



ALTINORDU
BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI





**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 Kanunu ile bu Kanunun 9 ncu maddesine dayanılarak yayımlanan “**Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programı Hakkındaki Yönetmelik**” doğrultusunda, Altınordu Belediyemizin 2016 Mali Yılı İdare Performans Programı hazırlanmıştır.

2016 Mali Yılı İdare Performans Programımız, Belediyemizin planlı ve performansa dayalı hizmet anlayışı ile özdenetimi içeren güçlü kurumsal yapısının bir göstergesidir. Bu program ile vatandaşlarımıza, kullanılacak kaynaklarla, sunulacak hizmetlere ilişkin bilgi sahibi olma imkanı tanınmıştır. Programın hazırlanmasında tüm birimlerimiz yatırım hedeflerini en üst düzeyde belirlemiş, bütçeleme mali disiplinin tüm kurallarına uyularak yapılmış ve çalışmalar ayrıntılı biçimde sunulmuştur.

Hedefimiz Belediye kaynaklarının elde edilmesinde ve kullanılmasında etkinliği, verimliliği ve şeffaflığı sağlayarak, hemşehrilerimizin memnuniyet derecesini yükseltmektir. Geçmişten geleceğe yürüyen İlçemiz bu yönüyle sahil şeridinin en yaşanabilir, en yeşil, en rahat ilçelerinden biri olmuştur. Bir sevda ile hizmet ettiğimiz Altınordu ilçesi, kentsel dokusu ve sosyal yaşam imkanlarıyla Karadeniz kıyısının en önemli ilçelerinden biri haline gelmiştir.

Bu çerçevede, geleceği bugünden öngörerek ve bugünün gerçekleriyle hareket ederek, geleceği planlamak bizim önemli bir yönetim özelliğimizdir. Hazırladığımız 2016 Mali Yılı İdare Performans Programımız her yönüyle azimli, çalışkan ve uyumlu bir ekip çalışmasının ürünüdür. Performans Programının hayırlı olmasını diler, emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla...

Engin TEKİNTAŞ
Altınordu Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

BAŞKANIN SUNUŞU	5
İÇİNDEKİLER	6
I- GENEL BİLGİLER.....	7
A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	7
B- TEŞKİLAT YAPISI	9
C- FİZİKSEL KAYNAKLAR	11
D- İNSAN KAYNAKLARI	21
E- DİĞER HUSUSLAR.....	31
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	32
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	32
B- AMAÇ VE HEDEFLER.....	33
C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER.....	36
D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	244
E- DİĞER HUSUSLAR.....	245
III-EKLER.....	246

I – 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 **100.000'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. Gerekğinde, 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 işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.
- 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, işlettiirmek 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.

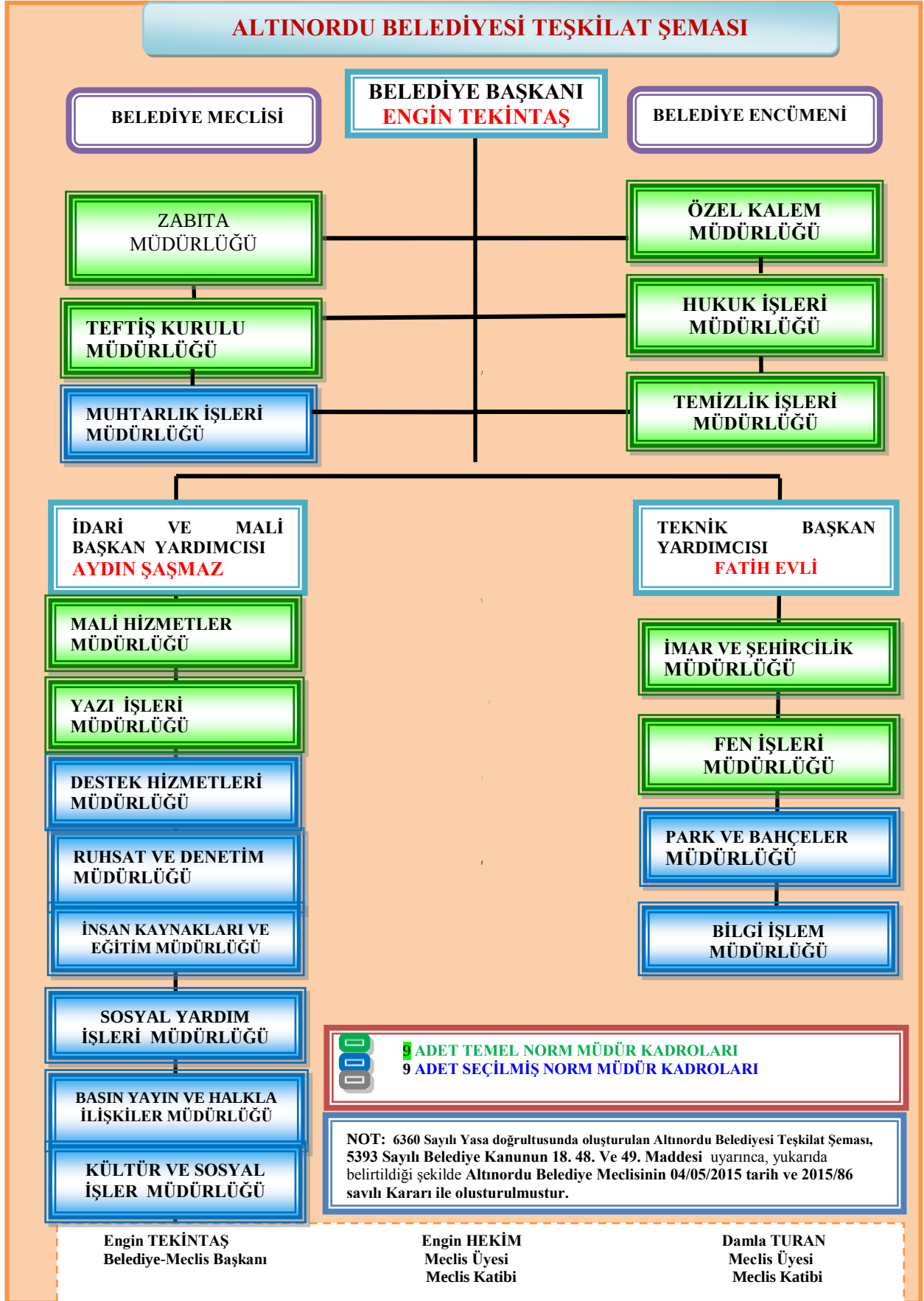
B-Teşkilat Yapısı

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

Belediyemizde, toplam 18 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, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Destek Hizmetler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri 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.



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 Ticari	Yeni Mahalle Katlı Otopark	14		Yeni Mahalle		Taşınmazın 1.Katında Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü olarak faaliyette bulunulmakta olup, 1 adet çay ocağı işyeri, binanın zemin katında pazar yeri içersinde 1 adet tuvalet olarak kullanılan işyeri, dış kısımlarda 10 adet işyeri, bodrum katında 258 adet araç kapasiteli otopark olmak üzere toplam 14 adet işyeri mevcuttur.
Ticari	Belediye Hizmet Binası	2		Düz Mahalle		120 ada, 3 parsel üzerinde bulunan Belediye Hizmet Binasının, zemin katında 390 m2 market, işyeri mevcuttur.
Ticari	Mesken Binalar	2		Saraycık Mahallesi		Saraycık Mahallesi 105 ada, 91 parsel üzerinde 2 adet lojman (mesken) mevcuttur.
Ticari	Kızılay Pasajı	14		Düz Mahalle		Düz Mahalle Stadyum Caddesi Kızılay Pasajında 14 adet işyeri mevcuttur.
Ticari	Bucak Mahallesi	1		Bucak Mahallesi		Pazartesi Pazarı Çay Ocağı
Ticari	Akyazı Mahallesi	1		Akyazı Mahallesi		Büfe
Ticari	Mesken Bina	1		Yıldızlı Mahallesi		Yıldızlı Mahallesinde 124 ada, 11 parselde 1 adet mesken mevcuttur
Ticari	Saraycık Mahallesi	5		Saraycık Mahallesi		101 ada, 5 parsel üzerinde 1.Kat Dükün Salonu olarak kullanılmaktadır. 101 ada, 5 parsel üzerinde zemin katta 1 adet lokanta, 1 adet fırın, 1 adet berber, 1 adet kahvehane olmak üzere toplam 5 adet işyeri mevcuttur.
Ticari	Saraycık Mahallesi	1		Saraycık Mahallesi		101 ada, 5 parsel üzerinde zemin katta bulunan 26 / A no'lu işyeri Ziraat Odasına tahsis edilmiştir.
Ticari	Tuvalet	3		Düz Mahalle, Şarkıye Mahallesi, Bucak Mahallesi, Akyazı Mahallesi		Düz Mahalle Yalı Camii, Şarkıye Mahallesi Tahıl Pazarı, Akyazı Mahallesi Rus Pazarı.
Ticari	Taşbaşı Mahallesi	1		Taşbaşı Mahallesi		Menekşe Sokakta bulunan Ahşap Yapı Ordu Fotoğrafçılar Derneği
Ticari	Cumhuriyet Mahallesi	1		Cumhuriyet Mahallesi		Ordu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Spor Tesisi
Ticari	Ayzek Otel'in yanında bulunan taşınmaz alan	1		Cumhuriyet Mahallesi		27 Araçlık Otopark. Çocuk Parkı
Ticari	Tahıl Pazarı	15		Şarkıye Mahallesi		Şarkıye Mh. Sırrıpaşa Cd. Üzerinde 11.25m2'lik 15 Adet.İşyeri

Altınordu Belediyesine Ait Taşınmazların Tapu Vsfına Göre Listesi

TAŞINMAZ ALANININ ADI	ADEDİ	PARSEL SAYISI	M ²
Belediye Hizmet Binası Alanı (Saraycık)	3	4	1681,18 m2
PTT Binası (Kullanılmıyor)	2	2	317,47 m2
Büro (Belediye Binası Olarak Kullanılıyor)	58	58	860 m2
Köy Odası	3	3	436,00 m2
Muhtarlık	1	1	93,13 m2
Ticaret Alanı	4	4	894,00 m2
Pazar Alanı	11	17	32.712,00 m2
Kargir Ev ve Arsası	32	32	9.802,00 m2
Cami (Alembey Mahallesi)	1	1	1.432,00 m2
Trafo Yeri	1	1	30,55 m2
Değirmen	16	16	5.742,00 m2
Fırın ve Arsası (Kullanılmıyor)	4	4	152,89 m2
WC	5	5	346,38 m2
Arsa	95	95	26.288,73 m2
Tarla	53	53	88.981,00 m2
Su Kuyusu - Çeşme	19	19	510,15 m2
Çayırılık - Çalılık	19	19	9.211,60 m2
Harman	8	8	19.538,32 m2
Bahçe – Meyve Bahçesi	9	9	6.012,22 m2
Ağaçlık	2	2	2.083,69 m2
Park Yeşil Alan	35	35	22.847,00 m2
Fındık Bahçesi	62	62	115.855,00 m2
Kargir Kütüphane (Kullanılmıyor – Harabe)	1	1	100,26 m2
Eğitim Alanı - Okul Alanı ve Bahçesi	65	65	49102.08 m2
Bölge Halk Kitaplığı (Atıl Durumda)	1	1	253,62 m2
Yol – Yol Boşluğu – Metruk Yol (Tapulu Yerler)	130	130	66.565,00 m2

Taşınmazların bir çoğu Köy Tüzel Kişiliğinden Belediyemize devir olan taşınmazlardır.

ALTINORDU BELEDİYEMİZE AİT ARAÇ VE İŞ MAKİNALARI

Sıra No	Kurumun Adı	Birimi	Aracın Plakası	Şase Numarası	Motor numarası	Aracın Cinsi	Markası	Modeli	Azami Yüklü	Motor Gücü	Koltuk Sayısı	Muayene Bitiş	Sigorta Bitiş
1	Altınordu Belediyesi	Fen İşleri Md.	52 RA 365	JTNBV56E00J066 323	IZR0435616	Otomobil	Toyota	2010	1650	110 BG	5	20.06. 2016	14.09. 2015
2	Altınordu Belediyesi	Basın ve Halkla İliş. Md.	52 RA 366	AHTLB56E003032 956	IZRU124517	Otomobil	Toyota	2009	1650	110 BG	5	04.08. 2016	14.09. 2015
3	Altınordu Belediyesi	Temizlik İşleri Md.	52 K 0075	NNANRR5NH020 00329	978872	Çöp Kamyonu	Isuzu	2012	8000	130 BG	3	18.04. 2016	03.03. 2016
4	Altınordu Belediyesi	Zabıta Md.	52 NA 918	NAB0XXTTFO68 53782	6853782	Minibüs	Ford	2007	3000	125 BG	6		
5	Altınordu Belediyesi	Ruhsat ve Denetim Md.	52 FV 281	NM413B00008968 39	131A201607823 24	Otomobil	Tofaş-Fiat	1994	1250	80 BG	5	05.03. 2016	19.02. 2016
6	Altınordu Belediyesi	Fen İşleri Md.	52 AP 300	NM4131B0000106 0080	NM4131A10166 291808	Otomobil	Tofaş-Fiat	1996	1250	85 BG	5	02.07. 2016	12.08. 2015
7	Altınordu Belediyesi	Fen İşleri Md.	52 K 0501	NMC2805DTLK10 0539	C260-10150715115	Damperli Kamyon	Fatih	2004	2500 0	260 BG	2	30.03. 2016	03.10. 2015
8	Altınordu Belediyesi	Fen İşleri Md.	52 K 0502	NMC2805DTLK10 0541	C260-10/50715117	Damperli Kamyon	Fatih	2004	2500 0	260 BG	2	12.03. 2016	20.07. 2015
9	Altınordu Belediyesi	Fen İşleri Md.	52 K 0503	NMC2805DTLK10 0540	C260-10/50715116	Damperli Kamyon	Fatih	2004	2500 0	260 BG	2	12.03. 2016	20.07. 2015
10	Altınordu Belediyesi	Fen İşleri Md.	52 K 0499	NMC2805D0TLK1 00542	C260-10/50715118	Damperli Kamyon	Fatih	2004	2500 0	260 BG	2	11.03. 2016	20.07. 2015
11	Altınordu Belediyesi	Fen İşleri Md.	52 K 1515	4BT50703524	3502676	Damperli Kamyon	Fatih	1996	8250	105 BG	2		
12	Altınordu Belediyesi	Fen İşleri Md.	52 K 0173	NMC2205DTLK10 6129	6CT50512256	Damperli Kamyon	Fatih	2001	2500 0	210 BG	2	31.03. 2016	25.11. 2015
13	Altınordu	Fen İşleri Md.	52 K	NMB37530312153	902915C1081124	Damperli	Merced	2014	1800	280	2		

	Belediyesi		2074	324		Kamyon	es		0	BG			
14	Altınordu Belediyesi	Fen İşleri Md.	52 K 2075	NMB37530312153 390	902915C1081380	Damperli Kamyon	Merced es	2014	1800 0	280 BG	2		
15	Altınordu Belediyesi	Fen İşleri Md.	52 K 2076	NMB37530312153 325	902915C1080130	Damperli Kamyon	Merced es	2014	1800 0	280 BG	2		
16	Altınordu Belediyesi	Fen İşleri Md.	52 K 2077	NMB37530312153 391	902915C1081242	Damperli Kamyon	Merced es	2014	1800 0	280 BG	2		
17	Altınordu Belediyesi	Fen İşleri Md.	52 K 2078	NMB37530312153 456	902915C1081233	Damperli Kamyon	Merced es	2014	1800 0	280 BG	2		
18	Altınordu Belediyesi	Fen İşleri Md.	52 K 0435	9604122232	YD9A420T5744 B	Damperli Kamyon	Fargo	1996	2300 0	175 BG	2		13.05. 2016
19	Altınordu Belediyesi	Zabıta Md.	52 DP 674	ZCFC3594005877 117	F1AE0481VA00 71382186	Kamyonet	Iveco	2011	3500	125 BG	3	30.05. 2015	

**ALTINORDU BELEDİYESİ
KİRALIK ARAÇ LİSTESİ**

S. No	Tahsis Edilen Müdürlük	Tipi	Adet	Marka	Modeli	Plaka	Tipi
1	Zabıta Müdürlüğü	Binek	1	Citroen	2014	52 AB 288	C-Elysee 1.6 HDI 92 Exclusive
2		Minibüs	1	Fiat	2013	52 S 0187	Ducato 16+1 Delux 15M3 2.3 mJet
3		Çift Kabin Kamyonet	1	Ford	2014	52 PC 556	Transit 350ED
4		Camlı Van	1	Citroen	2014	52 RF 384	Berlingo Selection 90
5		Camlı Van	1	Citroen	2015	52 AG 539	Berlingo 7
6		Camlı Van	1	Citroen	2015	52 AG 533	Berlingo 7
7		Camlı Van	1	Citroen	2014	52 RF 385	Berlingo Selection 90
8	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Çift Kabin Kamyonet	1	Ford	2012	52 LL 064	Transit 350ED
9		Çift Kabin Kamyonet	1	Ford	2014	52 AB 239	Transit 350ED
10		Camlı Van	1	Citroen	2012	52 AG 537	Berlingo 7
11	Fen İşleri Müdürlüğü	Çift Kabin Kamyonet	1	Ford	2014	52 AB 369	Transit 350ED
12		4x4 Kamyonet	1	Isuzu	2014	52 AG 560	D-Max 4x4
13		4x4 Kamyonet	1	Isuzu	2014	52 AG 416	D-Max 4x4
14		4x4 Kamyonet	1	Mitsubishi	2012	52 AH 429	L 200
15		4x4 Kamyonet	1	Mitsubishi	2014	52 AG 590	L 200
16		Camlı Van	1	Citroen	2015	52 AG 535	Berlingo 7
17		Camlı Van	1	Citroen	2015	52 AG 536	Berlingo 7
18	İmar ve	Camlı Van	1	Citroen	2015	52 AG 392	Berlingo 7

19	Şehircilik Müdürlüğü	Camlı Van	1	Fiat	2014	52 RF 264	Fiorino Combi 1.3 Multijet (Pop)
20	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Binek	1	Citroen	2014	52 AB 367	C-Elysee 1.6 HDI 92 Exclusive
21	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	Camlı Van	1	Citroen	2015	52 AG 538	Berlingo 7
22	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	Camlı Van	1	Citroen	2016	53 AG 532	Berlingo 7
23	Özel Kalem	Binek	1	Volkswagen	2014	52 AB 222	Passat 1.6 TDI BMT 105 HP Comfortline TRIP
24	Müdürlüğü	Binek	1	Citroen	2014	52 AB 289	C-Elysee 1.6 HDI 92 Exclusive
25	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Binek	1	Citroen	2014	52 AB 276	C-Elysee 1.6 HDI 92 Exclusive
26	Özel kalem	Binek	1	AUDİ	2012	52 RF 888	
27	Müdürlüğü	Binek	1	PEUGEOT	2012	52FV 005	

İdarenin Bilişim Sistemi

Altınordu Belediyesi 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..

Günümüzde akıllı sistemlerin, nano teknolojilerin ve haberleşme sistemlerinin gelişmesi ve günlük hayatımızda da kullanılmaya başlanması ile birlikte, insanlar teknoloji içerisinde daha belirgin bir rol almaya başlamıştır. Bu nedenle, teknolojiyi ağırlıklı kullanan bir birim olarak, Belediyemizi bu sistemlere uyumlu hale getirmek ve vatandaşı bu sisteme entegre etmek en temel görevlerimizdir. Bu nedenle, Altınordu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü olarak, Belediyemizde yapılan birçok işlemin elektronik ortamda gerçekleşmesi için teknik altyapı sağlanmaktadır.

Belediyemizin kurulumundan bu yana 1 yıllık süreçte; Belediye Otomasyon Yazılımı ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminin kurulması ve gerçekleşmesinin sağlanması için tüm teknik altyapı Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmiştir.

1.İnternet Altyapısı ve Altyapı Hizmetleri

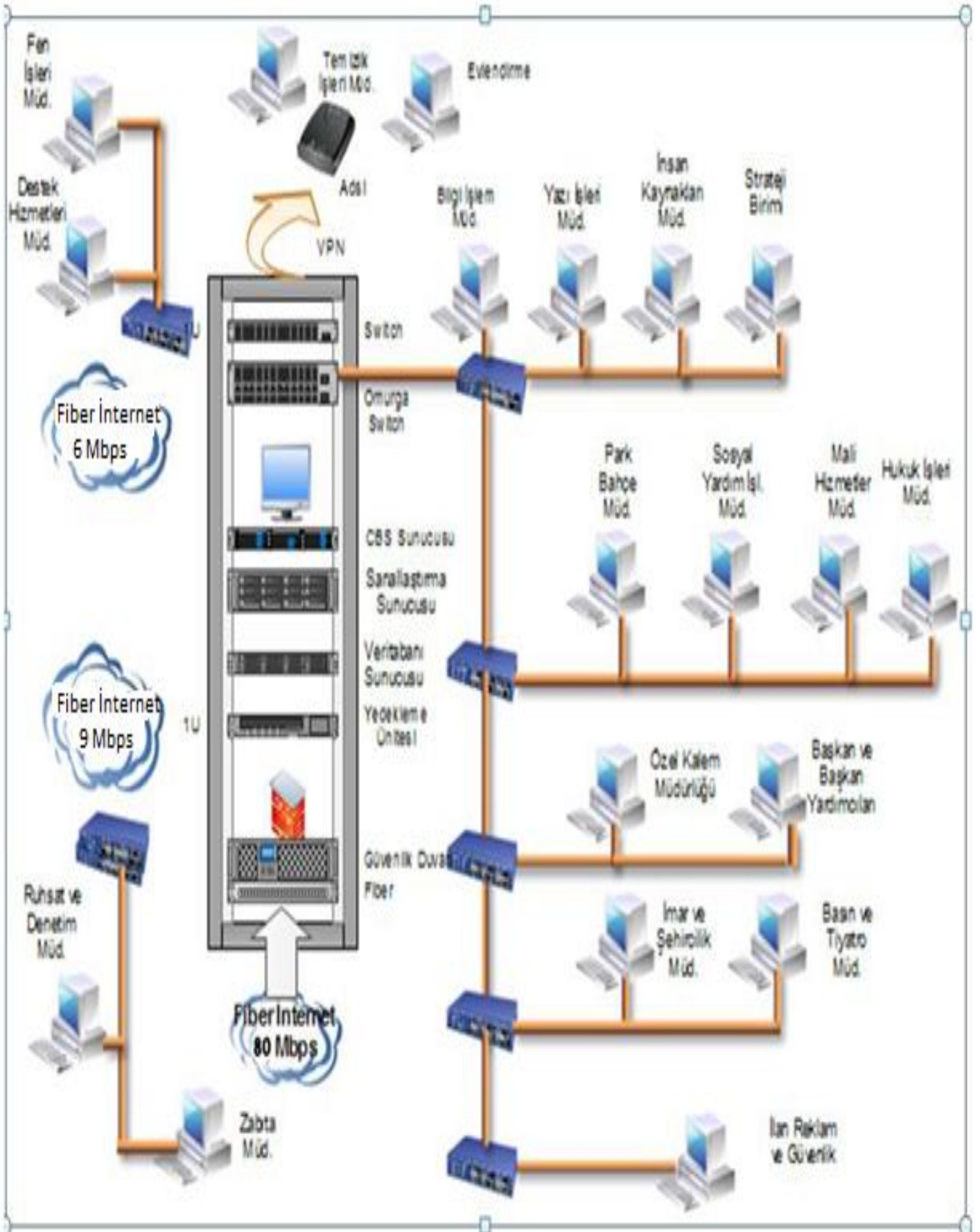
Belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde vatandaşlarımıza sunulması için, Altınordu Belediyesi olarak teknolojinin bütün imkanlarını verimli bir şekilde kullanmaktayız.

Belediyemizde gerekli görülen yerlerde network altyapısı yenilenmektedir. Belediye Binamızda, İnternet Bant Genişliği 80Mbps hızındaki bir Fiber Optik altyapısı ile Metro Ethernet üzerinden gerçekleştirilmektedir. Cumartesi Pazarı Ek Hizmet Binasında 9 Mbps ve Karapınar Mahallesi Ek Hizmet Binasında 6 Mbps hızında metro ethernet ağı bulunmaktadır. Temizlik İşleri, Evlendirme ve Saraycıkda 3 adet İpSec VPN bağlantı kurularak, otomasyon sistemine dahil edilmiştir. Bunların birincisi sanallaştırma sunucularının da kurulu olduğu uygulama sunucusu, ikincisi veritabanının bulunduğu sunucusu ve üçüncüsü Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kurulacağı sunucudur.

Belediyemizde Başkanlık Binası, Cumartesi Pazarı Ek Hizmet Binası, Karapınar Mahallesi Ek Hizmet Binası, Saraycık Mahallesinde ve Alt Geçitte kurulu güvenlik kamera sistemleriyle görüntüler izlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır.

Mevcut donanım yapımız aşağıdaki çizimde gösterilmiştir.

Mevcut Donanım Yapısı



2.Donanım ve Yazılım Kaynakları

Belediyemizin sahip olduğu teknolojik altyapısı olan ortak kullanılan donanım ve yazılım tabloları aşağıda gösterilmiştir.

