0,00	118.462,35	0,12
	1.4.1.PH01.F3. Belediye çalışanlarının moral ve motivasyonları ile verimliliklerinin artırılmasına yönelik faaliyetler	42.124,22	0,04	0,00	0,00	42.124,22	0,04
	1.4.2.PH02.F1. Hizmet içi eğitim faaliyetleri	42.124,22	0,04	0,00	0,00	42.124,22	0,04
	1.4.3.PH03. Personel iş ve işlemleri, her yıl % 7 hızlandırılacaktır.	42.124,22	0,04	0,00	0,00	42.124,22	0,04
	1.4.3.PH03.F1. Personel bordro tahakkuk ve özlük işlemleri faaliyetleri	42.124,22	0,04	0,00	0,00	42.124,22	0,04
	1.4.3.PH03.F2. Toplu iş sözleşmeleri ile, işçi ve kamu görevlileri sendikaları ile ilgili işlemlerin yürütülmesi faaliyet	118.462,35	0,12	0,00	0,00	118.462,35	0,12
	1.4.3.PH03.F3. Asker ailelerine yardım hizmetleri faaliyeti	152.124,22	0,15	0,00	0,00	152.124,22	0,15
	1.4.3.PH03.F4. İnsan Kaynakları ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	171.239,94	0,17	0,00	0,00	171.239,94	0,17

1.4.4.PH04. Personelin performansı her yıl % 5 oranında arttırılacaktır	1.4.4.PH04.F1. Belediye çalışanlarının performans ölçümü faaliyetleri	42.124,22	0,04	0,00	0,00	42.124,22	0,04
1.5.1.PH01. Gelir akışının devamlılığı sağlanacak ve gelir arttırıcı çalışmalara hız verilecektir.	1.5.1.PH01.F1. Muhtemel ek gelir kaynaklarının araştırılması	40.918,03	0,04	0,00	0,00	40.918,03	0,04
1.5.2.PH02. 2015 yılında Belediye bütçesi gider gerçekleşme oranının % 85'e ulaşmasını sağlayarak, istikrarlılık ve doğruluk oranının arttırılması sağlanacak ve mali yapı şeffaf hale getirilecektir.	1.5.2.PH02.F1. Belediyenin performans esaslı gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması faaliyetleri	114.974,52	0,11	0,00	0,00	114.974,52	0,11
	1.5.2.PH02.F2. Belediyenin her türlü ödeme işlemlerinin yapılması faaliyeti	138.503,43	0,14	0,00	0,00	138.503,43	0,14
	1.5.2.PH02.F3. Belediye hesaplarının izlenmesi faaliyeti	148.972,76	0,15	0,00	0,00	148.972,76	0,15
	1.5.2.PH02.F4. Bütçe ve muhasebe kayıtlarının tutulması faaliyetleri	169.911,81	0,17	0,00	0,00	169.911,81	0,17
	1.5.2.PH02.F5. Mali yönetim dönemine ilişkin cetvellerin hazırlanması faaliyetleri	138.503,31	0,14	0,00	0,00	138.503,31	0,14
	1.5.2.PH02.F6. İdarenin yıllık bütçe kesin hesaplarının hazırlanması faaliyeti	114.974,61	0,11	0,00	0,00	114.974,61	0,11
	1.5.2.PH02.F7. Ön mali kontrol faaliyetleri	104.505,07	0,10	0,00	0,00	104.505,07	0,10
	1.5.2.PH02.F8. Yedek Ödenek	10.033.998,22	9,93	0,00	0,00	10.033.998,22	9,93

	1.5.2.PH02.F9. Mali hizmetler ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	108.261,75	0,11	0,00	0,00	108.261,75	0,11
1.5.3.PH03. Destek Hizmetleri etkin ve verimli şekilde, satın alma işlemleri ise kurallara uygun ve hızlı şekilde yerine getirilecektir.	1.5.3.PH03.F1. Hizmet binalarının bakım ve onarımının yaptırılması	37.255,35	0,04	0,00	0,00	37.255,35	0,04
	1.5.3.PH03.F10. Destek hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	99.853,26	0,10	0,00	0,00	99.853,26	0,10
	1.5.3.PH03.F2. Hizmet binalarının temizliğinin yaptırılması	39.755,35	0,04	0,00	0,00	39.755,35	0,04
	1.5.3.PH03.F3. Hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması	272.216,11	0,27	0,00	0,00	272.216,11	0,27
	1.5.3.PH03.F4. Belediye personelinin yemek ihtiyaçlarının karşılanmasının sağlanması	30.005,35	0,03	0,00	0,00	30.005,35	0,03
	1.5.3.PH03.F5. Belediyeye ait elektrik, telefon v.b. faturalarının takip edilmesi	371.627,67	0,37	0,00	0,00	371.627,67	0,37
	1.5.3.PH03.F6. Belediye binalarının ısıtılması ile ilgili faaliyetler	429.455,35	0,43	0,00	0,00	429.455,35	0,43
	1.5.3.PH03.F7. Doğrudan Temin Faaliyetleri	31.377,67	0,03	0,00	0,00	31.377,67	0,03
	1.5.3.PH03.F8. İhale Faaliyetleri	166.005,35	0,16	0,00	0,00	166.005,35	0,16

	1.5.3.PH03.F9. Diğer Birimlerin ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde ihtiyaca yönelik hazırlanacak teknik şartnamelerin oluşturulmasına destek verilmesi faaliyeti	16.455,35	0,02	0,00	0,00	16.455,35	0,02
2.1.1.PH01. Sürdürülebilir kent imar planları hazırlanarak, kararlı ve adil bir şekilde uygulanacaktır.	2.1.1.PH01.F1. Planlama Faaliyetleri	191.223,00	0,19	0,00	0,00	191.223,00	0,19
	2.1.1.PH01.F2. Harita Faaliyetleri	527.523,00	0,52	0,00	0,00	527.523,00	0,52
	2.1.1.PH01.F3. Yapı Birimi Faaliyetleri	416.543,00	0,41	0,00	0,00	416.543,00	0,41
	2.1.1.PH01.F4. Etüt Proje Faaliyetleri	915.203,00	0,91	0,00	0,00	915.203,00	0,91
	2.1.1.PH01.F5. Yapı İnşaat Kontrol Faaliyetleri	241.323,00	0,24	0,00	0,00	241.323,00	0,24
	2.1.1.PH01.F6. Emlak İstimlak Faaliyetleri	307.413,00	0,30	0,00	0,00	307.413,00	0,30
	2.1.1.PH01.F7. İdari ve Mali İşler Faaliyetleri	110.701,00	0,11	0,00	0,00	110.701,00	0,11
	2.1.1.PH01.F8. İmar ve şehircilik hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	50.040,00	0,05	0,00	0,00	50.040,00	0,05
2.2.1.PH01. 2015 yılına kadar, yeşil alanların her yıl en az % 80'nin bakımının yapılması sağlanacaktır	2.2.1.PH01.F1. Bitkilendirme ve yeşillendirme faaliyetleri	716.581,00	0,71	0,00	0,00	716.581,00	0,71
	2.2.1.PH01.F2. Park ve yeşil alanların bitkisel bakımı	1.212.581,00	1,20	0,00	0,00	1.212.581,00	1,20

	faaliyetleri						
	2.2.1.PH01.F3. Kent mobilyalarının ve park bakım ve onarımı faaliyetleri	1.315.871,00	1,30	0,00	0,00	1.315.871,00	1,30
	2.2.1.PH01.F4. Proje -keşif-metraj hazırlanması faaliyetleri	290.380,00	0,29	0,00	0,00	290.380,00	0,29
	2.2.1.PH01.F5. Park bahçe hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	1.163.460,00	1,15	0,00	0,00	1.163.460,00	1,15
2.2.2.PH02. Mevcut 160 dönüm olan yeşil alanın 2015 yılında 58 dönüm arttırılarak 218 dönüme çıkarılması sağlanacaktır.	2.2.2.PH02.P1. Yeni Mesire Alanları ve Park Bahçeler oluşturma projesi	1.250.000,00	1,24	0,00	0,00	1.250.000,00	1,24
	2.2.2.PH02.P2. Mahalle Meydanları Yapımı Projesi	750.000,00	0,74	0,00	0,00	750.000,00	0,74
	2.2.2.PH02.P3. Civil Deresi Islah Projesi	2.500.000,00	2,47	0,00	0,00	2.500.000,00	2,47
2.2.3.PH03. İlçe sürekli temiz tutularak, çevre ve doğaya zarar veren her türlü atıklar bertaraf edilecektir.	2.2.3.PH03.F1. Katı atıkların, sanayi atıklarının ve tıbbi atıkların toplanması faaliyeti	5.733.579,94	5,67	0,00	0,00	5.733.579,94	5,67
	2.2.3.PH03.F2. Cadde ve sokakların, kaldırımların, parkların, yağmursuyu ızgaraları ve derelerin temizlenmesi faaliyeti	5.878.079,94	5,82	0,00	0,00	5.878.079,94	5,82
	2.2.3.PH03.F3. Cadde ve sokaklar ile cami avlusu, okul bahçesi, resmi dairelerin çevrelerinin yıkanması	5.879.079,94	5,82	0,00	0,00	5.879.079,94	5,82

	faaliyeti						
	2.2.3.PH03.F4. Park ve bahçeler dışındaki kamu alanlarındaki yabani otlarla mücadele edilmesi faaliyeti	5.714.579,94	5,66	0,00	0,00	5.714.579,94	5,66
	2.2.3.PH03.F6. Temizlik hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	325.612,20	0,32	0,00	0,00	325.612,20	0,32
	2.2.3.PH03.P5. Yerinde Katı Atık Ayrıştırma Projesi	100.000,00	0,10	0,00	0,00	100.000,00	0,10
2.3.1.PH01. Mevcut koruma imar planı 2016 yılı sonuna kadar revize edilerek, tarihi doku korunacak ve ilçedeki tüm tarihi değerler turizme kazandırılacaktır.	2.3.1.PH01.P1. İlk 5 yıl içinde 2 adet tarihi binanın Belediye tarafından restorasyonunun yapılması	150.000,00	0,15	0,00	0,00	150.000,00	0,15
	2.3.1.PH01.P2. Mevcut koruma imar planının günün koşullarına göre revize edilmesi	50.000,00	0,05	0,00	0,00	50.000,00	0,05
	2.3.1.PH01.P3. Kentsel sit alanı içinde tarihi dokuya uygun alt yapı düzenlemeleri yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.PH02. İlçenin doğal güzellikleri korunarak geliştirilecek ve turizme kazandırılacaktır.	2.3.2.PH02.F1. Kent estetiğini geliştirici faaliyetler (bir maliyet gerekmemektedir, maliyeti imar planının revize edilmesi projesi içindedir.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.PH01. Altınordu ilçe yollarının yenilenmesi veya	2.4.1.PH01.F1. Etüt, plan, proje, keşif ve ihale	284.370,04	0,28	0,00	0,00	284.370,04	0,28