ALTINORDU BELEDİYESİ DONANIM ALT YAPISI	
KAYNAK	MİKTAR
Server	4
Firewall	1
Yedekleme Ünitesi	2
Bilgisayar	147
Dizüstü Bilgisayar	24
İnce İstemci(thin client)	12
Mürekkep Püskürtmeli Yazıcılar	8
Nokta Vuruş Yazıcılar	14
Lazer Yazıcılar	103
Fax	10
Switch	15
Modem	4
Güç Kaynağı ve Jeneratör	3
Telefon Santrali	3

Donanımlar

BELEDİYEMİZDE KULLANILAN YAZILIMLAR		
YAZILIMLAR	YAZILIMIN TÜRÜ	KULLANAN MÜDÜRLÜKLER
Genel Tahakkuk ve Tahsilat Programı	Kurumsal Otomasyon	Ruhsat ve Denetim-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü-Fen İşleri Müdürlüğü
İlan-Reklam Vergisi	Kurumsal Otomasyon	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
İmar Ruhsat Programı	Kurumsal Otomasyon	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
İstek Şikayet Takip Sistemi	Kurumsal Otomasyon	Tüm Müdürlükler
İşçi Personel Özlük Takibi	Kurumsal Otomasyon	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
İşçi Ücret Bordrosu Takibi	Kurumsal Otomasyon	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Sistemi	Kurumsal Otomasyon	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Meclis Kararları Programı	Kurumsal Otomasyon	Yazı İşleri Müdürlüğü
Memur Personel Özlük Takibi	Kurumsal Otomasyon	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Memur Ücret Bordrosu Takibi	Kurumsal Otomasyon	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
NVİ İmar Ruhsat Entegrasyonu	Kurumsal Otomasyon	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
NVİ KPS V2 Entegrasyon Uygulamaları	Kurumsal Otomasyon	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Ortak Sicil	Kurumsal Otomasyon	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Satınalma ve Taşınır Mal Sistemi	Kurumsal Otomasyon	Tüm Müdürlükler
AUTOCAD	Çizim Programı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü-Fen İşleri Müdürlüğü-Park ve Bahçe Müdürlüğü
İDECAD Mimari	Çizim Programı	Teknik Başkan Yardımcısı
NETCAD Programı	Çizim Programı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü-Fen İşleri Müdürlüğü
DİJİTEK	İhale Uygulama Yazılımı	Destek Hizmetleri. Müdürlüğü
AMP	Hakediş ve Maliyet Yazılımı	İmar ve Şehircilik-Fen İşleri Müdürlüğü-Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Sinerji	Mevzuat Programı	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Eset Antivirüs yazılımı	Antivirüs yazılımı	Tüm Müdürlükler
Zywall Log Analyzer	Zywall Log Analyzer yazılımı	Tüm Müdürlükler
Davasoft Kurumsal Yazılım	Davasoft Kurumsal Yazılım	Hukuk İşleri Müdürlüğü

Ortak Yazılımlar

Ayrıca telefon hatlarının çalışmasının sürekliliğinin sağlanması, güvenlik kamerası sistemlerinin işletilmesi gibi faaliyetlerde yürütülmektedir.

3.E-Belediyecilik

Web sayfamızda (www.altinordu.bel.tr) Belediyemizin hizmetleri, yapılacak etkinlikler ve faaliyetler güncellenerek yayınlanmaktadır. Böylece vatandaşlarımızın yapılan hizmetlerden, sosyal aktivitelerden 24 saat haberdar olmaları sağlanmıştır.



ANASAYFA	KURUMSAL ▾	MECLİS BİLGİ SİSTEMİ ▾	ALTINORDU ▾	GÜNCEL ▾	E-BELEDİYE	İLETİŞİM
----------	------------	------------------------	-------------	----------	------------	----------

E-Belediyecilik uygulamalarında Arsa Rayiç ve İnşaat Maliyet Bedelleri, Borç ve Tahakkuk Bilgileri gibi hizmetler verilmektedir. Online ödeme sistemi ile kredi kartıyla vergi borçlarının ödenme işlemi gerçekleştirilmektedir.

Resmi Web Sitesi Portalları	www.altinordu.bel.tr https://e-belediye.bel.tr https://eimza.altinordu.bel.tr
-----------------------------	--

4.Bilgi Sistemleri Güvenliği

Altınordu Belediyesinde ağ sisteminde kurulu olan bilgisayarların güvenliği Eset Antivirüs programıyla sağlanmaktadır.Belediye bünyesinde bulunan Firewall cihazı ile belediyemizin tüm internet trafiğinin güvenliği sağlanmaktadır. Günlük yedekler alınarak Nas cihazına ve harici hard disklere kaydedilerek veri güvenliği sağlanmaktadır.

D-İnsan Kaynakları

Bilindiği üzere, Belediyemiz 6360 sayılı Kanun kapsamında yeni oluşturularak, ilk Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinden (30/03/2014) tarihinden sonra Tüzel Kişiliği oluşturulmuş olup, tüm Mahalli İdareler 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 İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik”** ve 10/04/2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren **“Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik”** doğrultusunda yapılan değişikliklerle, Mezkur Kanun kapsamında yeni oluşan Belediyemiz (C11) Cetvelinde yer almakta olup, Memur Norm Kadrosu **246** olarak, Sürekli İşçi Kadro sayısı ise **58** olarak belirlenmiştir.

Bu kadrolardan, Memur Kadroları için 04/05/2015 tarihli ve 2015/86 sayılı yeni Meclis Kararı ile **246** adet kadro ihdas edilmiş olup, bu memur kadrolarının **58'i** dolu, **188'i** ise münhaldır. Şu anda görev yapmakta olan ve Norm Kadro çerçevesinde, kadrosu dondurulmuş **2** adet memur personelimiz bulunmaktadır. Münhal Memur Kadro Karşılığı **7** adet sözleşmeli personel istihdam edilmektedir.

Belediyemizde, Toplam 18 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, Basın Yayın ve Halkala İlişkiler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Muhtarlık İşleri Müdürlüğü** ise kurumun ihtiyacına göre, ilgili Yönetmelik doğrultusunda Belediye Meclisi tarafından belirlenmiştir.

Buna göre hali hazırda, Kurumumuzda (işçi personel harici) toplam **60**'ı memur, 7'si sözleşmeli olmak üzere toplam **67** adet 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 İşçi Norm Kadro sayısı **58** adet olarak belirlenmiştir. Norm Kadro çerçevesinde **56** adet Sürekli İşçi, **3** adet Geçici İşçi ve 6360 sayılı Kanun kapsamında kurulan Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu Kararıyla Belediyemize **(Mahalleye dönüştürülen Köy Muhtarlığından)** devredilen **2** adet işçi de dahil olmak üzere, toplam **61** adet işçi istihdam edilmektedir.

6360 Sayılı Kanun kapsamında kurularak ilk Mahalli İdareler Yerel 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 görünmektedir. Belediyemizin personel ihtiyacı nitelikli memur personel olarak ortaya çıkmaktadır. Mevcut memur sayısı ise ihtiyacımızı karşılamamaktadır. Memur sayımızın Norm Kadromuzun 2/4'ün 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'luk orana yaklaştığı olması nedeniyle, Mezkur Kanunun 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"**ın 19. maddesi gereğince, herhangi bir vizeye gereksinim duyulmaksızın, Hizmet Satınalma yoluyla personel istihdamı sağlanmaktadır. Hizmet Satınalma 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 izah yapılmaya çalışılmıştır.

a. Bilindiği üzere, Belediyemiz Mezkur Kanun kapsamında, ilk Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinden sonra yeni oluşturulmuştur. Kurulduğumuz tarihten bu zamana kadar toplam 3 adet işçi ile 1 adet 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 aşağıda 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.

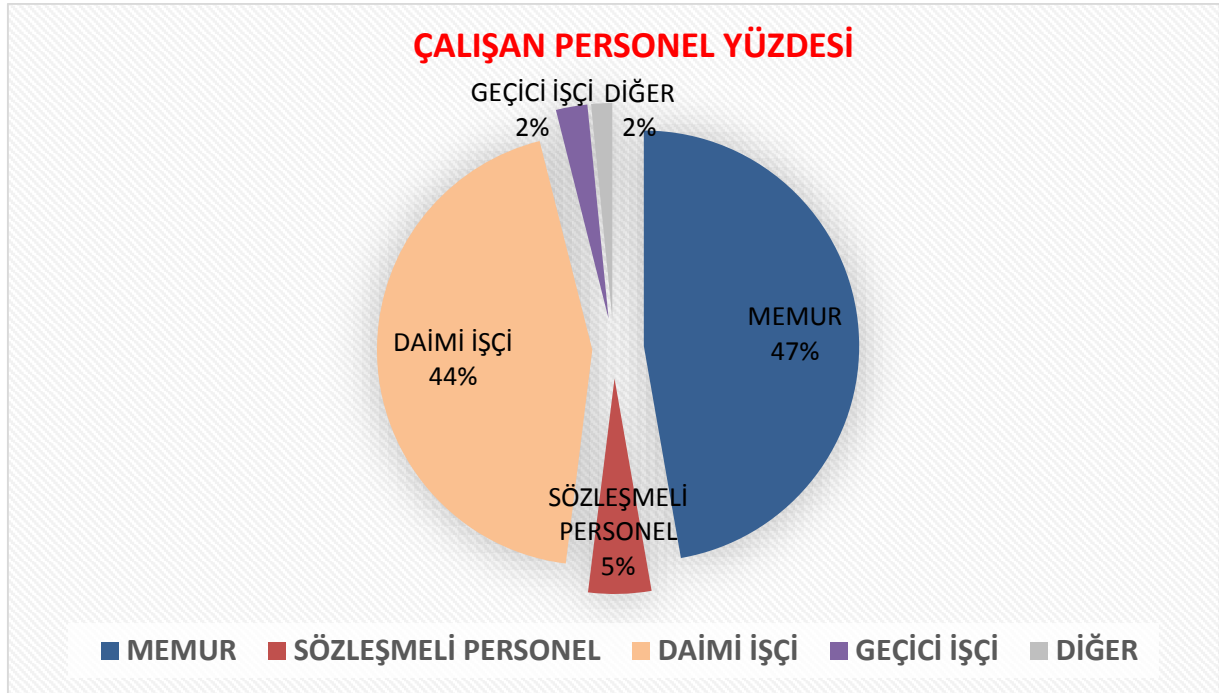
g. Belediyemiz, Mezkur Kanun kapsamında yeni oluşturulduğundan, ihtiyaca ve personelin niteliğine göre, başka kurumlarda çalışmakta olan ve nakil talebinde bulunan memurlar veya hizmet alımı suretiyle personel istihdamına gidilerek çalıştırılmaktadır.

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 İdareler Yerel 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.

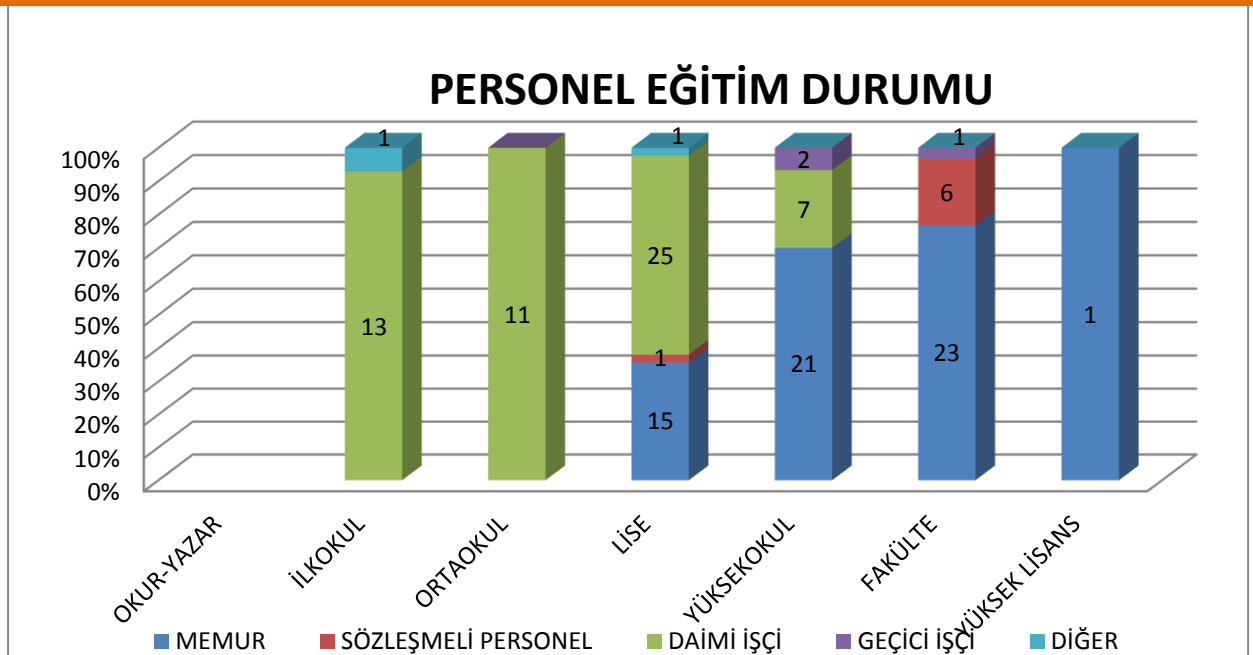
KADRO DURUMU	NORM'A GÖRE TOPLAM	DOLU	BOŞ	TOPLAM DOLU PERSONEL DURUMU ŞAHSA BAĞLI DOND.KADR.DAHL
MEMUR	246	58	188	60
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (5393 SK. 49. MAD. GÖRE)	-	7	-	7
ŞAHSA BAĞLI DONDURULAN MEMUR KADROSU	-	-	-	2
DAİMİ İŞÇİ	58	56	2	56
GEÇİCİ İŞÇİ	-	3	-	3
6360 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KOMİSYON KARARIYLA KÖY (MAHALLE MUHTARLIĞINDAN) DEVREDİLEN PERSONELLER.	-	2	-	2
KÖYDES'DEN DEVREDİLEN (6360 S.K. KAPSAMINDA) (SÖZLEŞMELİ GEÇİCİ İŞÇİ)	-	-	-	-
TOPLAM	304	126	190	130



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 – SÖZLEŞMELİ PERSONEL EĞİTİM DURUMU					
ÖĞRENİM DURUMU	MEMUR		SÖZLEŞMELİ PERSONEL		TOPLAM
	ERKEK	BAYAN	ERKEK	BAYAN	
OKUR-YAZAR	-	-	-	-	-
İLKOKUL	-	-	-	-	-
ORTAOKUL	-	-	-	-	-
LİSE	13	2	1	-	16
YÜKSEK OKUL	15	6	-	-	21
FAKÜLTE	16	7	4	2	29
YÜKSEK LİSANS	-	1	-	-	1
EĞİTİM DURUMU TOPLAM	44	16	5	2	67

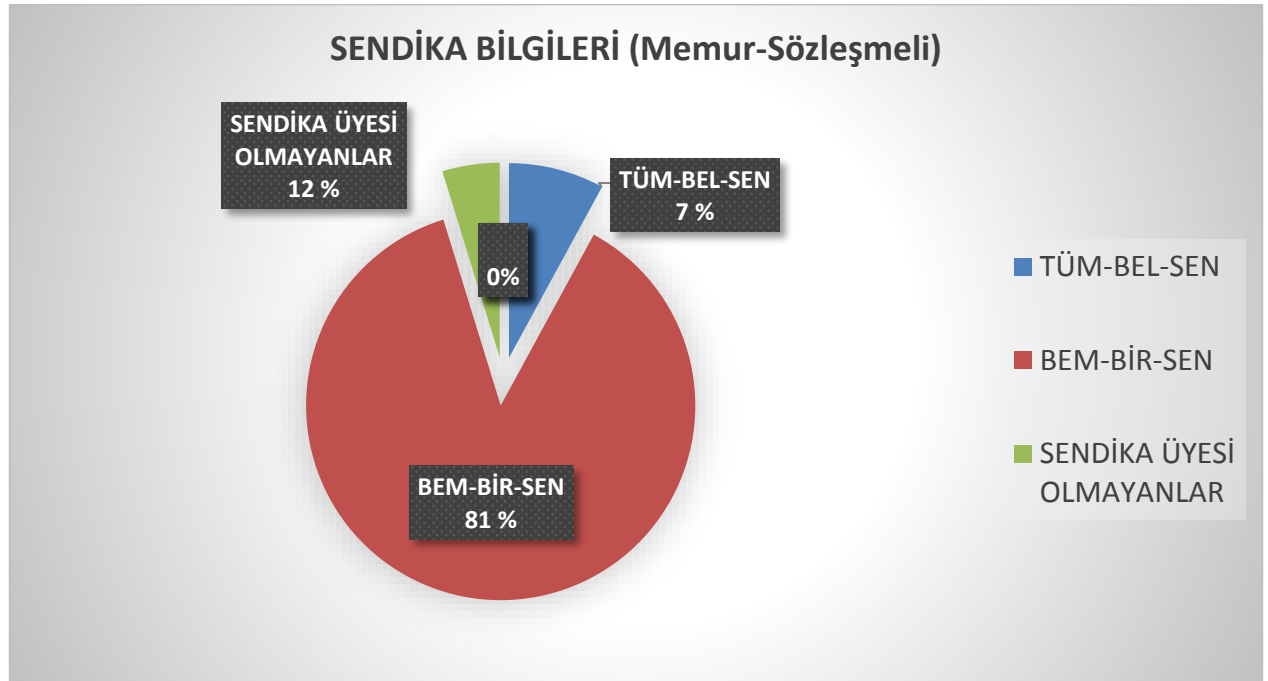
İŞÇİ EĞİTİM DURUMU							
ÖĞRENİM DURUMU	DAİMİ İŞÇİ		GEÇİCİ İŞÇİ		DİĞER		TOPLAM
	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	
OKURYAZAR	-	-	-	-	-	-	-
İLKOKUL	13	-	-	-	1	-	14
ORTAOKUL	11	-	-	-	-	-	11
LİSE	16	9	-	-	-	1	26
YÜKSEKOKUL	5	2	2	-	-	-	9
FAKÜLTE	0	-	1	-	-	-	1
EĞİTİM DURUMU TOPLAMI	45	11	3	-	1	1	61



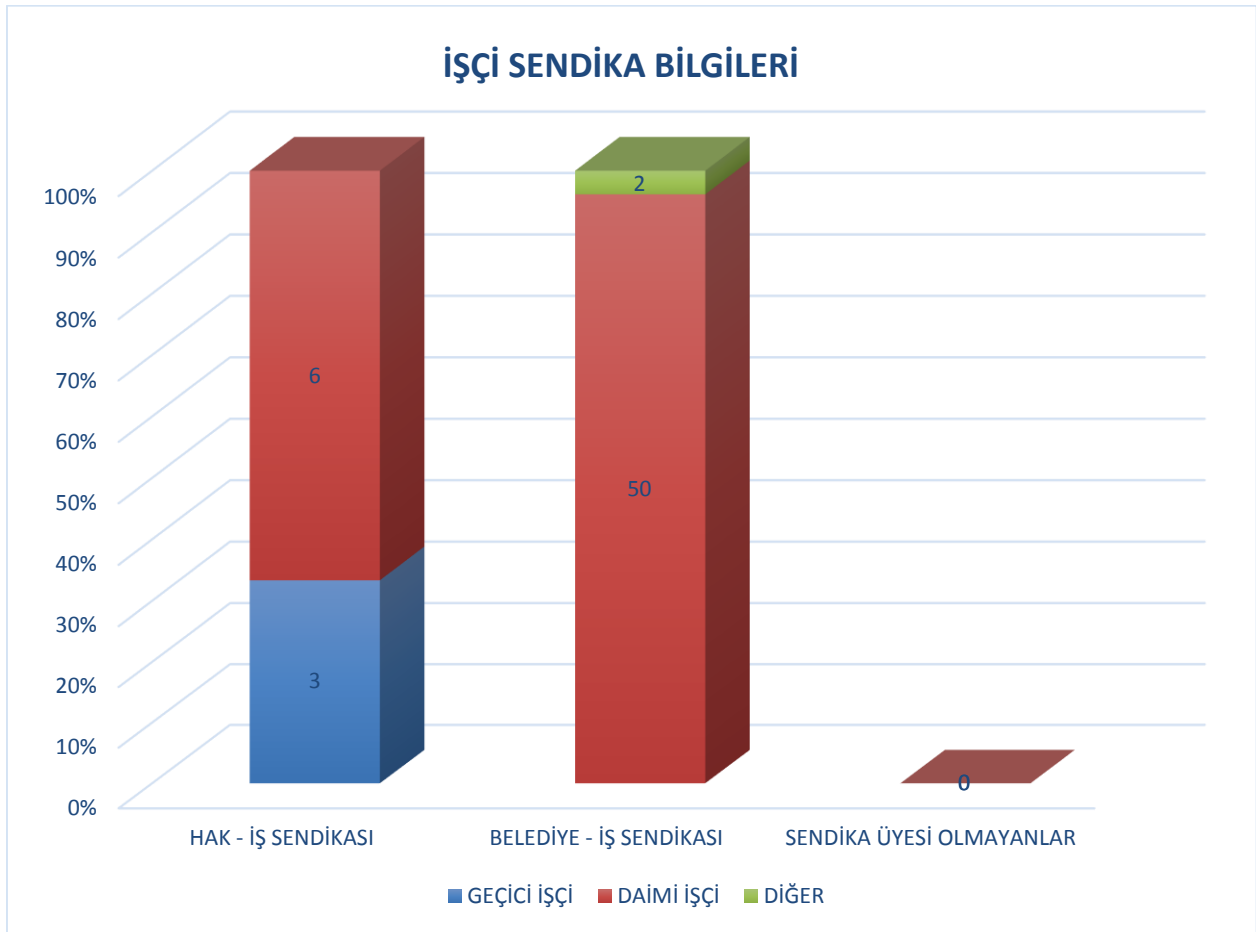
MEMUR PERSONEL İŞLEMLERİ			
02/07/2015 tarihi itibarı ile			
SAYI VE YAŞ ORTALAMASI			
	ERKEK	KADIN	TOPLAM
MEMUR (Sözleşmeli dahil)	49	18	67
YAŞ (ORTALAMASI)	44	38	-

02/07/2015 TARİHİ İTİBARIYLA İŞÇİ SAYISI VE YAŞ ORTALAMASI							
NİTELİK	DAİMİ İŞÇİ		GEÇİCİ İŞÇİ		DİĞER		TOPLAM
	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	
İŞÇİ SAYISI	45	11	3	-	1	1	61
YAŞ ORTALAMASI	47	44	43	-	46	34	-

SENDİKA BİLGİLERİ (Memur-Sözleşmeli)			
SENDİKA ADI	ERKEK	KADIN	TOPLAM
TÜM BEL-SEN	4	1	5
BEM-BİR-SEN	39	15	54
SENDİKA ÜYESİ OLMAYAN	6	2	8
TOPLAM	49	18	67



İŞÇİ SENDİKA BİLGİLERİ							
SENDİKA ADI	GEÇİCİ İŞÇİ		DAİMİ İŞÇİ		DİĞER		TOPLAM
	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	
HAK-İŞ SENDİKASI	3	-	4	2	-	-	9
BELEDİYE-İŞ SENDİKASI	-	-	41	9	1	1	52
SENDİKA ÜYELİĞİ BULUNMAYANLAR			-	-	-	-	-
SENDİKA BİLGİLERİ TOPLAMI	3	-	45	11	1	1	61



01/04/2014 - 02/07/2015 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
MEMUR - 6360 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DİĞER KURUMLARA ATAMASI YAPILANLAR.	18	7	25
İŞÇİ - 6360 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DİĞER KURUMLARA ATAMASI YAPILANLAR.	64	11	75
AYRILAN PERSONEL TOPLAMI	88	20	108
01/04/2014 - 02/07/2015 TARİHLERİ ARASINDA ATANAN PERSONEL DURUMU			
STATÜSÜ	ERKEK	KADIN	TOPLAM
YENİ ATANAN (SÖZLEŞMELİ PERSONEL)	5	2	7
AÇIKTAN veya NAKLEN (TAYİN) ATAMA (MEMUR)	7	0	7
6360 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KOMİSYON KARARIYLA GELEN MEMUR VE İŞÇİ (ORDU BÜYÜKŞEHİR BELD.)	7	1	8
ATAMA İŞÇİ	0	0	0
ATANAN PERSONEL TOPLAMI	19	3	22

YIL İÇERİSİNDE AYRILAN İŞÇİ DURUMU (01/04/2014 – 02/07/2015)					
AYRILMA NEDENİ	GEÇİCİ		DAİMİ		TOPLAM
	ERKEK	BAYAN	ERKEK	BAYAN	
EMEKLİYE AYRILMA	-	-	3	0	3
1475 SAYILI KANUN 14/5 MAD.	-	-	-	-	-
VEFAT, İŞ AKDİ FESİH v.b.	-	-	-	-	-
YENİ İSTİHDAM EDİLEN	-	-	-	-	-
6360 SAYILI KANUN KAPSAMINDA NAKİL OLANLAR (ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE DİĞER KURUMLAR)	-	-	64	11	75
AYRILAN İŞÇİ TOPLAMI	0	0	67	11	78

TOPLAM HİZMET YILINA GÖRE DAĞILIM (MEMUR-SÖZLEŞMELİ)			
HİZMET YILI	ERKEK	KADIN	TOPLAM
1-5 YIL	6	3	9
5-10 YIL	3	7	10
10-15 YIL	9	1	10
15-20 YIL	14	0	14
20-25 YIL	8	6	11
25 YIL VE ÜSTÜ	9	1	11
GENEL TOPLAM	49	18	67
EMEKLİLİĞİ HAKEDENLER	13	4	17

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	1	1	-	-	2
10-15 YIL	1	0	4	1	-	-	6
15-20 YIL	2	0	9	2	-	-	13
20-25 YIL	0	0	21	5	-	-	26
25 YIL VE ÜSTÜ	0	0	10	2	-	-	12
GENEL TOPLAM	3	0	45	11	1	1	61
EMEKLİLİĞİ HAKEDENLER	0	0	8	2	-	-	10

02/07/2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİRİMLER BAZINDA MEMUR - SÖZLEŞMELİ DURUM TABLOSU				
S.N.	BİRİMİ	ERKEK	KADIN	TOPLAM
1	BELEDİYE BAŞKANLIĞI	0	0	0
2	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ (1 Sözleşmeli)	4	0	4
3	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	2	0	2
4	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	2	0	2
5	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2	0	2
6	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (3 Sözleşmeli)	7	3	10
7	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1	0	1
8	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	9	2	11
9	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0	1	1
10	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ (1 Sözleşmeli)	9	1	10
11	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	1	0	1
12	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2	0	2
13	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	2	4	6
14	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ (1 Sözleşmeli)	1	2	3
15	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	6	4	10
16	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (1 Sözleşmeli)	1	1	2
17	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	0	0	0
18	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	0	0	0
19	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0	0	0
TOPLAM PERSONEL SAYISI		49	18	67