yeni yollar açılmasıyla kent içi ulaşım alternatifleri arttırılacaktır.	dosyalarının hazırlanması, takiplerinin yapılması ile ilgili faaliyetler						
	2.4.1.PH01.F2. Kontrolörlük faaliyetleri	3.833.005,83	3,79	0,00	0,00	3.833.005,83	3,79
	2.4.1.PH01.F3. İhale edilmiş işlerin geçici ve kesin kabullerinin yapılması faaliyetleri	285.504,42	0,28	0,00	0,00	285.504,42	0,28
	2.4.1.PH01.F4. Belediyenin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve yolların yapılması faaliyetleri	4.165.436,41	4,12	0,00	0,00	4.165.436,41	4,12
	2.4.1.PH01.F5. Belediyenin yetki alanındaki yollarda bordür ve trotuar yapılması faaliyetleri	3.009.937,97	2,98	0,00	0,00	3.009.937,97	2,98
3.1.1.PH01. 2015 yılında halen mevcut imar planındaki tüm yolların bir kısmı araç trafiğine açılacaktır.	3.1.1.PH01.F1. Asfalt üretimi ve serimi faaliyetleri	5.028.122,88	4,98	0,00	0,00	5.028.122,88	4,98
	3.1.1.PH01.F10. Fen ve sanat yapılarının bakım ve onarım faaliyetleri	3.308.244,53	3,27	0,00	0,00	3.308.244,53	3,27
	3.1.1.PH01.F11. Fen işleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	125.844,94	0,12	0,00	0,00	125.844,94	0,12
	3.1.1.PH01.F2. Belediye araçlarının akaryakıt ihtiyacının karşılanması faaliyeti	2.389.287,68	2,36	0,00	0,00	2.389.287,68	2,36

	3.1.1.PH01.F3. Belediye mülkiyetinde veya hizmetinde bulunan her türlü, iş araçları ve taşıtlar ile makinelerin bakımlarının ve arızalarının tamirinin sağlanması faaliyeti	1.318.359,82	1,30	0,00	0,00	1.318.359,82	1,30
	3.1.1.PH01.P4. Mostar Köprüsü yapımı	500.000,00	0,49	0,00	0,00	500.000,00	0,49
	3.1.1.PH01.P5. Evlendirme Memurluğu ve Nikah Salonu yapımı	1.000.000,00	0,99	0,00	0,00	1.000.000,00	0,99
	3.1.1.PH01.P6. Sanayi Hamamı yapımı	500.000,00	0,49	0,00	0,00	500.000,00	0,49
	3.1.1.PH01.P7. Tebessüm Kahvesi yapımı	1.000.000,00	0,99	0,00	0,00	1.000.000,00	0,99
	3.1.1.PH01.P9. Altınordu Belediyesi Hizmet Binası yapımı	3.720.000,00	3,68	0,00	0,00	3.720.000,00	3,68
3.2.1.PH01. Kültürel etkinlikler sürekli hale getirilecek ve diğer kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak, ilçenin yurtiçi ve yurtdışında tanıtılması sağlanacaktır.	3.2.1.PH01.F1. Panel, konferans, seminer, v.b. kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi ile ilgili faaliyetler	327.509,88	0,32	0,00	0,00	327.509,88	0,32
	3.2.1.PH01.F2. Öğrencilerimize yönelik eğitici programlar, yaz okulu ve geziler düzenlenmesi faaliyetleri	347.509,88	0,34	0,00	0,00	347.509,88	0,34
	3.2.1.PH01.F3. Konser, şölen, şenlik ve festival faaliyetleri	340.009,88	0,34	0,00	0,00	340.009,88	0,34

	3.2.1.PH01.F4. Belirli gün ve haftalara yönelik etkinliklere ilişkin faaliyetler	347.509,88	0,34	0,00	0,00	347.509,88	0,34
	3.2.1.PH01.F5. Konservatuar faaliyetleri	327.509,88	0,32	0,00	0,00	327.509,88	0,32
	3.2.1.PH01.F6. Ordu şehri ve kültürünün tanıtılması ve turizmin teşvikine yönelik faaliyetler	394.489,91	0,39	0,00	0,00	394.489,91	0,39
3.2.2.PH02. İlçede kültür ve sanat seviyesini yükseltmek ve işgücünün niteliğini arttırmak amacıyla kurslar düzenlenecektir.	3.2.2.PH02.F1. Mesleki ve sanatsal kurslar düzenlenmesi	325.009,90	0,32	0,00	0,00	325.009,90	0,32
3.2.3.PH03. Sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi için, sosyal belediyeçilik çabalarına hız verilecektir.	3.2.3.PH03.F1. Sosyal belediyeçilik hizmetlerine ilişkin faaliyetler	554.489,88	0,55	0,00	0,00	554.489,88	0,55
	3.2.3.PH03.F12. Kültür ve sosyal hizmetler ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	237.072,18	0,23	0,00	0,00	237.072,18	0,23
	3.2.3.PH03.P11. El Sanatları Üretim ve Satış Merkezi yapımı	450.000,00	0,45	0,00	0,00	450.000,00	0,45
	3.2.3.PH03.P2. Fuar, Kültür ve Kongre Merkezi yapımı	750.000,00	0,74	0,00	0,00	750.000,00	0,74
	3.2.3.PH03.P3. Edebiyat Parkı yapımı	450.000,00	0,45	0,00	0,00	450.000,00	0,45
	3.2.3.PH03.P4. Bayanlar için Spor Merkezi yapımı	2.250.000,00	2,23	0,00	0,00	2.250.000,00	2,23

	3.2.3.PH03.P6. Mahalle Spor ve Kültür Merkezleri yapımı	1.250.000,00	1,24	0,00	0,00	1.250.000,00	1,24
	3.2.3.PH03.P7. Öğrenci Sineması yapımı	300.000,00	0,30	0,00	0,00	300.000,00	0,30
	3.2.3.PH03.P9. Sosyal Market yapımı	500.000,00	0,49	0,00	0,00	500.000,00	0,49
3.2.4.PH04. Belediye tiyatrosunun faaliyetleri arttırılarak devam ettirilecektir.	3.2.4.PH04.F1. Tiyatro hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	64.850,11	0,06	0,00	0,00	64.850,11	0,06
3.3.1.PH01. Halkın güvenli, huzurlu ve sağlıklı ortamda yaşamalarını engelleyecek durumları sürekli ortadan kaldırarak zabıta hizmetlerinin devamlılığı sağlanacaktır.	3.3.1.PH01.F1. Suçların işlenmesinin önlenmesi ve sonuçlarının izlenmesi faaliyetleri	1.343.424,33	1,33	0,00	0,00	1.343.424,33	1,33
	3.3.1.PH01.F10. Zabıta hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	50.287,11	0,05	0,00	0,00	50.287,11	0,05
	3.3.1.PH01.F2. Şikayet üzerine veya rutin kontrol faaliyetleri	1.140.067,57	1,12	0,00	0,00	1.140.067,57	1,12
	3.3.1.PH01.F3. Diğer birimlere zabıta desteği sağlanması faaliyetleri	194.306,87	0,19	0,00	0,00	194.306,87	0,19
	3.3.1.PH01.F4. Önemli bina ve alanların güvenliğinin sağlanması faaliyetleri	554.306,86	0,55	0,00	0,00	554.306,86	0,55
	3.3.1.PH01.F5. Trafik hizmetlerinin yürütülmesi faaliyeti	388.966,75	0,38	0,00	0,00	388.966,75	0,38
	3.3.1.PH01.F6. İlan ve bilgilendirme faaliyeti	278.510,14	0,28	0,00	0,00	278.510,14	0,28

	3.3.1.PH01.F7. Halk Danışma, Şikayet Alma ve Bilgilendirme faaliyetleri	269.451,32	0,27	0,00	0,00	269.451,32	0,27
	3.3.1.PH01.P8. Organik Pazar yapımı	77.500,00	0,08	0,00	0,00	77.500,00	0,08
	3.3.1.PH01.P9. Oyuncak Otobüs Yapımı	200.000,00	0,20	0,00	0,00	200.000,00	0,20
3.3.2.PH02. Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla tüm işyerleri belirli periyotlarla denetlenecek ve tüm işyerlerine ruhsatlandırma işlemi sürekli olarak yapılacaktır.	3.3.2.PH02.F1. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin bilgilendirme faaliyetleri	275.206,98	0,27	0,00	0,00	275.206,98	0,27
	3.3.2.PH02.F2. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı taleplerinin değerlendirilmesi ve ruhsatlandırılması faaliyetleri	275.206,98	0,27	0,00	0,00	275.206,98	0,27
	3.3.2.PH02.F3. Şikayet üzerine ve/veya rutin kontrol faaliyetleri	256.692,98	0,25	0,00	0,00	256.692,98	0,25
	3.3.2.PH02.F4. Ölçü ve ayar beyannameleri ile ilgili faaliyetler	84.820,30	0,08	0,00	0,00	84.820,30	0,08
	3.3.2.PH02.F5. Ölçü ve ayar aletleri denetimi ile ilgili faaliyetler	84.820,30	0,08	0,00	0,00	84.820,30	0,08
	3.3.2.PH02.F6. Taşınır ve taşınmaz malların kira ve satış gibi işlemlerine ilişkin faaliyetler	221.207,01	0,22	0,00	0,00	221.207,01	0,22
	3.3.2.PH02.F7. Her türlü girişim ve iştirakler ile ilgili faaliyetler	40.918,05	0,04	0,00	0,00	40.918,05	0,04

ALTINORDU BELEDİYESİ

	3.3.2.PH02.F8. Belediye gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsilinin yapılması faaliyetleri	1.850.800,97	1,83	0,00	0,00	1.850.800,97	1,83
	3.3.2.PH02.F9. Ruhsat ve denetim hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	74.390,41	0,07	0,00	0,00	74.390,41	0,07
	Toplam	101.568.472,20	100,00	0,00	0,00	101.568.472,20	

D- Toplam Kaynak İhtiyacı

Tablo 4

Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

İdare Adı		ALTINORDU BELEDİYESİ		
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Toplam
1-PERSONEL GİDERLERİ	10.391.033,49 TL	836.191,09 TL		11.227.224,58 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.610.546,96 TL	138.325,31 TL		1.748.872,27 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	41.285.354,44 TL	1.771.249,71 TL		43.056.604,15 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	50.000,00 TL	0,00 TL		50.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	640.000,00 TL	0,00 TL		640.000,00 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ	34.493.396,20 TL	342.375,00 TL		34.835.771,20 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	10.000,00 TL	0,00 TL		10.000,00 TL
8-BORÇ VERME	0,00 TL	0,00 TL		0,00 TL
9-YEDEK ÖDENEKLER	10.000.000,00 TL	0,00 TL		10.000.000,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	98.480.331,09 TL	3.088.141,11 TL		101.568.472,20 TL
-------------------------------------	-------------------------	------------------------	--	--------------------------