**02/07/2015 TARİHİ İTİBARIYLA
BİRİMLER BAZINDA (4734 S.K.KAPSAMINDA) HİZMET ALIMI SURETİYLE
ÇALIŞAN 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	13	9	22
3	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	4	0	4
4	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	3	1	4
5	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4	0	4
6	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	29	2	31
7	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	8	3	11
8	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	42	1	43
9	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1	0	1
10	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	15	5	20
11	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	0	0	0
12	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1	2	3
13	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	2	3	5
14	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	7	2	9
15	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	20	9	29
16	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	190	7	197
17	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	0	3	3
18	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	0	1	1
19	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0	0	0
TOPLAM PERSONEL SAYISI		339	48	387

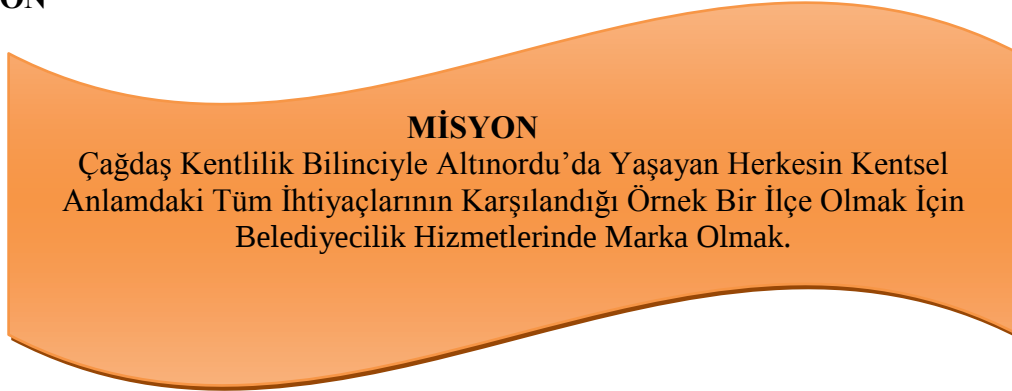
E- Diğer Hususlar

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

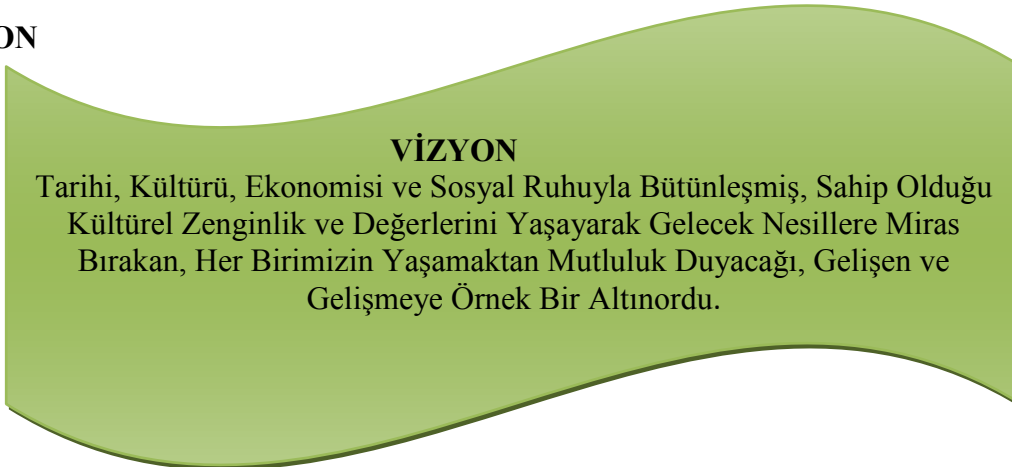
A-Temel Politika ve öncelikler

- 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



VİZYON



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 üstyapısı 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 2016 yılı içinde de devam edecektir.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
MHM.1.1.1.PH01.F1.G1: İdare performans programının hazırlanması adeti		1 Ad.	1 Ad.
MHM.1.1.1.PH01.F1.G2: İdare Performans programının elektronik ortamdan takip edilmesi yüzdesi		% 100	% 100
MHM.1.1.1.PH01.F2.G3: Birim ve idare faaliyet raporunun hazırlanması adeti		2 Ad.	2 Ad.
MHM.1.1.1.PH01.F3.G5: 2016-2019 yıllarını kapsayan Altınordu Belediyesi stratejik planının istatistiklerinin takip edilmesi yüzdesi		% 100	% 100
MHM.1.1.1.PH01.F3.G6: Belediye birimlerinin tüm faaliyetlerinin izlenme yüzdesi		% 100	% 100
MHM.1.1.1.PH01.F3.G7: Ara ölçüm ve izleme raporu hazırlatılan birim sayısı		15 Ad.	17 Ad.
MHM.1.1.1.PH01.F3.G8: Performans programının değerlendirilme toplantısı sayısı		7 Ad.	12 Ad.
MHM.1.1.1.PH01.F3.G9: Diğer birimler ile koordinasyon kurarak çalışma yüzdesi		% 100	% 100
MHM.1.1.1.PH01.F4.G10: Hazırlanan yatırım değerlendirme raporu sayısı		2 Ad.	4 Ad.
MHM.1.1.1.PH01.F4.G11: Yatırımların izlenmesi oranı		% 100	% 100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.1.PH01.F1. İdare Performans Programının hazırlanması	86.433,37 TL	0,00 TL	86.433,37 TL
1.1.1.PH01.F2. Belediye faaliyetlerinin stratejik plan ve yıllık performans programına uygunluğunun izlenmesi ve değerlendirilmesi faaliyetleri	56.433,35 TL	0,00 TL	56.433,35 TL
1.1.1.PH01.F3. İdare faaliyet raporlarının hazırlanması	86.433,35 TL	0,00 TL	86.433,35 TL
1.1.1.PH01.F4. Belediyenin yatırım programlarının hazırlanması	18.357,13 TL	0,00 TL	18.357,13 TL
TOPLAM	247.657,20 TL	0,00 TL	247.657,20 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, 2016 yılında da uygulamaya devam edilecektir.			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
MHM.1.1.1.PH02.F2.G4: Faaliyet raporlarının elektronik ortamdan takip edilmesi yüzdesi		% 100	% 100
MHM.1.1.2.PH02.F1.G12: Kurum içinde yapılan kapasite araştırması sayısı		-	Bilgi
MHM.1.1.2.PH02.F2.G15: İç kontrol sisteminin kurulması,standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi yüzdesi		-	Bilgi
MHM.1.1.2.PH02.F2.G16: Eylem planının uygulanması yüzdesi		-	Bilgi
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	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.2.PH02.F1. Kurum içi kapasite araştırmaları faaliyetleri	18.357,13 TL	0,00 TL	18.357,13 TL
1.1.2.PH02.F2. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi faaliyetleri	18.257,13 TL	0,00 TL	18.257,13 TL
1.1.2.PH02.F3. Personel ve vatandaş memnuniyet araştırmaları faaliyetleri	56.033,09 TL	0,00 TL	56.033,09 TL
1.1.2.PH02.F4. Belediyede kalite yönetimi çalışmalarının yürütülmesi ve izlenmesi faaliyeti	24.435,71 TL	0,00 TL	24.435,71 TL
TOPLAM	117.083,06 TL	0,00 TL	117.083,06 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	2014	2015	2016
BAS.1.1.3.PH03.F1.G1: Belediye çalışmalarının ulusal ve yerel basında yayınlanması için hazırlanan haber bülteni sayısı		298 Ad.	510 Ad.
BAS.1.1.3.PH03.F1.G2: Belediye ile ilgili yerel televizyonlarda yayınlanan yayın sayısı		350 Ad.	Bilgi
BAS.1.1.3.PH03.F1.G3: Belediye ile ilgili ulusal televizyonlarda yayınlanan yayın sayısı		19 Ad.	Bilgi
BAS.1.1.3.PH03.F1.G4: Yayınların olumluluk yüzdesi		% 100	Bilgi
BAS.1.1.3.PH03.F1.G5: Belediye ile ilgili yerel basında yayınlanan haber sayısı		700 Ad.	Bilgi
BAS.1.1.3.PH03.F1.G6: Belediye ile ilgili ulusal basında yayınlanan haber sayısı		19 Ad.	Bilgi
BAS.1.1.3.PH03.F1.G7: Haberlerin olumluluk yüzdesi		% 100	Bilgi
BAS.1.1.3.PH03.F2.G8: Belediyemize ait tanıtımı yapılan faaliyet ve proje sayısı Revize Edilen Gösterge		% 100	10 Ad.
BAS.1.1.3.PH03.F3.G9: Belediye çalışmalarının yer aldığı dergi sayısı		5000 Ad.	6000 Ad.
BAS.1.1.3.PH03.F4.G10: Tören ve organizasyonlar için bilgilendirilen basın kuruluşları ve vatandaş sayısı Revize Edilen Gösterge		% 100.	1000 Ad.
BAS.1.1.3.PH03.F5.G11: Belediye internet sayfasına gönderilen haber ve bilgi sayısı		240 Ad.	510 Ad.
BAS.1.1.3.PH03.F6.G12: Dijital ortamda fotoğraflanması ve arşivlenme yapılan Belediyemiz çalışmalarının sayısı		% 100	Bilgi

Revize Edilen Gösterge			
BAS.1.1.3.PH03.F6.G13: Belediye çalışmalarının kamera kayıtlarının sayısal değeri		240 Ad.	350 Ad.
BAS.1.1.3.PH03.F7.G14: Ses düzeni vb. alt yapı desteği sağlanan tören ve organizasyon sayısı		% 100	Bilgi
Revize Edilen Gösterge			
BAS.1.1.3.PH03.F8.G15: Vatandaş başvuru sayısı		412 Ad.	Bilgi
BAS.1.1.3.PH03.F8.G16: Vatandaş taleplerine yanıt verilme süresi		5 İşgünü	5 İşgünü
BAS.1.1.3.PH03.F9.G17: Gelen evrak sayısı		261 Adet	Bilgi
BAS.1.1.3.PH03.F9.G18: Giden evrak sayısı		120 Adet	Bilgi
BAS.1.1.3.PH03.F9.G19: Birim içi yapılan toplantı sayısı		84 Ad.	48 Ad.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.3.PH03.F1. Haber alınması ve haber hazırlanması	107.761,78 TL	0,00 TL	107.761,78 TL
1.1.3.PH03.F2. Belediyenin faaliyet ve projelerinin tanıtımı	107.761,78 TL	0,00 TL	107.761,78 TL
1.1.3.PH03.F3. Sürekli yayınların hazırlanması faaliyeti	107.761,78 TL	0,00 TL	107.761,78 TL
1.1.3.PH03.F4. Tören ve organizasyonların düzenlenmesi ve iletişimi ile ilgili faaliyetleri	107.761,78 TL	0,00 TL	107.761,78 TL
1.1.3.PH03.F5. Belediye web sayfasının güncellenmesi ve izlenmesi	107.761,78 TL	0,00 TL	107.761,78 TL
1.1.3.PH03.F6. Haberlerin arşivlenmesi faaliyeti	107.761,78 TL	0,00 TL	107.761,78 TL
1.1.3.PH03.F7. Tören ve organizasyonlara ses düzeni v.b. alt yapı desteği sağlanması faaliyeti	107.761,78 TL	0,00 TL	107.761,78 TL
1.1.3.PH03.F8. Halkla İlişkiler (vatandaş şikayet ve taleplerinin alınması ve çözüm yolları aranması için danışma, çözüm masası ve Bimer gibi halkla ilişkiler hizmetleri) faaliyetleri	107.761,78 TL	0,00 TL	107.761,78 TL
1.1.3.PH03.F9. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	69.996,17 TL	0,00 TL	69.996,17 TL
TOPLAM	932.090,41 TL	0,00 TL	932.090,41 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 bitirilerek, sürekli güncellenecek ve denetim ile teftişin etkinliği arttırılacaktır.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
MHM.1.1.4.PH04.F1.G17: Birim yönetmeliklerinin güncellenme yüzdesi		% 100	% 100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.4.PH04.F1.Belediyenin iş süreçlerinin belirlenmesi, güncellenmesi ve hizmet kalitesinin standartlarının geliştirilmesi faaliyetleri	24.435,71 TL	0,00 TL	24.435,71 TL
TOPLAM	24.435,71 TL	0,00 TL	24.435,71 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	2014	2015	2016
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	% 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	% 100
HİM.1.1.5.PH05.F2.G3: Dava dosyalarının takip edilme yüzdesi		% 100	% 100
HİM.1.1.5.PH05.F2.G4: Bir önceki yıldan devreden dava sayısı		96 Ad.	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		3 Ad.	Bilgi
HİM.1.1.5.PH05.F2.G7: Kısmen red, kısmen kabul edilen dava sayısı		1 Ad.	Bilgi
HİM.1.1.5.PH05.F2.G8: İcra işlerinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması yüzdesi		% 100	% 100
HİM.1.1.5.PH05.F3.G10: Başkanlık makamı 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		% 100	% 100
HİM.1.1.5.PH05.F3.G11: Değişen mevzuatı takip edip inceleyerek belediye birimlerine her türlü mevzuat		% 100	% 100

değişiklikleri ve bunların gerektirdikleri hususlar konusunda bilgi akışının sağlanması yüzdesi			
HİM.1.1.5.PH05.F3.G9: Verilen hukuki mütalaa yüzdesi		% 100	% 100
HİM.1.1.5.PH05.F4.G12: Hukuki uygulama ve faaliyet alanı ile ilgili eğitim,seminerler ve fuarlara katılım yüzdesi (Etkinliklere)		% 100	% 100
HİM.1.1.5.PH05.F4.G13: Birim içi yapılan toplantı sayısı		7 Ad.	12 Ad.

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	191.781,32 TL	0,00 TL	191.781,32 TL
1.1.5.PH05.F2. İcra işlerinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması faaliyetleri	107.031,32 TL	0,00 TL	107.031,32 TL
1.1.5.PH05.F3. Hukuki danışmanlık faaliyetleri	106.231,36 TL	0,00 TL	106.231,36 TL
1.1.5.PH05.F4. Hukuk hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	61.120,67 TL	0,00 TL	61.120,67 TL
TOPLAM	466.164,67 TL	0,00 TL	466.164,67 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 2016 yılında da devam edilecektir.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
BİM.1.2.1..PH01.F1.G1: Sistem ve PC güvenliği için alınan anti virüs yazılımı sayısı (200 kullanıcı)		-	1 Ad.
BİM.1.2.1.PH01.F1.G2: Alınan lisanslı yazılım sayısı		123 Ad.	24 Ad.
BİM.1.2.1.PH01.F2.G3: Belediye bünyesinde işletilen Switch (ağ cihazı) sayısı		11 Ad.	11 Ad.
BİM.1.2.1..PH01.F3.G12: Haberleşme faaliyetinin işletilmesi için ödenen fatura sayısı		-	54 Ad.
BİM.1.2.1.PH01.F3.G4: Elektronik Belge Yönetim Sistemine geçiş yüzdesi		% 96	% 100
BİM.1.2.1.PH01.F3.G5: Web otomasyon belediyeçiliğine geçiş yüzdesi		% 100	% 100
BİM.1.2.1.PH01.F4.G6: 20 Adet güvenlik kamerasının işletilme faaliyetlerinin yüzdesi		% 100	% 100
BİM.1.2.1.PH01.F5.G7: Bilgisayar donanım ve yazılımlarının rutin bakım ve onarımlarının yapılma sayısı		90 Ad.	144 Ad.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.2.1.PH01.F1. Bilgisayar donanım ve yazılım alımları faaliyeti	156.325,87 TL	0,00 TL	156.325,87 TL
1.2.1.PH01.F2. İç ve dış network bağlantı altyapısı kurulması faaliyetleri	112.408,87 TL	0,00 TL	112.408,87 TL
1.2.1.PH01.F3. Belediyenin e-belediyeçilik ve web otomasyon hizmetlerinin yürütülmesi haberleşme alt yapısı kurulması işletilmesi ve bununla ilgili ödeme işleminin	498.567,60 TL	0,00 TL	498.567,60 TL

gerçekleştirilmesi faaliyeti			
1.2.1.PH01.F4. Güvenlik kamerası sistemlerinin işletilmesi faaliyetleri	148.408,87 TL	0,00 TL	148.408,87 TL
1.2.1.PH01.F5. Bilgisayar donanımlarının bakımları ve yazılımların güncellenmesi faaliyetleri	162.575,87 TL	0,00 TL	162.575,87 TL
TOPLAM	1.078.287,08 TL	0,00 TL	1.078.287,08 TL

İ

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	2014	2015	2016
--------------------------------	-------------	-------------	-------------

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.2.2.PH02.P3.Mezarlık Bilgi Sistemi Projesi	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	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	2014	2015	2016
--------------------------------	-------------	-------------	-------------

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.2.2.PH02.P4. Akıllı Kent Otomasyon Sistemi	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	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:	2014	2015	2016
BİM.1.2.2.PH02.F1.G8: Birimlerin teknik arıza taleplerine müdahale sayısı		43 Ad.	Bilgi
BİM.1.2.2.PH02.F2.G10: Gelen şikayet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi		% 100	% 100
BİM.1.2.2.PH02.F2.G11: Birim içi yapılan toplantı sayısı		28 Ad.	48 Ad.
BİM.1.2.2.PH02.F2.G9: Sistem datalarının yedeklerinin alınması sayısı		154 Ad.	264 Ad.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.2.2.PH02.F1. Belediye birimlerine teknik destek sunulması ve verilerin yedeklenmesi	112.158,87 TL	0,00 TL	112.158,87 TL
1.2.2.PH02.F2. Bilgi işlem hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	133.763,06 TL	0,00 TL	133.763,06 TL
TOPLAM	245.921,93 TL	0,00 TL	245.921,93 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 sekretaryasının kaliteli ve verimli sunulması sağlanacaktır.

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

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
ÖKM.1.3.1.PH01.F1.G1: Başkanın katıldığı cenaze töreni sayısı		464 Adet	Bilgi
ÖKM.1.3.1.PH01.F1.G2: Başkanın (diğer kurumlarca düzenlenen) törenlere katılım yüzdesi		% 100	% 100
ÖKM.1.3.1.PH01.F1.G3: Başkanın dini ve milli bayram törenlerine katılım yüzdesi		% 100	% 100
ÖKM.1.3.1.PH01.F1.G4: Başkanla görüşme taleplerinin gerçekleşme yüzdesi		% 100	% 100
ÖKM.1.3.1.PH01.F1.G5: Müdürlüğe gelen talep, istek ve şikayetlerin ilgili birimlere iletilmesi süresi Revize Edilen Gösterge		% 100	1 İşgünü
ÖKM.1.3.1.PH01.F1.G6: Başkanın ziyaretçi trafiğinin düzenlenmesi yüzdesi		% 100	% 100
ÖKM.1.3.1.PH01.F1.G7: Başkanın telefon görüşmesi kesintisizliğinin sağlanması yüzdesi		% 100	% 100
ÖKM.1.3.1.PH01.F1.G8: Gelen istek ve/veya şikâyetlerin yanıtlanma süresi Revize Edilen Gösterge		% 100	1 İşgünü
ÖKM.1.3.1.PH01.F1.G9: Başkanlık makamınca diğer kurumlara gönderilen yazı sayısı		136 Adet	Bilgi
ÖKM.1.3.1.PH01.F2.G10: Başkanın katıldığı toplantı, kurultay, açılış, ziyaret, v.b. faaliyetlere katılım yüzdesi		% 100	% 100
ÖKM.1.3.1.PH01.F3.G11: Yurt içi seyahati sayısı		11 Adet	Bilgi
ÖKM.1.3.1.PH01.F3.G12: Yurt içi seyahatinde geçen gün sayısı		26 Adet	Bilgi
ÖKM.1.3.1.PH01.F3.G13: Yurt dışı seyahat sayısı		3 Adet	Bilgi
ÖKM.1.3.1.PH01.F3.G14: Yurt dışı seyahatinde geçen gün sayısı		12 Adet	Bilgi

ÖKM.1.3.1.PH01.F4.G15:Belediyenin temsil, ağırlama ve protokol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi yüzdesi		% 100	% 100
ÖKM.1.3.1.PH01.F4.G16:Başkan ile görüşmek için il dışından gelen ziyaretçi sayısı		163 Ad.	Bilgi
ÖKM.1.3.1.PH01.F4.G17:Düzenlenen törenlerin herhangi bir aksaklık çıkmadan tamamlanması yüzdesi		% 100	% 100
ÖKM.1.3.1.PH01.F5.G18:Koruma ve Ulaşım hizmetlerinin gerçekleşme yüzdesi		% 100	% 100
ÖKM.1.3.1.PH01.F6.G19:İncelenen nikâh başvurusu sayısı		757 Ad.	Bilgi
ÖKM.1.3.1.PH01.F6.G20:Gerçekleştirilen nikâh akdinin sayısı		741 Ad.	Bilgi
ÖKM.1.3.1.PH01.F6.G21:Nikâh akdi başvurularının gerçekleşme yüzdesi		% 100	% 100
ÖKM.1.3.1.PH01.F7.G22:Başkanın, personele ait düğün, sünnet ve cenaze törenine katılım yüzdesi		% 100	% 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		84 Ad.	144 Ad.
ÖKM.1.3.1.PH01.F7.G24:Gerçekleştirilen kamu kurumu ve sivil toplum örgütleri ziyaretleri sayısı		103Ad.	Bilgi
ÖKM.1.3.1.PH01.F7.G25:Kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile birlikte gerçekleştirilen etkinliklere katılım yüzdesi		% 100	% 100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.3.1.PH01.F1.Belediye Başkanının iletişim hizmetlerinin yürütülmesi ve randevu işlerinin düzenlenmesi faaliyetleri	280.398,53 TL	0,00 TL	280.398,53 TL
1.3.1.PH01.F2.Başkan adına yapılan toplantı ve organizasyonları düzenlenmesi	934.851,89 TL	0,00 TL	934.851,89 TL
1.3.1.PH01.F3.Başkanın seyahatlerinin organize edilmesi	431.243,92 TL	0,00 TL	431.243,92 TL
1.3.1.PH01.F4.Belediye'nin temsil, ağırlama ve protokol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	461.243,92 TL	0,00 TL	461.243,92 TL
1.3.1.PH01.F5.Başkanın koruma ve ulaşım hizmetlerinin yerine getirilmesi	296.243,92 TL	0,00 TL	296.243,92 TL
1.3.1.PH01.F6.Evlendirme işlemlerinin Belediye Başkanı adına yürütülmesi	343.607,86 TL	0,00 TL	343.607,86 TL
1.3.1.PH01.F7.Özel kalem hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	46.719,60 TL	0,00 TL	46.719,60 TL
TOPLAM	2.794.309,64 TL	0,00 TL	2.794.309,64 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	2014	2015	2016
YİM.1.3.2.PH02.F1.G1:Meclis toplantı sayısı		7 Ad.	11 Ad.
YİM.1.3.2.PH02.F1.G2:Alınan meclis kararı sayısı		112 Ad.	Bilgi
YİM.1.3.2.PH02.F1.G3:Encümen toplantı sayısı		49 Ad.	52 Ad.
YİM.1.3.2.PH02.F1.G4:Alınan encümen karar sayısı		521 Ad.	Bilgi
YİM.1.3.2.PH02.F1.G5:Encümen kararlarının ilgili Müdürlüğe ulaştırılma süresi		2 İşgünü	2 İşgünü
YİM.1.3.2.PH02.F2.G6:Gelen evrakların dağıtım süresi		1 İşgünü	1 İşgünü
YİM.1.3.2.PH02.F3.G7:Giden evrakların dağıtım süresi		1 İşgünü	1 İşgünü
YİM.1.3.2.PH02.F4.G8:Tasnif edilerek arşivlenen evrak sayısı		635 Ad.	Bilgi
YİM.1.3.2.PH02.F5.G9:Birim içinde yapılan toplantı sayısı		7 Ad.	12 Ad.
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı	
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.3.2.PH02.F1.Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin sekreteryaya faaliyetleri	42.407,26 TL	0,00 TL	42.407,26 TL
1.3.2.PH02.F2.Gelen evrakların kayıt ve dağıtım faaliyetleri	26.386,22 TL	0,00 TL	26.386,22 TL
1.3.2.PH02.F3.Belediye dışı kurum ve kişiler ile resmi yazışmaların sağlanması faaliyeti	23.286,22 TL	0,00 TL	23.286,22 TL
1.3.2.PH02.F4.Arşivleme faaliyetleri	47.693,48 TL	0,00 TL	47.693,48 TL
1.3.2.PH02.F5.Yazı işleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	70.543,03 TL	0,00 TL	70.543,03 TL
TOPLAM	210.316,21 TL	0,00 TL	210.316,21 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 içi

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

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
İKM.1.4.1.PH01.F1.G1: Organizasyon şemasının güncellenme yüzdesi		% 100	% 100
İKM.1.4.1.PH01.F1.G2: Organizasyon şemasının norm kadroya uygunluk oranı		% 100	% 100
İKM.1.4.1.PH01.F1.G3: Kadro görev tanımlarının güncellenme yüzdesi		% 100	% 100
İKM.1.4.1.PH01.F2.G10: 4857 sayılı iş kanununun 30. maddesi gereğince istihdam edilen eski hükümlü sayısı		76 Ad.	Bilgi
İKM.1.4.1.PH01.F2.G11: 657 SK 53. maddesi gereğince İstihdam edilen özürlü personel sayısı (memur)		-	Bilgi
İKM.1.4.1.PH01.F2.G12: Görevde yükseltelen personel sayısı		-	Bilgi
İKM.1.4.1.PH01.F2.G4: Memur terfi işlemleri sayısı		76 Ad.	Bilgi
İKM.1.4.1.PH01.F2.G5: Memur intibak işlemleri sayısı		1 Ad.	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 v.b. sebepler ile işten ayrılan personel sayısı		-	Bilgi
İKM.1.4.1.PH01.F3.G13: Belediye çalışanlarına yapılan seminer sayısı		17 Ad.	Bilgi