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL	0,00 TL		0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL	0,00 TL		0,00
	Yurt Dışı	0,00	0,00		0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00	0,00		0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	98.480.331,09 TL	3.088.141,11 TL		101.568.472,20 TL

E-Diğer Hususlar

3-EKLER

Tablo 5

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.1.1.PH01. Stratejik yönetim kültürüne ilişkin kurumsal dönüşüm 2015 yılı içinde % 20 oranında tamamlanacaktır.	1.1.1.PH01.F1. İdare Performans Programının hazırlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	1.1.1.PH01.F2. Belediye faaliyetlerinin stratejik plan ve yıllık performans programına uygunluğunun izlenmesi ve değerlendirilmesi faaliyetleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	1.1.1.PH01.F3. İdare faaliyet raporlarının hazırlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	1.1.1.PH01.F4. Belediyenin yatırım programlarının hazırlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
1.1.2.PH02. Yönetim ve çalışma kültürünün dönüştürülmesine ilişkin projeler, 2015 yılında uygulamaya konulacaktır.	1.1.2.PH02.F1. Kurum içi kapasite araştırmaları faaliyetleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	1.1.2.PH02.F2. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi faaliyetleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	1.1.2.PH02.F3. Personel ve vatandaş memnuniyet araştırmaları faaliyetleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	1.1.2.PH02.F4. Belediyede kalite yönetimi çalışmalarının yürütülmesi ve izlenmesi faaliyeti	Mali Hizmetler Müdürlüğü
1.1.3.PH03. Basın-yayın ve halkla ilişkilerin alt yapısı geliştirilerek, Belediye ve faaliyetleri hakkında daha iyi bilgilendirme ve iletişim sağlanarak vatandaş memnuniyeti arttırılacaktır.	1.1.3.PH03.F1. Haber alınması ve haber hazırlanması	Tiyatro Müdürlüğü
	1.1.3.PH03.F2. Belediyenin faaliyet ve projelerinin tanıtımı	Tiyatro Müdürlüğü
	1.1.3.PH03.F3. Süreli yayınların hazırlanması faaliyeti	Tiyatro Müdürlüğü
	1.1.3.PH03.F4. Tören ve organizasyonların düzenlenmesi ve iletişimi ile ilgili faaliyetleri	Tiyatro Müdürlüğü
	1.1.3.PH03.F5. Belediye web sayfasının güncellenmesi ve izlenmesi	Tiyatro Müdürlüğü
	1.1.3.PH03.F6. Haberlerin arşivlenmesi faaliyeti	Tiyatro Müdürlüğü

	1.1.3.PH03.F7. Tören ve organizasyonlara ses düzeni v.b. alt yapı desteği sağlanması faaliyeti	Tiyatro Müdürlüğü
	1.1.3.PH03.F8. Halkla İlişkiler (vatandaş şikayet ve taleplerinin alınması ve çözüm yolları aranması için danışma, çözüm masası, Kent Konseyi ve Bimer gibi halkla ilişkiler hizmetleri) faaliyetleri	Tiyatro Müdürlüğü
	1.1.3.PH03.F9. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	Tiyatro Müdürlüğü
1.1.4.PH04. İş akış süreçlerinin hazırlanması ve iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar 2015 yılı sonuna kadar gerçekleştirilerek, sürekli güncellenecek ve denetim ile teftişin etkinliği arttırılacaktır.	1.1.4.PH04.F1. Belediyenin iş süreçlerinin belirlenmesi, güncellenmesi ve hizmet kalitesinin standartlarının geliştirilmesi faaliyetleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
1.1.5.PH05. Tüm dava ve icra dosyalarının % 80 oranında Belediye lehine sonuçlandırılması sağlanacaktır.	1.1.5.PH05.F1. Belediyenin yargı mercileri icra daireleri ve noterlerde temsil edilmesi ve davalar ile ilgili faaliyetler	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	1.1.5.PH05.F2. İcra işlerinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması faaliyetleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	1.1.5.PH05.F3. Hukuki danışmanlık faaliyetleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	1.1.5.PH05.F4. Hukuk hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
1.2.1.PH01. e-Belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarına 2015 yılında da devam edilecektir.	1.2.1.PH01.F1. Bilgisayar donanım ve yazılım alımları faaliyeti	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	1.2.1.PH01.F2. İç ve dış network bağlantı altyapısı kurulması faaliyetleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	1.2.1. PH01.F3. Belediyenin e-belediyecilik ve web otomasyon hizmetlerinin yönetilmesi faaliyetleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	1.2.1.PH01.F4. Güvenlik kamerası sistemlerinin işletilmesi faaliyetleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