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.1.PH01.F1. Organizasyon şemasının norm kadro çerçevesinde güncellenmesi faaliyeti	67.626,08 TL	0,00 TL	67.626,08 TL
1.4.1.PH01.F2. Belediyenin insan kaynakları ve kariyer planlaması faaliyetleri	110.352,04 TL	0,00 TL	110.352,04 TL
1.4.1.PH01.F3. Belediye çalışanlarının moral ve motivasyonları ile verimliliklerinin artırılmasına yönelik faaliyetler	67.626,08 TL	0,00 TL	67.626,08 TL
TOPLAM	245.604,20 TL	0,00 TL	245.604,20 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	2014	2015	2016
İKM.1.4.2.PH02.F1.G14: Hizmet içi eğitime katılımda disiplinin sağlanması yüzdesi		% 100	% 100
İKM.1.4.2.PH02.F1.G15: Hizmet içi eğitime katılan personel sayısı		20 Ad.	40 Ad.
İKM.1.4.2.PH02.F1.G16: Eğitim seminerlerine katılan personel sayısı (personelin katıldığı eğitim semineri)		285 Ad.	Bilgi

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.2.PH02.F1. Hizmet içi eğitim faaliyetleri	67.626,08 TL	0,00 TL	67.626,08 TL
TOPLAM	67.626,08 TL	0,00 TL	67.626,08 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	2014	2015	2016
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		71 Ad.	Bilgi
İKM.1.4.3.PH03.F1.G19:Toplam iş kazaları sayısı		1 Ad.	Bilgi
İKM.1.4.3.PH03.F1.G20:İzin işlemlerinin düzenlenme süresi		2 Dak.	2 Dak.
İKM.1.4.3.PH03.F1.G21:İzin işlemi sayısı		251 Ad.	Bilgi
İKM.1.4.3.PH03.F1.G22:İşten ayrılma işlemlerinin yapılma süresi		30 Dak.	30 Dak.
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	% 100
İKM.1.4.3.PH03.F1.G25:İşçi ve memur personelin sendika aidat listeleri hazırlanması yüzdesi		% 100	% 100
İKM.1.4.3.PH03.F1.G26:Kefalet aidatı hazırlanması yüzdesi		% 100	% 100
İKM.1.4.3.PH03.F1.G27:Yıllık şahıs emeklilik fişleri hazırlanması yüzdesi		% 100	% 100
İKM.1.4.3.PH03.F1.G42:3308 sayılı kanun kapsamında işletme stajı yapan öğrenci sayısı		-	Bilgi
İKM.1.4.3.PH03.F1.G43:3308 sayılı kanun kapsamında işletme stajı yapan öğrencilere ödenen aylık ücret tutarı		-	Bilgi
İKM.1.4.3.PH03.F1.G44:Staj yapan üniversite ve yüksekokul öğrenci sayısı		-	Bilgi
İKM.1.4.3.PH03.F2.G28:Memur ücret artışlarının çalışanların maaşlarına yansıtılması yüzdesi		% 100	% 100

İKM.1.4.3.PH03.F2.G29: İşçi ücret intibaklarının çalışan maaşlarına yansıtılması yüzdesi		% 100	% 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		7 Ad.	12 Ad.
İKM.1.4.3.PH03.F4.G33: Birim içi yapılan eğitim (kişi başı yıllık eğitim saati)		7 Saat	12 Saat
İKM.1.4.3.PH03.F4.G34: Gelen şikayet ve taleplerin incelenmesi ve cevaplandırılma yüzdesi		% 100	% 100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.3.PH03.F1. Personel bordro tahakkuk ve özlük işlemleri faaliyetleri	67.626,08 TL	0,00 TL	67.626,08 TL
1.4.3.PH03.F2. Toplu iş sözleşmeleri ile, işçi ve kamu görevlileri sendikaları ile ilgili işlemlerin yürütülmesi faaliyet	110.352,04 TL	0,00 TL	110.352,04 TL
1.4.3.PH03.F3. Asker ailelerine yardım hizmetleri faaliyeti	67.626,08 TL	0,00 TL	67.626,08 TL
1.4.3.PH03.F4. İnsan Kaynakları ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	160.193,11 TL	0,00 TL	160.193,11 TL
TOPLAM	405.797,31 TL	0,00 TL	405.797,31 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	2014	2015	2016
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		1 Ad.	Bilgi
İKM.1.4.4.PH04.F1.G40: Görevden uzaklaştırma cezası alan personel sayısı		-	Bilgi
İKM.1.4.4.PH04.F1.G41: Mevcut personelin disiplininin sağlanması yüzdesi		% 100	% 100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.4.PH04.F1. Belediye çalışanlarının performans ölçümü faaliyetleri	67.626,09 TL	0,00 TL	67.626,09 TL
TOPLAM	67.626,09 TL	0,00 TL	67.626,09 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	2014	2015	2016
RDM.1.5.1.PH01.F1.G1: Diğer Belediyelere göre Belediyemizdeki gelir kaynaklarının araştırılması yüzdesi		% 100	% 100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.5.1.PH01.F1. Muhtemel ek gelir kaynaklarının araştırılması	172.132,52 TL	0,00 TL	172.132,52 TL
TOPLAM	172.132,52 TL	0,00 TL	172.132,52 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. Belediye bütçesi gider gerçekleşme oranının % 85'e ulaşmasını sağlayarak, istikrarlılık ve doğruluk oranının arttırılması sağlanacak ve mali yapı şeffaf hale getirilecektir.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
MHM.1.5.2.PH02.F1.G18:Bütçe gelir yönünden gerçekleşme oranı		% Yıllık	% 100
MHM.1.5.2.PH02.F1.G19:Bütçe gider yönünden gerçekleşme oranı		% Yıllık	% 100
MHM.1.5.2.PH02.F1.G20:Aktarma yapılan bütçe oranı		% 3	Bilgi
MHM.1.5.2.PH02.F1.G21:Bütçe uygulamalarının elektronik ortamda kaydedilmesi ve takibi yüzdesi		% 100	% 100
MHM.1.5.2.PH02.F2.G22:Tüm birimlerden gelen ödeme emri belgesi sayısı		773 Ad.	Bilgi
MHM.1.5.2.PH02.F3.G23:Personel harcamalarının toplam gidere oranı		% 15,29	Bilgi
MHM.1.5.2.PH02.F3.G24:Sosyal güvenlik kurum harcama giderlerinin toplam gidere oranı		% 4	Bilgi
MHM.1.5.2.PH02.F3.G25:Mal ve hizmet giderlerinin toplam gidere oranı		% 51	Bilgi
MHM.1.5.2.PH02.F3.G26:Faiz giderlerinin toplam gidere oranı		% 1	Bilgi
MHM.1.5.2.PH02.F3.G27:Cari transferlerin toplam gidere oranı		% 2	Bilgi
MHM.1.5.2.PH02.F3.G28:Sermaye giderlerinin toplam gidere oranı		% 21	Bilgi
MHM.1.5.2.PH02.F3.G29:Belediye vergilerinin toplam gelire oranı (vergi gelirlerinin toplam gelire oranı)		% 38,95	Bilgi
MHM.1.5.2.PH02.F3.G30:Diğer (katılım payları, cezalar, sermaye gelirleri, vb.) gelirlerin toplam gelire oranı		% 60	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		% 1	Bilgi
MHM.1.5.2.PH02.F4.G33: Avans ve kredi mahiyetinde yapılan ödeme işlemi sayısı		103 Ad.	Bilgi
MHM.1.5.2.PH02.F4.G34: Kaydedilen ihale ve vergi teminatları tutarı		10.099.331,87 TL	Bilgi
MHM.1.5.2.PH02.F5.G35: Bir önceki yılın yönetim dönemine ilişkin hazırlanan cetvellerin sayısı		12 Ad.	Bilgi
MHM.1.5.2.PH02.F6.G36: Önceki yıl bütçe kesin hesabının hazırlanma yüzdesi		% 100	Bilgi
MHM.1.5.2.PH02.F7.G37: Harcama dosyalarının incelenmesi ve ön mali kontrol sürecinde karşılaşılan hatalı dosya sayısı		23 Ad.	Bilgi
MHM.1.5.2.PH02.F8.G38: Yedek ödeneğin bütçeye oranı		% 9	Bilgi
MHM.1.5.2.PH02.F9.G39: Birim içi yapılan toplantı sayısı		28 Ad.	48 Ad.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.5.2.PH02.F1. Belediyenin performans esaslı gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması faaliyetleri	316.610,71 TL	0,00 TL	316.610,71 TL
1.5.2.PH02.F2. Belediyenin her türlü ödeme işlemlerinin yapılması faaliyeti	316.604,71 TL	0,00 TL	316.604,71 TL
1.5.2.PH02.F3. Belediye hesaplarının izlenmesi faaliyeti	316.604,71 TL	0,00 TL	316.604,71 TL
1.5.2.PH02.F4. Bütçe ve muhasebe kayıtlarının tutulması faaliyetleri	316.604,71 TL	0,00 TL	316.604,71 TL
1.5.2.PH02.F5. Mali yönetim dönemine ilişkin cetvellerin hazırlanması faaliyetleri	317.174,71 TL	0,00 TL	317.174,71 TL
1.5.2.PH02.F6. İdarenin yıllık bütçe kesin hesaplarının hazırlanması faaliyeti	317.155,71 TL	0,00 TL	317.155,71 TL
1.5.2.PH02.F7. Ön mali kontrol faaliyetleri	318.944,71 TL	0,00 TL	318.944,71 TL
1.5.2.PH02.F8. Yedek Ödenek	9.014.285,81 TL	0,00 TL	9.014.285,81 TL
1.5.2.PH02.F9. Mali hizmetler ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	142.625,34 TL	0,00 TL	142.625,34 TL
TOPLAM	11.376.611,12 TL	0,00 TL	11.376.611,12 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	2014	2015	2016
DHM.1.5.3.PH03.F1.G1: Hizmet binaları için yapılan yapım işi ihalelerinin sayısı Revize Edilen Gösterge		% 100	Bilgi
DHM.1.5.3.PH03.F10.G14: Personellere yöntem ve mevzuat desteği verilme yüzdesi Revize Edilen Gösterge		4 Ad.	% 100
DHM.1.5.3.PH03.F10.G16: Faaliyet alanlarımız ile ilgili mevzuat konusunda eğitim ve seminerlere katılım sayısı		-	5 Ad.
DHM.1.5.3.PH03.F2.G2: Hizmet binalarının temizliğinin yapılması için gerçekleştirilen ihale sayısı Revize Edilen Gösterge		% 100	Bilgi
DHM.1.5.3.PH03.F3.G3: Özel Güvenlik Hizmet Alım İhalesi Kapsamında işe alınan güvenlik görevlisi sayısı		Yıllık	Bilgi
DHM.1.5.3.PH03.F4.G4: Belediye personelinin yemek ihtiyacının karşılanması için açılan ihalede yemek ihtiyacı sağlanan personel sayısı Revize Edilen Gösterge		% 100	Bilgi
DHM.1.5.3.PH03.F5.G15: Belediyeye ait su faturalarının ödenme sayısı		-	216 Ad.
DHM.1.5.3.PH03.F5.G5: Belediyeye ait elektrik faturalarının ödenme sayısı Revize Edilen Gösterge		% 100	396 Ad.
DHM.1.5.3.PH03.F6.G6: Yakacak alımı için yapılan ihale-doğrudan temin sayısı Revize Edilen Gösterge		% 100	Bilgi
DHM.1.5.3.PH03.F7.G7: Belediye binalarının ısıtılması için alınan yakacak miktarı		-	Bilgi

DHM.1.5.3.PH03.F7.G8: Yapılan doğrudan teminlerin sayısı		3 Ad.	0 Ad.
DHM.1.5.3.PH03.F7.G9: Mal hizmet alımının temin süresi		2 İşgünü	15 İşgünü
DHM.1.5.3.PH03.F8.G10: Elektronik kamu alım platformuna giriş yapılan ihale sayısı Revize Edilen Gösterge		% 93	Bilgi
DHM.1.5.3.PH03.F8.G11: İhale ilanında sözleşme süresine kadar geçen ortalama gün sayısı Revize Edilen Gösterge		% 100	45 İşgünü
DHM.1.5.3.PH03.F8.G12: Zeyilname düzeltme ilanı yayınlanan ihale sayısı		19 Ad.	Bilgi
DHM.1.5.3.PH03.F9.G13: İhale işlemleri ile ilgili birimlere yöntem desteği sağlanma yüzdesi Revize Edilen Gösterge		19 Ad.	% 100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.5.3.PH03.F1. Hizmet binalarının bakım ve onarımının yaptırılması	8.169,89 TL	0,00 TL	8.169,89 TL
1.5.3.PH03.F10. Destek hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	117.435,42 TL	0,00 TL	117.435,42 TL
1.5.3.PH03.F2. Hizmet binalarının temizliğinin yaptırılması	56.169,89 TL	0,00 TL	56.169,89 TL
1.5.3.PH03.F3. Hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması	6.169,56 TL	0,00 TL	6.169,56 TL
1.5.3.PH03.F4. Belediye personelinin yemek ihtiyaçlarının karşılanmasının sağlanması	6.169,89 TL	0,00 TL	6.169,89 TL
1.5.3.PH03.F5. Belediyeye ait elektrik, telefon v.b. faturalarının takip edilmesi	1.256.169,89 TL	0,00 TL	1.256.169,89 TL
1.5.3.PH03.F6. Belediye binalarının ısıtılması ile ilgili faaliyetler	306.169,89 TL	0,00 TL	306.169,89 TL
1.5.3.PH03.F7. Doğrudan Temin faaliyetleri	112.169,89 TL	0,00 TL	112.169,89 TL
1.5.3.PH03.F8. İhale faaliyetleri	76.169,89 TL	0,00 TL	76.169,89 TL
1.5.3.PH03.F9. Diğer Birimlerin ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde ihtiyaca yönelik hazırlanacak teknik şartnamelerin oluşturulmasına destek verilmesi faaliyeti	6.169,89 TL	0,00 TL	6.169,89 TL
TOPLAM	1.950.964,10 TL	0,00 TL	1.950.964,10 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	2014	2015	2016
İŞM.2.1.1.PH01.F1.G1:Belediye sahası toplamı		39384 Hek.	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F1.G2:Hizmet sunulan planlı alan		4216 Hek.	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F1.G3:Hizmet sunulan plansız alan		35168 Hek.	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F1.G4:Watandaştan gelen imar durumu sözlü bilgi talebinin karşılanma süresi		10 Dak.	10 Dak.
İŞM.2.1.1.PH01.F1.G5:Meclise sunulan imar plan tadilatları sayısı		42 Ad.	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F1.G6:Mahkeme ve bankalardan gelen imar durumu ve planlar ile ilgili resmi yazılara cevap verme süresi		1 İşgünü	1 İşgünü
İŞM.2.1.1.PH01.F2.G10:Gerçekleştirilen arazi çalışmaları (plan kote, aplikasyon) sayısı		202 Ad.	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F2.G7:Temel ve su basman vizesinin verilme süresi		1 İşgünü	1 İşgünü
İŞM.2.1.1.PH01.F2.G8:İfraz, tevhid, ihdas ve yola terk işlemlerinin sayısal değeri		170 Ad.	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F2.G9:Dava, dilekçe ve çeşitli konularda hazırlanan raporların ve verilen cevapların sayısal değerleri		2245 Ad.	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F3.G11:İnşaat ruhsatının verilme süresi		1 İşgünü	1 İşgünü
İŞM.2.1.1.PH01.F3.G12:Yapı kullanma izin belgesi verilme süresi		1 İşgünü	1 İşgünü
İŞM.2.1.1.PH01.F3.G13:Verilen yapı kullanma izin belgesi sayısı		642 Ad.	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F3.G14:Verilen kat irtifakı sayısı		135 Ad.	Bilgi

İŞM.2.1.1.PH01.F3.G15:Verilen tadilat inşaatı ruhsatı sayısı		171 Ad.	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F3.G16:Verilen yeni yapı inşaatı ruhsatı sayısı		166 Ad.	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F3.G17:Yıkım tebliği yapılan riskli yapı sayısı		49 Ad.	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F3.G18:Yıkım izni verilen riskli yapı sayısı		26 Ad.	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F4.G19:Mimari projelerin incelenme süresi		1 İşgünü	1 İşgünü
İŞM.2.1.1.PH01.F4.G20:Statik projelerin incelenme süresi		1 İşgünü	1 İşgünü
İŞM.2.1.1.PH01.F4.G21:Belediye ile ilgili hazırlanan mimari proje sayısı		Yıllık	3 Ad.
İŞM.2.1.1.PH01.F4.G22:Dosyasında gelen zemin etüd raporu sayısı		131 Ad.	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F4.G23:Verilen asansör ruhsatı sayısı		93 Ad.	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F5.G24:Yapılan inşaat kontrolleri sayısı		149 İşgünü	261 İşgünü
İŞM.2.1.1.PH01.F5.G25:Kaçak yapı kontrollerinin yapılması süresi		1 İşgünü	1 İşgünü
İŞM.2.1.1.PH01.F5.G26:Yasal işlem yapılan yapı sayısı		55 Ad.	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)		71939 M2	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F7.G29:Gelen evrak sayısı		3522 Ad.	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F7.G30:Giden evrak sayısı		2740 Ad.	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F7.G31:Arşivde bulunan inşaat dosyası sayısı		17548 Ad.	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F7.G32:Arşivden emanet olarak verilen belge sayısı		523 Ad.	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F8.G33:Birim içi yapılan toplantı sayısı		7 Ad.	12 Ad.
İŞM.2.1.1.PH01.F8.G34:Katılım yapılan kurum içi ve kurum dışı toplantı sayısı		42 Ad.	Bilgi
İŞM.2.1.1.PH01.F8.G35:İncelenen bir şikayet veya bir talebin gerçekleştirilme ortalama süresi		1 İşgünü	1 İşgünü

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.1.PH01.F1.Planlama Faaliyetleri	94.610,00 TL	0,00 TL	94.610,00 TL
2.1.1.PH01.F2.Harita Faaliyetleri	41.200,00 TL	0,00 TL	41.200,00 TL
2.1.1.PH01.F3.Yapı Birimi Faaliyetleri	232.200,00 TL	0,00 TL	232.200,00 TL
2.1.1.PH01.F4.Etüd Proje Faaliyetleri	403.965,00 TL	0,00 TL	403.965,00 TL
2.1.1.PH01.F5.Yapı İnşaat Kontrol Faaliyetleri	126.320,00 TL	0,00 TL	126.320,00 TL
2.1.1.PH01.F6.Emlak İstimlak Faaliyetleri	219.010,00 TL	0,00 TL	219.010,00 TL
2.1.1.PH01.F7.İdari ve Mali İşler Faaliyetleri	464.735,00 TL	0,00 TL	464.735,00 TL
2.1.1.PH01.F8.İmar ve şehircilik hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	273.762,00 TL	0,00 TL	273.762,00 TL
TOPLAM	1.855.802,00 TL	0,00 TL	1.855.802,00 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 olması
Hedef	2.2.1. 2019 yılına kadar, yeşil alanların her yıl en az % 80'ninin bakımının yapılması sağlanacaktır.

Performans Hedefi
2.2.1.PH01. Yeşil alanların her yıl en az % 80'ninin bakımının yapılması sağlanacaktır.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
PBM.2.2.1.PH01.F1.G1:Bitkilendirme ve yeşillendirilmesi yapılan alan miktarı		20000 M2	100000 M2
PBM.2.2.1.PH01.F2.G2:Park ve yeşil alanlara dikilen ağaç çalı sayısı (bozulan ve değiştirilmesi dahil)		5000 Ad.	5000 Ad.
PBM.2.2.1.PH01.F2.G3:Yabancı ot ilaçlaması ve hastalıklara karşı ilaçlama yapılan yeşil alan metrekaresi		1500 M2	6500 M2
PBM.2.2.1.PH01.F2.G4:Sulaması, biçilmesi ve ot temizliği yapılan yeşil alan miktarı		100000 Dönüm	210 Dönüm
PBM.2.2.1.PH01.F2.G5:Çim ekimi yapılan alan miktarı		10 Dönüm	50 Dönüm
PBM.2.2.1.PH01.F2.G6:Ağaç ve çalılarda budama ve temizlik yapılan alan miktarı		50 Dönüm	100 Dönüm
PBM.2.2.1.PH01.F3.G7: Kent mobilyalarının bakım ve onarım yüzdesi		% 100	% 100
PBM.2.2.1.PH01.F3.G8:Mevcut park donatılarının(pota,korkuluk vb.)tamiratının yapılması yüzdesi		% 100	% 100
PBM.2.2.1.PH01.F4.G9:Keşif ve Metrajı yapılan Proje Sayısı		8 Ad.	15 Ad.
PBM.2.2.1.PH01.F5.G10:Faaliyetlerimiz ile ilgili eğitim, seminerler ve fuarlara katılım sayısı (Etkinlik sayısı)		6 Ad.	Bilgi
PBM.2.2.1.PH01.F5.G11:Gelen şikayet ve taleplere yerinde incelenmesi yüzdesi		% 100	% 100
PBM.2.2.1.PH01.F5.G12:İncelenen bir şikayet veya bir talebin gerçekleştirilme ortalama süresi		2 İşgünü	2 İşgünü
PBM.2.2.1.PH01.F5.G13:Birim içi yapılan toplantı sayısı		7 Ad.	12 Ad.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.2.1.PH01.F1. Bitkilendirme ve yeşillendirme faaliyetleri	1.373.601,51 TL	0,00 TL	1.373.601,51 TL
2.2.1.PH01.F2. Park ve yeşil alanların bitkisel bakımı faaliyetleri	771.601,51 TL	0,00 TL	771.601,51 TL
2.2.1.PH01.F3. Kent mobilyalarının park bakım ve onarımı faaliyetleri	1.073.201,51 TL	0,00 TL	1.073.201,51 TL
2.2.1.PH01.F4. Proje -keşif-metraj hazırlanması faaliyetleri	686.788,79 TL	0,00 TL	686.788,79 TL
2.2.1.PH01.F5. Park bahçe hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	76.187,72 TL	0,00 TL	76.187,72 TL
TOPLAM	3.981.381,04 TL	0,00 TL	3.981.381,04 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 olması
Hedef	2.2.2. Mevcut 160 dönüm olan yeşil alanın 2019 yılına kadar 450 dönüme çıkarılması sağlanacaktır.

Performans Hedefi
2.2.2.PH02. Mevcut olan yeşil alanın 2016 yılında da arttırılmasına devam edilecektir.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
PBM.2.2.2.PH02.P1.G14: Mevcut Yeşil Alan Miktarı		160 Dönüm	160 Dönüm
PBM.2.2.2.PH02.P1.G15: Gerçekleşen Yeşil Alan Miktarı		Yıllık	90 Dönüm
PBM.2.2.2.PH02.P1.G16: Yapımı Gerçekleşen Park Bahçeler projesi sayısı		Yıllık	5 Ad.
PBM.2.2.2.PH02.P2.G17: Yapımı gerçekleşen mahalle meydanı sayısı		Yıllık	5 Ad.
PBM.2.2.2.PH02.P3.G18: Civil Deresi Islah Projesinin Yapım Yüzdesi		% 25	% 25

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	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 olması
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	2014	2015	2016
TİM.2.2.3.PH03.F1.G1:Toplanan evsel atık miktarı		36468 Ton	54000 Ton
TİM.2.2.3.PH03.F1.G2:Toplanan ambalaj atığı miktarı		-	840 Ton
Revize Edilen Gösterge			
TİM.2.2.3.PH03.F1.G3:Toplanan atık pil miktarı		-	500 Kg.
TİM.2.2.3.PH03.F1.G4:Toplanan elektronik atık miktarı		-	Bilgi
TİM.2.2.3.PH03.F2.G5:Süpürülen cadde ve sokakların mesafesi		% 100	Bilgi
Revize Edilen Gösterge			
TİM.2.2.3.PH03.F2.G6:Temizlenen pazar yeri sayısı		% 100	Bilgi
Revize Edilen Gösterge			
TİM.2.2.3.PH03.F2.G7:Temizlenen park sayısı		% 100	Bilgi
Revize Edilen Gösterge			
TİM.2.2.3.PH03.F2.G8:Temizlenen yağmur suyu ızgarası sayısı		% 100	Bilgi
Revize Edilen Gösterge			
TİM.2.2.3.PH03.F3.G10:Yıkanan cadde ve sokakların uzunluğu		-	Bilgi
Yeni Gösterge			
TİM.2.2.3.PH03.F3.G11:Yıkanan cami avlusu sayısı		-	Bilgi
Yeni Gösterge			
TİM.2.2.3.PH03.F3.G12:Yıkanan resmi daire avlusu sayısı		-	Bilgi
Yeni Gösterge			
TİM.2.2.3.PH03.F3.G13:Dezenfekte edilen çöp konteyneri sayısı		-	Bilgi

TİM.2.2.3.PH03.F3.G9: Temizlenen ibadethane sayısı Yeni Gösterge		-	720 Ad.
TİM.2.2.3.PH03.F4.G14: Yabani ot ile mücadele edilen mahalle sayısı Revize Edilen Gösterge		% 100	23 Ad.
TİM.2.2.3.PH03.F6.G15: Birim içinde yapılan toplantı sayısı		22 Adet	24 Ad.
TİM.2.2.3.PH03.F6.G16: Tüm uygulama faaliyet alanlarımız ile ilgili eğitim,seminerler ve fuarlara katılım (Etkinlik sayısı)		-	4 Ad.
TİM.2.2.3.PH03.F6.G17: Gelen şikayet ve taleplere cevap verilme süresi Revize Edilen Gösterge		% 100	1 İşgünü

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.2.3.PH03.F1. Katı atıkların, sanayi atıklarının ve tıbbi atıkların toplanması faaliyeti	5.790.633,89 TL	0,00 TL	5.790.633,89 TL
2.2.3.PH03.F2. Cadde ve sokakların, kaldırımların, parkların, yağmursuyu ızgaraları ve derelerin temizlenmesi faaliyeti	5.634.633,89 TL	0,00 TL	5.634.633,89 TL
2.2.3.PH03.F3. Cadde ve sokaklar ile cami avlusu, okul bahçesi, resmi dairelerin çevrelerinin yıkanması faaliyeti	5.634.633,88 TL	0,00 TL	5.634.633,88 TL
2.2.3.PH03.F4. Park ve bahçeler dışındaki kamu alanlarındaki yabani otlarla mücadele edilmesi faaliyeti	5.721.633,88 TL	0,00 TL	5.721.633,88 TL
2.2.3.PH03.F6. Temizlik hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	5.964.253,55 TL	0,00 TL	5.964.253,55 TL
TOPLAM	28.745.789,09 TL	0,00 TL	28.745.789,09 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 revize edilerek, tarihi doku korunacak ve ilçedeki tüm tarihi değerler turizme kazandırılacaktır.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
İŞM.2.3.1.PH01.P1.G36:Menekşe Sokak Restorasyonu Projesinin uygulanma yüzdesi		Yıllık	% 50
İŞM.2.3.1.PH01.P2.G37:Mevcut koruma imar planının günün koşullarına göre revize edilmesi projesinin yapım yüzdesi		Yıllık	% 50
İŞM.2.3.1.PH01.P2.G38:Mevcut koruma imar planının günün koşullarına göre revize edilmesi projesinin maliyet gerçekleşme oranı		Yıllık	% 50

Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.3.1.PH01.P1.İlk 5 yıl içinde 2 adet tarihi binanın Belediye tarafından restorasyonunun yapılması	50.000,00 TL	0,00 TL	50.000,00 TL
2.3.1.PH01.P2.Mevcut koruma imar planının günün koşullarına göre revize edilmesi	20.000,00 TL	0,00 TL	20.000,00 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	70.000,00 TL	0,00 TL	70.000,00 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	2014	2015	2016
FİM.2.4.1.PH01.F1.G1: Projelendirilerek ihale haline getirilen dosyaların sayısı		8 Ad.	10 Ad.
FİM.2.4.1.PH01.F2.G2: İhalesi gerçekleştirilen işlerin kontrollük hizmetlerinin gerçekleştirilmesi yüzdesi		% 100	% 100
FİM.2.4.1.PH01.F3.G3: Civil Deresi I.Kısım Dere İçi Islah Projesinin yapılması yüzdesi		Yıllık	% 25
FİM.2.4.1.PH01.F4.G4: Asfaltlanan cadde alanı (m2)		3700 M2	40000 M2
FİM.2.4.1.PH01.F5.G5: Yapılan taş duvar miktarı (m3)		537 M3	15000 M3
FİM.2.4.1.PH01.F5.G6: Yapılan beton tretuar miktarı (m2)		79 M2	Bilgi

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.4.1.PH01.F1. Etüt, plan, proje, keşif ve ihale dosyalarının hazırlanması, takiplerinin yapılması ile ilgili faaliyetler	1.482.380,63 TL	0,00 TL	1.482.380,63 TL
2.4.1.PH01.F2. Kontrolörlük faaliyetleri	1.485.604,19 TL	0,00 TL	1.485.604,19 TL
2.4.1.PH01.F3. İhale edilmiş işlerin geçici ve kesin kabullerinin yapılması faaliyetleri	1.430.893,71 TL	0,00 TL	1.430.893,71 TL
2.4.1.PH01.F4. Belediyenin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve yolların yapılması faaliyetleri	11.796.611,79 TL	0,00 TL	11.796.611,79 TL
2.4.1.PH01.F5. Belediyenin yetki alanındaki yollarda bordür ve tretuar yapılması faaliyetleri	11.704.391,74 TL	0,00 TL	11.704.391,74 TL
TOPLAM	27.899.882,06 TL	0,00 TL	27.899.882,06 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. Halen mevcut imar planındaki tüm yollar araç trafiğine açılacaktır.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
FİM.3.1.1.PH01.P8.G20:Mezarlıklar Müdürlüğü Hizmet Binası Yapımı yüzdesi			% 100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.1.PH01.P8.Mezarlıklar Müdürlüğü Hizmet Binası Yapımı	100.000,00 TL	0,00 TL	100.000,00 TL
TOPLAM	100.000,00 TL	0,00 TL	100.000,00 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. 2016 yılında halen mevcut imar planındaki tüm yolların bir kısmı araç trafiğine açılacaktır.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
FİM.3.1.1.PH01.F1.G7: Asfalt serimi yapılan mahalle sayısı Revize Edilen Gösterge		% 71	92 Ad.
FİM.3.1.1.PH01.F10.G15: Fen ve sanat yapılarının bakım ve onarımının yapılması yüzdesi		% 100	% 100
FİM.3.1.1.PH01.F11.G16: Tüm uygulama faaliyet alanlarımız ile ilgili katılım sağlanan eğitim,seminerler ve fuarların sayısı (Etkinlik sayısı) Revize Edilen Gösterge		7 Ad.	Bilgi
FİM.3.1.1.PH01.F11.G17: Gelen şikayet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi		% 100	% 100
FİM.3.1.1.PH01.F11.G18: İncelenen bir şikayet veya bir talebe ortalama cevap verilme süresi		1 İşgünü	1 İşgünü
FİM.3.1.1.PH01.F11.G19: Birim içi yapılan toplantı sayısı		28 Ad.	48 Ad.
FİM.3.1.1.PH01.F2.G8: Belediye araçlarının akaryakıt ihtiyacının karşılanması yüzdesi		% 100	% 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	% 100
FİM.3.1.1.PH01.P6.G12: Sanayi Hamamı Yapımının gerçekleştirme yüzdesi		Yıllık	% 50

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.1.PH01.F1. Asfalt üretimi ve serimi faaliyetleri	20.441.562,19 TL	0,00 TL	20.441.562,19 TL
3.1.1.PH01.F10. Fen ve sanat yapılarının bakım ve onarım faaliyetleri	1.185.860,00 TL	0,00 TL	1.185.860,00 TL
3.1.1.PH01.F11. Fen işleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	75.429,04 TL	0,00 TL	75.429,04 TL
3.1.1.PH01.F2. Belediye araçlarının akaryakıt ihtiyacının karşılanması faaliyeti	6.222.624,37 TL	0,00 TL	6.222.624,37 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	3.583.890,76 TL	0,00 TL	3.583.890,76 TL
3.1.1.PH01.P6. Sanayi Hamamı yapımı	750.000,00 TL	0,00 TL	750.000,00 TL
TOPLAM	32.259.366,36 TL	0,00 TL	32.259.366,36 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	2014	2015	2016
KSM.3.2.1.PH01.F1.G1:Düzenlenen panel sayısı		Yıllık	Bilgi
KSM.3.2.1.PH01.F1.G2:Düzenlenen konferans sayısı		Yıllık	Bilgi
KSM.3.2.1.PH01.F1.G3:Düzenlenen seminer sayısı		Yıllık	Bilgi
KSM.3.2.1.PH01.F1.G4:Düzenlenen sempozyum sayısı		Yıllık	Bilgi
KSM.3.2.1.PH01.F1.G5:Düzenlenen diğer kültürel etkinliklerin sayısı (Anneler Günü,23 Nisan Çocuk Bayramı Balosu vb.)		Yıllık	5 Ad.
KSM.3.2.1.PH01.F2.G6:Öğrencilere yönelik eğitici programlar, yaz okulu ve geziler düzenlenmesi ile ilgili yapılan etkinlikler sayısı		-	4 Ad.
KSM.3.2.1.PH01.F3.G10:Düzenlenen festival sayısı		1 Ad.	Bilgi
KSM.3.2.1.PH01.F3.G7:Düzenlenen diğer etkinliklerin sayısı		3 Ad.	Bilgi
KSM.3.2.1.PH01.F3.G8:Düzenlenen şölen sayısı		-	Bilgi
KSM.3.2.1.PH01.F3.G9:Düzenlenen şenlik sayısı (uçurtma şenliği)		-	Bilgi
KSM.3.2.1.PH01.F4.G11:Düzenlenen anma günleri sayısı		2 Ad.	10 Ad.
KSM.3.2.1.PH01.F4.G12:Sinema akşamlarında gösterilen film sayısı		-	Bilgi
KSM.3.2.1.PH01.F4.G13:Uluslararası Edebiyat Günleri sayısı		-	Bilgi
KSM.3.2.1.PH01.F5.G14:Gerçekleşen konservatuar		-	Bilgi

etkinlikleri sayısı			
KSM.3.2.1.PH01.F6.G15: Altınordu ilçesi kültürünün tanıtılması ve turizmin teşvikine yönelik yapılan faaliyetler sayısı		0 Ad.	3 Ad.
KSM.3.2.3.PH02.F12.G27: Birim içinde yapılan toplantı sayısı		-	12 Adet
KSM.3.2.3.PH02.F12.G29: Gelen şikayet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi		-	% 100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.2.1.PH01.F1. Panel, konferans, seminer, v.b. kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi ile ilgili faaliyetler	111.057,29 TL	0,00 TL	111.057,29 TL
3.2.1.PH01.F2. Öğrencilerimize yönelik eğitici programlar, yaz okulu ve geziler düzenlenmesi faaliyetleri	111.057,29 TL	0,00 TL	111.057,29 TL
3.2.1.PH01.F3. Konser, şölen, şenlik ve festival düzenlenmesi faaliyetleri	111.057,29 TL	0,00 TL	111.057,29 TL
3.2.1.PH01.F4. Belirli gün ve haftalara yönelik etkinlikler	111.057,29 TL	0,00 TL	111.057,29 TL
3.2.1.PH01.F5. Konservatuar faaliyetleri	111.057,29 TL	0,00 TL	111.057,29 TL
3.2.1.PH01.F6. Altınordu İlçesinin kültürünün tanıtılması ve turizmin teşvikine yönelik faaliyetler	111.057,29 TL	0,00 TL	111.057,29 TL
TOPLAM	666.343,74 TL	0,00 TL	666.343,74 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	2014	2015	2016
KSM.3.2.2.PH02.F1.G16:İstihdama yönelik olarak düzenlenen mesleki eğitim kursların sayısı		-	Bilgi

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.2.2.PH02.F1.Mesleki ve sanatsal kurslar düzenlenmesi	111.057,29 TL	0,00 TL	111.057,29 TL
TOPLAM	111.057,29 TL	0,00 TL	111.057,29 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 belediyeçilik çabalarına hız verilecektir.

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

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
SYM.3.2.3.PH3.P10.G13:Ramazan Sokağı Projesi yapım yüzdesi			% 100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.2.3.PH03.P10.Ramazan Sokağı Yapımı Projesi	2.500.000,00 TL	0,00 TL	2.500.000,00 TL
TOPLAM	2.500.000,00 TL	0,00 TL	2.500.000,00 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 belediyeçilik çabalarına hız verilecektir.

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

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
SYM.3.2.3.PH03.F1.G1: Ayni ve nakdi yardım yapılacak olan fakir, ihtiyaç sahibi kişi sayısı			Bilgi
SYM.3.2.3.PH03.F1.G2: Yardım yapılacak eğitim-öğretim kurumlarının sayısı			Bilgi
SYM.3.2.3.PH03.F1.G3: Giyecek yardımı yapılacak yoksul ve muhtaç kişi sayısı			Bilgi
SYM.3.2.3.PH03.F1.G4: İnşaat malzemesi yardımı yapılacak kişi sayısı			Bilgi
SYM.3.2.3.PH03.F1.G5: Sağlık, tedavi ve ilaç yardımı yapılacak kişi sayısı			Bilgi
SYM.3.2.3.PH03.F1.G6: Ayni yardım yapılan sivil toplum örgütleri ve derneklerin sayısı			Bilgi
SYM.3.2.3.PH03.F1.G7: Ayni ve nakdi yardım yapılan amatör kulüplerin sayısı			Bilgi
SYM.3.2.3.PH03.F1.G8: Ramazan ayı süresince sıcak yemek dağıtılacak kişi sayısı		-	30000 Ad.
SYM.3.2.3.PH03.F1.G9: Ramazan ayı süresince ihtiyaç sahibi, fakir ailelere dağıtılacak gıda paketi sayısı.		-	2500 Ad.
SYM.3.2.3.PH03.F12.G26: Birim içinde yapılan toplantı sayısı		-	12 Ad.
SYM.3.2.3.PH03.F12.G28: Gelen şikayet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi		% 100	% 100
KSM.3.2.3.PH03.F12.G29: İncelenen bir şikayet veya bir talebin gerçekleştirilme ortalama süresi		3 İşgünü	3 İşgünü
KSM.3.2.3.PH03.P11.G25: El Sanatları Üretim ve Satış Merkezinin Yapım yüzdesi		Yıllık	% 50
KSM.3.2.3.PH03.P2.G21: Fuar, Kültür ve Kongre Merkezi yapım yüzdesi		Yıllık	% 25

KSM.3.2.3.PH03.P3.G22: Edebiyat Parkı Yapım yüzdesi		Yıllık	% 50
KSM.3.2.3.PH03.P4.G23: Bayanlar için spor merkezi yapım yüzdesi		Yıllık	% 50
SYM.3.2.3.PH03.P6.G24: Mahalle Spor ve Kültür Merkezlerinin yapım yüzdesi		Yıllık	% 25

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.2.3.PH03.F1. Sosyal belediyecilik hizmetlerine ilişkin faaliyetler	1.511.092,17 TL	0,00 TL	1.511.092,17 TL
3.2.3.PH03.F12. Kültür ve sosyal hizmetler ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	79.996,17 TL	0,00 TL	79.996,17 TL
3.2.3.PH03.P11. El Sanatları Üretim ve Satış Merkezi yapımı	900.000,00 TL	0,00 TL	900.000,00 TL
3.2.3.PH03.P2. Fuar, Kültür ve Kongre Merkezi yapımı	3.000.000,00 TL	0,00 TL	3.000.000,00 TL
3.2.3.PH03.P3. Edebiyat Parkı yapımı	900.000,00 TL	0,00 TL	900.000,00 TL
3.2.3.PH03.P4. Bayanlar için Spor Merkezi yapımı	4.500.000,00 TL	0,00 TL	4.500.000,00 TL
3.2.3.PH03.P6. Mahalle Spor ve Kültür Merkezleri yapımı	5.000.000,00 TL	0,00 TL	5.000.000,00 TL
TOPLAM	15.891.088,34 TL	0,00 TL	15.891.088,34 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	2014	2015	2016
ZM.3.3.1.PH01.F1.G1: Gıda Kontrol ve Zabıta Ekipleri tarafından yapılan denetim sayısı		247 Ad.	Bilgi
ZM.3.3.1.PH01.F1.G2: Denetimi yapılan kaldırım işgalleri gün sayısı		214 Gün	365 Gün
ZM.3.3.1.PH01.F1.G3: Denetimi yapılan pazar yerleri sayısı		% 100	3 Ad.
Revize Edilen Gösterge			
ZM.3.3.1.PH01.F10.G18: Zabıta Müdürlüğünün çalışmalarından vatandaş ve esnaf memnuniyeti yüzdesi		Yıllık	% 70
ZM.3.3.1.PH01.F10.G19: Birim içinde yapılan toplantı sayısı		14 Ad.	24 Ad.
ZM.3.3.1.PH01.F10.G20: Tüm uygulama ve faaliyet alanlarımız ile ilgili eğitim ve seminerlere katılan memur sayısı		84 Ad.	Bilgi
ZM.3.3.1.PH01.F10.G21: Gelen şikayet dilekçelerinin cevaplanma yüzdesi		% 100	% 100
ZM.3.3.1.PH01.F10.G22: İncelenen bir şikayet veya bir talebin gerçekleştirilme ortalama süresi		7 İşgünü	7 İşgünü
ZM.3.3.1.PH01.F2.G4: Gelen şikayetlerin sayısı		751 Ad.	Bilgi
ZM.3.3.1.PH01.F2.G5: Diğer birimleri ilgilendiren şikâyetlerin iletilme yüzdesi		% 100	% 100
ZM.3.3.1.PH01.F2.G6: Zabıtaya gelen şikayetlere müdahale edilme yüzdesi		% 100	% 100
ZM.3.3.1.PH01.F3.G7: Belediye birimlerinin zabıta görevlerini yerine getirmedeki memnuniyet yüzdesi		Yıllık	% 70
ZM.3.3.1.PH01.F3.G8: Destek olarak diğer birimlerde bulunan zabıta personeli sayısı		1 Ad.	1 Ad.

ZM.3.3.1.PH01.F4.G10: Güvenliği sağlanan alan yüz ölçümü		15488 M2	15488 M2
ZM.3.3.1.PH01.F4.G11: Bina ve alan güvenliğinde görevli personel sayısı		12 Ad.	12 Ad.
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 Ad.	3 Ad.
ZM.3.3.1.PH01.F5.G13: Yasak yerleri işgal eden araçlara kesilen ceza sayısı		803 Ad.	Bilgi.
ZM.3.3.1.PH01.F6.G14: Müdürlük tarafından yerine getirilen resmi ve özel ilan sayısı		789 Ad.	Bilgi
ZM.3.3.1.PH01.F7.G15: Gelen şikayetlerin sayısı		387 Ad.	Bilgi
ZM.3.3.1.PH01.P8.G16: Organik Pazarın Yapım Yüzdesi		Yıllık	% 50

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.3.1.PH01.F1. Suçların işlenmesinin önlenmesi ve sonuçlarının izlenmesi faaliyetleri	594.082,88 TL	0,00 TL	594.082,88 TL
3.3.1.PH01.F10. Zabıta hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	76.110,17 TL	0,00 TL	76.110,17 TL
3.3.1.PH01.F2. Şikayet üzerine veya rutin kontrol faaliyetleri	559.333,81 TL	0,00 TL	559.333,81 TL
3.3.1.PH01.F3. Diğer birimlere zabıta desteği sağlanması faaliyetleri	75.249,07 TL	0,00 TL	75.249,07 TL
3.3.1.PH01.F4. Önemli bina ve alanların güvenliğinin sağlanması faaliyetleri	300.249,07 TL	0,00 TL	300.249,07 TL
3.3.1.PH01.F5. Trafik hizmetlerinin yürütülmesi faaliyeti	379.749,07 TL	0,00 TL	379.749,07 TL
3.3.1.PH01.F6. İlan ve bilgilendirme faaliyeti	62.749,07 TL	0,00 TL	62.749,07 TL
3.3.1.PH01.F7. Halk Danışma, Şikayet Alma ve Bilgilendirme faaliyetleri	484.249,07 TL	0,00 TL	484.249,07 TL
3.3.1.PH01.P8. Organik Pazar yapımı	165.000,00 TL	0,00 TL	165.000,00 TL
TOPLAM	2.696.772,21 TL	0,00 TL	2.696.772,21 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 periyodlarla denetlenecek ve tüm işyerlerine ruhsatlandırma işlemi sürekli olarak yapılacaktır.

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

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
RDM.3.3.2.PH02.F1.G2: İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yapılan bilgilendirme sayısı		549 Ad.	Bilgi
ZM.3.3.2.PH02.F12.G23: Ölçü ve ayar aletleriyle ilgili denetimi yapılan faaliyet sayısı		-	Bilgi
RDM.3.3.2.PH02.F2.G3: Verilen işyeri açma ve işletme ruhsatı sayısı		306 Ad.	Bilgi
RDM.3.3.2.PH02.F3.G4: Denetlenen umuma mahsus işyeri sayısı		1903 Ad.	Bilgi
RDM.3.3.2.PH02.F3.G5: Denetlenen gayri sıhhi işyeri sayısı		730 Ad.	Bilgi
RDM.3.3.2.PH02.F3.G6: Denetlenen sıhhi işyeri sayısı		1046 Ad.	Bilgi
RDM.3.3.2.PH02.F6.G10: Kiralama faaliyetlerinin takip edilme yüzdesi		% 100	% 100
RDM.3.3.2.PH02.F7.G11: Her türlü girişim ve iştirakler ile yapılan faaliyetlerin sayısı		Yıllık	Bilgi
RDM.3.3.2.PH02.F8.G12: Emlak vergisi tahakkukunun tahsilata oranı		Yıllık	% 76
RDM.3.3.2.PH02.F8.G13: Çevre temizlik vergisi tahakkukunun tahsilata oranı		Yıllık	% 71
RDM.3.3.2.PH02.F8.G14: Tahsil edilen ilan ve reklam vergisi yüzdesi		Yıllık	% 76
RDM.3.3.2.PH02.F8.G15: Kira gelirinin tahakkukunun tahsilata oranı		Yıllık	% 81
RDM.3.3.2.PH02.F8.G16: Eğlence vergisinin tahakkukunun tahsilata oranı		Yıllık	% 71
RDM.3.3.2.PH02.F8.G17: Tahsilatların takip edilme yüzdesi		Yıllık	% 71

RDM.3.3.2.PH02.F8.G18: Ruhsat ve denetim müdürlüğünde yapılan iş ve işlemlerin kontrol ve koordinasyonunun sağlanması yüzdesi		% 100	% 100
RDM.3.3.2.PH02.F8.G19: Takipli alacaklardan yapılan tahsilat oranı		Yıllık	% 71
RDM.3.3.2.PH02.F8.G20: Kayıt dışı emlak vergisinden yapılan tahakkuklandırma sayısı		Yıllık	1080 Ad.
RDM.3.3.2.PH02.F8.G21: Gönderilen ödeme emri tebligat sayısı		Yıllık	8000 Ad.
RDM.3.3.2.PH02.F9.G22: Birim içinde yapılan toplantı sayısı		14 Ad.	24 Ad.
RDM.3.3.2.PH02.F9.G23: Tüm uygulama faaliyet alanlarımız ile ilgili eğitim,seminerler ve fuarlara katılım (Etkinlik sayısı)		Yıllık	Bilgi
RDM.3.3.2.PH02.F9.G24: Gelen şikayet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi		% 100	% 100
RDM.3.3.2.PH02.F9.G25: İncelenen bir şikayet veya bir talebin gerçekleştirilme ortalama süresi		3 İşgünü	5 İşgünü

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.3.2.PH02.F1. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin bilgilendirme faaliyetleri	172.132,52 TL	0,00 TL	172.132,52 TL
3.3.2.PH02.F12. Ölçü ve ayar aletleri denetimi ile ilgili faaliyetler	105.249,07 TL	0,00 TL	105.249,07 TL
3.3.2.PH02.F2. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı taleplerinin değerlendirilmesi ve ruhsatlandırılması faaliyetleri	536.582,26 TL	0,00 TL	536.582,26 TL
3.3.2.PH02.F3. Şikayet üzerine ve/veya rutin kontrol faaliyetleri	172.132,52 TL	0,00 TL	172.132,52 TL
3.3.2.PH02.F6. Taşınır ve taşınmaz malların kira ve satış işlemlerine ilişkin faaliyetler	752.072,46 TL	0,00 TL	752.072,46 TL
3.3.2.PH02.F7. Her türlü girişim ve iştirakler ile ilgili faaliyetler	172.132,52 TL	0,00 TL	172.132,52 TL
3.3.2.PH02.F8. Belediye gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsilinin yapılması faaliyetleri	1.797.713,87 TL	0,00 TL	1.797.713,87 TL
3.3.2.PH02.F9. Ruhsat ve denetim hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	360.442,22 TL	0,00 TL	360.442,22 TL
TOPLAM	4.068.457,44 TL	0,00 TL	4.068.457,44 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	
Faaliyet Adı	0.0.0.0. Sosyal yardım işleriyle ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	56.063,16 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.484,74 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		89.547,90 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		89.547,90 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.1.PH01. Stratejik yönetim kültürüne ilişkin kurumsal dönüşüm 2016 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)	2016
1-Personel Giderleri	43.130,71 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9.231,22 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.071,44 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	86.433,37 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00 TL
Diğer Yurt İçi	0,00 TL
Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	86.433,37 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.1.PH01. Stratejik yönetim kültürüne ilişkin kurumsal dönüşüm 2016 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)	2016
1-Personel Giderleri	43.130,71 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9.231,22 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.071,42 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		56.433,35 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		56.433,35 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.1.PH01. Stratejik yönetim kültürüne ilişkin kurumsal dönüşüm 2016 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)	2016
1-Personel Giderleri	43.130,71 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9.231,22 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.071,42 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	86.433,35 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00 TL
Diğer Yurt İçi	0,00 TL
Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	86.433,35 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.1.PH01. Stratejik yönetim kültürüne ilişkin kurumsal dönüşüm 2016 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)	2016
1-Personel Giderleri	12.958,09 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.327,62 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.071,42 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	18.357,13 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00 TL
Diğer Yurt İçi	0,00 TL
Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	18.357,13 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.2.PH02. Yönetim ve çalışma kültürünün dönüştürülmesine ilişkin projeler, 2016 yılında da uygulamaya konulacaktır.
Faaliyet Adı	1.1.2.PH02.F1. Kurum içi kapasite araştırmaları faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-Personel Giderleri	12.958,09 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.327,62 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.071,42 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	18.357,13 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00 TL
Diğer Yurt İçi	0,00 TL
Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	18.357,13 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.2.PH02.Yönetim ve çalışma kültürünün dönüştürülmesine ilişkin projeler, 2016 yılında da 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)	2016
1-Personel Giderleri	12.958,09 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.327,62 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.971,42 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.257,13 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.257,13 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.2.PH02. Yönetim ve çalışma kültürünün dönüştürülmesine ilişkin projeler, 2016 yılında da 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)	2016
1-Personel Giderleri	43.130,71 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9.230,92 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.671,46 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	56.033,09 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00 TL
Diğer Yurt İçi	0,00 TL
Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	56.033,09 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.2.PH02. Yönetim ve çalışma kültürünün dönüştürülmesine ilişkin projeler, 2016 yılında da 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)	2016
1-Personel Giderleri	12.958,09 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.327,62 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.150,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.435,71 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		24.435,71 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	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	34.659,06 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.852,72 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	67.250,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		107.761,78 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		107.761,78 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.F2. Belediyenin faaliyet ve projelerinin tanıtımı
Sorumlu Harcama Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	34.659,06 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.852,72 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	67.250,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		107.761,78 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		107.761,78 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. Sürekli yayınların hazırlanması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	34.659,06 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.852,72 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	67.250,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		107.761,78 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		107.761,78 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	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	34.659,06 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.852,72 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	67.250,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	107.761,78 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00 TL
Diğer Yurt İçi	0,00 TL
Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	107.761,78 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 faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	34.659,06 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.852,72 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	67.250,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		107.761,78 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		107.761,78 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	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	34.659,06 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.852,72 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	67.250,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		107.761,78 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		107.761,78 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	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	34.659,06 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.852,72 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	67.250,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	107.761,78 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00 TL
Diğer Yurt İçi	0,00 TL
Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	107.761,78 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 ve Bimer gibi halkla ilişkiler hizmetleri) faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	34.659,06 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.852,72 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	67.250,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	107.761,78 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00 TL
Diğer Yurt İçi	0,00 TL
Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	107.761,78 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	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	56.182,35 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.813,82 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	69.996,17 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00 TL
Diğer Yurt İçi	0,00 TL
Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	69.996,17 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 gerçekleştirilerek, sürekli güncellenecek ve denetim ile teftişin etkinliği arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	1.1.4.PH04.F1.Belediye'nin iş süreçlerinin belirlenmesi, güncellenmesi ve hizmet kalitesinin standartlarının geliştirilmesi faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	12.958,09 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.327,62 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.150,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	24.435,71 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00 TL
Diğer Yurt İçi	0,00 TL
Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	24.435,71 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)	2016
1-Personel Giderleri	60.813,66 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.167,66 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.800,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	191.781,32 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00 TL
Diğer Yurt İçi	0,00 TL
Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	191.781,32 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)	2016
1-Personel Giderleri	60.813,66 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.167,66 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	41.050,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	107.031,32 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00 TL
Diğer Yurt İçi	0,00 TL
Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	107.031,32 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)	2016
1-Personel Giderleri	60.913,68 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.167,68 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.150,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		106.231,36 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		106.231,36 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)	2016
1-Personel Giderleri	52.301,22 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.819,45 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	61.120,67 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00 TL
Diğer Yurt İçi	0,00 TL
Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	61.120,67 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1.PH01. e-Belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarına 2016 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)	2016
1-Personel Giderleri	6.473,36 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.101,51 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	47.500,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	101.251,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		156.325,87 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		156.325,87 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1.PH01. e-Belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarına 2016 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)	2016
1-Personel Giderleri	6.473,36 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.101,51 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.833,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	75.001,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		112.408,87 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		112.408,87 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1.PH01. e-Belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarına 2016 yılında da devam edilecektir.
Faaliyet Adı	1.2.1.PH01.F3. Belediyenin e-belediyecilik ve web otomasyon hizmetlerinin yürütülmesi haberleşme alt yapısı kurulması işletilmesi ve bununla ilgili ödeme işleminin gerçekleştirilmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	77.079,69 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	14.986,91 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	331.500,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	75.001,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		498.567,60 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		498.567,60 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1.PH01. e-Belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarına 2016 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)	2016
1-Personel Giderleri	6.473,36 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.101,51 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.833,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	75.001,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		148.408,87 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		148.408,87 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1.PH01. e-Belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarına 2016 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)	2016
1-Personel Giderleri	6.473,36 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.101,51 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	53.750,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	101.251,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		162.575,87 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		162.575,87 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 ve verilerin yedeklenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	6.473,36 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.101,51 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.583,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	75.001,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		112.158,87 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		112.158,87 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)	2016
1-Personel Giderleri	61.915,44 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.847,62 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	61.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		133.763,06 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		133.763,06 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.P1. Mezarlık Bilgi Sistemi Projesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	0,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