	1.2.1.PH01.F5. Bilgisayar donanımlarının bakımları ve yazılımların güncellenmesi faaliyetleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
1.2.2.PH02. Tüm birimlere teknik destek vermek suretiyle, hizmet hız ve kalitesi arttırılacaktır.	1.2.2.PH02.F1. Belediye birimlerine teknik destek sunulması faaliyetleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	1.2.2.PH02.F2. Bilgi işlem hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
1.3.1.PH01. Başkanlık makamına ait özel kalem hizmetlerinin ve karar organları sekreteryasının kaliteli ve verimli sunulması sağlanacaktır.	1.3.1.PH01.F1. Belediye Başkanının iletişim hizmetlerinin yürütülmesi ve randevu işlerinin düzenlenmesi faaliyetleri	Özel Kalem Müdürlüğü
	1.3.1.PH01.F2. Başkan adına yapılan toplantı ve organizasyonları düzenlenmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
	1.3.1.PH01.F3. Başkanın seyahatlerinin organize edilmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
	1.3.1.PH01.F4. Belediyenin temsil, ağırlama ve protokol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
	1.3.1.PH01.F5. Başkanın koruma ve ulaşım hizmetlerinin yerine getirilmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
	1.3.1.PH01.F6. Evlendirme işlemlerinin Belediye Başkanı adına yürütülmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
	1.3.1.PH01.F7. Özel kalem hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	Özel Kalem Müdürlüğü
1.3.2.PH02. Belediyenin iç ve dış yazışmaları kurallar çerçevesinde, kaliteli ve verimli olarak gerçekleştirilecektir.	1.3.2.PH02.F1. Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin sekreterya faaliyetleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
	1.3.2.PH02.F2. Gelen evrakların kayıt ve dağıtım faaliyetleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
	1.3.2.PH02.F3. Belediye dışı kurum ve kişiler ile resmi yazışmaların sağlanması faaliyeti	Yazı İşleri Müdürlüğü
	1.3.2.PH02.F4. Arşivleme faaliyetleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
	1.3.2.PH02.F5. Yazı işleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
1.4.1.PH01. Personel giderleri, 2015 yılı sonuna kadar adil ve hizmet için yeterli düzeye getirilecektir.	1.4.1.PH01.F1. Organizasyon şemasının norm kadro çerçevesinde güncellenmesi faaliyeti	İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

	1.4.1.PH01.F2. Belediyenin insan kaynakları ve kariyer planlaması faaliyetleri	İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	1.4.1.PH01.F3. Belediye çalışanlarının moral ve motivasyonları ile verimliliklerinin artırılmasına yönelik faaliyetler	İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
1.4.2.PH02. Her yıl düzenlenecek hizmet içi eğitimler yoluyla, personelin bilgi ve becerileri arttırılacaktır.	1.4.2.PH02.F1. Hizmet içi eğitim faaliyetleri	İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
1.4.3.PH03. Personel iş ve işlemleri, her yıl % 7 hızlandırılacaktır.	1.4.3.PH03.F1. Personel bordro tahakkuk ve özlük işlemleri faaliyetleri	İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	1.4.3.PH03.F2. Toplu iş sözleşmeleri ile, işçi ve kamu görevlileri sendikaları ile ilgili işlemlerin yürütülmesi faaliyeti	İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	1.4.3.PH03.F3. Asker ailelerine yardım hizmetleri faaliyeti	İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	1.4.3.PH03.F4. İnsan Kaynakları ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
1.4.4.PH04. Personelin performansı her yıl % 5 oranında arttırılacaktır	1.4.4.PH04.F1. Belediye çalışanlarının performans ölçümü faaliyetleri	İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
1.5.1.PH01. Gelir akışının devamlılığı sağlanacak ve gelir arttırıcı çalışmalara hız verilecektir.	1.5.1.PH01.F1. Muhtemel ek gelir kaynaklarının araştırılması	Ruhsat Denetim Müdürlüğü
1.5.2.PH02. 2015 yılında Belediye bütçesi gider gerçekleşme oranının % 85'e ulaşmasını sağlayarak, istikrarlılık ve doğruluk oranının arttırılması sağlanacak ve mali yapı şeffaf hale getirilecektir.	1.5.2.PH02.F1. Belediyenin performans esaslı gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması faaliyetleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	1.5.2.PH02.F2. Belediyenin her türlü ödeme işlemlerinin yapılması faaliyeti	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	1.5.2.PH02.F3. Belediye hesaplarının izlenmesi faaliyeti	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	1.5.2.PH02.F4. Bütçe ve muhasebe kayıtlarının tutulması faaliyetleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	1.5.2.PH02.F5. Mali yönetim dönemine ilişkin cetvellerin hazırlanması faaliyetleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

	1.5.2.PH02.F6. İdarenin yıllık bütçe kesin hesaplarının hazırlanması faaliyeti	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	1.5.2.PH02.F7. Ön mali kontrol faaliyetleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	1.5.2.PH02.F8. Yedek Ödenek	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	1.5.2.PH02.F9. Mali hizmetler ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
1.5.3.PH03. Destek Hizmetleri etkin ve verimli şekilde, satın alma işlemleri ise kurallara uygun ve hızlı şekilde yerine getirilecektir.	1.5.3.PH03.F1. Hizmet binalarının bakım ve onarımının yaptırılması	Destek Hizmetler Müdürlüğü
	1.5.3.PH03.F10. Destek hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	Destek Hizmetler Müdürlüğü
	1.5.3.PH03.F2. Hizmet binalarının temizliğinin yaptırılması	Destek Hizmetler Müdürlüğü
	1.5.3.PH03.F3. Hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması	Destek Hizmetler Müdürlüğü
	1.5.3.PH03.F4. Belediye personelinin yemek ihtiyaçlarının karşılanmasının sağlanması	Destek Hizmetler Müdürlüğü
	1.5.3.PH03.F5. Belediyeye ait elektrik, telefon v.b. faturalarının takip edilmesi	Destek Hizmetler Müdürlüğü
	1.5.3.PH03.F6. Belediye binalarının ısıtılması ile ilgili faaliyetler	Destek Hizmetler Müdürlüğü
	1.5.3.PH03.F7. Doğrudan Temin Faaliyetleri	Destek Hizmetler Müdürlüğü
	1.5.3.PH03.F8. İhale Faaliyetleri	Destek Hizmetler Müdürlüğü
	1.5.3.PH03.F9. Diğer Birimlerin ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde ihtiyaca yönelik hazırlanacak teknik şartnamelerin oluşturulmasına destek verilmesi faaliyeti	Destek Hizmetler Müdürlüğü
2.1.1.PH01. Sürdürülebilir kent imar planları hazırlanarak, kararlı ve adil bir şekilde uygulanacaktır.	2.1.1.PH01.F1. Planlama Faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2.1.1.PH01.F2. Harita Faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2.1.1.PH01.F3. Yapı Birimi Faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2.1.1.PH01.F4. Etüt Proje Faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

	2.1.1.PH01.F5. Yapı İnşaat Kontrol Faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2.1.1.PH01.F6. Emlak İstimlak Faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2.1.1.PH01.F7. İdari ve Mali İşler Faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2.1.1.PH01.F8. İmar ve şehircilik hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
2.2.1.PH01. 2015 yılına kadar, yeşil alanların her yıl en az % 80'ninin bakımının yapılması sağlanacaktır	2.2.1.PH01.F1. Bitkilendirme ve yeşillendirme faaliyetleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.2.1.PH01.F2. Park ve yeşil alanların bitkisel bakımı faaliyetleri	Park Ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.2.1.PH01.F3. Kent mobilyalarının ve park bakım ve onarımı faaliyetleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.2.1.PH01.F4. Proje -keşif-metraj hazırlanması faaliyetleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.2.1.PH01.F5. Park bahçe hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
2.2.2.PH02. Mevcut 160 dönüm olan yeşil alanın 2015 yılında 58 dönüm arttırılarak 218 dönüme çıkarılması sağlanacaktır.	2.2.2.PH02.P1. Yeni Mesire Alanları ve Park Bahçeler oluşturma projesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.2.2.PH02.P2. Mahalle Meydanları Yapımı Projesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.2.2.PH02.P3. Civil Deresi Islah Projesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
2.2.3.PH03. İlçe sürekli temiz tutularak, çevre ve doğaya zarar veren her türlü atıklar bertaraf edilecektir.	2.2.3.PH03.F1. Katı atıkların, sanayi atıklarının ve tıbbi atıkların toplanması faaliyeti	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2.2.3.PH03.F2. Cadde ve sokakların, kaldırımların, parkların, yağmursuyu ızgaraları ve derelerin temizlenmesi faaliyeti	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2.2.3.PH03.F3. Cadde ve sokaklar ile cami avlusu, okul bahçesi, resmi dairelerin çevrelerinin yıkanması faaliyeti	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2.2.3.PH03.F4. Park ve bahçeler dışındaki kamu alanlarındaki yabancı otlarla mücadele edilmesi faaliyeti	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2.2.3.PH03.F6. Temizlik hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2.2.3.PH03.P5. Yerinde Katı Atık Ayırıştırma Projesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü

2.3.1.PH01. Mevcut koruma imar planı 2016 yılı sonuna kadar revize edilerek, tarihi doku korunacak ve ilçedeki tüm tarihi değerler turizme kazandırılacaktır.	2.3.1.PH01.P1. İlk 5 yıl içinde 2 adet tarihi binanın Belediye tarafından restorasyonunun yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2.3.1.PH01.P2. Mevcut koruma imar planının günün koşullarına göre revize edilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2.3.1.PH01.P3. Kentsel sit alanı içinde tarihi dokuya uygun alt yapı düzenlemeleri yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
2.3.2.PH02. İlçenin doğal güzellikleri korunarak geliştirilecek ve turizme kazandırılacaktır.	2.3.2.PH02.F1. Kent estetiğini geliştirici faaliyetler (bir maliyet gerekmemektedir, maliyeti imar planının revize edilmesi projesi içindedir.)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
2.4.1.PH01. Altınordu ilçe yollarının yenilenmesi veya yeni yollar açılmasıyla kent içi ulaşım alternatifleri arttırılacaktır.	2.4.1.PH01.F1. Etüt, plan, proje, keşif ve ihale dosyalarının hazırlanması, takiplerinin yapılması ile ilgili faaliyetler	Fen İşleri Müdürlüğü
	2.4.1.PH01.F2. Kontrolörlük faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
	2.4.1.PH01.F3. İhale edilmiş işlerin geçici ve kesin kabullerinin yapılması faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
	2.4.1.PH01.F4. Belediyenin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve yolların yapılması faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
	2.4.1.PH01.F5. Belediyenin yetki alanındaki yollarda bordür ve trotuar yapılması faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
3.1.1.PH01. 2015 yılında halen mevcut imar planındaki tüm yolların bir kısmı araç trafiğine açılacaktır.	3.1.1.PH01.F1. Asfalt üretimi ve serimi faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
	3.1.1.PH01.F10. Fen ve sanat yapılarının bakım ve onarım faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
	3.1.1.PH01.F11. Fen işleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
	3.1.1.PH01.F2. Belediye araçlarının akaryakıt ihtiyacının karşılanması faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
	3.1.1.PH01.F3. Belediye mülkiyetinde veya hizmetinde bulunan her türlü, iş araçları ve taşıtlar ile makinelerin bakımlarının ve arızalarının tamirinin sağlanması faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü