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

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.2.PH04. Tüm birimlere teknik destek vermek suretiyle, hizmetin hız ve kalitesi arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	1.2.2.PH02.P4. Akıllı Kent Otomasyon Sistemi
Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	0,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 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 sekretaryasının 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)	2016
1-Personel Giderleri	39.582,70 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.815,83 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	235.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		280.398,53 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		280.398,53 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 sekretaryasının kaliteli ve verimli sunulması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	1.3.1.PH01.F2. Başkan adına yapılan toplantı ve organizasyonları düzenlenmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	363.934,38 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	275.917,51 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	295.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		934.851,89 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		934.851,89 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 faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	156.271,08 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	134.972,84 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	140.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		431.243,92 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		431.243,92 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 faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	56.271,08 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	134.972,84 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	270.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		461.243,92 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		461.243,92 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 sekretaryasının kaliteli ve verimli sunulması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	1.3.1.PH01.F5. Başkanın koruma ve ulaşım hizmetlerinin yerine getirilmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	56.271,08 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	134.972,84 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	105.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	296.243,92 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00 TL
Diğer Yurt İçi	0,00 TL
Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	296.243,92 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 faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	107.663,18 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	140.944,68 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		343.607,86 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		343.607,86 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)	2016
1-Personel Giderleri	28.335,05 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.384,55 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	46.719,60 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00 TL
Diğer Yurt İçi	0,00 TL
Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	46.719,60 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.F1. Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin sekretarya faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	29.470,59 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.336,67 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.600,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	42.407,26 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00 TL
Diğer Yurt İçi	0,00 TL
Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	42.407,26 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.Düzye)	2016
1-Personel Giderleri	11.038,45 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.747,77 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.600,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	26.386,22 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00 TL
Diğer Yurt İçi	0,00 TL
Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	26.386,22 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)	2016
1-Personel Giderleri	10.538,45 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.747,77 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	23.286,22 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00 TL
Diğer Yurt İçi	0,00 TL
Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	23.286,22 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)	2016
1-Personel Giderleri	40.009,04 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7.084,44 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		47.693,48 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		47.693,48 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.Düzye)	2016
1-Personel Giderleri	60.564,77 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.478,26 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.543,03 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.543,03 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.1.PH01. Personel giderleri, 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.Düzye)	2016
1-Personel Giderleri	48.622,10 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.855,41 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.043,81 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	104,76 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		67.626,08 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		67.626,08 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.1.PH01. Personel giderleri, 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.Düzye)	2016
1-Personel Giderleri	81.036,83 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.092,35 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.065,72 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	157,14 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	110.352,04 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00 TL
Diğer Yurt İçi	0,00 TL
Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	110.352,04 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.1.PH01. Personel giderleri, 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.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	48.622,10 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.855,41 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.043,81 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	104,76 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		67.626,08 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		67.626,08 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)	2016
1-Personel Giderleri	48.622,10 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.855,41 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.043,81 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	104,76 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	67.626,08 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00 TL
Diğer Yurt İçi	0,00 TL
Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	67.626,08 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)	2016
1-Personel Giderleri	48.622,10 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.855,41 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.043,81 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	104,76 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		67.626,08 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		67.626,08 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 faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	81.036,83 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.092,35 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.065,72 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	157,14 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	110.352,04 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00 TL
Diğer Yurt İçi	0,00 TL
Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	110.352,04 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)	2016
1-Personel Giderleri	48.622,10 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.855,41 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.043,81 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	104,76 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		67.626,08 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		67.626,08 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)	2016
1-Personel Giderleri	124.239,70 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	14.730,55 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.065,72 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	157,14 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		160.193,11 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		160.193,11 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)	2016
1-Personel Giderleri	48.622,11 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.855,41 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.043,79 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	104,78 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		67.626,09 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		67.626,09 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 faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	137.695,69 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	14.936,83 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.500,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		172.132,52 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		172.132,52 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.2.PH02. 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.F1. Belediyenin performans esası gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-Personel Giderleri	12.958,09 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.327,62 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.650,00 TL
4-Faiz Giderleri	57.000,00 TL
5-Cari Transferler	218.527,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	17.148,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		316.610,71 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		316.610,71 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.2.PH02. 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)	2016
1-Personel Giderleri	12.958,09 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.327,62 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.650,00 TL
4-Faiz Giderleri	57.000,00 TL
5-Cari Transferler	218.527,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	17.142,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		316.604,71 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		316.604,71 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.2.PH02. 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)	2016
1-Personel Giderleri	12.958,09 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.327,62 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.650,00 TL
4-Faiz Giderleri	57.000,00 TL
5-Cari Transferler	218.527,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	17.142,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		316.604,71 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		316.604,71 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.2.PH02. 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.F4. Bütçe ve muhasebe kayıtlarının tutulması faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	12.958,09 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.327,62 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.650,00 TL
4-Faiz Giderleri	57.000,00 TL
5-Cari Transferler	218.527,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	17.142,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		316.604,71 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		316.604,71 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.2.PH02. 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)	2016
1-Personel Giderleri	12.958,09 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.327,62 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	57.000,00 TL
5-Cari Transferler	218.747,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	17.142,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		317.174,71 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		317.174,71 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.2.PH02. 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)	2016
1-Personel Giderleri	12.958,09 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.327,62 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.200,00 TL
4-Faiz Giderleri	57.000,00 TL
5-Cari Transferler	218.528,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	17.142,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		317.155,71 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		317.155,71 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.2.PH02. 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.F7. Ön mali kontrol faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	12.958,09 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.327,62 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.900,00 TL
4-Faiz Giderleri	58.000,00 TL
5-Cari Transferler	218.617,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	17.142,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		318.944,71 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		318.944,71 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.2.PH02. 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.F8.Yedek Ödenek faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	12.958,19 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.327,62 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	9.000.000,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.014.285,81 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.014.285,81 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.2.PH02. 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.F9. Mali hizmetler ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	116.218,29 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.407,05 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		142.625,34 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		142.625,34 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 faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	5.362,01 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	807,88 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.169,89 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.169,89 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 Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	58.886,18 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.549,24 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		117.435,42 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		117.435,42 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 faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	5.362,01 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	807,88 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	56.169,89 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00 TL
Diğer Yurt İçi	0,00 TL
Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	56.169,89 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 faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	5.362,01 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	807,55 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.169,56 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00 TL
Diğer Yurt İçi	0,00 TL
Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	6.169,56 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 faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	5.362,01 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	807,88 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.169,89 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00 TL
Diğer Yurt İçi	0,00 TL
Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	6.169,89 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 Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	5.362,01 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	807,88 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.250.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.256.169,89 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.256.169,89 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 Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	5.362,01 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	807,88 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		306.169,89 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		306.169,89 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 Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	5.362,01 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	807,88 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	106.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	112.169,89 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00 TL
Diğer Yurt İçi	0,00 TL
Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	112.169,89 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.F8.İhale Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	5.362,01 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	807,88 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	76.169,89 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00 TL
Diğer Yurt İçi	0,00 TL
Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	76.169,89 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 Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	5.362,01 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	807,88 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.169,89 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00 TL
Diğer Yurt İçi	0,00 TL
Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	6.169,89 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.Düzye)	2016
1-Personel Giderleri	51.470,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.340,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37.800,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		94.610,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		94.610,00 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)	2016
1-Personel Giderleri	0,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	41.200,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	41.200,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00 TL
Diğer Yurt İçi	0,00 TL
Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	41.200,00 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)	2016
1-Personel Giderleri	178.270,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	34.830,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.100,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	232.200,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00 TL
Diğer Yurt İçi	0,00 TL
Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	232.200,00 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. Etüd Proje faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	166.340,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	25.425,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	102.200,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	110.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		403.965,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		403.965,00 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 İnşaat Kontrol faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	102.940,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.680,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.700,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		126.320,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		126.320,00 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 İstimlak faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	51.470,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.340,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.200,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	150.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		219.010,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		219.010,00 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 İşler faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	190.200,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	44.235,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	230.300,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		464.735,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		464.735,00 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)	2016
1-Personel Giderleri	60.032,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.830,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	202.900,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		273.762,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		273.762,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.1.PH01.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)	2016
1-Personel Giderleri	212.175,56 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	269.675,95 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	841.750,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	50.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.373.601,51 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00 TL
Diğer Yurt İçi	0,00 TL
Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.373.601,51 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.1.PH01.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)	2016
1-Personel Giderleri	212.175,56 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	269.675,95 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	239.750,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	50.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	771.601,51 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00 TL
Diğer Yurt İçi	0,00 TL
Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	771.601,51 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.1.PH01.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)	2016
1-Personel Giderleri	213.275,56 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	269.675,95 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	540.250,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	50.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.073.201,51 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00 TL
Diğer Yurt İçi	0,00 TL
Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.073.201,51 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.1.PH01. 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)	2016
1-Personel Giderleri	114.173,82 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9.364,97 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	563.250,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		686.788,79 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		686.788,79 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.1.PH01.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)	2016
1-Personel Giderleri	63.227,94 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7.959,78 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	76.187,72 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00 TL
Diğer Yurt İçi	0,00 TL
Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	76.187,72 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.2.PH02. Mevcut 160 dönüm olan yeşil alanın, 2016 yılında da artırılması 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)	2016
1-Personel Giderleri	0,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	1.250.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.250.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00 TL
Diğer Yurt İçi	0,00 TL
Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL
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, 2016 yılında da artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	2.2.2.PH02.P2. Mahalle Meydanları Yapımı Projesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	0,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	750.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
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, 2016 yılında da arttırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	2.2.2.PH02.P3. Civil Deresi Islah Projesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	0,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	2.500.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00 TL
Diğer Yurt İçi	0,00 TL
Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL
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)	2016
1-Personel Giderleri	78.976,72 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.657,17 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.674.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	27.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.790.633,89 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.790.633,89 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)	2016
1-Personel Giderleri	78.976,72 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.657,17 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.518.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	27.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.634.633,89 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.634.633,89 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)	2016
1-Personel Giderleri	78.976,72 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.657,16 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.518.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	27.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.634.633,88 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.634.633,88 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 yabani otlarla mücadele edilmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	78.976,72 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.657,16 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.620.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	12.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.721.633,88 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.721.633,88 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)	2016
1-Personel Giderleri	40.334,50 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.919,05 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.790.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	127.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.964.253,55 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00 TL
Diğer Yurt İçi	0,00 TL
Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.964.253,55 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.3.1.PH01. Mevcut koruma imar planı 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 faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	0,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	50.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00 TL
Diğer Yurt İçi	0,00 TL
Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL
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 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 faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	0,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	20.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00 TL
Diğer Yurt İçi	0,00 TL
Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	20.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.3.1.PH01. Mevcut koruma imar planı 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 faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	0,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

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

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)	2016
1-Personel Giderleri	0,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 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.F1. Etüt, plan, proje, keşif ve ihale dosyalarının hazırlanması, takiplerinin yapılması ile ilgili faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	1.114.950,04 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	215.930,59 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	151.500,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.482.380,63 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.482.380,63 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)	2016
1-Personel Giderleri	1.144.923,43 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	215.680,76 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	105.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	20.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.485.604,19 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.485.604,19 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. İhale edilmiş işlerin geçici ve kesin kabullerinin yapılması faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	1.036.803,82 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	192.589,89 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	201.500,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.430.893,71 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00 TL
Diğer Yurt İçi	0,00 TL
Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.430.893,71 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)	2016
1-Personel Giderleri	1.159.499,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	177.112,79 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	960.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	9.500.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.796.611,79 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.796.611,79 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)	2016
1-Personel Giderleri	1.114.188,18 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	200.203,56 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	875.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	9.515.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.704.391,74 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.704.391,74 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1.PH01. 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)	2016
1-Personel Giderleri	1.041.108,77 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	200.453,42 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	18.000.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.441.562,19 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.441.562,19 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1.PH01. 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)	2016
1-Personel Giderleri	958.497,45 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	177.362,55 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.185.860,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00 TL
Diğer Yurt İçi	0,00 TL
Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.185.860,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1.PH01. 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)	2016
1-Personel Giderleri	58.092,66 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7.336,38 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.429,04 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.429,04 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1.PH01. 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)	2016
1-Personel Giderleri	937.398,29 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	185.226,08 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.100.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	3.000.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.222.624,37 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.222.624,37 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1.PH01. 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 yapılması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	803.369,22 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	154.521,54 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.126.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	1.500.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.583.890,76 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.583.890,76 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1.PH01. 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)	2016
1-Personel Giderleri	0,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	750.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

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

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1.PH01.2019 yılına kadar mevcut imar planındaki tüm yollar araç trafiğine açılacaktır.
Faaliyet Adı	3.1.1.PH01.P8.Mezarlıklar Müdürlüğü Hizmet Binası Yapımı
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	0,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	100.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00 TL
Diğer Yurt İçi	0,00 TL
Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000,00 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	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	15.377,94 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3.036,45 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	92.642,90 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	111.057,29 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00 TL
Diğer Yurt İçi	0,00 TL
Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	111.057,29 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	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	15.377,94 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3.036,45 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	92.642,90 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	111.057,29 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00 TL
Diğer Yurt İçi	0,00 TL
Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	111.057,29 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 düzenlenmesi faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	15.377,94 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3.036,45 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	92.642,90 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		111.057,29 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		111.057,29 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 faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	15.377,94 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3.036,45 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	92.642,90 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		111.057,29 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		111.057,29 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	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	15.377,94 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3.036,45 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	92.642,90 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		111.057,29 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		111.057,29 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. Altınordu İlçesinin kültürünün tanıtılması ve turizmin teşvikine yönelik faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	15.377,94 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3.036,45 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	92.642,90 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	111.057,29 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00 TL
Diğer Yurt İçi	0,00 TL
Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	111.057,29 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 faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	15.377,94 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3.036,45 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	92.642,90 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	111.057,29 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00 TL
Diğer Yurt İçi	0,00 TL
Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	111.057,29 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.PH3.P10.Ramazan Sokağı Yapımı Projesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-Personel Giderleri	0,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	2.500.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

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

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	71.945,75 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	14.146,42 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.085.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	190.000,00 TL
6-Sermaye Giderleri	150.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.511.092,17 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.511.092,17 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	56.182,35 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.813,82 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		79.996,17 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		79.996,17 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	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	0,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	900.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	0,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	3.000.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00 TL
Diğer Yurt İçi	0,00 TL
Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.000.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	0,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	900.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	900.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00 TL
Diğer Yurt İçi	0,00 TL
Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	900.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	0,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	4.500.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00 TL
Diğer Yurt İçi	0,00 TL
Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.500.000,00 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	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	0,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	5.000.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00 TL
Diğer Yurt İçi	0,00 TL
Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000.000,00 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.F1. Suçların işlenmesinin önlenmesi ve sonuçlarının izlenmesi faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	306.809,28 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	38.273,60 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	249.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	594.082,88 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00 TL
Diğer Yurt İçi	0,00 TL
Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	594.082,88 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.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	60.554,44 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.555,73 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	76.110,17 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00 TL
Diğer Yurt İçi	0,00 TL
Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	76.110,17 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)	2016
1-Personel Giderleri	263.960,60 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	30.873,21 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	229.500,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	35.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		559.333,81 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		559.333,81 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 devamlılığını sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	3.3.1.PH01.F3. Diğer birimlere zabıta desteği sağlanması faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	42.848,68 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7.400,39 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	75.249,07 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00 TL
Diğer Yurt İçi	0,00 TL
Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	75.249,07 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)	2016
1-Personel Giderleri	42.848,68 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7.400,39 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.249,07 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00 TL
Diğer Yurt İçi	0,00 TL
Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	300.249,07 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)	2016
1-Personel Giderleri	42.848,68 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7.400,39 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	294.500,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	35.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		379.749,07 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		379.749,07 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 devamlılığını sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	3.3.1.PH01.F6. İlan ve bilgilendirme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	42.848,68 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7.400,39 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.500,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	62.749,07 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00 TL
Diğer Yurt İçi	0,00 TL
Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	62.749,07 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 devamlılığını sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	3.3.1.PH01.F7. Halk Danışma, Şikayet Alma ve Bilgilendirme faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	42.848,68 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7.400,39 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	434.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		484.249,07 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		484.249,07 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)	2016
1-Personel Giderleri	0,00 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	165.000,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		165.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		165.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.2.PH02. Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla tüm işyerleri belirli periyodlarla 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 ve Denetim Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	137.695,69 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	14.936,83 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.500,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	172.132,52 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00 TL
Diğer Yurt İçi	0,00 TL
Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	172.132,52 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.2.PH02. Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla tüm işyerleri belirli periyodlarla denetlenecek ve tüm işyerlerine ruhsatlandırma işlemi sürekli olarak yapılacaktır.
Faaliyet Adı	3.3.2.PH02.F11. Ölçü ve ayar beyannameleriyle ilgili faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	42.848,68 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7.400,39 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	226.500,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		276.749,07 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		276.749,07 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.2.PH02. Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla tüm işyerleri belirli periyodlarla denetlenecek ve tüm işyerlerine ruhsatlandırma işlemi sürekli olarak yapılacaktır.
Faaliyet Adı	3.3.2.PH02.F12. Ölçü ve ayar aletleri denetimi ile ilgili faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	42.848,68 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7.400,39 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		105.249,07 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		105.249,07 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.2.PH02. Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla tüm işyerleri belirli periyodlarla 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 ve Denetim Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	439.485,07 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	38.597,19 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	58.500,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		536.582,26 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		536.582,26 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.2.PH02. Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla tüm işyerleri belirli periyodlarla 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 ve Denetim Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	137.695,69 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	14.936,83 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.500,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		172.132,52 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		172.132,52 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	629.407,20 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	44.665,26 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	78.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	752.072,46 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00 TL
Diğer Yurt İçi	0,00 TL
Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	752.072,46 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.2.PH02. Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla tüm işyerleri belirli periyodlarla 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 ve Denetim Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	137.695,69 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	14.936,83 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.500,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	172.132,52 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00 TL
Diğer Yurt İçi	0,00 TL
Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	172.132,52 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	1.486.634,16 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	96.579,71 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	214.500,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.797.713,87 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.797.713,87 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINORDU BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.2.PH02. Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla tüm işyerleri belirli periyodlarla 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 ve Denetim Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-Personel Giderleri	307.886,49 TL
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.555,73 TL
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	44.000,00 TL
4-Faiz Giderleri	0,00 TL
5-Cari Transferler	0,00 TL
6-Sermaye Giderleri	0,00 TL
7-Sermaye Transferleri	0,00 TL
8-Borç Verme	0,00 TL
9-Yedek Ödenekler	0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	360.442,22 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00 TL
Diğer Yurt İçi	0,00 TL
Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	360.442,22 TL

Tablo 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ALTINORDU BELEDİYESİ					
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY%	TL	PAY%	TL	PAY%
	0.0.0.0. Sosyal yardım işleriyle ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	89.547,90	0,06	0,00	0,00	89.547,90	0,06
1.1.1.PH01. Stratejik yönetim kültürüne ilişkin kurumsal dönüşüm 2016 yılı içinde % 20 oranında tamamlanacaktır.	1.1.1.PH01.F1. İdare Performans Programının hazırlanması faaliyeti	86.433,37	0,06	0,00	0,00	86.433,37	0,06
	1.1.1.PH01.F2. Belediye faaliyetlerinin stratejik plan ve yıllık performans programına uygunluğunun izlenmesi ve değerlendirilmesi faaliyetleri	56.433,35	0,04	0,00	0,00	56.433,35	0,04
	1.1.1.PH01.F3. İdare faaliyet raporlarının hazırlanması faaliyeti	86.433,35	0,06	0,00	0,00	86.433,35	0,06
	1.1.1.PH01.F4. Belediyenin yatırım programlarının hazırlanması faaliyeti	18.357,13	0,01	0,00	0,00	18.357,13	0,01
	1.1.2.PH02. Yönetim ve çalışma kültürünün dönüştürülmesine ilişkin projeler, 2016 yılında da uygulamaya konulacaktır.	18.357,13	0,01	0,00	0,00	18.357,13	0,01
	1.1.2.PH02.F2. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi faaliyetleri	18.257,13	0,01	0,00	0,00	18.257,13	0,01

	1.1.2.PH02.F3.Personel ve vatandaş memnuniyet araştırmaları faaliyetleri	56.033,09	0,04	0,00	0,00	56.033,09	0,04
	1.1.2.PH02.F4.Belediyede kalite yönetimi çalışmalarının yürütülmesi ve izlenmesi faaliyeti	24.435,71	0,02	0,00	0,00	24.435,71	0,02
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 faaliyeti	107.761,78	0,07	0,00	0,00	107.761,78	0,07
	1.1.3.PH03.F2.Belediyenin faaliyet ve projelerinin tanıtımı faaliyeti	107.761,78	0,07	0,00	0,00	107.761,78	0,07
	1.1.3.PH03.F3.Sürekli yayınların hazırlanması faaliyeti	107.761,78	0,07	0,00	0,00	107.761,78	0,07
	1.1.3.PH03.F4.Tören ve organizasyonların düzenlenmesi ve iletişimi ile ilgili faaliyetleri	107.761,78	0,07	0,00	0,00	107.761,78	0,07
	1.1.3.PH03.F5.Belediye web sayfasının güncellenmesi ve izlenmesi faaliyeti	107.761,78	0,07	0,00	0,00	107.761,78	0,07
	1.1.3.PH03.F6.Haberlerin arşivlenmesi faaliyeti	107.761,78	0,07	0,00	0,00	107.761,78	0,07
	1.1.3.PH03.F7.Tören ve organizasyonlara ses düzeni v.b. alt yapı desteği sağlanması faaliyeti	107.761,78	0,07	0,00	0,00	107.761,78	0,07
	1.1.3.PH03.F8.Halkla İlişkiler (vatandaş şikayet ve taleplerinin alınması ve çözüm yolları aranması için danışma,	107.761,78	0,07	0,00	0,00	107.761,78	0,07

	çözüm masası 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	69.996,17	0,05	0,00	0,00	69.996,17	0,05
1.1.4.PH04. İş akış süreçlerinin hazırlanması ve iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar 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	24.435,71	0,02	0,00	0,00	24.435,71	0,02
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	191.781,32	0,13	0,00	0,00	191.781,32	0,13
	1.1.5.PH05.F2. İcra işlerinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması faaliyetleri	107.031,32	0,07	0,00	0,00	107.031,32	0,07
	1.1.5.PH05.F3. Hukuki danışmanlık faaliyetleri	106.231,36	0,07	0,00	0,00	106.231,36	0,07
	1.1.5.PH05.F4. Hukuk hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	61.120,67	0,04	0,00	0,00	61.120,67	0,04
1.2.1.PH01.e- Belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarına 2016 yılında da devam edilecektir.	1.2.1..PH01.F1. Bilgisayar donanım ve yazılım alımları faaliyeti	156.325,87	0,11	0,00	0,00	156.325,87	0,11
	1.2.1..PH01.F2. İç ve dış network bağlantı altyapısı kurulması faaliyetleri	112.408,87	0,08	0,00	0,00	112.408,87	0,08