	3.1.1.PH01.P4. Mostar Köprüsü yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
	3.1.1.PH01.P5. Evlendirme Memurluğu ve Nikah Salonu yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
	3.1.1.PH01.P6. Sanayi Hamamı yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
	3.1.1.PH01.P7. Tebessüm Kahvesi yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
	3.1.1.PH01.P9. Altınordu Belediyesi Hizmet Binası yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
3.2.1.PH01. Kültürel etkinlikler sürekli hale getirilecek ve diğer kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak, ilçenin yurtiçi ve yurtdışında tanıtılması sağlanacaktır.	3.2.1.PH01.F1. Panel, konferans, seminer, v.b. kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi ile ilgili faaliyetler	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	3.2.1.PH01.F2. Öğrencilerimize yönelik eğitici programlar, yaz okulu ve geziler düzenlenmesi faaliyetleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	3.2.1.PH01.F3. Konser, şölen, şenlik ve festival faaliyetleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	3.2.1.PH01.F4. Belirli gün ve haftalara yönelik etkinliklere ilişkin faaliyetler	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	3.2.1.PH01.F5. Konservatuar faaliyetleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	3.2.1.PH01.F6. Ordu şehri ve kültürünün tanıtılması ve turizmin teşvikine yönelik faaliyetler	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
3.2.2.PH02. İlçede kültür ve sanat seviyesini yükseltmek ve işgücünün niteliğini arttırmak amacıyla kurslar düzenlenecektir.	3.2.2.PH02.F1. Mesleki ve sanatsal kurslar düzenlenmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
3.2.3.PH03. Sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi için, sosyal belediyeçilik çabalarına hız verilecektir.	3.2.3.PH03.F1. Sosyal belediyeçilik hizmetlerine ilişkin faaliyetler	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	3.2.3.PH03.F12. Kültür ve sosyal hizmetler ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	3.2.3.PH03.P11. El Sanatları Üretim ve Satış Merkezi yapımı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	3.2.3.PH03.P2. Fuar, Kültür ve Kongre Merkezi yapımı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	3.2.3.PH03.P3. Edebiyat Parkı yapımı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	3.2.3.PH03.P4. Bayanlar için Spor Merkezi yapımı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

	3.2.3.PH03.P6. Mahalle Spor ve Kültür Merkezleri yapımı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	3.2.3.PH03.P7. Öğrenci Sineması yapımı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	3.2.3.PH03.P9. Sosyal Market yapımı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
3.2.4.PH04. Belediye tiyatrosunun faaliyetleri arttırılarak devam ettirilecektir.	3.2.4.PH04.F1. Tiyatro hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	Tiyatro Müdürlüğü
3.3.1.PH01. Halkın güvenli, huzurlu ve sağlıklı ortamda yaşamalarını engelleyecek durumları sürekli ortadan kaldırarak zabıta hizmetlerinin devamlılığı sağlanacaktır.	3.3.1.PH01.F1. Suçların işlenmesinin önlenmesi ve sonuçlarının izlenmesi faaliyetleri	Zabıta Müdürlüğü
	3.3.1.PH01.F10. Zabıta hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	Zabıta Müdürlüğü
	3.3.1.PH01.F2. Şikayet üzerine veya rutin kontrol faaliyetleri	Zabıta Müdürlüğü
	3.3.1.PH01.F3. Diğer birimlere zabıta desteği sağlanması faaliyetleri	Zabıta Müdürlüğü
	3.3.1.PH01.F4. Önemli bina ve alanların güvenliğinin sağlanması faaliyetleri	Zabıta Müdürlüğü
	3.3.1.PH01.F5. Trafik hizmetlerinin yürütülmesi faaliyeti	Zabıta Müdürlüğü
	3.3.1.PH01.F6. İlan ve bilgilendirme faaliyeti	Zabıta Müdürlüğü
	3.3.1.PH01.F7. Halk Danışma, Şikayet Alma ve Bilgilendirme faaliyetleri	Zabıta Müdürlüğü
	3.3.1.PH01.P8. Organik Pazar yapımı	Zabıta Müdürlüğü
	3.3.1.PH01.P9. Oyuncak Otobüs Yapımı	Zabıta Müdürlüğü
3.3.2.PH02. Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla tüm işyerleri belirli periyotlarla denetlenecek ve tüm işyerlerine ruhsatlandırma işlemi sürekli olarak yapılacaktır.	3.3.2.PH02.F1. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin bilgilendirme faaliyetleri	Ruhsat Denetim Müdürlüğü
	3.3.2.PH02.F2. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı taleplerinin değerlendirilmesi ve ruhsatlandırılması faaliyetleri	Ruhsat Denetim Müdürlüğü
	3.3.2.PH02.F3. Şikayet üzerine ve/veya rutin kontrol faaliyetleri	Ruhsat Denetim Müdürlüğü
	3.3.2.PH02.F4. Ölçü ve ayar beyannameleri ile ilgili faaliyetler	Ruhsat Denetim Müdürlüğü

	3.3.2.PH02.F5. Ölçü ve ayar aletleri denetimi ile ilgili faaliyetler	Ruhsat Denetim Müdürlüğü
	3.3.2.PH02.F6. Taşınır ve taşınmaz malların kira ve satış gibi işlemlerine ilişkin faaliyetler	Ruhsat Denetim Müdürlüğü
	3.3.2.PH02.F7. Her türlü girişim ve iştirakler ile ilgili faaliyetler	Ruhsat Denetim Müdürlüğü
	3.3.2.PH02.F8. Belediye gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsilinin yapılması faaliyetleri	Ruhsat Denetim Müdürlüğü
	3.3.2.PH02.F9. Ruhsat ve denetim hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	Ruhsat Denetim Müdürlüğü