	1.2.1..PH01.F3. Belediyenin e-belediyecilik ve web otomasyon hizmetlerinin yürütülmesi, haberleşme alt yapısı kurulması işletilmesi ve bununla ilgili ödeme işleminin gerçekleştirilmesi faaliyeti	498.567,60	0,34	0,00	0,00	498.567,60	0,34
	1.2.1..PH01.F4. Güvenlik kamerası sistemlerinin işletilmesi faaliyetleri	148.408,87	0,10	0,00	0,00	148.408,87	0,10
	1.2.1..PH01.F5. Bilgisayar donanımlarının bakımları ve yazılımların güncellenmesi faaliyetleri	162.575,87	0,11	0,00	0,00	162.575,87	0,11
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 ve verilerin yedeklenmesi faaliyeti	112.158,87	0,08	0,00	0,00	112.158,87	0,08
	1.2.2.PH02.F2. Bilgi işlem hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	133.763,06	0,09	0,00	0,00	133.763,06	0,09
	1.2.2.PH02.P1. Mezarlık Bilgi Sistemi Projesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2.PH02.P2. Akıllı Kent Otomasyon Sistemi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.PH01. Başkanlık makamına ait özel kalem hizmetlerinin ve karar organları sekretaryasının kaliteli ve verimli sunulması sağlanacaktır.	1.3.1.PH01.F1. Belediye Başkanının iletişim hizmetlerinin yürütülmesi ve randevu işlerinin düzenlenmesi faaliyetleri	280.398,53	0,19	0,00	0,00	280.398,53	0,19
	1.3.1.PH01.F2. Başkan adına yapılan toplantı ve organizasyonları düzenlenmesi	934.851,89	0,64	0,00	0,00	934.851,89	0,64

	faaliyeti						
	1.3.1.PH01.F3. Başkanın seyahatlerinin organize edilmesi faaliyeti	431.243,92	0,30	0,00	0,00	431.243,92	0,30
	1.3.1.PH01.F4. Belediyenin temsil, ağırlama ve protokol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	461.243,92	0,32	0,00	0,00	461.243,92	0,32
	1.3.1.PH01.F5. Başkanın koruma ve ulaşım hizmetlerinin yerine getirilmesi faaliyeti	296.243,92	0,20	0,00	0,00	296.243,92	0,20
	1.3.1.PH01.F6. Evlendirme işlemlerinin Belediye Başkanı adına yürütülmesi faaliyeti	343.607,86	0,24	0,00	0,00	343.607,86	0,24
	1.3.1.PH01.F7. Özel kalem hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	46.719,60	0,03	0,00	0,00	46.719,60	0,03
	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	42.407,26	0,03	0,00	0,00	42.407,26	0,03
	1.3.2.PH02.F2. Gelen evrakların kayıt ve dağıtım faaliyetleri	26.386,22	0,02	0,00	0,00	26.386,22	0,02
	1.3.2.PH02.F3. Belediye dışı kurum ve kişiler ile resmi yazışmaların sağlanması faaliyeti	23.286,22	0,02	0,00	0,00	23.286,22	0,02
	1.3.2.PH02.F4. Arşivleme faaliyetleri	47.693,48	0,03	0,00	0,00	47.693,48	0,03
	1.3.2.PH02.F5. Yazı işleri ile ilgili büro ve yönetim	70.543,03	0,05	0,00	0,00	70.543,03	0,05

	hizmetleri faaliyetleri						
1.4.1.PH01. Personel giderleri, adil ve hizmet için yeterli düzeye getirilecektir.	1.4.1.PH01.F1. Organizasyon şemasının norm kadro çerçevesinde güncellenmesi faaliyeti	67.626,08	0,05	0,00	0,00	67.626,08	0,05
	1.4.1.PH01.F2. Belediyenin insan kaynakları ve kariyer planlaması faaliyetleri	110.352,04	0,08	0,00	0,00	110.352,04	0,08
	1.4.1.PH01.F3. Belediye çalışanlarının moral ve motivasyonları ile verimliliklerinin arttırılmasına yönelik faaliyetler	67.626,08	0,05	0,00	0,00	67.626,08	0,05
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	67.626,08	0,05	0,00	0,00	67.626,08	0,05
1.4.3.PH03. Personel iş ve işlemleri, her yıl % 7 hızlandırılacaktır.	1.4.3.PH03.F1. Personel bordro tahakkuk ve özlük işlemleri faaliyetleri	67.626,08	0,05	0,00	0,00	67.626,08	0,05
	1.4.3.PH03.F2. Toplu iş sözleşmeleri ile, işçi ve kamu görevlileri sendikaları ile ilgili işlemlerin yürütülmesi faaliyeti	110.352,04	0,08	0,00	0,00	110.352,04	0,08
	1.4.3.PH03.F3. Asker ailelerine yardım hizmetleri faaliyeti	67.626,08	0,05	0,00	0,00	67.626,08	0,05
	1.4.3.PH03.F4. İnsan Kaynakları ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	160.193,11	0,11	0,00	0,00	160.193,11	0,11
1.4.4.PH04. Personelin performansı her yıl % 5	1.4.4.PH04.F1. Belediye çalışanlarının performans	67.626,09	0,05	0,00	0,00	67.626,09	0,05

oranında arttırılacaktır.	ölçümü faaliyetleri						
1.5.1.PH01. Gelir akışının devamlılığı sağlanacak ve gelir arttırıcı çalışmalara hız verilecektir.	1.5.1.PH01.F1. Muhtemel ek gelir kaynaklarının araştırılması faaliyeti	172.132,52	0,12	0,00	0,00	172.132,52	0,12
1.5.2.PH02. 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	316.610,71	0,22	0,00	0,00	316.610,71	0,22
	1.5.2.PH02.F2. Belediyenin her türlü ödeme işlemlerinin yapılması faaliyeti	316.604,71	0,22	0,00	0,00	316.604,71	0,22
	1.5.2.PH02.F3. Belediye hesaplarının izlenmesi faaliyeti	316.604,71	0,22	0,00	0,00	316.604,71	0,22
	1.5.2.PH02.F4. Bütçe ve muhasebe kayıtlarının tutulması faaliyetleri	316.604,71	0,22	0,00	0,00	316.604,71	0,22
	1.5.2.PH02.F5. Mali yönetim dönemine ilişkin cetvellerin hazırlanması faaliyetleri	317.174,71	0,22	0,00	0,00	317.174,71	0,22
	1.5.2.PH02.F6. İdarenin yıllık bütçe kesin hesaplarının hazırlanması faaliyeti	317.155,71	0,22	0,00	0,00	317.155,71	0,22
	1.5.2.PH02.F7. Ön mali kontrol faaliyetleri	318.944,71	0,22	0,00	0,00	318.944,71	0,22
	1.5.2.PH02.F8. Yedek Ödenek	9.014.285,81	6,17	0,00	0,00	9.014.285,81	6,17
	1.5.2.PH02.F9. Mali hizmetler ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	142.625,34	0,10	0,00	0,00	142.625,34	0,10
1.5.3.PH03. Destek Hizmetleri etkin ve verimli	1.5.3.PH03.F1. Hizmet binalarının bakım ve	8.169,89	0,01	0,00	0,00	8.169,89	0,01

şekilde, satın alma işlemleri ise kurallara uygun ve hızlı şekilde yerine getirilecektir.	onarımının yaptırılması faaliyeti						
	1.5.3.PH03.F10.Destek hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	117.435,42	0,08	0,00	0,00	117.435,42	0,08
	1.5.3.PH03.F2.Hizmet binalarının temizliğinin yaptırılması faaliyeti	56.169,89	0,04	0,00	0,00	56.169,89	0,04
	1.5.3.PH03.F3.Hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması faaliyeti	6.169,56	0,00	0,00	0,00	6.169,56	0,00
	1.5.3.PH03.F4.Belediye personelinin yemek ihtiyaçlarının karşılanmasının sağlanması faaliyeti	6.169,89	0,00	0,00	0,00	6.169,89	0,00
	1.5.3.PH03.F5.Belediyeye ait elektrik, telefon v.b. faturalarının takip edilmesi faaliyeti	1.256.169,89	0,86	0,00	0,00	1.256.169,89	0,86
	1.5.3.PH03.F6.Belediye binalarının ısıtılması ile ilgili faaliyetler	306.169,89	0,21	0,00	0,00	306.169,89	0,21
	1.5.3.PH03.F7.Doğrudan Temin faaliyetleri	112.169,89	0,08	0,00	0,00	112.169,89	0,08
	1.5.3.PH03.F8.İhale faaliyetleri	76.169,89	0,05	0,00	0,00	76.169,89	0,05
	1.5.3.PH03.F9.Diğer Birimlerin ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde ihtiyaca yönelik hazırlanacak teknik şartnamelerin oluşturulmasına destek verilmesi faaliyeti	6.169,89	0,00	0,00	0,00	6.169,89	0,00

2.1.1.PH01. Sürdürülebilir kent imar planları hazırlanarak, kararlı ve adil bir şekilde uygulanacaktır.	2.1.1.PH01.F1. Planlama faaliyetleri	94.610,00	0,06	0,00	0,00	94.610,00	0,06
	2.1.1.PH01.F2. Harita faaliyetleri	41.200,00	0,03	0,00	0,00	41.200,00	0,03
	2.1.1.PH01.F3. Yapı Birimi faaliyetleri	232.200,00	0,16	0,00	0,00	232.200,00	0,16
	2.1.1.PH01.F4. Etüd Proje faaliyetleri	403.965,00	0,28	0,00	0,00	403.965,00	0,28
	2.1.1.PH01.F5. Yapı İnşaat Kontrol faaliyetleri	126.320,00	0,09	0,00	0,00	126.320,00	0,09
	2.1.1.PH01.F6. Emlak İstimlak faaliyetleri	219.010,00	0,15	0,00	0,00	219.010,00	0,15
	2.1.1.PH01.F7. İdari ve Mali İşler faaliyetleri	464.735,00	0,32	0,00	0,00	464.735,00	0,32
	2.1.1.PH01.F8. İmar ve şehircilik hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	273.762,00	0,19	0,00	0,00	273.762,00	0,19
2.2.1.PH01. Yeşil alanların her yıl en az % 80'ninin bakımının yapılması sağlanacaktır	2.2.1.PH01.F1. Bitkilendirme ve yeşillendirme faaliyetleri	1.373.601,51	0,94	0,00	0,00	1.373.601,51	0,94
	2.2.1.PH01.F2. Park ve yeşil alanların bitkisel bakımı faaliyetleri	771.601,51	0,53	0,00	0,00	771.601,51	0,53
	2.2.1.PH01.F3. Kent mobilyalarının ve park bakım ve onarımı faaliyetleri	1.073.201,51	0,73	0,00	0,00	1.073.201,51	0,73
	2.2.1.PH01.F4. Proje -keşif-metraj hazırlanması faaliyetleri	686.788,79	0,47	0,00	0,00	686.788,79	0,47
	2.2.1.PH01.F5. Park bahçe hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	76.187,72	0,05	0,00	0,00	76.187,72	0,05

2.2.2.PH02.Mevcut 160 dönüm olan yeşil alanın arttırılarak 218 dönüme çıkarılması sağlanacaktır.	2.2.2.PH02.P1.Yeni Mesire Alanları ve Park Bahçeler oluşturma projesi	1.250.000,00	0,86	0,00	0,00	1.250.000,00	0,86
	2.2.2.PH02.P2.Mahalle Meydanları Yapımı Projesi	750.000,00	0,51	0,00	0,00	750.000,00	0,51
	2.2.2.PH02.P3.Civil Deresi Islah Projesi	2.500.000,00	1,71	0,00	0,00	2.500.000,00	1,71
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	5.790.633,89	3,96	0,00	0,00	5.790.633,89	3,96
	2.2.3.PH03.F2.Cadde ve sokakların, kaldırımların, parkların, yağmursuyu ızgaraları ve derelerin temizlenmesi faaliyeti	5.634.633,89	3,85	0,00	0,00	5.634.633,89	3,85
	2.2.3.PH03.F3.Cadde ve sokaklar ile cami avlusu, okul bahçesi, resmi dairelerin çevrelerinin yıkanması faaliyeti	5.634.633,88	3,85	0,00	0,00	5.634.633,88	3,85
	2.2.3.PH03.F4.Park ve bahçeler dışındaki kamu alanlarındaki yabani otlarla mücadele edilmesi faaliyeti	5.721.633,88	3,91	0,00	0,00	5.721.633,88	3,91
	2.2.3.PH03.F6.Temizlik hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	5.964.253,55	4,08	0,00	0,00	5.964.253,55	4,08
	2.2.3.PH03.F7.Yeni Mesire Alanları ve Park Bahçeler oluşturma projesi	750.000,00	0,51	0,00	0,00	750.000,00	0,51
2.3.1.PH01.Mevcut koruma imar planı 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 projesi	50.000,00	0,03	0,00	0,00	50.000,00	0,03
	2.3.1.PH01.P2.Mevcut koruma imar planının günün koşullarına göre revize	20.000,00	0,01	0,00	0,00	20.000,00	0,01

	edilmesi projesi						
	2.3.1.PH01.P3. Kentsel sit alanı içinde tarihi dokuya uygun alt yapı düzenlemeleri yapılması projesi	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 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	1.482.380,63	1,01	0,00	0,00	1.482.380,63	1,01
	2.4.1.PH01.F2. Kontrolörlük faaliyetleri	1.485.604,19	1,02	0,00	0,00	1.485.604,19	1,02
	2.4.1.PH01.F3. İhale edilmiş işlerin geçici ve kesin kabullerinin yapılması faaliyetleri	1.430.893,71	0,98	0,00	0,00	1.430.893,71	0,98
	2.4.1.PH01.F4. Belediyenin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve yolların yapılması faaliyetleri	11.796.611,79	8,07	0,00	0,00	11.796.611,79	8,07
	2.4.1.PH01.F5. Belediyenin yetki alanındaki yollarda bordür ve tretuar yapılması faaliyetleri	11.704.391,74	8,01	0,00	0,00	11.704.391,74	8,01
3.1.1.PH01. Halen mevcut imar planındaki tüm yolların	3.1.1.PH01.F1. Asfalt üretimi ve serimi faaliyetleri	20.441.562,19	13,98	0,00	0,00	20.441.562,19	13,98

bir kısmı araç trafiğine açılacaktır.	3.1.1.PH01.F10. Fen ve sanat yapılarının bakım ve onarım faaliyetleri	1.185.860,00	0,81	0,00	0,00	1.185.860,00	0,81
	3.1.1.PH01.F11. Fen işleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	75.429,04	0,05	0,00	0,00	75.429,04	0,05
	3.1.1.PH01.F2. Belediye araçlarının akaryakıt ihtiyacının karşılanması faaliyeti	6.222.624,37	4,26	0,00	0,00	6.222.624,37	4,26
	3.1.1.PH01.F3. Belediye mülkiyetinde veya hizmetinde bulunan her türlü, iş araçları ve taşıtlar ile makinelerin bakımlarının ve arızalarının tamirinin yapılması faaliyeti	3.583.890,76	2,45	0,00	0,00	3.583.890,76	2,45
	3.1.1.PH01.P6. Sanayi Hamamı yapımı	750.000,00	0,51	0,00	0,00	750.000,00	0,51
	3.1.1.PH01.P8. Mezarlıklar Müdürlüğü Hizmet Binası Yapımı	100.000,00	0,07	0,00	0,00	100.000,00	0,07
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	111.057,29	0,08	0,00	0,00	111.057,29	0,08
	3.2.1.PH01.F2. Öğrencilerimize yönelik eğitici programlar, yaz okulu ve geziler düzenlenmesi faaliyetleri	111.057,29	0,08	0,00	0,00	111.057,29	0,08
	3.2.1.PH01.F3. Konser, şölen, şenlik ve festival düzenlenmesi faaliyetleri	111.057,29	0,08	0,00	0,00	111.057,29	0,08

	3.2.1.PH01.F4. Belirli gün ve haftalara yönelik faaliyetler	111.057,29	0,08	0,00	0,00	111.057,29	0,08
	3.2.1.PH01.F5. Konservatuar faaliyetleri	111.057,29	0,08	0,00	0,00	111.057,29	0,08
	3.2.1.PH01.F6. Altınordu İlçesinin kültürünün tanıtılması ve turizmin teşvikine yönelik faaliyetler	111.057,29	0,08	0,00	0,00	111.057,29	0,08
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 faaliyetler	111.057,29	0,08	0,00	0,00	111.057,29	0,08
3.2.3.PH03. Sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi için, sosyal belediyecilik çabalarına hız verilecektir.	3.2.3.PH3.P10. Ramazan Sokağı Yapımı Projesi	2.500.000,00	1,71	0,00	0,00	2.500.000,00	1,71
	3.2.3.PH03.F1. Sosyal belediyecilik hizmetlerine ilişkin faaliyetler	1.511.092,17	1,03	0,00	0,00	1.511.092,17	1,03
	3.2.3.PH03.F12. Kültür ve sosyal hizmetler ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	79.996,17	0,05	0,00	0,00	79.996,17	0,05
	3.2.3.PH03.P11. El Sanatları Üretim ve Satış Merkezi yapımı	900.000,00	0,62	0,00	0,00	900.000,00	0,62
	3.2.3.PH03.P2. Fuar, Kültür ve Kongre Merkezi yapımı	3.000.000,00	2,05	0,00	0,00	3.000.000,00	2,05
	3.2.3.PH03.P3. Edebiyat Parkı yapımı	900.000,00	0,62	0,00	0,00	900.000,00	0,62
	3.2.3.PH03.P4. Bayanlar için Spor Merkezi yapımı	4.500.000,00	3,08	0,00	0,00	4.500.000,00	3,08

	3.2.3.PH03.P6.Mahalle Spor ve Kültür Merkezleri yapımı	5.000.000,00	3,42	0,00	0,00	5.000.000,00	3,42
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	594.082,88	0,41	0,00	0,00	594.082,88	0,41
	3.3.1.PH01.F10.Zabıta hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	76.110,17	0,05	0,00	0,00	76.110,17	0,05
	3.3.1.PH01.F2.Şikayet üzerine veya rutin kontrol faaliyetleri	559.333,81	0,38	0,00	0,00	559.333,81	0,38
	3.3.1.PH01.F3.Diğer birimlere zabıta desteği sağlanması faaliyetleri	75.249,07	0,05	0,00	0,00	75.249,07	0,05
	3.3.1.PH01.F4.Önemli bina ve alanların güvenliğinin sağlanması faaliyetleri	300.249,07	0,21	0,00	0,00	300.249,07	0,21
	3.3.1.PH01.F5.Trafik hizmetlerinin yürütülmesi faaliyeti	379.749,07	0,26	0,00	0,00	379.749,07	0,26
	3.3.1.PH01.F6.İlan ve bilgilendirme faaliyeti	62.749,07	0,04	0,00	0,00	62.749,07	0,04
	3.3.1.PH01.F7.Halk Danışma, Şikayet Alma ve Bilgilendirme faaliyetleri	484.249,07	0,33	0,00	0,00	484.249,07	0,33
	3.3.1.PH01.P8.Organik Pazar yapımı	165.000,00	0,11	0,00	0,00	165.000,00	0,11
	3.3.2.PH02.Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla tüm işyerleri belirli periyotlarla denetlenecek ve tüm işyerlerine ruhsatlandırma işlemi	3.3.2.PH02.F1.İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin bilgilendirme faaliyetleri	172.132,52	0,12	0,00	0,00	172.132,52
3.3.2.PH02.F11.Ölçü ve ayar beyannameleriyle ilgili faaliyetler		276.749,07	0,19	0,00	0,00	276.749,07	0,19

sürekli olarak yapılacaktır.	3.3.2.PH02.F12.Ölçü ve ayar aletleri denetimi ile ilgili faaliyetler	105.249,07	0,07	0,00	0,00	105.249,07	0,07
	3.3.2.PH02.F2.İşyeri açma ve çalışma ruhsatı taleplerinin değerlendirilmesi ve ruhsatlandırılması faaliyetleri	536.582,26	0,37	0,00	0,00	536.582,26	0,37
	3.3.2.PH02.F3.Şikayet üzerine ve/veya rutin kontrol faaliyetleri	172.132,52	0,12	0,00	0,00	172.132,52	0,12
	3.3.2.PH02.F6.Taşınır ve taşınmaz malların kira ve satış işlemlerine ilişkin faaliyetler	752.072,46	0,51	0,00	0,00	752.072,46	0,51
	3.3.2.PH02.F7.Her türlü girişim ve iştirakler ile ilgili faaliyetler	172.132,52	0,12	0,00	0,00	172.132,52	0,12
	3.3.2.PH02.F8.Belediye gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsilatının yapılması faaliyetleri	1.797.713,87	1,23	0,00	0,00	1.797.713,87	1,23
	3.3.2.PH02.F9.Ruhsat ve denetim hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	360.442,22	0,25	0,00	0,00	360.442,22	0,25
	Toplam	146.114.863,87	100,00	0,00	0,00	146.114.863,87	

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı**Tablo 4****TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

İdare Adı		ALTINORDU BELEDİYESİ		
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Toplamı	Toplam
1:PERSONEL GİDERLERİ	17.615.162,37 TL	1.130.640,52 TL		18.820.115,75 TL
2:SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.143.481,79 TL	126.113,67 TL		4.275.482,82 TL
3:MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	40.261.193,58 TL	6.244.465,72 TL		46.505.659,30 TL
4:FAİZ GİDERLERİ	400.000,00 TL	0,00 TL		400.000,00 TL
5:CARİ TRANSFERLER	1.720.942,86 TL	157,14 TL		1.721.100,00 TL
6:SERMAYE GİDERLERİ	65.145.506,00 TL	127.000,00 TL		65.272.506,00 TL
7:SERMAYE TRANSFERLERİ	120.000,00 TL	0,00 TL		120.000,00 TL
8:BORÇ VERME	0,00 TL	0,00 TL		0,00 TL
9:YEDEK ÖDENEKLER	9.000.000,00 TL	0,00 TL		9.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı:	138.406.286,60 TL	7.628.377,05 TL		146.034.663,60 TL

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL	0,00 TL		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	0,00 TL	0,00 TL		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Yurt Dışı	0,00	0,00		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	0,00	0,00		0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	138.406.286,60	7.708.577,27		146.114.863,87

E-Diğer Hususlar

III- EKLER

Tablo 5

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		ALTINORDU BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM
1.1.1.PH01. Stratejik yönetim kültürüne ilişkin kurumsal dönüşüm 2016 yılı içinde % 20 oranında tamamlanacaktır.	1.1.1.PH01.F1. İdare Performans Programının hazırlanması faaliyeti	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 faaliyeti	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	1.1.1.PH01.F4. Belediyenin yatırım programlarının hazırlanması faaliyeti	Mali Hizmetler Müdürlüğü
1.1.2.PH02. Yönetim ve çalışma kültürünün dönüştürülmesine ilişkin projeler, 2016 yılında da 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 faaliyeti	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	1.1.3.PH03.F2. Belediyenin faaliyet ve projelerinin tanıtımı faaliyeti	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	1.1.3.PH03.F3. Sürekli yayınların hazırlanması faaliyeti	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	1.1.3.PH03.F4. Tören ve organizasyonların düzenlenmesi ve iletişimi ile ilgili faaliyetler	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	1.1.3.PH03.F5. Belediye web sayfasının güncellenmesi ve izlenmesi faaliyeti	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	1.1.3.PH03.F6. Haberlerin arşivlenmesi faaliyeti	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

	1.1.3.PH03.F7. Tören ve organizasyonlara ses düzeni v.b. alt yapı desteği sağlanması faaliyeti	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	1.1.3.PH03.F8. Halkla İlişkiler (vatandaş şikayet ve taleplerinin alınması ve çözüm yolları aranması için danışma, çözüm masası ve Bimer gibi halkla ilişkiler hizmetleri) faaliyetleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	1.1.3.PH03.F9. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
1.1.4.PH04. İş akış süreçlerinin hazırlanması ve iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar 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 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 yürütülmesi haberleşme alt yapısı kurulması işletilmesi ve bununla ilgili ödeme işleminin gerçekleştirilmesi faaliyeti	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 ve verilerin yedeklenmesi faaliyeti	Bilgi İşlem Müdürlüğü

	1.2.2.PH02.F2. Bilgi işlem hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	1.2.2.PH02.P1. Mezarlık Bilgi Sistemi projesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	1.2.2.PH02.P2. Akıllı Kent Otomasyon Sistemi projesi	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 faaliyeti	Özel Kalem Müdürlüğü
	1.3.1.PH01.F3. Başkanın seyahatlerinin organize edilmesi faaliyeti	Özel Kalem Müdürlüğü
	1.3.1.PH01.F4. Belediyenin temsil, ağırlama ve protokol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi faaliyeti	Özel Kalem Müdürlüğü
	1.3.1.PH01.F5. Başkanın koruma ve ulaşım hizmetlerinin yerine getirilmesi faaliyeti	Özel Kalem Müdürlüğü
	1.3.1.PH01.F6. Evlendirme işlemlerinin Belediye Başkanı adına yürütülmesi faaliyeti	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, 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	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

	motivasyonları ile verimliliklerinin artırılmasına yönelik faaliyetler	
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 faaliyeti	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
1.5.2.PH02. 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 faaliyeti	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 faaliyeti	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	1.5.3.PH03.F1. Hizmet binalarının bakım ve onarımının yaptırılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

işlemleri ise kurallara uygun ve hızlı şekilde yerine getirilecektir.	faaliyeti	
	1.5.3.PH03.F10. Destek hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	1.5.3.PH03.F2. Hizmet binalarının temizliğinin yaptırılması faaliyeti	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	1.5.3.PH03.F3. Hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması faaliyeti	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	1.5.3.PH03.F4. Belediye personelinin yemek ihtiyaçlarının karşılanmasının sağlanması faaliyeti	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	1.5.3.PH03.F5. Belediyeye ait elektrik, telefon v.b. faturalarının takip edilmesi faaliyeti	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	1.5.3.PH03.F6. Belediye binalarının ısıtılması ile ilgili faaliyetler	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	1.5.3.PH03.F7. Doğrudan Temin faaliyetleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	1.5.3.PH03.F8. İhale faaliyetleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	1.5.3.PH03.F9. Diğer Birimlerin ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde ihtiyaca yönelik hazırlanacak teknik şartnamelerin oluşturulmasına destek verilmesi faaliyeti	Destek Hizmetleri 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. Etüd 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. 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 artırılarak 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 yabani otlarla mücadele edilmesi faaliyeti	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2.2.3.PH03.F6. Temizlik hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
2.3.1.PH01. Mevcut koruma imar planı 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 faaliyeti	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2.3.1.PH01.P2. Mevcut koruma imar planının günün koşullarına göre revize edilmesi faaliyeti	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2.3.1.PH01.P3. Kentsel sit alanı içinde tarihi dokuya uygun alt yapı düzenlemeleri yapılması faaliyeti	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. 2019 yılına kadar halen mevcut imar planındaki tüm yollar 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.P6. Sanayi Hamamı Yapımı projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	3.1.1.PH01.P8. Mezarlıklar Müdürlüğü Hizmet Binası Yapımı projesi	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	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.2.1.PH01.F2. Öğrencilerimize yönelik eğitici programlar, yaz okulu ve geziler düzenlenmesi faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.2.1.PH01.F3. Konser, şölen, şenlik ve festival düzenlenmesi faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.2.1.PH01.F4. Belirli gün ve haftalara yönelik etkinlikler	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.2.1.PH01.F5. Konservatuar faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.2.1.PH01.F6. Altınordu İlçesinin kültürünün tanıtılması ve turizmin teşvikine yönelik faaliyetler	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
3.2.2.PH02. İlçede kültür ve sanat seviyesini yükseltmek ve	3.2.2.PH02.F1. Mesleki ve sanatsal kurslar düzenlenmesi faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

işgücünün niteliğini arttırmak amacıyla kurslar düzenlenecektir.		
3.2.3.PH03. Sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi için, sosyal belediyeçilik çabalarına hız verilecektir.	3.2.3.PH3.P10. Ramazan Sokağı Yapımı Projesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	0.0.0.0. Sosyal yardım işleriyle ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	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	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.2.3.PH03.P11. El Sanatları Üretim ve Satış Merkezi Yapımı projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.2.3.PH03.P2. Fuar, Kültür ve Kongre Merkezi Yapımı projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.2.3.PH03.P3. Edebiyat Parkı Yapımı projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.2.3.PH03.P4. Bayanlar için Spor Merkezi Yapımı projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.2.3.PH03.P6. Mahalle Spor ve Kültür Merkezleri Yapımı projesi	Kültür ve Sosyal İşler 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 projesi	Zabıta Müdürlüğü

3.3.2.PH02.Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla tüm işyerleri belirli periyodlarla 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.F11.Ölçü ve ayar beyannameleriyle ilgili faaliyetler	Zabıta Müdürlüğü
	3.3.2.PH02.F12.Ölçü ve ayar aletleri denetimi ile ilgili faaliyetler	Zabıta 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.F6.Taşınır ve taşınmaz malların kira ve satış 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



T.C.
ALTINORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Mali Hizmetler Müdürlüğü

Sayı : 74760827-602.08 E.30487-249
Konu : 2016 Mali Yılı İdare Performans
Programı

BAŞKANLIK MAKAMINA

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesi gereğince, Altınordu Belediyemizin 2016 Mali Yılı İdare Performans Programı hazırlanmış olup; yine 5393 sayılı Belediye Kanununun 34. maddesi gereği Encümenimizce incelenerek Meclisimize görüş bildirilmesi hususunu arz ederim.

Orhan KUL
Mali Hizmetler Müdürü

Uygun görüşle arz ederim.

Aydın ŞAŞMAZ
Belediye Başkan Yardımcısı

BELEDİYE MECLİSİNE

Engin TEKİNTAŞ
Belediye Başkanı
Meclis Başkanı

EK:
2016 Mali Yılı İdare Performans Programı (254 Sayfa)

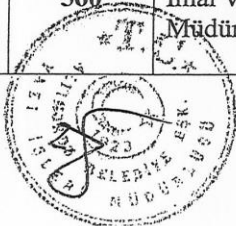
Bu belgenin aslı 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.E-İmzalı hali için; <http://212.174.160.82:6161/docsBT/evrak/eimzali.jsp?ref=0d4fec7e31dd7e023f5caacd8fb334aa>

**ALTINORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ENCÜMEN TOPLANTI GÜNDEMİ**

**27/08/2015 PERŞEMBE SAAT: 08:00
TOPLANTI SIRA NO: 34**

**5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 35. MADDESİ GEREĞİNCE
GÖRÜŞÜLECEK GÜNDEM MADDELERİ AŞAĞIDA ÇIKARTILMIŞTIR**

SIRA NO	KARAR NO	MÜDÜRLÜK ADI	EVRAK TARİHİ	EVRAK SAYISI	KONUSU
1	551	Mali Hizmetler Müdürlüğü	19/08/2015	30487	2016 Mali Yılı İdare Performans Programının görüşülmesi
2	552	Mali Hizmetler Müdürlüğü	18/08/2015	30345	2016 Yılı Bütçe Tasarısının görüşülmesi
3	553	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	20/08/2015	30630	İlimiz, Altınordu İlçesi, Şahincili Mahallesi 3104 nolu parselin İmar Planına göre yola gelen kısımlarının kamuya bedelsiz terklerin yapılması
4	554	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	20/08/2015	30631	İlimiz, Altınordu İlçesi, Şahincili Mahallesi, tapunun 1705 ada 1 ve 23 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazların tevhit edilmesi
5	555	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	24/08/2015	30798	İlimiz, Altınordu İlçesi, Selimiye Mahallesi, tapunun 1500 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8 ve 9 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazların tevhit edilmesi
6	556	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	24/08/2015	30850	İlimiz, Altınordu İlçesi, Boztepe Mahallesi, tapunun, 144 ada, 2 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 3 kısma ifraz edilmesi
7	557	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	24/08/2015	30800	İlimiz, Altınordu İlçesi, Topluca Mahallesi, tapunun, 3860 ada, 13 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 3 kısma ifraz edilmesi
8	558	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	24/08/2015	30803	İlimiz, Altınordu İlçesi, Topluca Mahallesi, tapunun, 3855 ada, 9 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 2 kısma ifraz edilmesi
9	559	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	19/08/2015	30454	Ordu İli, Altınordu İlçesi, Taşbaşı Mahallesi Sıtkıcan Caddesine cephe alan, 69 ada 55 nolu parsel numarasında kayıtlı arsa vasıflı 6,35m2 yüzölçümlü Mülkiyeti ALTINORDU BELEDİYESİNE ait parsel satışı yapılması
10	560	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	24/08/2015	30802	Ordu İli Altınordu İlçesi Durugöl Mahallesi 1804 ada 8 nolu parselde mülkiyet sahibi Hüsamettin oğlu



					Adem ÇEVİK belediyemize vermiş oldukları dilekçe ile bu parseldeki hisselerinin tamamını şartsız olarak başışı
11	561	Zabıta Müdürlüğü	25/08/2015	30880	İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 1313.Sokak No:5 Ordu adresinde faaliyet gösteren Efdal KUL'un (Berber) Belediyemizden İşyeri Açma - İşletme ruhsatı almadan ticari faaliyette bulunması
12	562	Zabıta Müdürlüğü	25/08/2015	30884	İlçemiz Akyazı Mahallesi Ahmet Cemal Mağden Caddesi No:25 Ordu adresinde faaliyet gösteren Salim KALKIŞIM'ın (Akçabat Köftçisi) Belediyemizden İşyeri Açma - İşletme ruhsatı almadan ticari faaliyette bulunması
13	563	Zabıta Müdürlüğü	25/08/2015	30902	İlçemiz Yeni Mahalle İsmetpaşa Caddesi No:6/B Ordu adresinde faaliyet gösteren Gökhan GÜNAY'ın (Cafe 6. Cadde) Belediyemizden İşyeri Açma - İşletme ruhsatı almadan ticari faaliyette bulunması
14	564	Zabıta Müdürlüğü	25/08/2015	30907	İlçemiz Yeni Mahalle 316. Sokak No:4/A Ordu adresinde faaliyet gösteren Sezer GÜNDOĞDU'nun (Gündoğdu Kiraathanesi) Belediyemizden İşyeri Açma - İşletme ruhsatı almadan ticari faaliyette bulunması
15	565	Zabıta Müdürlüğü	25/08/2015	30908	İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No:160/A Ordu adresinde faaliyet gösteren Hasan Fehmi KULAÇOĞLU'nun (Demir Doğrama) Belediyemizden İşyeri Açma - İşletme ruhsatı almadan ticari faaliyette bulunması
16	566	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	24/08/2015	30777	İlçemiz Şarkıye Mahallesi Türkeli Sokak No:13/A Altınordu/ORDU adresinde faaliyet gösteren işletmeciliğini Hakan TEMEL'in yapmış olduğu Adress Bar ünvanlı işyerinin açma kapama saatlerine uymaması



T.C.
ALTINORDU BELEDİYESİ
ENCÜMEN KARARI

Karar No : 2015/551	Birimi : Mali Hizmetler Müdürlüğü
Karar Tarihi : 27/08/2015	Saati : 08:00
Evrak No : 30487-250	Konusu : 2016 Mali Yılı İdare Performans Programı
Evrak Tarihi : 19/08/2015	

TALEP

Mali Hizmetler Müdürlüğünün Başkanlıktan havaleli 19/08/2015 tarih ve 30487 sayılı yazısı Encümenimizde okundu.

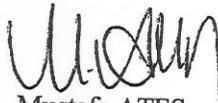
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesi gereğince, Altınordu Belediyemizin 2016 Mali Yılı İdare Performans Programı hazırlanmış olup; yine 5393 sayılı Belediye Kanununun 34. maddesi gereği Encümenimizce incelenerek Meclisimize görüş bildirilmesi hususunda Encümence karar itti hazı, Mali Hizmetler Müdürlüğünce talep edilmektedir. Bu hususta yapılan görüşmede gereği düşünüldü.

KARAR

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesi gereğince, Altınordu Belediyemizin 2016 Mali Yılı İdare Performans Programı hazırlanmış olup; yine 5393 sayılı Belediye Kanununun 34. maddesi gereği Encümenimizce incelenmiş Mecliste de görüşülmesi Encümenimizce uygun görülmüş olup, gereğinin ifası için karar örneğinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdiine 27/08/2015 tarihli oturumda oy birliği ile karar verildi. E.S.

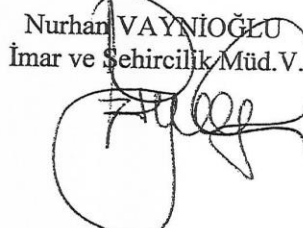


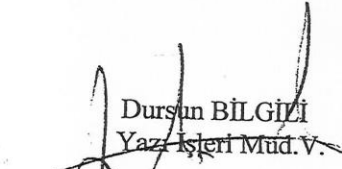

Damla TURAN
Üye


Mustafa ATEŞ
Üye


Ertan BAKIR
Üye


Orhan KUL
Mali Hizm.Müd.V.


Nurhan VAYNIOĞLU
İmar ve Şehircilik Müd.V.


Dursun BİLGİLİ
Yazı İşleri Müd.V.



T.C.
ALTINORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Mali Hizmetler Müdürlüğü

Sayı : 74760827-602.08 - E.31192 - 251
Konu : 2016 Mali Yılı İdare Performans
Programı

MECLİS BAŞKANLIĞINA

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. maddesi gereğince, Altınordu Belediyemizin 2016 Mali Yılı İdare Performans Programı hazırlanarak, yine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34. maddesinin (a) bendi gereği Encümene sunulmuş olup, Encümence incelenerek uygun görüşle Meclise havale edilen İdare Performans Programının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (a) bendi gereği görüşülerek kabul edilmesi hususunu arz ederim.

Engin TEKİNTAŞ
Belediye Başkanı

EK:
2016 Mali Yılı İdare Performans Programı (254 Sayfa)

Bu belgenin aslı 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.E-İmzalı hali için; <http://212.174.160.82:6161/docsBT/evrak/eimzali.jsp?ref=51a587475f66b7e1a56410f5021b4319>

Adres: Düz Mahallesi Kültür Caddesi No:14 ORDU 52100

Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat:İ. ARIKAN-Büro Görevlisi

Tel: 0452 223 35 16

Faks: 0452 223 35 16

Web Adresi: www.altinordu.bel.tr

E-Posta Adresi: malihizmetler@altinordu.bel.tr

ALTINORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EYLÜL 2015 OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

Altınordu Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere **04/09/2015 CUMA GÜNÜ SAAT 10.00'** da Durugöl Mahallesi Atatürk Bulvarı No:451/B Blok zemin kat Altınordu/Ordu adresindeki Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda **EYLÜL** ayı olağan toplantısını yapacaktır.

- Yoklama ve açılış.
- Bir önceki Meclis Karar Özeti'nin okunarak oylanması.
- Gündem teklifleri ve öneriler.

GÜNDEM

İHTİSAS KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORLAR :

- 1- **İmar Komisyonunun**, İlimiz Altınordu ilçesi, Şahincili Mahallesi, Pafta no: G39-B-04-A-4-D, Ada no: - , Parsel no: 6506'da talep edilen Pin UİP: 102,56 numaralı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 14/07/2015 tarihli raporunun görüşülmesi.
- 2- **İmar Komisyonunun**, İlimiz Altınordu ilçesi, Şahincili Mahallesi, Akyazı Mevkii, Pafta no: G39-B-03-B-3-C, Ada no: - , Parsel no: 3313'de talep edilen Pin UİP: 102,60 numaralı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 14/07/2015 tarihli raporunun görüşülmesi.
- 3- **İmar Komisyonunun**, Mimari Estetik Komisyonu kurulması ile ilgili 15/07/2015 tarihli raporunun görüşülmesi.

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN TEKLİFLER:

- 4- **İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün**, İlimiz Altınordu İlçesi, Subaşı Mahallesi, G39-B-03-B-4-C pafta, Pin UİP: 102,62 numaralı, Ada no: 2689, Parsel no: 1, 2 ve 3'de bulunan taşınmazlar talep edilen İmar Planı Değişikliği ile ilgili 21/08/2015 tarihli ve 30709 sayılı yazısının görüşülmesi.
- 5- **İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün**, İlimiz Altınordu İlçesi, Şahincili Mahallesi, G39-B-04-D-1-B pafta, Pin UİP: 102,63 numaralı, Ada no: 4830, Parsel no: 1'de bulunan taşınmaz için talep edilen İmar Planı Değişikliği ile ilgili 21/08/2015 tarihli ve 30714 sayılı yazısının görüşülmesi.
- 6- **Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün**, Ücret Belirlenmesi ile ilgili 18/08/2015 tarihli ve 30316 sayılı yazısının görüşülmesi.
- 7- **Temizlik İşleri Müdürlüğünün**, Çöp Konteynerlerinin Ücretlendirilmesi ile ilgili 05/08/2015 tarihli ve 29240 sayılı yazısının görüşülmesi.
- 8- **İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün**, Hizmet-İçi Eğitim Yönetmeliği ile ilgili 27/08/2015 tarihli ve 31112 sayılı yazısının görüşülmesi.
- 9- **İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün**, İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliği ile ilgili 27/08/2015 tarihli ve 31118 sayılı yazısının görüşülmesi.
- 10- **Mali Hizmetler Müdürlüğünün**, Ödenek Aktarma ile ilgili 26/08/2015 tarihli ve 31009 sayılı yazısının görüşülmesi.

11-Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2016 Mali Yılı İdare Performans Programı ile ilgili 27/08/2015 tarihli ve 31192 sayılı yazısının görüşülmesi.

ÖNERGE

12-İlimiz Altınordu İlçesi, Çavuşlar Mahallesinde bulunan mülkiyeti Altınordu Belediyesine ait, eğitim öğretim faaliyetinde bulunmayan Çavuşlar İlköğretim Okulunun Cihan ERKEN'e kiralanması ile ilgili Sebayittin GÜRBÜZ, Damla TURAN, Tuğba KILIÇ ve Avni BAYTAR tarafından verilen önerenin gündeme alınarak görüşülmesi.

- Bir sonraki toplantının tarihi ve saatinin belirlenmesi. **02/10/2015 Cuma Saat:10:00**

Aydın ŞAŞMAZ
Belediye Başkanı V.

T.C.
ALTINORDU BELEDİYESİ
Meclis Kalemİ

ALTINORDU BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar No :	2015/123	Dairesi :	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Karar Tarihi :	04/09/2015	Birimi :	
Evrak No :	31192	Konusu :	KOMİSYONA HAVALİ
Geliş Tarihi :	27/08/2015	Saati :	10.00

11- Gündemin 11. maddesini teşkil eden; Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2016 Mali Yılı İdare Performans Programı ile ilgili 27/08/2015 tarihli ve 31192 sayılı yazısının görüşülmesinde,

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. maddesi gereğince, Altınordu Belediyemizin 2016 Mali Yılı İdare Performans Programı hazırlanarak, yine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34. maddesinin (a) bendi gereği Encümene sunulmuş olup, Encümence incelenerek uygun görüşle Meclise havale edilen İdare Performans Programının 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Belediyemiz Meclisinin 04/09/2015 tarihli oturumunda mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


Engin TEKİNTAŞ
Belediye-Meclis Başkanı


Engin HEKİM
Meclis Katibi


Damla TURAN
Meclis Katibi

TUTANAKTIR

09/09/2015 tarihli **Plan ve Bütçe Komisyon** toplantısına aşağıda isim ve imzaları bulunan üyeler katılmış olup, iş bu tutanak tarafımızdan tanzim edilerek imza altına alınmıştır.

Avni BAYTAR
Komisyon Başkanı

Tuğba KILIÇ
Üye

Mustafa ŞENOCAK
Üye

İshak AZAKLI
Üye

Ulaş KEFELİ
Üye

TUTANAKTIR

10/09/2015 tarihli **Plan ve Bütçe Komisyon** toplantısına aşağıda isim ve imzaları bulunan üyeler katılmış olup, iş bu tutanak tarafımızdan tanzim edilerek imza altına alınmıştır.

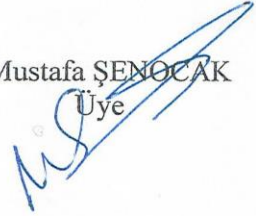
Avni BAYTAR
Komisyon Başkanı



Tuğba KILIÇ
Üye



Mustafa ŞENOCAK
Üye



İshak AZAKLI
Üye



Ulaş KENEN
Üye



T.C.
ALTINORDU BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

10/09/2015

RAPORU HAZIRLAYAN KOMİSYONUN

Başkanı : Avni BAYTAR

Üyeler : Tuğba KILIÇ, Mustafa ŞENOCAK, İshak AZAKLI, Ulaş KEFELİ

RAPORUN DAYANAĞI : 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi ile Maliye Bakanlığının 05/07/2008 Tarih ve 26927 Sayılı "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince hazırlanmıştır.

Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Biriminin koordinatörlüğünde hazırlanan 2016 Mali Yılı İdare Performans Programı, Belediye Encümeninin 27/08/2015 tarih ve 2015/551 sayılı Kararı ile **UYGUN GÖRÜŞ** verilerek, Belediye Meclisinde görüşülmek üzere gündeme alınmış, Belediye Meclisinin 04/09/2015 ve 2015/123 Sayılı Kararı ile görüşülmek üzere Komisyonumuza havale edilmiştir.

AMAC : 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanımının yanında, performansa dayalı bütçelerin hazırlanması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda 09/09/2015-10/09/2015 tarihlerinde toplanan Komisyonumuz gerekli incelemeleri yapmıştır. Belediyemizin 2016 Mali Yılı için hedefledikleri faaliyetler ile bu faaliyetler için hesaplanan maliyetler birimler bazında incelenmiş olup;

1. İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
2. FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
3. İDARE PERFORMANS TABLOSU
4. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU
5. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

olmak üzere 5 (beş) ana tablodan müteşekkil be birbirleriyle uyumlu tabloların genel toplamının **146.114.863,87 TL** olduğu tespit edilmiştir.

Bir yıllık İdare Performans Programının, Belediye Meclisimizce kabul edilen 2015-2019 Stratejik Planına uygun olarak hazırlandığı ve bütçe olanakları dahilinde bir yıllık faaliyet ve projelerin yukarıda toplam olarak belirtilen **146.114.863,87 TL'lik** maliyetler toplamı ile gerçekleşeceği kanaat ve sonucuna varılmıştır. **2016 Mali Yılı İdare Performans Programına** son şekli verilmiş olup, Komisyonumuzun oy birliği ile kabul edilmiştir.

Avni BAYTAR
Komisyon Başkanı

Tuğba KILIÇ
Üye

Mustafa ŞENOCAK
Üye

İshak AZAKLI
Üye

Ulaş KEFELİ
Üye

MECLİS BAŞKANLIĞINA

Belediyemizin 04/09/2015 tarihinde yaptığı Olağan Toplantısında Gündemin 11.maddesinde görüşülen ve Komisyonumuza havale edilen, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi gereğince 2015-2019 Yılı Belediyemiz Stratejik Planına uygun olarak Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Biriminin koordinatörlüğünde hazırlanan 2016 Mali yılına ait İdare Performans Programının komisyon çalışmalarına başlanılmış, söz konusu çalışmalara ilişkin 10/09/2015 tarihli **RAPOR** ekte olup, yapılacak olan Olağan Toplantıda gündeme alınarak görüşülmesini arz ederim. 10.09.2015

Avni BAYTAR
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı



**ALTINORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EKİM 2015 OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ**

Altınordu Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere **02/10/2015 CUMA GÜNÜ SAAT 10.00'** da Durugöl Mahallesi Atatürk Bulvarı No:451/B Blok zemin kat Altınordu/Ordu adresindeki Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda **EKİM** ayı olağan toplantısını yapacaktır.

- Yoklama ve açılış.
- Bir önceki Meclis Karar Özeti'nin okunarak oylanması.
- Gündem teklifleri ve öneriler.

GÜNDEM

İHTİSAS KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORLAR :

- 1- **İmar Komisyonunun**, İlimiz Altınordu ilçesi, Subaşı Mahallesi, Pafta no: G39-B-03-B-4-C, Ada no: 2689, Parsel no: 1, 2 ve 3'de talep edilen Pin UİP: 102,62 numaralı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 15/09/2015 tarihli raporunun görüşülmesi.
- 2- **İmar Komisyonunun**, İlimiz Altınordu ilçesi, Şahincili Mahallesi, Pafta no: G39-B-04-D-1-B , Ada no:4830, Parsel no:1'de talep edilen Pin UİP: 102,63 numaralı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 14/09/2015 tarihli raporunun görüşülmesi.
- 3- **Plan ve Bütçe Komisyonunun**, 2016 Mali Yılı İdare Performans Programı ile ilgili 10/09/2015 tarihli raporunun görüşülmesi.

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN TEKLİFLER:

- 4- **Mali Hizmetler Müdürlüğünün**, 2016 Yılı Bütçe Tasarısı ile ilgili 28/08/2015 tarihli ve 31171 sayılı yazısının görüşülmesi.
- 5- **Mali Hizmetler Müdürlüğünün**, Engin TEKİNTAŞ' a Yetki Verilmesi ile ilgili 10/09/2015 tarihli ve 32273 sayılı yazısının görüşülmesi.
- 6- **Mali Hizmetler Müdürlüğünün**, Ödenek Aktarma ile ilgili 18/09/2015 tarihli ve 33000 sayılı yazısının görüşülmesi.

İLAVE

- 7- **Mali Hizmetler Müdürlüğünün**, Ödenek Aktarma ile ilgili 01/10/2015 tarihli ve 33687 sayılı yazısının gündeme alınarak görüşülmesi.
- 8- **Özel Kalem Müdürlüğünün**, Hibe ile ilgili 01/10/2015 tarihli ve 33731 sayılı yazısının gündeme alınarak görüşülmesi.

- Bir sonraki toplantının tarihi ve saatinin belirlenmesi. **06/11/2015 Cuma Saat:10:00**

Engin TEKİNTAŞ
Belediye Başkanı

T.C.
ALTINORDU BELEDİYESİ
Meclis Kalemi

ALTINORDU BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar No :	2015/130	Dairesi :	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Karar Tarihi :	02/10/2015	Birimi :	
Evrak No :	BİLA	Konusu :	2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI
Geliş Tarihi :	10/09/2015	Saati :	10.00

03- Gündemin 3. maddesini teşkil eden; Plan ve Bütçe Komisyonunun, 2016 Mali Yılı İdare Performans Programı ile ilgili 10/09/2015 tarihli raporunun görüşülmesinde,

2016 Mali Yılı İdare Performans Programının 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince 04/09/2015 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Plan ve Bütçe Komisyonunu çalışmaları sonucunda; Bir yıllık İdare Performans Programının, Belediye Meclisimizce kabul edilen, 2015-2019 Stratejik Planına uygun olarak hazırlandığı ve bütçe olanakları dâhilinde bir yıllık faaliyet ve projelerin 146.114.863,87 TL' lik maliyet toplamıyla gerçekleşeceği kanaat ve sonucuna varılmıştır. 2016 Mali Yılı İdare Performans Programına son şekli verilerek Komisyonumuzun oy birliği ile kabul edilmiş olup, Belediyemiz Meclisinin 02/09/2015 tarihli oturumunda mevcudun oybirliği ile kabul edildi


Engin TERİNTAŞ
Belediye Meclis Başkanı


Engin HEKİM
Meclis Katibi


Damla AYDIN
Meclis Katibi